

2024 年单位预算信息公开目录

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	10
单位预算财政拨款收支总表	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	21
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	24
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	25

2024 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	26
二、单位预算安排的总体情况	26
三、机关运行经费安排情况	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	28
六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	33
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	34

赞皇县社会保险中心收支预算

单位预算收支总表

323003 赞皇县社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1950.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	4.00	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1899.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

323003 赞皇县社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.70
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	4.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1954.59	本年支出合计	1954.59

323003 赞皇县社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1954.59	支出总计	1954.59

单位预算收入总表

323003 赞皇县社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1954.59	1954.59	1954.59							
2	208	社会保障和就业支出	1899.69	1899.69	1899.69							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	238.66	238.66	238.66							
4	2080109	社会保险经办机构	238.66	238.66	238.66							
5	20805	行政事业	1658.75	1658.75	1658.75							

323003 赞皇县社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位养老支出										
6	2080502	事业单位离退休	15.52	15.52	15.52							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23	30.23							
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险基	1613.00	1613.00	1613.00							

323003 赞皇县社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金的补助										
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28							
11	210	卫生健康支出	26.20	26.20	26.20							
12	21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	26.20							
13	2101	事业	14.7	14.7	14.7							

323003 赞皇县社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102	单位医疗	7	7	7							
14	2101 103	公务员医疗补助	11.4 3	11.4 3	11.4 3							
15	221	住房保障支出	24.7 0	24.7 0	24.7 0							
16	2210 2	住房改革支出	24.7 0	24.7 0	24.7 0							
17	2210 201	住房公积金	24.7 0	24.7 0	24.7 0							
18	223	国有资本经营预算支出	4.00	4.00	4.00							
19	2230 1	解决历史	4.00	4.00	4.00							

323003 赞皇县社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		遗留问题及改革成本支出										
20	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	4.00	4.00							

单位预算支出总表

323003 赞皇县社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1954.59	337.19	1617.40			
2	208	社会保障和就业支出	1899.69	286.29	1613.40			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	238.66	238.26	0.40			
4	2080109	社会保险经办机构	238.66	238.26	0.40			
5	20805	行政事业单位养老支出	1658.75	45.75	1613.00			
6	2080502	事业单位离退休	15.52	15.52				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23				
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险	1613.00		1613.00			

323003 赞皇县社会保险中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		险基金的补助						
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
11	210	卫生健康支出	26.20	26.20				
12	21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20				
13	2101102	事业单位医疗	14.77	14.77				
14	2101103	公务员医疗补助	11.43	11.43				
15	221	住房保障支出	24.70	24.70				
16	22102	住房改革支出	24.70	24.70				
17	2210201	住房公积金	24.70	24.70				
18	223	国有资本经营预算	4.00		4.00			

323003 赞皇县社会保险中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
19	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00			
20	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

323003 赞皇县社会保险中心

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1950.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	4.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

323003 赞皇县社会保险中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	1899.69	1899.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.20	26.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

323003 赞皇县社会保险中心

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.70	24.70		
21			二十一、粮油物资储备支出				

323003 赞皇县社会保险中心

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出	4.00			4.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

323003 赞皇县社会保险中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	1954.59	本年支出 合计	1954.59	1950.59		4.00
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						

323003 赞皇县社会保险中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1954.59	支出总计	1954.59	1950.59		4.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323003 赞皇县社会保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1950.59	337.19	1613.40
2	208	社会保障和就业支出	1899.69	286.29	1613.40
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	238.66	238.26	0.40
4	2080109	社会保险经办机构	238.66	238.26	0.40
5	20805	行政事业单位养老支出	1658.75	45.75	1613.00
6	2080502	事业单位离退休	15.52	15.52	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23	
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1613.00		1613.00
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
10	2089999	其他社会保障	2.28	2.28	

323003 赞皇县社会保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		和就业支出			
11	210	卫生健康支出	26.20	26.20	
12	21011	行政事业单位 医疗	26.20	26.20	
13	2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	
14	2101103	公务员医疗补 助	11.43	11.43	
15	221	住房保障支出	24.70	24.70	
16	22102	住房改革支出	24.70	24.70	
17	2210201	住房公积金	24.70	24.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 赞皇县社会保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	337.19	306.31	30.88
2	301	工资福利支出	290.79	290.79	
3	30101	基本工资	115.21	115.21	
4	30102	津贴补贴	12.98	12.98	
5	30103	奖金	28.76	28.76	
6	30107	绩效工资	50.43	50.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.23	30.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	14.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.43	11.43	
10	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
11	30113	住房公积金	24.70	24.70	
12	302	商品和服务支出	25.88		25.88
13	30201	办公费	14.80		14.80
14	30205	水费	0.20		0.20

323003 赞皇县社会保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	1.50		1.50
17	30208	取暖费	3.58		3.58
18	30211	差旅费	1.30		1.30
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00
20	30229	福利费	2.30		2.30
21	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
22	303	对个人和家庭的补助	15.52	15.52	
23	30302	退休费	15.52	15.52	
24	310	资本性支出	5.00		5.00
25	31002	办公设备购置	5.00		5.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323003 赞皇县社会保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323003 赞皇县社会保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4.00		4.00
2	223	国有资本经营 预算支出	4.00		4.00
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	4.00		4.00
4	2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	4.00		4.00

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323003 赞皇县社会保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县社会保险中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赞皇县社会保险中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

宣传、贯彻、执行中央、省、市、县政府和上级人社部门关于社会保险的各项方针、政策、法规和有关规定。负责全县企业养老职工养老保险、机关事业单位养老保险及职业年金、工伤保险和失业保险基金的征集、管理和发放。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赞皇县社会保险中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1954.59 万元，其中：一般公共预算收入 1950.59 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 4.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赞皇县社会保险中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1954.59万元，其中基本支出337.19万元，包括人员经费306.31万元和日常公用经费30.88万元；项目支出1617.40万元，主要为2024年机关事业单位养老保险制度改革补助中央部分（冀财社【2023】199号）项目，项目资金1613万元；2024年国有企业退休人员社会化管理项目（冀财资【2023】105号），项目资金3万元；2024年国有企业退休人员社会化管理服务（冀财资【2023】115号），项目资金1万元；2024年市级企业退休人员社会化管理服务补助（石财社【2023】157号）。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1954.59万元，较2023年预算增加191.13万元，其中：基本支出增加2.23万元，主要为人员经费中机关事业单位养老保险单位部分有所增加，主要原因为2023年度基数调整时将补充绩效纳入了缴费基数，所以机关事业单位养老保险增加了。项目支出增加188.90万元，主要为2023年度对机关事业单位养老保险的补助中央部分为1424万元，市级企业退休人员社会化管理服务补助项目为0.5万元，此两项总资金为1424.5万元；本年度对机关事业单位养老保险的补助中央部分为1613万元，市级企业退休人员社会化管理服务补助项目为0.4万元，此两项总资金为1613.4万元，项目支出增加188.9万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排30.88万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，公务用车购置及运维费0万元，与上年持平（其中：公务用车运行费0万元，与上年持平，车辆购置费0元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。与2023年相比，2024年“三公”与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年国有企业退休人员社会化管理服务（冀财资【2023】115 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000022100047		项目名称	2024 年国有企业退休人员社会化管理服务（冀财资【2023】115 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于推动和保障国有企业退休人员社会化管理服务工作，加快完善社会保障体系。提升社会保险经办服务水平，为国有企业退休人员开展丰富多彩活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.00	
绩效目标	1.为推动和保障国有企业退休人员社会化管理服务工作，加快完善社会保障体系。提升社会保险经办服务水平，为国有企业退休人员开展丰富多彩活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	国企退休人员服务标准	国企退休人员服务标准	≥80 元	冀财资【2023】115 号	
	质量指标	国企退休人员服务覆盖率	国企退休人员服务情况	≥95%	冀财资【2023】115 号	
	时效指标	国企退休人员服务时间	国企退休人员服务时间	按规定时间开展服务	冀财资【2023】115 号	
	数量指标	国企退休人员服务人数	国企退休人员服务数量	≥125 人	冀财资【2023】115 号	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	国企退休人员生活水平提高程度	生活水平提高	冀财资【2023】115 号	
	社会效益指标	社会效益指标	国企退休人员生活幸福社会稳定	社会稳定	冀财资【2023】115 号	
	可持续影响指标	可持续影响指标	国企退休人员对社会贡献力量	为社会贡献力量	冀财资【2023】115 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	≥95%	历年经验	

2、2024年国有企业退休人员社会化管理项目（冀财资【2023】105号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00002210003K		项目名称	2024年国有企业退休人员社会化管理项目（冀财资【2023】105号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	推动和保障国有企业退休人员社会化管理服务工作，加快完善社会保障体系。提升社会保险经办服务水平，为国有企业退休人员开展丰富多彩活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.90		1.80		3.00	
绩效目标	1.为推动和保障国有企业退休人员社会化管理服务工作，加快完善社会保障体系。提升社会保险经办服务水平，为国有企业退休人员开展丰富多彩活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	国企退休人员服务标准	国企退休人员服务标准	≥240元	冀财资【2023】105号	
	质量指标	国企退休人员服务覆盖率	国企退休人员服务情况	≥95%	冀财资【2023】105号	
	时效指标	国企退休人员服务时间	国企退休人员服务时间	按规定时间开展服务	冀财资【2023】105号	
	数量指标	国企退休人员服务人数	国企退休人员服务数量	≥125人	冀财资【2023】105号	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	国企退休人员生活水平提高程度	生活水平提高	冀财资【2023】105号	
	社会效益指标	社会效益指标	国企退休人员生活幸福社会稳定	社会稳定	冀财资【2023】105号	
	可持续影响指标	可持续影响指标	国企退休人员对社会贡献力量	为社会贡献力量	冀财资【2023】105号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	≥95%	历年经验	

3、2024年机关事业单位养老保险制度改革补助中央部分（冀财社【2023】199号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001710003Q		项目名称	2024年机关事业单位养老保险制度改革补助中央部分（冀财社【2023】199号）		
预算规模及资金用途	预算数	1613.00	其中：财政资金	1613.00	其他资金	
	用于保障机关事业单位退休人员养老金按时足额发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	483.90		967.80	1451.70	1613.00	
绩效目标	1.确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退休人数	退休人数	≥3370人	冀财资【2023】199号	
	质量指标	养老金足额发放率	养老金足额发放率	100%	冀财资【2023】199号	
	时效指标	发放时间	养老保险制度改革补助经费发放时间	收到指标发文后及时发放到位	冀财资【2023】199号	
	成本指标	发放成本	养老保险制度改革补助经费发放成本	1613万元	冀财资【2023】199号	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	效果显著	冀财资【2023】199号	
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续	长期	冀财资【2023】199号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养老保险待遇领取人员满意度	100%	历史经验	

4、2024 年市级企业退休人员社会化管理服务补助（石财社【2023】157 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00002310002M		项目名称	2024 年市级企业退休人员社会化管理服务补助（石财社【2023】157 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	服务市本级移交我县退休人员，做好社会化管理服务，开展文体活动、节日慰问、高龄祝寿等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.12		0.24	0.36	0.40	
绩效目标	1.服务市本级移交我区退休人员，做好社会化管理服务，开展文体活动、节日慰问、高龄祝寿等，确保企业退休人员管理服务落实到位，服务费用使用到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障服务人数	能够保障的退休人员数量	≥144 人	石财社【2023】157 号	
	质量指标	保障人群质量	保障人群享有服务的质量	提供应有保障	石财社【2023】157 号	
	时效指标	及时率	完成资金拨付的及时性	按规定时间使用	石财社【2023】157 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	0.4 万元	石财社【2023】157 号	
效益指标	社会效益指标	权益保障率	保障退休职工合法权益	≥90%	石财社【2023】157 号	
	可持续影响指标	持续保障率	持续保障退休职工权益	≥90%	石财社【2023】157 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	企业退休人员满意度	≥95%	历年经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323003 赞皇县社会保险中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赞皇县社会保险中心上年末固定资产金额为 11.038820 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323003 赞皇县社会保险中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11.038820
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	203	11.038820

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 5、机关运行经费**：是指单位的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、办公取暖费、办公设备购置等费用。
- 6、国有资本经营预算收入支出**：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。社保中心所做预算国有资本经营是解决历史遗留问题及改革成本支出，是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。