

附件 2

扶风县机关事业单位养老保险管理中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责全县机关事业单位在职人员参保缴费、人员新增、人员转移、人员在职转退休等在职业务办理；负责全县机关事业单位退休人员暂停缴费、缴费退费、养老待遇核定与发放等退休业务办理。属于公益一类、全额拨款事业单位。

二、工作任务

（一）抓好业务工作，全力保障机关事业单位参保人员切身利益。

业务工作是一切工作的基础，是管理与服务的生命线，是保障参保人员切身利益的主阵地。我们主要从把好参保征缴的“收入关”和待遇发放的“支出关”两大方面，全力保障广大机关事业单位参保人员切身利益。

1、扎实做好参保征缴，做到全员参保，基金应收尽收。

严格按照参保人员范围要求，认真审核人员参保资格，对符合参保条件人员及时参保入库，确保应保尽保。将全县所有公务员单位、参公单位和公益一、二类事业单位纳入机关事业单位养老保险信息系统管理。及时为转业安置的退役士兵、新招录的公务员和事业单位高层次人才进行参保登记，为人才发展提供保障。

按照保费按月足额征缴的要求，每月5日前，及时审核完成参保单位申报的人员新增、调出或退休的暂停缴费等业

务，再由参保单位向税务局缴纳基本养老保险费，20日前完成职业年金缴费。对缴费不及时单位，通过业务工作群及时发布欠费清单，明确按时缴费的责任。目前，已基本形成参保单位每月按时足额缴费，中心及时登账、记账的良性循环。

2、讲政治，确保各项待遇及时落实。

一是坚决执行退休人员养老金按月按时足额发放。按照“六稳”、“六保”总要求，每月15日准时发放养老金。认真按月核定发放标准和账户信息，准确核定每月支付计划；按月及时向县财政局报送资金申请；同时与县财政局和代发银行做好协调，确保资金提前到位，每月准时通过社银平台足额将养老金发放到退休人员社保卡上。

二是退休人员职业年金待遇全面发放。继续落实好职业年金待遇发放，各单位按照以往“退休一人缴纳一人，待遇计发一人”的办法，向县财政局申请虚账记实资金，缴纳完成后进行职业年金待遇计发，实现职业年金待遇全面发放。

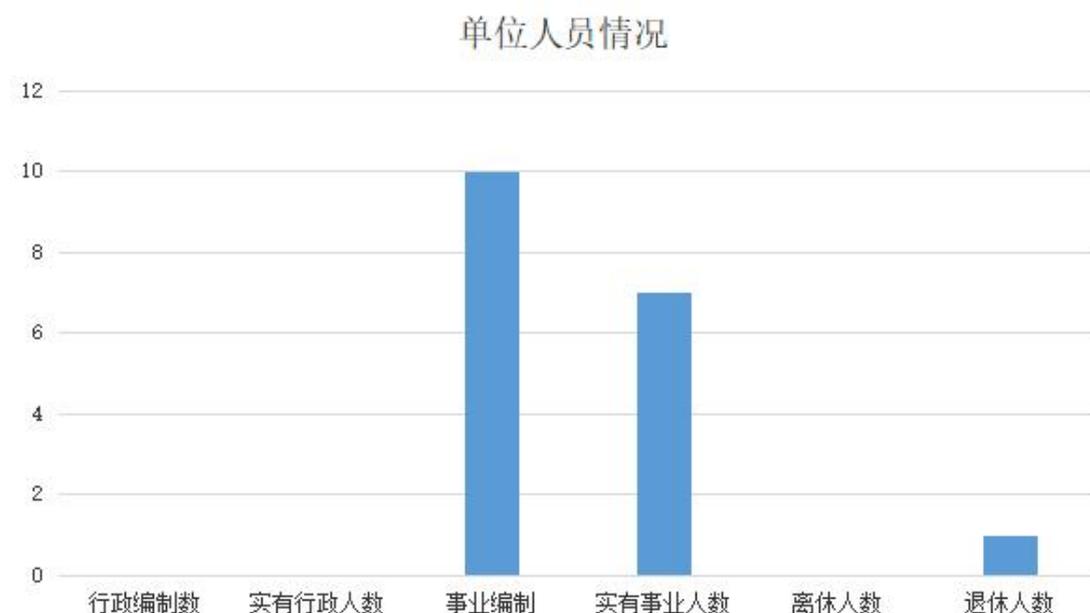
（二）加强队伍行风作风建设，坚持警示教育常态化。

加强系统行风作风建设，讲的是政治，为的是民生，检验的是党性，体现的是对人民群众的感情。一是认真开展学习教育，不断把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，进一步用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，引导干部紧密联系岗位职责和工作要求，按照制订的学习计划开展学习，列出问题清单分析整改，为2024

年机关事业单位养老保险工作起好步、开好局。二是加强工作队伍的社保基金安全警示教育。按照《基金安全常态化警示教育制度》，利用工作例会，专题学习《案例分析汇编》和警示记录片。认真传达学习全省基金安全警示教育大会精神，开展“警示教育月”活动，做到警钟长鸣，以案示警，以案施教，教育引导全体同志做到心有所畏、言有所戒、行有所止。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，均为事业编制；实有人员 7 人。单位管理退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。本单位当年预算收入 13483.51 万元，均为一般公共预算拨款收入，其中，专项资金列入部门预算项 13397 万元，较上年增加 67 万元，主要原因是退休人员增加，养老金待遇提高，导致财政拨款专项收入增加；本单位当年预算支出 13483.51 万元，均为一般公共预算拨款支出，其中，专项资金列入部门预算项 13397 万元，较上年增加 67 万元，主要原因是退休人员增加，养老金待遇提高，导致财政拨款专项支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 13483.51 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 74.75 万元，主要原因是退休人员增加，养老金待遇提高，导致财政拨款专项收入增加，并且去年六月份新招聘工作人员一名；本单位当年财政拨款支出 13483.51 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 74.75 万元，主要原因是退休人员增加，养老金待遇提高，导致财政拨款专项支出增加，并且去年六月份新招聘工作人员一名。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出 13483.51 万元，较上年增加 74.75 万元，主要原因是退休人员增加，养老金待遇

提高，导致财政拨款专项支出增加，并且去年六月份新招聘工作人员一名。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 13483.51 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）13473.63 万元，较上年增加 73.3 万元，原因是退休人员增加，养老金待遇提高，导致财政拨款专项支出增加；

（2）行政事业单位医疗（21011）3.22 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是去年六月份新招聘工作人员一名；

（3）住房保障支出（22102）6.66 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是去年六月份新招聘工作人员一名。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）本单位当年一般公共预算支出 13483.51 万元，其中：

工资福利支出（301）78.38 万元，较上年增加 11.44 万元，原因是去年六月份新招聘工作人员一名，并将事业单位工作人员绩效考核奖纳入年初预算；

商品和服务支出（302）8.1 万元，较上年减少 3.7 万元，原因是压缩了单位支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，与上年持平；

对社会保障基金补助支出（313）13397 万元，较上年增

加 67 万元，原因是退休人员增加，养老金待遇提高，导致财政拨款专项支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 13483.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.38 万元，较上年增加 11.44 万元，原因是去年六月份新招聘工作人员一名，并将事业单位工作人员绩效考核奖纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）8.1 万元，较上年减少 3.7 万元，原因是压缩了单位支出；

对个人和家庭的补助支出（50901）0.02 万元，与上年持平；

对社会保障基金补助支出（51002）13397 万元，较上年增加 67 万元，原因是退休人员增加，养老金待遇提高，导致财政拨款专项支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 13483.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.1 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是去年六月份新招聘工作人员一名。

十、专业名词解释

1、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。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算收支总表

表1		单位：元						
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	134835065.0	一、部门预算	134835065.0	一、部门预算	134835065.0	一、部门预算	134835065.0
2	1、财政拨款	134835065.0	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	815065.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	134835065.0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	783789.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	133970000.0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	276.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	864789.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	134020000.0	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	134736305.0	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	276.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32160.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	133970000.0
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	133970000.0	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	66600.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	134835065.0	本年支出合计	134835065.0	本年支出合计	134835065.0	本年支出合计	134835065.0
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	134835065.0	支出总计	134,835,065.00	支出总计	134835065.0	支出总计	134835065.0

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4								单位：元
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	134835065.0	一、财政拨款	134835065.0	一、财政拨款	134835065.0	一、财政拨款	134835065.00
2	1、一般公共预算拨款	134835065.0	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	815065.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	133970000.0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	783789.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31000.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	276.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经营性补	864789.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	134020000.0	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	134736305.0	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	276.00
11			10、卫生健康支出	32160.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	133970000.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	133970000.0	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	66600.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	134835065.0	本年支出合计	134835065.0	本年支出合计	134835065.0	本年支出合计	134835065.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	134835065.0	支出总计	134835065.0	支出总计	134835065.0	支出总计	134835065.00

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	134,835,065.00	784,065.00	31,000.00	134,020,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	134,736,305.00	685,305.00	31,000.00	134,020,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	677,421.00	596,421.00	31,000.00	50,000.00	
4	2080109	社会保险经办机构	677,421.00	596,421.00	31,000.00	50,000.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	134,058,884.00	88,884.00	0.00	133,970,000.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,788.00	88,788.00	0.00	0.00	
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	133,970,000.00	0.00	0.00	133,970,000.00	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	96.00	96.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	32,160.00	32,160.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	32,160.00	32,160.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	30,816.00	30,816.00	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			134,835,065.00	784,065.00	31,000.00	134,020,000.00	
2	301	工资福利支出			783,789.00	783,789.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	264,756.00	264,756.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	22,063.00	22,063.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268,080.00	268,080.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,788.00	88,788.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,816.00	30,816.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,342.00	41,342.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			81,000.00	0.00	31,000.00	50,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	15,000.00	40,000.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	6,000.00	10,000.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			276.00	276.00	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96.00	96.00	0.00	0.00	
18	313	对社会保障基金补助			133,970,000.00	0.00	0.00	133,970,000.00	
19	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	133,970,000.00	0.00	0.00	133,970,000.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	815,065.00	784,065.00	31,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	716,305.00	685,305.00	31,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	627,421.00	596,421.00	31,000.00	
4	2080109	社会保险经办机构	627,421.00	596,421.00	31,000.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	88,884.00	88,884.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,788.00	88,788.00	0.00	
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	96.00	96.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	32,160.00	32,160.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	32,160.00	32,160.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	30,816.00	30,816.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,344.00	1,344.00	0.00	
13	221	住房保障支出	66,600.00	66,600.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	66,600.00	66,600.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	66,600.00	66,600.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			815,065.00	784,065.00	31,000.00	
2	301	工资福利支出			783,789.00	783,789.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	264,756.00	264,756.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	22,063.00	22,063.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268,080.00	268,080.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,788.00	88,788.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,816.00	30,816.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,344.00	1,344.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,600.00	66,600.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,342.00	41,342.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			31,000.00	0.00	31,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			276.00	276.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96.00	96.00	0.00	
18	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
19	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	134,020,000.00	
2	605	扶风县人力资源和社会保障局	134,020,000.00	
3	605007	扶风县机关事业单位养老保险管理中心	134,020,000.00	
4		专用项目	134,020,000.00	
5		专用项目	28,980,000.00	
6		宝市财办社(2023)224号关于下达2024年基本养老保险中央财政补助(直达)经费预算的通知	28,980,000.00	宝市财办社(2023)224号关于下达2024年基本养老保险中央财政补助(直达)经费预算的通知
7		机关事业单位养老保险中心运行费	50,000.00	
8		机关事业单位养老保险中心运行费	50,000.00	按照省市统一信息系统进行机关事业单位养老保险工作人员参保登记、关系转移、待遇核定和支付以及基金财务等日常业务管理,确保机构正常运转。
9		机关事业单位养老保险基金县级补助	104,990,000.00	
10		机关事业单位养老保险基金县级补助	104,990,000.00	发放2024年全县机关事业单位退休人员养老待遇

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

2024年度

项目名称	机关事业单位基本养老保险财政补助资金				
主管部门	扶风县机关事业单位养老保险管理中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13402			
	其中:财政拨款	13402			
	其他资金				
总体目标	扎实做好参保征缴,做好全员参保,基金应收尽收,确保退休人员养老待遇按月足额发放到位。保证单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及领取养老金人员	4426人	
			全年发放次数	12次	
		质量指标	确保参保退休人员养老金发放率	100%	
			养老金发放程序合规率	100%	
		时效指标	按月及时发放	100%	
			完成截止时间	2024年底	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	确保退休人员养老金稳步推进	按时足额发放	
		社会效益指标	确保养老保险制度退休队伍稳定	上访率 \leq 0.1%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	确保机关事业单位养老保险工作正常运转	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	\geq 99%	

表15

部门整体支出绩效目标表

2024年度

部门(单位)名称		扶风县机关事业单位养老保险管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	单位经费及退休人员待遇发放	扎实做好参保征缴,做好全员参保,基金应收尽收,确保退休人员养老待遇按月足额发放到位。单位工作人员工资福利等全面发放,保障单位正常运转	13483.51	13483.51	
	金额合计		13483.51	13483.51	
年度总体目标	扎实做好参保征缴,做好全员参保,基金应收尽收,确保退休人员养老待遇按月足额发放到位。单位工作人员工资福利等全面发放,保障单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
	生态效益指标	创建节能型单位		达标	
可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于90%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

2024年度

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。