

苍溪县社会保险事务中心  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县社会保险事务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 苍溪县社会保险事务中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 苍溪县社会保险事务中心 2024 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县社会保险事务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）县社保事务中心职能简介

1. 贯彻执行养老、失业、工伤保险工作和被征地农民社会保障工作相关法律、法规、规章和政策。

2. 负责全县机关事业单位工作人员养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保登记，基础信息维护、个人账户管理、养老保险关系转移接续，退休审核、待遇核定、待遇发放、待遇调整以及待遇领取资格认证、死亡待遇支付、职业年金和被征地农民社会保障工作。

3. 负责社会保险工作的调查研究，社会保险稽核、社会保险内部审计和风险防控工作，规范用人单位及其参保人员的参保行为。

4. 负责社会保险经办标准化体系建设，组织协调、督促、指导乡镇人力资源和社会保障服务所经办服务工作。

5. 负责参保人员个人账户权益记录和数据统计、汇总、上报工作，推动养老保险大数据应用工作。

6. 负责与税务部门建立沟通协商机制，协调、配合社会保险费的征收工作。

7. 负责社会保险的宣传、信访、保密、安全等工作。

8. 完成上级主管部门交办的其他工作。

### （二）县社保事务中心 2024 年重点工作

1. **持续扩大社会保险“参保面”**。推进新业态人员依法参保，推动实现基本养老保险应保尽保。加强数据共享比对和数据筛查

清理，摸清参保底数，通过申报核定、审计稽核等措施，精准推进农民工、灵活就业人员、新就业形态从业人员等重点群体参加企业职工养老保险。大力引导符合条件的城乡居民在户籍地参加城乡居民养老保险，鼓励有经济能力的参保群体提高现有缴费档次，增加个人账户累计余额。做好超龄等从业人员的工伤保险参保政策宣传工作，重点将保安公司、快递外卖行业、环卫工人、医院见习医生、顶岗实习生和志愿者服务人员等重点人群纳入参保范围。

**2. 推进退休中人制度“稳过渡”。**根据国家有关政策规定，对2014年9月30日及以前参加工作、在2014年10月1日至2024年9月30日期间退休的人员，设立10年过渡期，过渡期结束后退休人员执行新标准。对过渡期满出台的新政策要稳步推进，精准解读改革政策，系统开展业务培训，规范统一政策经办，正确引导社会舆论，稳妥处置信访矛盾，确保机关事业单位养老保险制度改革顺利进行。

**3. 全力构建工伤预防“新格局”。**加大工伤预防五年行动力度，着力完善“预防、补偿、康复”三位一体的工伤保险制度体系，牢固树立预防优先的工作理念，加强源头治理防控，持续开展全方位、多层次、多样化的工伤预防宣传、培训、治理，构建“社会全覆盖、人人齐参与”的工伤预防新格局。推动工伤预防工作常态化、规范化、制度化，切实提高广大职工的工伤预防意识和能力。通过播放工伤预防宣传音视频、发放工伤预防宣传资料、知识竞答、体验工伤预防宣传设备等多种形式，引导社区居

民、职工广泛参与工伤预防宣传、了解工伤预防相关知识。

**4. 聚焦电子档案工作“数字化”。**以大数据为依托，大力推行“数字档案”，促进社会保险服务功能全面提升。开展电子档案管理专项业务培训，对电子档案业务材料办结确认、档案文件立卷、案卷调整、案卷移交等内容进行重点培训，让每一位工作人员精通操作流程，确保电子档案移交顺畅、归档及时。明确工作人员在制作、储存、整理电子社保档案方面的工作职责，建立健全电子社保档案的责任追究制度，保证电子社保档案规范、合理、安全运行。加强电子社保档案的规范化运行水平，加强安全管理储存机制的建设，定期对电子社保档案进行备份管理。

**5. 大力提升社会评价“满意度”。**以推动政务服务朝着“质量更优、效率更高、群众更满意”为目标，制定工作人员“好差评”考核办法，将政务监督和评价范围延伸并覆盖到所有经办窗口和服务事项，提升工作人员服务质量。要畅通评价渠道，在窗口显著位置摆放“好差评”评价器，工作人员对办事群众积极宣传，在办理业务的同时引导办事群众对窗口人员、服务事项进行评价。在推行“好差评”工作的同时，对企业和办事群众在办理业务过程中遇到的难点问题汇总整改，着力提升参保群众满意度。

**6. 扎紧筑牢社保基金“铁篱笆”。**巩固拓展基金管理专项整治和提升年行动成果，筑牢“四位一体”“四防协同”体系机制，提升社保基金监管效能。强化日常稽核检查，按月对高风险业务经办情况进行会审。重点防范死亡冒领、重复领待和在押服刑人

员违规领待，依托部、省平台，针对下发的联网数据、疑点数据及时开展核查整改。健全案件移交机制，配合相关部门依法严厉打击欺诈骗保等各类违法行为，守护好人民群众每一分“养老钱”“保命钱”。

**7. 跑出优化营商环境“加速度”。**加强窗口业务培训，拓展线上服务渠道，深入推进“不见面”服务。深入实施人社服务“快办”行动，强力推进关联事项“打包办”、高频事项“提速办”、所有事项“简易办”，推动企业和群众办事线上“一网通办”，线下“只进一扇门”，现场办理“最多跑一次”，认真落实人社信息化便民服务创新提升行动，推进“异地养老保险转接一件事”“企业退休一件事”办理，服务事项好评率达100%。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于苍溪县人力资源和社会保障局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分

# 苍溪县社会保险事务中心 2024 年单位预算表



## 单位收支总表

单位：316002-苍溪县社会保险事务中心

金额单位：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	20,740.94	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		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4,793.60
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15,876.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	20,740.94	本 年 支 出 合 计	20,740.94
七、上年结转			
收 入 总 计	20,740.94	支 出 总 计	20,740.94

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差



## 单位支出总表

单位：316002-苍溪县社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	20,740.94	11,518.74	9,222.20
205	02	02	316002	小学教育	3,601.60	3,601.60	
205	02	03	316002	初中教育	510.40	510.40	
205	02	04	316002	高中教育	681.60	681.60	
208	01	01	316002	行政运行	350.52	350.52	
208	01	03	316002	机关服务	19.70	19.70	
208	01	07	316002	社会保险业务管理事务	373.20		373.20
208	01	09	316002	社会保险经办机构	10.00	10.00	
208	01	50	316002	事业运行	103.09	103.09	
208	05	05	316002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.10	
208	05	08	316002	对机关事业单位职业年金的补助	5,000.00		5,000.00
208	05	99	316002	其他行政事业单位养老支出	6,113.71	6,113.71	
208	08	01	316002	死亡抚恤	3,846.00		3,846.00
210	11	01	316002	行政单位医疗	13.38	13.38	
210	11	02	316002	事业单位医疗	6.16	6.16	
213	05	99	316002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	02	01	316002	住房公积金	48.49	48.49	

## 财政拨款收支预算总表

单位：316002-苍溪县社会保险事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	20,740.94	一、本年支出	20,740.94	20,740.94		
一般公共预算拨款收入	20,740.94	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	4,793.60	4,793.60		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	15,876.32	15,876.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.54	19.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.00	3.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	48.49	48.49		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 一般公共预算支出预算表

单位：316002-苍溪县社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	20,740.94	20,740.94	
			教育支出	4,793.60	4,793.60	
			普通教育	4,793.60	4,793.60	
205	02	02	小学教育	3,601.60	3,601.60	
205	02	03	初中教育	510.40	510.40	
205	02	04	高中教育	681.60	681.60	
			社会保障和就业支出	15,876.32	15,876.32	
			人力资源和社会保障管理事务	856.51	856.51	
208	01	01	行政运行	350.52	350.52	
208	01	03	机关服务	19.70	19.70	
208	01	07	社会保险业务管理事务	373.20	373.20	
208	01	09	社会保险经办机构	10.00	10.00	
208	01	50	事业运行	103.09	103.09	
			行政事业单位养老支出	11,173.80	11,173.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.10	
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	5,000.00	5,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,113.71	6,113.71	
			抚恤	3,846.00	3,846.00	
208	08	01	死亡抚恤	3,846.00	3,846.00	
			卫生健康支出	19.54	19.54	
			行政事业单位医疗	19.54	19.54	
210	11	01	行政单位医疗	13.38	13.38	
210	11	02	事业单位医疗	6.16	6.16	
			农林水支出	3.00	3.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	
			住房保障支出	48.49	48.49	
			住房改革支出	48.49	48.49	
221	02	01	住房公积金	48.49	48.49	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：316002-苍溪县社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	11,518.74	11,441.90	76.84
		301	工资福利支出	534.56	534.56	
301	01	30101	基本工资	155.34	155.34	
301	02	30102	津贴补贴	73.98	73.98	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	3.46	3.46	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	70.52	70.52	
301	03	30103	奖金	143.58	143.58	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	9.75	9.75	
301	03	3010304	年度绩效奖	28.47	28.47	
301	06	30106	伙食补助费	0.06	0.06	
301	07	30107	绩效工资	31.17	31.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.10	60.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	19.54	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	13.38	13.38	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	6.16	6.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
301	12	3011201	失业保险	0.67	0.67	
301	12	3011202	工伤保险	1.63	1.63	
301	13	30113	住房公积金	48.49	48.49	
		302	商品和服务支出	76.84		76.84
302	01	30201	办公费	10.09		10.09
302	02	30202	印刷费	9.80		9.80
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	09	30209	物业管理费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	10.53		10.53
302	39	30239	其他交通费用	22.70		22.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.87		1.87
		303	对个人和家庭的补助	10,907.34	10,907.34	
303	05	30305	生活补助	10,907.31	10,907.31	
303	05	3030502	离退休生活补贴	10,888.00	10,888.00	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	



### 一般公共预算项目支出预算表

单位：316002-苍溪县社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	9,222.20
				社会保险业务管理事务	373.20
208	01	07	316002	县社保事务中心破产企业供养亲属生活补助资金（2024年）	285.00
208	01	07	316002	县社保事务中心中农保和职业年金征收工作经费（2024）	13.20
208	01	07	316002	县社保事务中心统办工作经费（2024）	36.00
208	01	07	316002	县社保事务中心社保政策宣传（2024）	13.00
208	01	07	316002	县社保事务中心退休人员社会化管理工作经费（2024）	21.00
208	01	07	316002	县社保事务中心档案整理工作经费（2024）	5.00
				对机关事业单位职业年金的补助	5,000.00
208	05	08	316002	县社保事务中心退休、转移、死亡等职业年金虚账做实资金和贴息资金（2024年）	5,000.00
				死亡抚恤	3,846.00
208	08	01	316002	县社保事务中心对参加城乡居民养老保险死亡人员丧葬县级补助（2024年）	1,846.00
208	08	01	316002	县社保事务中心机关事业单位死亡人员丧葬抚恤资金（2024年）	2,000.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	316002	县社保事务中心驻村帮扶经费（2024）	3.00



### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：316002-苍溪县社会保险事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	2.40					2.40
316002	苍溪县社会保险事务中心	2.40					2.40

### 政府性基金支出预算表

单位：316002-苍溪县社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：316002-苍溪县社会保险事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：316002-苍溪县社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

### 单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
316002-苍溪县社会保险事务中心	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
	县社保事务中心驻村帮扶经费（2024年）	3.00	按时发放驻村第一书记和驻村工作队员生活补贴和通讯补贴，做好乡村振兴工作，完善好软件资料，高质量通过上级各项检查。	产出指标	时效指标	发放年度	=	2024	年	10		
				效益指标	经济效益指标	帮扶户人均水平增长	≥	500	元/月	10		
				产出指标	数量指标	进村入户	≥	4	次/年	10		
				产出指标	数量指标	帮扶村环境整治	≥	1	次/年	10		
				产出指标	数量指标	联系帮扶户次数	≥	2	次/年	10		
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶户满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	做好收入账	≥	75	户（套）	10		
	县社保事务中心对参加城乡居民养老保险死亡人员丧葬县级补助（2024年）	1,846.00	主要用于城乡居民养老保险参保人员2017年1月1日后死亡丧葬补助待遇发放。此政策体现养老保险的全面性和以人为本的人文关怀，提高参保人员积极性，促进死亡上报率，适当缩小与职工社保待遇差距。	成本指标	经济成本指标	发放金额	=	30000	元	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		
				产出指标	数量指标	丧葬补助标准	≤	1000	元	10		
				效益指标	社会效益指标	提高死亡上报率	≥	15	%	10		
				产出指标	数量指标	丧葬政策覆盖参保人员率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	人	10		
				产出指标	数量指标	发放金额	=	1846	万元	10		
				产出指标	时效指标	发放完成年度	=	2024	年	10		
	县社保事务中心退休、转移、死亡等职业年金虚账做实资金和贴息资金（2024年）	5,000.00	完成2024年退休、辞职、辞退、转移人员做实职业年金单位部分和职业年金贴息	产出指标	数量指标	职业年金单位部分做实率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	定性	优	元	10		
				产出指标	数量指标	服务人数	≥	400	人	10		
				效益指标	经济效益指标	职业年金保值增值率	定性	高	元	10		
				产出指标	质量指标	做实准确率	=	100	%	10		
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10		
				产出指标	数量指标	做实资金	=	5000	万元	10		
				效益指标	可持续发展指标	职业年金结存率	定性	高	元	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
316002-苍溪县社会保险事务中心	县社保事务中心破产企业供养亲属生活补助资金（2024年）	285.00	按时足额发放全县破产企业死亡职工供养直系亲属生活困难补助。	产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	定性	优	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	发放金额	=	285	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展，拉动内需	定性	高	元	10	
				产出指标	时效指标	发放完成年度	=	2024	年	10	
				产出指标	数量指标	发放人数	≤	267	人	10	
				产出指标	数量指标	发放率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10	
	县社保事务中心机关事业单位死亡人员丧葬抚恤资金（2024年）	2,000.00	负责全县财政全额供养人员在职、退休死亡人员丧葬费及抚恤金支付	产出指标	质量指标	支出率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会认可度	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	促进社会稳定发展	定性	优	元/人	10	
				效益指标	经济效益指标	家庭生活水平	定性	优	元/人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	支出人数	≥	150	人	10	
				产出指标	时效指标	支出次数	=	12	次	10	
				产出指标	数量指标	支出金额	=	2000	万元	10	
	县社保事务中心中农保和职业年金征收工作经费（2024）	13.20	做好中农保征收工作，做好职业年金征收工作，做好中农保待遇发放工作，做好职业年金做实工作。	产出指标	数量指标	做好中农保待遇发放工作	≥	6	万人	10	
				产出指标	数量指标	做好职业年金做实工作	≥	1	万人	10	
				效益指标	可持续发展指标	职业年金征收可持续	定性	优	人	10	
				产出指标	数量指标	做好中农保征收工作	≥	18	万人	10	
				效益指标	社会效益指标	确保社会增效率	≥	10	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	做好职业年金征收工作	≥	1	万人	10	
				产出指标	时效指标	按月发放中农保待遇	定性	优	元/人	10	
				产出指标	数量指标	职业年金做实率	=	100	%	10	
	县社保事务中心统办工作经费（2024）	36.00	做到应参尽参，实现全民参保；开展养老、失业和工伤参保工作；开展养老、工伤待遇支付工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	社保转移人数	≥	2000	人	10	
				产出指标	质量指标	社保待遇发放率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	社保参保率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人民生活水平提高率	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	社保参保人数	≥	50	万人	10	
				产出指标	数量指标	社保参保覆盖面	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	长期做社保统办业务	定性	优	人	10	
				效益指标	经济效益指标	企业负担下降率	≤	40	%	10	



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
316002-苍溪县社会保险事务中心	县社保事务中心社保政策宣传(2024)	13.00	开展定点宣传活动；开展进社区、进车间、进单位宣传；发放宣传资料；做到人人知晓社保政策。	产出指标	数量指标	开展定点宣传活动	≥	6	次/年	10	
				效益指标	可持续发展指标	长期做社保政策宣传	定性	优	次	10	
				产出指标	数量指标	社保政策宣传覆盖面	≥	80	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	一月一次宣传活动	=	12	次/年	10	
				产出指标	数量指标	开展进社区、进车间、进单位	≥	2	次	10	
				效益指标	经济效益指标	社保参保率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥	10	万	10	
				效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥	80	%	10	
	县社保事务中心退休人员社会化管理工作经费(2024)	21.00	完成退休人员领取养老待遇资格认证工作；确保待遇支付工作全面按时发放到位，让退休人员有归属感、获得感、幸福感；破除退休人员“数字化”鸿沟。	效益指标	可持续发展指标	常态化生存认证工作	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	退休人员生存认证率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	退休人员关注度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	退休人员节假日慰问人数	≥	100	人	10	
				产出指标	质量指标	待遇发放率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	待遇支付发放	=	12	次/年	10	
				产出指标	数量指标	退休人员上门服务人数	≥	50	人	10	
				产出指标	数量指标	按月待遇支付发放到位	≥	18	万人	10	
	县社保事务中心档案整理工作经费(2024)	5.00	企业职工养老保险业务档案整理工作；城乡居民养老保险业务档案整理工作；机关事业单位养老保险档案整理工作；工伤保险业务档案整理工作；被征地农民业务档案整理工作；失业保险业务档案整理工作。	产出指标	数量指标	整理并装订居保业务档案	≥	800	盒	10	
				产出指标	质量指标	档案达标率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	整理并装订会计档案	≥	80	册	10	
				效益指标	经济效益指标	档案使用率	≥	50	%	10	
				产出指标	时效指标	按月收集、整理、录入、装订	=	12	次/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	整理并装订机保业务档案	≥	200	盒	10	
				效益指标	社会效益指标	档案社会利用率	≥	5	%	10	
	产出指标	数量指标	整理并装订企保业务档案	≥	300	盒	10				

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

## 第三部分

# 苍溪县社会保险事务中心 2024 年单位预算情况说明



## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县社保事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县社保事务中心 2024 年收支预算总数 20740.94 万元，比 2023 年收支预算总数减少 3367.04 万元，主要原因是上年结转项目减少。

### （一）收入预算情况

县社保事务中心 2024 年收入预算 20740.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20740.94 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

县社保事务中心 2024 年支出预算 20740.94 万元，其中：基本支出 11518.74 万元，占 55.54%；项目支出 9222.2 万元，占 44.46%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县社保事务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 20740.94 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 3367.04 万元，主要原因是上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 20740.94 万元。支出包括：教育支出 4793.6 万元、社会保障和就业支出 15876.32 万元、卫生健康支出 19.54 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 48.48 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

县社保事务中心2024年一般公共预算当年拨款20740.94万元，比2023年预算数增加2998.32万元，主要原因是常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出4793.6万元，占23.11%；社会保障和就业支出15876.32万元，占76.55%；卫生健康支出19.54万元，占0.09%；农林水支出3万元，占0.02%；住房保障支出48.48万元，占0.23%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为3601.6万元，主要用于：全县小学教育退休人员的生活补贴方面的支出。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为510.4万元，主要用于：全县初中教育退休人员的生活补贴方面的支出。

3. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为681.6万元，主要用于：全县高中教育退休人员的生活补贴方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为350.52万元，主要用于：县社保事务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为19.7万元，主要用于：县社保事务中心后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

6. 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年预算数为373.2万元，主要用于：县社保事务中心开展档案整理、社保统办、社保政策宣传、退休人员社会化管理、中农保和职业年金征收等方面的项目支出。

7. 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年预算数为10万元，主要用于：县社保事务中心开展档案整理、社保统办、社保政策宣传、退休人员社会化管理、中农保和职业年金征收等方面的项目支出。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为103.09万元，主要用于：保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 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年预算数为60.1万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

10. 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年预算数为5000万元，主要用于：退休人员和养老保险关系转移等人员职业年金虚账做实及机关事业单位职业年金贴息补助等方面的项目支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为6113.71万元，主要用于：保障对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出以及全县退休人员的生活补贴方面的支出（除教育系统外）。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为3846万元，主要用于：对参加城乡居民养老保险死亡人员丧葬费县级补助和对财政全额供养人员死亡丧葬费及抚恤金等方面的项目支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.38万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.16万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

15. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48.48万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县社保事务中心2024年一般公共预算基本支出11518.74万

元，其中：

人员经费 11441.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费 76.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县社保事务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 2.4 万元，其中：公务接待费 2.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（一）公务接待费较 2023 年预算下降 16.96%。**

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县社保事务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县社保事务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2024 年，县社保事务中心的机关运行经费财政拨款预算为 76.84 万元，比 2023 年预算减少 0.87 万元，下降 1.12%。主要原因是在职人员减少，相应减少公用经费。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，县社保事务中心安排政府采购预算 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 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，县社保事务中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2024 年县社保事务中心开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 20,740.94 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 11,441.9 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 165.04 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 9134 万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于全县小学教育退休人员的生活补贴方面的支出。

（四）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于全县初中教育退休人员的生活补贴方面的支出。

（五）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于全县高中教育退休人员的生活补贴方面的支出。

（六）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指用于保障本部门各单位后勤服务类人员正常运转的基本支出。

（八）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）：指用于县社保事务中心开展档案整理、社保统办、社保政策宣传、退休人员社会化管理、中农保和职业年金征收等方面的项目支出。

（九）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）：指用于县社保事务中心开展档案整理、社保统办、社保政策宣传、退休人员社会化管理、中农保和职业年金征收等方面的项目支出。

（十）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（十二）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）：指用于退休人员和养老保险关系转移等人员职业年金虚账做实及机关事业单位职业年金贴息补助等方面的项目支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：指用于单位对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出以及全县退休人员的生活补贴方面的支出（除教育系统外）。

（十四）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指用于对参加城乡居民养老保险死亡人员丧葬费县级补助和对财政全额供养人员死亡丧葬费及抚恤金等方面的项目支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十七）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十）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。

（二十一）“三公”经费：纳入县社保事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

（二十二）机关运行经费：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、培训费、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。