

青阳县社会保险事业管理中心
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.青阳县社会保险事业管理中心 2024 年收支总表
- 2.青阳县社会保险事业管理中心 2024 年收入总表
- 3.青阳县社会保险事业管理中心 2024 年支出总表
- 4.青阳县社会保险事业管理中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.青阳县社会保险事业管理中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.青阳县社会保险事业管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.青阳县社会保险事业管理中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.青阳县社会保险事业管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.青阳县社会保险事业管理中心 2024 年项目支出表
- 10.青阳县社会保险事业管理中心 2024 年政府采购支出表

11.青阳县社会保险事业管理中心 2024 年政府购买服务支出表

12.青阳县社会保险事业管理中心 2024 年通用资产配置支出表

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.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

根据青编[2020]3号文件规定，主要职责是：

- (一) 贯彻执行社会保险相关法律、法规和政策规定。
- (二) 负责全县企业化管理事业单位职工、城镇各类企业职工、民办非企业单位从业人员、社会团体和基金会聘用的专职人员、城镇个体工商户和灵活就业人员、与机关事业单位形成劳动关系的非在编人员等的养老、工伤、失业等社会保险费的征收管理。
- (三) 负责全县机关事业单位养老保险费和职业年金的征收管理。
- (四) 负责参保对象养老保险个人账户参保人员养老保险关系的转移接续及终止等管理工作。真实记录养老、失业、工伤保险费缴纳情况,向单位和个人提供对帐及查询服务。协助税务等开展养老、失业、工伤保险费征缴稽核工作。
- (五) 负责企业职工养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、工伤保险基金的预决算编制、财务核算、会计报表编制报送。
- (六) 负责核算、调整、发放全县机关事业单位退休职工以及企业离退休职工养老金、发放企业参保职工死亡后丧

葬抚恤金以及供养亲属生活困难补助费等。组织实施企业退休人员社会化管理服务工作。

(七) 参与全县工伤保险参保职工工伤认定、审核发放工伤保险待遇、协议管理工伤保险定点医疗机构。

(八) 负责社会保险信息数据系统的运行维护。

(九) 负责受理城镇职工养老保险工伤保险以及机关事业单位养老保险有关政策咨询。

(十) 承办上级业务部门和县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位预算构成

单位预算构成：青阳县社会保险事业管理中心 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。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 围绕综合两率考核指标完成情况，扎实开展扩面工作。加大宣传力度，促进社会保险扩面征收，为做好企业欠费补缴工作，抓紧解决一些历史遗留问题。

(二) 计划联合县开发区管委会、县税务、县酉华政府等部门，实地走访部分新注册企业开展征缴扩面工作。

(三) 继续做好“社保服务进万家”宣传工作，贯彻宣传《社会保险经办条例》。

（四）做好 2023 年度企业退休人员待遇重核的前期准备工作。

（五）做好推进社银合作和基层社会保险服务工作，加快打造社会保险业务“就近办”便民服务圈。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

青阳县社会保险事业管理中心 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	21,635.5	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	10,330.0
		九、卫生健康支出	7.6
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	9,763.0
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	1,535.0
		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	21,635.5	本 年 支 出 小 计	21,635.5
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	21,635.5	支 出 总 计	21,635.5

青阳县社会保险事业管理中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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					其 他 收 入	小 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
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							
青阳县人力资源 和社会保障局	21,635.5	21,635.5	21,635.5															
青阳县社会保险 事业管理中心	21,635.5	21,635.5	21,635.5															

青阳县社会保险事业管理中心 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	10,330.0	241.4	10,088.6			
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.2	193.6	74.6			
2080107	社会保险业务管理事务	193.6	193.6				
2080109	社会保险经办机构	74.6		74.6			
20805	行政事业单位养老支出	9,321.7	47.7	9,274.0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.8	31.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.9	15.9				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,000.0		4,000.0			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5,100.0		5,100.0			
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.0		174.0			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	340.0		340.0			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	340.0		340.0			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	400.0		400.0			

2082702	财政对工伤保险 基金的补助	400.0		400.0			
210	卫生健康支出	7.6	7.6				
21011	行政事业单位医疗	7.6	7.6				
2101102	事业单位医疗	7.6	7.6				
212	城乡社区支出	9,763.0		9,763.0			
21299	其他城乡社区支出	9,763.0		9,763.0			
2129999	其他城乡社区支 出	9,763.0		9,763.0			
221	住房保障支出	1,535.0	35.0	1,500.0			
22102	住房改革支出	1,535.0	35.0	1,500.0			
2210201	住房公积金	23.4	23.4				
2210202	提租补贴	1,511.5	11.5	1,500.0			
合 计		21,635.5	283.9	21,351.6			

青阳县社会保险事业管理中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21,635.5	一、本年支出	21,635.5
（一）一般公共预算拨款	21,635.5	（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	10,330.0
		（九）卫生健康支出	7.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	9,763.0
		（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	1,535.0
		（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	21,635.5	支 出 总 计	21,635.5

青阳县社会保险事业管理中心 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	10,330.0	241.4	205.0	36.4	10,088.6
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.2	193.6	157.2	36.4	74.6
2080107	社会保险业务管理事务	193.6	193.6	157.2	36.4	
2080109	社会保险经办机构	74.6				74.6
20805	行政事业单位养老支出	9,321.7	47.7	47.7		9,274.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.8	31.8	31.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.9	15.9	15.9		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,000.0				4,000.0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5,100.0				5,100.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.0				174.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	340.0				340.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	340.0				340.0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	400.0				400.0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	400.0				400.0
210	卫生健康支出	7.6	7.6	7.6		
21011	行政事业单位医疗	7.6	7.6	7.6		
2101102	事业单位医疗	7.6	7.6	7.6		
212	城乡社区支出	9,763.0				9,763.0
21299	其他城乡社区支出	9,763.0				9,763.0
2129999	其他城乡社区支出	9,763.0				9,763.0
221	住房保障支出	1,535.0	35.0	35.0		1,500.0
22102	住房改革支出	1,535.0	35.0	35.0		1,500.0
2210201	住房公积金	23.4	23.4	23.4		
2210202	提租补贴	1,511.5	11.5	11.5		1,500.0
	合计	21,635.5	283.9	247.5	36.4	21,351.6

青阳县社会保险事业管理中心 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	251.4	242.6	8.8
30101	基本工资	62.7	62.7	
30102	津贴补贴	11.5	11.5	
30103	奖金	52.9	52.9	
30106	伙食补助费	8.8		8.8
30107	绩效工资	35.9	35.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.8	31.8	
30109	职业年金缴费	15.9	15.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.6	7.6	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	23.4	23.4	
302	商品和服务支出	32.2	4.6	27.6
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费	2.5		2.5
30211	差旅费	2.0		2.0
30216	培训费	1.7	1.7	
30217	公务接待费	4.7		4.7
30228	工会经费	13.1	1.3	11.8
30229	福利费	1.7	1.7	
30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	2.1		2.1
303	对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
30302	退休费	0.3	0.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
	合计	283.9	247.5	36.4

青阳县社会保险事业管理中心 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	青阳县社会保险事业管理中心	340.0	340.0							
特定目标类	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	青阳县社会保险事业管理中心	4,000.0	4,000.0							
特定目标类	党建经费	青阳县社会保险事业管理中心	3.0	3.0							
特定目标类	工伤保险财政补贴	青阳县社会保险事业管理中心	400.0	400.0							
特定目标类	工伤保险专项	青阳县社会保险事业管理中心	12.0	12.0							

特定目标类	机关事业单位退休人员基础绩效	青阳县社会保险事业管理中心	8,500.0	8,500.0							
特定目标类	机关事业单位退休人员提租补贴	青阳县社会保险事业管理中心	1,500.0	1,500.0							
特定目标类	临聘人员报酬	青阳县社会保险事业管理中心	28.0	28.0							
特定目标类	其他公用经费	青阳县社会保险事业管理中心	31.6	31.6							
特定目标类	企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后两参退休人员人员补助	青阳县社会保险事业管理中心	84.0	84.0							
特定目标类	企业离退休人员生活补助金	青阳县社会保险事业管理中心	1,263.0	1,263.0							
特定目标类	西华、南阳林场事企差	青阳县社会保险事业管理中心	90.0	90.0							
特定目标类	职业年金以前年度虚账做实	青阳县社会保险事业管理中心	5,100.0	5,100.0							
合计			21,351.6	21,351.6							

青阳县社会保险事业管理中心 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
其他公用经费	A3 黑白打印机	1.2	1.2				
其他公用经费	多功能一体机	1.0	1.0				
其他公用经费	空调机	0.9	0.9				
其他公用经费	碎纸机	0.1	0.1				
其他公用经费	台式计算机	0.8	0.8				
	合计	4.0	4.0				

青阳县社会保险事业管理中心 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：青阳县社会保险事业管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

青阳县社会保险事业管理中心 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
合 计			

注：青阳县社会保险事业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，青阳县社会保险事业管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县社会保险事业管理中心 2024 年收支总预算 21635.5 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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

青阳县社会保险事业管理中心 2024 年收入预算 21635.5 万元，全部为本年收入。

（一）本年收入 21635.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 3867.7 万元，下降 15.17%，下降原因主要是机关事业单位养老保险县级补贴较上年减少 5170 万元，2023 年全县调整机关事业单位养老保险缴费基数并补缴 2022 年差额，收入增加，收支缺口减少，所需县级财政补贴收入减少。

（二）上年结转收入 0 万元，比 2023 年预算减少 5.4 万元，下降原因主要是无上年度未使用收入，无结转收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

青阳县社会保险事业管理中心 2024 年支出预算 21635.5 万元，比 2023 年预算减少 3873.1 万元，下降 15.18%，下降原因主要是机关事业单位养老保险县级补贴

较上年减少 5170 万元，2023 年全县调整机关事业单位养老保险缴费基数并补缴 2022 年差额，收入增加，收支缺口减少，对机关事业单位养老保险基金的补助支出减少。其中，基本支出 283.9 万元，占 1.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 21351.6 万元，占 98.69%，主要用于社会保险基金正常运转、代发项目按时足额发放、单位业务工作的开展等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

青阳县社会保险事业管理中心 2024 年财政拨款收支预算 21635.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 10330 万元，占 47.75%；卫生健康支出 7.5 万元，占 0.04%；城乡社区支出 9763 万元，占 45.12%，住房保障支出 1535 万元，占 7.09%。

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。

青阳县社会保险事业管理中心 2024 年一般公共预算支出 21635.5 万元，比 2023 年预算减少 3873.1 万元，下降 15.18%，下降原因主要是机关事业单位养老保险县级补贴较上年减少 5170 万元，2023 年全县调整机关事业单位养老保险缴费基数并补缴 2022 年差额，收入增加，收支缺口减少，对机关事业单位养老保险基金的补助支出减少，财政指标减少，支出规模减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 10330 万元，占 47.75%；卫生健康支出 7.5 万元，占 0.04%；城乡社区支出 9763 万元，占 45.12%，住房保障支出 1535 万元，占 7.09%。

（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 193.6 万元，比 2023 年预算增加 13 万元，增长 7.2%，增长原因主要是正常薪级和职称晋升，人员经费支出增加。

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 74.6 万元，比 2023 年预算减少 2.4 万元，下降 3.12%，下降原因主要是厉行节约，日常支出有所减少。

3.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 31.8 万元，比 2023 年预算增加 16.7 万元，增长 110.6%，增长原因主要是 2024 年预算将基础绩效纳入机关事业单位养老保险缴费基数，保费支出增加。

4.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 15.9 万元，比 2023 年预算增加 8.5 万元，增长 114.86%，增长原因主要是 2024 年预算将基础绩效纳入职业年金缴费基数，职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)2024年预算 4000 万元，比 2023 年预算减少 5170 万元，减少 56.38%，减少原因主要是 2023 年全县调整机关事业单位养老保险缴费基数并补缴 2022 年差额，收入增加，2023 年收支结余可弥补 2024 年收支差额，故 2024 年对机关事业单位养老保险基金的补助支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)2024 年预算 5100 万元，比 2023 年预算增加 5100 万元，增加原因主要是 2023 预算将职业年金第二批虚账做实金额 6000 万元放入城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)中。

7.社会保障和就业支出(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 174 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增加 2.35%，增加原因主要是根据退役军人事务管理局相关文件，企业军转干补助、53 年前参军转复退休人员补助、53 后“两参”退休人员补助标准增加，支出有所增加。

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 340 万元，比 2023 年预算增加 83 万元，增加 32.3%，增加原因主要是地方财政对当年养老金调标新增支出按 5%补助，并计入下年财政补助基数。

9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基

金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算 400 万元，比 2023 年预算增加 100 万元，增加 33.33%，增加原因主要是工伤保险 2023 年调增预算 93 万元，合计实际支出 393 万元。预计 2024 年缺口的 30%资金为 400 万元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 7.6 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增加 18.75%，增加原因主要是正常薪级和职称晋升，缴费基数增加。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算 9763 万元，比 2023 年预算减少 5537 万元，减少 36.19%，减少原因主要是 2024 预算将职业年金第三批虚账做实金额 5100 万元做到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）中。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 23.4 万元，比 2023 年预算增加 3.7 万元，增加 18.78%，增加原因主要是正常薪级和职称晋升，住房公积金缴费基数增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 1511.5 万元，比 2023 年预算增加 1511.5 万元，增加原因主要是我中心代发全县机关事业单位退休人员提租补贴 1500 万元。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县社会保险事业管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 283.9 万元，其中，人员经费 247.5 万元，公用经费 36.4 万元。

（一）人员经费 247.5 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、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 36.4 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县社会保险事业管理中心 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

青阳县社会保险事业管理中心 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

青阳县社会保险事业管理中心 2024 年预算共安排项目支出 21351.6 万元，比 2023 年预算减少 3927.88 万元，下降 15.54%，下降原因一是对机关事业单位养老保险基金的补助支出减少 5170 万元。2023 年全县调整机关事业单位单

位养老保险缴费基数并补缴 2022 年差额，收入增加，2023 年收支结余可弥补 2024 年收支差额，故 2024 年对机关事业单位养老保险基金的补助支出减少；二是第三批职业年金虚账做实较上年减少 900 万元。全部为本年财政拨款安排（其中，一般公共预算拨款安排 21351.6 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

青阳县社会保险事业管理中心 2024 年预算安排政府采购支出 4 万元，比 2023 年预算无变化。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

青阳县社会保险事业管理中心 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

青阳县社会保险事业管理中心 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. “工伤保险财政补贴”项目。

（1）项目概述：工伤保险本级财政承担部分，对当年未出现管理性缺口的县（区），基金参保缺口由市、县（区）政府分别承担 70%和 30%，政府承担部分可用结余基金弥补，结余基金不足的由同级财政安排资金解决。

（2）立项依据：《池州市人民政府办公室关于印发池州市失业保险责任分担管理办法和工伤保险责任分担管理

办法的通知》（池政办〔2020〕26号）。

（3）实施主体：青阳县社会保险事业管理中心

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：根据上年收支缺口测算出县（区）政府承担部分，以确保工伤保险待遇按时发放。

（6）年度预算安排：财政拨款400万元

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		工伤保险财政补贴		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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：	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时发放工伤保险待遇			
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	补助补贴对象数量	≥50 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	根据文件要求按时上解县财政应承担部分
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	对提高群众生活水平的提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	待遇发放持续性	保障参保职工合法权益，及时发放工伤保险待遇
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. “2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目。

（1）项目概述：当年基本养老保险基金出现收不抵支时，同级财政对基金缺口进行弥补，纳入本级一般公共预算。

（2）立项依据：根据《省财政厅 省人社厅 省税务局关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知》（财社〔2017〕8号）文件规定。

（3）实施主体：青阳县社会保险事业管理中心

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：根据上年收支缺口测算出同级财政承担缺口部分，以确保参保退休人员的基本养老金按政策及时足额发放。

（6）年度预算安排：财政拨款 4000 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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：	4000.00	
		其中：财政拨款	4000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每月收到机关事业单位养老保险县级财政补贴后，在 15 号之前发放退休人员养老待遇。			
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	补助补贴对象数量	≥3000 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	每月 15 日之前完成机关事业单位养老保险待遇发放工作。
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平的提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	确保机关事业单位养老保险待遇足额可持续发放
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

3. “2024_财政对企业职工养老保险的补助”项目。

(1) 项目概述：地方财政对当年养老金调标新增支出按 5%补助；在完成预算的情况下，参保缺口 10%部分实行市、县区分级负担，对于没有管理性缺口的县区，由市级累计结余基金和县区政府分别负担 80%和 20%。

(2) 立项依据：财社〔2022〕2 号；《池州市人民政府办公室关于印发池州市企业职工基本养老保险责任分担暂行办法的通知》（池政办〔2021〕12 号）文件规定。

(3) 实施主体：青阳县社会保险事业管理中心

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

(5) 项目内容：根据当年养老金调标新增支出 5%部分及以前年度累计基数。上年收支缺口测算出同级财政承担缺口部分。

(6) 年度预算安排：财政拨款 340 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	2024_财政对企业职工养老保险的补助		
主管部门及代码	[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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：	340.00	
	其中：财政拨款	340.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	按月发放企业职工基本养老保险待遇，保障退休人员权益。			
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	政策补助补贴对象数量	≥10000 人
		质量指标	补助资金支出合规性	合规
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平的提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助政策为保障人民利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比

4. “职业年金以前年度虚账做实”项目。

（1）项目概述：对财政全额供款的单位，单位缴费根据单位提供的信息采取记账方式，按上级要求，自 2022 年开始职业年金全部采取实账方式缴纳，2021 年 12 月 31 日以前形成的虚账部分本级财政分三年消化。

（2）立项依据：《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（皖人社密〔2021〕181 号）；《安徽省机关事业单位职业年金办法》

等有关规定。

(3) 实施主体：青阳县社会保险事业管理中心

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

(5) 项目内容：根据机关事业单位业务系统测算，预计 2024 年本级财政需消化本金及利息 5100 万元。

(6) 年度预算安排：财政拨款 5100 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		职业年金以前年度虚账做实		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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：	5100.00	
		其中：财政拨款	5100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据省市文件，及时对职业年金以前年度虚账做实，保障参保职工权益。			
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	补助补贴对象数量	≥4000 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	根据省市文件，及时在系统内做好业务工作，将职业年金以前年度虚账做实

		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平的提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	参保职工可持续权益	将以前年度虚账做实，可保障参保职工职业年金权益，保障退休后可持续性待遇
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

青阳县社会保险事业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。

青阳县社会保险事业管理中心 2024 年政府采购预算 4 万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，青阳县社会保险事业管理中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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0;安排购置单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024年,青阳县社会保险事业管理中心13个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款21,351.6万元、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、单位资金安排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、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、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）：反映青阳县社会保险事业管理中心用于日常业务经办方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映青阳县财政局对机关事业单位养老保险基金的补助支出。

附件：青阳县社会保险事业管理中心 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

青阳县社会保险事业管理中心 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	2024_财政对企业职工养老保险的补助	340
2	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	4000
3	党建经费	3
4	工伤保险财政补贴	400
5	工伤保险专项	12
6	机关事业单位退休人员基础绩效	8,500
7	机关事业单位退休人员提租补贴	1,500
8	临聘人员报酬	28
9	其他公用经费	31.6
10	企业军转干补助、53 年前参军转复退休人员补助、53 后两参退休人员人员补助	84
11	企业离退休人员生活补助金	1,263
12	酉华、南阳林场事企差	90
13	职业年金以前年度虚账做实	5100

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2024_财政对企业职工养老保险的补助			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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：		340.00	
		其中：财政拨款		340.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按月发放企业职工基本养老保险待遇，保障退休人员权益。				
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	政策补助补贴对象数量	≥10000 人	
		质量指标	补助资金支出合规性	合规	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提高群众生活水平的提升程度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助政策为保障人民利益提供长期保障	长期保障	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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：	4000.00	
		其中：财政拨款	4000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每月收到机关事业单位养老保险县级财政补贴后，在 15 号之前发放退休人员养老待遇。			
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	补助补贴对象数量	≥3000 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	每月 15 日之前完成机关事业单位养老保险待遇发放工作。
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平的提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	确保机关事业单位养老保险待遇足额可持续发放
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	完成党建工作			
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	党建活动开展	2 次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	党员学习材料购买	≥500 元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	营造良好党风廉政氛围	达到
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	良好党风廉政氛围对职工的 长期影响	长期影响
	满意度 指标	满意度 指标	党员对支部活动开展满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			工伤保险财政补贴		
主管部门及代码			[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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：	400.00	
			其中：财政拨款	400.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	按时发放工伤保险待遇				
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	补助补贴对象数量	≥50 人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	根据文件要求按时上解县财政应承担部分	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提高群众生活水平的提升程度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	待遇发放持续性	保障参保职工合法权益，及时发放工伤保险待遇	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		工伤保险专项		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障工伤保险平稳运行			
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	工伤保险专项检查次数	≥1 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社保经办服务水平的提升程度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升社保经办服务水平的可持续影响程度	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		机关事业单位退休人员基础绩效		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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：	8500.00	
		其中：财政拨款	8500.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按月按时发放机关事业单位退休人员基础性绩效			
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	补助补贴对象数量	≥3053 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	每月 15 日之前发放退休人员基础性绩效
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对人民生活水平的改善程度	发放退休人员基础性绩效在一定程度上改善生活水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助为保障人民利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		机关事业单位退休人员提租补贴		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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：	1500.00	
		其中：财政拨款	1500.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时发放机关事业单位退休人员提租补贴			
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	补助补贴对象数量	≥1500 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	按月发放提租补贴
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民生活水平的程度	一定程度上能改善退休人员生活水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助政策为保障人民利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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：	28.00	
		其中：财政拨款	28.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发放聘用人员 2024 年工资			
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	发放人数	4 人
		质量指标	工资发放合规性	合规
		时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	方法总额	≤28 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对聘用职工工资利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		企业军转干补助、53 年前参军转复退休人员补助、53 后两参退休人员人员补助		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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：	84.00	
		其中：财政拨款	84.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时对企业军转干、53 年前参军转复退休人员、53 后“两参”退休人员申请和发放补助金			
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	补助补贴对象数量	≥30 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	按月发放补助金
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民生活水平的程度	按月发放补助金在一定程度上参军退伍人员能改善生活水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助政策为保障人民利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		企业离退休人员生活补助金		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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：	1263.00	
		其中：财政拨款	1263.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按月发放企业离退休人员 100 元生活补助金。			
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	补助补贴对象数量	≥9925 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	按月跟企业退休人员养老金同步发放
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民生活水平的程度	每人每月 100 元补助金在一定程度上改善人民生活水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助政策为保障人民利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		职业年金以前年度虚账做实		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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：	5100.00	
		其中：财政拨款	5100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据省市文件，及时对职业年金以前年度虚账做实，保障参保职工权益。			
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	补助补贴对象数量	≥4000 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	根据省市文件，及时在系统内做好业务工作，将职业年金以前年度虚账做实
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平的提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	参保职工可持续权益	将以前年度虚账做实，可保障参保职工职业年金权益，保障退休后可持续性待遇
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%