

附件 1

临夏市社会保险中心  
2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

（一）企业职工养老保险方面：养老失业金按时足额发放，职工养老、失业保险征缴工作顺利进行。

（二）全市机关事业单位养老保险工作的顺利进行。

（三）城乡居民养老保险方面：全力协调各镇、街道强化参保续保工作，促进工作规范化。

（四）被征地农民养老保险征缴和发放。

（五）工伤保险征缴和发放。

（六）全市到龄退休人员待遇按时足额发放工作。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

临夏市社会保险中心内设 10 个股（室）。（一）办公室（二）财务股（三）养老失业保险股（四）机关事业单位养老保险股（五）城乡居民社会养老保险股（六）工伤保险股（七）被征地农民养老保险股（八）退休办（九）档案室（十）稽核股

#### （二）参照公务员法管理单位

临夏市社会保险中心是参照公务员法管理的事业单位，核定参照公务员管理编制 17 名，领导职数一正二副。

### **(三) 直属事业单位**

按编制部门批复“三定”方案编写

### **三、单位收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算14873.55万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；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。

#### **(一) 收入预算**

2024年收入预算14873.55万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入9873.55万元，占66.38%；

政府性基金预算收入5000万元，占33.62%；

#### **(二) 支出预算**

2024年支出预算14873.55万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2981.17万元，占20.04%；项目支出11892.38万元，占79.96%。

### **四、一般公共预算情况**

2024年一般公共预算当年支出9873.55万元，包括：社会保障和就业支出9841.24万元、其他支出32.31万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

#### **(一) 基本支出**

2024年基本支出2981.17万元,比2023年预算增加362.01万元,增长13.8%,增长的主要原因是人员工资奖金上涨。

其中:人员经费支出2949.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出31.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **(二) 项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算6892.38万元,比2023年预算增加6109.98万元,增长780%,增长的主要原因是州市项目增加,退休人员工资支出地方财政分担增加。

保障运转经费2个,主要是项目1:2024年机关事业单位养老保险工作经费;项目2:2024年城乡居民养老保险工作经费。

其他项目 7 个，主要是项目 1：2024 年村干部养老保险市级配套；项目 2：2024 年企业退休人员采暖补助；项目 3：2024 年度全市机关事业单位退休人员 1-12 月份百分之三十津补贴；项目 4：2024 年城乡居民养老保险补助；项目 5：2024 年退休人员工资缺口补助；项目 6：2024 年企业职工养老保险各级财政分担机制市级配套；项目 7：2024 年全市机关事业单位职业年金单位缴费部分记实。

### **（三）支出功能分类说明**

1. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障事务（01 款）社会保险经办机构（09 项）2024 年预算数为 513.88 万元，比 2023 年预算减少 72.13 万元，主要原因是单位职工减少，人员经费减少，支出缩减。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）2024 年预算数为 2400 万元，比 2023 年预算增加 450 万元，主要原因是行政事业单位离退休职工新增。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数为 3177.38 万元，比 2023 年预算增加 3104.21 万元，主要原因是退休人员工资市级财政分担部分加大，机关事业单位职业年金支出增加。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2024 年预算数为 2000 万元，比 2023 年预算增加 2000 万元，主要原因是职业年金缴费纪实工作开展。

5. 社会保障和就业支出（208类）财政对基本养老保险基金的补助（26款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（01项）2024年预算数为700万元，比2023年预算增加700万元，主要原因是企业职工各级财政分担机制启动，市级财政负担加大。

6. 社会保障和就业支出（208类）财政对基本养老保险基金的补助（26款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02项）2024年预算数为864.6万元，比2023年预算增加111.4万元，主要原因是城乡居民退休人员增加，补助金额增大。

7. 社会保障和就业支出（208类）财政对基本养老保险基金的补助（26款）财政对其他基本养老保险基金的补助（99项）2024年预算数为1万元，比2023年预算增加0万元。

8. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为184.38万元，比2023年预算增加184.38万元，主要原因是企业职工各级财政分担机制启动，部分企业职工采暖补贴由市级财政负担。

9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为25.77万元，比2023年预算减少4.81万元，主要原因是单位职工减少。

10. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为5.76万元，比2023年预算减少1.11万元，主要原因是单位职工减少。

11. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员



医疗补助（99项）2024年预算数为0.78万元，比2023年预算减少0.15万元，主要原因是单位职工减少。

12. 城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）补助被征地农民支出（05项）2024年预算数为5000万元，比2023年预算增加0万元。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）的主要原因是无。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 40.19 万元，较 2023 年预算减少 3.5 万元，下降 8.7%，下降的主要原因是单位人员减少。

## 七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 19.44 万元，其中：政府采购货物预算 19.44 万元。

2024 年，单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.44 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 26.28 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 8.6 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 5000 万元，较 2023 年相等。

为城乡社区支出，补助被征地农民支出 5000 万元

### （二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

### （三）重点项目情况

项目名称：2024 年城乡居民养老保险补助

1、项目概况：城乡居民养老保险补助

2、立项依据：临市府发【2015】3号《关于印发临夏市城乡居民养老保险实施方案的通知》

3、实施主体：临夏市社会保险中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：保障本年内城乡居民养老保险参保市级补贴、残疾人、五保户等政府代缴人员补贴。持续保障城乡居民养老保险险种的正常运转。

6、年度预算安排：864.6万元。

7、预期总体目标：持续保障城乡居民养老保险险种的正常运转。

#### **（四）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行

和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 33 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：单位重点项目需按月度完成，至 12 月份完成。开展 1-9 月绩效运行监控项目 6 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：单位重点项目需按月度完成，至 12 月份完成。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 5 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并且随决算公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024 年度增加部门预算项目 4 个，增长率 30 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 5 个。

## **(二) 2024 年绩效目标编制情况**

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 11 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 8 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 60 个、三级指标 60 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经

营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

**8、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

临夏市社会保险中心

2024年2月26日

- 附件：1. 临夏市社会保险中心 2024 年单位预算公开表
2. 临夏市社会保险中心 2024 年单位整体支出绩效目标及  
预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9873.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	9841.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5000
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>14873.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14873.55</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>14873.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>14873.55</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>9873.55</b>
人力资源和社会保障管理事务	513.88
行政事业单位养老支出	7577.38
财政对基本养老保险基金的补助	1565.6
其他社会保障和就业支出	184.38
卫生健康支出	32.31
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	<b>5000</b>
补助被征地农民支出	5000
<b>三、国有资本经营预算收入</b>	
.....	
<b>四、教育专户核算</b>	
.....	
<b>五、事业收入</b>	
.....	
<b>六、上级补助收入</b>	
.....	
<b>七、附属单位上缴收入</b>	
.....	
<b>八、经营收入</b>	
.....	
<b>九、其他收入</b>	
.....	
<b>    本年收入合计</b>	<b>14873.55</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>0</b>
.....	
<b>十一、上年结余</b>	<b>0</b>
.....	
<b>    收入合计</b>	<b>14873.55</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
<b>总计</b>	<b>14873.55</b>	<b>2981.17</b>	<b>11892.38</b>	<b>0</b>
社会保障和就业支出	9841.24	2948.86	6892.38	0
卫生健康支出	32.31	32.31		0
城乡社区支出	5000		5000	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	9873.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	5000	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	9841.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	32.31
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	5000
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>14873.55</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>14873.55</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	14873.55	9873.55	2981.17	6892.38	5000		5000			
社会保险经办机构	513.88	513.88	487.48	26.4						
行政单位离退休	2400	2400	2400							
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3177.38	3177.38	61.38	3116						
机关事业单位职业年金缴费支出	2000	2000		2000						
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	700	700		700						
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	864.6	864.6		864.6						
财政对其他基本养老保险基金的补助	1	1		1						
其他社会保障和就业支出	184.38	184.38		184.38						
行政单位医疗	25.77	25.77	25.77							
公务员医疗补助	5.76	5.76	5.76							
其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78							
补助被征地农民支出	5000				5000		5000			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>总计</b>	<b>9873.55</b>	<b>2981.17</b>	<b>6892.38</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>549.29</b>	<b>549.29</b>	
30101	基本工资	183.31	183.31	
30102	津贴补贴	93.43	93.43	
30103	奖金	108.42	108.42	
30107	绩效工资	70.44	70.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.38	61.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	25.77	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	5.76	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30.88</b>	<b>30.88</b>	
30201	办公费	1.10	1.10	
30202	印刷费	1.80	1.80	
30204	手续费	0.10	0.10	
30207	邮电费	7.00	7.00	
30211	差旅费	2.00	2.00	
30226	劳务费	10.50	10.50	
30228	工会经费	3.79	3.79	
30229	福利费	4.59	4.59	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
30302	退休费	2,400.00	2,400.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
31002	办公设备购置	1.00	1.00	
	2024年村干部养老保险市级配套	1.00		1.00
	2024年机关事业单位养老保险工作经费	16.00		16.00
	2024年城乡居民养老保险工作经费	10.40		10.40
	2024年企业退休人员采暖补助	184.38		184.38
	2024年度全市机关事业单位退休人员1-12月份百分之三十津补贴	116.00		116.00
	2024年城乡居民养老保险补助	864.60		864.60
	2024年退休人员工资缺口补助	3,000.00		3,000.00
	2024年企业职工养老保险各级财政分担机制市级配套	700.00		700.00
	2024年全市机关事业单位职业年金单位缴费部分记实	2,000.00		2,000.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
	<b>总计</b>	<b>2981.17</b>	<b>2949.29</b>	<b>31.88</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>549.29</b>	<b>549.29</b>	
30101	基本工资	183.31	183.31	
30102	津贴补贴	93.43	93.43	
30103	奖金	108.42	108.42	
30107	绩效工资	70.44	70.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.38	61.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	25.77	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	5.76	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30.88</b>		<b>30.88</b>
30201	办公费	1.10		1.10
30202	印刷费	1.80		1.80
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30226	劳务费	10.50		10.50
30228	工会经费	3.79		3.79
30229	福利费	4.59		4.59
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2400</b>	
30302	退休费	2,400.00	2400	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
31002	办公设备购置	1.00		1.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	<b>总计</b>	<b>40.19</b>	<b>17.49</b>	<b>22.7</b>
1	[30201]办公费	13.8	1.1	12.7
2	[30202]印刷费	11.8	1.8	10
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	7	7	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	2	2	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	4.59	4.59	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	1	1	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	5000
补助被征地农民支出	5000

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表  
(2024 年度)

部门(单位)名称		临夏市社会保险中心			
总体目标	目标 1: 单位正常运转				
	目标 2: 单位各险种参保和待遇发放工作保质保量				
	目标 3: 单位职工养老医疗保险缴费				
	目标 4: 单位公益性岗位人员补贴				
	目标 5: 被征地农民养老保险补贴				
	目标 6: 国有企业退休人员社会化管理				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	2949.29	当年财政拨款	14873.55
		公用经费	31.88	上年结转资金	
		合计		其他资金	
	项目支出		6892.38	收入预算合计	14873.55
			支出预算合计	14873.55	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	数量指标	基本支出预算执行率	100%	
		时效指标	项目支出预算执行率	100%	
		质量指标	部门工作正常开展	正常	
	履职效果	经济效益指标	各险种待遇按时足额发放	100%	
		质量指标	全市养老, 失业、工伤保险收缴和待遇发放工作保质保量	100%	
		时效指标	参保及待遇领取工作及时高效	及时办理	
	能力建设	服务对象满意度指标	满意	98%	
		可持续影响指标	保障待遇发放, 确保退休人员收入平稳	稳定	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡居民养老保险工作经费			
主管部门及代码	173001	实施单位	临夏市社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.4		
	其中: 当年财政拨款	10.4		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 按时足额收缴养老保险 目标 2: 退休人员按时享受待遇 目标 3: 维持城乡居民养老保险机构正常运转			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险工作经费	10.4 万
	产出指标	数量指标	收缴完成率	98%
		质量指标	城乡居民养老保险参保率	98%
		时效指标	及时完成城乡居民养老保险工作	98%
	效益指标	经济效益指标	按政策文件规定, 确保应保尽保	100%
		社会效益指标	养老保险险种的正常运转	100%
		生态效益指标	退休人员收入	增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年村干部养老保险市级配套			
主管部门及代码	173001	实施单位	临夏市社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1		
	其中: 当年财政拨款	1		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障村干部个人权益 目标 2: 全市村干部按时参加养老保险, 保障村干部个人权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村干部养老保险市级配套	1 万
	产出指标	数量指标	养老保险补贴支出	100%
		质量指标	及时支出	100%
		时效指标	支出合理	100%
	效益指标	经济效益指标	降低参保对象经济负担	100%
		社会效益指标	改善服务水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度全市机关事业单位退休人员 1-12 月份百分之三十津补贴			
主管部门及代码	173001	实施单位	临夏市社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	116		
	其中: 当年财政拨款	116		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 2024 年度全市机关事业单位退休人员 1-12 月份 30%津补贴 目标 2: 保障全市机关事业单位退休人员权益 目标 3: 按时足额发放 2024 年度全市机关事业单位退休人员 1-12 月份 30%津补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位百分之三十津补贴	116 万
	产出指标	数量指标	机关事业单位退休工资发放率	98%
		质量指标	机关事业单位职工参保率	100%
		时效指标	机关事业单位退休人员按时享受待遇	按时
	效益指标	经济效益指标	保障机关事业单位及时缴费	98%
		社会效益指标	持续保障机关事业单位退休人员养老金发放	100%
		生态效益指标	机关事业单位退休人员生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年机关事业单位养老保险工作经费			
主管部门及代码	173001	实施单位	临夏市社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16		
	其中: 当年财政拨款	16		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 保障机关事业单位职工参加养老保险机构的正常运转 目标 2: 按时足额收缴养老保险 目标 3: 退休人员按时享受待遇			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位养老保险 工作经费	16 万
	产出指标	数量指标	收缴完成率	98%
		质量指标	机关事业单位养老保险 参保率	98%
		时效指标	及时完成机关事业单位 养老保险工作	98%
	效益指标	经济效益指标	按政策文件规定, 确保 应保尽保	100%
		社会效益指标	养老保险险种的正常运 转	100%
		生态效益指标	通过增加职工收入, 提 高社会满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年退休人员工资缺口补助			
主管部门及代码	173001	实施单位	临夏市社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3000		
	其中: 当年财政拨款	3000		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 机关事业单位退休人员工资缺口补助 目标 2: 确保退休人员工资按时足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退休人员工资缺口	3000 万
	产出指标	数量指标	退休工资发放率	100%
		质量指标	职工参保率	90%
		时效指标	退休人员按时享受待遇	100%
	效益指标	经济效益指标	参保职工及时缴费	95%
		社会效益指标	持续保障退休人员养老金发放	按时足额
		生态效益指标	退休人员生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡居民养老保险补助			
主管部门及代码	173001	实施单位	临夏市社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	864.6		
	其中: 当年财政拨款	864.6		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 持续保障城乡居民养老保险险种的正常运转 目标 2: 城乡居民养老保险参保市级补贴、残疾人、五保户等政府代缴人员补贴。 目标 3: 保障城乡居民及时缴费, 老有所养			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险	864.6 万
		社会成本指标	对符合条件的一、二级重度残疾人、计生两户、低保户、特困户、已脱贫人员政府代缴最低缴费档次 100 元保费	100 元
	产出指标	数量指标	对符合条件的城乡居民按时发放率	100%
		质量指标	城乡居民养老保险参保率	95%
	效益指标	经济效益指标	保障城乡居民及时缴费, 老有所养	98%
		社会效益指标	持续保障城乡居民养老保险险种的正常运转	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	98%	



## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年企业职工养老保险各级财政分担机制市级配套			
主管部门及代码	173001	实施单位	临夏市社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	700		
	其中: 当年财政拨款	700		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 确保临夏市企业职工养老保险金按时足额发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	企业职工养老保险市级 配套	700 万
	产出指标	数量指标	企业职工退休工资发放 率	100%
		质量指标	企业职工参保率	90%
		时效指标	企业职工按时享受待遇	100%
	效益指标	经济效益指标	保障企业职工及时缴费	95%
		社会效益指标	持续保障企业职工退休 人员养老金发放	95%
		生态效益指标	企业职工退休人员生活 水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年全市机关事业单位职业年金单位缴费部分记实			
主管部门及代码	173001	实施单位	临夏市社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2000		
	其中: 当年财政拨款	2000		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 全市机关事业单位职业年金单位缴费部分记实 目标 2: 保障全市在职职工职业年金个人权益			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	及时足额记实职业年金	2000 万
	产出指标	数量指标	机关事业单位职业年金 发放率	100%
		质量指标	按时足额发放	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	增加职业年金参保总收入	90%
		社会效益指标	按政策文件规定, 确保 发放	98%
		生态效益指标	通过增加职工收入, 提 高社会满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年企业退休人员采暖补助			
主管部门及代码	173001	实施单位	临夏市社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	184.38		
	其中: 当年财政拨款	184.38		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 发放 2024 年新增; 2022, 2023 年企业退休人员采暖补助 目标 2: 保障企业退休人员采暖补助的发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放取暖费	184.38 万
	产出指标	数量指标	企业退休取暖费待遇发放	100%
		质量指标	按时足额发放	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	增加参保总收入	2%
		社会效益指标	按政策文件规定, 确保发放	95%
		生态效益指标	通过增加职工收入, 提高社会满意度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年被征地农民养老保险参保补贴			
主管部门及代码	173001	实施单位	临夏市社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5000		
	其中: 当年财政拨款	5000		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 落实被征地农民养老保险政策, 做到应保尽保 目标 2: 保障被征地农民的合法权益, 让被征地农民老有所依			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	被征地农民养老保险补贴金额	5000 万
	产出指标	数量指标	被征地农民养老保险发放率	100%
		质量指标	按时足额发放	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	增加被征地农民退休总收入	90%
		社会效益指标	按政策文件规定, 确保发放	98%
		生态效益指标	保障人民群众养老机制	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	98%