

池州市养老保险管理中心 2024 年单位预算

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 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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

根据池州市机构编制委员会《关于市人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构编制事业的批复》（池编〔2012〕58号）、《关于市养老保险管理中心增加内设机构和编制等问题的批复》（池编〔2016〕45号）和《关于市人社局所属事业单位机构编制调整事项的批复》（池编〔2019〕35号）等文件规定：

1、市养老保险管理中心主要职责是：企业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；对县（区）企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民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。

2、市工伤保险和劳动能力鉴定服务中心的主要职责是：负责工伤保险医疗费度的评审、各项工伤保险待遇支付和全市工伤保险基金统筹管理工作。

二、单位预算构成

池州市养老保险管理中心 2024 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	池州市养老保险管理中心本级	参公事业单位
2	池州市工伤保险和劳动能力鉴定服务中心	参公事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）持续推进机关事业单位养老保险改革工作:在现有机关事业单位养老保险工作基础上，稳步做好日常人员变动、计划核定、数据变更、待遇支付等工作，确保全市数据准确有效，为下一步工作奠定扎实基础。

（二）继续做好企业退休职工养老保险管理工作：加强支付业务流程和信息系统监控，确保养老基金按时足额和100%社会化发放。随着人社部对于退休职工集中认证方式的调整，我中心将在明年积极探索新的认证方式，实现大数据比对与“足不出户”相结合的方式，简化流程，提高退休职工领取资格认证效率，进一步保障社保基金安全。

（三）继续加强城乡居民养老保险参保工作：坚持把政策宣传放在突出位置，采取灵活多样的宣传形式，广泛深入持久地开展宣传，引导参保对象及时参保、及时缴费。

（四）做好工伤保险医疗费用评审和各项工伤保险待遇的支付工作，确保工伤保险基金运行平稳。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市养老保险管理中心 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	644.43	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	600.93
		九、卫生健康支出	6.57
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	36.93
		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	644.43	本 年 支 出 小 计	644.43
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	644.43	支 出 总 计	644.43

池州市养老险管理中心 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	600.93	252.26	348.67			
20801	人力资源和社会保障管理事务	287.95	196.27	91.67			
2080107	社会保险业务管理事务	2.94		2.94			
2080109	社会保险经办机构	49.07		49.07			
2080150	事业运行	196.27	196.27				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.66		39.66			
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98				
2080502	事业单位离退休	20.24	20.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	257.00		257.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	257.00		257.00			
210	卫生健康支出	6.57	6.57				
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57				
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57				
221	住房保障支出	36.93	36.93				
22102	住房改革支出	36.93	36.93				
2210201	住房公积金	22.13	22.13				
2210202	提租补贴	14.80	14.80				
合计		644.43	295.76	348.67			

池州市养老保险管理中心 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	644.43	一、本年支出	644.43
（一）一般公共预算拨款	644.43	（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	600.93
		（九）卫生健康支出	6.57
		（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	36.93
		（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	644.43	支 出 总 计	644.43

池州市养老保险管理中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	600.93	252.26	211.07	41.19	348.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	287.94	196.27	155.08	41.19	91.67
2080107	社会保险业务管理事务	2.94				2.94
2080109	社会保险经办机构	49.07				49.07
2080150	事业运行	196.27	196.27	155.08	41.19	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.66				39.66
20805	行政事业单位养老支出	55.99	55.99	55.99		
2080502	事业单位离退休	20.24	20.24	20.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	23.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	11.92		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	257.00				257.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	257.00				257.00
210	卫生健康支出	6.57	6.57	6.57		
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	6.57		
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	6.57		
221	住房保障支出	36.93	36.93	36.93		
22102	住房改革支出	36.93	36.93	36.93		
2210201	住房公积金	22.13	22.13	22.13		
2210202	提租补贴	14.80	14.80	14.80		
合计		644.43	295.76	254.57	41.19	348.67

池州市养老保险管理中心 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	255.26	244.26	11.00
30101	基本工资	64.20	64.20	
30102	津贴补贴	47.03	47.03	
30103	奖金	68.40	68.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.83	23.83	
30109	职业年金缴费	11.92	11.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57	
30112	其他社会保障缴费	11.19	0.19	11.00
30113	住房公积金	22.13	22.13	
302	商品和服务支出	36.43	6.24	30.19
30201	办公费	9.14		9.14
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.43	1.43	1.00
30217	公务接待费	1.16		1.16
30228	工会经费	4.51	4.51	
30239	其他交通费用	10.39		10.39
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30	
303	对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
30302	退休费	3.74	3.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
合计		295.76	254.57	41.19

池州市养老保险管理中心 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
	合 计			

注：池州市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。

池州市养老保险管理中心 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
	合 计			

注：池州市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。

池州市养老保险管理中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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_财政对企业职工养老保险的补助	池州市养老保险管理中心	257.00	257.00							
特定目标类	工伤保险和劳动能力鉴定工作	池州市养老保险管理中心	39.87	39.87							
特定目标类	建国前老工人、离休干部和事改企退休人员基础性绩效及提租补贴	池州市养老保险管理中心	31.66	31.66							
特定目标类	聘用人员工资	池州市养老保险管理中心	9.20	9.20							
特定目标类	企业.机关事业.城乡居民养老保险运行	池州市养老保险管理中心	2.94	2.94							
特定目标类	市直企业.原地委.现已退休的县干补助	池州市养老保险管理中心	8.00	8.00							
合计			348.70	348.70							

池州市养老保险管理中心 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
合计							

注：池州市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。

池州市养老保险管理中心 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
合计						

注：池州市养老保险管理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，池州市养老保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市养老保险管理中心 2024 年收支总预算 644.43 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

池州市养老保险管理中心 2024 年收入预算 644.43 万元，其中，本年收入 644.43 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 644.43 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 2656.68 万元，下降 80.48%，下降原因主要是城乡居民养老保险补贴不再由我中心申报。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市养老保险管理中心 2024 年支出预算 644.43 万元，比 2023 年预算减少 2656.65 万元，下降 80.48%，下降原因主要是城乡居民养老保险补贴不再由我中心申报。其中，基本支出 295.7 万元，占 45.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，在职人员工资、保险、公积金等；项目支出 348.7 万元，占 54.11%，主要用于中心正常工作运转企业职工养老保险提标补助、建国前老工人、离休干部和事改

企退休人员基础性绩效等项目支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市养老保险管理中心 2024 年财政拨款收支预算 644.43 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 644.43 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 600.93 万元，占 93.25%；卫生健康支出 6.57 万元，占 1.02%；住房保障支出 36.93 万元，占 5.73%。

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

池州市养老保险管理中心 2024 年一般公共预算支出 644.43 万元，比 2023 年预算减少 2656.65 万元，下降 80.48%，主要原因：城乡居民养老保险补贴不再由我中心申报。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 600.93 万元，占 93.25%；卫生健康支出 6.57 万元，占 1.02%；住房保障支出 36.93 万元，占 5.73%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.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（项）2024 年预算 2.94

万元，比 2023 年预算增加 2.94 万元，增长原因主要是将企业、机关事业、城乡居民养老保险运行项目调整至此项。

2.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（项）2024 年预算 49.07 万元，比 2023 年预算增加 49.07 万元，增长原因主要是将工伤保险和劳动能力鉴定工作和聘用人员工资项目调整至此项。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算 196.27 万元，比 2023 年预算减少 23.92 万元，下降 10.86%，下降原因主要是将工伤保险和劳动能力鉴定工作，聘用人员工资，鲁敏同志的补充养老保险待遇，企业、机关事业、城乡居民养老保险运行经费、企业参保职工过渡期档案数据整理工作、市直企业、原地委、现已退休的县干补助项目项目调整出此项。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024 年预算 39.66 万元，比 2023 年预算增加 7.99 万元，增长 25.23%，增长原因主要是建国前老工人、离休干部和事改企退休人员基础性绩效及提租补贴标准增加。

5.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（项）2024 年预算 20.24 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

6.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(项)2024 年预算 23.83 万元，比 2023 年预算增加 4.45 万元，增长 22.96%，增长原因主要是新增 2 名在编人员和基数调高。

7.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(项)2024 年预算 11.92 万元，比 2023 年预算增加 5.13 万元，增长 75.55%，增长原因主要是新增 2 名在编人员和基数调高。

8.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(项)2024 年预算 257 万元，比 2023 年预算增加 91.25 万元，增长 55.05%，增长原因主要是该项目每年都在上一年基础上增加当年调待金额的 5%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算 6.57 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 17.95%，增长原因主要是 2023 年新增 2 名在编人员。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 22.13 万元，比 2023 年预算增加 3.47 万元，增长 18.6%，增长原因主要是 2023 年新增 2 名在编人员。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算 14.8 万元，比 2023 年预算增加 14.8 万元，增长

原因主要是 2024 年新增提租补贴项，2023 年年初没有安排列支。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市养老保险管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 295.76 万元，其中，人员经费 254.57 万元，公用经费 41.19 万元。

（一）人员经费 254.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.19 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市养老保险管理中心 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

池州市养老保险管理中心 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

池州市养老保险管理中心 2024 年预算共安排项目支出

348.7 万元，比 2023 年预算减少 2719.67 万元，下降 88.64%，下降原因主要是城乡居民养老保险补贴不再由我中心申报。主要包括：本年财政拨款安排 348.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 348.7 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

池州市养老保险管理中心 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

池州市养老保险管理中心 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. “城镇职工养老保险提标补助”项目。

（1）项目概述。财政对企业职工基本养老保险基金的补助。

（2）立项依据。《关于市本级企业退休人员基本养老金调标财政补助责任分担的通知》（池财社〔2023〕256 号）。

(3) 实施主体。池州市养老保险管理中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。截止 2023 年 8 月离退休人数 13054 人，预计 2023 年底离退休人数 13554 人，预估 2023 年提标补助=离退休人数 13554 人*人均提标补助 114 元/人*(1+人均养老金提标 4.57%)*市级承担比例 5%=96 万元。加上 2023 年调标补助 161 万，合计 257 万元(2024 年清算垫付集中区、开发区和平天湖风景区部分资金)。

(6) 年度预算安排。257.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城镇职工养老保险提标补助		
主管部门及代码		池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市养老保险管理中心
项目来源		财政拨款	项目期	2024
项目资金 （万元）		年度资金总额：	257.0	
		其中：财政拨款	257.0	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	财政对市本级企业职工养老保险的补助按时拨付			
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	指标 1：补助人数	≥103054 人
			...	
		质量指标	指标 1：补助准确率	≥ 98%
			...	
		时效指标	指标 1：补助按时率	≥ 98%
			...	
		成本指标	指标 1：补助资金总支出	≤257 万元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			...	
		社会效益指标	指标 1:对受补助人员生活水平提高程度	定性 程度明显
			...	
		生态效益指标	指标 1：	
			...	
		可持续影响指标	指标 1：	
			...	

		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：受补助人员满意率	≥ 90%
			...	

（二）机关运行经费。

池州市养老保险管理中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 36.43 万元，比 2023 年预算增加 5.83 万元，增长 19.05%，增长主要原因是 2023 年新增 2 名在编人员。

（三）政府采购情况。

池州市养老保险管理中心 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，池州市养老保险管理中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市养老保险管理中心 6 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 348.7 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、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、福利费、日常维修费、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

池州市养老保险管理中心 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	城镇职工养老保险提标补助	257.0
2	工伤保险和劳动能力鉴定工作	39.87
3	建国前老工人、离休干部和事改企退休人员 基础性绩效及提租补贴	31.66
4	聘用人员工资	9.2
5	企业.机关事业.城乡居民养老保险运行	2.94
6	市直企业.原地委.现已退休的县干补助	8.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城镇职工养老保险提标补助		
主管部门及代码		池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市养老保险管理中心
项目来源		财政拨款	项目期	2024
项目资金 (万元)		年度资金总额:	257.0	
		其中: 财政拨款	257.0	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	财政对市本级企业职工养老保险的补助按时拨付			
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	指标 1: 补助人数	≥103054 人
			...	
		质量指标	指标 1: 补助准确率	≥ 98%
			...	
		时效指标	指标 1: 补助按时率	≥ 98%
			...	
		成本指标	指标 1: 补助资金总支出	≤257 万元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 对受补助人员生活水平提高程度	定性 程度明显
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
		可持续影响指标	指标 1:	
			...	

		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受补助人员满意率	≥ 90%
			...	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		工伤保险和劳动能力鉴定工作		
主管部门及代码		池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市养老保险管理中心
项目来源		财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	39.87	
		其中: 财政拨款	39.87	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请工伤保险和劳动能力鉴定费用 39.87 万元, 主要用于工伤保险和劳动能力鉴定日常运转, 达到工伤劳动能力鉴定正常举行并按时拨付工伤基金。			
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	指标 1: 全年工伤评审人数	≥240 人
			指标 2: 全年劳动能力鉴定人数	≥1320 人
		质量指标	指标 1: 工伤保险和劳动能力鉴定工作完成准确率	≥95%
			...	
		时效指标	指标 1: 工伤保险和劳动能力鉴定工作按时完成率	≥95%
			...	
		成本指标	指标 1: 工伤评审每次劳务费	≤0.3 万元
			指标 2: 工伤保险和劳动能力鉴定总支出	≤39.87 万元
			指标 3: 工伤上门鉴定单次费用	≤300 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 对工伤保险参保和劳动能力鉴定人员权益保障提升程度	程度明显
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
		可持续影响指标	指标 1:	
			...	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			建国前老工人、离休干部和事改企退休人员基础性绩效及提租补贴		
主管部门及代码			池州市人力资源和社会保障局		实施单位 池州市养老保险管理中心
项目来源			财政拨款		项目期 1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:		31.66
			其中: 财政拨款		31.66
			上年结转		
			其他资金		
年度目标	申请建国前老工人、离休干部和事改企退休人员基础性绩效及提租补贴 31.7 万元, 主要用于建国前老工人、离休干部和事改企退休人员基础性绩效及提租补贴, 保障建国前老工人、离休干部和事改企退休人员生活保障				
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	指标 1: 补助人数		≤8 人
		质量指标	指标 1: 补助发放准确率		≥95%
		时效指标	指标 1: 补助发放准时率		≥95%
		成本指标	指标 1: 补助金额总支出		≤31.67 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 对受益群众生活保障提升程度		程度明显
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群众满意率		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			聘用人员工资		
主管部门及代码			池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市养老保险管理中心
项目来源			财政拨款	项目期	1 年
项目资金（万元）			年度资金总额：	9.2	
			其中：财政拨款	9.2	
			上年结转		
			其他资金		
年度目标	申请资金聘用人员工资福利资金 92000 元，用于支付聘用人员工资福利，达到中心日常工作正常运行效果。				
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	指标 1：聘用人数		≤2 人
			...		
		质量指标	指标 1：补助发放准确率		≥98%
			...		
		时效指标	指标 1：补助发放准时率		≥98%
			...		
		成本指标	指标 1：人均标准		≥4.2 万元
			...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			...		
		社会效益指标	指标 1:对聘用人员生活水平提升程度		程度明显
			...		
		生态效益指标	指标 1：		
			...		
		可持续影响指标	指标 1：		
			...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：聘用人员满意率		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		企业、机关事业、城乡居民养老保险运行		
主管部门及代码		池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市养老保险管理中心
项目来源		财政拨款	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.94	
		其中：财政拨款	2.94	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请企业保、机关保、城乡居保运行经费 29400 元，主要用于企业保、机关保、城乡居保事业运行，达到我市企业保、机关保、城乡居保运行平稳的目标。			
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	指标 1：全市享受企业保养老金人数	≥5.8 万人
			指标 2：全市享受机关保养养老金人数	≥1.8 万人
			指标 3：全市机关保参保人数	≥3.4 万人
		质量指标	指标 1：完成企业、机关事业、城乡居民养老保险准确率	≥98%
			指标 1：完成企业、机关事业、城乡居民养老保险工作准时率	≥98%
		成本指标	指标 1：企业保、机关保、城乡居保项目支出总成本	≤2.94 万元
			上门认证单次费用	≤2000 元
			发送短信单价	≤0.05 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：对退休人员基本生活保障提升程度	程度明显
		生态效益指标	指标 1：	
	可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：受益对象满意度	≥90%
			...	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			市直企业. 原地委. 现已退休的县干补助		
主管部门及代码			池州市人力资源和社会保障局		实施单位 池州市养老保险管理中心
项目来源			财政拨款		项目期 1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:		8.0
			其中: 财政拨款		8.0
			上年结转		
			其他资金		
年度目标	申请市直企业. 原地委. 现已退休的县干补助 8 万元, 主要用于县干补助, 达到退休人员补助按时拨付的目标。				
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	指标 1: 人数		≤25 人
		质量指标	指标 1: 发放准确率		≥95%
		时效指标	指标 1: 发放准时率		≥95%
		成本指标	指标 1: 享受待遇人员总支出		≤8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			...		
		社会效益指标	指标 1: 对享受县干补助人员生活水平提升程度		程度明显
			...		
		生态效益指标	指标 1:		
			...		
		可持续影响指标	指标 1:		
			...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益对象满意度		≥90%