

许昌市社会保险中心  
2024年度单位预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市社会保险中心2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市社会保险中心2024年单位预算表

- 一、 2024年收支总体情况表；
- 二、 2024年收入总体情况表；
- 三、 2024年支出总体情况表；
- 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情况表；
- 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”经费总体情况表；
- 九、 2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 许昌市社会保险中心

### 单位概况

#### 一、主要职责

(一)为用人单位和个人办理社会保险登记、转移接续等方面工作，确定用人单位工伤保险缴费费率。

(二)按时足额支付各项社会保险待遇。

(三)依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预决算草案并组织实施。

(四)负责社会保险个人权益记录管理，提供与社会保险个人权益记录相关的服务。

(五)配合开展领取待遇人员社会化管理服务。

(六)负责社会保险稽核、内控制度建设和配合做好社会保险反欺诈工作。

(七)指导县(市、区)社会保险经办机构业务工作。

(八)负责社会保险档案资料管理工作。

(九)完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

#### 二、机构设置

许昌市社会保险中心隶属于许昌市人力资源和社会保障局(汇总)管理，内设10个科室，主要是：办公室、基金财务科、参保登记科、稽核审计科、信息数据科、企业职工养老保险科、机关事业单位养老保险科、城乡居民养老保险科、失业保险待遇科、工伤保险待遇科。

#### 三、预算单位构成

本预算为许昌市社会保险中心本级预算。

## 第二部分 许昌市社会保险中心 2024年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市社会保险中心2024年度收入总计50388.9万元，支出总计50388.9万元，收入、支出总计与上年相比，增加6833.14万元，增长15.69%，主要原因是机关事业单位基本养老保险收支缺口及职业年金记账做实项目资金增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市社会保险中心2024年度收入合计50388.9万元，其中：一般公共预算收入50388.9万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市社会保险中心2024年度支出合计50388.9万元，其中：基本支出2982.57万元，占5.92%；项目支出47406.33万元，占94.08%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款收支50388.9万元，政府性基金预算财政拨款收支0万元，国有资本

经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加6833.14万元，增长15.69%，主要原因是机关事业单位基本养老保险收支缺口及职业年金记账做实项目资金增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市社会保险中心2024年度一般公共预算支出年初预算为50388.9万元。其中：基本支出2982.57万元，占5.92%；项目支出47406.33万元，占94.08%。主要用于以下方面：一般公共服务支出13.47万元，占0.03%；社会保障和就业支出50014.64万元，占99.26%；卫生健康支出128.63万元，占0.26%；住房保障支出232.15万元，占0.46%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市社会保险中心2024年度一般公共预算基本支出2982.57万元，其中：人员经费2674.69万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费307.88万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、印刷费、维修(护)费、被装购置费、办公费、邮电费、福利费、劳务费、咨询费、工会经费、电费、公务接待费、其他交通费

用、水费、培训费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市社会保险中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市社会保险中心2024年度“三公”经费预算2万元，与2023年相比，减少1万元，下降33.33%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，减少1万元，下降33.33%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉

行勤俭节约，压减经费。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市社会保险中心2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

许昌市社会保险中心2024年度机关运行经费支出预算307.88万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

许昌市社会保险中心2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算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。

### **（三）预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市社会保险中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为50388.9万元，其中：基本支出2982.57万元，项目支出47406.33万元，支出项目12个。

许昌市社会保险中心2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综

合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年末，许昌市社会保险中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

许昌市社会保险中心2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

**附件：**许昌市社会保险中心2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌市社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	50388.9	一、一般公共服务	13.47
其中：财政拨款	50388.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50014.64
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	128.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	232.15
		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	
本年收入合计	50388.9	本年支出合计	50388.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	50388.9	支出总计	50388.9

# 2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市社会保险中心

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	50388.9	50388.9	50388.9	50388.9														
503	许昌市人力资源和社会保障局	50388.9	50388.9	50388.9	50388.9														
503002	许昌市社会保险中心	50388.9	50388.9	50388.9	50388.9														

## 2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市社会保险中心

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	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			
				合计	50388.9	2982.57	2471.46	203.23	290.75	17.13	47406.33	36	47370.33
			503002	许昌市社会保险中心	50388.9	2982.57	2471.46	203.23	290.75	17.13	47406.33	36	47370.33
201	29	06		工会事务	13.47	13.47			13.47				
208	01	01		行政运行	2284.75	2284.75	1859.26	131.08	277.28	17.13			
208	01	08		信息化建设	36						36	36	
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	374.2						374.2		374.2
208	05	01		行政单位离退休	72.16	72.16		72.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	251.41	251.41	251.41						
208	05	07		对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	39100						39100		39100
208	05	08		对机关事业单位职业年金 的补助	5187.21						5187.21		5187.21
208	06	99		其他企业改革发展补助	708.92						708.92		708.92
208	26	01		财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	2000						2000		2000
210	11	01		行政单位医疗	81.57	81.57	81.57						
210	11	03		公务员医疗补助	47.06	47.06	47.06						
221	02	01		住房公积金	232.15	232.15	232.15						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市社会保险中心

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	50388.9	一、本年支出	50388.9	50388.9	50388.9		
（一）一般公共预算拨款	50388.9	（一）一般公共服务支出	13.47	13.47	13.47		
其中：财政拨款	50388.9	（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					
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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50014.64	50014.64	50014.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	128.63	128.63	128.63		
		（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	232.15	232.15	232.15		
		（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					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市社会保险中心

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		
收入合计：	50388.9	支出合计	50388.9	50388.9	50388.9		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市社会保险中心

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	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			
				合计	50388.9	2982.57	2471.46	203.23	290.75	17.13	47406.33	36	47370.33
			503002	许昌市社会保险中心	50388.9	2982.57	2471.46	203.23	290.75	17.13	47406.33	36	47370.33
201	29	06		工会事务	13.47	13.47			13.47				
208	01	01		行政运行	2284.75	2284.75	1859.26	131.08	277.28	17.13			
208	01	08		信息化建设	36						36	36	
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	374.2						374.2		374.2
208	05	01		行政单位离退休	72.16	72.16		72.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	251.41	251.41	251.41						
208	05	07		对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	39100						39100		39100
208	05	08		对机关事业单位职业年金 的补助	5187.21						5187.21		5187.21
208	06	99		其他企业改革发展补助	708.92						708.92		708.92
208	26	01		财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	2000						2000		2000
210	11	01		行政单位医疗	81.57	81.57	81.57						
210	11	03		公务员医疗补助	47.06	47.06	47.06						
221	02	01		住房公积金	232.15	232.15	232.15						

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市社会保险中心

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				2982.57	2674.69	307.88
30228	工会经费	50201	办公经费	13.47		13.47
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	764.05	764.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418.64	418.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	666.46	666.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.29	6.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30302	退休费	50905	离退休费	202.33	202.33	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.82	3.82	
30202	印刷费	50201	办公经费	15		15
30226	劳务费	50205	委托业务费	25		25
30203	咨询费	50205	委托业务费	6		6
30201	办公费	50201	办公经费	44.77		44.77
31002	办公设备购置	50306	设备购置	17.13		17.13
30207	邮电费	50201	办公经费	6		6
30206	电费	50201	办公经费	2		2
30229	福利费	50201	办公经费	16.66		16.66
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4		4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2
30205	水费	50201	办公经费	1		1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.1		16.1
30211	差旅费	50201	办公经费	8		8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124.74		124.74
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2		2
30216	培训费	50203	培训费	4		4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251.41	251.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.57	81.57	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47.06	47.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232.15	232.15	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市社会保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				50388.9	50388.9	50388.9									
503002		许昌市社会保险中心				50388.9	50388.9	50388.9									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.47	13.47	13.47									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	764.05	764.05	764.05									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	418.64	418.64	418.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	666.46	666.46	666.46									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.29	6.29	6.29									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
303	02	退休费	509	05	离退休费	591.73	591.73	591.73									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3.82	3.82	3.82									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15	15	15									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25	25	25									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	6	6	6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.77	44.77	44.77									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	17.13	17.13	17.13									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	06	电费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.66	16.66	16.66									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4	4	4									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2	2	2									
302	05	水费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.1	16.1	16.1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8	8	8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	124.74	124.74	124.74									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	2	2	2									
302	16	培训费	502	03	培训费	4	4	4									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	36	36	36									
303	01	离休费	509	05	离退休费	693.71	693.71	693.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	251.41	251.41	251.41									

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市社会保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	41100	41100	41100									
313	04	对机关事业单位职业年金的补助	510	04	对机关事业单位职业年金的补助	5187.21	5187.21	5187.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.57	81.57	81.57									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	47.06	47.06	47.06									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	232.15	232.15	232.15									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市社会保险中心

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	
2					2

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市社会保险中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市社会保险中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年项目支出表

单位名称：许昌市社会保险中心

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		
			47406.33	47406.33							
	503002	许昌市社会保险中心	47406.33	47406.33							
其他运转类	【统筹本级】2023 年社会保障信息系统维护费	许昌市社会保险中心	36	36							
特定目标类	【上级配套】差额、自收自支事业单位离休干部离休费	许昌市社会保险中心	274.2	274.2							
特定目标类	【统筹本级】差额、自收自支事业单位离休干部离休费（上级配套支出）	许昌市社会保险中心	100	100							
特定目标类	【统筹本级】2023 年上半年机关事业单位基本养老保险收支缺口财政补助资金	许昌市社会保险中心	8600	8600							
特定目标类	【上级配套】机关事业单位基本养老保险收支缺口	许昌市社会保险中心	30500	30500							
特定目标类	【统筹本级】市直机关事业单位职业年金记账做实资金	许昌市社会保险中心	1687.21	1687.21							
特定目标类	【上级配套】机关事业单位职业年金记实补记资金	许昌市社会保险中心	3500	3500							
特定目标类	【统筹本级】破产企业教师工资补差（市级奖补支出）	许昌市社会保险中心	1.04	1.04							
特定目标类	【市级出台】破产企业教师工资补差（市社会保险中心）项目	许昌市社会保险中心	388.37	388.37							
特定目标类	【上级配套】企业离休干部生活补贴	许昌市社会保险中心	303.46	303.46							
特定目标类	【统筹本级】企业离休干部生活补贴（上级配套支出）	许昌市社会保险中心	16.05	16.05							
特定目标类	财政对企业职工养老保险的补助	许昌市社会保险中心	2000	2000							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市社会保险中心

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
503		47406.33	47406.33										
503002	许昌市社会保险中心	47406.33	47406.33										
41100024000000083201	【统筹本级】2023 年社会保障信息系统维护费	36	36			信息系统运维费金额	36 万元	信息系统维护工程师人数	1 人	保障信息系统的安全高效稳定	保障	东软集团（北京）有限公司满意度	≥95%
								信息系统维护工程师工作时间	≥22 天/人/月	社会保险业务高效办理	高效快捷		
								拨付准确率	100%				
								拨付及时率	100%				
4110002400000058402	【统筹本级】市直机关事业单位职业年金记账做实资金	1687.21	1687.21			机关事业单位职业年金记实补记资金	≤1688 万元	机关事业单位职业年金记实补记人数	≥500 人	机关事业单位退休人员的幸福感和获得感	100%	机关事业单位退休人员的满意度	≥90%
								机关事业单位职业年金记实补记准确率	100%				
								机关事业单位职业年金记实补记及时率	及时				
4110002400000058404	【统筹本级】2023 年上半年机关事业单位基本养老金收支缺口财政补助资金	8600	8600			机关事业单位基本养老金收支缺口财政补助资金	≤8600 万元	机关事业单位基本养老保险办理退休人数	≥10000 人	机关事业单位退休人员的幸福感和获得感	100%	机关事业单位退休人员的满意度	≥90%
								机关事业单位养老金发放准确率	100%				
								机关事业单位养老金发放及时率	及时				
4110002400000067605	【上级配套】机关事业单位基本养老保险收支缺口	30500	30500			机关事业单位基本养老保险收支缺口资金	≤30500 万元	机关事业单位基本养老保险办理退休人数	≥10000 人	机关事业单位退休人员的幸福感和获得感	100%	机关事业单位退休人员的满意度	100%
								机关事业单位养老金发放准确率	100%				
								机关事业单位养老金发放及时率	及时				
4110002400000070010	【上级配套】机关事业单位职业年金记实补记资金	3500	3500			机关事业单位职业年金记实补记资金	≤3500 万元	机关事业单位职业年金记实补记人数	≥1000 人	机关事业单位退休人员的幸福感和获得感	100%	机关事业单位退休人员的满意度	≥90%
								机关事业单位职业年金记实补记	100%				

							准确率						
							机关事业单位职业年金记实补记及时率	及时					
41100024000000076846	【市级出台】破产企业退休教师工资补差（市社会保险中心）项目	388.37	388.37		发放市直破产企业退休教师各项生活补贴金额	≤388.36万元	市直破产企业退休教师各项生活补贴领取人数	≤141人	市直破产企业退休教师幸福感和获得感	提升	市直破产企业退休教师满意度	100%	
					发放市直破产企业退休教师企业和事业工资差额	≤115万元	市直破产企业退休教师企业和事业工资差额领取人数	≤141人					
							发放市直破产企业退休教师企业和事业工资差额完成率	100%					
							市直破产企业退休教师各项生活市直破产企业退休教师各项生活市直破产企业退休教师各项生活补贴完成率	100%					
							市直破产企业退休教师各项生活补贴发放时间	12月底前完成					
							市直破产企业退休教师企业和事业工资差额发放时间	市直破产企业退休教师满意度					
41100024000000077602	【上级配套】企业离休干部生活补贴	303.46	303.46		市直企业离休干部生活补贴金额	≤303.46万元	2023年度健康体检费和文明城市奖发放人数	≤105人	市直企业离休干部幸福感和获得感	提升	市直企业离休干部满意度	≥95%	
							2024年取暖费、平时健康体检费、物业和住房补贴发放人数	≤89人					
							2023年度健康体检费和文明城市奖发放准确率	100%					
							2024年取暖费、平时健康体检费、物业和住房补贴发放准确率	100%					
							2023年度健康体检费和文明城市	4月底前完成					

								奖发放时间					
								2024年取暖费、平时健康休养费、物业和住房补贴发放时间	4月底前完成				
41100024000000077603	【上级配套】差额、自收自支事业单位离休干部离休费	274.2	274.2			发放市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费金额	≤274.2万元	市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费领取人数	≤12人	市直差额、自收自支事业单位离休干部幸福感和获得感	提升	市直差额、自收自支事业单位离休干部满意度	100%
								市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费发放完成率	100%				
								市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费	按月支付				
41100024000000082883	【统筹本级】企业离休干部生活补贴（上级配套支出）	16.05	16.05			市直企业离休干部生活补贴金额	≤160509.51元	2022-2023年取暖费、平时健康休养费、物业和住房补贴发放人数	≤3人	市直企业离休干部幸福感和获得感	提升	市直企业离休干部满意度	100%
								2022-2023年取暖费、平时健康休养费、物业和住房补贴发放准确率	100%				
								2022-2023年取暖费、平时健康休养费、物业和住房补贴发放时间	待认证后发放				
41100024000000082886	【统筹本级】差额、自收自支事业单位离休干部离休费（上级配套支出）	100	100			发放市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费金额	≤100万元	市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费领取人数	≤12人	市直差额、自收自支事业单位离休干部幸福感和获得感	提升	市直差额、自收自支事业单位离休干部满意度	100%
								市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费发放完成率	100%				
								市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费	按月支付				
41100024000000082889	【统筹本级】破产企业教师工资补差（市级奖补支出）	1.04	1.04			市直破产企业退休教师各项生活补贴、差额	≤10359.51元	市直破产企业退休教师各项生活补贴、差额领取人数	≤2人	市直破产企业退休教师幸福感和获得感	提升	市直破产企业退休教师满意度	≥95%

								市直破产企业退休教师各项生活补贴、差额领取人数完成率	≤100%				
								市直破产企业退休教师各项生活补贴、差额领取人数发放时间	待认证后进行发放				
41100024000 0000099219	财政对企业职工养老保险的补助	2000	2000										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。