

2024年昌乐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

(一) 贯彻执行社会保险法律法规及相关政策，实施国家、省、市、县社会保险事业发展规划；协助做好拟订全县社会基本养老保险和工伤保险等社会保险经办发展规划和年度计划；协助做好拟订全县社会保险全民参保计划并组织实施。

(二) 协助做好全县社会保险基金管理工作，参与编报社会保险基金预算建议草案和决算财务报告工作；负责企业养老保险统收统支工作；建立健全基金内控管理制度，确保社会保险基金有效运行和安全完整。

(三) 负责社会保险业务经办稽核监督及风险防控工作，依法对社会保险待遇领取情况进行稽核监督；受理涉及社会保险经办服务的投诉举报。

(四) 负责全县社会保险经办的标准化、信息化建设和安全管理工作。

(五) 负责全县基本养老保险、工伤保险的参保登记工作；负责全县社会保险关系转移接续和个人权益信息维护工作。

(六) 负责全县居民基本养老保险经办工作；负责居民基本养老保险待遇的计算、调整及社会化发放等工作。

(六) 负责全县机关企事业单位基本养老保险、工伤保险待遇的核定、支付、调整及社会化发放等经办工作。

(七) 负责全县企业退休人员社会化管理服务工作。

(八) 负责全县社会保险业务档案管理服务工作。

(九) 负责全县机关事业单位职业年金征收、归集、发放等事务性工作。

(十) 负责全县社会保险待遇领取资格认证工作。

(十一) 协助做好对镇（街、区）社会保险政策执行、经办服务工作进行指导和督查。

(十二) 负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

(十三) 完成昌乐县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为昌乐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：

办公室、财务科、综合业务科、信息统计科、内控稽核监督科、机关事业单位养老保险科、居民养老保险科、企业养老保险（离退休人员服务）科、工伤保险科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：昌乐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	65,284.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	65,274.32	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	10.30	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	65,149.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	44.40
		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	80.81
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	10.30
		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	65,284.62	本年支出合计	65,284.62
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	65,284.62	支出总计	65,284.62

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐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	65,284.62	65,284.62	65,274.32		10.30							
208			社会保障和就业支出	65,149.11	65,149.11	65,149.11									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	625.44	625.44	625.44									
		09	社会保险经办机构	625.44	625.44	625.44									
		05	行政事业单位养老支出	37,451.17	37,451.17	37,451.17									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.45	73.45	73.45									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	21.72	21.72	21.72									
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	37,356.00	37,356.00	37,356.00									
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	25,661.50	25,661.50	25,661.50									
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	130.00	130.00	130.00									
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	25,531.50	25,531.50	25,531.50									
	30		财政代缴社会保险费支出	176.00	176.00	176.00									
		01	财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	176.00	176.00	176.00									
	99		其他社会保障和就业支出	1,235.00	1,235.00	1,235.00									
		99	其他社会保障和就业支出	1,235.00	1,235.00	1,235.00									
210			卫生健康支出	44.40	44.40	44.40									

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐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								
	11		行政事业单位医疗	44.40	44.40	44.40									
		02	事业单位医疗	44.40	44.40	44.40									
221			住房保障支出	80.81	80.81	80.81									
	02		住房改革支出	80.81	80.81	80.81									
		01	住房公积金	64.36	64.36	64.36									
		03	购房补贴	16.45	16.45	16.45									
223			国有资本经营预算支出	10.30	10.30		10.30								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	10.30	10.30		10.30								
		03	国有企业办职教幼教补助支出	10.30	10.30		10.30								

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐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	65,284.62	826.92	64,457.70	
208			社会保障和就业支出	65,149.11	701.71	64,447.40	
	01		人力资源和社会保障管理事务	625.44	606.54	18.90	
		09	社会保险经办机构	625.44	606.54	18.90	
	05		行政事业单位养老支出	37,451.17	95.17	37,356.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	37,356.00		37,356.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	25,661.50		25,661.50	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	130.00		130.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,531.50		25,531.50	
	30		财政代缴社会保险费支出	176.00		176.00	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	176.00		176.00	
	99		其他社会保障和就业支出	1,235.00		1,235.00	
		99	其他社会保障和就业支出	1,235.00		1,235.00	
210			卫生健康支出	44.40	44.40		
	11		行政事业单位医疗	44.40	44.40		
		02	事业单位医疗	44.40	44.40		
221			住房保障支出	80.81	80.81		
	02		住房改革支出	80.81	80.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐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、一般公共预算拨款收入	65,274.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	10.30	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	65,149.11	65,149.11		
		八、卫生健康支出	44.40	44.40		
		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	80.81	80.81		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：昌乐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	10.30			10.30
		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	65,284.62	本 年 支 出 合 计	65,284.62	65,274.32		10.30
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	65,284.62	支 出 总 计	65,284.62	65,274.32		10.30

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 昌乐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	65,274.32	826.92	782.07	44.85	64,447.40
208			社会保障和就业支出	65,149.11	701.71	656.86	44.85	64,447.40
	01		人力资源和社会保障管理事务	625.44	606.54	561.69	44.85	18.90
		09	社会保险经办机构	625.44	606.54	561.69	44.85	18.90
	05		行政事业单位养老支出	37,451.17	95.17	95.17		37,356.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45	73.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	21.72		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	37,356.00				37,356.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	25,661.50				25,661.50
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	130.00				130.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,531.50				25,531.50
	30		财政代缴社会保险费支出	176.00				176.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	176.00				176.00
	99		其他社会保障和就业支出	1,235.00				1,235.00
		99	其他社会保障和就业支出	1,235.00				1,235.00
210			卫生健康支出	44.40	44.40	44.40		
	11		行政事业单位医疗	44.40	44.40	44.40		
		02	事业单位医疗	44.40	44.40	44.40		
221			住房保障支出	80.81	80.81	80.81		
	02		住房改革支出	80.81	80.81	80.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐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
		合计				826.92	782.07	44.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	761.35	761.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	242.24	242.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.81	74.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.09	58.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	181.36	181.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.45	73.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.72	21.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.92	32.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.48	11.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.36	64.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.85		44.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	19.50		19.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.99		5.99

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐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	
2.70		2.20		2.20	0.50	2.70		2.20		2.20	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐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）：昌乐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	10.30				10.30
223			国有资本经营预算支出	10.30				10.30
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	10.30				10.30
		03	国有企业办职教幼教补助支出	10.30				10.30

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐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				
		合计				826.92	826.92	826.92						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	761.35	761.35	761.35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	242.24	242.24	242.24						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.81	74.81	74.81						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.09	58.09	58.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	181.36	181.36	181.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.45	73.45	73.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.72	21.72	21.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.92	32.92	32.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.48	11.48	11.48						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	0.92						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.36	64.36	64.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.85	44.85	44.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	19.50	19.50	19.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐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				
		64,457.70	64,457.70	64,447.40		10.30				
社会保险事务工作经费	其他运转类	18.90	18.90	18.90						
企业养老县级财政补贴资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
企业离休人员基础绩效奖	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
国有企业职教幼教生活补贴	特定目标类	10.30	10.30			10.30				
城乡居民养老保险基础性养老金县级财政补贴	特定目标类	24,824.00	24,824.00	24,824.00						
城乡居民养老保险个人缴费补贴	特定目标类	556.00	556.00	556.00						
城乡居民养老保险丧葬补助金	特定目标类	151.50	151.50	151.50						
全县重度残疾人和精准扶贫对象居民养老保险缴费	特定目标类	176.00	176.00	176.00						
机关事业单位养老保险兜底资金	特定目标类	37,206.00	37,206.00	37,206.00						
机关事业单位退休死亡个人账户退费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
机关事业单位离休人员离休费、住房补贴	特定目标类	1,156.00	1,156.00	1,156.00						
企业离休人员拉平工资	特定目标类	79.00	79.00	79.00						

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合 计	7.02	7.02	7.02					
208			社会保障和就业支出	7.02	7.02	7.02					
	01		人力资源和社会保障管理事务	7.02	7.02	7.02					
		09	社会保险经办机构	7.02	7.02	7.02					

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65,284.62万元，其中：一般公共预算收入65,274.32万元，国有资本经营预算收入10.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算65,284.62万元，其中：基本支出826.92万元，项目支出64,457.70万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算65,284.62万元，比上年增加19,890.96万元，其中：

1. 收入预算增加19,890.96万元，其中一般公共预算收入增加19,894.83万元，国有资本经营预算收入减少3.87万元。

2. 支出预算增加19,890.96万元，其中基本支出增加18.68万元，项目支出增加19,872.28万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年预算中城乡居民养老保险基础性养老金包含中央、省和市级补贴资金部分。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.70万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.20万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

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，昌乐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0.00万元。较2023年预算0.00万元没有变化。主要原因是：社会保险事业中心没有事业运行财政拨款预算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算7.02万元，其中：政府采购货物预算0.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.12万元。

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2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0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

昌乐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12个，预算资金64457.70万元，其中财政拨款64457.70万元。拟对城乡居民养老保险基础性养老金县级财政补贴等13个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金64457.70万元，其中财政拨款64457.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡居民养老保险基础性养老金、机关事业单位养老保险兜底资金等项目支出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	社会保险事务工作经费			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.90		
	其中:财政拨款	18.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目保障我单位城乡居民养老保险工作的开展、保障我单位综合服务中心运行、保障我单位微信公众号正常运行、支付我单位三化建设质保金、支付我单位人事代理支出、保障我单位网络服务经费的支出。			
	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	人事代理人员年人均支付标准	≥7万元
			财政投入资金	18.90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各项业务工作的完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	网络运行保障率及安全率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付的时效性	基本实现
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社保经办机构业务工作的正常开展。	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障居民养老保险等工作的正常开展,保障参保人员权益。	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业养老县级财政补贴资金			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年企业养老县级财政补贴资金			
	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	预计2024年县财政投入资金	100万元
			2024年企业养老县级财政补贴标准	按市财政要求
绩效指标	产出指标	数量指标	预计2024年企业养老缺口实际承担投入责任金额	1.83万元
			预计2024年企业养老直接投入责任金额	29.67万元
绩效指标	产出指标	质量指标	企业养老县级财政补贴上解合规率	100%
			企业养老县级财政补贴上解完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业养老县级财政补贴上解及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障我县2024年企业养老县级财政补贴的及时上解	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保证我县企业养老保险待遇的正常发放	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休人员基础绩效奖			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保证我县企业离休人员基础绩效奖			
	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	财政投入资金	30万元
			人均发放标准	≥10000元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥18人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合发放条件	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	实现
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证企业离休人员养老待遇	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障我县企业离休人员权益	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	国有企业职教幼教生活补贴			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.30		
	其中:财政拨款	10.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	该项目为我县代发的国有企业职教幼教退休教师生活补贴			
	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	财政预计拨付资金	≥10.3万元
			发放标准	≥30000元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计发放人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放符合率	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障待遇正常发放	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障国有企业职教幼教退休教师权益	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险基础性养老金县级财政补贴			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24,824.00		
	其中:财政拨款	24,824.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目用于保障我县2024年城乡居民养老保险基础性养老金的正常发放			
	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	预计2024年财政投入资金	28313万元
			预计2024年人均补贴标准	179元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	预计2024年基础养老金发放人数	131809人
绩效指标	产出指标	质量指标	基础养老金发放对象的合规率	100%
			基础养老金准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障我县2024年基础养老金待遇的正常发放	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护城乡居民待遇领取人员权益,维护社会稳定。	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险个人缴费补贴			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	556.00		
	其中:财政拨款	556.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障2024年我县城乡居民养老保险个人缴费补贴的正常拨付			
	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	预计2024年财政投入资金	556万元
			预计2024年人均补贴标准	45元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	预计2024年缴费补贴人数	123614人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象的合规率	100%
			补贴人数的完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金补贴及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障我县2024年城乡居民养老保险缴费补贴的及时拨付	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护城乡居民养老保险缴费人员权益,维护社会稳定。	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	缴费人员满意度	大于等于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险丧葬补助金			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	151.50		
	其中: 财政拨款	151.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目资金用于支出2024年城乡居民养老丧葬补助金			
	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	财政拨付资金	≥151.50万元
			丧葬补助金支付标准	500元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥3030人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助人员是否符合补助条件	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴到位及时率	实现
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丧葬补助金及时拨付	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障居民养老参保死亡人员权益	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	全县重度残疾人和精准扶贫对象居民养老保险缴费			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	176.00		
	其中:财政拨款	176.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目为财政拨付的2024年全县重度残疾人和精准扶贫对象居民养老保险缴费			
	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	财政需投入资金	≥176万元
			缴费标准	=350元
绩效指标	产出指标	数量指标	代缴人数	5036人
绩效指标	产出指标	质量指标	代缴人员是否符合条件	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	代缴及时性	实现
绩效指标	效益指标	社会效益指标	代缴资金及时拨付	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障我县重度残疾人和精准扶贫对象权益	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位养老保险兜底资金			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37,206.00		
	其中:财政拨款	37,206.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目资金用于拨付我县2024年机关事业单位退休人员养老金			
	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	预计2024年县财政投入资金	37206万元
			预计2024年机关事业单位退休人员月人均养老金	6202.57元
			预计2024年机关事业单位缴费人员月人均缴费工资	6941.48元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计2024年机关事业单位养老保险平均缴费人数	16451人
			预计2024年机关事业单位养老保险待遇领取人数	9444人
绩效指标	产出指标	质量指标	养老金发放对象的合规率	100%
			养老金发放人数的完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付的及时率	100%
			养老金发放的及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障我县2024年机关事业单位退休人员养老金的按时、足额发放	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护机关事业单位退休人员权益,维护社会稳定。	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位退休死亡人员个人账户退费			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目为2024年我县机关事业单位退休死亡人员个人账户退费			
	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	财政拨付资金	≥150万元
			退费标准	≥15000元
绩效指标	产出指标	数量指标	退费人数	≥170人
绩效指标	产出指标	质量指标	退费人员是否符合退费条件	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	拨款及时率	实现
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退费资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障我县机关事业单位退休死亡人员权益	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位离休人员离休费、住房补贴			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,156.00		
	其中:财政拨款	1,156.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目为2024年我县机关事业单位离休人员离休费和住房补贴			
	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	财政拨付资金	≥1156万元
			补贴标准	≥10000元
绩效指标	产出指标	数量指标	离休费领取人数	≤68人
			离休房贴领取人数	≤62人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇领取人员是否符合发放条件	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	代发资金拨付及时性	实现
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障我县机关事业单位离休人员的工资水平。	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障我县机关事业单位离休人员权益	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休人员拉平工资			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	79.00		
	其中: 财政拨款	79.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	代发我县企业离休人员拉平工资			
	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	财政拨付资金	=79万元
			发放标准	≥3500元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≤18人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇领取人员是否符合发放条件	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	代发资金拨付及时性	实现
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障我县企业离休人员工资水平	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障我县企业离休人员权益	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	100%

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。