

杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责是：

杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室（退休职工管理所）履行为机关事业单位职工的社会养老保险、职业年金及职工退休、退职管理提供服务。管理退休退职职工，促进社会保障制度改革。

（二）机构设置

成立于1996年元月，为区人社局下属财政全额拨款事业单位。

二、2024年度部门工作任务

一是核定2024年养老保险和职业年金缴费基数。二是按时足额发放机关事业单位离退休干部各项离退休待遇，按政策执行2024年退休（退职）待遇调整工作，确保调待完成率100%。三是完成职业年金待遇发放工作，严格按照职业年金发放流程，确保职业年金待遇顺利发放，目标发放人数：600人，发放率100%。四是完成2024年“中人”转退休112人，按规定实现系统内发放待

遇，目标完成率 100%。五是依托陕西养老保险“APP”开展 2024 年退休待遇领取资格认证工作。对于久病卧床、行动不便退休人员开展上门认证服务，目标完成率 100%。六是夯实业务素养，提升服务水平，优化服务环境，努力提高服务水平，形成了心齐、劲足、实干的良好氛围。

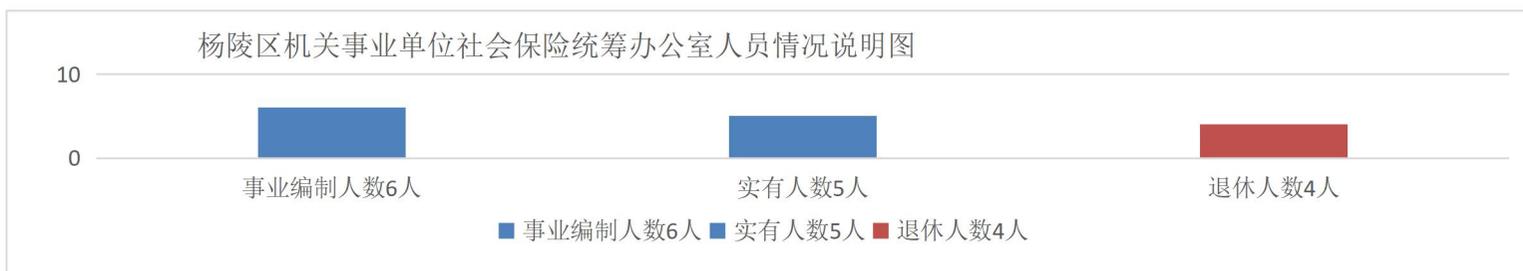
三、部门预算单位

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 6 人。实有人数 5 人，退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入6528.37万元，其中一般公共预算拨款收入6528.37万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2024年本部门预算收入较上年增长5317.83万元，主要原因是本年财政对养老保险补助资金增加；2024年本部门预算支出6528.37万元，其中一般公共预算拨款支出6528.37万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增长5317.83万元，主要原因是本是本年财政对养老保险补助资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入6528.37万元，其中一般公共预算拨款收入6528.37万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加5317.83万元，主要原因是本年当地财政对养老保险的补贴资金增加。2024年本部门财政拨款支出6528.37万元，其中一般公共预算拨款支出6528.37万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加5317.83万元，主要原因是本年当地财政对养老保险的补贴资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出6528.37万元，较上年增加5317.83万元，主要原因是本年财政对养老保险补助资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出6528.37万元，其中：

(1) 离退休管理机构（2080503）65.64万元，人员工资较上年减少10.5万元，原因是社保类缴费分开列支。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.32万元，较上年增加7.32万元，原因是养老保险缴费分开列支。

(3) 社会保障和就业支出（2080507）6034.59万元，较上年增加5044.59万元，原因是本年财政对养老保险补助资金增加。

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）405.72万元，较上年无变化，原因是本年其他行政事业单位养老支出分开列支。

(5) 企业关闭破产补助（2080601）6万元，较上年增加2万元，原因是本年人员减少。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年增加0.41万元，原因是其他社会保障和就业支出分开列支。

(7) 卫生健康支出（2101102）3.2万元，较上年增加3.2万元，原因是本年事业单位医疗科目分开列。

(8) 住房保障支出（2210201）5.49万元，较上年增加5.49万元，原因是本年住房公积金科目分开列。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出6528.37万元。

工资福利支出（301）71.07万元，较上年减少4.54万元，原因是上年预算工资稍高，今年工资预算较少。

商品和服务支出（302）11万元，较上年公用经费支出无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）411.72万元，较上年增加20万元，对个人和家庭的补助增加。

对社会保障基金的补助（313）6034.59万元。较上年增加5044.59万元，原因是本年财政对养老保险补助资金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出6528.37万元。

工资福利支出（501）71.07万元，较上年减少4.54万元，原因是上年预算工资稍高，今年工资预算较少。

商品和服务支出（502）11万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（303）411.72万元，较上年增加20万元，对个人和家庭的补助增加。

对社会保障基金的补助（313）6034.59万元，较上年增加5044.59万元，主要原因是本年财政对养老保险补助资金增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年增加0.1万元（增加100%）的主要原因是预算公务接待安排支出。其中：2024年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.1万元，较上年增加0.1万元（增加100%），增加原因是预算有公务接待安排；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元（减少0%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；2024年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2024年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6528.37万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、事业运行经费安排说明

本部门当年事业运行经费预算安排5万元，较上年无变化。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2024年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
表13	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6528.37	一、部门预算	6528.37	一、部门预算	6528.37	一、部门预算	6528.37
2	1、财政拨款	6528.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	76.05	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6528.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71.05	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	82.05
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6452.31	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6519.68	(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	411.72	9、对个人和家庭的补助	411.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	6034.59
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	6034.59	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.49				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	6528.37	本年支出合计	6528.37	本年支出合计	6528.37	本年支出合计	6528.37
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	6528.37	支出总计	6528.37	支出总计	6528.37	支出总计	6528.37

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：
万元

预算单位：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6528.37	一、财政拨款	6528.37	一、财政拨款	6528.37	一、财政拨款	6528.37
2	1、一般公共预算拨款	6528.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	76.05	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71.05	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	82.05
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6452.31	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6519.68	(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	411.72	9、对个人和家庭的补助	411.72
11			10、卫生健康支出	3.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	6034.59
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	6034.59	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.49				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	6528.37	本年支出合计	6528.37	本年支出合计	6528.37	本年支出合计	6528.37
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	6528.37	支出总计	6528.37	支出总计	6528.37	支出总计	6528.37

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	6,528.37	71.06	5.00	6,452.31	
2	208	社会保障和就业支出	6,519.68	62.37	5.00	6,452.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	6,513.27	61.96	5.00	6,446.31	
4	2080503	离退休人员管理机构	65.64	54.64	5.00	6.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	0.00	0.00	
6	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,034.59	0.00	0.00	6,034.59	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	405.72	0.00	0.00	405.72	
8	20806	企业改革补助	6.00	0.00	0.00	6.00	
9	2080601	企业关闭破产补助	6.00	0.00	0.00	6.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	5.49	5.49	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	5.49	5.49	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	5.49	5.49	0.00	0.00	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：
万元

预算单位：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			6,528.38	71.07	5.00	6,452.31	
2	301	工资福利支出			71.07	71.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.37	21.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.55	2.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.97	14.97	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.76	15.76	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.32	7.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.49	5.49	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.00	0.00	5.00	6.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
15	303	对个人和家庭的补助			411.72	0.00	0.00	411.72	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.00	0.00	0.00	6.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	0.00	0.00	6.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	399.72	0.00	0.00	399.72	
19	313	对社会保障基金补助			6,034.59	0.00	0.00	6,034.59	
20	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	6,034.59	0.00	0.00	6,034.59	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	76.06	71.06	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	67.37	62.37	5.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	66.96	61.96	5.00	
4	2080503	离退休人员管理机构	59.64	54.64	5.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	0.00	
6	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
8	20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	
9	2080601	企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	
12	210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	

表8

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			76.07	71.07	5.00	
2	301	工资福利支出			71.07	71.07	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.37	21.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.55	2.55	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.97	14.97	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.76	15.76	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.32	7.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.49	5.49	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
19	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
20	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

金额单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,452.31	
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	6,452.31	
3	161005	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室	6,452.31	
4		专用项目	6,452.31	
5		60年代精减人员生活补助	6.00	
6		60年代精减人员生活补助	6.00	60年代人员生活补助费,其中9人每月补助452元,预计2024年每人每月上涨30元,当年合计需要6万元。
7		当地财政对养老基金的补贴	6,034.59	
8		财政对机关事业单位养老保险的补助	6,034.59	预计2024年月养老保险收入597万,月待遇支出1100万,月财政补贴需要503万,12个月补贴6035万元。
9		机关事业单位业务开展办公经费及离休、退休干部公用经费	6.00	
10		机关事业单位业务开展办公费及离休退休干部公用经费	6.00	机关事业单位养老保险业务开展,离退休职工文体活动、住院看望、丧事吊唁等方面工作经费需要6万元。
11		伤残抚恤金	6.00	
12		伤残抚恤金	6.00	2023年徐治国伤残抚恤金5.2元,预计2024年发放需要6万元。
13		试点期间养老保险退费	259.00	
14		试点期间养老保险退费	259.00	第一批退费范围2014年10月至2023年12月退休人员试点期间养老保险,共计740人,每人所需资金3500元,共计所需资金259万。
15		退休人员护理费补差	80.00	
16		退休人员护理费补差	80.00	退休人员2023年退休人员护理费用基金垫付,现需申请该资金冲抵基金,享受护理费550人,月67元;处级以上退休人员60人,取暖费差额440元,合计80万元。
17		退休人员生活补贴高出省上核定的退休人员生活补贴和改革性补贴部分补差	60.00	
18		退休人员生活补贴高出省上核定的退休人员生活补贴和改革性补贴部分补差	60.00	退休人员生活补贴高出省上核定的退休人员生活补贴和改革性补贴部分2024年预算60万元。
19		遗属补助	0.72	
20		遗属补助	0.72	发放本单位两名遗属人员遗属补助。

表11

2024部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		当地财政对养老保险的补贴			
主管部门		杨陵区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6034.59	
		其中: 财政拨款		6034.59	
		其他资金			
总体目标	到2023年底, 确保全区机关事业单位基本养老金发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区机关事业单位退休人员	100%	
			退休人数	1685	
			确保全区机关事业单位基本养老金发放	足额发放	
		质量指标	基本养老金发放	100%	
		时效指标	在规定时限内按标准拨付到人	2024年底	
		成本指标	保障机关事业单位基本养老金发放到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	领取待遇人员生活保障	持续推动	
		社会效益指标	确保待遇领取人员队伍稳定	上访率小于1%	
		生态效益指标	面对社会养老, 做好养老服务管理	持续推动	
		可持续影响指标	养老保险制度可持续发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	大于99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	按时发放人员工资	71.05	71.05	
	日常公用经费	保障机构正常运转	5	5	
	专项业务经费支出	商品和服务支出	6	6	
	专项业务经费支出	对个人和家庭的补助	411.72	411.72	
	专项业务经费支出	对社会保障基金补助	6034.59	6034.59	
	金额合计			6528.37	6528.37
年度 总体 目标	发展特色现代农业，推进农村人居环境整治，着眼于提升基层治理规范化、法制化水平，有效推动农业农村高质量发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资		按月发放
			日常公用经费		保障机构正常运转

		质量指标	保障单位业务正常开展	100%
			基本养老保险管理及退休人员服务	持续推动
		时效指标	确保单位全年正常运转	100%
		成本指标	日常公用经费	5万元
			工资福利支出	71.05万元
			资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	参保人员生活保障	持续推动
		社会效益指标	参保人员队伍稳定	上访率小于1%
		生态效益指标	做好服务管理	持续推动
		可持续影响指标	可持续发展	有效推动
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	大于99%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		对社会保障基金补助				
主管部门		杨陵区人力资源和社会保障局		实施期限	一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6034.59	年度资金总额:	6034.59
		其中: 财政拨款		6034.59	其中: 财政拨款	6034.59
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全区机关事业单位退休人员	100%		
		质量指标	退休人数	1685		
		时效指标	确保全区机关事业单位基本养老金发放	足额发放		
		成本指标	基本养老金发放	100%		
	效益指标	经济效益指标	在规定时间内按标准拨付到人	2024年底		
		社会效益指标	保障机关事业单位基本养老金发放到位率	100%		
		生态效益指标	领取待遇人员生活保障	持续推动		
		可持续影响指标	养老保险制度可持续发展	有效推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	大于99%			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。						