

附件 1

曾都区社会养老保险局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区社会养老保险局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区社会养老保险局 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区社会养老保险局 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区社会养老保险局 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区社会养老保险局概况

一、部门主要职责

负责宣传贯彻落实社会保险政策，提出措施和办法，推进全民参保登记计划；负责单位和以个人身份参加企业职工养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、申报核定、社会保险扩面稽核、缴费记录和信息传递等工作；负责全区机关事业单位养老保险参保登记、申报核定、参保人员管理、基金征缴、个人账户管理工作；负责全区职业年金核定、职业年金账户管理工作；负责企业、机关事业单位养老保险关系转移接续、待遇核算、申领、发放、领取待遇资格认证工作；负责工伤保险待遇审核发放；负责养老保险基金管理、统计分析工作；负责全区离退休人员社会化管理；负责全区企业职工档案管理工作。

二、部门基本情况

曾都区社会养老保险局隶属于曾都区人力资源和社会保障局二级单位，核定为公益一类副科级事业单位，事业编制 29 个，领导职数 1 正 3 副。目前在岗在编 28 人。根据上述职责，

曾都区社会养老保险局设 8 个内设机构：1. 办公室 2. 基金与财务管理股 3. 稽核股 4. 综柜服务股 5. 待遇计发股 6. 退管服务股 7. 机关事业单位保险股 8. 工伤保险股。

第二部分 曾都区社会养老保险局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 26651.77 万元（上年收入总计 22587.75 万元，同比增加 4064.02 万元，同比增加 17.99%）。其中财政拨款收入 26606.77 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 26651.77 万元（上年支出总计 22587.75 万元，同比增加 4064.02 万元，同比增加 17.99 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）26576.28 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）32.57 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）42.92 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 579.79 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 126.32 万、津贴补贴 21 万、奖金 151.93 万、绩效工资 58.44 万、机关事业单位基本养老保险缴费 49.42 万、职业年金缴费 24.71 万、职工基本医疗保险缴费 18.65 万、其他社会保障缴费 14.4 万、住房公积金 42.92 万、其他工资福利支出 72 万）

2. 商品和服务支出 31.34 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费 3.6 万、水电费 2.05 万、邮电费 2.5 万、物业管理费 0.15 万、公务用车运行维护费 3 万、差旅费 0.4 万、维修（护）费 0.1 万、租赁费 0.1 万、公务接待费 0.81 万、劳务费 0.1 万、委托业务费 2 万、培训费 0.1 万、工会经费 3.7 万、福利费 4.9 万、税金及附加费用 0.1 万、其他商品和服务支出 7.73 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 61.54 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 61.54 万元）

4. 其他支出 110 万元。（主要是项目支出 65 万元、其他收入支出 30 万元、上年结余 15 万元）

5. 本级项目基金支出 25869.1 万元：主要用于企业、机关事业单位退休人员养老金、改制事业单位退休人员住房补贴和物业补贴、老机保退费等基金支出。（2024 年老机保退费 2000 万、2024 年职业年金做实资金 8500 万、改制事业单位退休人员住房补贴和物业补贴 18.1 万、机关、企事业单位养老保险缺口补助 15351 万）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 4064.02 万元，其中基本支出增加 205.01 万元，项目支出增加 3859.01 万元。基本支出增加的主要原因是本年度新增政府购买岗位人员 3 名以及在职人员正常晋级和调资；项目支出增加的主要原因是职业年金虚账和利息记实，职业年金做实基金项目资金增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 26606.77 万元，比去年预算 22534.75 万元增加 4072.02 万元，其中：基本支出 672.67 万元，比去年预算 512.66 万元增加 160.01 万元，项目支出 25934.1 万元，比去年预算 22022.09 万元增加 3912.01 万元。原因：基本支出比去年增加的原因是本年度新增政府购买岗位人员 3 名以及在职人员正常晋级和调资，项目支出比去年增加的原因是职业年金虚账和利息记实，职业年金做实基金项目资金增加。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门本年度无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 31.34 万元。其中，办公费 3.6 万元，水费 0.05 万元，电费 2 万元，邮电费 2.5 万元，物业管理费 0.15 万元，差旅费 0.4 万元，维修（护）费 0.1 万元，租赁费 0.1 万元，培训费 0.1 万元，公务接待费 0.81 万元，劳务费 0.1 万元，委托业务费 2 万元，工会经费 3.7 万元，福利费 4.9 万元，公务用车运行维护费 3 万元，税金及附加费用 0.1 万元，其他商品和服务支出 7.73 万元。比去年预算数增加 2 万元，增长 6.82%。主要原因是：新增人员日常办公经费支出。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 33.6 万元，其中货物类采购预算金额 5.6 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 11 万元，份额比例 100%；服务类采购金额 17 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 33.6 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少 15.4 万元，减少的原因是落实过紧日子要求压减政府采购支出。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 1407.26 万元，其中，流动资产 2.01 万元，非流动资产 1405.25 万元。资产总额较上年度减少 43.14

万元，主要原因是固定资产按期折旧，同时对到期的固定资产进行报废处置。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区社会养老保险局“三公”经费年初预算安排 3.81 万元，比上年减 0.14 万元，同比减少 3.54%，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

公务接待费 0.81 万元，比上年减 0.04 万元，同比减少 4.71%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区社会养老保险局 2024 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	26,606.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	26576.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	32.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	30.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	42.92
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	26,636.77	本年支出合计	26651.77
上年结转结余	15.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	26,651.77	支 出 总 计	26651.77
备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。			

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	26651.77	26651.77	26606.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
030	普静区人力资源和社会保障局	26651.77	26636.77	26606.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
030002	随州市普静区社会养老保险局	26651.77	26636.77	26606.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位经营	上级补助	单位补助支出
	合计	26651.77	717.67	25934.10			
208	社会保障和就业支出	26576.28	642.18	25934.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3922.02	506.02	3416.00			
2080109	社会保险经办机构	3464.00	48.00	3416.00			
2080150	事业运行	458.02	458.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22635.67	135.67	22500.00			
2080502	事业单位离退休	61.54	61.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	0.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	14000.00	0.00	14000.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8500.00	0.00	8500.00			
20806	企业改革补助	18.10	0.00	18.10			
2080699	其他企业改革发展补助	18.10	0.00	18.10			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00			
210	卫生健康支出	32.57	32.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	32.57	32.57	0.00			
221	住房保障支出	42.92	42.92	0.00			
22102	住房改革支出	42.92	42.92	0.00			
2210201	住房公积金	42.92	42.92	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26606.77	一、本年支出	26606.77
（一）一般公共预算拨款	26606.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	26531.28
		（八）卫生健康支出	32.57
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	42.92
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	26606.77	支 出 总 计	26606.77

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	26,606.77	672.67	641.33	31.34	25,934.10
208	社会保障和就业支出	26,531.28	597.18	565.85	31.34	25,934.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,877.02	461.02	429.68	31.34	3,416.00
2080109	社会保险经办机构	3,444.00	28.00	0.00	28.00	3,416.00
2080150	事业运行	433.02	433.02	429.68	3.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22,635.67	135.67	135.67	0.00	22,500.00
2080502	事业单位离退休	61.54	61.54	61.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	49.42	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	24.71	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
20806	企业改革补助	18.10	0.00	0.00	0.00	18.10
2080699	其他企业改革发展补助	18.10	0.00	0.00	0.00	18.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.57	32.57	32.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	32.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.57	32.57	32.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位:万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	672.07	641.33	31.34
301	工资福利支出	579.79	579.79	0.00
30101	基本工资	120.32	120.32	0.00
30102	津贴补贴	21.00	21.00	0.00
30103	奖金	151.93	151.93	0.00
30107	绩效工资	58.44	58.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	49.42	0.00
30109	职业年金缴费	24.71	24.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	0.00
30112	其他社会保险缴费	14.40	14.40	0.00
30113	住房公积金	42.92	42.92	0.00
30199	其他工资福利支出	72.00	72.00	0.00
302	商品和服务支出	31.34	0.00	31.34
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	水费	0.03	0.00	0.03
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.30	0.00	2.30
30209	物业管理费	0.13	0.00	0.13
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修(护)费	0.10	0.00	0.10
30214	租赁费	0.10	0.00	0.10
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.81	0.00	0.81
30220	劳务费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.70	0.00	3.70
30229	福利费	4.90	0.00	4.90
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30240	税金及附加费用	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	7.73	0.00	7.73
303	对个人和家庭的补助	61.54	61.54	0.00
30302	退休费	61.54	61.54	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
313	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		单位:万元			
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.81	0.00	3.00	0.00	3.00	0.81

政府采购预算表													
单位：元													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
	合计										336000.00		336000.00
08	社会保障										336000.00		336000.00
090	曾都区人力资源和社会保障局										336000.00		336000.00
03000	随州市曾都区社会养老	国有企业退休人员社会	[A02010105]台式计算机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1		年度			
03000	随州市曾都区社会养老	国有企业退休人员社会	[A02010105]台式计算机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	6000	1	6000.00		6000.00
03000	随州市曾都区社会养老	取消企业退休人员社会	[B08010000]房屋修缮	[2080109]社会保险经办	[31006]大型修缮	预算安排	经费拨款补助	1	110000	年度	110000.00		110000.00
03000	随州市曾都区社会养老	国有企业退休人员社会	[A05010399]其他椅凳类	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	8	500	6	4000.00		4000.00
03000	随州市曾都区社会养老	取消企业退休人员社会	[A02020200]投影仪	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	10000	1	10000.00		10000.00
03000	随州市曾都区社会养老	取消企业退休人员社会	[A05040101]复印纸	[2080109]社会保险经办	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	11000	年度	11000.00		11000.00
03000	随州市曾都区社会养老	国有企业退休人员社会	[C23200000]档案管理服务	[2080109]社会保险经办	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	2000	年度	2000.00		2000.00
03000	随州市曾都区社会养老	取消企业退休人员社会	[A02022990]其他办公设备	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1		年度			
03000	随州市曾都区社会养老	取消企业退休人员社会	[A04049900]其他档案	[2080109]社会保险经办	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	110000	年度	110000.00		110000.00
03000	随州市曾都区社会养老	取消企业退休人员社会	[A02021301]碎纸机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1000	1	1000.00		1000.00
03000	随州市曾都区社会养老	档案服务、工伤鉴定、职	[C23200000]档案管理服务	[2080109]社会保险经办	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	全年	10000.00		10000.00
03000	随州市曾都区社会养老	档案服务、工伤鉴定、职	[C06030300]图书证和档案	[2080109]社会保险经办	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	全年	10000.00		10000.00
03000	随州市曾都区社会养老	取消企业退休人员社会	[A02010105]台式计算机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	6000	2	12000.00		12000.00
03000	随州市曾都区社会养老	国有企业退休人员社会	[C06030300]图书证和档案	[2080109]社会保险经办	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	年度	30000.00		30000.00
03000	随州市曾都区社会养老	取消企业退休人员社会	[A02061804]空调机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	3000	1	3000.00		3000.00
03000	随州市曾都区社会养老	档案服务、工伤鉴定、职	[A05040101]复印纸	[2080109]社会保险经办	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2000	全年	2000.00		2000.00
03000	随州市曾都区社会养老	取消企业退休人员社会	[A05010501]书柜	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4	1000	4	4000.00		4000.00
03000	随州市曾都区社会养老	国有企业退休人员社会	[A05040101]复印纸	[2080109]社会保险经办	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	年度	3000.00		3000.00
03000	随州市曾都区社会养老	取消企业退休人员社会	[C23200000]档案管理服务	[2080109]社会保险经办	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	8000	年度	8000.00		8000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：国有企业退休人员社会化档案管理、养老保险待遇稽核工作、机关事业单位养老保险征收工作、取消企业退休人员社会化管理、档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理工作有序开展，完成全年目标任务。年度目标为全年落实本年度目标任务，确保绩效目标按进度完成。

2、长期目标 1：全力确保各项业务按时办结。具体指标设置为：

产出指标：全力确保各项待遇按时足额发放。指标设立依据是本年度目标任务。

效益指标：优化资源配置，提高财政资金使用效益，指标

设立依据是本年度目标任务。

满意度指标：提升群众满意度，指标设立依据是本年度目标任务。

3、年度目标 1：全力确保各项业务按时办结。具体指标设置为：

产出指标：全力确保各项待遇按时足额发放。指标设立依据是本年度目标任务。

效益指标：优化资源配置，提高财政资金使用效益，指标设立依据是本年度目标任务。

满意度指标：提升群众满意度，指标设立依据是本年度目标任务。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
部门名称	随州市曾都区社会养老保险局					
填报人	熊君贵	联系电话	07223237802			
部门职能概述	负责贯彻执行落实社会保险政策,提出措施和办法,推进全民参保登记计划;负责单位和以个人身份参加企业职工养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、申报核定、社会保险扩面稽核、缴费记录和信息传递等工作;负责全区机关事业单位养老保险参保登记、申报核定、参保人员管理、基金征缴、个人账户管理工作;负责全区职业年金核定、职业年金账户管理工作;负责企业、机关事业单位养老保险关系转移接续、待遇核算、申领、发放、资格待遇资格认证工作;负责工伤保险待遇审核发放;负责养老保险基金管理、统计分析工作;负责全区离退休人员社会化管理;负责全区企业职工档案管理工作。					
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)		在编在编人员(A)		在编无编人员(B)	
	28		28			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		2024年预算金额(C)		2023年预算金额(D)	
					预算增减变化(C-D)	
	收入构成	财政拨款	26606.77		22534.75	4072.02
		其他资金	45		33	-8
		合 计	26651.77		22587.75	4064.02
	支出构成	基本支出	672.67		512.66	160.01
		项目支出	25979.1		22075.09	3904.01
合 计		26651.77		22587.75	4064.02	
年度整体绩效总目标	全力确保各项待遇按时足额发放;准确及时做好各项待遇调整和计算工作;机关事业单位养老保险资格认定工作正常开展;认真做好退管服务工作;离退休人员生存状态核查;全力推进全民参保计划,加大稽核扩面;完善基金风险内部控制管理机制;完成各级下发疑点数据核查工作;严格落实企业职工基本养老保险待遇追补。					
项目1:	国有企业退休人员社会化管理经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	产出指标	公共服务	不断提高档案管理水平,提升服务水平	年底以前达到预期目标		
		公共管理	确保全区离退休人员养老金按时、足额支付	按标准执行		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	效益指标	可持续性影响	优化资源配置,群众满意度不断提升	按标准执行		
		社会公众或服务对象满意	提升服务水平	进一步提升		
项目2:	养老保险待遇稽核工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	产出指标	公共服务	按时按量完成数据核实和基金追回工作	按标准执行		
		公共管理	完成国家、省、市大数据比对产生的疑点数据核实、处理、社保基金追回工作	按标准执行		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	效益指标	可持续性影响	优化资源配置,提高财政资金使用效益	按标准执行		
		社会公众或服务对象满意	提升服务水平	进一步提升		
项目3:	机关事业单位养老保险征收工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	产出指标	公共服务	做好养老保险公共服务工作	按政策标准执行		
		公共管理	加强管理,不断提升窗口服务水平	进一步强化		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	效益指标	可持续性影响	强化工作力度,确保应保尽保、足额发放等工作	按标准执行		
		社会公众或服务对象满意	进一步强化窗口作风建设	进一步提升		
项目4:	城镇企业职工退休人员社会化管理收费缺口补贴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	产出指标	公共服务	做好档案管理,确保到龄退休人员待遇按时发放	年底以前达到预期目标		
		公共管理	做好退休人员社会化管理	按标准执行		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	效益指标	可持续性影响	优化资源配置	按标准执行		
		社会公众或服务对象满意	提升服务水平	群众满意度提升		
项目5:	档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	产出指标	公共服务	工伤赔偿费核定	按标准执行		
		公共管理	完成工伤保险待遇审核发放工作	进一步提升		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	效益指标	可持续性影响	优化资源配置	按标准执行		
		社会公众或服务对象满意	提升服务水平	群众满意度提升		

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“国有企业退休人员社会化档案管理经费”主要内容是：

做好全区国有企业退休人员档案管理工作，确保到龄退休人员

手续按时办结。

2、项目绩效总目标是：强化宗旨意识，抓好工作落实，确保国有企业退休人员社会化档案管理工作有序开展，进一步推进曾都人社事业全面发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按标准对国有企业退休人员存放档案进行管理，指标设立依据是本年度目标任务。

效益指标：优化资源配置，提高资金使用率，指标设立依据是本年度目标任务。

满意度指标：提升群众满意度，指标设立依据是本年度目标任务。

4、“取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目”主要内容是：做好全区企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员待遇按时、足额发放。

5、项目绩效总目标是：进一步强化服务意识，确保民生工作顺利、稳健开展，抓好工作落实，继续确保离退休人员养老金足额按时发放到位。

6、项目绩效指标设置情况：

产出指标：确保全区企业离退休人员养老金按时足额发放，指标设立依据是本年度目标任务。

效益指标：优化资源配置，提高资金使用率，指标设立依据是本年度目标任务。

满意度指标：提升群众满意度，指标设立依据是本年度目标任务。

7、“档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费”主要内容是：政策宣传、工伤预防、实地稽核、培训会议、软件开发与维护等提供必要的经费保障，提升工伤经办能力。

8、项目绩效总目标是：工伤保险宣传、预防、核定，工伤保险人员待遇申报、审核、待遇调整与发放、资格认证、医务巡诊与稽核。

9、项目绩效指标设置情况：

产出指标：做好工伤待遇人员按时足额发放，指标设立依据是本年度目标任务。

效益指标：优化资源配置，提高资金使用率，指标设立依据是本年度目标任务。

满意度指标：提升群众满意度，指标设立依据是本年度目标任务。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(必填)	指标值说明(必填)
国有企业退休人员社会化档案管理工作经费	做好全区国有企业退休人员社会化档案管理工作,确保到期退休人员手续按时办结	强化宗旨意识,做好工作落实,确保国有企业退休人员社会化档案管理工作有序开展,进一步推进完善人社事业全面发展	产出指标	数量指标	做好企业退休人员档案管理工作,保障到期退休人员手续按时办结	定性	政策标准	档案有效管理,业务按时办结		
				成本指标	支出不超过预算	定性	计划标准	支出不超过预算		
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用效益	定性	计划标准	优化资源配置		
				社会效益指标	提升群众满意度	定性	计划标准	进一步提升		
取消企业退休人员社会化管理费缺口补贴	做好全区企业退休人员社会化管理工作,做好工作落实,确保退休人员待遇按时、足额发放	进一步强化服务意识,确保民生工作顺利开展,做好工作落实,确保退休人员待遇按时、足额发放	产出指标	数量指标	确保全区企业离退休人员养老金按时足额发放,实现社会化管理	定性	政策标准	按要求落实		
				成本指标	支出不超过预算	定性	计划标准	支出不超过预算		
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用效益	定性	计划标准	优化资源配置		
				社会效益指标	做好退休人员社会化管理	定性	计划标准	按要求经办		
档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、援助人口档案管理经费	培训会议、政策宣传、工伤预防、实地稽核、软件开发与维护等提供必要的经费保障,提升工作经办能力	工伤预防宣传、预防、鉴定、工伤预防人员待遇申报、审核、待遇调整与发放、资格认证、业务咨询与稽核	产出指标	数量指标	做好工伤待遇人员按时足额发放	定性	政策标准	工伤待遇按时足额发放		
				成本指标	支出不超过预算	定性	计划标准	支出不超过预算		
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用效益	定性	计划标准	优化资源配置		
				社会效益指标	工伤预防社保费核定	定性	计划标准	按要求经办		
机关、企事业单位养老保险缺口补助	保障机关、企事业单位退休人员待遇按时、足额发放	确保2024年度调整退休人员待遇,保障退休人员待遇按时足额发放	产出指标	数量指标	保障机关、企事业单位退休人员待遇按时足额发放	定性	政策标准	按政策经办		
				质量指标	按养老金待遇调整标准足额发放	定性	计划标准	养老金发放准确		
			效益指标	经济效益指标	保障退休人员待遇按时足额发放,维护社会稳定	定性	计划标准	按要求经办		
				社会效益指标	对机关、企事业单位养老保险制度可持续发展	定性	计划标准	有效推动		
改制事业单位退休人员住房补贴和物业补贴	做好代偿或到7个改制事业单位两项补贴所需资金的预算和发放工作	确保我区7个改制事业单位的退休人员补贴资金得到及时保障	产出指标	数量指标	确保全区改制事业单位退休人员住房补贴和物业补贴按时足额发放	定性	政策标准	按政策经办		
				质量指标	按待遇调整标准足额发放	定性	计划标准	养老金发放准确		
			效益指标	经济效益指标	保障退休人员的待遇按时足额发放,维护社会稳定	定性	计划标准	按要求经办		
				社会效益指标	提升群众满意度	定性	计划标准	有效推动		
老机保退费	确保老机保退费资金足额支付到位	确保机关企事业单位退休人员老机保退费得到及时保障	产出指标	数量指标	确保全区机关企事业单位退休人员老机保退费按时足额发放	定性	政策标准	按政策经办		
				质量指标	按标准足额发放	定性	计划标准	老机保退费准确		
			效益指标	经济效益指标	保障退休人员的待遇按时足额发放,维护社会稳定	定性	计划标准	按要求经办		
				社会效益指标	提升群众满意度	定性	计划标准	有效推动		
2024年职业年金做实资金	负责职业年金基金征缴、个人账户管理工作	确保机关事业单位职业年金得到及时保障	产出指标	数量指标	计息人数	定性	政策标准	按政策经办		
				质量指标	纳入计息的人员是否全面	定性	计划标准	全体在职人员		
			效益指标	经济效益指标	增加职业年金基金规模	定性	计划标准	可一定程度增加职业年金基金规模,充实基金		
				社会效益指标	职业年金个人账户滚存余额增加	定性	计划标准	职业年金个人账户滚存余额增加,退休后月均待遇提高		

第五部分 名词解释

- (一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- (二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。