

# 通城县城乡居民社会养老保险管理局

## 2024 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 通城县城乡居民社会养老保险管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 通城县城乡居民社会养老保险管理局 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 第三部分 通城县城乡居民社会养老保险管理局 2024

## 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件

## **第一部分 通城县城乡居民社会养老保险管理局概况**

### **一、部门主要职责**

#### **(一) 经办业务方面**

1. 主要职能为宣传城乡居民社会养老保险政策法规，贯彻执行城乡居民社会养老保险工作政策方针；
2. 拟定全县城乡居民社会养老保险业务经办管理制度；
3. 负责全县城乡居民养老保险的参保登记、保险费征缴、建立和管理个人账户、待遇审核发放、稽核；
4. 负责养老保险基金的运行管理，参保人员档案管理；被征地农民及农村社会养老保险等方面的工作。

#### **(二) 基金管理方面**

包括基金发放计划制定与落实、基金预决算报表编制及其他基金日常管理。

#### **(三) 离退休人员社会化管理服务方面**

开展养老待遇领取资格审查等服务。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，通城县城乡居民社会养老保险管理局部门决算由实行独立核算的通城县城乡居民社会养老保险管理局本级决算和无下属单位决算组成。

纳入通城县城乡居民社会养老保险管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通城县城乡居民社会养老保险管理局（本级）

## **第二部分 2024 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：通城县城乡居民社会养老保险管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	165.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.39	八、社会保障和就业支出	38	149.55
	9		九、卫生健康支出	39	4.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	168.81	<b>本年支出合计</b>	57	168.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	168.81	<b>总计</b>	60	168.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 二、收入决算表

公开 02 表

单位：通城县城乡居民社会养老保险管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

合计		168.81	165.41				3.39
208	社会保障和就业支出	149.55	146.16				3.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	134.88	131.49				3.39
208010	社会保险经办机构	134.88	131.49				3.39
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90				
210	卫生健康支出	4.20	4.20				
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20				
210110	事业单位医疗	4.20	4.20				
221	住房保障支出	15.05	15.05				
22102	住房改革支出	15.05	15.05				
221020	住房公积金	15.05	15.05				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：通城县城城乡居民社会养老保  
险管理局

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		168.81	138.81	30.00			
208	社会保障和就业支出	149.55	119.55	30.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	134.88	104.88	30.00			
208010	社会保险经办机构	134.88	104.88	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90				
210	卫生健康支出	4.20	4.20				
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20				
210110	事业单位医疗	4.20	4.20				
221	住房保障支出	15.05	15.05				
22102	住房改革支出	15.05	15.05				
221020	住房公积金	15.05	15.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：通城县城城乡居民社会养老保  
险管理局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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			栏次			3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	165.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				

	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.16	146.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.20	4.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.05	15.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	165.41	<b>本年支出合计</b>	59	165.41	165.41		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	165.41	<b>总计</b>	64	165.41	165.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：通城县城乡居民社会养老保险管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>165.41</b>	<b>135.41</b>	<b>30.00</b>
208	社会保障和就业支出	146.16	116.16	30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.49	101.49	30.00
2080109	社会保险经办机构	131.49	101.49	30.00
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	4.20	4.20	
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	
221	住房保障支出	15.05	15.05	
22102	住房改革支出	15.05	15.05	
2210201	住房公积金	15.05	15.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：通城县城城乡居民社会养老保险管理局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.92	302	商品和服务支出	6.83	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	34.57	3020	办公费	1.40	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	8.01	3020	印刷费	0.34	3070	国外债务付息	
3010	奖金	31.97	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	17.72	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	7.77	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.90	3020	邮电费	0.06	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.20	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.71	3021	差旅费	0.11	3100	物资储备	
3011	住房公积金	15.05	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.60	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.66	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.66	3021	公务接待费	0.30	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	1.55	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	1.72	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.07	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		128.58	公用经费合计				6.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：通城县城城乡居民社会养老保险管理局

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：通城城乡居  
民社会养老保  
险管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：通城城乡居  
民社会养老保  
险管理局

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.57					1.57	1.57					1.57

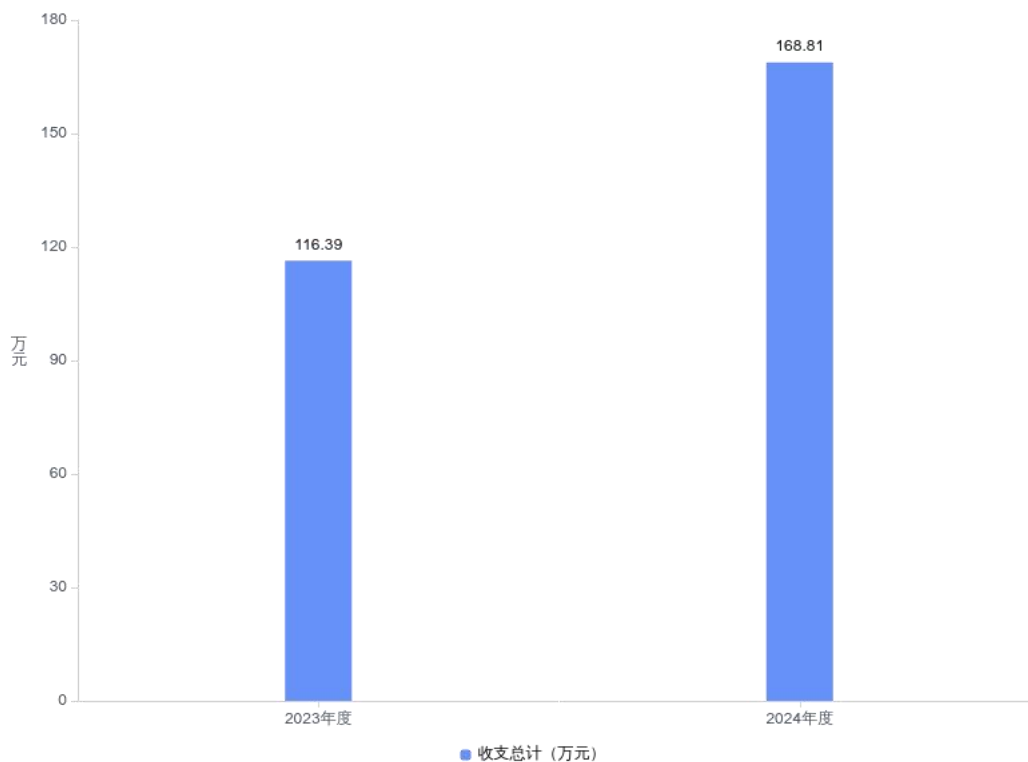
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 168.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 52.42 万元，增长 45.0%，主要原因是本年度人员晋级工资及提高了养老保险医疗保险基数。

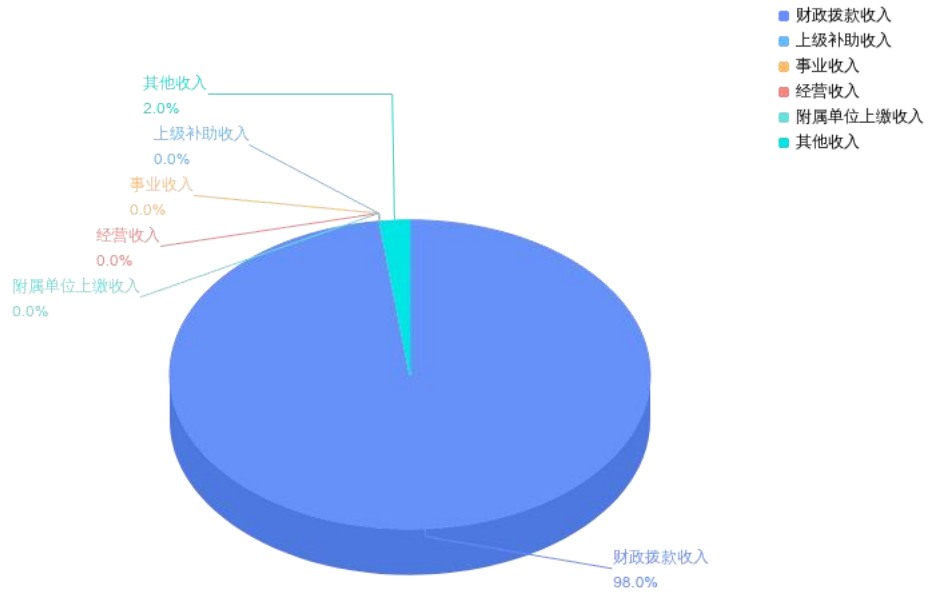
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 168.81 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 52.42 万元，增长 45.0%。其中：财政拨款收入 165.41 万元，占本年收入 98.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 3.39 万元，占本年收入 2.0%。

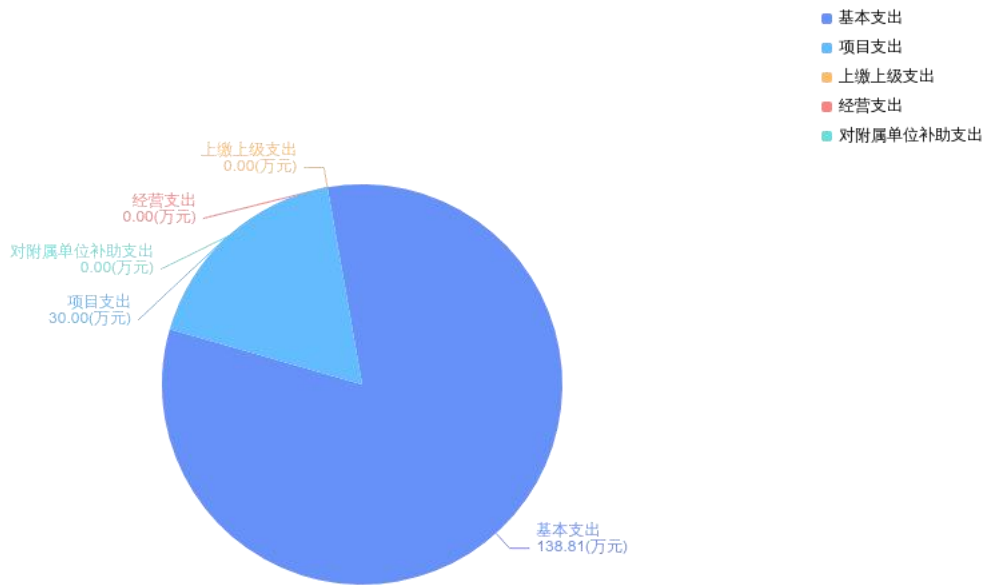
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 168.81 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 52.42 万元，增长 45.0%。其中：基本支出 138.81 万元，占本年支出 82.2%；项目支出 30.00 万元，占本年支出 17.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



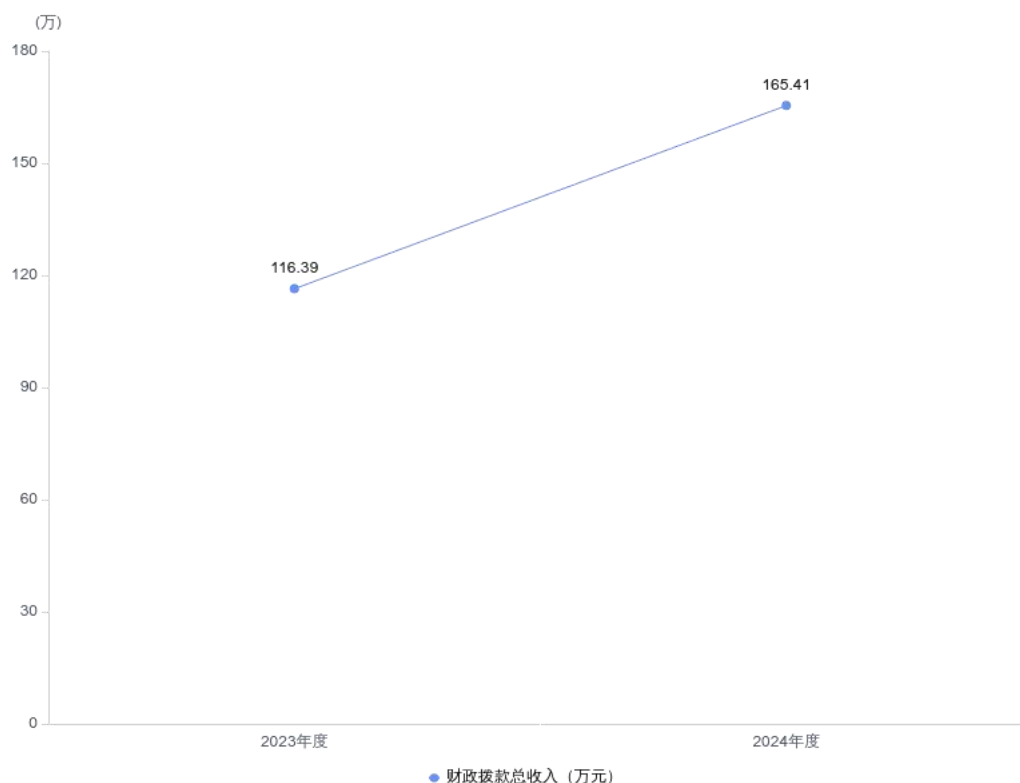
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 165.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.02 万元，增长 42.1%。主要原因是本年度人员晋级工资及提高了养老保险医疗保险基数。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 165.41 万元，比 2023 年度决算数增加 49.02 万元，增加主要原因是本年度人员晋级工资及提高了养老保险医疗保险基数。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我单位 2023-2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我单位

2023-2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 165.41 万元，占本年支出合计的 98.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.02 万元，增长 42.1%，主要原因是本年度人员晋级工资及提高了养老保险医疗保险基数。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 165.41 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 146.16 万元，占 88.36%。

主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.77 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 6.9 万元，其他社会保障和就业支出 131.49 万元。

2. 卫生健康支出类支出 4.20 万元，占 2.54%。主要是用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

3. 住房保障支出类支出 15.05 万元，占 9.10%。主要是用于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。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 188.95 万元，支出决算为 165.41 万元，完成年初预算的 87.5%。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 165.14 万元，支出决算为 131.49 万元，完成年初预算的 83.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度劳动用工胡燕退休，人员经费减少；二是牢固树立过紧日子思想，严控经费支出。

（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）年初预算为 7.17 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 108.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度

工资晋级基数调整。

(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)年初预算为6万元,支出决算为6.90万元,完成年初预算的115%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度工资晋级基数调整。

## 2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.15万元,支出决算为4.20万元,完成年初预算的101.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度工资晋级基数调整。

## 3. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.49万元,支出决算为15.05万元,完成年初预算的231.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年7月工资调增及当年工资正常晋级,住房公积金缴存基础增加,当年缴存公积金支出增大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出135.41万元,其中:

人员经费128.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算支出，无预算不支出。决算数较上年持平的主要原因：严格按照预算支出，无预算不支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国(境)费预算与支出决算。决算数较上年持平的主要原因：本单位 2023-2024 年度无因公出国(境)费支出决算。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要原因：本单位当年无因公出国(境)费支出决算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位车辆属于待报废状态，本年度无公务用车购置及运行费开支。决算数较上年持平的主要原因：本单位车辆属于待报废状态，2023-2024 年度无公务用车购置及运行费开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算支出，无预算不支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.57 万元，接待对象主要是主要是市局领导、临县领导、乡镇村干部，主要是开展市局调研、检查相关工作、临县学习交流、办理养老保险相关业务。2024 年共接待国内来访团组 25 个，196 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 6.83 万元，比年初预算数减少 4.63 万元，下降 40.4%；比上年决算数增加 1.79 万元，增长 35.52%。主要原因是：一是本年度牢固树立过紧日子思想，严控经费支出；二是本年度增加办公设备购置经费。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，通城县城城乡居民社会养老保

险管理局共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车属于待报废状态；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 23 个，资金 32776 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门 2024 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 城乡居民养老保险运行经费：项目全年预算数为 10

万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是到龄人员享受待遇 8.02 万人；二是养老保险工作完成率 100%。发现的问题及原因：政策理解不全面，参保积极性不高。下一步改进措施：加强对农村居民养老保险宣传引导，使政策家喻户晓，让群众对养老保险的政策有全面的认识，消除他们的模糊认识，提高参保缴费意识。

2. 被征地农民养老保险审核办公室工作经费：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是审核被征地农民养老保险 549 人；二是审核被征地农民养老保险 2476.2 万元。发现的问题及原因：用地单位（开发商）或政府承担的参保补贴部分 95%以上落实不到位，严重阻碍着被征地农民的参保比例。下一步改进措施：及时拨付用地单位（开发商）或政府应承担的被征地农民社会养老保险金。

3. 城乡居民养老保险加发基础养老金：项目全年预算数为 960 万元，执行数为 960 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是到龄人员享受待遇 8.02 万人；二是资金执行率 100%。发现的问题及原因：政策理解不全面，参保积极性不高。下一步改进措施：加强对农村居民养老保险宣传引导，使政策家喻户晓，让群众对养老保险的政策有全面的认识，消除他们的模糊认识，提高参保缴费意识。

4. 城乡居民养老保险丧葬抚恤补贴：项目全年预算数为 546 万元，执行数为 546 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2024 年实际发放丧葬抚恤补贴 2543 人；二是补贴发放完成率 100%。发现的问题及原因：丧葬补助费管理

不规范，存在违规操作、虚报、冒领等现象，损害了丧葬补助费的严肃性和公平性。下一步改进措施：应加强对丧葬补助费的管理，完善相关制度，消除违规操作、虚报、冒领等现象，维护丧葬补助费的严肃性和公平性。

5. 城乡居民养老保险县级配套：项目全年预算数为 2450 万元，执行数为 2450 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是到龄人员享受待遇 8.02 万人；二是资金到位率 100%。发现的问题及原因：政策理解不全面，参保积极性不高。下一步改进措施：加强对农村居民养老保险宣传引导，使政策家喻户晓，让群众对养老保险的政策有全面的认识，消除他们的模糊认识，提高参保缴费意识。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时 2024 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

我部门本年度无专项支出、转移支付支出。

### **第四部分 其他需要说明的情况**

2024 年度本单位无其他需要说明的情况

### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出。

2. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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缴纳的职业年金支出。

5. 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): 反映财政厅除上述社会保障和就业(类)项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项): 反映省级财政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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度通城县人社局整体绩效评价自评表

### 2024 年度县人社部门整体绩效自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2025 年 2 月 10 日

单位名称	通城县人力资源和社会保障局					
基本支出总额	1839.69			项目支出总额		32776
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
(20分)	部门整体支出总额	32776	23075	70.40	14	
年度目标1: (10分)	为满足通城县人才发展服务工作需要,拟订人办资源市场发展规划,负责全县高层次人才引进、服务等事务性工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	事业单位工作人员录取人数	271人	271人	2

		时效指标	事业单位招聘工作完成时效	12月底前	12月底前	2
		质量指标	事业单位工作人员招聘率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	招考录用、统筹安排高校毕业生就业	明显提高	明显提高	1
		可持续性影响指标	促进人才监督管理, 统筹配置	长期	长期	1
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥96%	2
年度目标 2: (10 分)		制订全民参保的社会保障体系, 确保城乡居民到龄人员享受待遇人员的待遇水平, 维护其合法权益, 进一步完善城乡居民整合工作				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	城乡居民参保缴费人数	25.13 万 人	25.13 万人	2
		数量指标	到龄人员享受待遇人数	8.02 万人	8.02 万人	2
		质量指标	养老保险补贴发放完成率	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益指标	维护参保人员合法权益	明显提高	明显提高	1
		可持续性影响指标	提高城乡居民社会保障	长期	长期	1
	满意度 指标	满意度指标	社保服务对象满意度	≥90%	≥96%	2
年度目标 3: (15 分)		落实全县农民工工资清欠, 协调解决重点难点问题, 维护农民工合法权益, 有效促进和谐劳动关系				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	农民工工资清欠案例	250 例	1098 例	1.5
		数量指标	解决农民工拖欠工资人数	1989 人	1989 人	1.5
		质量指标	群体性事件时间处置率	100%	100%	1.5
		质量指标	及时纠正、查处劳动保障违法行为	100%	100%	1.5
		质量指标	妥善处置拖欠农民工工资案件清欠率	≥90%	≥96%	1.5

		成本指标	农民工工资清欠涉及金额	2055.028万元	2055.028万元	1.5
	效益指标	社会效益指标	加大劳动保障执法力度,增强劳动监察的监督力,维护农民工合法权益	明显提高	明显提高	1.5
		可持续性影响指标	为农民工讨薪,维护农民工合法权益	长期	长期	1.5
		可持续性影响指标	提高劳动政策法规的学习,营造学法、懂法、守法的良好社会环境	长期	长期	1.5
	满意度指标	满意度指标	农民工满意度	≥90%	≥98%	1.5
年度目标4: (15分)		安排好工伤鉴定、劳动仲裁办案、劳动合同鉴定等专项工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	工伤病残等级鉴定例数	100例	150例	2
		数量指标	受理劳动仲裁办案案例数	100例	243例	2
		数量指标	为用人单位鉴证劳动合同份数	500份	5976份	2
		质量指标	工伤认定准确率	100%	100%	2
		质量指标	劳动仲裁案件结案率	100%	100%	2
		质量指标	劳动合同审查鉴定通过率	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益指标	履行社会企业职工劳动合同审批鉴定职能	明显提高	明显提高	1
		可持续性影响指标	对因劳动关系发生争议、保护劳动者合法权益建立长期保障机制	长期	长期	1
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥96%	1
年度目标5: (10分)		保存好全县企事业单位的人事档案和人事关系接转、办理转正定级、调整档案工资、出具以档案为基础的相关证明等专项工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	累计保存人事关系及档案份数	15000份	21988份	2
		质量指标	归档及时率	100%	100%	2

		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	档案接受、保管、整理、传递等业务	显著提高	显著提高	1
		可持续性影响指标	劳动人事关系工资调整、晋档、审核	长期	长期	1
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥96%	2
年度目标 6: (10 分)		做好高校毕业生“三支一扶”服务人员在基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，满足基层公共服务体系建设和民生事业发展需要				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	2024 年参加“三支一扶”志愿者面试人数	65 人	65 人	1.5
		数量指标	2024 年全县新招募“三支一扶”志愿者人数	23 人	23 人	1.5
		质量指标	招募工作完成合格率	100%	100%	1.5
		质量指标	面试工作组开展及时率	100%	100%	1.5
	效益 指标	社会效益指标	发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，加强基层公共服务体系建设，培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍	提高	提高	1
		可持续性影响指标	高校毕业生“三支一扶”服务人员在基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，满足基层公共服务体系建设和民生事业发展需要。	长期	长期	1
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%	≥96%	2
年度目标 7: (10 分)		按政策完成全城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施实施统一的社会保险关系转续实施办法，落实中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	弥补工伤保险基金缺口	650 万	650 万	1
		数量指标	弥补社会养老保险基金缺口	1025 万	1025 万	1

	数量指标	数量指标	弥补机关事业单位养老保险兜底补贴	26701 万	17000 万	0
		数量指标	保障 8.02 万到龄人员享受加发基础养老金待遇	960 万	960 万	1
		数量指标	保障城乡居民养老保险丧葬抚恤补贴待遇及时足额发放	546 万	546 万	1
		数量指标	保障 8.02 万人城乡居民养老保险县级配套资金待遇及时足额发放	2450 万	2450 万	1
		数量指标	灵活就业及社会保险补贴、求职创业补贴、岗位补贴发放额	20 万	20 万	1
	效益指标	社会效益指标	实现养老保险全国统筹,提高养老保障水平;实施积极的就业政策,多渠道开发就业岗位,努力改善就业环境	长期	长期	1
		可持续性影响指标	加大力度推进补充养老发展,完善基本养老保险制度;积极鼓励和支持就业困难人员通过各种方式灵活就业和自谋创业	长期	长期	1
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥90%	≥96%	1
	总分	93				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					



	满意度指标	服务对象满意度	参保城乡居民保险服务对象满意度	≥90%	≥98%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

## 2024 年度被征地农民养老保险审核办公室工作经费项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2025 年 2 月 10 日

项目名称	被征地农民养老保险审核办公室工作经费		
主管部门	人力资源和社会保障局	项目实施单位	城乡居民养老保险局
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	20	20	100.00	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	审核被征地农民养老保险人数		250人	549人	8
		数量指标	审核被征地农民养老保险金额		1000万元	2476.2万元	8
		质量指标	审核工作完成率		100%	100%	8
		时效指标	办公室审核工作完成及时率		100%	100%	8
		成本指标	项目成本控制		≤20万元	20万元	8
	效益指标	社会效益指标	完善被征地农民养老保险制度,及时足额发放养老金,切实保障被征地人员的基本生活		显著提高	显著提高	10
		可持续性影响指标	保障被征地农民的养老保障		长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	被征地农民养老保险服务对象满意度		≥98%	≥98%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算数为往年数据测算,实际执行数为全年数据整合,存在一定差异。					



	成本指标	项目成本控制	≤960 万元	960 万元	10
效益指标	社会效益指标	提高了领取人员的待遇	显著提高	显著提高	10
	可持续性影响指标	解决了非单位退休老人的养老问题	长期	长期	10
满意度指标	服务对象满意度	参保城乡居民保险服务对象满意度	≥90%	≥98%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

## 2024 年度城乡居民养老保险丧葬抚恤补贴项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2025 年 2 月 10 日

项目名称	城乡居民养老保险丧葬抚恤补贴		
主管部门	人力资源和社会保障局	项目实施单位	城乡居民养老保险局

项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>				
	3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 分)	年度财政资 金总额	546	546	100.00	20		
年度绩 效目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	成本指标	保障待遇及时足额发放		546 万	546 万	10
		数量指标	2024 年实际发放丧葬抚恤补贴 人数		1500 人	2543 人	10
		质量指标	补贴发放完成率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指 标	为领取待遇人员提供保障		显著提高	显著提高	10
		可持续性影 响指标	解决了非单位退休老人的待遇 问题		长期	长期	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度	参保城乡居民保险服务对象满 意度		≥90%	≥98%	20
总分	100						



(20分)		年度财政资金总额	2450	2450	100.00	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	成本指标	待遇及时足额发放		≤2450万元	2450万	10
		数量指标	到龄人员享受待遇人数		8.02万人	8.02万人	10
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	配套养老金发放及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	为领取待遇人员提高标准		显著提高	显著提高	10
		可持续性影响指标	解决了非单位退休老人的待遇问题		长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保城乡居民保险服务对象满意度		≥90%	≥98%	20
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---