

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.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	17

六、政府采购预算情况.....	22
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	24

霸州市社会保险事业管理所收支预算

单位预算收支总表

805003 霸州市社会保险事业管理所

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	8280.22	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	8231.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

805003 霸州市社会保险事业管理所

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	35.69
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	8280.22	本年支出合计	8280.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8280.22	支出总计	8280.22

单位预算收入总表

805003 霸州市社会保险事业管理所

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	8280.22	8280.22	8280.22							
2	208	社会保障和就业支出	8231.45	8231.45	8231.45							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	418.10	418.10	418.10							
4	2080109	社会保险经办机构	418.10	418.10	418.10							
5	20805	行政事业单位养老支出	7813.35	7813.35	7813.35							
6	2080502	事业单位离退休	32.79	32.79	32.79							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	43.56							
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7737.00	7737.00	7737.00							
9	210	卫生健康支出	13.08	13.08	13.08							
10	21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08							
11	2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	13.08							
12	221	住房保障支出	35.69	35.69	35.69							

805003 霸州市社会保险事业管理所

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
13	22102	住房改革支出	35.69	35.69	35.69							
14	2210201	住房公积金	35.69	35.69	35.69							

单位预算支出总表

805003 霸州市社会保险事业管理所

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	8280.22	543.22	7737.00			
2	208	社会保障和就业支出	8231.45	494.45	7737.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	418.10	418.10				
4	2080109	社会保险经办机构	418.10	418.10				
5	20805	行政事业单位养老支出	7813.35	76.35	7737.00			
6	2080502	事业单位离退休	32.79	32.79				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56				
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7737.00		7737.00			
9	210	卫生健康支出	13.08	13.08				
10	21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08				
11	2101102	事业单位医疗	13.08	13.08				
12	221	住房保障支出	35.69	35.69				
13	22102	住房改革支出	35.69	35.69				
14	2210201	住房公积金	35.69	35.69				

单位预算财政拨款收支总表

805003 霸州市社会保险事业管理所

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	8280.22	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	8231.45	8231.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.08	13.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

805003 霸州市社会保险事业管理所

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	35.69	35.69		
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	8280.22	本年支出合计	8280.22	8280.22		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8280.22	支出总计	8280.22	8280.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

805003 霸州市社会保险事业管理所

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	8280.22	543.22	7737.00
2	208	社会保障和就业支出	8231.45	494.45	7737.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	418.10	418.10	
4	2080109	社会保险经办机构	418.10	418.10	
5	20805	行政事业单位养老支出	7813.35	76.35	7737.00
6	2080502	事业单位离退休	32.79	32.79	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7737.00		7737.00
9	210	卫生健康支出	13.08	13.08	
10	21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	
11	2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	
12	221	住房保障支出	35.69	35.69	
13	22102	住房改革支出	35.69	35.69	
14	2210201	住房公积金	35.69	35.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

805003 霸州市社会保险事业管理所

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	543.22	510.17	33.05
2	301	工资福利支出	446.27	446.27	
3	30101	基本工资	142.43	142.43	
4	30102	津贴补贴	22.02	22.02	
5	30107	绩效工资	183.19	183.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.56	43.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
8	30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
9	30113	住房公积金	35.69	35.69	
10	30199	其他工资福利支出	1.65	1.65	
11	302	商品和服务支出	33.05		33.05
12	30201	办公费	4.40		4.40
13	30202	印刷费	0.22		0.22
14	30205	水费	0.66		0.66
15	30206	电费	1.76		1.76
16	30207	邮电费	14.76		14.76
17	30211	差旅费	1.32		1.32
18	30213	维修(护)费	0.66		0.66
19	30216	培训费	1.50		1.50

805003 霸州市社会保险事业管理所

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
20	30217	公务接待费	0.21		0.21
21	30228	工会经费	4.41		4.41
22	30229	福利费	3.15		3.15
23	303	对个人和家庭的补助	63.90	63.90	
24	30302	退休费	32.79	32.79	
25	30307	医疗费补助	30.99	30.99	
26	30309	奖励金	0.12	0.12	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

805003 霸州市社会保险事业管理所

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

805003 霸州市社会保险事业管理所

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

805003 霸州市社会保险事业管理所

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	0.21	0.21		
2	“三公”经费小计	0.21	0.21		
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	0.21	0.21		

霸州市社会保险事业管理所 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，现将霸州市社会保险事业管理所 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：

负责全市各单位职工保险金的收缴管理离退休人员离退休费的拨付与退管服务，退休、退职、退养及各项福利待遇的审批。

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
霸州市社会保险事业管理所	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 8280.22 万元，其中：一般公共预算收入 8280.22 万元，基金预算收入 0.00 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 0.00 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，反映霸州市社会保险事业管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 8280.22 万元，其中基本支出 543.22 万元，包括人员经费 510.17 万元和日常公用经费 33.05 万元；项目支出 7737.00 万元，主要为 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费，机关事业单位养老保险补助资金。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 8280.22 万元，较 2023 年预算增加 883.11 万元，其中：基本支出增加 0.11 万元，主要为增加了人员经费预算。项目支出增加 883.00 万元，主要为增加了 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算。

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 0.21 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.21 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、关于提前下达 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知（冀财社[2023]199 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00J60810076M		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知（冀财社[2023]199 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4445.00	其中：财政资金	4445.00	其他资金	
	确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
1. 确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放。						
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	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	足额发放率		100%	计划标准：冀财社【2023】199 号
	时效指标	基本养老金按时发放率	每月 8 日前		100%	计划标准：确保每月 8 日前将养老金发放到位。
	数量指标	退休总人数（人）	领取退休待遇人数		6482 人	计划标准：根据养老保险业务系统中退休人数 6482 人确定
	成本指标	退休费发放标准	人均每人每月退休费		≥5615 元	计划标准：冀财社【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
					199号
效益指标	可持续影响指标	退休人员生活改善情况	退休人员在生活、医疗、教育等方面得到改善	有效改善	历史标准： 积极落实国 检政策，保 障退休人员 基本生活， 维持了社会 稳定。
	社会效益指标	上访次数（次）	因养老金未发放引发的上访次数	0次	历史标准： 近三年未出 现退休人员 上访事件
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意和比较满意占总人数的比例	≥95%	历史标准： 近三年退休 人员都非常 满意。

2、机关事业单位养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00J60810069L		项目名称	机关事业单位养老保险补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3292.00	其中：财政资金	3292.00	其他资金	
	机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，保障退休人员及时准确地享受养老待遇。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，保障退休人员及时准确地享受养老待遇。					
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	退休总人数（人）	领取退休待遇人数	442人	计划标准： 根据23年10月底养老保险业务系统中退休人数442人确定	
	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	足额发放率	100%	计划标准： 霸人社（2020）94号 霸政（1998）137号	
	时效指标	基本养老金按时发放率	每月10日前	100%	计划标准： 确保每月10日前将养老金发放到位	
	成本指标	退休费发放标准	每月人均退休费	≤6206.64元	计划标准： 霸人社	

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
					(2020) 94号 霸政(1998) 137号
效益指标	社会效益指标	上访次数(次)	因退休费未发放引发的上访次数	0次	历史标准: 近三年未出现退休人员上访事件
	社会效益指标	养老金覆盖率	领取养老金人数占退休总人数	100%	计划标准: 霸人社(2020) 94号 霸政(1998) 137号
	可持续影响指标	退休人员生活改善情况	退休人员在生活中、医疗、教育等方面的改善情况	有效改善	历史标准: 积极落实国检政策, 保障退休人员基本生活, 维持了社会稳定。
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意和比较满意占总人数的比例	≥95%	历史标准: 近三年退休人员都非常满意

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

805003 霸州市社会保险事业管理所

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

霸州市社会保险事业管理所上年末固定资产金额为 95.21 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

805003 霸州市社会保险事业管理所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		95.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	25.22
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	173	69.99

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。