

2024年  
开平市社会保险基金管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 开平市社会保险基金管理局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 开平市社会保险基金管理局概况

## 一、主要职责

开平市社会保险基金管理局是主要负责全市社会保险经办工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和江门市有关社会保险方面的方针政策和法律法规。配合上级部门拟定本市社会保险基金的征缴规划、目标任务；执行社会保险基金预算和财务会计、统计制度，负责本市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。负责社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理等工作。负责社会保险信息系统及经办服务网络的维护，负责本市各项社会保险数据信息的采集、统计分析。负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料。负责城乡居民基本养老保险经办工作。负责本市机关事业单位基本养老保险和职业年金业务经办。负责社会保险经办服务宣传和培训工作，在市人力资源和社会保障局的组织下，协助有关部门做好离退休人员社会化服务管理工作。承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构8个，分别是办公室（档案管理股、综合调研股）、计划财务股、社会保险关系股、职工养老保险待遇股（失业工伤保险待遇股）、城乡居民养老保险待遇股、机关事业单位养老保险管理股（职业年金管理股）、信息管理股、稽核内审股。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：开平市社会保险基金管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	46,606.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46,526.97
		九、卫生健康支出	28.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	46,606.71	本年支出合计	46,606.71
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	46,606.71	支出总计	46,606.71

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：开平市社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	46,606.71	46,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,526.97	46,526.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	714.49	714.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	542.63	542.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	171.86	171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,154.11	20,154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25,657.04	25,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,657.04	21,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 支出总体情况表

单位名称：开平市社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	46,606.71	819.11	45,787.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,526.97	739.37	45,787.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	714.49	583.93	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	542.63	542.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	171.86	41.30	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,154.11	154.11	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25,657.04	0.00	25,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,657.04	0.00	21,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市社会保险基金管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	46,606.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46,526.97
		九、卫生健康支出	28.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	46,606.71	本年支出合计	46,606.71

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	46,606.71	支出总计	46,606.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	46,606.71	819.11	45,787.60
[208]社会保障和就业支出	46,526.97	739.37	45,787.60
[20801]人力资源和社会管理事务	714.49	583.93	130.56
[2080101]行政运行	542.63	542.63	0.00
[2080109]社会保险经办机构	171.86	41.30	130.56
[20805]行政事业单位养老支出	20,154.11	154.11	20,000.00
[2080501]行政单位离退休	61.01	61.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.02	63.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.72	29.72	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000.00	0.00	20,000.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	25,657.04	0.00	25,657.04
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,657.04	0.00	21,657.04
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	4,000.00	0.00	4,000.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
[210]卫生健康支出	28.19	28.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.72	23.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00
[221]住房保障支出	51.55	51.55	0.00
[22102]住房改革支出	51.55	51.55	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	51.55	51.55	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	819.11
[301]工资福利支出	699.20
[30101]基本工资	119.49
[30102]津贴补贴	218.37
[30103]奖金	112.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.02
[30109]职业年金缴费	29.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.72
[30111]公务员医疗补助缴费	4.47
[30112]其他社会保障缴费	1.33
[30113]住房公积金	51.55
[30199]其他工资福利支出	74.87
[302]商品和服务支出	58.54
[30217]公务接待费	0.47
[30228]工会经费	1.71
[30229]福利费	0.27
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30239]其他交通费用	23.76
[30299]其他商品和服务支出	31.83
[303]对个人和家庭的补助	61.37
[30302]退休费	61.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	45,787.60
[301]工资福利支出	80.88
[30199]其他工资福利支出	80.88
[302]商品和服务支出	26.37
[30299]其他商品和服务支出	26.37
[310]资本性支出	23.31
[31006]大型修缮	23.31
[313]对社会保障基金补助	45,657.04
[31302]对社会保险基金补助	45,657.04

注：无。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市社会保险基金管理局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	34.78	34.78	0.00	0.00
“三公”经费	0.97	0.97	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.50	0.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.47	0.47	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	819.11	819.11	819.11	0.00	0.00	0.00
人员类	784.33	784.33	784.33	0.00	0.00	0.00
公用经费	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	45,787.60	45,787.60	45,787.60	0.00	0.00	0.00	0.00	各项财政拨款资金正常及时到位，及时拨付，社保经办工作正常开展，保障参保人社保事项顺利进行，单位事务正常运转，保证参保人合理权益。
社保经办经费	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	社保经办工作正常开展，保障参保人社保事项顺利进行，单位事务正常运转。
社保局临聘人员经费	80.88	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	社保经办工作正常开展，保障参保人社保事项顺利进行，单位事务正常运转。
社会保险基金本级财政补助配套资金（新机关养老）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.年度总体绩效目标：依据社会保险基金的政策文件的要求，本级财政根据社保基金的参保缴费、享受待遇人数以及基金运转情况等并按照对应的补助标准对社会保险基金进行补助。2.年度具体绩效指标：(1)产出：参保人数预计机关事业单位养老1.38万人。参保任务完成率机关事业单位养老参保任务达到100%完成。各项社会保险的待遇事项足额发放，完成质量达标。(2)效益：对社会带来的效益化解社会矛盾，促进社会公平正义。服务社会发展能力财政落实本级补助资金，确保基金正常运行及依时足额发放各项社保待遇，保障广大参保人的基本权益。(3)满意度：社会公众满意度100%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社会保险基金本级财政补助配套资金（试点）	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.年度总体绩效目标:本级财政落实补助资金，确保机关养老(原试点制度)基金运转正常，依时足额发放各项养老待遇。2.年度具体绩效指标:(1)产出:参保人数预计2024年机关养老(原试点制度)参保人数为1351人。补助资金发放准确率100%。成本标准月人均养老金水平为2200左右。(2)效益:对社会带来的效益确保机关养老金正常运转，离退休待遇依时足额发放。(3)满意度:养老服务老人满意度大于或等于90%。参保人员满意度大于或等于90%。
社会保险基金本级财政补助配套资金（城乡养老）	4,439.10	4,439.10	4,439.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.年度总体绩效目标:本级财政按上级文件要求的分担比例落实财政补助资金，确保基金正常运转，保障广大参保人权益。2.年度具体绩效指标:(1)产出:参保人数计划完成率100%。补贴资金在规定时间内支付到位率100%。发放标准200元/人。(2)效益:城乡居民参保率有效提高。月人均养老金水平持续稳定增长。(3)满意度:受益人群满意率≥90%。
办公场所修缮费用	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常事务正常进行，单位正常运转。
江门市财政局关于提前下达2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金的通知	6,533.94	6,533.94	6,533.94	0.00	0.00	0.00	0.00	落实补助资金，确保城乡居民基本养老保险基金运转正常，依时足额发放各项养老待遇，参保人员满意度85%以上。
江门市财政局关于提前下达2024年城乡居民基本养老保险省财政补助资金的通知	10,684.00	10,684.00	10,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实补助资金，确保城乡居民基本养老保险基金运转正常，依时足额发放各项养老待遇，参保人员满意度85%以上。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算46,606.71万元，比上年增加2,884.74万元，增长6.60%，主要原因是由于待遇标准、预期人数等变动导致2024年本级财政增加对新机关养老、机关养老（试点）和城乡居民养老保险基金的补助；支出预算46,606.71万元，比上年增加2,884.74万元，增长6.60%，主要原因是由于待遇标准、预期人数等变动导致2024年本级财政增加对新机关养老、机关养老（试点）和城乡居民养老保险基金的补助。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.97万元，比上年增加0万元，增长/0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.47万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排34.78万元，比上年增加0.1万元，增长0.29%，主要原因是基本与上年持平。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排26.37万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算26.37万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额452.11万元，分布构成情况为：房屋1410.88平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无计划购置固定资产等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------



项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社会保险基金本级财政补助配套资金（新机关养老）	20000	1. 年度总体绩效目标：依据社会保险基金的政策文件的要求，本级财政根据社保基金的参保缴费、享受待遇人数以及基金运转情况等并按照对应的补助标准对社会保险基金进行补助。2. 年度具体绩效指标：(1) 产出：参保人数预计机关事业单位养老1.38万人。参保任务完成率机关事业单位养老参保任务达到100%完成。各项社会保险的待遇事项足额发放，完成质量达标。(2) 效益：对社会带来的效益化解社会矛盾，促进社会公平正义。服务社会发展能力财政落实本级补助资金，确保基金正常运行及依时足额发放各项社保待遇，保障广大参保人的基本权益。(3) 满意度：社会公众满意度100%。
社会保险基金本级财政补助配套资金（试点）	4000	1. 年度总体绩效目标：本级财政落实补助资金，确保机关养老（原试点制度）基金运转正常，依时足额发放各项养老待遇。2. 年度具体绩效指标：(1) 产出：参保人数预计2024年机关养老（原试点制度）参保人数为1351人。补助资金发放准确率100%。成本标准月人均养老金水平为2200左右。(2) 效益：对社会带来的效益确保机关养老金正常运转，离退休待遇依时足额发放。(3) 满意度：养老服务老人满意度大于或等于90%。参保人员满意度大于或等于90%。
社会保险基金本级财政补助配套资金（城乡养老）	4439.10	1. 年度总体绩效目标：本级财政按上级文件要求的分担比例落实财政补助资金，确保基金正常运转，保障广大参保人权益。2. 年度具体绩效指标：(1) 产出：参保人数计划完成率100%。补贴资金在规定时间内支付到位率100%。发放标准200元/人。(2) 效益：城乡居民参保率有效提高。月人均养老金水平持续稳定增长。(3) 满意度：受益人群满意率≥90%。
江门市财政局关于提前下达2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金的通知	6533.94	落实补助资金，确保城乡居民基本养老保险基金运转正常，依时足额发放各项养老待遇，参保人员满意度85%以上。
江门市财政局关于提前下达2024年城乡居民基本养老保险省财政补助资金的通知	10684	落实补助资金，确保城乡居民基本养老保险基金运转正常，依时足额发放各项养老待遇，参保人员满意度85%以上。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。