

石台县城乡居民社会养老保障管理中心
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. 石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2024年收支总表
2. 石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2024年收入总表
3. 石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2024年支出总表
4. 石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2024年财政拨款收支总表
5. 石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2024年一般公共预算支出表
6. 石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2024年国有资本经营预算支出表

9. 石台县城乡居民社会养老保障管理中心2024年项目支出表

10. 石台县城乡居民社会养老保障管理中心2024年政府采购支出表

11. 石台县城乡居民社会养老保障管理中心2024年政府购买服务支出表

12. 石台县城乡居民社会养老保障管理中心2024年通用资产配置支出表

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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明

13. 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

石台县城城乡居民社会养老保险管理中心主要职责是：负责全县城城乡居民基本养老保险、失地农民养老保障工作、八个“老字号”群体补助资金发放工作，并指导乡镇开展工作。

二、单位预算构成

石台县城城乡居民社会养老保险管理中心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	石台县城城乡居民社会养老保险管理中心	全额拨款事业单位

三、2024年度主要工作任务

1. 做好全县城城乡居民基本养老保险发放工作，并指导乡镇开展工作。
2. 做好被征地农民养老保险发放工作。
3. 做好八个“老字号”群体补助资金发放工作。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

石台县城乡居民社会养老保障管理中心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	402.19	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	387.25
		九、卫生健康支出	3.32
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	11.61
		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	402.19	本 年 支 出 小 计	402.19
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	402.19	支 出 总 计	402.19

石台县城乡居民社会养老保险管理中心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	387.25	76.47	310.78			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	68.71	59.71	9			
2080109	社会保险经办机构	68.71	59.71	9			
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76				
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.7	7.7				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.85	3.85				
20826	财政对基本养老保险基金 的补助	236.78		236.78			
2082602	财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助	236.78		236.78			
20830	财政代缴社会保险费支出	65		65			
2083001	财政代缴城乡居民基本 养老保险费支出	65		65			
210	卫生健康支出	3.32	3.32				
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32				
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
221	住房保障支出	11.61	11.61				
22102	住房改革支出	11.61	11.61				
2210201	住房公积金	7.74	7.74				
2210202	提租补贴	3.87	3.87				
	合计	402.19	91.41	310.78			

石台县城乡居民社会养老保险管理中心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	402.19	一、本年支出	402.19
（一）一般公共预算拨款	402.19	（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	387.25
		（九）卫生健康支出	3.32
		（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	11.61
		（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	402.19	支 出 总 计	402.19

石台县城乡居民社会养老保险管理中心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	387.25	76.47	70.89	5.59	310.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.71	59.71	54.12	5.59	9
2080109	社会保险经办机构	68.71	59.71	54.12	5.59	9
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76	16.76		
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	5.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7	7.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	3.85		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	236.78				236.78
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	236.78				236.78
20830	财政代缴社会保险费支出	65				65
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	65				65
210	卫生健康支出	3.32	3.32	3.32		
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	3.32		
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32		
221	住房保障支出	11.61	11.61	11.61		
22102	住房改革支出	11.61	11.61	11.61		
2210201	住房公积金	7.74	7.74	7.74		
2210202	提租补贴	3.87	3.87	3.87		
	合计	402.19	91.41	85.82	5.59	310.78

石台县城乡居民社会养老保险管理中心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	83.06	80.61	2.45
30101	基本工资	24.01	24.01	
30102	津贴补贴	3.87	3.87	
30103	奖金	19.58	19.58	
30106	伙食补助费	2.4		2.4
30107	绩效工资	10.2	10.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.7	7.7	
30109	职业年金缴费	3.85	3.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.34	0.05
30113	住房公积金	7.74	7.74	
302	商品和服务支出	3.14		3.14
30201	办公费	0.4		0.4
30216	培训费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	1.41		1.41
30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
303	对个人和家庭的补助	5.21	5.21	
30302	退休费	5.05	5.05	
30309	奖励金	0.16	0.16	
	合计	91.41	85.82	5.59

石台县城乡居民社会养老保险管理中心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：石台县城乡居民社会养老保险管理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

石台县城乡居民社会养老保险管理中心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：石台县城乡居民社会养老保险管理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

石台县城乡居民社会养老保障管理中心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		
其他运转类	城乡居民养老保险业务费	石台县城乡居民社会养老保障管理中心	9	9							
特定目标类	2024-城乡居民基本养老保险	石台县城乡居民社会养老保障管理中心	236.78	236.78							
特定目标类	城乡居民养老保险困难群体代缴保费	石台县城乡居民社会养老保障管理中心	65	65							
合计			310.78	310.78							

石台县城乡居民社会养老保险管理中心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：石台县城乡居民社会养老保险管理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

石台县城乡居民社会养老保障管理中心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：石台县城乡居民社会养老保障管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县城乡居民社会养老保险管理中心2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县城乡居民社会养老保险管理中心没有安排通用资产配置支出，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，石台县城乡居民社会养老保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县城乡居民社会养老保险管理中心2024年收支总预算402.19万元，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

石台县城乡居民社会养老保险管理中心2024年收入预算402.19万元，其中，本年收入402.19万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入402.19万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少781.92万元，下降66.03%，下降原因主要是一是城乡居民养老保险县级配套资金养老金减少797.33万元，二是人员经费和公用经费增加了15.41万元。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县城乡居民社会养老保障管理中心2024年支出预算402.19万元，比2023年预算减少1081.92万元，下降72.90%，下降原因主要是一是城乡居民养老保险县级配套资金养老金减少797.33万元，二是人员经费和公用经费增加了15.41万元，三是被征地农民养老保险支出减少300万元。其中，基本支出91.41万元，占22.73%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出310.78万元，占77.27%，主要用于城乡居保养老保险县级配套资金以及业务费用补助；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

石台县城乡居民社会养老保障管理中心2024年财政拨款收支预算402.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款402.19万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入402.19万元，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387.25万元，占96.29%；卫生健康支出3.32万元，占0.83%；住房保障支出11.61万元，占2.89%。

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。

石台县城乡居民社会养老保障管理中心2024年一般公共预算支出402.19万元，比2023年预算减少781.92万元，下降66.03%，主要原因：一是城乡居民养老保险县级配套资金养老金减少797.33万元，二是人员经费和公用经费增加了15.41万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出387.25万元，占96.29%；卫生健康支出3.32万元，占0.83%；住房保障支出11.61万元，占2.89%。

（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）社会保险经办机构（项）2024年预算68.71万元，比2023年预算增加3.64万元，增长5.59%，增长原因主要是财政加大对人员经费和单位公用经费的补助。

2. 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5.21万元，比2023年预算增加1.05万元，增长25.24%，增长原因主要是2024年将退休人员提租补贴纳入年初预算，2023年未安排此项预算支出。

3. 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7.7万元，比2023年预算增加5.57万元，增长261.5%，增长原因主要是2023年差额补助人员基本养老保险缴费支出在社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）【2080109】列支，2024年在此项列支。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.85万元，比2023年预算增加2.79万元，增长263.21%，增长原因主要是2023年差额补助人员职业年金缴费支出在社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）【2080109】列支，2024年在此项列支。

5. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算236.78万元，比2023年预算减少797.32万元，下降77.1%，下降原因主要是2024年城乡居民养老保险县级配套资金需求1570.78万元，其中年初预算安排236.78万元，减少部分1334万元由财政部门根据剩余财力统筹安排。

6. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2024年预算65万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是财政继续为符合条件的困难群体代缴保费支出。

7. 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3.32万元，比2023年预算增加2.4万元，增长260.87%，增长原因主要是2023年差额补助人员医疗保险缴费支出在社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）【2080109】列支，2024年在此项列。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.74万元，比2023年预算增加5.24万元，增长209.6%，增长原因主要是2023年差额补助人员住房公积金支出在社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）【2080109】列支，2024年在此项列。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.87万元，比2023年预算增加5.57万元，增长261.50%，增长原因主要是2024年将在职人员提租补贴纳入年初预算，2023年未安排此项预算支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县城乡居民社会养老保障管理中心2024年一般公共预算基本支出91.41万元，其中，人员经费85.82万元，公用经费5.59万元。

（一）人员经费85.82万元，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、奖励金。

（二）公用经费5.59万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、培训费、公务接待费、工会经费、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

石台县城乡居民社会养老保障管理中心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

石台县城乡居民社会养老保障管理中心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

石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2024年预算共安排项目支出310.78万元，比2023年预算减少1141.58万元，下降78.60%，下降原因主要是一是城乡居民养老保险县级配套资金养老金减少797.33万元，二是人员经费和公用经费增加了15.41万元，三是被征地农民养老保险支出减少300万元。主要包括：本年财政拨款安排310.78万元（其中，一般公共预算拨款安排310.78万元，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

石台县城城乡居民社会养老保险管理中心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

石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城乡居民养老保险困难群体代缴保费”项目。

(1) 项目概述。为符合代缴条件的困难群体代缴当年保费支出

(2) 立项依据。石政办秘〔2018〕27号石台县人民政府办公室关于印发《石台县社会保险扶贫工作实施方案的通知》

(3) 实施主体。石台县城城乡居民社会养老管理中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。对困难群体实行代缴保费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金65.0万元

(7) 绩效目标。按时序进度及时为符合条件的困难群体代缴保费，以便到龄领取人员能够按时领取养老金

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡居民养老保险困难群体代缴保费		
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	石台县城乡居民社会养老保障管理中心
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:	65.00	
		其中: 财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时序进度及时为符合条件的困难群体代缴保费，以便到龄领取人员能够按时领取养老金			
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	代缴保费人数	3250人
		质量指标	应保尽保	及时在居保经办系统中为代缴对象维护代缴信息
		时效指标	及时在系统中代缴代缴	代缴保费及时核定到账
		成本指标	代缴保费标准	200元/人
	效益指标	经济效益指标	更好的维护社保基金安全	对有多领、冒领的资金进行追缴

		社会效益指标	实现了社保基金的长久可持续运行	持续稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	代缴对象满意度	≥95%

2. “城乡居民养老保险业务费”项目。

（1）项目概述。用于2024年度城乡居民养老保险资格认证、老字号业务办理业务费、办公费、对经办机构的补助等。

（2）立项依据。石政〔2015〕28号《石台县人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》第十一条规定。

（3）实施主体。石台县城乡居民社会养老保险管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障石台县2023年度城乡居民养老保险待遇发放、失地保险和“老字号”等补助发放、各类保险的资格认证等，解决村级补助经办力量和经费不足问题

（6）年度预算安排。项目预算安排资金9.0万元

（7）绩效目标。按时足额发放2024年度养老金、丧葬费支出、缴费补贴等

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡居民养老保险业务费		
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	石台县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	9.00	
	其中:财政拨款	9.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	按时足额发放2024年度养老金、丧葬费支出、缴费补贴等			
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	村级补助经费	39600元
			对经办机构补助	50400元
		质量指标	城乡居保、被征地农民养老保险资格认证及时率	≥95%
		时效指标	城乡居保、被征地农民养老保险发放及时率	100%
		成本指标	财政对村级补助经费	39600元
			财政对经办机构补助	50400元
	效益指标	经济效益指标	更好地维护社保基金安全	对人员状态及时认证，避免多领、冒领养老金现象发生
		社会效益指标	保障社保基金的安全	及时认证、减少多领、冒领现像发生
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	满意

3. “2024-城乡居民基本养老保险”项目。

（1）项目概述。城乡居民养老保险养老金，缴费补贴、丧葬费

（2）立项依据。《实施意见》池政〔2015〕25号、关于转发省人社厅财政厅《关于建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》的通知（池人社发〔2019〕46号）、省人社厅关于建立城乡居保待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见（皖人社发〔2019〕15号）、石人社〔2020〕15号关于《转发市人社局财政局《关于转发省人社厅财政厅〈关于建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见〉的通知》的通知》

- (3) 实施主体。石台县城乡居民社会养老保险管理中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。完成石台县2024年度城乡居民养老保险县级基础养老金、一次性死亡丧葬补助金的发放以及对城乡居民养老保险个人缴费的补贴
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金236.78万元
- (7) 绩效目标。保障2024年度养老金、缴费补贴、丧葬费补贴的发放

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_城乡居民基本养老保险		
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	石台县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	236.78	
		其中:财政拨款	236.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2024年度养老金、缴费补贴、丧葬费补贴的发放			
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	发放养老金人数	22153人
			缴费人数	29000人
		质量指标	全年发放完成率	100%
		时效指标	发放完成及时率	100%
		成本指标	省级基础养老金	37元/人/月
			县级基础养老金	28.5元/人/月
			市级基础养老金	5元/人/月
			中央基础养老金	103元/人/月
	效益指标	经济效益指标	更好的维护社保基金安全	对有多领、冒领的资金进行追缴
		社会效益指标	实现了社保基金在长久可持续运行	持续稳定
		生态效益指标		

		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

石台县城城乡居民社会养老保险管理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。

石台县城城乡居民社会养老保险管理中心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，石台县城城乡居民社会养老保险管理中心共有车辆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，石台县城城乡居民社会养老保险管理中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款310.78万元、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)社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十一、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。

十二、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)。

十四、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)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

十五、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

附件：石台县城乡居民社会养老险管理中心2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县城乡居民社会养老保险管理中心2024年度项目
支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	城乡居民养老保险困难群体代缴保费	65
2	城乡居民养老保险业务费	9
3	2024-城乡居民基本养老保险	236.78

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡居民养老保险困难群体代缴保费		
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	石台县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时序进度及时为符合条件的困难群体代缴保费，以便到龄领取人员能够按时领取养老金			
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	代缴保费人数	3250人
		质量指标	应保尽保	及时在居保经办系统中为代缴对象维护代缴信息
		时效指标	及时在系统中代缴代缴	代缴保费及时核定到账
		成本指标	代缴保费标准	200元/人
	效益指标	经济效益指标	更好的维护社保基金安全	对有多领、冒领的资金进行追缴
		社会效益指标	实现了社保基金的长久可持续运行	持续稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	代缴对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡居民养老保险业务费		
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	石台县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时足额发放2024年度养老金、丧葬费支出、缴费补贴等			
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	村级补助经费	39600元
			对经办机构补助	50400元
		质量指标	城乡居保、被征地农民养老保险资格认证及时率	≥95%
		时效指标	城乡居保、被征地农民养老保险发放及时率	100%
		成本指标	财政对村级补助经费	39600元
			财政对经办机构补助	50400元
	效益指标	经济效益指标	更好地维护社保基金安全	对人员状态及时认证,避免多领、冒领养老金现象发生
		社会效益指标	保障社保基金的安全	及时认证、减少多领、冒领现像发生
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_城乡居民基本养老保险		
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	石台县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	236.78	
		其中:财政拨款	236.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2024年度养老金、缴费补贴、丧葬费补贴的发放			
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	发放养老金人数	22153人
			缴费人数	29000人
		质量指标	全年发放完成率	100%
		时效指标	发放完成及时率	100%
		成本指标	省级基础养老金	37元/人/月
			县级基础养老金	28.5元/人/月
			市级基础养老金	5元/人/月
			中央基础养老金	103元/人/月
	效益指标	经济效益指标	更好的维护社保基金安全	对有多领、冒领的资金进行追缴
		社会效益指标	实现了社保基金在长久可持续运行	持续稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥95%