2024年单位预算信息公开目录

一、涞源县社会保险事业服务中心收支预算........................1

部门收支预算总表

| 323涞源县社会保险事业服务中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1858.52 |
|  | 本年收入 | 1857.14 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1854.34 |
|  | 其中：一般财力 | 1854.34 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 | 2.80 |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 | 2.80 |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 1.38 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 1.38 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 1858.52 |
| 1 | 基本支出 | 651.34 |
|  | 其中：人员经费 | 637.57 |
|  | 日常公用经费 | 13.77 |
| 2 | 项目支出 | 1207.18 |

部门基本支出预算

| 323涞源县社会保险事业服务中心 | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 | 637.57 | 637.57 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 176.58 | 176.58 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 70.67 | 70.67 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |
| 30102 | （3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 49.14 | 49.14 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）事业人员基础性绩效工资 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）事业人员奖励性绩效工资 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业人员补充绩效工资 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |
|  | 5、保险 | 51.83 | 51.83 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）养老保险缴费 | 20.92 | 20.92 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）医疗保险缴费 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险费 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）工伤保险费 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 30113 | （7）住房公积金 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |
|  | 1、离休人员 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员月度生活补贴 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 49.70 | 49.70 |  |  |  |  |
| 30102 | 1、在职人员住宅采暖补贴 | 7.24 | 7.24 |  |  |  |  |
| 30102 | 2、在职人员物业服务补贴 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 30102 | 3、岗位性及其他津贴补贴 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 30103 | 4、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 5、事业人员年度考核奖 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |
| 30101 | 6、长聘人员经费（含工资、保险） | 14.15 | 14.15 |  |  |  |  |
|  | 7、自收自支人员经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）自收自支人员基本工资及各项保险 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）自收自支津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、差额人员经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）差额人员基本工资及各项保险 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）差额人员津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 380.62 | 380.62 |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 20.62 | 20.62 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员月度生活补贴 | 19.57 | 19.57 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员年度一次性生活补贴 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 30305 | 3、生活补助 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |
| 30399 | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 10.87 | 10.87 |  |  |  |  |
|  | 1、自收自支人员经费 | 10.87 | 10.87 |  |  |  |  |
| 30101 | （1）自收自支人员基本工资及各项保险 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）自收自支津贴补贴 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
|  | 2、差额人员经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）差额人员基本工资及各项保险 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）差额人员津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 特岗教师工资及各项保险 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 13.77 | 13.77 |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 党组织活动经费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 30201 | 离退休干部公用经费 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 租车费 |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 323涞源县社会保险事业服务中心 | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转 结余 |
| 合计 |  |  | 1207.18 | 1203.00 |  | 2.80 |  |  | 1.38 |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 1207.18 | 1203.00 |  | 2.80 |  |  | 1.38 |
| 1、2024年社保局国企退休教师生活补贴补差 | 涞源县社会保险事业服务中心本级 | 2089999 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 2、2024年社保局网络维护及软件升级费 | 涞源县社会保险事业服务中心本级 | 2080107 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 3、2024年社保局指纹认证 | 涞源县社会保险事业服务中心本级 | 2080107 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 4、（20230111）拨付社保局省级国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（0.4万元） | 涞源县社会保险事业服务中心本级 | 2230105 | 0.40 |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 5、（20230111）拨付社保局中央国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（2.4万元） | 涞源县社会保险事业服务中心本级 | 2230105 | 2.40 |  |  | 2.40 |  |  |  |
| 6、拨付社保局国有企业退休人员社会化管理补助资金（1.378万元） | 涞源县社会保险事业服务中心本级 | 2080208 | 1.38 |  |  |  |  |  | 1.38 |
| 7、财政对企业职工养老保险的补助 | 涞源县社会保险事业服务中心本级 | 2082601 | 1162.00 | 1162.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 323涞源县社会保险事业服务中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 696.52 | 692.34 |  | 2.80 |  |  | 1.38 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 261.10 | 256.92 |  | 2.80 |  |  | 1.38 |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 435.42 | 435.42 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 323涞源县社会保险事业服务中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 323涞源县社会保险事业服务中心 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 35 |  | 16 |  | 8 |  |
| 涞源县社会保险事业服务中心本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 35 |  | 16 |  | 8 |  |

涞源县社会保险事业管理局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县社会保险事业管理局2024年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**部门职责：**

(一）贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

（二）负责全县参保单位和个人养老、工伤保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。

（三）承办全县参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

（四）审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。

（五）负责参保单位和个人养老、工伤的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。

（六）为参保单位和个人，提供有关养老、工伤保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信访问。

（七）负责完成上级部门交办的其它工作事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县社会保险事业管理局本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县社会保险事业管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县预算实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1858.52万元；其中：一般公共预算收入1857.14万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入2.8万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县社会保险事业管理服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1858.52万元，其中基本支出651.34万元，包括人员经费637.57万元和日常公用经费13.77万元；项目支出1207.18万元，主要为退休教师生活补贴等工作。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1858.52万元，较上年减少51.67万元，其中：基本支出增长3.96万元，主要为人员经费支出，项目支出减少55.63万元，厉行节约。

**三、机关运行经费安排情况**

2024年，我部门运行经费共计安排13.77万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、党组织活动经费、差旅费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车维护费3万元）；公务接待费1.5万元。与2023年相比减少0.1万元。

**五、部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

社会养老保险体系的完善事关社会的可持续发展，关系到社会的稳定、居民的安全感和幸福感，是改善民生的重要手段。我国将在社会保险建设体系继续进行下列工作：

增加参保人数，扩大社会保险养老保险覆盖率。以农民工、非公有制经济组织和灵活就业人员为重点，扩大职工基本养老保险覆盖面，将未参保集体企业退休人员全部纳入基本养老保险保障范围。推动机关事业单位养老保险制度改革。实现新型农村社会养老保险制度全覆盖。实现基础养老金全国统筹，完善基本养老保险关系转移接续办法，逐步推进城乡养老保障制度有效衔接。建立健全与经济发展、工资增长和物价水平相适应的企业退休人员基本养老金正常调节机制，稳步提高养老保险基础养老金水平。进一步坐实基本养老险个人账户，为全社会的老年人提供稳定、安乐的老年生活保障。

二、分项绩效目标

1、坚持民生为本，以让更多人享有社会保障为目标，社会保险扩面征缴取得新突破。

绩效目标：基金征缴是社会保险的生命线，我局今年通过加大对企业当期缴费和清理历史欠费的稽核力度，立足新起点，增添新措施，挖潜增收，千方百计提高基金征缴率，切实发挥发放的主渠道作用。

2、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针。

绩效目标：负责全县参保单位和个人养老、工伤保险基金的征 收、管理、审核、拨付工作。承办全县参保单位社会保险登记、变更、注销。审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。

三、工作保障措施

1、细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

2、严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

3、加强日常监控工作。加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

1. **部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标**

无。

1. **部门项目预算安排情况及绩效目标**

1.2024年社保局国企退休教师生活补贴补差绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞源县社会保险事业服务中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00014710001H | | 项目名称 | 2024年社保局国企退休教师生活补贴补差 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 国有退休教师生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.国企退休教师生活补贴补差 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 可持续创新或后续研发能力 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |

2.2024年社保局网络维护及软件升级费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞源县社会保险事业服务中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00013610003U | | 项目名称 | 2024年社保局网络维护及软件升级费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 社保局网络维护及软件升级 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.社保局网络维护及软件升级费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |

3.[13063023X000029996007]财政对企业职工养老保险的补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞源县社会保险事业服务中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006007100020 | | 项目名称 | [13063023X000029996007]财政对企业职工养老保险的补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1162.00 | 其中：财政 资金 | 1162.00 | 其他资金 |  |
| 财政对企业养老的补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 290.50 | | 581.00 | 971.50 | 1162.00 | |
| 绩效目标 | 1.财政对企业职工养老保险的补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100% | 以财政批复 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤100% | 以财政批复 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照日常巡查进度完成 | ≤100% | 以财政批复 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≤100% | 以财政批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤100% | 以财政批复 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≤100% | 以财政批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≤100% | 以财政批复 |

4.]2024年社保局指纹认证绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞源县社会保险事业服务中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00013410002W | | 项目名称 | ]2024年社保局指纹认证 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 社保局指纹认证 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.社保局指纹认证4万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤100% | 根据财政年初预算安排 |

5.）拨付社保局省级国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（0.4万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞源县社会保险事业服务中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00002610003W | | 项目名称 | ）拨付社保局省级国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（0.4万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 社保局国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.40 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1正常发放社保局国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖单位 | 审计覆盖单位 | ≤100百分比 | 根据财政年初预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≤100百分比 | 根据财政年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≤100百分比 | 根据财政年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≤100百分比 | 根据财政年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≤100百分比 | 根据财政年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≤100百分比 | 根据财政年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≤100百分比 | 根据财政年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≤100百分比 | 根据财政年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100百分比 | 根据财政年初预算安排 |

6.拨付社保局国有企业退休人员社会化管理补助资金（1.378万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞源县社会保险事业服务中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000360100044 | | 项目名称 | 拨付社保局国有企业退休人员社会化管理补助资金（1.378万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.38 | 其中：财政 资金 | 1.38 | 其他资金 |  |
| 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.38 | |
| 绩效目标 | 1.国有企业退休人员社会化管理补助资金1.378万元  2.国有企业退休人员社会化管理补助资金1.378万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100% | 依据上级政策安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤100% | 依据上级政策安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≤100% | 依据上级政策安排 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≤100% | 依据上级政策安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤100% | 依据上级政策安排 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≤100% | 依据上级政策安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≤100% | 依据上级政策安排 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≤100% | 依据上级政策安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≤100% | 依据上级政策安排 |

7.拨付社保局中央国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（2.4万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞源县社会保险事业服务中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000028100038 | | 项目名称 | 拨付社保局中央国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（2.4万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 社保局国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.40 | |
| 绩效目标 | 1.社保局国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖单位 | 审计覆盖单位 | ≤100百分比 | 根据财政年初预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≤100百分比 | 根据财政年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≤100百分比 | 根据财政年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≤100百分比 | 根据财政年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≤100百分比 | 根据财政年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≤100百分比 | 根据财政年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≤100百分比 | 根据财政年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100百分比 | 根据财政年初预算安排 |

**八、政府采购预算情况**

2024年，涞源县社会保险事业管理局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 323涞源县社会保险事业管理局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

**九、国有资产信息**

涞源县社会保险事业服务中心上年末固定资产金额为265.71万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 323涞源县社会保险事业服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** | — | **265.71** |
| 1、房屋（平方米） | 1426 | 103.89 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1134 | 638.89 |
| 其他 | 292 | 40 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 143.03 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

**十、名词解释**

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。