

互助土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) 承担本级机关事业单位基本养老保险、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险。负责本级社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；

(二) 承担社会保险基金预决算的编制、执行工作；

(三) 进行社会保险精算及数据分析

(四) 负责本级社保经办业务的内部稽核和机构内控工作；组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；

(五) 组织统筹本地区机关事业单位；企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

二、机构设置

互助县社会保险服务局是县政府工作部门，为正科级、一级预算单位，内设企业职工基本养老保险科、城乡居民养老保险科、机关事业单位养老科、工伤失业保险科、综合办公室、基金财务科、稽核科、信息科。

三、部门预算单位构成

互助土族自治县社会保险服务局无纳入预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土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	2,181.31	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	2,015.37
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	90.25
		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	75.69
		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	2,181.31	本年支出合计	2,181.31
上年结转		结转下年	
收入总计	2,181.31	支出总计	2,181.31

收入总表

部门名称：互助土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	2,181.31		2,181.31								
互助土族自治县社会保险服务局	2,181.31		2,181.31								
互助土族自治县社会保险服务局（本级）	2,181.31		2,181.31								

支出总表

部门名称：互助土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	2,181.31	1,006.20	1,175.11			
208	社会保障和就业支出	2,015.37	840.26	1,175.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	772.24	692.81	79.43			
2080109	社会保险经办机构	772.24	692.81	79.43			
20805	行政事业单位养老支出	144.70	144.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.84	21.84				
20807	就业补助	13.68		13.68			
2080705	公益性岗位补贴	13.68		13.68			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	645.00		645.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	300.00		300.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	345.00		345.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.18	2.18				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57				
20899	其他社会保障和就业支出	437.00		437.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	437.00		437.00			
210	卫生健康支出	90.25	90.25				
21011	行政事业单位医疗	90.25	90.25				
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88				
2101102	事业单位医疗	40.87	40.87				
2101103	公务员医疗补助	30.71	30.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79				
221	住房保障支出	75.69	75.69				

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
22102	住房改革支出	75.69	75.69				
2210201	住房公积金	75.69	75.69				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土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	2,181.31	一、本年支出	2,181.31	2,181.31		
一般公共预算拨款收入	2,181.31	(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	2,015.37	2,015.37		
		(九) 卫生健康支出	90.25	90.25		
		(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	75.69	75.69		
		(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	2,181.31	支出总计	2,181.31	2,181.31		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土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	2,181.31	1,006.20	1,175.11
208	社会保障和就业支出	2,015.37	840.26	1,175.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	772.24	692.81	79.43
2080109	社会保险经办机构	772.24	692.81	79.43
20805	行政事业单位养老支出	144.70	144.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.84	21.84	
20807	就业补助	13.68		13.68
2080705	公益性岗位补贴	13.68		13.68
20826	财政对基本养老保险基金的补助	645.00		645.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	300.00		300.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	345.00		345.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.18	2.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	
20899	其他社会保障和就业支出	437.00		437.00
2089999	其他社会保障和就业支出	437.00		437.00
210	卫生健康支出	90.25	90.25	
21011	行政事业单位医疗	90.25	90.25	
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	
2101102	事业单位医疗	40.87	40.87	
2101103	公务员医疗补助	30.71	30.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79	

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
221	住房保障支出	75.69	75.69	
22102	住房改革支出	75.69	75.69	
2210201	住房公积金	75.69	75.69	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土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	1,006.20	965.50	40.70
301	工资福利支出	937.88	937.88	
30101	基本工资	204.08	204.08	
30102	津贴补贴	194.48	194.48	
30103	奖金	41.59	41.59	
30107	绩效工资	211.97	211.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.91	81.91	
30109	职业年金缴费	40.95	40.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.75	53.75	
30111	公务员医疗补助缴费	30.71	30.71	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	75.69	75.69	
302	商品和服务支出	40.70		40.70
30201	办公费	18.52		18.52
30205	水费	0.88		0.88
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	27.63	27.63	
30302	退休费	21.01	21.01	
30305	生活补助	0.83	0.83	

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	5.79	5.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土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	
						4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土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：互助土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

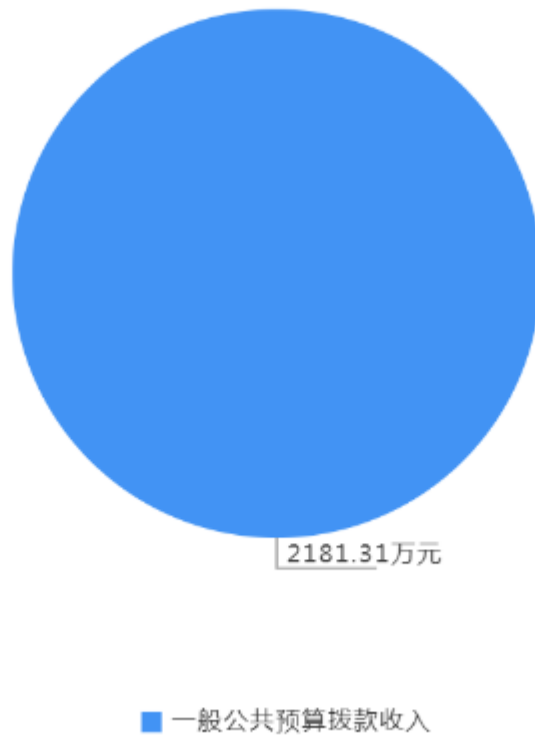
按照综合预算的原则，互助土族自治县社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,181.31万元；支出包括：社会保障和就业支出2,015.37万元、卫生健康支出90.25万元、住房保障支出75.69万元。

互助土族自治县社会保险服务局2024年收支总预算2,181.31万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县社会保险服务局2024年收入预算2,181.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2,181.31万元，占100.00%。

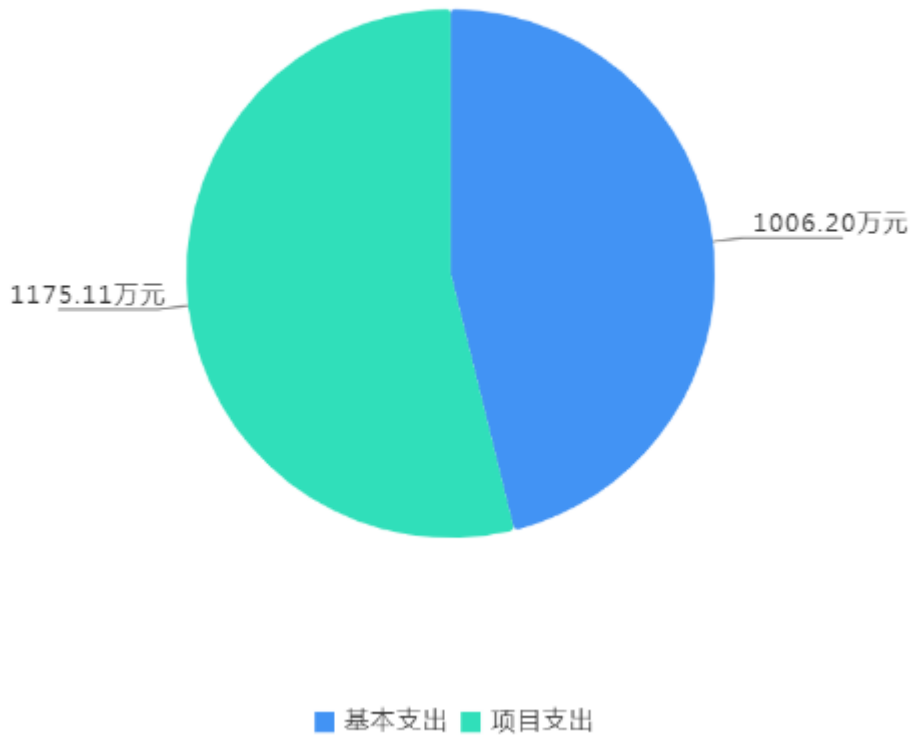
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县社会保险服务局2024年支出预算2,181.31万元，其中：基本支出1,006.20万元，占46.13%；项目支出1,175.11万元，占53.87%。

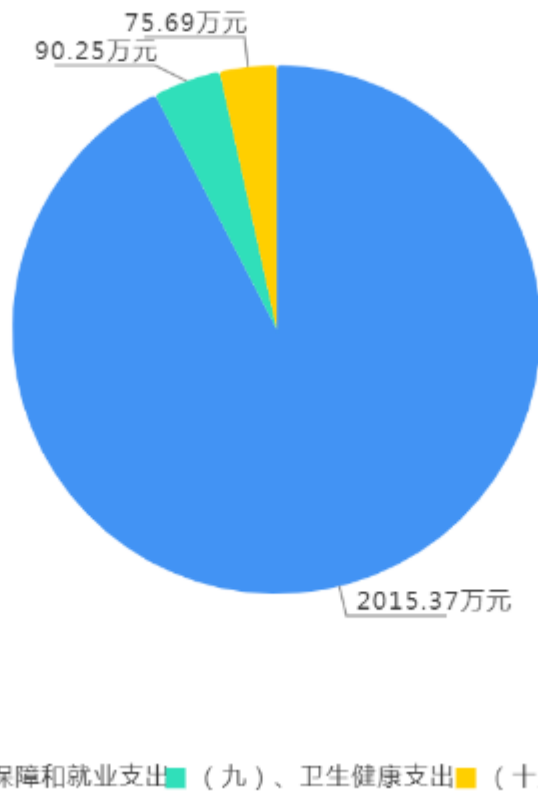
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县社会保险服务局2024年财政拨款收支总预算2,181.31万元，比上年减少9,201.63万元，主要是2024年项目补助预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,181.31万元，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2,015.37万元，卫生健康支出90.25万元，住房保障支出75.69万元。

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

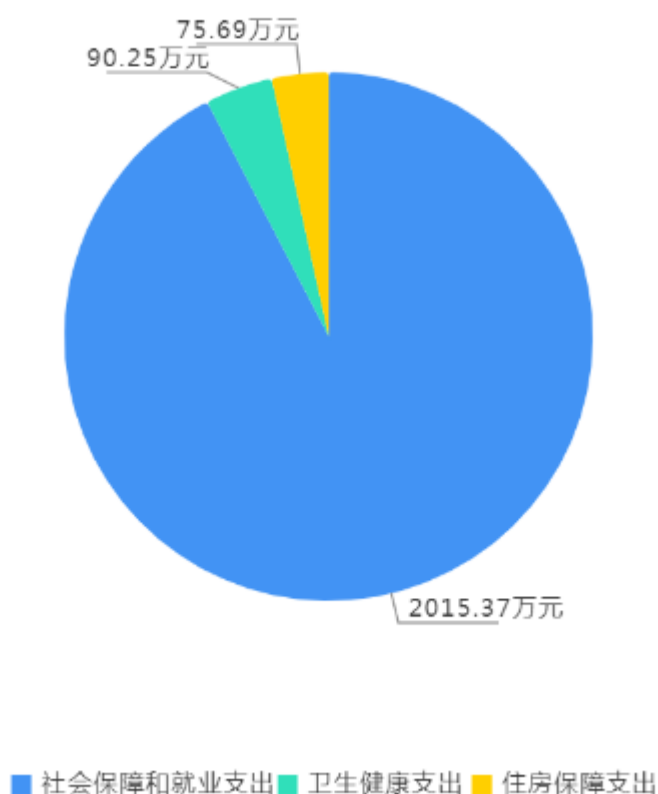
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县社会保险服务局2024年一般公共预算当年拨款2,181.31万元，比上年减少9,201.63万元，主要是2024年项目补助预算减少。

(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2,015.37万元，占92.39%；卫生健康（类）支出90.25万元，占4.14%；住房保障（类）支出75.69万元，占3.47%。

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）2024年预算数为772.24万元，比上年增加37.12万元，增长5.05%。主要是基数提高。

2、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81.91万元，比上年增加0.92万元，增长1.14%。主要是养老保险金基数提高。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2024年预算数为40.95万元，比上年增加0.45万元，增长1.11%。主要是养老保险金基数提高。

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05

（款）其他行政事业单位养老支出99（项）2024年预算数为21.84万元，比上年减少0.89万元，下降3.92%。主要是上年预算剩余，实际执行数为17.12万元，剩余的5.61万元年终调减了。

5、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）2024年预算数为13.68万元，与上年预算数一致。

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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助01（项）2024年预算数为300.00万元，比上年增加8.00万元，增长2.74%。主要是2023年10月份追加了此项预算292万，以前年度此项资金由省社保局补助从我局企业养老基金账户中发放。

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）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助02（项）2024年预算数为345.00万元，比上年减少9,713.00万元，下降96.57%。主要是2024年省级上级专项补助项目由财政局社保股列为预算，因而我单位的此项预算比上年减少。

8、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对失业保险基金的补助01（项）2024年预算数为2.18万元，比上年减少0.21万元，下降8.79%。主要是人员减少。

9、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项）2024年预算数为0.57万元，比上年减少0.06万元，下降9.52%。主要是人员减少。

10、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437.00万元，与上年预算数一致。

11、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12.88万元，比上年增加0.05万元，增长0.39%。主要是是医疗保险基数增加。

12、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）2024年预算数为40.87万元，比上年增加0.55万元，增长1.36%。主要是是医疗保险基数增加。

13、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30.71万元，比上年增加0.34万元，增长1.12%。主要是是医疗保险基数增加。

14、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2024年预算数为5.79万元，比上年减少4.52万元，下降43.84%。主要是退休人员公务员医疗补助比列下降。

15、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为75.69万元，比上年增加8.07万元，增长11.93%。主要是住房公积金基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县社会保险服务局2024年一般公共预算基本支出1,006.20万元，其中：

人员经费 965.50万元，主要包括：基本工资204.08万元，津贴补贴194.48万元，奖金41.59万元，绩效工资211.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.91万元，职业年金缴费40.95万

元，职工基本医疗保险缴费53.75万元，公务员医疗补助缴费30.71万元，其他社会保障缴费2.75万元，住房公积金75.69万元，退休费21.01万元，生活补助0.83万元，医疗费补助5.79万元；

公用经费 40.70万元，主要包括：办公费18.52万元，水费0.88万元，差旅费4.00万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用7.80万元，其他商品和服务支出3.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土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4.50万元，比上年增加0万元，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2.60万元，增加0万元；公务接待费1.90万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土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

互助土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年互助土族自治县社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算40.70万元，与上年预算数一致。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县社会保险服务局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土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年互助土族自治县社会保险服务局预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额1,143.44万元。

2024年互助土族自治县社会保险服务局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
合计-	-		1,143.44													
63022300024T000000053-城乡居民养老保险村级协管员补助	10.00	17.76	城乡居民养老保险村级补助17.70万元，涉及19个乡镇296个村300个人。还有不申报2022年发放失败的0.06万元，合计申报项目资金17.76万元。	成本指标	经济成本	城乡居民养老保险村级补助	≥	600	600	元/个/年	10	10				
					社会成本	协管员补助为社会和谐提供保障	≥	296	296	人	10	10				
				产出指标	数量指标	城乡居民养老保险村级补助个数	≥	296	296	个	20	20				
					质量指标	城乡居民养老保险村级补助到位率	=	100	100	%	10	10				
					时效指标	城乡居民养老保险村级补助及时到位	≥	600	600	元/个/人	10	10				
				效益指标	经济效益	及时开展养老保险工作	=	100	100	%	10	10				
					社会效益	提高全县城乡居民村级协管员积极性	=	100	100	%	10	10				
					可持续影响	全县城乡居民养老保险政策宣传	≥	95	95	%	5	5				
				满意度指标	服务对象满意度	城乡居民村级补助人员满意度	≥	98	98	%	5	5				
				63022300024T000000208-城乡居民养老保险缴费补贴和失地农民基础养老金	10.00	345.00	城乡居民养老保险缴费补贴和失地农民基础养老金，提高城乡居民缴费人员和失地农民享受待遇人员满意度，提高全县成型居民参保缴费积极性，提高失地农民生活水平。	成本指标	经济成本	城乡养老县级缴费补贴	≥	233	233	元	10	10
									社会成本	失地农民基础养老金	≥	120	120	元/人/月	10	10
								产出指标	数量指标	城乡居民养老保险县级缴费补贴人数、失地农民享受待遇人数	≥	163048	163048	人	20	20
									质量指标	城乡居民养老保险县级缴费到位率、失地农民养老保险享受待遇人员基础养老金到位率	=	100	100	%	10	10
									时效指标	城乡居民养老保险缴费补贴及时足额到位	≥	98	98	%	10	10
经济效益	城乡居民养老保险缴费人员和失地农民基础养老金补助率	=	100					100	%	10	10					

2024年互助土族自治县社会保险服务局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本年权 重
63022300024T000000210-企业职 工基本养老保险财政补助资金		10.00	300.00	企业职工基本养老保险退休人 员一次性生活补助（企业职工 基本 养老保险退休人数6050 （其中2023年未拨付92人） 6050*1200人/年*40%	效益指标	社会效益	提高全县城乡居民参保缴费积 极性、提高失地农民生活水平	≥	95	95	%	10	10
						可持续影响	城乡居民政策宣传、失地农民 宣传及执行率	定性	逐步上升	逐步上升	%	5	5
						满意度指标	服务对象满意 度	城乡居民缴费人员满意、失地 农民享受待遇人员满意	≥	95	95	%	5
					成本指标	经济成本	企业职工基本 养老保险退休 人数6050（其中2023年未拨付 92人）	≥	300	300	万元	10	10
						社会成本	促进社火公平、和谐	≥	90	90	%	5	5
						产出指标	数量指标	企业职工基本养老2023年 退休人数	≥	6050	6050	人	20
				质量指标	企业职工基本养老保险退休人 员享受一次性生活补助率		=	100	100	%	10	10	
				时效指标	企业职工基本养老保险退休人 员享受一次性生活补助按时足 额发放		≥	98	98	%	10	10	
				效益指标	经济效益	企业职工基本养老待遇领 取人数补助率	=	100	100	%	10	10	
					社会效益	提高退休人员工资水平、促进 养老保险参保率提高	≥	2	2	%	10	10	
					可持续影响	提高企业职工养老保险退休人 员幸福感	≥	90	90	%	10	10	

2024年互助土族自治县社会保险服务局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
504001-互助土族自治县社会保险服务局(本级)				6050*1300人/年*40%)	满意度指标	服务对象满意度	待遇领取人员满意度		≥	90	90	%	5	5
					成本指标	经济成本	办公经费、经办临聘人员及志愿者工资、社保费、驻村工作队生活补助、社保政策宣传及三项数据核查追缴、电话网络费用、社保待遇领取资格验证经费等		≥	69	69	万元	16	16
				社会成本		社保政策宣传知晓率		定性	逐年上升	逐年上升	年	4	4	
				2024年单位工作经费、(办公经费、经办临聘人员及志愿者工资、社保费、驻村工作队生活补助、社保政策宣传及三										

2024年互助土族自治县社会保险服务局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
63022300024T000000288-社会保险工作经费		10.00	30.00	工伤保险、社保政策宣传及一项数据核查追缴、电话网络费用、社保待遇领取资格验证经费等)满足单位日常开支,保障单位各项工作顺利开展,高质量完成全县社会保险工作	产出指标	数量指标	参保人数逐年上升、临聘人员吧、县级志愿者	≥	360707	360707	人	15	15
						质量指标	全民参保率	≥	98	98	%	15	15
						时效指标	工伤调查、冒领待遇及时追缴,基金及时拨付	=	100	100	%	10	10
					效益指标	社会效益	提高退休人员工资,社保政策宣传面持续扩大	定性	持续扩大	持续扩大	年	10	10
						可持续影响	提高退休人员幸福感,社保政策宣传覆盖面持续扩大	≥	90	90	%	5	15
					满意度指标	服务对象满意度	待遇领取人员满意度	≥	95	95	%	5	5
					成本指标	经济成本	城乡居民养老保险乡镇公益性岗位补助	≥	3600	3600	元/个/年	10	10.00
						社会成本	公益性岗位补助为社会和谐提供保障	≥	38	38	人	10	10.00
					产出指标	数量指标	城乡居民养老保险乡镇公益性岗位补助个数	≥	38	38	个	20	20.00
						质量指标	城乡居民养老保险乡镇公益性岗位补助到位率确保每个乡镇2名公益性岗位专职人员熟练掌握城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保险业务办理	=	100	100	%	10	10.00
时效指标	城乡居民养老保险乡镇公益性岗位补助及时到位确保城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险所有缴费人员顺利办理业务	≥	3600	3600		元/个/人	10	10.00					
				确保城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险缴费年									

2024年互助土族自治县社会保险服务局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
63022300024T000001392-城乡居民基本养老保险和医疗保险公益性岗位补贴资金		10.00	13.68	度征缴任务全面完成，确保每个乡镇2名公益性岗位专职人员熟练掌握城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保险业务办理，确保城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险所有缴费人员顺利办理业务	效益指标	经济效益	及时开展养老保险工作	=	100	100	%	10	10.00		
						社会效益	提高全县城乡居民乡镇公益性人员积极性	=	100	100	%	10	10.00		
						可持续影响	全县城乡居民养老保险政策宣传	≥	95	95	%	5	5.00		
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民养老保险乡镇公益性岗位人员满意度	≥	98	98	%	5	5.00		
							成本指标	经济成本	企业职工基本养老保险退休人数6050人（其中2023年未拨付92人）	≥	437	437	万元	5	5.00
								社会成本	促进社会公平、和谐	≥	90	90	%	5	5.00
生态环境成本	参保率提高	≥	90	90	%	5		5.00							
63022300024T000001421-2024年企业职工基本养老保险待遇发放		10.00	437.00	确保企业职工退休人员一次性生活足额发放，提高退休人员生活水平，保障社会安全，确保	产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险2023年退休人数	≥	6050	6050	人	20	20.00		
						质量指标	企业职工基本养老保险退休人员享受一次性生活补助率	=	100	100	%	10	10.00		

2024年互助土族自治县社会保险服务局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本年权 重
	企业退休人员一次性生活补助资金	10.00	437.00	生活水平，保障社会安全，确保企业退休人员一次性生活补助按时发放		时效指标	企业职工基本养老保险退休人员享受一次性生活补助按时足额发放	≥	98	98	%	10	10.00
					效益指标	经济效益	企业职工基本养老保险待遇领取人数补助率	=	100	100	%	10	10.00
						社会效益	提高退休人员工资水平，促进养老保险参保率提高	≥	2	2	%	5	5.00
						可持续影响	提高企业职工养老保险退休人员幸福感	≥	90	90	%	10	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	待遇领取人员满意度	≥	90	90	%	10	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指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，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在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）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指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：指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务出国（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：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）一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项），指互助县社会保险服务局长期临聘人员工资及社保费等支出

（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）社会保险经办机构09（项），指单位用于保障机构正常运行、开发日常工作的基本支出、如基本工资、办公费。

（三）社会保障和就业支出208（类）：

（1）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），指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费

支出。

(2) 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），指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(3) 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出07（项），指财政用于机关事业单位基本养老保险基金的补助；

(4) 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项），指财政用于退休人员的统外补助支出、遗属工资支出。

(5) 社会保障和就业支出208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴（项）公益性岗位补贴支出：指财政对城乡居民乡镇协管员的补助支出。

(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支出02（项）：指财政用于城乡居民养老保险的补助支出

(7) 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对失业保险基金的补助01（项）：指财政用于缴纳单位失业保险支出。

(8) 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项）：指财政用于缴纳单位失业保险的支出。

（四）卫生健康支出210（类）

(1) 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）：用于缴纳单位行政人员基本医疗保险。

(2) 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）：用于缴纳单位事业人员基本医疗保险。

(3) 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）：用于缴纳单位人员公务员补助支出。

(4) 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：用于退休人员的医疗保险支出。

(五) 住房保障支出221（类）

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词解释。