

白河县养老失业工伤保险经办机构 2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县关于养老保险、失业保险、工伤保险等方面的法律法规和政策规定；参与拟订并实施全县养老失业工伤保险规划、年度计划。

2、承担编制全县城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险预决算。

3、承担全县城乡居民养老保险基金、机关事业单位工作人员养老保险基金、职工失业保险基金、职工工伤保险基金的管理使用工作。

4、拟订全县城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险具体业务经办程序与操作规范并组织实施。

5、承担社会保障卡登记、审核、发放工作和城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险扩面工作。

6、承担全县社会保险信息系统建设、运行、维护和管理工作，承担全县机关事业单位养老保险、

城乡居民社会养老保险、失业保险、工伤保险信息与统计数据的采集、整理、分析、发布、咨询等工作。

（二）机构设置

白河县养老失业工伤保险经办中心内设六个股室，分别为综合股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、失业工伤保险股、基金财务股、信息稽核股。

二、工作任务

（一）持续深化社会保险制度改革

1. 积极推进落实机关事业单位养老保险制度改革过渡期结束后待遇平稳衔接政策及国家关于机关事业单位养老保险“中人”待遇平稳衔接政策。2. 完善跨区域社会保险转移衔接机制。全力做好基本养老保险关系和工伤失业保险关系转移接续工作，确保时限内办结率100%。3. 切实提高职业年金经办管理水平。及时做好职业年金账实匹配和归集工作，确保职业年金基金管理规范有序。4. 积极推进社保经办系统信息共享工作。建立数据共享机制，推进内部信息共享，同时争取在外部门共享工作中有所突破。5. 完善失业保险制度和工伤保险制度。优化实施失业保险稳岗返还。落实阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策；积极做好失业保险、工伤保险省级统筹改革各项工作，继续推进实施工伤预防五年行动计划；开展工伤预防培训宣传，探索超龄劳动者参加工伤保险、新就业形态就业人员

职业伤害保障。6. 持续开展集体经济补助城乡居民基本养老保险试点工作，逐步扩大覆盖范围。

（二）全面织密社会保障安全网

1. 全面贯彻落实《社会保险经办条例》等各项社会保险法律法规及政策，严格依法依规开展经办工作，坚决做到经办的每一项业务都有政策依据、都符合经办规程。2. 持续加强各险种各业务系统权限管理工作，建立完善的权限管理台账和权限清单。3. 持续开展社保基金管理巩固提升行动和社会保险基金管理问题专项整治。进一步织牢政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，构建“人防、制防、技防、群防、联防”的“五防”协同机制，推进基金监督法治进程。推行机关保和城乡居民保基金“一本账”管理。压实经办机构、银行、镇村和参保单位的基金安全管理责任，严格落实内控稽核、周期内完成社保待遇资格认证、死亡及失去待遇领取资格人员报备、基金要情报告等制度，加强日常监督检查，全力构建不能腐的制度笼子，用制度成果巩固专项整治成效。4. 坚持日常核查与重点核查、定期核查相结合，常态化开展风险防范排查和疑点数据核查。加强对待遇发放、费率核定、基金财务等重点岗位、重要环节以及政策变化、经办人员岗位调整的风险防控，常态化开展全险种数据共享比对和疑点数据筛查。分险种建立健全疑点数据核查台账。

（三）推动社会保险扩面提标

1. 认真落实机关事业单位养老保险参保规定，确保机关事业单位养老保险参保率 100%。2. 持续

扩大城乡居民基本养老保险制度覆盖范围，确保参保率保持在99%以上；发动行之有效的宣传攻势，向广大城乡居民根植“长缴多得、多缴多得”理念，积极引导参保群众选择较高档次参保缴费，力争缴费水平突破300元；继续巩固困难群体基本养老保险、全覆盖成果，实现应保尽保；全面落实为参加城乡居民基本养老保险的缴费困难群体代缴保费政策，实现应代尽代；严格落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，在落实中省统一提标和全市提标9元的基础上，根据实际情况再提高基础养老金最低标准，冲刺“十四五”目标任务。3. 聚焦新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体，实施社会保险高质量扩面专项行动，协调住建部门做好新开工建筑项目工伤保险参保工作。

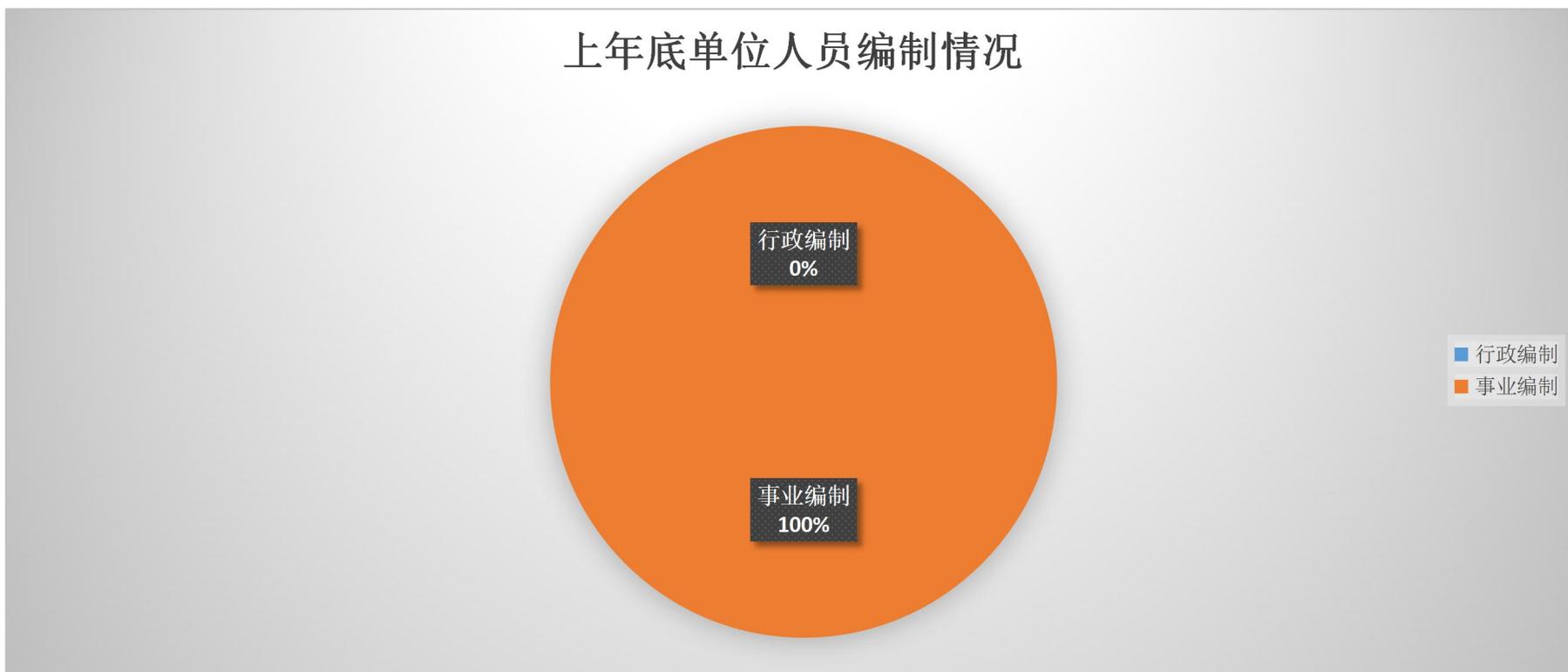
（四）全面提升经办服务水平

1. 不断提升经办服务水平。认真落实社保经办管理服务标准化规范化便利化，最大限度精简办事证明材料，压缩办理时限，优化经办流程，创新服务模式，规范社保档案管理运用，推动更多社保服务事项“一网通办”“一事通办”“跨域通办”，让信息多跑路，让群众少跑腿。2. 持续推进系统行风建设。扎实开展“社保服务进万家”“人社工作进园区”活动，打造惠民生、暖民心的服务品牌。3. 加强与财政、税务等部门沟通协调，促进社保基金依法征缴，确保各项社保待遇发放“不漏一人、不迟一天、不差一分”；及时准确落实好社会保险“减、缓、免、补”等各项惠企惠民政策和各项社会

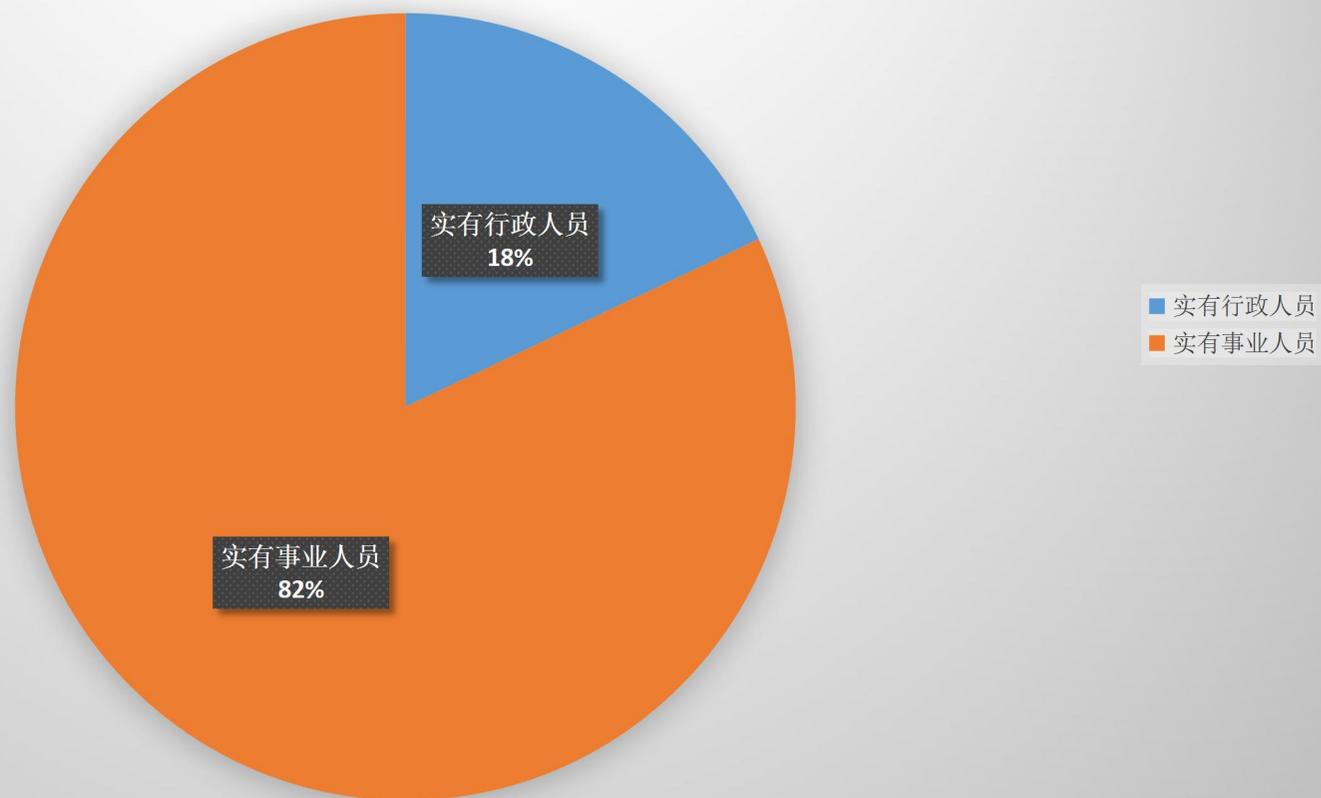
保险待遇调整兑现。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 17 人，其中行政 3 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



上年底单位实有人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1540.41万元，其中一般公共预算拨款收入1540.41万元，较上年增加818.59万元，主要原因是：一是领取死亡抚恤金人数增加；二是上年度机关事业单位退休人员死亡抚恤金和统筹外代发项分批预算，年初预算500万元，第二批追加预算700万元，本年为确保退休人员各项待遇及时足额发放，年初全额预算1300万元。本单位当年预算支出1540.41万元，其中一般公共预算拨款支出1540.41万元，较上年增加818.59万元，主要原因是：一是领取死亡抚恤金人数增加；二是上年度机关事业单位退休人员死亡抚恤金和统筹外代发项分批预算，年初预算500万元，第二批追加预算700万元，本年为确保退休人员各项待遇及时足额发放，年初全额预算1300万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1540.41万元，其中一般公共预算拨款收入1540.41万元，较上年增加818.59万元，主要原因是：一是领取死亡抚恤金人数增加；二是上年度机关事业单位退休人员死亡

抚恤金和统筹外代发项分批预算，年初预算 500 万元，第二批追加预算 700 万元，本年为确保退休人员各项待遇及时足额发放，年初全额预算 1300 万元。本单位当年财政拨款支出 1540.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1540.41 万元，较上年增加 818.59 万元，主要原因是：一是领取死亡抚恤金人数增加；二是上年度机关事业单位退休人员死亡抚恤金和统筹外代发项分批预算，年初预算 500 万元，第二批追加预算 700 万元，本年为确保退休人员各项待遇及时足额发放，年初全额预算 1300 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1540.41 万元，较上年增加 818.59 万元，主要原因是：一是领取死亡抚恤金人数增加；二是上年度机关事业单位退休人员死亡抚恤金和统筹外代发项分批预算，年初预算 500 万元，第二批追加预算 700 万元，本年为确保退休人员各项待遇及时足额发放，年初全额预算 1300 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1540.41 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）172.57 万元，较上年增加 14.62 万元，原因是人员增加，

工资基数调增，人员经费支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）700万元，较上年增加400万元，原因是机关事业单位退休人员代发项目预算金额增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.71万元，较上年增加1.67万元，原因是人员增加及缴费工资基数调增；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.35万元，较上年增加0.83万元，原因是人员增加及缴费工资基数调增；

（5）死亡抚恤（2080801）600万元，较上年增加400万元，原因是机关事业单位退休人员死亡抚恤金预算金额增加；

（6）事业单位医疗（2101102）11.64万元，较上年增加0.86万元，原因是人员增加及缴费工资基数调增；

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.11万元，较上年增加0.07万元，原因是驻村年限增加后乡镇津补贴标准提高；

（8）住房公积金（2210201）17.03万元，较上年增加0.54万元，原因是人员增加及缴费工资基数调增。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1540.41 万元，其中：

工资福利支出（301）219.28 万元，较上年增加 16.60 万元，原因是调入 1 人，工资及各项社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）16.01 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是调入 1 人，人员经费和工会经费补助、公务交通补贴支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1305.11 万元，较上年增加 800.07 万元，原因：一是年初机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项支出全额预算，上年年初预算第一批资金 500 万元；二是驻村队员驻村年限增加后乡镇津补贴标准提高。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1540.41 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）235.29 万元，较上年增加 18.51 万元，原因是调入 1 人，工资、人员经费及对应各项补助增加；

对个人和家庭的补助（509）1305.11 万元，较上年增加 800.07 万元，原因：一是年初机关事业

单位退休人员死亡抚恤金及代发项支出全额预算，上年年初预算第一批资金 500 万元；二是驻村队员驻村年限增加后乡镇津补贴标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（-25%），减少的主要原因是减少本年度工作业务调研次数，降低公务用车加油、维护频次。其中：公务接待费 0.50 万元，与上年持平，原因是严控公务接待费开支范围和接待标准，预计单位公务接待批、人数与上年持平；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 0.5 万元（-33.33%），减少的主要原因是减少本年度工作业务调研次数，降低公务用车加油、维护频次；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、

公务用车购置经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，与上年持平，原因是事业身份在职人数规模稳定，培训学时要求无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------------|--------------------------|------|------|------|
| 1 | 专业技术人员继续教育 | 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | 14 人 | 0.50 | 网络培训 |
| | 合 计 | | 14 人 | 0.50 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1540.41 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.25 万元，较上年增加 1.19 万元，主要原因是调入 1 人，日常公用经费及工会会费补助增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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维护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、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支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县养老失业工伤保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 1,540.41 | 一、部门预算 | 1,540.41 | 一、部门预算 | 1,540.41 | 一、部门预算 | 1,540.41 |
| 1、财政拨款 | 1,540.41 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 235.30 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,540.41 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 219.28 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 16.01 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 0.50 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 235.30 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,305.11 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 1,506.13 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 1,305.11 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,305.11 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 11.64 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 5.11 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 17.03 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,540.41 | 本年支出合计 | 1,540.41 | 本年支出合计 | 1,540.41 | 本年支出合计 | 1,540.41 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,540.41 | 支出总计 | 1,540.41 | 支出总计 | 1,540.41 | 支出总计 | 1,540.41 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,540.41 | 一、财政拨款 | 1,540.41 | 一、财政拨款 | 1,540.41 | 一、财政拨款 | 1,540.41 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,540.41 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 235.30 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 219.28 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 16.01 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 0.50 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 235.30 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,305.11 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,506.13 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 1,305.11 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,305.11 |
| | | 10、卫生健康支出 | 11.64 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 5.11 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 17.03 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,540.41 | 本年支出合计 | 1,540.41 | 本年支出合计 | 1,540.41 | 本年支出合计 | 1,540.41 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,540.41 | 支出总计 | 1,540.41 | 支出总计 | 1,540.41 | 支出总计 | 1,540.41 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 1,540.41 | 222.04 | 13.25 | 1,305.11 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,506.63 | 193.38 | 13.25 | 1,300.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 172.57 | 159.32 | 13.25 | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 172.57 | 159.32 | 13.25 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 734.06 | 34.06 | | 700.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 700.00 | | | 700.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.71 | 22.71 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.35 | 11.35 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 600.00 | | | 600.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 600.00 | | | 600.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.64 | 11.64 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.64 | 11.64 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.64 | 11.64 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5.11 | | | 5.11 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.11 | | | 5.11 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.11 | | | 5.11 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.03 | 17.03 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.03 | 17.03 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 1,540.41 | 222.04 | 13.25 | 1,305.11 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 219.28 | 219.28 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 95.85 | 95.85 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.50 | 6.50 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.58 | 12.58 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 38.83 | 38.83 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.71 | 22.71 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.35 | 11.35 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.64 | 11.64 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.79 | 2.79 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 17.03 | 17.03 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16.01 | 2.76 | 13.25 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.55 | | 6.55 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.70 | | 1.70 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.76 | 2.76 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 1,540.41 | 222.04 | 13.25 | 1,305.11 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,305.11 | | | 1,305.11 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 700.00 | | | 700.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 600.00 | | | 600.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.11 | | | 5.11 | |

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 235.30 | 222.04 | 13.25 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.63 | 193.38 | 13.25 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 172.57 | 159.32 | 13.25 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 172.57 | 159.32 | 13.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.06 | 34.06 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.71 | 22.71 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.35 | 11.35 | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.64 | 11.64 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.64 | 11.64 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.64 | 11.64 | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.03 | 17.03 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.03 | 17.03 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 235.30 | 222.04 | 13.25 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 219.28 | 219.28 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 95.85 | 95.85 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.50 | 6.50 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.58 | 12.58 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 38.83 | 38.83 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.71 | 22.71 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.35 | 11.35 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.64 | 11.64 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.79 | 2.79 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 17.03 | 17.03 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16.01 | 2.76 | 13.25 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.55 | | 6.55 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.70 | | 1.70 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.76 | 2.76 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------|----------|--|
| | 合计 | 1,305.11 | |
| 110 | 白河县人力资源和社会保障局 | 1,305.11 | |
| 110003 | 白河县养老失业工伤保险经办中心 | 1,305.11 | |
| | 其他履职 | 1,300.00 | |
| | 2024年机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项 | 1,300.00 | 自机关事业单位养老保险改革启动实施后，退休人员独生子女父母补助金、护理费、降温费和福利费、取暖费高出基金部分、退休人员补贴高出部分、机关事业单位劳动模范、先进工作者和有重大贡献高级专家一次性退休补贴及给予曾在西藏海拔3500米以上地区工作累计满10年及以上人员一次性退休补贴和死亡抚恤金属于基金统筹外项目，所需资金单独列入预算，由经办中心负责代发。2024年预计发放资金1300万元。 |
| | 乡村振兴 | 5.11 | |
| | 2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴 | 5.11 | 根据做好驻村第一书记和工作队员到期轮换和持续选派工作的通知要求，选派1名第一书记，2名队员驻太平社区工作每月不少于20天；驻村期间发放乡镇工作津贴，每人每天发放生活补助40元；全年驻村生活补助2.88万元，乡镇工作津贴2.23万元，共需补助资金5.11万元。保障了驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。 |
| | | | |

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|---|---------|---------|
| 专项资金名称 | | 2024年机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项 | | | |
| 主管部门 | | 白河县人力资源和社会保障局 | 实施期限 | 2024年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1300.00 | 年度资金总额: | 1300.00 |
| | | 其中:财政拨款 | 1300.00 | 其中:财政拨款 | 1300.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | <p>目标1: 2024年度机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项预算资金1300万元。</p> <p>目标2: 用于退休人员死亡抚恤金及丧葬费待遇及退休人员工资中独生子女父母补助金、护理费、降温费和福利费、取暖费高出部分、补贴高出部分和补发工资发放。</p> <p>目标3:有效保障退休人员生活水平,提高待遇领取人员满意度。</p> | | <p>目标1: 2024年度机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项预算资金1300万元。</p> <p>目标2: 用于退休人员死亡抚恤金及丧葬费待遇及退休人员工资中独生子女父母补助金、护理费、降温费和福利费、取暖费高出部分、补贴高出部分和补发工资发放。</p> <p>目标3:有效保障退休人员生活水平,提高待遇领取人员满意度。</p> | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机关丧葬抚恤金领取人数 | 20人 | |
| | | | 事业丧葬抚恤金领取人数 | 30人 | |
| | | | 独生子女父母补助金领取人数 | 860人 | |
| | | | 护理费领取人数 | 540人 | |
| | | | 降温费和福利费领取人数 | 2162人 | |
| | | | 取暖费高出部分领取人数 | 260人 | |
| | | | 退休人员补贴高出部分领取人数 | 980人 | |
| | | | 一次性退休补贴领取人数 | 1人 | |
| | 质量指标 | 资金足额发放率 | 100% | | |
| 资金发放准确率 | | 100% | | | |

| | | | | |
|--------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | | 发放时间 | 2024年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1300万元 |
| | | | 机关抚恤金和丧葬费 | 479万元；23.95万元/人 |
| | | | 事业抚恤金和丧葬费 | 202.50万元；6.75万元/人 |
| | | | 独生子女父母补助金 | 123.84万元；0.14万元/人 |
| | | | 护理费 | 43.42万元；0.08万元/人 |
| | | | 降温费和福利费 | 208.85万元；0.10万元/人 |
| | | | 取暖费高出部分 | 11.44万元；0.04万元/人 |
| | | | 退休人员补贴高出部分 | 220.50万元；0.23万元/人 |
| | 一次性退休补贴 | 10.45万元；10.45万元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 领取待遇人员生活保障率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续保障退休人员生活水平 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 待遇领取人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | |

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|---|---------|------|
| 专项资金名称 | | 2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴 | | | |
| 主管部门 | | 白河县人力资源和社会保障局 | 实施期限 | 2024年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5.11 | 年度资金总额: | 5.11 |
| | | 其中:财政拨款 | 5.11 | 其中:财政拨款 | 5.11 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 2024年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金5.11万元; 目标2: 用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放; 目标3: 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。 | | 目标1: 2024年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金5.11万元; 目标2: 用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放; 目标3: 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队员人数 | 3人 | |
| | | | 驻村天数 | 20天/月 | |
| | | | 到村签到 | 1次/天 | |
| | | | 向镇府报送考勤表 | 1次/月 | |
| | | | 驻村数量 | 1个 | |
| | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | | |
| | | 镇党委核实出勤率 | 100% | | |
| | 时效指标 | 驻村时间 | 2024年度 | | |
| 驻村工作完成及时率 | | ≥95% | | | |

| | | | | |
|--------|-----------|----------------|-----------------|----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | 5.11万元 |
| | | | 人均驻村生活补助 | 40元/天/人 |
| | | | 人均驻村乡镇津贴 | 620元/月/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 驻村工作队员驻村生活、交通保障 | 100% |
| | | | 驻村工作队员对村情知晓率 | ≥95% |
| | | | 有效推动乡村振兴工作顺利开展率 | ≥95% |
| | | | 驻村干部深入基层主动性 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 稳定推进乡村振兴建设 | 稳定推进 | |
| | | 保障基层政权持续稳定高效运转 | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | |
| | | 帮扶户满意度 | ≥95% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 白河县养老失业工伤保险经办机构 | | | |
|-----------------|--|---------------------|---|----------------------------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 222.05 | 222.05 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 13.25 | 13.25 | |
| | 任务3 | 保障退休人员养老待遇及乡村振兴工作开展 | 1305.11 | 1305.11 | |
| 金额合计 | | | 1540.41 | 1540.41 | |
| 年度总体目标 | <p>目标1：贯彻执行城乡居民及机关事业单位养老保险、工伤、失业政策，切实做好参保登记、待遇计发、生存认证、基金管理工作。</p> <p>目标2：开展社保服务进万家活动，持续提升经办服务能力，提升信息化建设水平。</p> <p>目标3：巩固机关事业单位养老保险制度改革成效，确保“中人”退休待遇平稳过渡。</p> <p>目标4：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月550元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性。保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了乡村振兴帮扶人员力量，有效推动了帮扶工作顺利开展。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人数；城居保参保人数；机关事业单位养老参保人数；工伤保险参保人数；失业保险参保人数 | 17人；12.40万人；0.75万人；0.88万人；0.58万人 | |
| | | | 政策宣传走访次数 | 300人次 | |
| | | | 单位聘请炊事员人数 | 1人 | |
| | | | 驻村工作队员人数，驻村数量 | 3人；1个 | |
| | | | 乡村振兴驻村帮扶天数 | ≥20天/月 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率； | ≤100%；≤100%；≥30%；100%；100%； | |
| 合同执行率；采购物资质量合格率 | | | 100%；100% | | |
| 人员出勤率 | | | 100% | | |

| | | | | |
|--------|----------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | 100% |
| | | | 社保待遇按月发放率 | 100% |
| | | | 执行时间 | 2024年度 |
| | | 成本指标 | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | 合计235.30万元；222.05万元；13.25万元 |
| | | | 项目支出：行政事业类项目 | 1305.11万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 100% |
| | | | 目标责任考核成果 | “良好” |
| | | | 社会保险政策执行率 | 100% |
| | | | 参保登记、待遇发放基金管理工作规范化 | 100% |
| | | | 保障全县领取待遇人员生活水平 | 100% |
| | | | 驻村队员驻村生活、交通保障率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“九定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理 |
| | | | 持续保障退休人员生活水平 | 长期 |
| | 稳定推进乡村振兴建设 | | 稳定推进 | |
| | 保障基层政权持续稳定高效运转 | | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 待遇领取人员满意度 | ≥95% | |
| | | 群众满意度 | ≥95% | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|------|-------------------------------|-----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 成本指标 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--|--|
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。