

神木市社会养老保险和工伤保险经办机构 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

一是机关事业单位养老保险参保登记、转移接续、待遇核定支付和资格认证；二是职业年金征缴；三是城乡居民基本养老保险的组织实施，指导和监督城乡居民基本养老保险基金的管理和使用；四是工伤保险参保登记、保费核定和征缴，医疗、伤残、工亡等待遇的资格审查、核定及支付。

二、工作任务

2024年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

1、做好城乡居民养老保险的参保工作和居民养老保险待遇享受人员的审批工作，全力完成市上下达的征缴任务。

2、做好机关养老保险的征缴工作和待遇审批工作。

3、做好工伤保险的参保工作和工伤保险受理案件的处理工作。

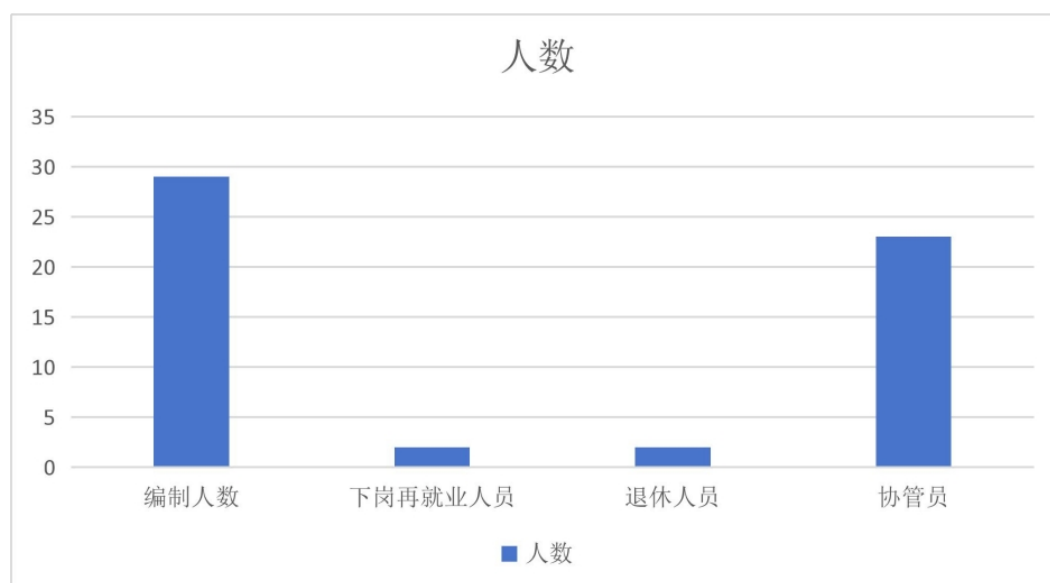
4、通过基金管理提升年行动和法纪法规政策的宣传，增强工作人员遵纪守法廉洁自律的意识和拒腐防变的能力，自觉抵御各种不良诱惑。

5、加大内控稽核工作力度，降低基金损失风险，同时健

全各相关部门协调配合机制,严厉打击欺诈骗保、套取贪占社保基金的行为发生,确保社保基金可持续运行。

三、人员情况说明

本单位属二级预算单位,核定编制人数为 29 人,其中:事业编制 29 人;现实有在职人员 54 人,协管员 23 人(神木聘 12 人,榆林市聘 11 人),退休人数 2 人,下岗再就业人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 664.8929 万元,其中一般公共预算拨款收入 664.8929 万元,较上年增加 91.9684 万元,

主要原因是人员经费和公用经费增加，2024年新增预算了目标责任考核奖；本单位当年预算支出664.8929万元，其中一般公共预算拨款支出664.8929万元，较上年增加91.9684万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，2024年新增预算了目标责任考核奖。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入664.8929万元，其中一般公共预算拨款收入664.8929万元，较上年增加91.9684万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，2024年新增预算了目标责任考核奖；本单位当年财政拨款支出664.8929万元，其中一般公共预算拨款支出664.8929万元，较上年增加91.9684万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，2024年新增预算了目标责任考核奖。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出664.8929万元，较上年增加91.9684万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，2024年新增预算了目标责任考核奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出664.8929万元，其中：

(1) 社会保险经办机构 (2080109) 163 万元, 较上年比较无变化;

(2) 事业运行 (2080150) 370.7582 万元, 较上年增加 75.2724 万元, 原因是 2024 年新增 5 人, 人员经费增加;

(3) 事业单位离退休 (2080502) 1.7102 万元, 较上年增加 0.9112 万元, 原因是 2024 年增加退休人员 1 人;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 41.4924 万元, 较上年增加 4.3976 万元, 原因是 2024 年新增 5 人。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 20.7462 万元, 较上年增加 2.1988 万元, 原因是 2024 年新增 5 人。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.9909 万元, 较上年增加 0.5428 万元, 原因是 2024 年新增 5 人。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 25.5398 万元, 较上年增加 2.8009 万元, 原因是 2024 年新增 5 人。

(8) 住房公积金 (2210201) 38.6552 万元, 较上年增加 5.8447 万元, 原因是 2024 年新增 5 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 664.8929 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 464.128 万元, 较上年增加 84.341 万元, 原因是 2024 年新增 5 人, 人员经费增加;

商品和服务支出(302)150.9747万元,较上年增加5.6362万元,原因是增加新增人员公用经费;

对个人和家庭的补助支出(303)36.7102万元,较上年增加0.9112万元,原因是增加在职转退人员1人;

资本性支出(310)13.08万元,较上年增加1.08万元,原因是更新已折旧完成且达到报废年限的固定资金。

(2)本单位当年一般公共预算支出664.8929万元,其中:

工资福利支出(50501)464.128万元,较上年增加84.341万元,原因是2024年新增5人,人员经费增加;

商品和服务支出(50502)150.9749万元,较上年增加5.6362万元,原因是增加新增人员公用经费;

社会福利和救助(50901)35.5234万元,较上年增加0.3268万元,原因是增加退休人员1人;

离退休费(50905)1.1868万元,较上年增加0.5628万元,原因是增加退休人员1人;

资本性支出(50601)13.08万元,较上年增加1.08万元,原因是更新已折旧完成且达到报废年限的固定资金。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5.005 万元，较上年增加 5.005 万元，增加的主要原因是 2024 年因三大保险（工伤保险、居民养老保险和机关事业单位养老保险）模块的政策变化，增加会议培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	三大保险(城乡居民养老保险、机关养老保险和工伤保险)业务培训	具体会议培训时间待定	143 人	5.005	开会时间：3.5 天

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 664.8929 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.0547 万元，较上年增加 6.7162 万元，主要原因是新增人员公用经费增加。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、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、税金及附加费用以及其他商品和服务支出。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、医疗费以及其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市社会养老保险和工伤保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	6,648,929.00	一、部门预算	6,648,929.00	一、部门预算	6,648,929.00	一、部门预算	6,648,929.00
1、财政拨款	6,648,929.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,018,929.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	6,648,929.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,641,280.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	360,547.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,102.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,151,027.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	130,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,006,979.00	(2)商品和服务支出	1,149,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	350,000.00	9、对个人和家庭的补助	367,102.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255,398.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	130,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	386,552.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,648,929.00	本年支出合计	6,648,929.00	本年支出合计	6,648,929.00	本年支出合计	6,648,929.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,648,929.00	支出总计	6,648,929.00	支出总计	6,648,929.00	支出总计	6,648,929.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	6,648,929.00	一、财政拨款	6,648,929.00	一、财政拨款	6648929.00	一、财政拨款	6,648,929.00
1、一般公共预算拨款	6,648,929.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,018,929.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,641,280.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	360,547.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,102.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,151,027.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,630,000.00	6、对事业单位资本性补助	130,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,006,979.00	(2)商品和服务支出	1,149,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	350,000.00	9、对个人和家庭的补助	367,102.00
		10、卫生健康支出	255,398.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	130,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	386,552.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,648,929.00	本年支出合计	6,648,929.00	本年支出合计	6648929.00	本年支出合计	6,648,929.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,648,929.00	支出总计	6,648,929.00	支出总计	6648929.00	支出总计	6,648,929.00

表5

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）

单位：元

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
		6648929.00	4658382.00	360547.00	1630000.00	
208	社会保障和就业支出	6006979.00	4016432.00	360547.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	5337582.00	3347035.00	360547.00		
2080109	社会保险经办机构	1630000.00			1630000.00	
2080150	事业运行	3707582.00	3347035.00	360547.00		
20805	行政事业单位养老支出	639488.00	639488.00			
2080502	事业单位离退休	17102.00	17102.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414924.00	414924.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207462.00	207462.00			
20899	其他社会保障和就业支出	29909.00	29909.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29909.00	29909.00			
210	卫生健康支出	255398.00	255398.00			
21011	行政事业单位医疗	255398.00	255398.00			
2101102	事业单位医疗	255398.00	255398.00			
221	住房保障支出	386552.00	386552.00			
22102	住房改革支出	386552.00	386552.00			
2210201	住房公积金	386552.00	386552.00			

表6

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）

单位：元

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
				6,648,929.00	4,658,382.00	360,547.00	1,630,000.00	
301	工资福利支出			4,641,280.00	4,641,280.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,175,352.00	1,175,352.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,700.00	66,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	449,107.00	449,107.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,548,408.00	1,548,408.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	414,924.00	414,924.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207,462.00	207,462.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,398.00	255,398.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,909.00	29,909.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386,552.00	386,552.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107,468.00	107,468.00			
302	商品和服务支出			1,509,747.00		360,547.00	1,149,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	850,000.00		100,000.00	750,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	170,000.00		40,000.00	130,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		

表6

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）

单位：元

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
				6,648,929.00	4,658,382.00	360,547.00	1,630,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,050.00			50,050.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,047.00		47,047.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	198,650.00		29,500.00	169,150.00	
303	对个人和家庭的补助			367,102.00	17,102.00		350,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,868.00	11,868.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	350,000.00			350,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,234.00	5,234.00			
310	资本性支出			130,800.00			130,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	130,800.00			130,800.00	

表7

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）

单位：元

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
		5,018,929.00	4,658,382.00	360,547.00	
208	社会保障和就业支出	4,376,979.00	4,016,432.00	360,547.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,707,582.00	3,347,035.00	360,547.00	
2080109	社会保险经办机构				
2080150	事业运行	3,707,582.00	3,347,035.00	360,547.00	
20805	行政事业单位养老支出	639,488.00	639,488.00		
2080502	事业单位离退休	17,102.00	17,102.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,924.00	414,924.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,462.00	207,462.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				

表7

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）

单位：元

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
		5,018,929.00	4,658,382.00	360,547.00	
20899	其他社会保障和就业支出	29,909.00	29,909.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,909.00	29,909.00		
210	卫生健康支出	255,398.00	255,398.00		
21011	行政事业单位医疗	255,398.00	255,398.00		
2101102	事业单位医疗	255,398.00	255,398.00		
221	住房保障支出	386,552.00	386,552.00		
22102	住房改革支出	386,552.00	386,552.00		
2210201	住房公积金	386,552.00	386,552.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
				5,018,929.00	4,658,382.00	360,547.00	
301	工资福利支出			4,641,280.00	4,641,280.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,175,352.00	1,175,352.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,700.00	66,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	449,107.00	449,107.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,548,408.00	1,548,408.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	414,924.00	414,924.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207,462.00	207,462.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,398.00	255,398.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,909.00	29,909.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386,552.00	386,552.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107,468.00	107,468.00		
302	商品和服务支出			360,547.00		360,547.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,047.00		47,047.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
				5,018,929.00	4,658,382.00	360,547.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,500.00		29,500.00	
303	对个人和家庭的补助			17,102.00	17,102.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,868.00	11,868.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,234.00	5,234.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	城乡居民社会养老保险村（社区）代办员补助		项目实施起止时间	202401-202412					
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市社会养老保险和工伤保险经办中心					
项目预算（万元）	35	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
设立依据	神政发〔2015〕15号关于印发《神木县城乡居民基本养老保险办法》的通知，第二十八条，县养老保险办公室不得在养老保险基金中提取管理费用。县财政按年征缴养老保险费总额（包括个人缴费和政府补贴）的2%预算资金，用于县、镇（办事处）经办机构的工作经费支出、村代办点建设和村代办员薪酬发放。								
项目概述	代办员补助，用于提高村级代办员工作积极性，更好的为在村行动不便的村民进行养老保险的缴费、认证、待遇上报和咨询相关工作的服务。								
经费测算依据	1、2023年农村居民养老保险代办员补助发放标准：根据神政发《神木县城乡居民基本养老保险办法》（2015）15号精神和神养老工伤中心发（2023）55号文件通知，经研究确定2023年城乡居民基本养老保险代办员工资标准依据所在镇（街）当年城乡居民基本养老保险工作完成情况确定363名代办员工资标准：目前设定每年800元/人/年，发放人数103人、900元/人/年，发放人数88人、1000元/人/年，发放人数87人、1100元/人/年，发放人数34人、1200元/人/年，发放人数38人、1400元/人/年，发放人数13人，共6个档次。共计发放34.98万元。2、2024年发放标准以2023年为准，预算资金为35万元。								
项目实施方案	村级代办员补助款每年12月初，以银行代付的方式，直接发放到代办员的个人账号中。								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117005001				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：	35			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	35			
	其他资金			其他资金					
当年预算变动情况及理由									
绩效目标	实施期总体目标			年度目标					
				2023年我中心实现了将363名代办员工资34.98万元打入代办员个人账号。2024年我中心将预算同样的资金用于村级代办员补助，以便于更好的为参加城乡居民养老保险的村民进行缴费、待遇享受和相关工作的服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	村级代办员数量				≥363名		
			质量指标	村级代办员工作出勤率				=100%	
				村级代办员工资发放准确率				=100%	
		时效指标	村级代办员工资发放及时性				12月份前		
		成本指标	代办员发放标准				=800元/人/年		
			代办员发放标准				=900元/人/年		
			代办员发放标准				=1000元/人/年		
	代办员发放标准				=1100元/人/年				
	代办员发放标准				=1200元/人/年				
	效益指标	代办员发放标准				=1400元/人/年			
		经济效益指标							
		社会效益指标			村级代办员离职降低率		≤5%		
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		村级代办员满意度			=100%			
	非服务对象或非受益者满意度指标								

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	城乡居民社会养老保险业务费		项目实施起止时间	202401-202412		
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市社会养老和工伤保险经办中心		
项目预算（万元）	128	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神政发〔2015〕15号关于印发《神木县城乡居民基本养老保险办法》的通知，第二十八条，县养老保险办公室不得在养老保险基金中提取管理费用。县财政按年征缴养老保险费总额（包括个人缴费和政府补贴）的2%预算资金，用于县、镇（办事处）经办机构的工作经费支出、村代办点建设和村代办员薪酬发放。					
项目概述	城乡居民社会养老保险业务费主要用于市、镇（办事处）经办机构、各行政村养老保险代办点以及我中心工作经费支出。					
经费测算（测算方法、测算依据）	1、2024年预算养老保险业务费100万元，用于20个镇（街道）居民养老保险事务所业务费支出，不少于10个城乡居民基本养老保险村（社区）公共服务站业务费支出以及我中心的日常工作经费支出。2024年根据镇（街）2023年城乡居民基本养老保险工作完成情况确定工作经费配发标准：最高7万元，最少2万元。每个公共服务站业务费1万元。合计约75万元。中心工作经费主要用于更换旧电脑，购买电脑20台，均价0.5万元/台。小型打印机11台，0.28万元/台。合计约13.08万元。法律顾问咨询费5万元/年。三项保险业务培训费5万元。养老保险手机App和工伤保险宣传和印刷费用合计约29.92万元。2、神政发〔2015〕15号通知，县财政按年征缴养老保险费总额（包括个人缴费和政府补贴）的2%预算资金，用于县、镇（办事处）经办机构的工作经费支出、村代办点建设和村代办员薪酬发放。截止2023年12月我办共收缴保费约1.6亿人民币（包括政府补贴）。					
项目实施方案	该项目于每年的12月底通过往来资金账户拨付到各镇（办事处），各镇（办事处）将涉及的代办点经费再拨付到各镇（办事处）村级财务账户，用于全县各个养老保险事务所和行政村代办点工作经费的支出。我中心的各项工作经费于12月前完成。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117005002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：	128
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	128
		其他资金			其他资金	
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				城乡居民社会养老保险业务费用于经办中心旧电脑的更换、养老保险手机App和工伤保险宣传和印刷支出、镇（街道）居民养老保险业务费和村（社区）居民养老保险公共服务站业务费支出、以及经办中心业务费支出等，有效的开展2024年经办中心养老和工伤工作的收缴、发放、认证和宣传等工作		
绩效指标	产出指标	数量指标	电脑购置数量		≥20台	
			村（社区）养老保险公共服务站数量		≥10个	
			镇（街道）养老保险事务所数量		≥20个	
			小型打印机购置数量		≥11台	
			法律顾问数量		=1个	
		质量指标	业务费发放准确率		=100%	
			时效指标	业务费发放及时性		12月份前
		成本指标	电脑购置标准		≤0.5万元/台	
			村（社区）养老保险公共服务站业务费发放标准		≤1万元/个	
			镇（街道）养老保险事务所业务费发放标准		≤7万元	
	小型打印机购置标准			≤0.28万元/台		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村（社区）服务站和经办中心办事效率		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村（社区）服务站和经办中心群众满意度		=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市社会养老和工伤保险经办中心			
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
年度主要任务	城乡居民社会养老保险村（社区）代办员补助	代办员补助，用于提高村级代办员工作积极性，更好的为在村行动不便的村民进行养老保险的缴费、认证、待遇上报和咨询相关工作的服务。	35	35	
	城乡居民社会养老保险业务费	城乡居民社会养老保险业务费主要用于市、镇（办事处）经办机构、各行政村养老保险代办点以及我中心工作经费支出。	128	128	
	社会养老保险和工伤保险经办中心基本支出费	保障经办中心正常人员工资及经费支出	501.8929	501.8929	
	金额合计		664.8929	664.8929	
年度总体目标	<p>目标1：2023年我中心实现了将363名代办员工资34.98万元打入代办员个人账号。2024年我中心将预算同样的资金用于村级代办员补助，以便于更好的为参加城乡居民养老保险的村民进行缴费、待遇享受和相关工作的服务。</p> <p>目标2：城乡居民社会养老保险业务费用于经办中心旧电脑的更换、养老保险手机App和工伤保险宣传和印刷支出、镇（街道）居民养老保险业务费和村（社区）居民养老保险公共服务站业务费支出、以及经办中心业务费支出等，有效的开展2024年经办中心养老和工伤工作的收缴、发放、认证和宣传等工作。</p> <p>目标3：社会养老保险和工伤保险经办中心基本支出费用，有效保障我单位正常人员工资及经费支出，可以更好的开展工作，服务群众。</p>				
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	村级代办员数量	≥363名	
			电脑购置数量	≥20台	
			村（社区）养老保险公共服务站数量	≥10个	
			镇（街道）养老保险事务所数量	≥20个	
			小型打印机购置数量	≥11台	
			法律顾问数量	=1个	
		质量指标	村级代办员工作出勤率	=100%	
			村级代办员工资发放准确率	=100%	
			业务费发放准确率	=100%	
		时效指标	村级代办员工资发放及时性	12月份前	
			业务费发放及时性	12月份前	
		成本指标	代办员发放标准	=800元/人/年	
			代办员发放标准	=900元/人/年	
	代办员发放标准		=1000元/人/年		
	代办员发放标准		=1100元/人/年		
	代办员发放标准		=1200元/人/年		
	代办员发放标准		=1400元/人/年		
	电脑购置标准		≤0.5万元/台		
	村（社区）养老保险公共服务站业务费发放标准		≤1万元/个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级代办员离职降低率	≤5%	
提高村（社区）服务站和经办中心办事效率			提高		
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	村级代办员满意度	=100%		
		村（社区）服务站和经办中心群众满意度	=100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。