

博爱县社会保险中心
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县社会保险中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县社会保险中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县社会保险中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县社会保险中心概况

一、博爱县社会保险中心主要职能

（一）机构设置情况

博爱县社会保险中心为公益一类事业单位，隶属县人力资源和社会保障局管理，机构规格相当于副科级。内设机构6个：综合办公室、综合受理股、基础管理股、稽核内审股、费用审核股、基金管理股。

（二）单位职责

负责贯彻落实国家、省、市机关事业养老保险和职业年金、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的法律法规和方针政策；负责全县机关事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的扩面参保工作，配合税务部门做好社会保险费征收工作；负责全县机关事业养老保险、城乡居民养老保险、机关企事业单位工伤保险和失业保险稽核、内控和反欺诈、反冒领工作；负责全县领取机关养老保险待遇人员、城乡居民养老保险待遇人员、定期工伤待遇人员资格认证工作；负责全县机关事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险经办方面的宣传工作，提供咨询、查询等公共服务；承办县域内参保单位及参保人员机关事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的登记、转移、变更、终止等工作，落实各项社会保险待遇；负责全县机关事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险信息系统的相关数据管理、应用和维护申请工作。

二、博爱县社会保险中心预算单位构成

本预算为博爱县社会保险中心单位预算。

第二部分

博爱县社会保险中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计15011.04万元，支出总计15011.04万元，与上年相比，收、支总计各增加12037.83万元，增长404.88%，主要原因：因事业单位重塑性改革，本单位为原县机关事业单位保险管理中心、县失业保险管理中心、县城乡居民社会养老保险中心三个单位合并组建而成，本年度预算业务项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计15011.04万元，其中：一般公共预算14950.48万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余60.56万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计15011.04万元，其中：基本支出332.88万元，占2.22%；项目支出14678.16万元，占97.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算15011.04万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加12037.83万元，增长404.88%，主要原因：

因事业单位重塑性改革，本单位为原县机关事业单位保险管理中心、县失业保险管理中心、县城乡居民社会养老保险中心三个单位合并组建而成，本年度预算业务项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为15011.04万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出14958.43万元，占99.65%；卫生健康支出28.04万元，占0.19%；住房保障支出24.57万元，占0.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为332.88万元。其中：人员经费319.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费13.10万元，主要包括：差旅费、福利费、劳务费、维修(护)费、办公费、工会经费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位未安排因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有购置车辆。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位加强管理厉行节俭。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算13.10万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加6.41万元，增长95.81%，主要原因：因事业单位重塑性改革，本单位为原县机关事业保险管理中心、县失业保险管理中心、县城乡居民社会养老保险中心三个单位合并组建而成，本年度预算业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县社会保险中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出14678.16万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县社会保险中心固定资产总额12.84万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备12.18万元，专用设备0万元，其他资产0.66万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：是指各级政府财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金。

附件：博爱县社会保险中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：博爱县社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,950.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,950.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14,958.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	28.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	24.57
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	14,950.48	本 年 支 出 合 计	15,011.04
上年结转结余	60.56		
收 入 总 计	15,011.04	支 出 总 计	15,011.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县社会保险中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	15,011.04	15,011.04				14,950.48	14,950.48	14,950.48									60.56	60.56				
302	人社局	15,011.04	15,011.04				14,950.48	14,950.48	14,950.48									60.56	60.56				
302005	博爱县社会保险中心	15,011.04	15,011.04				14,950.48	14,950.48	14,950.48									60.56	60.56				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱县社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定 目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	15,011.04	332.88	319.78	314.69	5.09	13.10	13.10		14,678.16	14,678.16	
			302	人社局	15,011.04	332.88	319.78	314.69	5.09	13.10	13.10		14,678.16	14,678.16	
208	01	09		社会保险经办机构	246.02	242.42	229.32	229.32		13.10	13.10		3.60	3.60	
208	05	02		事业单位离退休	5.09	5.09	5.09		5.09						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	32.76	32.76							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	500.00								500.00	500.00	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,060.56								11,060.56	11,060.56	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,114.00								3,114.00	3,114.00	
210	11	02		事业单位医疗	27.64	27.64	27.64	27.64							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40	0.40							
221	02	01		住房公积金	24.57	24.57	24.57	24.57							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县社会保险中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经 营预算	财政专户管理资 金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	15,011.04	支出合计	15,011.04	15,011.04	15,011.04					
一、本年收入	14,950.48	一、本年支出	14,950.48	14,950.48	14,950.48					
（一）一般公共预算拨 款	14,950.48	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	14,950.48	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	60.56	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	60.56	（八）社会保障和就业支出	14,897.87	14,897.87	14,897.87					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	28.04	28.04	28.04					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经 营预算	财政专户管理资 金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	24.57	24.57	24.57					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	60.56	60.56	60.56					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	15,011.04	332.88	314.69	5.09	13.10		14,678.16	14,678.16	
			302	人社局	15,011.04	332.88	314.69	5.09	13.10		14,678.16	14,678.16	
208	01	09		社会保险经办机构	246.02	242.42	229.32		13.10		3.60	3.60	
208	05	02		事业单位离退休	5.09	5.09		5.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	32.76						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	500.00						500.00	500.00	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的 补助	11,060.56						11,060.56	11,060.56	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的 补助	3,114.00						3,114.00	3,114.00	
210	11	02		事业单位医疗	27.64	27.64	27.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40						
221	02	01		住房公积金	24.57	24.57	24.57						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县社会保险中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	332.88	319.78	13.10
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.55	145.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.08	8.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.30	45.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.55	28.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.15		5.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.46		2.46
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.31		1.31
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30302	退休费	50905	离退休费	5.09	5.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.76	32.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.04	28.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.57	24.57	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县社会保险中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			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		
		合计	332.88	332.88							
	302	人社局	332.88	332.88							
博爱县社会保险中心	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	145.55	145.55							
		国家保留津贴（事业）	1.68	1.68							
		70%基础性绩效工资	31.77	31.77							
		30%奖励性绩效工资	13.53	13.53							
		年终一次性奖金(事业)	12.21	12.21							
		失业保险金	1.43	1.43							
		工伤保险费（事业）	0.41	0.41							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.80	2.80							
		年度目标考核奖（事业）	16.34	16.34							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.60	3.60							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.72	0.72							
		退休人员年健康体检费（事业）	3.43	3.43							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.94	0.94							
		养老保险金（事业）	32.76	32.76							
		医疗保险金（事业）	27.64	27.64							
		大额医保(事业)	0.40	0.40							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			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		
		住房公积金（事业）	24.57	24.57							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	12.65	12.65							
		离退休人员公用经费（事业）	0.45	0.45							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县社会保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转结 余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
					合计	15,011.04	14,950.48	14,950.48			60.56						
302		人社局				15,011.04	14,950.48	14,950.48			60.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	145.55	145.55	145.55									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	8.08	8.08	8.08									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	28.55	28.55	28.55									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	45.30	45.30	45.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利 支出	32.76	32.76	32.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利 支出	28.04	28.04	28.04									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利 支出	1.84	1.84	1.84									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利 支出	24.57	24.57	24.57									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.15	5.15	5.15									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	1.31									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.23	1.23	1.23									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.46	2.46	2.46									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14,119.09	14,119.09	14,119.09									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	500.00	500.00	500.00									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	60.56					60.56						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县社会保险中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：博爱县社会保险中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	14,678.16	14,617.60			60.56				
	302	人社局	14,678.16	14,617.60			60.56				
其他运转类	2024年城乡养老经办专网费	博爱县社会保险中心	3.60	3.60							
其他运转类	职业年金记实补记	博爱县社会保险中心	500.00	500.00							
其他运转类	财政对机关事业单位养老保险的缺口补助	博爱县社会保险中心	11,000.00	11,000.00							
其他运转类	2022年机关事业单位养老保险差供自助收支参保单位准备期结算（2023年结转）	博爱县社会保险中心	60.56				60.56				
其他运转类	2024年城乡居民基本养老保险县配套资金	博爱县社会保险中心	3,114.00	3,114.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县社会保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	13.10
30201	办公费	5.15
30202	印刷费	1.31
30207	邮电费	1.23
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	0.50
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	2.46
30229	福利费	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302005	博爱县社会保险中心	14678.16	14678.16										
41082224000000003677	2024年城乡养老经办专网费	3.60	3.60			经办专网费用	3.6万元	服务人员覆盖率	≥90%	提高政府执行力	≥90%	服务群众满意度	≥95%
								保障业务经办正常	平稳有序				
								及时办理业务响应	≥95%				
41082224000000003685	2024年城乡居民基本养老保险县配套资金	3114.00	3114.00			基础养老金县级补助标准	≥19.8元/人/月	享受城乡居民养老待遇人数	≤5.7万人	参保人员生活水平稳步提升	提升	参保人员满意度	≥95%
								养老保险基金足额发放	≥90%				
								养老保险待遇按月发放	≥90%				
41082224000000003686	财政对机关事业单位养老保险的缺口补助	11000.00	11000.00			足额发放	11000万元	按人员发放覆盖率	≥95%	按标准发放率	100%	退休人员满意度	≥95%
								按退休人员发放率	≥90%				
								按月发放	12个月				
41082224000000003688	职业年金记实补记	500.00	500.00			职业年金记实补记资金	500万元	办理职业年金虚账记实人数	≥250人	机关事业单位养老保险参保人员满意	≥90%	机关事业单位养老保险参保人员满意度	≥90%
								办理职业年金虚账	≥90%				
								按月办理职业年金虚账	≤12个月				
410822240000000028146	2022年机关事业单位养老保险差供自助收支参保单位准备期结算(2023年结转)	60.56	60.56			差供自收自支参保单位数量	≤5户	差供自收自支单位数量	≤5户	更好的服务事业单位满意率	≥95%	服务事业单位满意度	≥95%
								完成准备期结算率	≥90%				
								时限	≤1年				