

# 2024年桓台县社会保险事业中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

为保障和改善民生提供公共服务。贯彻落实国家、省、市、县基本养老、工伤、失业保险、职业年金方面的法律法规、政策和工作要求；负责办理社会保险的登记、转移接续、基金管理、个人权益信息记录、数据统计等工作；负责社会保险费的核定和征缴；负责相关社会保险待遇的审核、拨付和调整工作；负责退休人员社会化管理服务；负责稽核用人单位缴纳相关社会保险费情况和参保人员领取相关社会保险待遇情况。

## 二、机构设置情况

本单位为桓台县人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、社保基金科、基金稽核科、统计信息科、企业养老保险科、机关事业单位和城乡居民养老保险科、社会化服务科、工伤保险科、失业保险科。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：桓台县社会保险事业中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	40,645.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	40,645.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	40,645.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	40,645.74	本年支出合计	40,645.74
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	40,645.74	支出总计	40,645.74

## 收入总体情况表

部门（单位）：桓台县社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	40,645.74	40,645.74	40,645.74									
208			社会保障和就业支出	40,645.74	40,645.74	40,645.74									
	05		行政事业单位养老支出	18,500.00	18,500.00	18,500.00									
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	18,500.00	18,500.00	18,500.00									
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	21,998.00	21,998.00	21,998.00									
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	21,998.00	21,998.00	21,998.00									
	30		财政代缴社会保险费支出	147.74	147.74	147.74									
		01	财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	147.74	147.74	147.74									

## 支出总体情况表

部门(单位)：桓台县社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	40,645.74		40,645.74	
208			社会保障和就业支出	40,645.74		40,645.74	
	05		行政事业单位养老支出	18,500.00		18,500.00	
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,500.00		18,500.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	21,998.00		21,998.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,998.00		21,998.00	
	30		财政代缴社会保险费支出	147.74		147.74	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	147.74		147.74	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县社会保险事业中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	40,645.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	40,645.74	40,645.74		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 桓台县社会保险事业中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	40,645.74	本 年 支 出 合 计	40,645.74	40,645.74		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	40,645.74	支 出 总 计	40,645.74	40,645.74		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：桓台县社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	40,645.74				40,645.74
208			社会保障和就业支出	40,645.74				40,645.74
	05		行政事业单位养老支出	18,500.00				18,500.00
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,500.00				18,500.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	21,998.00				21,998.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,998.00				21,998.00
	30		财政代缴社会保险费支出	147.74				147.74
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	147.74				147.74

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县社会保险事业中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

（注：2024年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：桓台县社会保险事业中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：桓台县社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

### 基本支出预算情况表

部门(单位)：桓台县社会保险事业中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县社会保险事业中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		40,645.74	40,645.74	40,645.74						
城乡居民养老保险财政补助项目	特定目标类	22,145.74	22,145.74	22,145.74						
机关事业养老保险财政补助项目	特定目标类	18,500.00	18,500.00	18,500.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：桓台县社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算40,645.74万元，其中：一般公共预算收入40,645.74万元。

（二）支出预算：2024年支出预算40,645.74万元，其中：项目支出40,645.74万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算40,645.74万元，比上年增加5,438.32万元，其中：

1. 收入预算增加5,438.32万元，其中一般公共预算收入增加5,438.32万元。

2. 支出预算增加5,438.32万元，其中项目支出增加5,438.32万元。

3. 收支预算增加的主要原因，城乡居民基本养老保险基础养老金提高，养老待遇收支预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，桓台县社会保险事业中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要原因是：桓台县社会保险事业中心为事业单位，无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

桓台县社会保险事业中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金40645.74万元，其中财政拨款40645.74万元。拟对城乡居民养老保险财政补助1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金22145.74万元，其中财政拨款22145.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关事业单位养老保险财政补助项目、城乡居民养老保险财政补助项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险财政补助项目			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局	实施单位	桓台县社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22,145.74		
	其中:财政拨款	22,145.74		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对县级城乡居民养老保险的基础养老金补贴、服役补贴、计生补贴、丧葬补助金、城乡居民养老保险缴费补贴等进行补助,确保城乡居民养老保险制度的落实执行,从而保障城乡居民老年人基本生活,保证维护参保人的合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡居民养老保险费收入	≥0.77亿元
			城乡居民养老保险待遇支出	≤2.79亿元
			城乡居民困难群体财政代缴收入	≤147.74万元
			基础养老金补助标准/月	≤178元/人/月
			65—74岁加发养老金标准/月	=5元/人/月
			75岁以上加发养老金标准/月	=10元/人/月
			参保人缴费补贴平均标准/年	≤75元/人/年
			服役补贴标准/月	≤80.1元/人/月
			独子及双女家庭补贴标准/月	≤17.8元/人/月
			独生子女伤残家庭补贴标准/月	≤178元/人/月
绩效指标	成本指标	经济成本	失独家庭补贴标准/月	≤356元/人/月
			丧葬补助金标准/人	≤800元/人
			政府代缴人员缴费标准/年	=350元/人/年

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	领取养老金人员数量	≥93000人
			养老保险缴费人员数量	≥70000人
			服役补贴加发养老金人数	≥2000人
			65—74岁城乡居民人数	≥49000人
			75岁以上城乡居民人数	≥26000人
			独子及双女家庭加发养老金人数	≥26000人
			独生子女伤残家庭加发养老金人数	≥1300人
			失独家庭加发养老金人数	≥300人
			丧葬补助人数	≥3000人
			困难代缴人员数量	≥4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡居民养老保险待遇应发尽发率	=100%
			城乡居民养老保险应缴尽缴率	≥90%
			城乡居民社会保险待遇发放准确率	=100%
			城乡居民养老保险参保缴费标准准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城乡居民养老保险待遇支出发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	城乡居民养老保险基金利息收益率	≥1.1%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民养老最低生活水平	显著保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基金静态可支付月数	≥6个月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险参保人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位养老保险财政补助项目			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局	实施单位		桓台县社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18,500.00		
	其中:财政拨款	18,500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过县级财政对机关事业单位养老保险缺口补助,为桓台县机关事业单位在职参保人员按时缴纳养老保险,保证每月机关事业单位退休人员养老金按时足额发放,保障参保人员合法权益,保障机关事业单位养老保险基金安全有序运行,推进机关事业单位养老保险政策持续发展。维护社会稳定,增强人民群众生活幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	机关事业单位养老保险待遇支出	≤4.88亿元
			其中:机关事业单位养老保险财政补助	≤1.85亿元
			机关事业单位养老保险征缴收入	≤3亿元
绩效指标	产出指标	数量指标	为符合条件的机关事业单位退休人员发放养老金人数	≥5900人
			参保缴费人数	≥10400人
绩效指标	产出指标	质量指标	机关事业单位养老金应发尽发率	=100%
			机关事业单位养老保险应缴尽缴率	=100%
			机关事业单位养老金发放标准准确率	=100%
			机关事业单位养老保险参保缴费标准准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	机关事业单位退休人员养老金发放时间	每月10日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	机关事业单位养老保险基金利息收益率	≥1.1%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关事业单位养老保险基金养老金替代率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进机关事业单位养老保险基金稳步推进	≥1个年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位养老保险参保人员满意度	≥90%



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。