323003秦皇岛市海港区社会保险事业所预算公开信息文本

单位预算收支总表

| 323003秦皇岛市海港区社会保险事业所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1157.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 758.00 | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1080.88 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.24 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 1516.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1915.32 | 本年支出合计 | 2673.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 758.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2673.32 | 支出总计 | 2673.32 |

单位预算收入总表

| 323003秦皇岛市海港区社会保险事业所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2673.32 | 1915.32 | 1915.32 |  |  |  |  |  |  | 758.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1080.88 | 1080.88 | 1080.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 695.17 | 695.17 | 695.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 591.17 | 591.17 | 591.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.71 | 385.71 | 385.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 40.83 | 40.83 | 40.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.88 | 44.88 | 44.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.20 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.20 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.94 | 15.94 | 15.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.26 | 22.26 | 22.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 38.24 | 38.24 | 38.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 38.24 | 38.24 | 38.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 38.24 | 38.24 | 38.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 1516.00 | 758.00 | 758.00 |  |  |  |  |  |  | 758.00 |
| 18 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1516.00 | 758.00 | 758.00 |  |  |  |  |  |  | 758.00 |
| 19 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1516.00 | 758.00 | 758.00 |  |  |  |  |  |  | 758.00 |

单位预算支出总表

| 323003秦皇岛市海港区社会保险事业所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2673.32 | 750.32 | 1923.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1080.88 | 673.88 | 407.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 695.17 | 588.17 | 107.00 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 591.17 | 588.17 | 3.00 |  |  |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 104.00 |  | 104.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.71 | 85.71 | 300.00 |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 40.83 | 40.83 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.88 | 44.88 |  |  |  |  |
| 9 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.94 | 15.94 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.26 | 22.26 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 38.24 | 38.24 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 38.24 | 38.24 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 38.24 | 38.24 |  |  |  |  |
| 17 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 1516.00 |  | 1516.00 |  |  |  |
| 18 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1516.00 |  | 1516.00 |  |  |  |
| 19 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1516.00 |  | 1516.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 323003秦皇岛市海港区社会保险事业所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1157.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 758.00 | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1080.88 | 1080.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.20 | 38.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.24 | 38.24 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 1516.00 |  |  | 1516.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1915.32 | 本年支出合计 | 2673.32 | 1157.32 |  | 1516.00 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 758.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | 758.00 |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2673.32 | 支出总计 | 2673.32 | 1157.32 |  | 1516.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323003秦皇岛市海港区社会保险事业所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1157.32 | 750.32 | 407.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1080.88 | 673.88 | 407.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 695.17 | 588.17 | 107.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 591.17 | 588.17 | 3.00 |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 104.00 |  | 104.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.71 | 85.71 | 300.00 |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 40.83 | 40.83 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.88 | 44.88 |  |
| 9 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.20 | 38.20 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.20 | 38.20 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.94 | 15.94 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.26 | 22.26 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 38.24 | 38.24 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 38.24 | 38.24 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 38.24 | 38.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323003秦皇岛市海港区社会保险事业所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 750.32 | 724.12 | 26.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 683.30 | 683.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 124.42 | 124.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.53 | 22.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.00 | 28.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 156.10 | 156.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.88 | 44.88 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.94 | 15.94 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.26 | 22.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.67 | 3.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.24 | 38.24 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 227.26 | 227.26 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 26.20 |  | 26.20 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 7.40 |  | 7.40 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 6.23 |  | 6.23 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 |  | 1.23 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.82 | 40.82 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 39.99 | 39.99 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.83 | 0.83 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 323003秦皇岛市海港区社会保险事业所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323003秦皇岛市海港区社会保险事业所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1516.00 |  | 1516.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 1516.00 |  | 1516.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1516.00 |  | 1516.00 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1516.00 |  | 1516.00 |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323003秦皇岛市海港区社会保险事业所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 0.34 | 0.34 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.34 | 0.34 |  |  |

秦皇岛市海港区社会保险事业所2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区社会保险事业所2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻执行养老保险法律法规；负责全区机关、企事业单位、城镇居民以及灵活就业人员、农民工和农村的社会养老保险、补充养老保险的实施；统筹拟订城乡社会保险及其补充保险办法和标准；编制全区社会保险基金预决算草案，参与制定全区社会保险基金投资办法；负责对全区社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；负责对社会保险经办机构的管理；审查认定有关机构承办补充保险业务的资格。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区社会保险事业所 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排26.20万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费11.00万元、公务接待费0.34万元、工会经费7.40万元、福利费6.23万元、其他商品和服务支出1.23万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.34万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0.34万元。与2023年相比持平。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

秦皇岛市海港区社会保险事业所无专项资金绩效目标预算。

**1、改制企业人员费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12373E | 项目名称 | 改制企业人员费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |  |
| 第一项用于发放海港区九家改制企业单位支付资金；第二项用于发放原地材处事业退休人员的月度生活补贴，年度一次性生活补贴，取暖费，丧葬费，医保等人员经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障九家改制单位按时足额发放相关补贴，保障改制单位人员生活质量进而改善民生。2.保障地材处统筹外费用按时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改制单位退休人数 | 事业改制、企业改制单位退休人数 | 340人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 相关补贴发放准确率 | 相关补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 相关补贴计算准确率 | 相关补贴计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 相关补贴发放及时率 | 相关补贴发放及时率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 改制人员费用总额 | 单位支付等发放总额 | ≤99万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障改制单位人员生活质量进而改善民生 | 保障改制单位人员生活质量进而改善民生 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 改制单位资金发放覆盖比例 | 改制单位资金发放覆盖比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制人员满意度 | 改制人员对单位支付等资金发放工作的满意程度 | ≥98% | 满意度调查 |

**2、秦财企[2022]692-关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00MN0M10196D | 项目名称 | 秦财企[2022]692-关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 648.60 | 其中：财政 资金 | 648.60 | 其他资金 |  |
| 用于保障国有企业退休人员社会化管理服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障离退休人员社会化管理服务经费2.提升社区服务，改善退休人员生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理服务对象人数 | 社会化管理服务对象人数 | ≥16000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 管理服务质量达标率 | 社会化管理服务质量达标情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 管理服务及时率 | 社会化管理服务提供的及时情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 管理服务费支出控制数 | 社会化管理服务费金额 | ≤648.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善退休人员生活质量 | 改善退休人员生活质量 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障提供企业退休人员所需社会化管理服务 | 保障提供企业退休人员所需社会化管理服务 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 离退休人员对社会管理服务满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

**3、秦财企[2022]694-关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00MN0M10195R | 项目名称 | 秦财企[2022]694-关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.40 | 其中：财政 资金 | 109.40 | 其他资金 |  |
| 用于保障国有企业退休人员社会化管理服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障离退休人员社会化管理服务经费2.提升社区服务，改善退休人员生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理服务对象人数 | 社会化管理服务对象人数 | ≥16000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 管理服务质量达标率 | 社会化管理服务质量达标情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 管理服务及时率 | 社会化管理服务提供的及时情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 管理服务费支出控制数 | 社会化管理服务费金额 | ≤109.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善退休人员生活质量 | 改善退休人员生活质量 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障提供企业退休人员所需社会化管理服务 | 保障提供企业退休人员所需社会化管理服务 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 离退休人员对社会管理服务满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

**4、秦财企[2023]649号-关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10402E | 项目名称 | 秦财企[2023]649号-关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 648.60 | 其中：财政 资金 | 648.60 | 其他资金 |  |
| 用于国有企业退休人员的社会化管理服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障离退休人员社会化管理服务经费2.提升社区服务，改善退休人员生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理服务对象人数 | 社会化管理服务对象人数 | ≥16000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 管理服务质量达标率 | 社会化管理服务质量达标情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 管理服务及时率 | 社会化管理服务提供的及时情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 管理服务费支出控制数 | 社会化管理服务费金额 | ≤648.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善退休人员生活质量 | 改善退休人员生活质量 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障提供企业退休人员所需社会化管理服务 | 保障提供企业退休人员所需社会化管理服务 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 离退休人员对社会管理服务满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

**5、秦财企[2023]750号-关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M104032 | 项目名称 | 秦财企[2023]750号-关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.40 | 其中：财政 资金 | 109.40 | 其他资金 |  |
| 用于国有企业退休人员的社会化管理服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障离退休人员社会化管理服务经费2.提升社区服务，改善退休人员生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理服务对象人数 | 社会化管理服务对象人数 | ≥16000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 管理服务质量达标率 | 社会化管理服务质量达标情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 管理服务及时率 | 社会化管理服务提供的及时情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 管理服务费支出控制数 | 社会化管理服务费金额 | ≤109.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善退休人员生活质量 | 改善退休人员生活质量 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障提供企业退休人员所需社会化管理服务 | 保障提供企业退休人员所需社会化管理服务 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 离退休人员对社会管理服务满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

**6、秦财社[2023]739-提前下达省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10287W | 项目名称 | 秦财社[2023]739-提前下达省级城乡居民社会保险代办员补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于做好基层城乡居民养老保险参保登记、待遇发放和就业公共服务等经办工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成基层城乡居民养老保险公共服务工作2.确保参保登记、基金征缴等各项工作的落实 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率 | 村级代办员补助覆盖率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 村级代办员补助发放金额的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 村级代办员补助发放的及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助总额 | 村级代办员补助发放总额 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保基层养老工作落实 | 确保村级代办员工作积极性，进而落实工作 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障基层工作稳定 | 保障村级代办员工作积极性，促进基层稳定 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层人员满意度 | 村级代办员对补助工作的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

**7、区直机关事业单位离休人员养老金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12125P | 项目名称 | 区直机关事业单位离休人员养老金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放区直机关事业单位离休人员离休金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障离休人员养老金按时发放。2.保障离休人员正常生活，提高生活幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 区直机关事业单位离休人数 | 区直机关事业单位离休人数 | 23人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金等计算准确率 | 养老金等计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金等发放准确率 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老金等发放及时率 | 养老金等发放及时率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 离休人员养老金总额 | 离休人员养老金发放总额 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障离休人员合法权益 | 保障离休人员合法权益 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障离休人员生活稳定 | 通过全额发放养老金等人员经费，保障离休人员生活稳定 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高离休人员生活幸福感，维护社会稳定和谐 | 提高离休人员生活幸福感，维护社会稳定和谐 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休人员满意度 | 离休人员对工资等发放工作的满意程度 | ≥98% | 满意度调查 |

**8、区直机关事业单位离休人员养老金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12378G | 项目名称 | 区直机关事业单位离休人员养老金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放区直机关事业单位离休人员养老金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障离休人员养老金按时发放。2.保障离休人员正常生活，提高生活幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 区直机关事业单位离休人数 | 区直机关事业单位离休人数 | 23人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金等计算准确率 | 养老金等计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金等发放准确率 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老金等发放及时率 | 养老金等发放及时率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 离休人员养老金总额 | 离休人员养老金发放总额 | ≤300万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障离休人员合法权益 | 保障离休人员合法权益 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障离休人员生活稳定 | 通过全额发放养老金等人员经费，保障离休人员生活稳定 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高离休人员生活幸福感，维护社会稳定和谐 | 提高离休人员生活幸福感，维护社会稳定和谐 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休人员满意度 | 离休人员对工资等发放工作的满意程度 | ≥98% | 满意度调查 |

**9、养老保险各险种经办业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P123813 | 项目名称 | 养老保险各险种经办业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于养老保险各险种业务经办专项费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保养老保险各险种业务经办合理有序进行2.保障转移接续业务和居民、企业、机关养老保险征缴及待遇发放业务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区参保人员数量 | 全区企业及事业参保人员数量 | ≥128716人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 经办业务工作达标率 | 养老保险各项业务工作完成达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经办业务工作及时率 | 确保养老保险各险种征缴、调基数、待遇、清算等工作按时完成 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 业务费用控制数 | 养老保险各险种经办业务费用 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保养老保险各险种业务经办合理有序进行 | 确保养老保险各险种业务经办合理有序进行 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障相关人员的合法权益 | 保障相关人员的合法权益 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 通过实施各项养老保险政策促进社会稳定水平逐步提高 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保单位及人员满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 323003秦皇岛市海港区社会保险事业所 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 秦皇岛市海港区社会保险事业所小计 |  |  |  |  |  |  | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 12.57 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 养老保险各险种经办业务费 | 3.00 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 万元 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 养老保险各险种经办业务费 | 3.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区社会保险事业所上年末固定资产金额为83.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 323003秦皇岛市海港区社会保险事业所 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 83.14 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 251 | 83.14 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。