

郎溪县社会保险管理中心 2024 年单位预算

2024 年 1 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.郎溪县社会保险管理中心 2024 年收支总表
- 2.郎溪县社会保险管理中心 2024 年收入总表
- 3.郎溪县社会保险管理中心 2024 年支出总表
- 4.郎溪县社会保险管理中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县社会保险管理中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县社会保险管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县社会保险管理中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县社会保险管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县社会保险管理中心 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县社会保险管理中心 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县社会保险管理中心 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县社会保险管理中心 2024 年通用资产配置支出表

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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 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）认真贯彻落实县委、县政府和上级关于社会保障工作的战略部署，坚持“全覆盖、保基本、多层次、可持续”基本方针，牢记“为民服务、幸福社保”根本宗旨，突出“征缴、发放、管理、服务”四个工作重点，凝聚力量，勤勉敬业，圆满完成市县下达的各项目标任务。

（二）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准。

（三）贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法。

（四）落实省、市机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次。

（五）会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法。

（六）编制全县社会保险基金预决算草案。

二、单位预算构成

郎溪县社会保险管理中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------|------|
| 1 | 郎溪县社会保险管理中心 | 事业单位 |

三、2024 年度主要工作任务

（一）是提升社会保险服务水平。健全多层次的社会保险体系，稳

步提高社会保险待遇水平。不断加强社会保险政策宣传，增强社保基金风险防控和支撑能力，进一步保障基金安全。积极推进长三角地区社保服务互联互通，深化企业职工养老保险转移接续协作。深入推进以社会保障卡为载体的居民“一卡通”建设，提升综合便民服务能力。

(二)是不断提升行风建设水平。继续推进“干部作风建设年”活动，切实将践行初心使命、改进工作作风、为民办实事、为企优环境作为落实全面从严治党政治责任的重要抓手。深入推进“人社服务快办行动”，逐项制定标准化办事指南和操作规程，缩短行政审批事项承诺办结时间和审批环节，进一步优化窗口设置，不断完善综合柜员制，积极推广业务线上办理和自助服务，全面提升人社政务服务规范化、标准化、信息化水平。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县社会保险管理中心 2024 年收支总表

单位：郎溪县社会保险管理中心

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 | 6,923.21 | 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 | 6,861.98 |
| 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 | 20.65 |
| | | 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 | 40.58 |
| | | 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 | 6,923.21 | 本 年 支 出 小 计 | 6,923.21 |
| 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 | 6,923.21 | 支 出 总 计 | 6,923.21 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县社会保险管理中心 2024 年收入总表

单位：郎溪县社会保险管理中心

单位：万元

| 部门（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 | 单位资金 |
| | | | | | | | 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 | 其他收入 | | | | | | |
| 合计 | 6,923.21 | 6,923.21 | 6,923.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 郎溪县人力资源和社会保障局 | 6,923.21 | 6,923.21 | 6,923.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 郎溪县社会保险管理中心 | 6,923.21 | 6,923.21 | 6,923.21 | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县社会保险管理中心 2024 年支出总表

单位：郎溪县社会保险管理中心 单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| | 合计 | 6,923.21 | 413.16 | 6,510.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,861.98 | 351.93 | 6,510.05 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 329.11 | 289.06 | 40.05 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 329.11 | 289.06 | 40.05 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,561.08 | 61.08 | 4,500.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.72 | 40.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.36 | 20.36 | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 4,500.00 | | 4,500.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 470.00 | | 470.00 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 470.00 | | 470.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.78 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.65 | 20.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.65 | 20.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.86 | 17.86 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.58 | 40.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.58 | 40.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.21 | 34.21 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.37 | 6.37 | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县社会保险管理中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：郎溪县社会保险管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 6,923.21 | 一、本年支出 | 6,923.21 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,923.21 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 6,861.98 |
| | | （九）卫生健康支出 | 20.65 |
| | | （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 | 40.58 |

| 收 入 | | 支 出 | |
|------|----------|-------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 6,923.21 | 支出总计 | 6,923.21 |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县社会保险管理中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：郎溪县社会保险管理中心

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 | 6,923.21 | 413.16 | 386.16 | 27.00 | 6,510.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,861.98 | 351.93 | 324.93 | 27.00 | 6,510.05 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 329.11 | 289.06 | 262.06 | 27.00 | 40.05 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 329.11 | 289.06 | 262.06 | 27.00 | 40.05 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,561.08 | 61.08 | 61.08 | | 4,500.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 4,500.00 | | | | 4,500.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 470.00 | | | | 470.00 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 470.00 | | | | 470.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | | |

| 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 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.58 | 40.58 | 40.58 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.58 | 40.58 | 40.58 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县社会保险管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：郎溪县社会保险管理中心

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 | 413.16 | 386.16 | 27.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 377.94 | 377.94 | |
| 30101 | 基本工资 | 105.18 | 105.18 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.82 | 118.82 | |
| 30103 | 奖金 | 8.76 | 8.76 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.45 | 27.45 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.72 | 40.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.36 | 20.36 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.86 | 17.86 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.80 | 2.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.78 | 1.78 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.21 | 34.21 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.00 | | 23.00 |
| 30201 | 办公费 | 2.11 | | 2.11 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.75 | | 2.75 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.89 | | 0.89 |
| 30228 | 工会经费 | 10.75 | | 10.75 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.50 | | 5.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.22 | 8.22 | 4.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.39 | 6.39 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.84 | 1.84 | 4.00 |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县社会保险管理中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：郎溪县社会保险管理中心

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 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县社会保险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。

郎溪县社会保险管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：郎溪县社会保险管理中心

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县社会保险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。

郎溪县社会保险管理中心 2024 年项目支出表

单位：郎溪县社会保险管理中心

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 | 6,510.05 | 6,510.05 | | | | | | | |
| | 郎溪县社会保险管理中心 | 6,510.05 | 6,510.05 | | | | | | | |
| 社会保险运行维护 | 郎溪县社会保险管理中心 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 2024-财政弥补机关事业单位养老保险的补助 | 郎溪县社会保险管理中心 | 4,500.00 | 4,500.00 | | | | | | | |
| 2024-就业见习服务 | 郎溪县社会保险管理中心 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | |
| 2024-财政对企业职工养老保险的补助 | 郎溪县社会保险管理中心 | 470.00 | 470.00 | | | | | | | |
| 工伤保险县级财政补助 | 郎溪县社会保险管理中心 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县社会保险管理中心 2024 年政府采购支出表

单位：郎溪县社会保险管理中心

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 | 其他资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县社会保险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采购支出，故本表无数据。

郎溪县社会保险管理中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：郎溪县社会保险管理中心

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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县社会保险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。

郎溪县社会保险管理中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：郎溪县社会保险管理中心

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县社会保险管理中心没有安排通用资产配置支出，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，郎溪县社会保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县社会保险管理中心 2024 年收支总预算 6,923.21 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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

郎溪县社会保险管理中心 2024 年收入预算 6,923.21 万元，其中，本年收入 6,923.21 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 6,923.21 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 6,923.21 万元，比 2023 年预算增加 6,474.22 万元，增长 1,441.95%，增长原因主要是 2024 年新增项目 3 个总金额为 6470 万元。其中，财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目 4500 万元、工伤保险县级财政补助项目 1500 万元、财政对企业职工养老保险的补助项目 470 万元。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县社会保险管理中心 2024 年支出预算 6,923.21 万

元，比 2023 年预算增加 6,474.22 万元，增长 1,441.95%，增长原因主要是 2024 年新增项目 3 个总金额为 6470 万元。其中，财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目 4500 万元、工伤保险县级财政补助项目 1500 万元、财政对企业职工养老保险的补助项目 470 万元。其中，基本支出 413.16 万元，占 5.97%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，保障职工社保缴纳、住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出；项目支出 6,510.05 万元，占 94.03%，主要用于城镇未参保企业职工生活补贴、弥补工伤保险和机关养老保险基金收支失衡、地方财政对养老金调标支出 5%补助和社会保障工作正常运转。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县社会保险管理中心 2024 年财政拨款收支预算 6,923.21 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当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 6,861.98 万元，占 99.11%；卫生健康支出 20.65 万元，占 0.30%；住房保障支出 40.58 万元，占 0.59%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 6,474.22 万元，增长 1,441.95%，主要原因：2024 年新增项目 3 个总金额为 6470 万元。其中，财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目 4500 万元、工伤保险县级财政补助项目 1500 万元、财政对企业职工养老保险的补助项目 470 万元。

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

郎溪县社会保险管理中心 2024 年一般公共预算支出 6,923.21 万元,比 2023 年预算增加 6,474.22 万元,增长 1,441.95%,主要原因:2024 年新增项目 3 个总金额为 6470 万元。其中,财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目 4500 万元、工伤保险县级财政补助项目 1500 万元、财政对企业职工养老保险的补助项目 470 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 6,861.98 万元,占 99.11%;卫生健康支出 20.65 万元,占 0.30%;住房保障支出 40.58 万元,占 0.59%。

（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）社会保险经办机构（项）2024 年预算 329.11 万元,比 2023 年预算增加 7.23 万元,增长 2.25%,增长原因主要是人员增加。

2. 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 40.72 万元,比 2023 年预算增加 2.28 万元,增长 5.93%,增长原因主要是人员增加。

3. 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 20.36 万元,比 2023 年预算增加 1.14 万元,增长 5.93%,增

长原因主要是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024年预算 4,500.00 万元,比 2023 年预算增加 4,500 万元,增长原因主要是财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目 4500 万元纳入年初预算。

5. 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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2024 年预算 470.00 万元,比 2023 年预算增加 470 万元,增长原因主要是财政对企业职工养老保险的补助项目 470 万元纳入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算 1,500.00 万元,比 2023 年预算增加 1,500 万元,增长原因主要是工伤保险县级财政补助项目 1500 万元纳入年初预算。

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 1.78 万元,比 2023 年预算增加 0.1 万元,增长 5.95%,增长原因主要是人员增加。

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 17.86 万元,比 2023 年预算减少 1.41 万元,下降 7.32%,下降原因主要是 2024 年度退休人员医疗保险单位部分不再缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 2.80 万元,比 2023 年预算增加 2.8 万元,增长原因主要是 2024 年度公务员医疗补助未纳入年初预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 34.21 万元,比 2023 年预算增加 1.92 万元,增长 5.95%,增长原因主要是人员增加、基础绩效奖和奖励性绩效配套公积金纳入年初预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 6.37 万元,比 2023 年预算减少 0.84 万元,下降 11.65%,下降原因主要是 2024 年基础绩效奖不纳入提租补贴年初预算核算范围。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县社会保险管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 413.16 万元。其中,人员经费 386.16 万元,公用经费 27.00 万元。

（一）人员经费 386.16 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.00 万元,主要包括:办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县社会保险管理中心 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

郎溪县社会保险管理中心 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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 6,510.05 万元，比 2023 年预算增加 6,456.05 万元，增长 11,955.65%，增长原因主要是 2024 年新增项目 3 个总金额为 6470 万元。其中，财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目 4500 万元、工伤保险县级财政补助项目 1500 万元、财政对企业职工养老保险的补助项目 470 万元。主要包括：本年财政拨款安排 6,510.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6,510.05 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县社会保险管理中心 2024 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采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县社会保险管理中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县社会保险管理中心 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 工伤保险县级财政补助项目

（1）项目概述。2017 年财政部人力资源社会保障部国家卫生计生委关于印发《社会保险基金财务制度》的通知（财社[2017]144 号），文件中提出“基金应按照《社会保险法》和其他有关行政法规规定按时、足额筹集，任何地区、部门、单位和个人不得截留和减免。社会保险费征收机构应当依照法律、行政法规的规定，及时、足额征收应征社会保险费，不得违反法律、行政法规规定多征或减征，不得截留、占用或挪用。各级财政部门应根据《预算法》和《社会保险法》等法律、法规及相关制度规定安排基金财政补助，纳入同级财政年度预算并按规定程序及时办理拨付手续。”工伤保险基金收支失衡，当年结余出现赤字，需申请 1500 万县级财政补助，保证资金正常运转。

（2）立项依据。2017 年财政部人力资源社会保障部国

家卫生计生委关于印发《社会保险基金财务制度》的通知（财社[2017]144号），文件中提出“基金应按照《社会保险法》和其他有关行政法规规定按时、足额筹集，任何地区、部门、单位和个人不得截留和减免。社会保险费征收机构应当依照法律、行政法规的规定，及时、足额征收应征社会保险费，不得违反法律、行政法规规定多征或减征，不得截留、占用或挪用。各级财政部门应根据《预算法》和《社会保险法》等法律、法规及相关制度规定安排基金财政补助，纳入同级财政年度预算并按规定程序及时办理拨付手续。”工伤保险基金收支失衡，当年结余出现赤字，需申请1500万县级财政补助，保证资金正常运转。

（3）实施主体。郎溪县社会保险管理中心。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。2017年财政部人力资源社会保障部国家卫生计生委关于印发《社会保险基金财务制度》的通知（财社[2017]144号），文件中提出“基金应按照《社会保险法》和其他有关行政法规规定按时、足额筹集，任何地区、部门、单位和个人不得截留和减免。社会保险费征收机构应当依照法律、行政法规的规定，及时、足额征收应征社会保险费，不得违反法律、行政法规规定多征或减征，不得截留、占用或挪用。各级财政部门应根据《预算法》和《社会保险法》等法律、法规及相关制度规定安排基金财政补助，纳入同级财政年度预算并按规定程序及时办理拨付手续。”工伤保险

基金收支失衡，当年结余出现赤字，需申请 1500 万县级财政补助，保证资金正常运转。

（6）年度预算安排。1500 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | | 工伤保险县级财政补助 | | |
| 主管部门及代码 | | [054]郎溪县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 郎溪县社会保险管理中心 |
| 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: | 1500.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1500.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 工伤保险基金收支失衡,当年结余出现赤字,需申请1500万县级财政补助,保证资金正常运转。用于给符合领取条件的1000余人发放工伤医疗待遇、伤残待遇、工亡待遇等。让参保人员工伤权益得到保障,不断维护社会稳定及经济可持续发展。 | | | |
| 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 | 符合待遇领取条件的人数 | ≥1000人 |
| | | 质量指标 | 保险待遇发放合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 待遇发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 工伤保险县级财政补助项目总成本 | 1500万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 参保人员工伤权益保障 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定及经济可持续发展 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥90% |

2. 机关养老保险县级财政补助项目

(1) 项目概述。2015 年安徽省人民政府颁布了关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见（皖政〔2015〕120 号），文件中提出"机关事业单位基本养老保险基金实行省对市调剂、市对所属县（市、区）统收统支。建立机关事业单位基本养老保险省级调剂金，由省统一调剂使用。省级调剂金制度建立前，各统筹地区收支缺口由同级财政承担。"机关养老保险基金收支失衡，当年结余出现赤字，需申请财政补助，保证资金正常运转。其中此项目主要用于符合机关事业单位养老保险领取人数约 3600 人，此次申请财政补助资金 4500 万元。保证了参保人员的养老费和退休费正常发放，有助于提高退休人员的老年生活质量，增强获得感和幸福感。

(2) 立项依据。2015 年安徽省人民政府颁布了关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见（皖政〔2015〕120 号），文件中提出"机关事业单位基本养老保险基金实行省对市调剂、市对所属县（市、区）统收统支。建立机关事业单位基本养老保险省级调剂金，由省统一调剂使用。省级调剂金制度建立前，各统筹地区收支缺口由同级财政承担。"机关养老保险基金收支失衡，当年结余出现赤字，需申请财政补助，保证资金正常运转。其中此项目主要用于符合机关事业单位养老保险领取人数约 3600 人，此次申请财政补助资金 4500 万元。保证了参保人员的养老费和退休费正

常发放，有助于提高退休人员的老年生活质量，增强获得感和幸福感。

（3）实施主体。郎溪县社会保险管理中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。2015 年安徽省人民政府颁布了关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见（皖政〔2015〕120 号），文件中提出"机关事业单位基本养老保险基金实行省对市调剂、市对所属县（市、区）统收统支。建立机关事业单位基本养老保险省级调剂金，由省统一调剂使用。省级调剂金制度建立前，各统筹地区收支缺口由同级财政承担。"机关养老保险基金收支失衡，当年结余出现赤字，需申请财政补助，保证资金正常运转。其中此项目主要用于符合机关事业单位养老保险领取人数约 3600 人，此次申请财政补助资金 4500 万元。保证了参保人员的养老费和退休费正常发放，有助于提高退休人员的老年生活质量，增强获得感和幸福感。

（6）年度预算安排。4500 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助 | | |
| 主管部门及代码 | | | [054]郎溪县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 郎溪县社会保险管理中心 |
| 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: | 4500.00 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 4500.00 | |
| | | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 共申请4500万元主要用于发放符合机关事业单位养老保险。领取人数约3600人,保证了参保人员的养老费和退休费正常发放,有助于提高退休人员的老年生活质量,增强获得感和幸福感。 | | | | |
| 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 | 符合待遇领取条件人数 | ≥3600人 | |
| | | 质量指标 | 待遇发放流程规范性 | 规范 | |
| | | 时效指标 | 待遇发放时效性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 项目总金额 | 4500万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 对落实参保人员待遇享受的影响程度 | 明显 | |
| | | | 对稳步提升参保人员生活质量的影响程度 | 明显 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 增强退休人员的老年幸福感 | 明显 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥90% | | |

3. 企业职工养老保险调资项目

(1) 项目概述。企业职工养老保险调资项目是为郎溪县全县企业职工养老退休人员发放的由地方财政承担 5%退休工资调待部分，2023 年末预计当年新增退休 1300 人，企业职工养老退休人员人员预计为 24331 人，根据调资文件预计 24 年提标标准 115 元/人，当年增加财补 169 万元，根据国家关于企业职工养老保险全国统筹实施工作要求，地方财政对当年养老金调标新增支出按 5%补助，并计入下年财政补助资金基数，2023 年以上划 301 万元，2024 年需要项目资金成本为 470 万元。

(2) 立项依据。企业职工养老保险调资项目是为郎溪县全县企业职工养老退休人员发放的由地方财政承担 5%退休工资调待部分，2023 年末预计当年新增退休 1300 人，企业职工养老退休人员人员预计为 24331 人，根据调资文件预计 24 年提标标准 115 元/人，当年增加财补 169 万元，根据国家关于企业职工养老保险全国统筹实施工作要求，地方财政对当年养老金调标新增支出按 5%补助，并计入下年财政补助资金基数，2023 年以上划 301 万元，2024 年需要项目资金成本为 470 万元。

(3) 实施主体。郎溪县社会保险管理中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。企业职工养老保险调资项目是为郎溪县全县企业职工养老退休人员发放的由地方财政承担 5%退休

工资调待部分，2023 年末预计当年新增退休 1300 人，企业职工养老退休人员人员预计为 24331 人，根据调资文件预计 24 年提标标准 115 元/人，当年增加财补 169 万元，根据国家关于企业职工养老保险全国统筹实施工作要求，地方财政对当年养老金调标新增支出按 5%补助，并计入下年财政补助资金基数，2023 年以上划 301 万元，2024 年需要项目资金成本为 470 万元。

（6）年度预算安排。470 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 项目名称 | | 2024_财政对企业职工养老保险的补助 | | |
| 主管部门及代码 | | [054]郎溪县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 郎溪县社会保险管理中心 |
| 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: | 470.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 470.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 企业职工养老保险调资项目是为郎溪县全县企业职工养老退休人员发放的由地方财政承担%退休工资调待部分,2023年末预计当年新增退休1300人,企业职工养老退休人员人员预计为24331人,根据调资文件预计24年提标标准115元/人,当年增加财补169万元,根据国家关于企业职工养老保险全国统筹实施工作要求,地方财政对当年养老金调标新增支出按5%补助,并计入下年财政补助资金基数,2023年以上划301万元,2024年需要项目资金成本为470万元。 | | | |
| 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 | 待遇领取人数 | ≥2.4万人 |
| | | 质量指标 | 企业职工养老金发放工作是否符合规范 | 符合 |
| | | | 发放到位率 | 100% |
| | | | 资金支出规范率 | 规范 |
| | | 时效指标 | 待遇发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 企业职工养老保险调资部分 | 470万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对提高企业退休人员生活水平的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对促进落实参保人员待遇享受的影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥95% |

4. 社会保险运行维护项目

(1) 项目概述。社会保险运行维护项目资金总成本 45 万元，该项目保障社会保险工作基本运行。全县企业职工和机关养老参保职工人数约 15 万人，社保运行项目开通综合窗口业务工作，提高窗口服务质量，全面推进社会保险扩面征缴，保障参保人员知晓政策、应保尽保。各险种享受待遇人数约 2.3 万人次，各项待遇发放有完善管理制度，规范的业务流程，不断实现规范化、信息化、专业化、精细化，不断提高工作效率和服务质量。各项社保政策保障职工基本生活水平，减轻用人单位负担、为经济发展创造良好环境。每年企业职工保险和机关事业养老保险稽核参保、待遇享受疑点数据约 400 条，每年企业职工养老保险和机关事业养老保险资格认证约 3.5 万人，该项经费保障稽核、资格认证工作平稳运行。

(2) 立项依据。1、中华人民共和国社会保险法中提出“统筹地区设立社会保险经办机构。社会保险经办机构根据工作需要，经所在地的社会保险行政部门和机构编制管理机关批准，可以在本统筹地区设立分支机构和服务网点。社会保险经办机构的人员经费和经办社会保险发生的基本运行费用、管理费用，由同级财政按照国家规定予以保障；国家多渠道筹集社会保险资金。县级以上人民政府对社会保险事业给予必要的经费支持”；安徽省人民政府关于完善企业职工基本养老保险制度的决定（皖政【2006】59 号）中提出“财政部门

要统筹考虑企业退休人员社会化管理服务工作所需经费；”2、2015年安徽省人民政府颁布了关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见（皖政〔2015〕120号），文件中提出加强经办机构能力建设。各地要根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实际需要，加强社会保险经办机构能力建设，相应增加工作人员，提供必要的经费和服务设施。各级社会保险经办机构要进一步完善管理制度，制订和规范业务流程，实现规范化、信息化、专业化、精细化管理，不断提高工作效率和服务质量。

（3）实施主体。郎溪县社会保险管理中心。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。社会保险运行维护项目资金总成本45万元，该项目保障社会保险工作基本运行。全县企业职工和机关养老参保职工人数约15万人，社保运行项目开通综合窗口业务工作，提高窗口服务质量，全面推进社会保险扩面征缴，保障参保人员知晓政策、应保尽保。各险种享受待遇人数约2.3万人次，各项待遇发放有完善管理制度，规范的业务流程，不断实现规范化、信息化、专业化、精细化，不断提高工作效率和服务质量。各项社保政策保障职工基本生活水平，减轻用人单位负担、为经济发展创造良好环境。每年企业职工保险和机关事业养老保险稽核参保、待遇享受疑点数据约400条，每年企业职工养老保险和机关事业养老保险资格认证约3.5万人，该项经费保障稽核、资格认证工作平

稳运行。

(6) 年度预算安排。40 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 社会保险运行维护 | | |
| 主管部门及代码 | | [054]郎溪县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 郎溪县社会保险管理中心 |
| 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: | 40.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 40.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 社会保险运行维护项目资金总成本40万元,该项目保障社会保险工作基本运行。全县企业职工和机关养老参保职工人数约5万人,社保运行项目开通综合窗口业务工作,提高窗口服务质量,全面推进社会保险扩面征缴,保障参保人员知晓政策、应保尽保。各险种享受待遇人数约2.3万人次,各项待遇发放有完善管理制度,规范的业务流程,不断实现规范化、信息化、专业化、精细化,不断提高工作效率和服务质量。各项社保政策保障职工基本生活水平,减轻用人单位负担、为经济发展创造良好环境。每年企业职工保险和机关事业单位养老保险稽核参保、待遇享受疑点数据约400条,每年企业职工养老保险和机关事业单位养老保险资格认证约3.5万人,该项经费保障稽核、资格认证工作平稳运行。 | | | |
| 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 | 稽核企业职工保险和机关保险疑点数据 | ≥0.04万人 |
| | | | 企业职工待遇享受人数 | ≥2.4万人 |
| | | | 企业养老和机关养老资格认证 | ≥3.5万人 |
| | | | 企业职工保险参保人数 | ≥15万人 |
| | | | 机关保参保人数 | ≥1万人 |
| | | | 机关保享受待遇人数 | ≥0.34万人 |
| | | 质量指标 | 各险种发放到位率 | 100% |
| | | | 各险种待遇发放工作是否符合规范 | 符合规范 |
| | | | 各险种参保缴费工作是否符合规范 | 符合规范 |
| | | 时效指标 | 各险种转移接续是否及时 | 及时 |
| | | | 各险种参保缴费是否及时 | 及时 |
| | | | 各项待遇是否及时足额发放 | 及时 |
| | | 成本指标 | 社保运行总成本 | 40万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 各险种待遇享受人员的落实 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对机关事业单位养老保险工作的正常开展的可持续影响 | 较高 |
| | | | 对待遇享受人员待遇享受的落实的持续影响程度 | 较高 |
| | | | 对企业职工保险工作的正常开展的可持续影响 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | 参保对象满意度 | ≥95% |

5. 2024_就业见习服务项目

(1) 项目概述。根据安徽省人力资源和社会保障厅安徽省教育厅《关于引导高校毕业年度学生到中小企业实习见习促进留皖就业的通知》（皖人社秘〔2022〕41号）及郎溪县公共就业人才服务管理中心《关于郎溪县2023年度就业见习基地申报和见习岗位开发工作的通知》（郎公就〔2023〕3号）相关文件精神，推动离校未就业高校毕业生参加就业见习，扩大就业政策受益面，开发更多的见习岗位，促进青年就业创业。项目资金投入2.4万，用于就业见习补贴，吸纳高校毕业生参与见习，为离校未就业大学生提供更多的就业机会。

(2) 立项依据。安徽省人力资源和社会保障厅安徽省教育厅《关于引导高校毕业年度学生到中小企业实习见习促进留皖就业的通知》（皖人社秘〔2022〕41号）郎溪县公共就业人才服务管理中心《关于郎溪县2023年度就业见习基地申报和见习岗位开发工作的通知》（郎公就〔2023〕3号）。

(3) 实施主体。郎溪县社会保险管理中心。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。根据安徽省人力资源和社会保障厅安徽省教育厅《关于引导高校毕业年度学生到中小企业实习见习促进留皖就业的通知》（皖人社秘〔2022〕41号）及郎溪县公共就业人才服务管理中心《关于郎溪县2023年度就业见习基地申报和见习岗位开发工作的通知》（郎公就〔2023〕3

号) 相关文件精神, 推动离校未就业高校毕业生参加就业见习, 扩大就业政策受益面, 开发更多的见习岗位, 促进青年就业创业。项目资金投入 2.4 万, 用于就业见习补贴, 吸纳高校毕业生参与见习, 为离校未就业大学生提供更多的就业机会。

(6) 年度预算安排。0.05 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 项目名称 | | 2024_就业见习服务 | | |
| 主管部门及代码 | | [054]郎溪县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 郎溪县社会保险管理中心 |
| 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: | 0.05 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.05 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 根据安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省教育厅《关于引导高校毕业年度学生到中小企业实习见习促进留皖就业的通知》（皖人社秘〔2022〕41号）相关文件精神，引导高校毕业年度学生参加实习见习，有效促进高校毕业人才留郎就业，充实我县人才队伍。项目资金投入500元，约为1名见习大学生发放就业见习补贴。 | | | |
| 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 | 就业见习补贴人数 | ≥1人 |
| | | 质量指标 | 就业见习补贴发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费拨付是否及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 500元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对提高见习人员的收入的影响 | 较大 |
| | | 社会效益指标 | 对提高高校毕业生就业率的影响 | 较大 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对持续开发高校毕业生见习岗位的影响 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 用人单位满意度 | | | ≥90% | |

（二）机关运行经费

郎溪县社会保险管理中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

郎溪县社会保险管理中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无政府采购支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县社会保险管理中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县社会保险管理中心 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6,510.05 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十二、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)：反映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费支出。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十五、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)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

十六、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十七、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

郎溪县社会保险管理中心 2024 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|--------------|----------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(单位: 万元) |
| 1 | 工伤保险县级财政补助 | 1500 |
| 2 | 机关养老保险县级财政补助 | 4500 |
| 3 | 企业职工养老保险调资 | 470 |
| 4 | 社会保险运行维护 | 40 |
| 5 | 就业见习服务 | 0.05 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| 项目名称 | | 工伤保险县级财政补助 | | |
| 主管部门及代码 | | [054]鄞县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 鄞县社会保险管理中心 |
| 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: | 1500.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1500.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 工伤保险基金收支失衡,当年结余出现赤字,需申请1500万县级财政补助,保证资金正常运转。用于给符合领取条件的1000余人发放工伤医疗待遇、伤残待遇、工亡待遇等。让参保人员工伤权益得到保障,不断维护社会稳定及经济可持续发展。 | | | |
| 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 | 符合待遇领取条件的人数 | ≥1000人 |
| | | 质量指标 | 保险待遇发放合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 待遇发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 工伤保险县级财政补助项目总成本 | 1500万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 参保人员工伤权益保障 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定及经济可持续发展 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助 | | |
| 主管部门及代码 | | | [054]郎溪县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 郎溪县社会保险管理中心 |
| 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: | 4500.00 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 4500.00 | |
| | | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 共申请4500万元主要用于发放符合机关事业单位养老保险。领取人数约3600人,保证了参保人员的养老费和退休费正常发放,有助于提高退休人员的老年生活质量,增强获得感和幸福感。 | | | | |
| 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 | 符合待遇领取条件人数 | ≥3600人 | |
| | | 质量指标 | 待遇发放流程规范性 | 规范 | |
| | | 时效指标 | 待遇发放时效性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 项目总金额 | 4500万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 对落实参保人员待遇享受的影响程度 | 明显 | |
| | | | 对稳步提升参保人员生活质量的影响程度 | 明显 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 增强退休人员的老年幸福感 | 明显 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 项目名称 | | 2024_财政对企业职工养老保险的补助 | | |
| 主管部门及代码 | | [054]郎溪县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 郎溪县社会保险管理中心 |
| 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: | 470.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 470.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 企业职工养老保险调资项目是为郎溪县全县企业职工养老退休人员发放的由地方财政承担%退休工资调待部分,2023年末预计当年新增退休1300人,企业职工养老退休人员人员预计为24331人,根据调资文件预计24年提标标准115元/人,当年增加财补169万元,根据国家关于企业职工养老保险全国统筹实施工作要求,地方财政对当年养老金调标新增支出按5%补助,并计入下年财政补助资金基数,2023年以上划301万元,2024年需要项目资金成本为470万元。 | | | |
| 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 | 待遇领取人数 | ≥2.4万人 |
| | | 质量指标 | 企业职工养老金发放工作是否符合规范 | 符合 |
| | | | 发放到位率 | 100% |
| | | | 资金支出规范率 | 规范 |
| | | 时效指标 | 待遇发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 企业职工养老保险调资部分 | 470万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对提高企业退休人员生活水平的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对促进落实参保人员待遇享受的影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 社会保险运行维护 | | |
| 主管部门及代码 | | [054]郎溪县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 郎溪县社会保险管理中心 |
| 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: | 40.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 40.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 社会保险运行维护项目资金总成本40万元,该项目保障社会保险工作基本运行。全县企业职工和机关养老参保职工人数约5万人,社保运行项目开通综合窗口业务工作,提高窗口服务质量,全面推进社会保险扩面征缴,保障参保人员知晓政策、应保尽保。各险种享受待遇人数约2.3万人次,各项待遇发放有完善管理制度,规范的业务流程,不断实现规范化、信息化、专业化、精细化,不断提高工作效率和服务质量。各项社保政策保障职工基本生活水平,减轻用人单位负担、为经济发展创造良好环境。每年企业职工保险和机关事业单位养老保险稽核参保、待遇享受疑点数据约400条,每年企业职工养老保险和机关事业单位养老保险资格认证约5万人,该项经费保障稽核、资格认证工作平稳运行。 | | | |
| 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 | 稽核企业职工保险和机关保险疑点数据 | ≥0.04万人 |
| | | | 企业职工待遇享受人数 | ≥2.4万人 |
| | | | 企业养老和机关养老资格认证 | ≥3.5万人 |
| | | | 企业职工保险参保人数 | ≥15万人 |
| | | | 机关保参保人数 | ≥1万人 |
| | | | 机关保享受待遇人数 | ≥0.34万人 |
| | | 质量指标 | 各险种发放到位率 | 100% |
| | | | 各险种待遇发放工作是否符合规范 | 符合规范 |
| | | | 各险种参保缴费工作是否符合规范 | 符合规范 |
| | | 时效指标 | 各险种转移接续是否及时 | 及时 |
| | | | 各险种参保缴费是否及时 | 及时 |
| | | | 各项待遇是否及时足额发放 | 及时 |
| | | 成本指标 | 社保运行总成本 | 40万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 各险种待遇享受人员的落实 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对机关事业单位养老保险工作的正常开展的可持续影响 | 较高 |
| | | | 对待遇享受人员待遇享受的落实的持续影响程度 | 较高 |
| | | | 对企业职工保险工作的正常开展的可持续影响 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | 参保对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 项目名称 | | 2024_就业见习服务 | | |
| 主管部门及代码 | | [054]郎溪县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 郎溪县社会保险管理中心 |
| 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: | 0.05 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.05 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 根据安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省教育厅《关于引导高校毕业年度学生到中小企业实习见习促进留皖就业的通知》（皖人社秘〔2022〕41号）相关文件精神，引导高校毕业年度学生参加实习见习，有效促进高校毕业人才留郎就业，充实我县人才队伍。项目资金投入500元，约为1名见习大学生发放就业见习补贴。 | | | |
| 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 | 就业见习补贴人数 | ≥1人 |
| | | 质量指标 | 就业见习补贴发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费拨付是否及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 500元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对提高见习人员的收入的影响 | 较大 |
| | | 社会效益指标 | 对提高高校毕业生就业率的影响 | 较大 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对持续开发高校毕业生见习岗位的影响 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 用人单位满意度 | | | ≥90% | |