

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心
2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年收支总表
2. 广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年收入总表
3. 广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年支出总表
4. 广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年基本支出表
10. 广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年项目支出表
11. 广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年政府采购支出表

12. 广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年
政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

（一）负责贯彻执行上级各项城乡居民社会养老保险政策法规，编制全市城乡居民社会养老保险基金收支预、决算；

（二）负责全市城乡居民社会养老保险（农村居民社会养老保险、城镇居民社会养老保险和被征地农民基本养老保障）的参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、网络运行、档案管理、制发卡证、统计管理、受理咨询、查询和举报等工作；

（三）负责对全市各乡镇人社所的城乡居民社会养老保险业务经办情况进行指导和监督考核；

（四）负责城乡居民社会养老保险政策宣传和咨询服务工作。

（五）负责老字号群体补助代发工作。

（六）负责做好窗口建设和精神文明创建等工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）继续做好城乡居民养老保险政策宣传工作。全面开展城乡居保实施办法和实施细则的政策宣传，以通俗易懂

的方式印制宣传单页、宣传手册向参保居民算清经济账，使他们看到长缴、多缴的好处，引导有条件的参保人员提高缴费标准，加大补缴力度，提高养老金待遇。

（二）继续做好城乡居民养老保险高质量发展工作。确保每个月养老金及时足额发放到位，切实把好事做好做实。同时，加强沟通协调，积极主动汇报，提高基础养老金和困难群体代缴城乡居民养老保险的最低标准，让城乡居民真正等到实惠，共享改革发放成果。

（三）继续做好稽核管理和培训等工作。全年继续开展非集中式待遇领取人员资格认证工作；按月与计生、民政和公安部门联系获取注销人员信息，进行大数据比对工作；完成对乡镇（街道）人社所城乡居民养老保险业务经办培训工作；做好疑似重复领取待遇人员信息核查工作。

（四）继续做好电子档案管理等各项工作。继续提高乡镇级城乡居保经办人员电子档案业务服务水平，扎实有力开展电子档案上传、整理等工作。

（五）继续做好内控管理各项工作。严格执行国家社会保险法律、法规，正确处理城乡居保有关业务；针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；对城乡居保的机构、岗位进行合理设置，对工作人员职责权限进行合理划分，确保不同机构、岗位之间职责分明、相互制约、相互监督。继续做好城乡居民养老保险政策宣传工作。全面开展城乡居保实施办法和实施细则的政策

宣传,以通俗易懂的方式印制宣传单页、宣传手册向参保居民算清经济账,使他们看到长缴、多缴的好处。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年收支总表

单位名称：广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	6486.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	6456.48
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	7.49
		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	22.77
		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	
本年收入小计	6486.74	本年支出小计	6486.74
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	6486.74	支 出 总 计	6486.74

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年收入总表

单位名称：广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他收入						小 计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他 资金	
							小 计	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							
合计	6486.74	6486.74	6486.74																
广德市人力资 源和社会保障 局	6486.74	6486.74	6486.74																
广德市城乡 居民社会养老 保险基金管理 中心	6486.74	6486.74	6486.74																

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年支出总表

单位名称：广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6486.74	190.2	6296.54
208	社会保障和就业支出	6456.48	159.94	6296.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	227.02	132.02	95.00
2080107	社会保险业务管理事务	227.02	132.02	95.00
20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42	
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6201.54		6201.54
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6201.54		6201.54
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	7.49	7.49	
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	
221	住房保障支出	22.77	22.77	
22102	住房改革支出	22.77	22.77	
2210201	住房公积金	20.40	20.40	
2210202	提租补贴	2.37	2.37	

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称： 广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	6486.74	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	6456.48	6456.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.49	7.49		
		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	22.77	22.77		
		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				
本年收入小计	6486.74	本年支出小计	6486.74	6486.74		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	6486.74	支出总计	6486.74	6486.74		

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年一般公共预算

支出表

单位名称：广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6486.74	190.2	171.28	18.93	6296.54
208	社会保障和就业支出	6,456.48	159.94	141.02	18.93	6296.54
20801	人力资源和社会保 障管理事务	227. 02	132.02	113.09	18.93	95.00
2080107	社会保险业务管理 事务	227. 02	132.02	113.09	18.93	95.00
20805	行政事业单位养老 支出	27.42	27.42	27.42		
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	3.59		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.89	15.89	15.89		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.94	7.94	7.94		
20826	财政对基本养老保 险基金的补助	6201.54				6201.54
2082602	财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助	6201.54				6201.54
20899	其他社会保障和就 业支出	0.51	0.51	0.51		
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.51	0.51	0.51		
210	卫生健康支出	7.49	7.49	7.49		
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	7.49		
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	7.49		
221	住房保障支出	22.77	22.77	22.77		
22102	住房改革支出	22.77	22.77	22.77		
2210201	住房公积金	20.40	20.40	20.40		
2210202	提租补贴	2.37	2.37	2.37		

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年一般公共预算

基本支出表

单位名称：广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	190.20	171.27	18.93
301	工资福利支出	167.11	167.11	
30101	基本工资	40.91	40.91	
30102	津贴补贴	2.08	2.08	
30103	奖金	39.54	39.54	
30106	伙食补助费	9.24		9.24
30107	绩效工资	32.61	32.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89	15.89	
30109	职业年金缴费	7.94	7.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	20.4	20.4	
302	商品和服务支出	9.69		9.69
30202	印刷费	1.38		1.38
30215	会议费	0.39		0.39
30216	培训费	2.05		2.05
30217	公务接待费	1.98		1.98
30228	工会经费	2.22		2.22
30229	福利费	1.67		1.67
303	对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
30302	退休费	3.87	3.87	
30307	医疗费补助	0.29	0.29	

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年国有资本经营
预算支出表

单位广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年基本支出表

单位名称：广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	190.20	190.2
301	工资福利支出	167.11	167.11
30101	基本工资	40.91	40.91
30102	津贴补贴	2.08	2.08
30103	奖金	39.57	39.57
30106	伙食补助费	9.24	9.24
30107	绩效工资	32.61	32.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89	15.89
30109	职业年金缴费	7.94	7.94
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51

30113	住房公积金	20.4	20.4
302	商品和服务支出	9.69	9.69
30202	印刷费	1.38	1.38
30215	会议费	0.39	0.39
30216	培训费	2.05	2.05
30217	公务接待费	1.98	1.98
30228	工会经费	2.22	2.22
30229	福利费	1.67	1.67
303	对个人和家庭的补助	4.16	4.16
30302	退休费	3.87	3.87
30307	医疗费补助	0.29	0.29

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年项目支出表

单位名称：广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	6,296.54	6296.54							
	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心	6296.54	6296.54							
城乡居保高质量发展业务经费	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心	95.00	95.00							
2024_城乡居民基本养老保险	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心	6,201.54	6,201.54							

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年政府采购支出表

单位名称：广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
合计		1.00	1.00				
城乡居保高质量发展业务经费	其他办公设备	1.00	1.00				

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年收支总预算 6486.74 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年收入预算 6486.74 万元，其中，本年收入 6486.74 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 6486.74 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 165.14 万元，增长 2.61%，增长原因主要是本单位一是新增在编 1 人，二是社会保障和就业支出增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年支出预算 6486.74 万元，比 2023 年预算增加 165.14 万元，增长 2.61%，增长原因主要是本单位一是新增在编 1 人，二是社会保障和就业支出增加。其中，基本支出 190.20 万元，占 2.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务

等；项目支出 6296.54 万元，占 97.07%，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、社会保险业务管理事务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年财政拨款收支预算 6486.74 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 6456.48 万元，占 99.53%；卫生健康支出 7.49 万元，占 0.11%；住房保障支出 22.77 万元，占 0.35%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 165.14 万元，增长 2.61%，主要原因：一是新增在编 1 人，二是社会保障和就业支出增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年一般公共预算支出 6486.74 万元，比 2023 年预算增加 165.14 万元，增长 2.61%，主要原因：一是新增在编 1 人，二是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 6456.48 万元，占 99.53%；卫生健康支出 7.49 万元，占 0.11%；住房保障支出 22.77 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024 年预算 227.02 万元，比 2023 年预算增加 119.42 万元，增长 110.98%，原因一是新增在编 1 人，二是人员经费部分纳入社会保障业务管理事务。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政事业单位养老（项）2024 年预算 27.42 万元，比 2023 年预算增加 3.07 万元，增长 12.61%，原因一是新增在编 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 3.59 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。原因离退休人员没有变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 15.89 万元，比 2023 年预算增加 2.05 万元，增长 14.81%，原因一是新增在编 1 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 7.94 万元，比 2023 年预算增加 1.02 万元，增长 14.74%，原因一是新增在编 1 人。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

2024 年预算 6201.54 万元,比 2023 年预算增加 141.54 万元,增长 2.34%,原因一是社会保障和就业支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算 0.51 万元,比 2023 年预算增加 0.13 万元,增长 34.21%,增加原因一是新增在编 1 人。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 7.49 万元,比 2023 年预算增加 0.75 万元,增长 11.13%,原因一是新增在编 1 人。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 20.40 万元,比 2023 年预算增加 4.32 万元,增长 26.87%,原因一是新增在编 1 人。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算 2.37 万元,比 2023 年预算增加 0.13 万元,增长 5.8%,增加原因一是新增在编 1 人。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 190.20 万元,其中,人员经费 171.28 万元,公用经费 18.93 万元。

(一) 人员经费 171.28 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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。

（二）公用经费 18.93 万元，主要包括：伙食补助费、会议费、培训费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年预算共安排基本支出 190.20 万元，比 2023 年预算增加 23.6 万元，增长 14.16%，增加原因一是新增在编 1 人。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年预算共安排项目支出 6296.54 万元，比 2023 年预算增加 141.54 万元，增长 2.30%，增长原因是社会保障和就业支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 6296.54 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6296.54 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安

排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年预算安排政府采购支出 1.0 万元,比 2023 年预算减少 1.0 万元,减少 50%,减少原因,厉行节约,减少政府采购支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出,原因主要是广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1、2024_城乡居民基本养老保险

(1) 项目概述: 市级财政对城乡居民养老保险配套资金的补助。

(2) 立项依据: 《关于建立城乡居保待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》(皖人社发【2019】15 号)、《转发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》(皖人社发〔2023〕12 号)、《关于印发广德市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办法的通知》

(政办【2020】16号)

(3) 实施主体：广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心

(4) 起止时间：2024 年

(5) 项目内容：城乡居民养老保险参保缴费进项补助；待遇领取基础养老金补助、缴费年限基础养老金补助、加发高龄基础养老金补助、丧葬补助金；特殊群体代缴：计生对象补贴及代缴保费、重度残疾人代缴、民政特困扶贫代缴。

(6) 年度预算安排：6201.54 万元。

(7) 绩效目标：2024 年度申请财政资金 208061064 元，其中中央转移支付 125559060 元，省级转移支付 20486604 元，县级专项补贴 62015400 元，其中中央用于城乡居民养老保险待遇领取基础养老金补助；省级用于城乡居民养老保险待遇领取基础养老金补助、参保缴费进项补助；县级用于城乡居民养老保险待遇领取基础养老金补助、参保缴费进项补助、缴费年限基础养老金补助、加发高龄基础养老金补助、丧葬补助金、计生对象补贴及代缴保费、重度残疾人代缴、民政特困扶贫代缴等，确保我市城乡居民 270000 人参保人群各项补助到位、94000 人待遇领取人员能按月及时足额领取养老金，城乡居民社会养老保险健康有序发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_城乡居民基本养老保险		
主管部门及代码		[038]广德市人力资源和社会保障局	实施单位	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6201.54	
		其中:财政拨款	6201.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请财政资金 208061064 元,其中中央转移支付 125559060 元,省级转移支付 20486604 元,县级专项补贴 62015400 元,其中中央用于城乡居民养老保险待遇领取基础养老金补助;省级用于城乡居民养老保险待遇领取基础养老金补助、参保缴费进项补助;县级用于城乡居民养老保险待遇领取基础养老金补助、参保缴费进项补助、缴费年限基础养老金补助、加发高龄基础养老金补助、丧葬补助金、计生对象补贴及代缴保费、重度残疾人代缴、民政特困扶贫代缴等,确保我市城乡居民 270000 人参保人群各项补助到位、94000 人待遇领取人员能按月及时足额领取养老金,城乡居民社会养老保险健康有序发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居保参保人数	≥270000 人
			待遇领取人数	≥94000 人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2024 年 12 月 31 日前
			资金支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤208061064 元
			其中:中央	≤125559060 元
			省级	≤20486604 元
			县级	≤62015400 元
	效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度较高
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续性的保障	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

2、城乡居保高质量发展业务经费

(1) 项目概述：市级财政为推动城乡居保高质量业务发展资金的业务经费补助。

(2) 立项依据：《关于设立城乡居民社会养老保险基金管理中心批复》（广编【2021】41号）、《关于印发广德市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方案的通知》（政办【2020】16号）、《关于印发安徽省城乡居民社会养老保险业务档案管理办法（试行）的通知》（皖人社发【2013】36号）《关于印发广德县进一步完善被征地农民基本养老保障制度实施细则的通知》（政办【2017】69号）等文件

(3) 实施主体：广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心

(4) 起止时间：2023年至2025年

(5) 项目内容：开展城乡居保实施办法和实施细则的政策宣传，做好城乡居民养老保险参保续保工作。开展我市城乡居民养老保险、被征地农民养老保障参保、征缴、待遇发放以及老农保与城居保跨制度衔接转移工作；同时继续做好“老民师、老离任村干部、老公路养护工、老村医、老放映员、老拖拉机手、老农民技术员、老兽医”8个老字号群体发放补助工作。

(6) 年度预算安排：95万

(7) 绩效目标：确保城乡居保实施办法和实施细则的

政策宣传全面开展，引导有条件的参保人员逐步提高缴费标准，提高养老金待遇。确保我市城乡居民养老保险、被征地农民养老保障参保、征缴、待遇发放以及老农保与城居保跨制度衔接转移工作有序开展；顺利完成“老民师、老离任村干部、老公路养护工、老村医、老放映员、老拖拉机手、老农民技术员、老兽医”8个老字号群体发放补助工作。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城乡居保高质量发展业务经费		
主管部门及代码		[038]广德市人力资源和社会保障局	实施单位	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	95.00	
		其中：财政拨款	95.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目主要用于全面开展城乡居民养老保险实施办法和实施细则政策宣传，继续加强城乡居民养老保险补缴业务宣传以及当年缴费、历年缴费征缴工作、以及待遇支付和社会保险稽核等工作，开展被征地农民养老保障参保、征缴、待遇发放以及老农保与城居保跨制度衔接转移工作；同时继续做好“老民师、老离任村干部、老公路养护工、老村医、老放映员、老拖拉机手、老农民技术员、老兽医”8 个老字号群体发放补助工作，确保上述工作能够健康有序开展。该项目的立项依据为市委、市政府文件明确规定的事项。2024 年度申请财政资金 95 万元，用于城乡居保政策宣传和业务培训 15 次，业务办理个数 80000 人次，保证城乡居民保险工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会保险宣传和业务培训	≥15 次
			业务办理个数	≥80000 人次
		质量指标	保费征收完成率	≥100%
			监督检查程序规范性	严格按照相关制度、要求
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤95 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高人民群众生活水平，促进和谐社会建设的改善提升程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护好参保群众的权益持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 14 万元，比 2023 年预算增加 1.4 万元，增长主要原因是新增进编 1 人。

（三）政府采购情况。

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年政府采购预算 1.0 万元。其中：政府采购货物预算 1.0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心固定资产总金额（原值）1.21 万元，较上年增加 0.95 万元，其中通用设备 0.85 万元，其他资产 0.36 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 2 个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款共计 6296.54 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。