2024年海口市农村社会

养老保险局预算

目 录

1. 海口市农村社会养老保险局概况

一、基本情况

二、主要工作职能

1. 海口市农村社会养老保险局预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 部门（单位）收支总表
9. 部门（单位）收入总表
10. 部门（单位）支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 海口市农村社会养老保险局预算情况说明
13. 名词解释
14. 海口市农村社会养老保险局概况

一、基本情况

根据《海口市机构编制委员会文件》海编[2010]30号，关于印发海口市农村社会养老保险局机构编制方案机构编制方案的通知，于2010年2月3日同意海口市农村社会养老保险办公室更名为海口市农村社会养老保险局。海口市农村社会养老保险局隶属海口市人力资源和社会保障局，为副处级事业单位。

二、主要工作职能

（一）负责组织指导我市各级城乡居民基本养老保险机构开展城乡居保经办管理服务工作,协调财政补贴资金及时划拨。

（二）负责制订实施我市城乡居民基本养老保险经办管理办法。

（三）参加制订实施我市城乡居民基本养老保险基金管理办法、财务管理细则。

（四）负责制订实施我市城乡居保内控和稽核制度，开展内控和稽核工作,协助税务部门进行城乡居保保费的征缴、养老金的社会化发放和管理工作。

（五）编制、汇总上报本级城乡居保基金财务、会计和统计报表，统一下发城乡居民基本养老保险专用表、卡及有关证件。办理参保人员的转保和退保手续。

（六）组织开展城乡居保经办人员培训，参与城乡居保信息化建设和管理工作。

（七）承办上级主管部门交办的其他工作。

1. 海口市农村社会养老保险局预算表
2. 财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总表** | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 一、本年收入 | 27,987.59 | 一、本年支出 | 27,987.59 | 27,987.59 |  |
| 一般公共预算资金 | 27,987.59 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 外交支出 |  |  |  |
|  |  | 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 27,944.94 | 27,944.94 |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 25.50 | 25.50 |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 17.15 | 17.15 |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **27,987.59** | **支出总计** | **27,987.59** | **27,987.59** |  |

二、一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | |
| **支出功能分类科目** | | | | **2024年预算数** | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **合 计** | | | | **27,987.59** | **250.59** | **27,737.00** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 27,944.94 | 207.94 | 27,737.00 |
|  | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 322.21 | 172.21 | 150.00 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 172.21 | 172.21 |  |
|  |  | 09 | 社会保险经办机构 | 150.00 |  | 150.00 |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 35.73 | 35.73 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.62 | 18.62 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.31 | 9.31 |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.80 | 7.80 |  |
|  | 26 |  | 财政对基本养老保险基金的补助 | 27,189.00 |  | 27,189.00 |
|  |  | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 27,189.00 |  | 27,189.00 |
|  | 30 |  | 财政代缴社会保险费支出 | 398.00 |  | 398.00 |
|  |  | 01 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 398.00 |  | 398.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 25.50 | 25.50 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 25.50 | 25.50 |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 10.39 | 10.39 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 14.15 | 14.15 |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 17.15 | 17.15 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 17.15 | 17.15 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 16.98 | 16.98 |  |
|  |  | 03 | 购房补贴 | 0.17 | 0.17 |  |

三、一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | |
| **支出经济分类科目** | | | | **2024年基本支出** | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** | **项** |
| **合 计** | | | | **250.59** | **227.34** | **23.25** |
| 301 |  |  | 工资福利支出 | 211.80 | 210.00 | 1.80 |
|  | 01 |  | 基本工资 | 42.20 | 42.20 |  |
|  | 02 |  | 津贴补贴 | 60.60 | 60.60 |  |
|  | 03 |  | 奖金 | 33.76 | 33.76 |  |
|  | 08 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.62 | 18.62 |  |
|  | 09 |  | 职业年金缴费 | 9.31 | 9.31 |  |
|  | 10 |  | 职工基本医疗保险缴费 | 10.39 | 10.39 |  |
|  | 11 |  | 公务员医疗补助缴费 | 14.15 | 14.15 |  |
|  | 12 |  | 其他社会保障缴费 | 3.21 | 1.71 | 1.50 |
|  | 13 |  | 住房公积金 | 16.98 | 16.98 |  |
|  | 14 |  | 医疗费 | 0.96 | 0.96 |  |
|  | 99 |  | 其他工资福利支出 | 1.63 | 1.33 | 0.30 |
| 302 |  |  | 商品和服务支出 | 30.31 | 9.36 | 20.95 |
|  | 01 |  | 办公费 | 3.71 |  | 3.71 |
|  | 04 |  | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  | 07 |  | 邮电费 | 3.02 | 1.52 | 1.50 |
|  | 11 |  | 差旅费 | 2.97 |  | 2.97 |
|  | 13 |  | 维修（护）费 | 0.63 |  | 0.63 |
|  | 16 |  | 培训费 | 1.53 |  | 1.53 |
|  | 26 |  | 劳务费 |  |  |  |
|  | 27 |  | 委托业务费 | 0.50 |  | 0.50 |
|  | 28 |  | 工会经费 | 2.23 |  | 2.23 |
|  | 31 |  | 公务用车运行维护费 | 3.33 |  | 3.33 |
|  | 39 |  | 其他交通费用 | 7.84 | 7.84 |  |
|  | 99 |  | 其他商品和服务支出 | 4.45 |  | 4.45 |
| 303 |  |  | 对个人和家庭的补助 | 8.48 | 7.98 | 0.50 |
|  | 06 |  | 救济费 | 0.50 |  | 0.50 |
|  | 07 |  | 医疗费补助 | 7.80 | 7.80 |  |
|  | 09 |  | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |
|  | 11 |  | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 310 |  |  | 资本性支出 |  |  |  |
|  | 02 |  | 办公设备购置 |  |  |  |
| 313 |  |  | 对社会保障基金补助 |  |  |  |
|  | 02 |  | 对社会保险基金补助 |  |  |  |
| 399 |  |  | 其他支出 |  |  |  |
|  | 99 |  | 其他支出 |  |  |  |

四、一般公共预算“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | 金额单位：万元 | | | | | | | | | | |  |
|  | **2023年预算数** | | | | | | **2024年预算数** | | | | | |  |
|  | **合计** | **因公出国 （境）费用** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国 （境）费用** | **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** | **小计** | **公务用车 购置费** | **公务用车 运行费** |  |
|  | 3.50 |  | 3.50 |  | 3.50 |  | 3.33 |  | 3.33 |  | 3.33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取数说明：取数口径不包含指标类型31、32 | | | | | | | | | | | |  |

五、政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | |
| **支出功能分类科目** | | | | **2024年预算数** | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **合 计** | | | |  |  |  |
| 此项目无预算，此表为空 | | | | | | |

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| **2023年预算数** | | | | | | **2024年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国 （境）费用** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国 （境）费用** | **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** | **小计** | **公务用车 购置费** | **公务用车 运行费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取数说明：取数口径不包含指标类型31、32 | | | | | | | | | | | |
| 此项目无预算，此表为空 | | | | | | | | | | | |

七、部门（单位）收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总表** | | | |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 27,987.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 27,944.94 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 25.50 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 17.15 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **27,987.59** | **本年支出合计** | **27,987.59** |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计** | **27,987.59** | **支出总计** | **27,987.59** |

八、部门（单位）收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位） 代码** | **部门（单位） 名称** | **资金性质** | | | | | | | | | | |
| **小计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **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** |
| **合 计** | | **27,987.59** |  | **27,987.59** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 海口市人力资源和社会保障局 | 27,987.59 |  | 27,987.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201016 | 海口市农村社会养老保险局 | 27,987.59 |  | 27,987.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门（单位）支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总表** | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | |
| **支出功能分类科目** | | | | **2024年预算数** | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合 计** | | | | **27,987.59** | **227.34** | **23.25** | **27,737.00** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 27,944.94 | 184.69 | 23.25 | 27,737.00 |
|  | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 322.21 | 148.96 | 23.25 | 150.00 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 172.21 | 148.96 | 23.25 |  |
|  |  | 09 | 社会保险经办机构 | 150.00 |  |  | 150.00 |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 35.73 | 35.73 |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.62 | 18.62 |  |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.80 | 7.80 |  |  |
|  | 26 |  | 财政对基本养老保险基金的补助 | 27,189.00 |  |  | 27,189.00 |
|  |  | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 27,189.00 |  |  | 27,189.00 |
|  | 30 |  | 财政代缴社会保险费支出 | 398.00 |  |  | 398.00 |
|  |  | 01 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 398.00 |  |  | 398.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 25.50 | 25.50 |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 25.50 | 25.50 |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 10.39 | 10.39 |  |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 14.15 | 14.15 |  |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 17.15 | 17.15 |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 17.15 | 17.15 |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 16.98 | 16.98 |  |  |
|  |  | 03 | 购房补贴 | 0.17 | 0.17 |  |  |

十、项目支出绩效信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效信息表** | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **单位名称** | **项目名称** | **预算执行率权重（%）** | **预算数** | **绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **本年绩效指标值** | **绩效度量单位** | **本年权重** | | |
| 201016-海口市农村社会养老保险局 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 147.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |
| 46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 18.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |
| 46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 9.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |
| 46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 10.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |
| 46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 21.95 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |
| 46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 0.61 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |
| 46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 1.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |
| 46000021R000000006655-住房补贴 | 10.00 | 0.17 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |
| 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 0.96 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |
| 46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 16.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |
| 46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 23.25 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 46010021Y000000011239-综合事务 | 10.00 | 150.00 | 14名劳务派遣人员工资正常发放，绩效考核达标，保障单位工作正常开展；完成我市、区、乡镇90人/次经办人员的基金、经办、政策等业务培训，提高参训人员满意度及业务水平；确保法律顾问法律咨询解答及时，单位法律遵从度提高；通过横幅、宣传页、报纸等各项宣传活动，使城乡养老保险各项工作得到广泛宣传，使省政府下达的海口市全民参保扩面任务100%完成。 | 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询服务 | ＝ | 1 | 年 | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | ≥ | 14 | 人 | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农保业务培训人数 | ≥ | 90 | 人/次 | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡养老保险报刊宣传次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 劳务派遣人员考核达标率 | ＝ | 100 | % | 10 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转天数 | ＝ | 365 | 天 | 10 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民参保扩面任务完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农保业务参训人员业务水平 | 定性 | 提高 |  | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训业务人员的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 46010023T000001043197-城乡居民基本养老保险补助经费 | 10.00 | 27,587.00 | 保障城乡居民基本养老保险待遇及时足额发放。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放符合条件领取城乡居民养老金人数 | ≥ | 1380000 | 人次 | 40 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障符合条件领取待遇人员按时足额发放养老金 | 定性 | 保障 | 其他 | 40 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城乡居民养老待遇领取人员满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | | |

第三部分海口市农村社会养老保险局2024年部门

（单位）预算情况说明

一、关于海口市农村社会养老保险局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市农村社会养老保险局2024年财政拨款收支总预算27987.59万元。其中，收入总计27987.59万元，包括一般公共预算本年收入27987.59万元、政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计27987.59万元，包括社会保障和就业支出27944.94万元、卫生健康支出25.50万元、住房保障支出17.15万元。

二、关于海口市农村社会养老保险局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市农村社会养老保险局2024年一般公共预算当年拨款27987.59万元，相比上年26128.46万元预算数增加1859.13万元，主要原因是项目支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）27189.00万元,比上年预算数增加1426万元;社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2024年预算数为398.00万元,为今年新增项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出27944.94万元，占全年支出99.85%，卫生健康支出25.5万元，占全年支出0.09%，住房保障支出17.15万元，占全年支出0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）行政运行（项）2024年预算数为172.21万元，比上年预算数增加13.33万元，主要原因是基本人员经费增加。

2.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）2024年预算数为150.00万元，比上年预算数增加5万元，主要原因是项目支出增加。

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）2024年预算数为16.54万元，比上年预算数增加2.08万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）2024年预算数为16.54万元，比上年预算数增加1.04万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为7.80万元，比上年预算数增加0.6万元，主要原因是其他行政事业单位养老支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为27189万元,比上年预算数增加1436万元,主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

7.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2024年预算数为398.00万元,为今年新增项目支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.39万元，与上年预算数持平，主要原因是基本支出不变。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.15万元，比上年预算数增加1.41万元，主要原因是基本支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.96万元，与上年预算数持平，主要原因是基本支出不变。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.98万元，比上年预算数增加1.69万元，主要原因是基本人员经费增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为0.17万元，比上年持平，主要原因是补贴经费不变。

三、关于海口市农村社会养老保险局2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市农村社会养老保险局2024年一般公共预算基本支出为250.59万元，其中：

人员经费227.34万元，主要包括：基本工资42.20万元、津贴补贴60.60万元、奖金33.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.62万元、职业年金缴费9.31万元、职工基本医疗保险缴费10.39万元、公务员医疗补助缴费14.15万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金16.98万元、医疗费0.96万元、其他工资福利支出1.33万元、商品和服务支出9.36万元、邮电费1.52万元、其他交通费用7.84万元、对个人和家庭的补助7.98万元、医疗费补助7.80万元、奖励金0.18万元；

公用经费23.25万元，主要包括：其他社会保障缴费1.50万元、其他工资福利支出0.30万元、商品和服务支出20.95万元、办公费3.71万元、手续费0.1万元、邮电费1.50万元、差旅费2.97万元、维修(护)费0.63万元、委托业务费0.5万元、工会经费2.23万元、公务用车运行维护费3.33万元、其他商品和服务支出4.45万元、对个人和家庭的补助0.50万元、救济费0.50万元。

四、海口市农村社会养老保险局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市农村社会养老保险局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.33万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。我单位无预算。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为，无；公务用车购置及运行费3.33万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.33万元），比上年预算数减少0.17万元。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无，计划接待0批0人。

（二）海口市农村社会养老保险局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无。计划接待0批0人。

五、关于海口市农村社会养老保险局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算收支以及政府性基金预算“三公”经费支出。

六、关于海口市农村社会养老保险局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市农村社会养老保险局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市农村社会养老保险局2024年收支总预算26128.46万元。

七、关于海口市农村社会养老保险局2024年收入预算情况说明

海口市农村社会养老保险局2024年收入预算27987.59万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算收入27987.59万元，占100%，；政府性基金收入0万元，占0.00%。比上年预算数增加1859.13万元，主要原因是项目支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）27189.00万元,比上年预算数增加1426万元;社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2024年预算数为398.00万元,为今年新增项目支出。

八、关于海口市农村社会养老保险局2024年支出预算情况说明

海口市农村社会养老保险局2024年支出预算27987.59万元，其中：基本支出250.59万元，占0.90%；项目支出27737.00万元，占99.10%。比上年预算数增加1859.13万元，主要原因是项目支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）27189.00万元,比上年预算数增加1426万元;社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2024年预算数为398.00万元,为今年新增项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年海口市农村社会养老保险局公用经费预算23.35万元。

1. 政府采购情况

2024年海口市农村社会养老保险局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市农村社会养老保险局共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市农村社会养老保险局13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算27987.59万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。