

石台县社会保险服务中心
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 石台县社会保险服务中心2024年收支总表
2. 石台县社会保险服务中心2024年收入总表
3. 石台县社会保险服务中心2024年支出总表
4. 石台县社会保险服务中心2024年财政拨款收支总表
5. 石台县社会保险服务中心2024年一般公共预算支出表
6. 石台县社会保险服务中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县社会保险服务中心2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县社会保险服务中心2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县社会保险服务中心2024年项目支出表
10. 石台县社会保险服务中心2024年政府采购支出表
11. 石台县社会保险服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）城镇职工养老保险本级退休人员档案审核、养老金核定及发放，离退休人员社会化管理；机关事业单位养老保险征缴、待遇支付等；对城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险基金基金统计报表及财务报表汇总上报等相关工作。

（二）负责参保单位的社会保险费的稽核、清欠工作，个人社会保险费征收基数的核定和参保单位社会保险费征收基数的监督和管理；负责用人单位及职工社会保险关系的建立、转移、接续、终止等管理工作；负责参保单位、个人社会保险信息、统计数据的审核和采集；负责人养老、失业保险个人缴费记录的登记管理工作；负责社会保险基金征缴收入会计核算和预决算工作。

（三）负责工伤保险医疗费用的审核、各项工伤保险待遇支付。

二、单位预算构成

石台县社会保险服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------|----------|
| 1 | 石台县社会保险服务中心 | 公益一类事业单位 |

三、2024年度主要工作任务

（一）强化扩面征缴，拓宽基金来源。一是要加大政策的宣传力度，增强用人单位的参保缴费意识和灵活就业人员参保积极性。二是强化人社、税务、市场监管等部门间的协同配合，建立部门信息共享机制，摸清底数，统筹推进全民参保全面实施。三是优化营商环境加快推进小微民营企业参加工伤保险，“双招双引”新增企业参加社会保险，推动数据找人计划，通过宣传让群众听得懂、看得清、算得准，提高中小微企业、新业态就业人员、农民工等重点群体的参保意识。

（二）持续改进社保经办服务。一是持续优化经办服务，以打通服务群众“最后一公里”为目标，规范窗口服务，落实便民事项，提升服务能力。二是推进社保经办数字化转型。聚焦“网办、掌办、快办”，推动跨地区、跨部门社会保险公共服务事项统一经办、业务协同、数据共享，持续提升“不见面、不间断”服务效率。三是推行综合柜员制。实施“一件事一次办”、“打包办”“提速办”“简便办”，对服务事项全面逐项梳理，简化办事材料、压缩办理时限、优化办理流程，全面推动惠企便民服务提质、提速。

（三）加强基金安全管理风险防控体系建设。进一步完善基金监督流程和规则，创新基金监管方法，建立以大数据为依托的筛查机制，做到有疑必查、有案必查，确保基金支付安全。开展经常性基金监督检查和警示教育活动，严厉打击欺诈骗保等违法违规行为，确保社保基金安全。

（四）按县委、县政府的部署要求按期完成2024年工作目标任务。根据国家和省统一部署，调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金，实现新老政策平稳过渡；工伤保险由市级统筹省级调剂制度向省级统筹过渡。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

石台县社会保险服务中心2024年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 496.5 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 461.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.61 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 27.03 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 496.5 | 本 年 支 出 小 计 | 496.5 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 496.5 | 支 出 总 计 | 496.5 |

石台县社会保险服务中心2024年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单 位经营 支出 | 上缴上 级支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|---------|------------------------|--------|--------|------|------------------|------------|-------------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 461.87 | 174.87 | 287 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理 事务 | 197.37 | 140.37 | 57 | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 47 | | 47 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 150.37 | 140.37 | 10 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.5 | 34.5 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.13 | 8.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 17.58 | 17.58 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 8.79 | 8.79 | | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养 老保险基金的补助 | | | | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金 的补助 | 180 | | 180 | | | |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养 老保险基金的补助 | 180 | | 180 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金 的补助 | 50 | | 50 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的 补助 | 50 | | 50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.61 | 7.61 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.03 | 27.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.03 | 27.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.01 | 9.01 | | | | |
| | 合计 | 496.5 | 209.5 | 287 | | | |

石台县社会保险服务中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|------------------|--------|
| 项目 | 预 算 数 | 项目 | 预 算 数 |
| 一、本年收入 | 496.5 | 一、本年支出 | 496.5 |
| （一）一般公共预算拨款 | 496.5 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 461.87 |
| | | （九）卫生健康支出 | 7.61 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 27.03 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 496.5 | 支 出 总 计 | 496.5 |

石台县社会保险服务中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 461.87 | 174.87 | 161.03 | 13.84 | 287 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 197.37 | 140.37 | 126.53 | 13.84 | 57 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 47 | | | | 47 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 150.37 | 140.37 | 126.53 | 13.84 | 10 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 180 | | | | 180 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 180 | | | | 180 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 50 | | | | 50 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 50 | | | | 50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.03 | 27.03 | 27.03 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.03 | 27.03 | 27.03 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | | |
| | 合计 | 496.5 | 209.5 | 195.67 | 13.84 | 287 |

石台县社会保险服务中心2024年一般公共预算基本支出表

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 194.71 | 187.52 | 7.19 |
| 30101 | 基本工资 | 54.3 | 54.3 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.01 | 9.01 | |
| 30103 | 奖金 | 47.11 | 47.11 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.08 | | 7.08 |
| 30107 | 绩效工资 | 24.35 | 24.35 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.58 | 17.58 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.79 | 8.79 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.58 | 7.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.77 | 0.11 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.65 | | 6.65 |
| 30201 | 办公费 | 1 | | 1 |
| 30211 | 差旅费 | 1 | | 1 |
| 30216 | 培训费 | 0.4 | | 0.4 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30228 | 工会经费 | 2 | | 2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.5 | | 0.5 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.45 | | 1.45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.15 | 8.15 | |
| 30302 | 退休费 | 8.13 | 8.13 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
| | 合计 | 209.5 | 195.67 | 13.84 |

石台县社会保险服务中心2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：石台县社会保险服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县社会保险服务中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：石台县社会保险服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县社会保险服务中心2024年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------------|-------------|-----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 2024-财政弥补机关事业单位养老保险的补助 | 石台县社会保险服务中心 | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024-财政对企业职工养老保险的补助 | 石台县社会保险服务中心 | 180 | 180 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 工伤保险财政补贴 | 石台县社会保险服务中心 | 50 | 50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 职业年金以前年度虚账做实 | 石台县社会保险服务中心 | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 未参保集体企业退休人员生活补贴 | 石台县社会保险服务中心 | 17 | 17 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 工业局退休人员生活补贴 | 石台县社会保险服务中心 | 30 | 30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 社会养老保险管理机构工作经费 | 石台县社会保险服务中心 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 合计 | | | 287 | 287 | | | | | | | |

石台县社会保险服务中心2024年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：石台县社会保险服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县社会保险服务中心2024年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：石台县社会保险服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县社会保险服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县社会保险服务中心2024年收支总预算496.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县社会保险服务中心2024年收入预算496.5万元，其中，本年收入496.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入496.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少3947.44万元，下降88.83%，下降原因主要是本年机关事业单位基本养老保险基金补助与机关事业单位职业年金缴费项目为1元重点保障项目预算收入编制。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县社会保险服务中心2024年支出预算496.5万元，比2023年预算减少3947.44万元，下降88.83%，下降原因主要是本年机关事业单位基本养老保险基金补助与机关事业单位职业年金缴费项目为1元重点保障项目预算支出编制。其中，基本支出209.5万元，占42.20%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出287.0万元，占57.80%，主要用于主要用于代发工业局退休人员、未参保集体企业退休人员生活补贴和对机关养老保险、企业养老保险、工伤保险的补助；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县社会保险服务中心2024年财政拨款收支预算496.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款496.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入496.5万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出461.87万元，占93.03%；卫生健康支出7.61万元，占1.53%；住房保障支出27.03万元，占5.44%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县社会保险服务中心2024年一般公共预算支出496.5万元，比2023年预算减少3947.44万元，下降88.83%，主要原因：本年机关事业单位基本养老保险基金补助与机关事业单位职业年金缴费项目为1元重点保障项目预算收入编制。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出461.87万元，占93.03%；卫生健康支出7.61万元，占1.53%；住房保障支出27.03万元，占5.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024年预算47万元，比2023年预算减少1220.26万元，下降96.29%，下降原因主要是本年机关事业单位基本养老保险基金补助与机关事业单位职业年金缴费项目为1元重点保障项目预算支出编制。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算150.37万元，比2023年预算增加19.32万元，增长14.74%，增长原因主要是2024年人员定额支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算8.13万元，比2023年预算增加1.37万元，增长20.27%，增长原因主要是2024年将单位离退休人员的增加补助和提租补助纳入预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算17.58万元，比2023年预算增加4.91万元，增长38.75%，增长原因主要是缴费基数自然增长。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算8.79万元，比2023年预算增加2.45万元，增长38.64%，增长原因主要是缴费基数自然增长。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024年预算0万元，比2023年预算减少3000万元，下降100.00%，下降原因主要是本年度机关事业单位基本养老保险基金的补助为重点保障项目，只做1元项目预算支出编制。

7. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2024年预算180万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是预计2024年企业职工基本养老保险基金的补助与上年持平。

8. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算50万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是预计2024年工伤保险新增工亡待遇支出增多，年度收支缺口增加县级承担增多。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.02万元，比2023年预算减少0.02万元，下降50.00%，下降原因主要是本年度减少一人独保费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算7.58万元，比2023年预算增加2.11万元，增长38.57%，增长原因主要是缴费基数自然增长。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算18.02万元，比2023年预算增加3.67万元，增长25.57%，增长原因主要是缴费基数自然增长。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算9.01万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是2024年度将提租补贴纳入预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县社会保险服务中心2024年一般公共预算基本支出209.5万元，其中，人员经费195.67万元，公用经费13.84万元。

（一）人员经费195.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.84万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县社会保险服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台县社会保险服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

石台县社会保险服务中心2024年预算共安排项目支出287万元，比2023年预算减少3990.26万元，下降93.29%，下降原因主要是本年机关事业单位基本养老保险基金补助与机关事业单位职业年金缴费项目为1元重点保障项目纳入预算编制。主要包括：本年财政拨款安排287万元（其中，一般公共预算拨款安排287万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县社会保险服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县社会保险服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “社会养老保险管理机构工作经费”项目。

（1）项目概述。此项目为汇总单位项目，由于本单位管理业务过多，主要包括社会养老保险征缴、离退休人员认证以及养老金代发、养老跨省跨制度转移、社保稽核等工作经费。

（2）立项依据。池政办【2006】27号文件；劳社【2005】30号；劳社【2004】47号；劳社厅发【2004】8号；皖人社发【2010】26号；人社厅【2022】4号；人社厅发【2017】7号；国发【2015】2号

（3）实施主体。石台县社会保险服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。完成对石台县2024年社会养老保险管理等工作任务。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。1.完成本县离退休人员、遗属人员认证工作2.完成跨省、跨制度转移任务3.完成社会保险稽核工作任务4.提高社保经办机构服务水平

项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称 | | 社会养老保险管理机构工作经费 | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 主管部门及代码 | | [038]石台县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 石台县社会保险服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 1. 完成本县离退休人员、遗属人员认证工作2. 完成跨省、跨制度转移任务3. 完成社会保险稽核工作任务4. 提高社保经办机构服务水平 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务养老退休人数 | ≥6000人 |
| | | | 服务参保及缴费人数 | ≥8000人 |
| | | 质量指标 | 社保稽核次数 | ≥10次 |
| | | | 社会保险征收完成率 | ≥90% |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |

| | | | | |
|--|-------|---------|----------------|------------|
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按照经费计划支出时间 |
| | | | 项目完成时间 | 按照计划完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 10万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不断提高社保经办服务水平 | 显著提高 |
| | | 社会效益指标 | 继续提高养老保险待遇服务水平 | 显著提高 |
| | | 生态效益指标 | 项目每年实施 | 每年实施 |
| | | 可持续影响指标 | 单位运转影响 | 持续运转 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

2. “工业局退休人员生活补贴”项目。

- (1) 项目概述。石台县工业局退休人员生活补贴涉及发放人员3名，由我经办机构代为发放。
- (2) 立项依据。涉密
- (3) 实施主体。石台县社会保险服务中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。石台县工业局退休人员生活补贴涉及发放人员3名，由我经办机构代为发放，纳入2024年预算管理。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元
- (7) 绩效目标。1. 完成工业局退休人员生活补贴发放任务2. 提升工业局退休人员生活水平。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 工业局退休人员生活补贴 | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | [038]石台县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 石台县社会保险服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 30.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 1. 完成工业局退休人员生活补贴发放任务2. 提升工业局退休人员生活水平。 | | | |

| | | | | |
|------|-------|---------|------------------|---------------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数 | ≥1家 |
| | | | 工业局退休人员生活补贴发放人数 | 3人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 生活补助发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助金计划发放时间 | 每月15号以前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 30万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不断提高社保经办服务水平 | 明显提高 |
| | | 社会效益指标 | 继续提高工业局退休人员生活费水平 | 明显提高 |
| | | 生态效益指标 | 项目每年实施 | 长期代发项目 |
| | | 可持续影响指标 | 工业局退休人员影响 | 持续运转 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

3. “未参保集体企业退休人员生活补贴”项目。

（1）项目概述。未参保集体企业退休人员生活补贴由基本生活费构成，该项为本经办机构代发项目。

（2）立项依据。涉密

（3）实施主体。石台县社会保险服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。代发未参保集体企业退休人员生活补贴。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金17.0万元

（7）绩效目标。1. 完成年度未参保集体企业退休人员生活补助代发工作。2. 不断提高社保经办水平。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

| | | | |
|---------|--------------------|------|-------------|
| 项目名称 | 未参保集体企业退休人员生活补贴 | | |
| 主管部门及代码 | [038]石台县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 石台县社会保险服务中心 |

| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
|--------------|-------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----|
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 17.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 17.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 1. 完成年度未参保集体企业退休人员生活补助代发工作。2. 不断提高社保经办水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数 | ≥5家 | |
| | | | 未参保集体企业退休人员发放人数 | 21人 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| | | | 生活补助发放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 补助金计划发放时间 | 每月15号前按时发放 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 17万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不断提高社保经办服务水平 | 明显提高 | |
| | | 社会效益指标 | 继续提高未参保集体企业退休人员生活水平 | 明显提高 | |
| | | 生态效益指标 | 项目每年实施 | 长期代发项目 | |
| | | 可持续影响指标 | 未参保集体企业退休人员退休影响 | 持续运转 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

4. “职业年金以前年度虚账做实”项目。

（1）项目概述。自2022年开始职业年金全部采取实账方式缴纳，2021年12月31日以前形成的虚账部分采取三年消化共计9800万元，2022年当年消化2800万，2023年消化2500万，预计2024年消化4500万。本项目涉及重点保障项目，只做1元项目，待后期实际追加。

（2）立项依据。石台县关于《征求（关于调整财政全额供款单位职业年金单位缴费方式有关事项处理意见）意见的通知》、池人社秘【2021】120号文件

- (3) 实施主体。石台县社会保险服务中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。按计划做实职业年金。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.0万元
- (7) 绩效目标。1. 完成职业年金虚账三步走计划2. 提高机关事业单位退休人员待遇水平。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 职业年金以前年度虚账做实 | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | | [038]石台县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 石台县社会保险服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 0.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 1. 完成职业年金虚账三步走计划2. 提高机关事业单位退休人员待遇水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加机关单位职业年金人数 | ≥2800人 |
| | | | 服务机关事业单位数 | ≤125家 |
| | | 质量指标 | 做实欠费比例 | ≥50% |
| | | | 基金支出合规性 | 严格执行相关基金法规、制度 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按县财政划拨资金时间 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 1500万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不断提高社保经办服务水平 | 明显提高 |
| | | 社会效益指标 | 继续提高退休人员职业年金待遇水平 | 按文件提标 |
| | | 生态效益指标 | 项目实施年限 | 分三年做实 |
| | | 可持续影响指标 | 职业年金持续运转 | 持续运转 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

5. “工伤保险财政补贴”项目。

（1）项目概述。工伤保险实行分担机制，对于无管理性缺口的收支缺口，市级承担70%，县级承担30%。

（2）立项依据。《池州市人民政府办公室关于印发池州市失业保险责任分担管理办法和工伤》

（3）实施主体。石台县社会保险服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。据测算，2023年工伤保险收支缺口167万元，县级按比例承担50万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

（7）绩效目标。1. 为参保职工提供工伤报销服务2. 提高社保经办机构服务水平。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 工伤保险财政补贴 | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 主管部门及代码 | | [038]石台县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 石台县社会保险服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 50.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 1. 为参保职工提供工伤报销服务2. 提高社保经办机构服务水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数 | ≥500家 |
| | | | 参加工伤保险人数 | ≥8800人 |
| | | 质量指标 | 工伤保险费征收工作完成率 | ≥90% |
| | | | 基金支出合规性 | 严格执行相关基金法规、制度 |
| | | 时效指标 | 工伤保险上解县级资金时间 | 按照市财政文件 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 50万 | |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------------------------------------|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不断提高社保经办服务水平 | 明显提高 |
| | | 社会效益指标 | 继续提高工伤保险待遇水平 | 明显提高 |
| | | 生态效益指标 | 持续对规范单位和劳动者用工行为，促进有序劳动关系，保障单位和劳动者合法权益的影响程度 | 显著影响 |
| | | 可持续影响指标 | 工伤保险持续运转 | 持续运转 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

6. “2024-财政对企业职工养老保险的补助”项目。

（1）项目概述。根据池政办【2021】12号文件规定，在完成预算的情况下，参保缺口10%部分实行市、县区分级负担，对于没有管理性缺口的县区，由市级累计结余基金和县区政府分别负担80%和20%。

（2）立项依据。池政办【2021】12号文件

（3）实施主体。石台县社会保险服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据市级文件规定，上解参保缺口县级财政承担部分。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金180.0万元

（7）绩效目标。按文件对退休人员进行待遇调整，每月按时发放养老金。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | |
|--------------|---------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 2024_财政对企业职工养老保险的补助 | | |
| 主管部门及代码 | [038]石台县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 石台县社会保险服务中心 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 180.00 | |
| | 其中:财政拨款 | 180.00 | |
| | 上年结转 | 0.00 | |

| | | | | |
|------|---------------------------|---------|------------------|----------|
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度目标 | 按文件对退休人员进行待遇调整，每月按时发放养老金。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数 | ≥300家 |
| | | 质量指标 | 退休金发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成项目时间 | 每月15号前发放 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 180万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不断提高社保经办水平 | 明显提高 |
| | | 社会效益指标 | 继续提高企业退休人员生活费 | 稳定提高 |
| | | 生态效益指标 | 对维护号退休人员权益持续影响程度 | 持续提高 |
| | | 可持续影响指标 | 企业退休人员影响 | 持续运转 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥90% |

7. “2024-财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目

。

（1）项目概述。根据国务院《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》、《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》，对于当年的收支差额由县级财政全额承担。本项目涉及重点项目，只做1元项目，待后期实际追加。

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省地方税务局关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知》

（3）实施主体。石台县社会保险服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据2024年机关事业单位养老保险收支差额进行财政补助，以保证2024年石台县机关事业单位退休人员按时足额领取养老金。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.0万元

（7）绩效目标。完成石台县社会保服务中心2024年机关事业单位退休人员养老金待遇核定和发放工作

项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称 | | 2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助 | | |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | [038]石台县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 石台县社会保险服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 0.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成石台县社会保服务中心2024年机关事业单位退休人员养老金待遇核定和发放工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休人员职工数 | ≥1825人 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金到位时效性 | 每月按时发放15日前 |
| | | 成本指标 | 机关事业单位养老保险收支差额 | 2000万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对提高退休职工生活幸福水平影响 | 显著提高 |
| | | 社会效益指标 | 继续提高机关退休人员生活费 | 显著提高 |
| | | 生态效益指标 | 对退休职工群体稳定性 | 稳定，无信访记录 |
| | | 可持续影响指标 | 机关事业退休人员影响 | 持续运转 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 退休职工满意度水平 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

石台县社会保险服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

石台县社会保险服务中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县社会保险服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县社会保险服务中心7个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款287万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十六、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

十七、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。