

2024 年阳谷县人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

阳谷县人力资源和社会保障局是县政府组成部门，一级预算单位，主要职能是：

（1）承担贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和规章的责任；承担拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查的责任。

（2）承担落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置的责任。

（3）承担负责促进就业工作的责任；承担拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系的责任；承担建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度的责任；承担拟订全县职业培训机构发展规划的责任；承担牵头拟订高校毕业生就业政策，指导全县大中专毕业生、毕业研究生就业工作，编制大中专毕业生、毕业研究生就业计划并组织实施的责任；承担制定事业单位公开招聘工作人员办法并组织实施的责任；承担会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策的责任。

（4）承担统筹建立覆盖城乡的社会保障体系的责任；承担拟订城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施的责任；承担组织实施统一的社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法的责任；承担拟订机关企事业单位基本养老保险规范性文件的责任；承担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制度的责任；承担编报全县社会保险基金预决算建议草案的责任；承担落实社会保险基金投资政策的责任。

(5) 承担负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导的责任；承担拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡的责任。

(6) 承担负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制的责任；承担负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策的责任；承担县、乡政府系统机关事业单位股级及以下工作人员和企业人员人事档案的综合管理工作的责任。

(7) 承担按照管理权限管理全县政府系统机关事业单位股级及以下工作人员的调配工作的责任；承担会同有关部门拟订全县政府系统所属机关事业单位股级干部职务任免的政策规定，并负责组织实施的责任；承担依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员手续和县政府任免工作人员的有关事项的责任；承担指导事业单位人事制度改革的责任；承担拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的责任；承担拟订专业技术人员管理和继续教育政策的责任；承担牵头推进深化职称制度改革工作的责任；承担健全落实博士后管理制度的责任；承担负责高层次专业技术人才选拔和培养工作的责任。

(8) 承担综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作的责任；承担负责落实引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力经费预算，并监督实施的责任；承担负责全县出（境）培训项目及人员的审核、备案和来我县工作外国专家的管理工作的责任；承担组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划的责任；承担会同有关部

门拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我县工作或定居政策的责任；承担管理非教育系统公派留学工作的责任；承担指导全县人力资源和社会保障方面的对外交流工作的责任。

（9）承担会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施的责任；承担协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益的责任。

（10）承担负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制的责任；承担负责落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的责任；承担组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件的责任。

（11）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳谷县人力资源和社会保障局部门预算只包括阳谷县人力资源和社会保障局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 阳谷县人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				34,977.19	34,977.19	34,977.19										
208			社会保障和就业支出	34,801.88	34,801.88	34,801.88										
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,805.88	1,805.88	1,805.88										
		01	行政运行	1,805.88	1,805.88	1,805.88										
		05	行政事业单位养老支出	28,007.00	28,007.00	28,007.00										
		01	行政单位离退休	112.66	112.66	112.66										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.89	142.89	142.89										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.45	71.45	71.45										
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,680.00	27,680.00	27,680.00										
	26		财政对基本养老保险基金的补助	4,989.00	4,989.00	4,989.00										
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,062.00	1,062.00	1,062.00										
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,927.00	3,927.00	3,927.00										
210			卫生健康支出	52.81	52.81	52.81										
	11		行政事业单位医疗	52.81	52.81	52.81										
		01	行政单位医疗	52.81	52.81	52.81										
221			住房保障支出	122.50	122.50	122.50										
	02		住房改革支出	122.50	122.50	122.50										
		01	住房公积金	122.50	122.50	122.50										

支出总体情况表

部门(单位): 阳谷县人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				34,977.19	2,308.19	32,669.00	
208			社会保障和就业支出	34,801.88	2,132.88	32,669.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,805.88	1,805.88		
		01	行政运行	1,805.88	1,805.88		
	05		行政事业单位养老支出	28,007.00	327.00	27,680.00	
		01	行政单位离退休	112.66	112.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.89	142.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.45	71.45		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,680.00		27,680.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	4,989.00		4,989.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,062.00		1,062.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,927.00		3,927.00	
210			卫生健康支出	52.81	52.81		
	11		行政事业单位医疗	52.81	52.81		
		01	行政单位医疗	52.81	52.81		
221			住房保障支出	122.50	122.50		
	02		住房改革支出	122.50	122.50		
		01	住房公积金	122.50	122.50		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：阳谷县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	34,977.19	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	34,801.88	34,801.88		
		八、卫生健康支出	52.81	52.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	122.50	122.50		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	34,977.19	本 年 支 出 合 计	34,977.19	34,977.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	34,977.19	支 出 总 计	34,977.19	34,977.19		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 阳谷县人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				34,977.19	2,308.19	2,216.39	91.80	32,669.00
208			社会保障和就业支出	34,801.88	2,132.88	2,041.08	91.80	32,669.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,805.88	1,805.88	1,714.08	91.80	
		01	行政运行	1,805.88	1,805.88	1,714.08	91.80	
	05		行政事业单位养老支出	28,007.00	327.00	327.00		27,680.00
		01	行政单位离退休	112.66	112.66	112.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.89	142.89	142.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.45	71.45	71.45		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,680.00				27,680.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	4,989.00				4,989.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,062.00				1,062.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,927.00				3,927.00
210			卫生健康支出	52.81	52.81	52.81		
	11		行政事业单位医疗	52.81	52.81	52.81		
		01	行政单位医疗	52.81	52.81	52.81		
221			住房保障支出	122.50	122.50	122.50		
	02		住房改革支出	122.50	122.50	122.50		
		01	住房公积金	122.50	122.50	122.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 阳谷县人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,308.19	2,216.39	91.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,101.29	2,101.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	558.36	558.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	277.59	277.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.85	102.85	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	182.70	182.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.89	142.89	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	71.45	71.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.81	52.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.31	5.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.50	122.50	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	584.83	584.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.80		91.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.10		12.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.10		4.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.60		28.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	115.10	115.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	112.66	112.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.38	2.38	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：阳谷县人力资源和社会保障局

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.60	0.00	6.00	0.00	6.00	1.60	7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 阳谷县人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,308.19	2,308.19	2,308.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,101.29	2,101.29	2,101.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	558.36	558.36	558.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	277.59	277.59	277.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.85	102.85	102.85						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	182.70	182.70	182.70						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.89	142.89	142.89						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	71.45	71.45	71.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.81	52.81	52.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.31	5.31	5.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.50	122.50	122.50						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	584.83	584.83	584.83						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.80	91.80	91.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.10	12.10	12.10						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.10	4.10	4.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.60	28.60	28.60						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	115.10	115.10	115.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	112.66	112.66	112.66						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.38	2.38	2.38						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门(单位): 阳谷县人力资源和社会保障局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		32,669.00	32,669.00	32,669.00					
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	特定目标类	3,927.00	3,927.00	3,927.00					
财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助	特定目标类	27,680.00	27,680.00	27,680.00					
财政对企业职工基本养老保险的补助	特定目标类	1,062.00	1,062.00	1,062.00					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：阳谷县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			6.00	6.00	6.00						
208			社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00					
	01		人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00	6.00					
		01	行政运行	6.00	6.00	6.00					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算34,977.19万元，其中：一般公共预算收入34,977.19万元。

（二）支出预算：2024年支出预算34,977.19万元，其中：基本支出2,308.19万元，项目支出32,669.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算34,977.19万元，较上年预算减少5,224.27万元，其中：

1. 收入预算减少5,224.27万元，其中：一般公共预算收入减少5,224.27万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少5,224.27万元，其中：基本支出增加217.30万元，项目支出减少5,441.57万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年我单位积极响应号召，压缩部门预算，收支预算有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.50万元，比上年减少0.10万元，下降1.32%，主

要原因是我单位积极执行上级政策，压减经费预算。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 6.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 6.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.50 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 6.25%，主要原因是我单位积极执行上级政策，压减经费预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2024 年本部门机关运行经费安排 91.80 万元。较 2023 年预算减少 1.06 万元，下降 1.14%。主要原因是：我单位积极执行上级政策，压减经费预算。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 6.00 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 6.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 2 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，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车 2 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县人力资源和社会保障局 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 32,669.00 万元，其中财政拨款 32,669.00 万元。拟对财政对城乡居民社会养老保险基金的补助、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对企业职工基本养老保险的补助等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 32,669.00 万元，其中财政拨款 32,669.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政对城乡居民社会养老保险基金的补助、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对企业职工基本养老保险的补助等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	财政对企业职工基本养老保险的补助		项目类别	特定目标类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局本级			
项目属性	延续			
项目期限	2024年1月 至 2024年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	10620000		
	其中: 财政拨款	10620000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	财政对企业职工基本养老保险的补助		2024/1/1	2024/12/31
总体目标	年度目标			
	财政对企业职工基本养老保险的补助项目, 主要开展对企业职工养老保险的补助工作, 重点安排补助确保企业职工基本养老金按时足额发放, 2024年预计需要投入1062万元资金, 通过项目实施, 确保全县企业职工基本养老保险基金平稳可持续运行, 实现企业养老基金收支平衡, 运行规范, 参保人员社会保险待遇得到有效保障, 同时确保企业职工满意度达到90%以上, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	企业养老保险补贴	≤1062万元
	产出指标	数量指标	全县企业离退休人数	≤22224人
		质量指标	补贴发放合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	补贴发放完成时间		2024年12月31日之前	
	效益指标	社会效益指标	保障企业养老保险工作正常运转	有效保障
			持续推进企业养老保险工作不断完善	持续完善
		可持续发展影响指标	不断完善企业养老保险机制	不断完善
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	项目类别	特定目标类项目支出	
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局本级			
项目属性	延续			
项目期限	2024年1月至2024年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	39270000		
	其中:财政拨款	39270000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	2024/1/1	2024/12/31	
总体目标	年度目标			
	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助项目,主要开展对城乡居民各项养老保险的补助工作,重点完成按时对16-59岁参保缴费补贴和60岁以上人口基础养老金补助工作,2024年预计需要投入3927万元资金,通过项目实施,有效促进城镇居民养老保险稳定开展,同时确保城镇居民满意度达到90%以上,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	16-59岁参保缴费补贴	≤789万元
			60岁以上人口基础养老金补助	≤3138万元
	产出指标	数量指标	参保人数	≥167801人
			待遇领取人数	≥129070人
		质量指标	补贴发放合格率	=100%
			时效指标	资金发放及时率
				补贴发放完成时间
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民养老保险工作正常运转	有效保障
			持续推进居民养老保险工作不断完善	持续完善
		可持续发展影响指标	不断完善城乡居民养老保险机制	不断完善
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助		项目类别	特定目标类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2024年1月 至 2024年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	276800000		
	其中:财政拨款	276800000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助		2024/1/1	2024/12/31
总体目标	年度目标			
	财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目, 主要开展对机关养老保险的补助工作, 重点完成补充机关事业单位基本养老保险收支差额, 2024年预计需要投入27680万元资金, 通过项目实施, 保障机关退休人员养老金按时足额发放, 同时确保退休人员满意度达到90%以上, 成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	养老保险补充支出	≤27680万元
		产出指标	数量指标	符合条件退休人员
	质量指标		退休人员审批合格率	=100%
	时效指标		资金发放及时率	=100%
			补贴发放完成时间	2024年12月31号之前
	效益指标	社会效益指标	保障机关养老保险工作正常运转	有效保障
			持续推进机关养老保险工作不断完善	持续完善
		可持续发展影响指标	不断完善机关养老保险机制	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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、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。