

# 托里县社会保险中心 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县社会保险中心 2024 年收支预算情况的  
总体说明

二、关于托里县社会保险中心 2024 年收入预算情况说  
明

三、关于托里县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县社会保险中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县社会保险中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行并积极宣传党和国家有关社会保险制度改革工作的政策、法律法规、法令；根据政策法规制定我县社会保险登记、审核、社会保险费申报，开展社会保险费征缴、管理、使用、运营和审定支付待遇及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止和基金转移的办事程序与操作规范并组织实施；负责具体经办我县职工养老、工伤、失业保险工作。2、负责经办养老、工伤、失业保险业务，研究制定、完善我县社会保险的各项措施、方案，报上级批准后组织实施。3、负责养老、工伤、失业基金的支付，建立健全社会保险基金管理的各项制度，编制社会保险基金收支预算、决算及测算。4、负责我县企事业单位离退休人员社会化管理和服务。5、负责提供社会保险的咨询和查询服务。6、负责承担全县社会保险信息，统计数据的采集、整理、分析及管理。7、组织实施全县社会保险费的稽核，建立健全防范瞒报少缴社会保险费和虚假冒领社会保险待遇工作的制度。8、负责指导和监督县直各企事业单位的社会保险工作。9、按规定审核、支付各项社会保险费用。10、负责组织宣传社会保险政策、法律法规和有关知识。11、承办上级部门交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

托里县社会保险中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：档案室、办公室、待遇科、征缴科、稽核科、财务科、复核科、信息网络科。

托里县社会保险中心编制数 12，实有人数 31 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：托里县社会保险中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	298.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	293.16	202 外交支出	
其中：一般财力	283.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	268.55
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入	5.20	214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.29	221 住房保障支出	17.17
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	298.65	支 出 总 计	298.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县社会保险中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	268.55	263.06	253.56	9.50					5.20	0.29	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	192.15	186.95	186.95						5.20		
208	01	01	行政运行	186.95	186.95	186.95								
208	01	09	社会保险经办机构	5.20								5.20		
208	05		行政事业单位养老支出	66.61	66.61	66.61								
208	05	01	行政单位离退休	45.47	45.47	45.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	21.14								
208	06		企业改革补助	9.79	9.50		9.50						0.29	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
208	06	99	其他企业改革发展补助	9.79	9.50		9.50							0.29	
210			卫生健康支出	12.93	12.93	12.93									
210	11		行政事业单位医疗	12.93	12.93	12.93									
210	11	01	行政单位医疗	8.82	8.82	8.82									
210	11	03	公务员医疗补助	4.11	4.11	4.11									
221			住房保障支出	17.17	17.17	17.17									
221	02		住房改革支出	17.17	17.17	17.17									
221	02	01	住房公积金	17.17	17.17	17.17									
			合计	298.65	293.16	283.66	9.50						5.20	0.29	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：托里县社会保险中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			268.55	236.15	32.40
208	01		192.15	186.95	5.20
208	01	01	186.95	186.95	
208	01	09	5.20		5.20
208	05		66.61	49.20	17.41
208	05	01	45.47	28.06	17.41
208	05	05	21.14	21.14	
208	06		9.79		9.79
208	06	99	9.79		9.79
210			12.93	12.93	
210	11		12.93	12.93	
210	11	01	8.82	8.82	
210	11	03	4.11	4.11	
221			17.17	17.17	
221	02		17.17	17.17	
221	02	01	17.17	17.17	
			298.65	266.25	32.40

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县社会保险中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	293.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	293.16	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	263.06	263.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.93	12.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	17.17	17.17		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	293.16	支 出 总 计	293.16	293.16		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县社会保险中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			263.06	236.15	26.91
208	01		186.95	186.95	
208	01	01	186.95	186.95	
208	05		66.61	49.20	17.41
208	05	01	45.47	28.06	17.41
208	05	05	21.14	21.14	
208	06		9.50		9.50
208	06	99	9.50		9.50
210			12.93	12.93	
210	11		12.93	12.93	
210	11	01	8.82	8.82	
210	11	03	4.11	4.11	
221			17.17	17.17	
221	02		17.17	17.17	
221	02	01	17.17	17.17	
			293.16	266.25	26.91

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县社会保险中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	220.61	220.61	
301	01	基本工资	53.52	53.52	
301	02	津贴补贴	52.14	52.14	
301	03	奖金	35.43	35.43	
301	07	绩效工资	1.99	1.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14	21.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	17.17	17.17	
301	99	其他工资福利支出	25.70	25.70	
302		商品和服务支出	16.95		16.95
302	01	办公费	7.60		7.60
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	1.07		1.07
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.33		0.33
302	28	工会经费	2.55		2.55
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	28.69	28.69	
303	02	退休费	14.75	14.75	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	13.31	13.31	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	266.25	249.30	16.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县社会保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		26.91			26.91							
208	05		行政事业单位养老支出		17.41			17.41							
208	05	01	行政单位离退休	其他项目	5.84			5.84							
208	05	01	行政单位离退休	其他项目	11.57			11.57							
208	06		企业改革补助		9.50			9.50							
208	06	99	其他企业改革发展补助	塔地财企〔2023〕12号 1995年前退休（退职）人员 2024年4月-2025年3月 生活补助资金	9.50			9.50							
				合计	26.91			26.91							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县社会保险中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：托里县社会保险中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县社会保险中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：托里县社会保险中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县社会保险中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.10	1.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	0.90	0.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.90	0.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县社会保险中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
塔地财企  (2023) 2 号  1995 年之前  退休（退职）  人员生活财  政补助金	0.29	0.29			0.29				
合计	0.29	0.29			0.29				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于托里县社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 298.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于托里县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

托里县社会保险中心收入预算 298.65 万元，其中：

一般公共预算 283.66 万元，占 94.98%，比上年预算减少 5241.00 万元，下降 94.87%，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助以及对财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少；故较上年预算有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 9.50 万元，占 3.18%，比上年预算减少 758.20 万元，下降 98.76%，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助以及对财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少；故较上年预算有所减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.20 万元，占 1.74%，比上年预算增加 0.20 万元，增长 4.00%，主要原因是 2024 年社保中心宣传政策任务重，所以地区 2024 年拨付 5.2 万元，较 2023 年增加 0.2 万元；故单位资金较上年预算有所增加。

财政拨款结转 0.29 万元，占 0.10%，比上年预算增加 0.29 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年年初没有财政拨款结转，所以没有做预算；2024 年财政拨款结转 0.29 万元纳入预算；故财政拨款结转较上年预算有所增加

### **三、关于托里县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明**

托里县社会保险中心 2024 年支出预算 298.65 万元，其中：

基本支出 266.25 万元，占 89.15%，比上年预算减少 1.30 万元，下降 0.49%，主要原因是 2023 年做预算时将 2017 年的绩效纳入预算，2024 年做预算时未做 2017 年绩效。故较上年预算有所减少。

项目支出 32.40 万元，占 10.85%，比上年预算减少 5997.40 万元，下降 99.46%，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助以及对财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。故较上年预算有所减少。

### **四、关于托里县社会保险中心 2024 年财政拨款收支预**

## 算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 293.16 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 293.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 263.06 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 12.93 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 17.17 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于托里县社会保险中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 293.16 万元，其中：

基本支出 266.25 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 0.49%。主要原因是：2023 年做预算时将 2017 年的绩效纳入预算，2024 年做预算时未做 2017 年绩效。故较上年预算有所减少。

项目支出 26.91 万元，比上年预算减少 5997.89 万元，下降 99.55%。主要原因是：对机关事业单位基本养老保险基金的补助以及对财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。故较上年预算有所减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）263.06 万元，占 89.73%。

2. 卫生健康支出（类）12.93 万元，占 4.41%。

3. 住房保障支出（类）17.17 万元，占 5.86%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）行政运行（项）：2024 年预算数为 186.95 万元，比上年预算减少 13.17 万元，下降 6.58%，主要原因是：2023 年做预算时将 2017 年的绩效纳入预算，2024 年做预算时未做 2017 年绩效。故较上年预算有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 45.47 万元，比上年预算增加 17.50 万元，增长 62.57%，主要原因是：单位离退休人员工资增加，经费增加。故较上年预算有所增加。

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 年预算数为 21.14 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 11.50%，主要原因是：单位人员机关养老保险缴费基数调增，经费增加。故较上年预算有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2024 年预算数为 9.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年保持一致无变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 8.82 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 3.04%，主要原因是：单位人员医疗保险

缴费基数调增，经费增加。故较上年预算有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 4.11 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 3.01%，主要原因是：单位人员公务员医疗补助基数调增，经费增加。故较上年预算有所增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 17.17 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 13.33%，主要原因是：单位人员住房公积金基数普遍上调，经费增加。故较上年预算有所增加。

8. 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 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排预算。故较上年预算有所减少。

9. 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 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年对机关事业单位基本养老保险基金的补助由我单位做预算，2024 年基金预算由财政局统一代编。故较上年预算有所减少。

10. 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）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1002.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年财政对城乡居民基本养老保险基金由我单位做预算，2024 年基金预算由财政

局统一代编。故较上年预算有所减少。

## **六、关于托里县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出 266.25 万元，其中：

人员经费 249.30 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 16.95 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于托里县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：5.84 万元

项目承担单位：托里县社会保险中心

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：11.57 万元

项目承担单位：托里县社会保险中心

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

（三）项目名称：塔地财企〔2023〕12 号 1995 年前退休（退职）人员生活补助资金

设立的政策依据：塔地财企〔2023〕12 号 1995 年前退休（退职）人员补助资金

预算安排规模：9.50 万元

项目承担单位：托里县社会保险中心

资金分配情况：用于 1995 年前退休（退职）人员生活补助资金 9.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：89 人

补贴标准：120 元/月

补贴范围：1995 年前退休（退职）人员生活补助

补贴方式：打卡、到人

发放程序：按月核实后通过银行代发打入个人银行卡

受益人群和社会效益：按制度发放 1995 年前退休（退职）人员 2024 年 4 月-2025 年 3 月生活补助，保障老年生活补贴，实现“老有所依，老有所养”的愿景，生活补助直接提高了 1995 年前退休（退职）人员干部生活水平，安享晚年，促进社会和谐稳定，离退休人员满意度达到了 95%

#### **八、关于托里县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县社会保险中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于托里县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县社会保险中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于托里县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.90 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降

0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平无变化。

## **十一、关于托里县社会保险中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

托里县社会保险中心 2024 年上年结转结余 0.29 万元，包括：财政拨款 0.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

塔地财企〔2023〕2 号 1995 年之前退休（退职）人员生活财政补助金 0.29 万元，主要用于：用于发放 1995 年之前退休（退职）人员生活补贴。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

托里县社会保险中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.95 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 1.62%。主要原因是因我单位 2024 年人员工资普遍上调，导致工会经费增加。故较上年预算有所增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，托里县社会保险中心政府采购预算 11.50 万元，其中：政府采购货物预算 10.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.90 万元。

2024 年，托里县社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.50 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县社会保险中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 298.65 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 26.91 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.2 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		托里县社会保险中心			
单位联系人		马玉洁		联系电话：13369012046	
年度绩效目标			持续做好我县社会保险工作，完成 1995 年前退休（退职）人员生活补助发放人数 102 人，离休干部遗孀补助人数发放 6 人，按时足额发放社保待遇。1、加强扩面征缴任务，坚持稳中求进，依法扩面征缴。2、组织实施全县社会保险费的稽核，建立健全防范瞒报少缴社会保险费和虚假冒领社会保险待遇工作的制度。3、开展社保基层平台培训，组织宣传社会保险政策、法律法规和有关知识。		
	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	9.79		
		本级安排	283.66		
	其他资金（万元）	其他	5.2		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	离休干部遗孀补助人数	≥6 人	工作计划	20
		95 年前退休人员生活补贴补助人数	≥102 人	工作计划	20
		开展社保基层平台培训	≥2 次	工作计划	20
	质量指标	基本养老保险参保率	≥95%	工作计划	15
		社保待遇按时足额发放率	≥95%	工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县社会保险中心						
项目名称		2024 年单位资金-业务工作经费			项目负责人		郭建楠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.2	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	5.2	
项目总体目标		保障了离退休干部生活稳定，资金用于离退休人员绩效补助发放，提高离退休干部生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宣传场次	≥5	自定义	6	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策知晓率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传完成时间	2024 年 12 月	自定义	2023 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传业务工作经费	≤5.2 万元	自定义	上年无此值	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高养老保险缴纳比例	有效提高	自定义	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	促进社会稳定发展	持续促进	自定义	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位财政拨款项目中转移支付项目 1 个，涉及预算金额 9.5 万元，不公开绩效目标。涉密项目 2 个，涉及预算金额 17.41 万元，不公开绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、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。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各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。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)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及其他费用。

托里县社会保险中心

2024 年 02 月 08 日