

化隆回族自治县社会保险服务局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）企业职工及灵活就业人员养老保险、部分事业单位养老保险、企事业职工工伤保险以及城乡居民养老保险的基金征缴和扩面工作。（二）承办全县企业、参保事业单位社会保险登记、变更、注销，职工养老保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。（三）负责参保人员个人账户的建立，社保数据、信息的处理和管理工作。（四）审核参保人员待遇享受条件，计算其待遇。（五）负责全县企业、参保事业单位退休职工及灵活就业人员和城乡居民的养老金发放工作。（六）负责离退休人员社会化管理服务工作。（七）负责提供有关社会养老保险的政策宣传咨询工作。

二、机构设置

本局共设立七个科室：行政办公室、财务室、企业职工养老保险室、城乡居民养老保险室、机关事业单位养老保险室、工伤失业保险室、稽核室。

三、部门预算单位构成

纳入海东市化隆回族自治县社会保险服务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（无）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	7,436.69	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		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. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	7,372.23
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	33.57
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	30.89
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		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	
本年收入合计	7, 436. 69	本年支出合计	7, 436. 69
上年结转		结转下年	
收入总计	7, 436. 69	支出总计	7, 436. 69

收入总表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	7,436.69		7,436.69								
化隆回族自治县社会保险服务局	7,436.69		7,436.69								
化隆回族自治县社会保险服务局（本级）	7,436.69		7,436.69								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7,436.69	447.34	6,989.35			
208	社会保障和就业支出	7,372.23	382.88	6,989.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	430.18	309.26	120.92			
2080101	行政运行	226.66	115.74	110.92			
2080107	社会保险业务管理事务	190.56	190.56				
2080109	社会保险经办机构	10.00		10.00			
2080150	事业运行	2.96	2.96				
20805	行政事业单位养老支出	222.38	72.38	150.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.75	37.75	150.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.76	15.76				
20807	就业补助	12.24		12.24			
2080705	公益性岗位补贴	12.24		12.24			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,285.37		6,285.37			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,285.37		6,285.37			
20899	其他社会保障和就业支出	422.07	1.24	420.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	422.07	1.24	420.83			
210	卫生健康支出	33.57	33.57				
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57				
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46				
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10				
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40				
221	住房保障支出	30.89	30.89				
22102	住房改革支出	30.89	30.89				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	30.89	30.89				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,436.69	一、本年支出	7,436.69	7,436.69		
一般公共预算拨款收入	7,436.69	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	7,372.23	7,372.23		
		（九）卫生健康支出	33.57	33.57		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	30.89	30.89		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	7,436.69	支出总计	7,436.69	7,436.69		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,436.69	447.34	6,989.35
208	社会保障和就业支出	7,372.23	382.88	6,989.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	430.18	309.26	120.92
2080101	行政运行	226.66	115.74	110.92
2080107	社会保险业务管理事务	190.56	190.56	
2080109	社会保险经办机构	10.00		10.00
2080150	事业运行	2.96	2.96	
20805	行政事业单位养老支出	222.38	72.38	150.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.75	37.75	150.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.76	15.76	
20807	就业补助	12.24		12.24
2080705	公益性岗位补贴	12.24		12.24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,285.37		6,285.37
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,285.37		6,285.37
20899	其他社会保障和就业支出	422.07	1.24	420.83
2089999	其他社会保障和就业支出	422.07	1.24	420.83
210	卫生健康支出	33.57	33.57	
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57	
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
221	住房保障支出	30.89	30.89	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	30.89	30.89	
2210201	住房公积金	30.89	30.89	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	447.34	431.28	16.05
301	工资福利支出	408.17	408.17	
30101	基本工资	90.16	90.16	
30102	津贴补贴	99.88	99.88	
30103	奖金	25.40	25.40	
30107	绩效工资	74.82	74.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	37.75	
30109	职业年金缴费	18.87	18.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	18.56	
30111	公务员医疗补助缴费	10.61	10.61	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	30.89	30.89	
302	商品和服务支出	16.05		16.05
30201	办公费	1.41		1.41
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.45		1.45
30211	差旅费	1.80		1.80
30217	公务接待费	2.14		2.14
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	5.78		5.78
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	23.12	23.12	
30302	退休费	15.76	15.76	
30305	生活补助	2.96	2.96	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	4.40	4.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.65		3.07		3.07	2.58	5.21		3.07		3.07	2.14

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县社会保险服务局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7,436.69万元；支出包括：社会保障和就业支出7,372.23万元、卫生健康支出33.57万元、住房保障支出30.89万元。

化隆回族自治县社会保险服务局2024年收支总预算7,436.69万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县社会保险服务局2024年收入预算7,436.69万元，其中：一般公共预算拨款收入7,436.69万元，占100.00%。

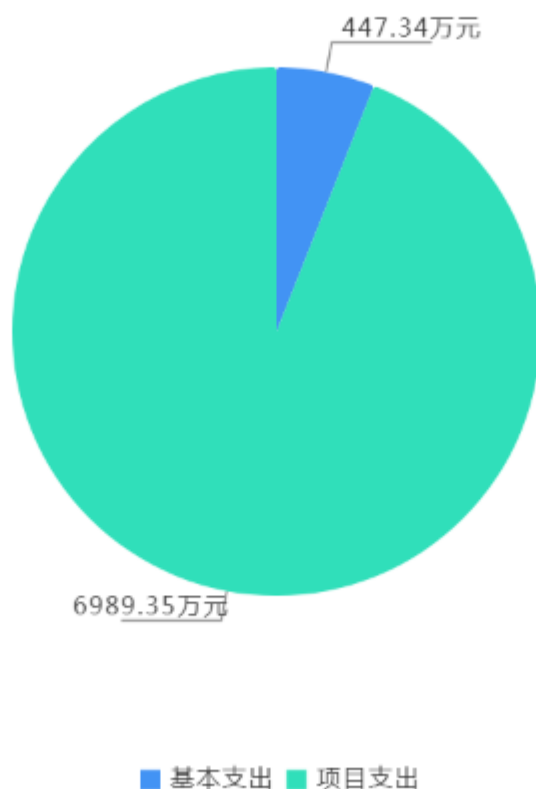
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县社会保险服务局2024年支出预算7,436.69万元，其中：基本支出447.34万元，占6.02%；项目支出6,989.35万元，占93.98%。

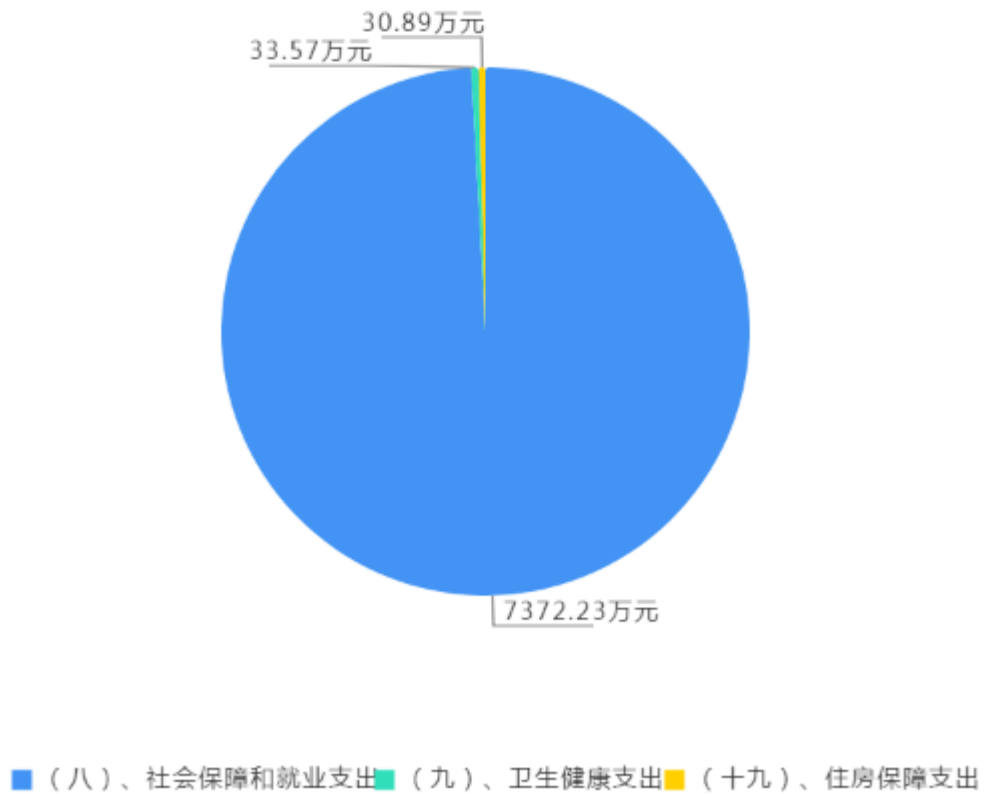
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县社会保险服务局2024年财政拨款收支总预算7,436.69万元，比上年增加1,278.96万元，主要是增加企业养老退休人员一次性生活补助资金项目以及城乡养老财政补助资金项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,436.69万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出7,372.23万元，卫生健康支出33.57万元，住房保障支出30.89万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

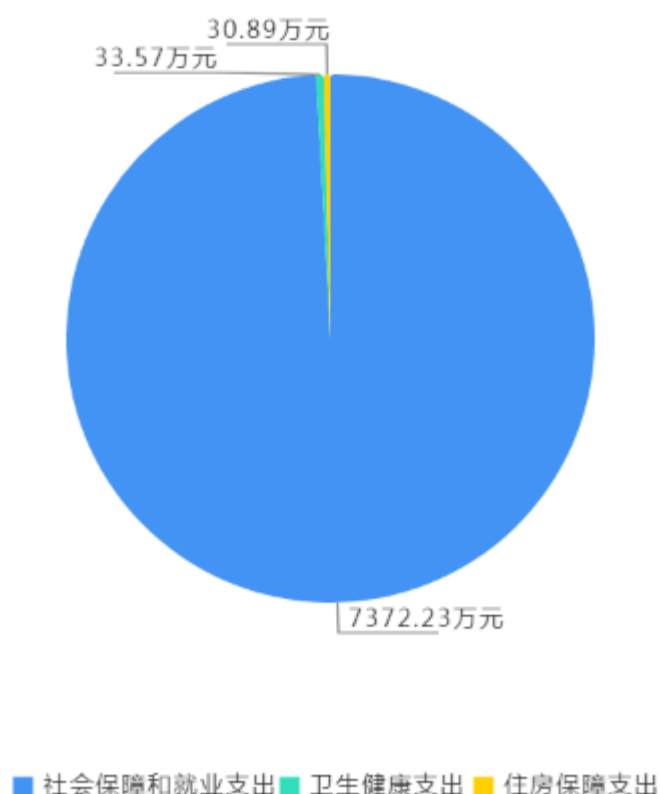
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县社会保险服务局2024年一般公共预算当年拨款7,436.69万元，比上年增加1,278.96万元，主要是增加企业养老退休人员一次性生活补助资金项目以及城乡养老财政补助资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出7,372.23万元，占99.13%；卫生健康（类）支出33.57万元，占0.45%；住房保障（类）支出30.89万元，占0.42%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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226.66万元，比上年增加25.21万元，增长12.51%。主要是人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024年预算数为190.56万元，比上年减少29.60万元，下降13.44%。主要是人员变动。

3、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10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是社保窗口建设项目经费金额未变。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为2.96万元，比上年增加

0.00万元，增长0.00%。主要是遗属人员生活补助金额未变。

5、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187.75万元，比上年增加12.81万元，增长7.32%。主要是同工同酬人员历年欠缴养老保险项目金额增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为18.87万元，比上年增加0.46万元，增长2.50%。主要是人员新增，基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为15.76万元，比上年增加1.20万元，增长8.24%。主要是退休人员统外工资调整。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为12.24万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是公益性岗位奖励补助资金未变。

9、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6,285.37万元，比上年增加843.59万元，增长15.50%。主要是城乡养老财政补助资金项目增加。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为422.07万元，比上年增加420.56万元，增长27851.66%。主要是新增企业养老一次性生活补助资金项目。

11、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6.46万元，比上年增加4.28万元，增

长196.33%。主要是人员增加，基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.10万元，比上年增加2.69万元，增长28.59%。主要是事业人员变动，基数调整。

13、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10.61万元，比上年增加2.87万元，增长37.08%。主要是人员变动，基数调整。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.40万元，比上年减少4.56万元，下降50.89%。主要是人员变动，基数调整。

15、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30.89万元，比上年减少0.53万元，下降1.69%。主要是人员变动，基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县社会保险服务局2024年一般公共预算基本支出447.34万元，其中：

人员经费 431.28万元，主要包括：基本工资90.16万元，津贴补贴99.88万元，奖金25.40万元，绩效工资74.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.75万元，职业年金缴费18.87万元，职工基本医疗保险缴费18.56万元，公务员医疗补助缴费10.61万元，其他社会保障缴费1.24万元，住房公积金30.89万元，退休费15.76万元，生活补助2.96万元，医疗费补助4.40万元；

公用经费 16.05万元，主要包括：办公费1.41万元，水费0.15万元，电费1.45万元，差旅费1.80万元，公务接待费2.14万

元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用5.78万元，其他商品和服务支出0.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县社会保险服务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.21万元，比上年减少0.44万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.07万元，增加0.00万元；公务接待费2.14万元，减少0.44万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费发生较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县社会保险服务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县社会保险服务局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年化隆回族自治县社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算16.05万元，比上年预算增加2.70万元，增长20.22%。主要是人员变动，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年化隆回族自治县社会保险服务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，化隆回族自治县社会保险服务局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年化隆回族自治县社会保险服务局预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额6,989.35万元。

部门预算项目支出绩效表公开

2024 年预算

预算金额： 万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
城乡 居养 老保 险财 政补 助资 金第 二批 （省 级提 前下 达）	3103 万元	为符合条 件的城乡 贫困居民 代缴养老 保险，确 保城乡居 民按时缴 纳养老保 险，领取 养老保险， 得到群众 的满意度， 确保社会 稳定。	产出指 标	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金发放率	=	100	%
				时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发 放率	=	100	%
				数量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发 放率	=	100	%
					享受城乡居民基本养老保险省级补贴人数	≤	310300	人/年
			成本指 标	经济成本指 标	城乡居民基本养老保险省级补助资金	=	310300 00	元/人* 年
			效益指 标	可持续影响 指标	促进城乡居民基本养老保险制度长期可持续	定性	长期	
				社会效益指 标	参保人员按时缴费，达到退休年龄后，可以领 取养老金，进一步维护社会和谐稳定	定性	效果明 显	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	为符合条件的城乡居民发放养老金，得到参保 群众满意，确保社会稳定	≥	98	%

部门预算项目支出绩效表公开

2024 年预算

预算金额：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
城乡 养老 保险 财政 补助 资金 第一 批 （中 央提 前下 达）	2966 万元	为符合条 件的城乡 贫困居民 代缴养老 保险，确保 城乡居民 按时缴纳 养老保险， 领取养老 保险，得到 群众的满 意度，确保 社会稳定。	产出指 标	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金发放率	=	100	%
				时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发 放率	=	100	%
				数量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发 放率	=	100	%
					享受城乡居民基本养老保险中央补贴人数	≥	148300	人/年
				经济成本指 标	城乡居民基本养老保险中央补助资金	=	29660000	元/年
			效益指 标	可持续影响 指标	促进城乡居民基本养老保险制度长期可持续	定性	长期	
				社会效益指 标	参保人员按时缴费，达到退休年龄后，可以 领取养老金，进一步维护社会和谐稳定	定性	效果明显	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	参保人员满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效表公开

2024 年预算

预算金额：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指 标性 质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
城乡 居民 基本 养老 保险 个人 缴费 财政 补贴 及代 缴	216.3 7 万元	通过该项目 完成城乡居 民 基本养老保 险个人缴费 补贴 及村干部缴 费补贴；完成 重度、中轻度 残疾人员及 贫困人员的 财政代缴	产出指标	质量指标	完成个人缴费及村干部、重度、 中轻度残疾人员及贫困人员的代缴率	=	100	%
				时效指标	2024 年全年	=	1	年
				数量指标	补贴人数	=	144406	人/年
					代缴人数	=	23594	人/年
			成本指标	经济成本指 标	代缴金额	=	2163678	元/年
			效益指标	可持续影响 指标	促进城乡居民基本养老保险参保 人员按时缴费	定性	长期	
				社会效益指 标	参保人员按时缴费，达到退休年龄后， 可以领取养老金，进一步维护社会和 谐稳定	定性	效果明 显	
			满意度指标	服务对象满 意度指标	为贫困人员、残疾人员等人群代缴养 老金，得到参保群众的满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效表公开

2024 年预算

预算金额：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
同工 同酬 人员 历年 欠缴 配套 养老 保险	150 万元	保障同工同酬人员历年欠缴配套养老保险到位,保证其缴费,达到退休年龄,领取养老保险,确保同工同酬人员的切身利益,维护社会稳定	产出 指标	时效指标	全年	=	1	年
				质量指标	完成同工同酬人员养老保险的缴纳率	=	100	%
				数量指标	配套比例	=	20	%
			成本 指标	社会成本 指标	同工同酬人员历年欠缴财政配套养老保险	=	150	万元/年
			效益 指标	社会效益 指标	同工同酬人员按时缴费,保障达到退休年龄后,能领取养老保险,进一步维护社会和谐稳定	定性	效果明显	
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	同工同酬人员满意度	≥	98	

预算项目支出绩效表公开

2024 年预算

预算金额：万元

项目 名称	预 算 资 金	绩 效 目 标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效 度 量 单 位
			一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标			
城乡 养老 保险 公益 性岗 位补 贴奖 励（省 级）	6.12 万元	通过发放城 乡养老公益 性岗位人员 绩效奖励补 助资金，保障 各乡镇经办 城乡养老人 员稳定性，进 一步提升工 作质量，得到 参保群众满 意。	产出指标	质量指标	补助资金全部发放到位率	=	100	%
				时效指标	补助资金按时发放率	=	100	%
				数量指标	发放补助资金的公益性人数	=	17	人/年
			成本指标	经济成本指 标	补助总资金	=	61200	元/年
					发放标准	=	3600	人/元/ 年
			效益指标	社会效益指 标	保障各乡镇经办城乡养老公益性岗 位人员的稳定性，进一步提升工作质 量，维护社会和谐稳定	定性	效果明 显	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	聘用公益性岗位人员的满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效表公开

2024 年预算

预算金额：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
社保 窗口 建设 工作 经费	10 万元	保证社保系统网络信息正常、防范基金风险、加强养老保险管理、提升窗口工作能力,确保我局各项工作的正常开展,更好地履行我局法定公共管理职能和向广大人民群众提供优质公共服务,保障窗口经办队伍稳定	产出 指标	质量指标	各项社会保险业务完成率	=	100	%
				时效指标	全年	=	1	年
				数量指标	全年社保宣传次数	≥	2	次
					全年的金保工程网络个数	=	1	个
					公岗人员人数	=	5	人/年
			成本 指标	经济成本 指标	公岗人员劳务费	=	4	万元/年
					社保窗口办公费	=	2.3	万元/年
					印刷费	=	0.36	万元/年
					宣传费	=	0.04	万元/年
					档案建设费	=	1.3	万元/年
					金保网网络维护费	=	2	万元/年
			效益 指标	社会效益 指标	保障社保工作正常开展,完成各项工作任务,维护了社会和谐稳定	定性	优良中 低差	
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效表公开

2024 年预算

预算金额：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
编制 外长 期聘 用人 员经 费	110.92 万元	严格按照 标准执行 相关政策， 保障人员 工资及时， 足额发放 或缴纳社 保各项资 金及时上 缴，预算编 制科学合 理，减少结 余资金	产出指 标	质量指标	资金支付保障率	=	100	%
				时效指标	保障时效	=	12	月
				数量指标	保障人数	≥	6	人/年
			成本指 标	经济成本指标	编外长期聘用人员经费	≤	110.92	万元/年
			效益指 标	经济效益指标	增加同工同酬人员工资收入	定性	明显提 高	
				社会效益指标	增加就业人员	定性	增加	
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	同工同酬人员满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效表公开

2024 年预算

预算金额：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
企业 养老 退休 人员 一次 性生 活补助 （县 级）	176.8 2 万 元	确保全县 企业退休 人员一次 性生活补 助按时足 额发放，维 护企业退 休人员切 身利益，提 高其生活 质量，促进 社会和谐。	产出指 标	质量指标	完成符合条件的企业退休人员一 次性生活补助发放率	=	100	%
				时效指标	确保企业退休人员一次性生活补 助按时发放率	=	100	%
				数量指标	企业退休人员一次性生活补助发 放人数	=	3838	人/年
					确保企业退休人员一次性生活补 助足额发放率	=	100	%
			成本指 标	经济成本指 标	县级承担比例	=	40	%
					县级配套企业退休人员一次性生 活补助资金	=	1768200	元/年
			效益指 标	可持续影响 指标	发放企业退休人员一次性生活补 助，提高退休人员生活质量，促进 社会和谐	定性	长期	
				社会效益指 标	企业职工养老保险退休人员的生活 保障得到提高，维护社会稳定	定性	效果明显	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	受补助人员满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效表公开

2024 年预算

预算金额：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
企 业 养 老 退 休 人 员 一 次 性 生 活 补 助(省 级)	244 万元	确 保 全 县 企 业 退 休 人 员 一 次 性 生 活 补 助 按 时 足 额 发 放，维 护 企 业 退 休 人 员 切 身 利 益，提 高 其 生 活 质 量，促 进 社 会 和 谐。	产 出 指 标	质量指标	完成符合条件的企业退休人员一 次性生活补助发放率	=	100	%
				时效指标	确保企业退休人员一次性生活补 助按时发放率	=	100	%
				数量指标	企业退休人员一次性生活补助发 放人数	=	3126	人/年
					确保企业退休人员一次性生活补 助足额发放率	=	100	%
			成 本 指 标	经济成本指 标	省级承担比例	=	60	%
					县级配套企业退休人员一次性生 活补助资金	=	2440000	元/年
			效 益 指 标	可持续影响 指标	发放企业退休人员一次性生活补 助，提高退休人员生活质量，促进 社会和谐	定性	长期	
				社会效益指 标	企业职工养老保险退休人员的生活 保障得到提高，维护社会稳定	定性	效果明显	
			满 意 度 指标	服务对象满 意度指标	受补助人员满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效表公开

2024 年预算

预算金额：万元

项目 名称	预 算 资 金	绩 效 目 标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效 度 量 单 位
			一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标			
城乡 养老 保险 公益 性岗 位补 贴奖 励（省 级上 年结 转）	6.12 万元	通过发放城 乡养老公益 性岗位人员 绩效奖励补 助资金，保障 各乡镇经办 城乡养老人 员稳定性，进 一步提升工 作质量，得到 参保群众满 意。	产出指标	质量指标	补助资金全部发放到位率	=	100	%
				时效指标	补助资金按时发放率	=	100	%
				数量指标	发放补助资金的公益性人数	=	17	人/年
			成本指标	经济成本指 标	补助总资金	=	61200	元/年
					发放标准	=	3600	人/元/ 年
			效益指标	社会效益指 标	保障各乡镇经办城乡养老公益性岗 位人员的稳定性，进一步提升工作质 量，维护社会和谐稳定	定性	效果明 显	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	聘用公益性岗位人员的满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指化隆回族自治县财政局当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：化隆回族自治县社会保险服务局当年无事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：化隆回族自治县社会保险服务局当年无事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：化隆回族自治县社会保险服务局当年无事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：化隆回族自治县社会保险服务局当年无事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：化隆回族自治县社会保险服务局当年无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。

（七）其他收入：化隆回族自治县社会保险服务局当年无除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

（八）上年结转和结余：化隆回族自治县社会保险服务局以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：化隆回族自治县社会保险服务局保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：化隆回族自治县社会保险服务局基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：化隆回族自治县社会保险服务局当年无附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：化隆回族自治县社会保险服务局当年无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。

（五）对附属单位补助支出：化隆回族自治县社会保险服务局当年无预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：化隆回族自治县社会保险服务局当年发生的一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：化隆回族自治县社会保险服务局当年发生的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务，社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)行政运行(01项)：反映化隆回族自治县社会保险服务局开展业务工作的支出。

(二)社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)社会保险业务管理事务(07项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

(三)社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)社会保险经办机构(09项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(四)社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)事业运行(50项)：反映社会保险经办机构离退休人员遗属的定期抚恤金的支出。

(五)社会保障和就业支出(208类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05款)其他机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：反映化隆回族自治县社会保险服务局对单位的行政和事业人员缴纳的机关事业单位养老保险、对同工同酬人员缴纳的企业职工基本养老保险。

(六)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06款)：反映化隆回族自治县社会保险服务局对单位行政和事业编制人员缴纳的财政配套职业年

金缴费支出。

(七) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项)：反映化隆回族自治县社会保险服务局对退休人员的统筹外工资。

(八) 社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)公益性岗位补贴(05项)：反映化隆回族自治县社会保险服务局对公益性岗位人员的补贴。

(九) 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)：反映化隆回族自治县社会保险服务局财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

(十) 社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会障和就业(99项)：反映化隆回族自治县社会保险服务局财政对工伤保险基金,失业保险基金补助支出以及企业养老保险一次性生活补助。

(十一) 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)：反映化隆回族自治县社会保险服务局对财政拨入行政编制人员基本医疗保险缴费。主要为在职人员2023年度基本医疗保险配套缴费支出。

(十二) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)：反映化隆回族自治县社会保险服务局对财政拨入事业编制人员的基本医疗保险缴费。主要为在职人员基本医疗保险配套缴费以及生育保险缴费配套支出。

(十三) 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)：反映化隆回族自治县社会保险服务局对财政拨

入单位行政和事业人员的公务员医疗补助缴费。

(十四)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其它行政事业单位医疗支出(99项)：反映化隆回族自治县社会保险服务局对财政拨入单位退休人员的医疗补助缴费。

(十五)住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映化隆回族自治县社会保险服务局按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员住房公积金单位缴费12%。

四、部门专业类名词

2024年化隆回族自治县社会保险服务局无专业类名词。