

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	16

六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	33

# 霸州市农村社会保险所收支预算

## 单位预算收支总表

805006 霸州市农村社会保险所

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	24555.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6600.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		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	24786.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6600.00
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	

805006 霸州市农村社会保险所

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
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	
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	
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	31155.83	本年支出合计	31386.83
33	上年结转结余	231.00	年终结转结余	
34	收入总计	31386.83	支出总计	31386.83

## 单位预算收入总表

805006 霸州市农村社会保险所

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	31386.83	31155.83	31155.83							231.00
2	208	社会保障和就业支出	24786.83	24555.83	24555.83							231.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	11.83	11.83	11.83							
4	2080109	社会保险经办机构	3.83	3.83	3.83							
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00	8.00							
6	20826	财政对基本养老保险基金的补助	24733.00	24502.00	24502.00							231.00
7	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24733.00	24502.00	24502.00							231.00
8	20830	财政代缴社会保险费支出	42.00	42.00	42.00							
9	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	42.00	42.00	42.00							
10	212	城乡社区支出	6600.00	6600.00	6600.00							
11	21208	国有土地使用权出让收入安	6600.00	6600.00	6600.00							

805006 霸州市农村社会保险所

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
		排的支出										
12	2120805	补助被征地农民支出	6600.00	6600.00	6600.00							

## 单位预算支出总表

805006 霸州市农村社会保险所

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	31386.83	3.83	31383.00			
2	208	社会保障和就业支出	24786.83	3.83	24783.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	11.83	3.83	8.00			
4	2080109	社会保险经办机构	3.83	3.83				
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00			
6	20826	财政对基本养老保险基金的补助	24733.00		24733.00			
7	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24733.00		24733.00			
8	20830	财政代缴社会保险费支出	42.00		42.00			
9	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	42.00		42.00			
10	212	城乡社区支出	6600.00		6600.00			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6600.00		6600.00			
12	2120805	补助被征地农民支出	6600.00		6600.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

805006 霸州市农村社会保险所

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	24555.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6600.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		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	24786.83	24786.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	6600.00		6600.00	
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				



805006 霸州市农村社会保险所

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>31155.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31386.83</b>	<b>24786.83</b>	<b>6600.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	231.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	231.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>31386.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>31386.83</b>	<b>24786.83</b>	<b>6600.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

805006 霸州市农村社会保险所

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	24786.83	3.83	24783.00
2	208	社会保障和就业支出	24786.83	3.83	24783.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	11.83	3.83	8.00
4	2080109	社会保险经办机构	3.83	3.83	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
6	20826	财政对基本养老保险基金的补助	24733.00		24733.00
7	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24733.00		24733.00
8	20830	财政代缴社会保险费支出	42.00		42.00
9	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	42.00		42.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

805006 霸州市农村社会保险所

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	3.83		3.83
2	302	商品和服务支出	3.83		3.83
3	30201	办公费	1.60		1.60
4	30202	印刷费	0.08		0.08
5	30205	水费	0.24		0.24
6	30206	电费	0.64		0.64
7	30207	邮电费	0.48		0.48
8	30211	差旅费	0.48		0.48
9	30213	维修(护)费	0.24		0.24
10	30217	公务接待费	0.07		0.07

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

805006 霸州市农村社会保险所

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	6600.00		6600.00
2	212	城乡社区支出	6600.00		6600.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6600.00		6600.00
4	2120805	补助被征地农民支出	6600.00		6600.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

805006 霸州市农村社会保险所

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：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

805006 霸州市农村社会保险所

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	合计	0.07	0.07		
2	“三公”经费小计	0.07	0.07		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

# 霸州市农村社会保险所 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，现将霸州市农村社会保险所 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：

- （一）贯彻执行中央和地方农村养老保险政策，并组织实施。
- （二）负责农村养老保险费用的筹集、支付养老金等日常业务
- （三）依法对农村养老保险基金进行管理、运营，并进行核算、平衡。

### 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
霸州市农村社会保险所	事业	股级	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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 31386.83 万元，其中：一般公共预算收入 24555.83 万元，基金预算收入 6600.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 231.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市农村社会保险所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算31386.83万元，其中基本支出3.83万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费3.83万元；项目支出31383.00万元，主要为被征地农民支出资金、城乡居民养老保险补助资金等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排31386.83万元，较2023年预算减少5557.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为减少日常公用经费支出；

项目支出减少5557.00万元，主要为减少补助被征地农民支出资金项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

### 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0.07万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.07万元。与2023年相比持平，其中，公务用车购置及运维费与2023年相比持平，无增减变化；公务接待费与2023年相比持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、补助被征地农民支出资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00J60810081F		项目名称	补助被征地农民支出资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6600.00	其中：财政资金	6600.00	其他资金	
	在征地报批前，用地单位或市政府按照核定的额度，将社会保障费和风险基金足额划入被征地农民社会保障费预储账户。该资金按征地批次支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	<p>1. 通过落实被征地农民养老保险政策，在征地报批前，用地单位或市政府按照核定的额度，将社会保障费和风险基金足额划入被征地农民社会保障费预储账户。</p> <p>2. 被征地农民养老保险基金由市财政部门统一管理，专户储存专户管理，保障基金安全。</p> <p>3. 保障了被征地农民合法权益，维护社会稳定。</p>					
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	向廊坊人社局组卷数量	向廊坊人社局组卷数量		≥5 卷	历史标准，参考待遇领取人数上年值。2023年向廊坊人社局组卷数量6卷。
	质量指标	养老保险待遇足额发放率	保险资金待遇足额发放人数占应发放人数的比率		100%	历史标准，参考上年值。2023年足额发放率100%
	时效指标	划转征地补贴时间	此指标考核财政给予额度后，支出拨入预储户时间		<30 天	历史标准，参考上年值。2023年划转征地补贴时间1个月内。

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
	成本指标	风险基金提取标准	风险基金提取标准	5.76 元/平方米	预算支出标准
	成本指标	社会保障费标准	社会保障费标准	25%	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	保障参保人合法权益，维护社会稳定	反映资金保障被征地农民参保人合法权益，维护社会稳定程度。	有效保障	历史标准，保障参保人合法权益，维护社会稳定。
	可持续影响指标	社保制度可持续发展	反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度	持续发展	历史标准，社保制度可持续发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民参保对象满意度	被征地农民参保对象满意人数占调查人数比例	≥92%	历史标准，参考近年值，2022年满意度92%

## 2、城乡居民养老保险县级补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00J608100656		项目名称	城乡居民养老保险县级补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8993.00	其中：财政资金	8993.00	其他资金	
	资金用于基础养老金、丧葬费补助金、缴费补贴、特殊人员代缴。基础养老金、丧葬费补助金提前申请补贴，按月发放给待遇领取人；缴费补贴、特殊人员代缴待征缴结束后结算出补贴金额，据此申请补贴。预计12月底全部支出完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 确保缴费补贴和代缴资金按时足额到位。</li> <li>2. 确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。</li> <li>3. 为死亡待遇领取人员的继承人发放丧葬费补助金。</li> <li>4. 保障参保人合法权益，维护社会稳定。</li> </ol>					
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	领取养老金人数	期末领取养老金总人数		≥10万人	历史标准，参考待遇领取人数上年值。2023年期末待遇领取人数10.4万人，2024年新增待遇领取人员0.6万人。
	质量指标	养老保险待遇足额发放率	保险资金待遇足额发放人数占应发放人数的比率		100%	历史标准，参考上年值。2022年足额发放率100%
	时效指标	养老金发放及时率	养老金每月及时发放，该指标考核及时发放养老金月数		100%	历史标准，

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
			/12 个月		参考上年值。2022 养老金发放及时率 100%
	成本指标	政府对待遇领取死亡人员发放丧葬费补助金	县级政府对待遇领取死亡人员发放丧葬费补贴标准	720 元/人	预算支出标准
	成本指标	政府对 60 周岁以上基础养老金补助标准	县级政府对 60 周岁以上基础养老金补助标准	62.5 元/人/月	预算支出标准
	成本指标	政府对特殊人群代缴补助标准	县级政府对重度残疾人和贫困人员参加城乡	33 元/人	预算支出标准
	成本指标	政府对参保缴费人员缴费补贴	县级政府对参保缴费人员进行缴费补贴标准	10-180 元不等	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	保障参保人合法权益，维护社会稳定	反映财政资金保障城乡居民养老保险参保人合法权益，维护社会稳定程度。	参保人合法权益得到保障	历史标准，参考 2022 年为 9.8 万待遇领取人发放养老金。
	可持续影响指标	社保制度可持续发展	反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度	持续良好发展	历史标准，参考上年值，2022 年上半年基础养老金标准 158 元/人/年，下半年 168 元/人/年。2023 年上半年 178 元/人/年，下半年 183 元

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
					/人/年
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民参保对象满意人数占调查人数比例	≥90%	历史标准，参考近上年值，2022年满意度92%

### 3、关于提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知(冀财社[2023]214 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00J60810073T		项目名称	关于提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知(冀财社[2023]214 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	资金用于城乡居民养老保险村级代办员补贴，资金于 10 月支出，于 12 月底支付完毕					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务。 2. 保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升。					
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	村街（社区）代办员人数	村街（社区）代办员人数		394 人	历史标准，参考 2023 年村街（社区）人数 394 人。
	数量指标	乡镇（区、办）代办员人数	乡镇（区、办）代办员人数		15 人	历史标准，参考 2023 年乡镇（区、办）人数 15 人
	质量指标	村级代办员配备情况	全市村（居）民委会配备代办员的比例		100%	历史标准，参考上年值。2023 年配备代办员比例 100%
	时效指标	财政资金到位时间	市级实际下拨资金的及时性。		≤10 月	历史标准，参考上年值。2023

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
					代办员发放时间 10 月份。
	成本指标	村街（社区）代办员发放标准	村街（社区）代办员发放标准	185 元/人	预算支出标准
	成本指标	乡镇（区、办）代办员发放标准	乡镇（区、办）代办员发放标准	474 元/人	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	提供经办服务	推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平。	保持经办服务顺利开展	历史标准，参考 2023 年推进国家和重点工作落实，提升办理与服务水平。
	可持续影响指标	社保制度可持续发展	反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度	财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度	历史标准，参考 2023 年财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度	≥90%	历史标准，参考近年值，2023 年满意度 90%

#### 4、关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知(冀财社[2023]219 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00J60810074E		项目名称	关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知(冀财社[2023]219 号)		
预算规模及资金用途	预算数	3808.00	其中：财政资金	3808.00	其他资金	
	资金用于城乡居民养老保险省级缴费补贴、特殊人员代缴及基础养老金补贴，资金于 1 季度拨入专户后，基础养老金及代缴、缴费补贴按月支付，资金于 12 月底支付完毕。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 确保缴费补贴和代缴资金按时足额到位。 2. 确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。 3. 保障参保人合法权益，维护社会稳定。					
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	领取养老金人数	期末领取养老金总人数	≥10 万人	历史标准，参考待遇领取人数上年值。2023 年期末待遇领取人数 10.4 万人，2024 年新增待遇领取人员 0.6 万人。	
	质量指标	养老保险待遇足额发放率	保险资金待遇足额发放人数占应发放人数的比率	100%	历史标准，参考上年值。2022 年足额发放率 100%	
	时效指标	养老金发放及时率	养老金每月及时发放，该指标考核及时发放养老金月数	100%	历史标准，	



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
			/12 个月		参考上年值。2022 养老金发放及时率 100%
	成本指标	政府对 60 周岁以上基础养老金补助标准	省级政府对 60 周岁以上基础养老金补助标准	27.5 元/人/月	预算支出标准
	成本指标	政府对特殊人群代缴补助标准	省级政府对重度残疾人和贫困人员参加城乡	67 元/人	预算支出标准
	成本指标	政府对参保缴费人员缴费补贴	省级政府对参保缴费 100 元档次缴费补贴标准	20 元/人	预算支出标准
	成本指标	政府对参保缴费人员缴费补贴	省级政府对参保缴费 200 元档次缴费补贴标准	20 元/人	预算支出标准
	成本指标	政府对参保缴费人员缴费补贴	省级政府对参保缴费 300 元档次缴费补贴标准	30 元/人	预算支出标准
	成本指标	政府对参保缴费人员缴费补贴	省级政府对参保缴费 500 元档次缴费补贴标准	40 元/人	预算支出标准
	成本指标	政府对参保缴费人员缴费补贴	省级政府对参保缴费 1000 元档次缴费补贴标准	50 元/人	预算支出标准
	成本指标	政府对参保缴费人员缴费补贴	省级政府对参保缴费 3000 元档次缴费补贴标准	60 元/人	预算支出标准
	成本指标	政府对参保缴费人员缴费补贴	省级政府对参保缴费 5000 元档次缴费补贴标准	70 元/人	预算支出标准
	成本指标	政府对参保缴费人员缴费补贴	省级政府对参保缴费 8000 元档次缴费补贴标准	80 元/人	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	保障参保人合法权益，维护社会稳定	反映财政资金保障城乡居民养老保险参保人合法权益，维护社会稳定程度。	参保人合法权益得到保障	历史标准，参考 2022 年为 9.8 万待遇领取人发放养老金。

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
	可持续影响指标	社保制度可持续发展	反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度	持续良好发展	历史标准，参考上年值，2022年上半年基础养老金标准 158 元/人/年，下半年 168 元/人/年。2023年上半年 178 元/人/年，下半年 183 元/人/年
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民参保对象满意人数占调查人数比例	≥90%	历史标准，参考近上年值，2022年满意度 92%

## 5、关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知(冀财社[2023]188 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00J60810071K		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知(冀财社[2023]188 号)		
预算规模及资金用途	预算数	11743.00	其中：财政资金	11743.00	其他资金	
	资金用于城乡居民养老保险中央基础养老金补贴，该资金 1 季度拨入专户后，按月发放给待遇领取人员。					
资金支出计划（%）		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
		100%	100%	100%	100%	
绩效目标	1. 确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。 2. 保障参保人合法权益，维护社会稳定。					
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	领取养老金人数	期末领取养老金总人数	≥10 万人	历史标准，参考待遇领取人数上年值。2023 年期末待遇领取人数 10.4 万人，2024 年新增待遇领取人员 0.6 万人。	
	质量指标	养老保险待遇足额发放率	保险资金待遇足额发放人数占应发放人数的比率	100%	历史标准，参考上年值。2022 年足额发放率 100%	
	时效指标	养老金发放及时率	养老金每月及时发放，该指标考核及时发放养老金月数/12 个月	100%	历史标准，参考上年值。2022	

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
					养老金发放及时率 100%
	成本指标	政府对 60 周岁以上基础养老金补助标准	中央政府对 60 周岁以上基础养老金补助标准	103 元/人/月	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	保障参保人合法权益，维护社会稳定	反映财政资金保障城乡居民养老保险参保人合法权益，维护社会稳定程度。	参保人合法权益得到保障	历史标准，参考 2022 年为 9.8 万待遇领取人发放养老金。
	可持续影响指标	社保制度可持续发展	反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度	持续良好发展	历史标准，参考上年值，2022 年上半年基础养老金标准 158 元/人/年，下半年 168 元/人/年。2023 年上半年 178 元/人/年，下半年 183 元/人/年
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民参保对象满意人数占调查人数比例	≥90%	历史标准，参考近上年值，2022 年满意度 92%

## 6、关于预下达 2024 年省级城乡居民基本养老保险补助资金的通知(冀财社[2023]204 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00J60810075K		项目名称	关于预下达 2024 年省级城乡居民基本养老保险补助资金的通知(冀财社[2023]204 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	231.00	其中：财政资金	231.00	其他资金	
	资金用于 2024 年省级城乡居民基础养老金 补贴。与 2024 年初拨入专户，按月发放养老金。12 月底发放完毕。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。 2. 保障参保人合法权益，维护社会稳定。					
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	领取养老金人数	期末领取养老金总人数	≥10 万人	历史标准，参考待遇领取人数上年值。2023 年期末待遇领取人数 10.4 万人，2024 年新增待遇领取人员 0.6 万人。	
	质量指标	养老保险待遇足额发放率	保险资金待遇足额发放人数占应发放人数的比率	100%	历史标准，参考上年值。2022 年足额发放率 100%	
	时效指标	养老金发放及时率	养老金每月及时发放，该指标考核及时发放养老金月数/12 个月	100%	历史标准，参考上年值。2022	

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
					养老金发放及时率 100%
	成本指标	政府对 60 周岁以上基础养老金补助标准	省政府对 60 周岁以上基础养老金补助标准	27.5 元/人/月	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	保障参保人合法权益，维护社会稳定	反映财政资金保障城乡居民养老保险参保人合法权益，维护社会稳定程度。	参保人合法权益得到保障	历史标准，参考 2022 年为 9.8 万待遇领取人发放养老金。
	可持续影响指标	社保制度可持续发展	反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度	持续良好发展	历史标准，参考上年值，2022 年上半年基础养老金标准 158 元/人/年，下半年 168 元/人/年。2023 年上半年 178 元/人/年，下半年 183 元/人/年
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民参保对象满意人数占调查人数比例	≥90%	历史标准，参考近上年值，2022 年满意度 92%

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

805006 霸州市农村社会保险所

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

霸州市农村社会保险所上年末固定资产金额为 25.71 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

805006 霸州市农村社会保险所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25.71
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	112	25.71

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。