

濮阳市机关事业单位养老保险处 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市机关事业单位养老保险处 2024 年 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市机关事业单位养老保险处 2024 年单位预 算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

承担市直机关事业单位及工作人员的养老保险经办服务工作，包括参保、征缴、个人账户、待遇计发及基金（基本养老保险基金和职业年金）管理工作，指导县区机关事业单位的养老保险经办服务工作。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市机关事业单位养老保险处内设科室 2 个，包括：综合科、管理科。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市机关事业单位养老保险处单位预算。

第二部分

濮阳市机关事业单位养老保险处 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市机关事业单位养老保险处 2024 年收入总计 228.79 万元，支出总计 228.79 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 38.58 万元，增长 20.28%。主要原因：人员薪资变化导致预算收入增加；支出增加 38.58 万元，增长 20.28%。主要原因：人员薪资变化导致预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市机关事业单位养老保险处 2024 年收入合计 228.79 万元，其中：一般公共预算收入 228.79 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市机关事业单位养老保险处 2024 年支出合计 228.79 万元，其中：基本支出 207.09 万元，占 90.52%；项目支出 21.70 万元，占 9.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市机关事业单位养老保险处 2024 年一般公共预算收支预算 228.79 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.58 万元，增长

20.28%，主要原因：人员薪资变化导致一般公共预算收支预算增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市机关事业单位养老保险处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 228.79 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 220.79 万元，占 96.51%；医疗卫生与计划生育支出 8.00 万元，占 3.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市机关事业单位养老保险处 2024 年一般公共预算基本支出 207.09 万元，其中：人员经费 202.69 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 4.40 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市机关事业单位养老保险处 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元。支出具体情况如下：我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市机关事业单位养老保险处 2024 年“三公”经费

预算为 0.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：我单位没有因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费0.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：我单位2024年无公务用车购置预算安排。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.50万元，主要原因：我单位公务用车因车龄较大，增加维修等方面支出。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：我单位无公务接待费预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位

，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为228.79万元，其中人员经费支出202.69万元，公用经费支出4.40万元，项目支出21.70万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额10.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额34.71万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆18.02万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市机关事业单位养老保险处 2024 年单位预算表

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市机关事业单位养老保险处

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收入	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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	228.80	228.79	228.79	228.79									0.01					0.01
501	濮阳市人力资 源和社会保障 局	228.80	228.79	228.79	228.79									0.01					0.01
501002	濮阳市机关 事业单位养老 保险处	228.80	228.79	228.79	228.79									0.01					0.01

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市机关事业单位养老保险处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	228.80	207.09	21.70	11.70	10.00
			501002	濮阳市机关事业单位养老保险处	228.80	207.09	21.70	11.70	10.00
208	01	01		行政运行	130.77				
208	01	07		社会保险业务管理事务	0.01		0.01	0.01	
208	01	09		社会保险经办机构	52.17		21.70	11.70	10.00
208	05	01		行政单位离退休	14.55				
208	05	02		事业单位离退休	3.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60				
210	11	01		行政单位医疗	7.00				
210	11	02		事业单位医疗	1.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市机关事业单位养老保险处

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	228.79	一、本年支出	228.79	228.79	228.79		
（一）一般公共预算拨款	228.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	228.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	220.79	220.79	220.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.00	8.00	8.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	228.79	支出合计	228.79	228.79	228.79		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市机关事业单位养老保险处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	228.79	207.09	21.70	11.70	10.00
			501002	濮阳市机关事业单位养老保险处	228.79	207.09	21.70	11.70	10.00
208	01	01		行政运行	130.77	130.77			
208	01	09		社会保险经办机构	52.17	30.47	21.70	11.70	10.00
208	05	01		行政单位离退休	14.55	14.55			
208	05	02		事业单位离退休	3.70	3.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60			
210	11	01		行政单位医疗	7.00	7.00			
210	11	02		事业单位医疗	1.00	1.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市机关事业单位养老保险处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				207.09	202.69	4.40
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.97	51.97	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	12.64	12.64	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.80	3.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.40	45.40	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	8.44	8.44	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	6.52	6.52	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	3.08	3.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	3.27	3.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30302	退休费	50905	离退休费	5.40	5.40	

3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	11.15	11.15	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市机关事业单位养老保险处 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市机关事业单位养老保险处

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市机关事业单位养老保险处

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
类	款	项		合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市机关事业单位养老保险处

单位：万元

类型	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	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			21.71	21.70							0.01
	501002	濮阳市机关事业单位养老保险处	21.71	21.70							0.01
其他运转类	自管资金（结转）	濮阳市机关事业单位养老保险处	0.01								0.01
其他运转类	2024 运转类项目（部门专款）	濮阳市机关事业单位养老保险处	11.70	11.70							
特定目标类	机关事业单位养老保险领取待遇资格认证管理服务（特定专项）	濮阳市机关事业单位养老保险处	10.00	10.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市机关事业单位养老保险处

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501002	濮阳市机关事业单位养老保险处	21.70	21.70										
501002	濮阳市机关事业单位养老保险处	21.70	21.70										
410900240000000003605	2024 运转类项目（部门专款）	11.70	11.70			单位运行成本	≤11.7 万元	参保人数（市直）	≥36830 人	保障参保人员合法权益	有效保障	群众满意度	≥86%
								业务经办完成率	良好				

								业务办结及 时性	及时完 成				
410900240000000003613	机关事业 单位养老 保险领取 待遇资格 认证管理 服务（特定 专项）	10.00	10.00			项目总费 用成本	≤10 万元	领取养老金 人数	≥11384 人	维护待遇领 取人的合法 利益	良好	领取人满意 度	≥85%
								养老保险待 遇认证成功 率	≥99%				
								养老金发放 及时性	及时				