2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,196.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,196.61	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	110.00
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	5,837.26
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	1,234.26
		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	15.10
		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	7,196.61	本 年 支 出 合 计	7,196.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,196.61	支 出 总 计	7,196.61

2024年部门收入总体情况

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	7,196.61	7,196.61	7,196.61	7,196.61					
314	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	7,196.61	7,196.61	7,196.61	7,196.61					
314001	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	7,196.61	7,196.61	7,196.61	7,196.61					

表

单位：万元

			上年结转结余					
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

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心　　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	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	7,196.61	146.56	134.49		12.08		7,050.05		7,050.05
			314	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	7,196.61	146.56	134.49		12.08		7,050.05		7,050.05
205	02	99		其他普通教育支出	110.00						110.00		110.00
208	01	01		行政运行	111.72	111.72	99.65		12.08				
208	01	02		一般行政管理事务	89.00						89.00		89.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,491.08	11.08	11.08				3,480.00		3,480.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,145.45						2,145.45		2,145.45
210	11	02		事业单位医疗	8.66	8.66	8.66						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,125.60						1,125.60		1,125.60
210	13	01		城乡医疗救助	100.00						100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	15.10	15.10	15.10						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心　　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	7,196.61	一、本年支出	7,196.61	7,196.61	7,196.61		
（一）一般公共预算拨款	7,196.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,196.61	（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	110.00	110.00	110.00		
（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	5,837.26	5,837.26	5,837.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,234.26	1,234.26	1,234.26		
		（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	15.10	15.10	15.10		
		（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：	7,196.61	支出合计	7,196.61	7,196.61	7,196.61		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

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	7,196.61	146.56	134.49		12.08		7,050.05	
			314	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	7,196.61	146.56	134.49		12.08		7,050.05	
205	02	99		其他普通教育支出	110.00						110.00	
208	01	01		行政运行	111.72	111.72	99.65		12.08			
208	01	02		一般行政管理事务	89.00						89.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,491.08	11.08	11.08				3,480.00	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,145.45						2,145.45	
210	11	02		事业单位医疗	8.66	8.66	8.66					
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,125.60						1,125.60	
210	13	01		城乡医疗救助	100.00						100.00	
221	02	01		住房公积金	15.10	15.10	15.10					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元

特定目标类
7,050.05
7,050.05
110.00
89.00
3,480.00
2,145.45
1,125.60
100.00

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				146.56
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.54
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.25
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.23
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.74
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.55
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.54
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.16
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.79
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.37
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.08
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.10

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
143.81	2.75
1.54	
5.25	
1.23	
0.74	
22.55	
5.54	
39.16	
1.79	
9.37	
30.46	
	2.75
11.08	
15.10	

2024年支出经

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				7,196.61	7,196.61	7,196.61	
314		三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心				7,196.61	7,196.61	7,196.61	
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	1,610.00	1,610.00	1,610.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.54	1.54	1.54	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.25	5.25	5.25	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.23	1.23	1.23	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.55	22.55	22.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.54	5.54	5.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.16	39.16	39.16	
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.79	1.79	1.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.37	9.37	9.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.46	30.46	30.46	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.75	2.75	2.75	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	84.00	84.00	84.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.08	11.08	11.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,480.00	3,480.00	3,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	645.45	645.45	645.45	
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	1,225.60	1,225.60	1,225.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.10	15.10	15.10	

济分类汇总表

单位：万元

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

2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费

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
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
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
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。

出情况表

单位：万元

公务用车运行费	公务接待费

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心　　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	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									

2024年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			7,050.05	7,050.05				
	314	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	7,050.05	7,050.05				
特定目标类	2024年民办教师养老补贴	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	110.00	110.00				
特定目标类	2024年度健康保健费	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	84.00	84.00				
特定目标类	2024年医疗养老保险及驻村工作专项工作经费	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	5.00	5.00				
特定目标类	2024年灵宝养老保险缺口补助	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	3,480.00	3,480.00				
特定目标类	2024年财政对被征地农民养老保障补助	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	1,500.00	1,500.00				
特定目标类	2024年财政对城乡居民养老保险补助区级	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	645.45	645.45				
特定目标类	2024年城乡居民基本医疗保险县级补助	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	1,125.60	1,125.60				
特定目标类	2024年城乡困难群众医疗救助县级补助	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	100.00	100.00				

预算10表

单位：万元

余 国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心				
年度履职目标	目标1：确保社保中心工作正常顺利开展 目标2：确保城乡居民养老金及失地养老金每月能够按时发放到位 目标3：确保城乡居民医疗保险工作能够顺利开展 目标4：确保民办教师养老金能够按时发放到位 目标5：确保上级文件规定的城乡居民养老、医疗保险县级配套资金能够按时补贴到位 目标6：确保大王、阳店镇职工的社保能够按时缴纳 目标7：确保领导干部医疗费及干部职工体检费按时拨付到位			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,196.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,196.61	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		146.56	
	（2）项目支出		7,050.05	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	1.年度履职目标是否符合国家、省委
		工作任务科学性	一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购 金
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	合规	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	城乡居民养老保险金	320000人次	确保城乡居民养老保险能够每月按时
		城乡居民医疗保险工	125000人	确保城乡居民医疗保险工作的开展。
		城乡居民失养老金发放	760000人次	确保城乡居民失地养老金按时发放到位
	履职目标实现	履职目标1-7完成率	100%	确保履职目标1-7全面完成
效益指标	履职效益	社会效益	履职目标完	履职目标完成是否产生良好社会效益
	满意度	群众满意度	≥95%	辖区居民对于服务满意情况。

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
314		7,050.05	7,050.05		
314001	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	7,050.05	7,050.05		
411291240000000010001	2024年财政对城乡居民养老保险补助区级	645.45	645.45		
411291240000000010002	2024年城乡居民基本医疗保险县级补助	1,125.60	1,125.60		
411291240000000010803	2024年财政对被征地农民养老保障补助	1,500.00	1,500.00		
411291240000000011601	2024年民办教师养老补	110.00	110.00		
411291240000000011602	2024年灵宝养老保险缺口补助	3,480.00	3,480.00		
411291240000000016401	2024年城乡困难群众医疗救助县级补助	100.00	100.00		
411291240000000016402	2024年度健康保健费	84.00	84.00		
411291240000000016403	2024年医疗养老保险及驻村工作专项工作经费	5.00	5.00		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标

益指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值