

柳林县社会保险中心
2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位，公益一类，副科级建制。

- 1、贯彻执行国家、省、市有关社会保险政策法规；协助完善相关经办管理服务办法、措施，具体承办全县社会保险经办工作。
- 2、负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。
- 3、负责全城镇职工和城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险的基金管理核算；个人账户管理、内控、稽核，基金收支、预决算管理等。
- 4、负责全县养老、工伤、失业保险、职业年金、社会保障卡的政策宣传、咨询和相关信息查询。
- 5、负责全县养老、工伤、失业保险和职业年金信息系统维护和“金保工程”建设，承办基金数据收集、统计、测算、分析、上报等工作。
- 6、负责社会保障卡的经办、管理、发放等工作。
- 7、负责各项社会保险待遇享受人员的资格认证工作。
- 8、负责做好退休人员社会化管理服务工作。
- 9、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

柳林县社会保险中心是副科级事业单位、各项经费财政全额拨款事业单位，财务独立核。我中心设置内设机构4个：综合办公室、综合业务股、基金财务股、稽核内控股。本单位财政负担

事业人员63人，长期聘用人员14人，离退休人员4068人，村（居）级协办员332人。单位现有公务用车5辆。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	30511.13	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	31134.08	30409.08	725.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.35	32.35	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	69.70	69.70	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	30511.13	本年支出合计	31236.13	30511.13	725.00
上年结转	725.00	年终结转			
收入总计	31236.13	支出总计	31236.13	30511.13	725.00

2024年预算收入总表

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		30511.13	30511.13					725.00
208	社会保障和就业支出	30409.08	30409.08					725.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	739.90	739.90					
2080109	社会保险经办机构	739.90	739.90					
20805	行政事业单位养老支出	19925.95	19925.95					
2080502	事业单位离退休	6036.87	6036.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13810.00	13810.00					
20808	抚恤	8.52	8.52					
2080802	伤残抚恤	8.52	8.52					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8575.62	8575.62					725.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1445.00	1445.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7130.62	7130.62					725.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1159.09	1159.09					
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	1159.09	1159.09					
210	卫生健康支出	32.35	32.35					
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35					

2101102	事业单位医疗	32.13	32.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
221	住房保障支出	69.70	69.70					
22102	住房改革支出	69.70	69.70					
2210201	住房公积金	69.70	69.70					

2024年预算支出总表

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

项目		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		31236.13	6799.52	24436.61
208	社会保障和就业支出	31134.08	6697.47	24436.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	739.90	581.52	158.39
2080109	社会保险经办机构	739.90	581.52	158.39
20805	行政事业单位养老支出	19925.95	6115.95	13810.00
2080502	事业单位离退休	6036.87	6036.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13810.00		13810.00
20808	抚恤	8.52		8.52
2080802	伤残抚恤	8.52		8.52
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9300.62		9300.62
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1445.00		1445.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7855.62		7855.62
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1159.09		1159.09
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	1159.09		1159.09
210	卫生健康支出	32.35	32.35	
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	69.70	69.70	
22102	住房改革支出	69.70	69.70	
2210201	住房公积金	69.70	69.70	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	30511.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	31134.08	31134.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.35	32.35		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	69.70	69.70		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	30511.13	本年支出合计	31236.13	31236.13		

上年财政拨款结转	725.00	年终结转				
一、一般公共预算	725.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	31236.13	支出总计	31236.13	31236.13		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

项目		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		30511.13	6799.52	23711.61
208	社会保障和就业支出	30409.08	6697.47	23711.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	739.90	581.52	158.39
2080109	社会保险经办机构	739.90	581.52	158.39
20805	行政事业单位养老支出	19925.95	6115.95	13810.00
2080502	事业单位离退休	6036.87	6036.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13810.00		13810.00
20808	抚恤	8.52		8.52
2080802	伤残抚恤	8.52		8.52
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8575.62		8575.62
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1445.00		1445.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7130.62		7130.62
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1159.09		1159.09
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	1159.09		1159.09
210	卫生健康支出	32.35	32.35	
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	69.70	69.70	
22102	住房改革支出	69.70	69.70	
2210201	住房公积金	69.70	69.70	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		6799.52	6754.23	45.29
工资福利支出		717.36	717.36	
基本工资	工资福利支出	275.29	275.29	
津贴补贴	工资福利支出	50.68	50.68	
绩效工资	工资福利支出	192.64	192.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	79.08	79.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.13	32.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.70	2.70	
住房公积金	工资福利支出	69.70	69.70	
其他工资福利支出	工资福利支出	15.15	15.15	
商品和服务支出		44.79		44.79
办公费	商品和服务支出	7.14		7.14
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	0.35		0.35
劳务费	商品和服务支出	7.00		7.00
福利费	商品和服务支出	17.30		17.30
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		6037.37	6036.87	0.50
离休费	离退休费	239.22	239.22	
退休费	离退休费	3633.04	3633.04	
救济费	社会福利和救助	0.50		0.50
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	2164.61	2164.61	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.35	0.35		
公务用车购置及运行费	10.00	10.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.00	10.00		
合计	10.35	10.35		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县社会保险中心	23711.61	23711.61				
陈月武伤残津贴	8.52	8.52				
城乡居民基本养老保险补助资金	4762.92	4762.92				
城乡居民基本养老保险补助资金	2044.96	2044.96				
城乡居民补充养老保险省级补助	626.35	626.35				
县财政对企业养老保险的补助	1445.00	1445.00				
2024年市级城乡居民基本养老保险“出口”补助资金	243.21	243.21				
2024年市级城乡居民基本养老保险“入口”补助资金	39.13	39.13				
2024年市级城乡居民基本养老保险农村建档立卡贫困人口“代缴”补助资金	40.40	40.40				
城乡居民补充养老保险缴费补助	532.74	532.74				
财政对机关事业单位养老补助资金	9470.00	9470.00				
财政对机关事业单位养老保险的补助	1630.00	1630.00				
中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费	2710.00	2710.00				
补充业务费	63.39	63.39				
固定资产购置	5.00	5.00				
培训费	25.00	25.00				
维护费	15.00	15.00				
业务工作经费	50.00	50.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县人力资源和社会保障局[部门]	725.00	725.00		
柳林县社会保险中心	725.00	725.00		
上年结转-省财政对城乡居民基本养老保险补助资金 (柳财社[2023]696号)	725.00	725.00		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县社会保险中心预算收入总计31,236.13万元，其中：本年收入30,511.13万元，上年结转725.00万元，比上年增加1407.37万元，增长4.72%，主要原因是本年预算收入总计中包含上级补助收入城乡居民养老保险5712.01万元和机关养老保险12180万元和上年结转收入725万元。

1、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加情况：2024年中央预算数4717.42万元，2023年中央预算3538.2万元，比上年增加1179.22万元，增幅33.33%。根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）、《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（晋政发〔2014〕18号），《人力资源社会保障部 财政部关于2023年提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准的通知》（人社部发〔2023〕42号），中央基础养老金标准提高后达到103元/人、月。2024年省级预算45.5万元、上年结转收入725万元，2023年省级预算1147.47万元，比上年减少376.97万元，增幅-32.85%，原因是《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（晋政发〔2014〕18号）《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于做好2018年提高全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准后发放工作的通知》（晋人社厅发〔2018〕56号）省人社厅、省财政厅联合印发《关于2024年提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（晋人社厅发〔2023〕90号），明确从2024年1月1日起，全省城乡居民基础养老金最低标准提高至每人每月136元。所需资金分担比例按照省以下财政体制改革相关规定执行，并应按照社保基金经办流程做好系统配置。省级补助由原来25元每人、月减少至16.5元每人、月；2024年县级预算数2044.96万元，2023年县级预算数2663万元，比上年减少618.04万元，增幅为-23.21%，主要原因（晋人社厅发〔2023〕90号），明确从2024年1月1日起，全省城乡居民基础养老金最低标准提高至每人每月136元。所需资金分担比例按照省以下财政体制改革相关规定执行，并应按照社保基金经办流程做好系统配置。根据《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（晋人社厅发【2018】99号）“高龄城乡民居增发基础养老金由县财政负担”对全省65岁及以上参保城乡老年居民增发基础养老金最低标准为每人每月提标5元。县级补助由原来35元每人、月增加至48.2元每人、月；核减上年县级配套资金1000万元。

2、财政对城乡居民补充养老保险基金的补助增加情况：2024年省级预算数626.35万元，2023年预算数651.64万元，比上年减少25.29万元，增幅-3.88%。2024年县级预算数532.74万元，2023年县级预算数576万元，比上年减少43.26万元，增幅为-7.51%，是由于部分参保人员断保或参企保，预计今年会减少城乡居民缴费人数，主要原因是晋政发〔2020〕11号文件的出台对符合条件的参保居民要进行缴费补贴。

3、财政对机关养老保险基金的补助增加情况：2024年预算数13810万元，2023年预算数11000万元，比上年增加2810万元，增幅为25.55%，是由于机关事业单位在职参保人员转退休，在

职参保人数减少、退休人员增加，导致基金征缴收入减少，由于人口老龄化现象的出现，退休支出缺口增大，财政补助资金增大。

4、财政对企业养老保险基金的补助增加情况：2024年预算数1445万元，2023年预算数1052.54万元，比上年增加392.46万元，增幅为37.29%；是由于财政对企业退休职工按每人每年3元的标准核算生活困难补助费、根据晋社保函（2022）55号文、吕人社密电（2022）2号文件精神，2021年底之前退休的职工取暖费按逐年递增的比例10%由县级财政予以补贴，并2022年后退休人员的取暖由县政预算资金支付。人数增加，补助增加。

6、人员类项目

2024年人员工资717.36万元，2023年人员工资685.32万元，比2023年增加了32.04万元，增加了4.68%。增加原因：人员工资增加。

7、公用经费

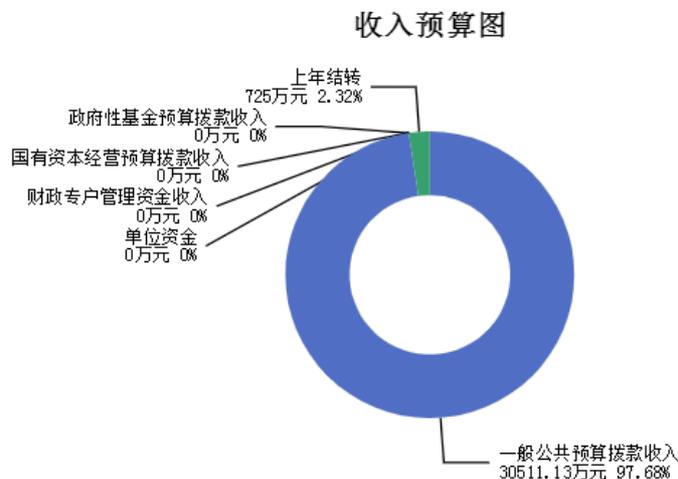
2024公用经费45.29万元，2023年44.86万元，比2023年增加了0.43万元，增加了0.96%。增加原因：人员工资增加福利费增加。

8、其他运转类（公用支出）

2024年158.39万元为长期聘用人员工资及各类社保费用业务运转经费，2023年67.08万元，比2023年增加了91.31万元，增加了136.12%。增加原因：2023年长期聘用人员各类社保费用增加，业务运转经费增加；本年单位预算支出总计31,236.13万元，其中：本年预算安排30,511.13万元，上年结转725.00万元，比上年增加1407.37万元，增长4.72%，主要原因是本年预算支出总计中包含城乡居民养老保险5712.01万元和机关养老保险12180万元上级补助收入和上年结转收入725万元。

二、收入预算情况说明

2024年度柳林县社会保险中心预算收入31,236.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入30,511.13万元，占97.68%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转725.00万元，占2.32%。



三、支出预算情况说明

2024年度柳林县社会保险中心支出预算31236.13万元，其中：基本支出6799.52万元，占21.77%；项目支出24436.61万元，占78.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县社会保险中心财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款31,236.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入30,511.13万元，上年结转收入725.00万元。支出包括：无。

五、一般公共预算支出情况说明

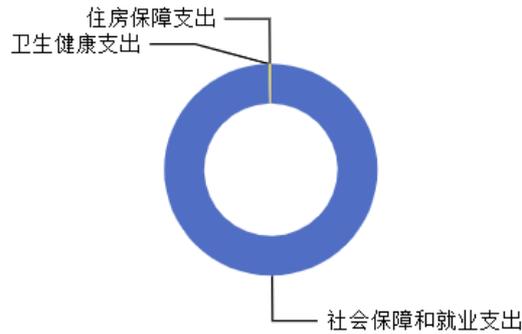
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县社会保险中心一般公共预算当年支出30,511.13万元，比上年增加839.34万元，增长2.83%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县社会保险中心一般公共预算当年支出30,511.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30,409.08万元，占99.67%；卫生健康支出32.35万元，占0.11%；住房保障支出69.70万元，占0.23%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度柳林县社会保险中心一般公共预算安排基本支出6,799.52万元，其中：

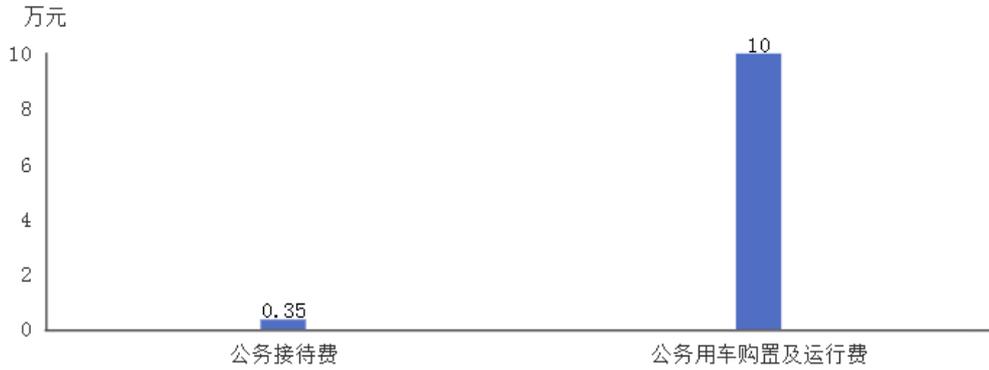
人员经费6,754.23万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费45.29万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、差旅费、救济费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县社会保险中心财政拨款安排的“三公”经费预算10.35万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.35万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费10.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费10.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年柳林县社会保险中心政府采购预算总额10.39万元。其中：政府采购货物预算3.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年柳林县社会保险中心绩效目标项目，涉及资金24436.61万元。

2、项目绩效目标

2024年柳林县社会保险中心纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额24,436.61万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额158.39万元；特定目标类项目13个，涉及金额24,278.22万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额24,436.61万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额158.39万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额24,278.22万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称								2024年市域城乡居民基本养老保险农村建档立卡贫困人口“代缴”补助资金							
主管部门及代码				051-柳林县人力资源和社会保障局/部门				实施单位				柳林县社会保险中心			
项目属性				一次性项目(1年结束)				项目期				1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		404,000		年度资金总额:		404,000							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资金		404,000		市县(区)财政资金		404,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况				根据晋财社(2023)272号文件、柳财社(2024)17号文件,市级财政对城乡居民基本养老保险建档立卡贫困人口代缴保费30元每人年,专款专用,确保符合条件的建档立卡贫困人口代缴保费足额计入个人账户											
立项依据				晋财社(2023)272号文件、柳财社(2024)17号文件											
项目设立必要性				市级财政对城乡居民基本养老保险建档立卡贫困人口代缴保费30元每人年,专款专用,确保符合条件的建档立卡贫困人口代缴保费足额计入个人账户											
保证项目实施的制度、措施				根据晋财社(2023)272号文件、柳财社(2024)17号文件,市级财政对城乡居民基本养老保险建档立卡贫困人口代缴保费30元每人年,专款专用,确保符合条件的建档立卡贫困人口代缴保费足额计入个人账户											
项目实施计划				根据晋财社(2023)272号文件、柳财社(2024)17号文件,市级财政对城乡居民基本养老保险建档立卡贫困人口代缴保费30元每人年,专款专用,确保符合条件的建档立卡贫困人口代缴保费足额计入个人账户											
				实施期目标				年度目标							
总体目标		根据晋财社(2023)272号文件、柳财社(2024)17号文件,市级财政对城乡居民基本养老保险建档立卡贫困人口代缴保费30元每人年,专款专用,确保符合条件的建档立卡贫困人口代缴保费足额计入个人账户				根据晋财社(2023)272号文件、柳财社(2024)17号文件,市级财政对城乡居民基本养老保险建档立卡贫困人口代缴保费30元每人年,专款专用,确保符合条件的建档立卡贫困人口代缴保费足额计入个人账户									
		村建档立卡贫困人口“代缴”补助资金404000元。				村建档立卡贫困人口“代缴”补助资金404000元。									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		建档立卡		≥16833人		数量指标		建档立卡		≥16833人	
				质量指标		代缴		30元		质量指标		代缴		30元	
				时效指标		周期一年		30元		时效指标		周期一年		30元	
				成本指标								成本指标			
		效益指标		经济效益指标								经济效益指标			
				社会效益指标		代缴保费		100%		社会效益指标		代缴保费		100%	
				生态效益指标								生态效益指标			
		可持续影响指标										可持续影响指标			
		满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		提高99%		服务对象满意度		服务对象满意度		提高99%	
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20240308101032					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年市级城乡居民基本养老保险“出口”补助资金					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局/部门		实施单位		柳林县社会保险中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,432,100		年度资金总额:	2,432,100		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,432,100		市县(区)财政资金	2,432,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋财社(2023)272号文件、柳财社(2024)17号文件,市级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月领取市级配套基础养老金6元,专款专用,确保城乡居民基本养老保险基础养老金按月足额发放到位。2024年市级城乡居民基本养老保险“出口”补助资金2432100元。					
立项依据		晋财社(2023)272号文件、柳财社(2024)17号文件。					
项目设立必要性		市级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月领取市级配套基础养老金6元,专款专用,确保城乡居民基本养老保险基础养老金按月足额发放到位。					
保证项目实施的制度、措施		晋财社(2023)272号文件、柳财社(2024)17号文件,市级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月领取市级配套基础养老金6元,专款专用,确保城乡居民基本养老保险基础养老金按月足额发放到位。					
项目实施计划		晋财社(2023)272号文件、柳财社(2024)17号文件,市级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月领取市级配套基础养老金6元,专款专用,确保城乡居民基本养老保险基础养老金按月足额发放到位。2024年市级城乡居民基本养老保险“出口”补助资金2432100元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财社(2023)272号文件、柳财社(2024)17号文件,市级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月领取市级配套基础养老金6元,专款专用,确保城乡居民基本养老保险基础养老金按月足额发放到位。2024年市级城乡居民基本养老保险“出口”补助资金2432100元。			晋财社(2023)272号文件、柳财社(2024)17号文件,市级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月领取市级配套基础养老金6元,专款专用,确保城乡居民基本养老保险基础养老金按月足额发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	领取待遇人数	≥42223人	数量指标	领取待遇人数	≥42223人
		质量指标	按月领取待遇	6元	质量指标	按月领取待遇	6元
		时效指标	按月支付	6元	时效指标	按月支付	6元
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专款专用	提高100%	社会效益指标	专款专用	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象	提高99%	服务对象满意度	参保对象	提高99%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240308095035	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，柳林县社会保险中心共有公务用车编制5辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车5辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，柳林县社会保险中心使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，柳林县社会保险中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县社会保险中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据柳财综〔2023〕482号文件

（二）其他

本单位无其他需要说明事项

第四部分 名词解释

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、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。