**淮北市企业退休人员管理服务中心2024年**

**单位预算**

2024年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年单位预算表**

1、淮北市企业退休人员管理服务中心2024年收支总表

2、淮北市企业退休人员管理服务中心2024年收入总表

3、淮北市企业退休人员管理服务中心2024年支出总表

4、淮北市企业退休人员管理服务中心2024年财政拨款收支总表

5、淮北市企业退休人员管理服务中心2024年一般公共预算支出表

6、淮北市企业退休人员管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市企业退休人员管理服务中心2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市企业退休人员管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市企业退休人员管理服务中心2024年项目支出表

10、淮北市企业退休人员管理服务中心2024年政府采购支出表

11、淮北市企业退休人员管理服务中心2024年政府购买服务支出表

12、淮北市企业退休人员管理服务中心2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年单位预算情况说明**

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

1. **名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市企业退休人员管理服务中心2024年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市企业退休人员管理服务中心2024年单位预算专项资金管理清单

第一部分 单位概况

1. 主要职责

（一）配合社会保险经办机构做好养老金按时足额发放工作，保障企业退休人员的基本生活。

（二）为企业退休人员提供社会保险政策咨询和各项查询服务。

（三）跟踪了解企业退休人员和其死亡后由其供养的直系亲属生存状况，协助社会保险经办机构进行信息采集和领取养老金资格认定。

（四）帮助企业退休人员死亡后的家属申请丧葬补助金和遗属津贴。

（五）集中管理企业退休人员的人事档案，建立本市企业退休人员基本信息库，向进入社区管理服务的企业退休人员发放社会化管理服务联系卡。

（六）组织企业退休人员开展文化体育健身活动，指导和帮助他们通过各种形式的社会公益活动发挥余热，开展自我管理和互助服务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市企业退休人员管理服务中心2024年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1. 继续做好接收各类国有企业退休人员档案移交工作，及时纳入社区实现社会化管理服务，指导各区人社局开展退休人员管理服务工作。

（二）继续做好退休人员档案接收工作，做好退休人员查档、阅档、调档服务工作。

（三）积极采取多种举措，做好企业退休人员领取养老金待遇资格自助认证工作，确保完成考核任务。

（四）组织开展丰富多彩、形式多样的退管服务工作和退休人员文化体育娱乐活动，并按照预算和要求及时拨付经费，确保各项活动正常开展。

第二部分 2024年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市企业退休人员管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市企业退休人员管理服务中心2024年收支总预算136.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入136.16万元，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。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市企业退休人员管理服务中心2024年收入预算136.16万元，其中，本年收入136.16万元。

1. **本年收入136.16万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入136.16万元，占100%，比2023年预算减少3.21万元，下降2.3%，原因主要是：一是压减项目支出；二是人员支出正常调增。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市企业退休人员管理服务中心2024年支出预算136.16万元，比2023年预算减少3.21万元，下降2.3%，原因主要一是压减项目支出；二是人员支出正常调增。其中，基本支出94.16万元，占69.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出42万元，占30.85%，主要用于日常运转及企业退休人员管理服务工作等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市企业退休人员管理服务中心2024年财政拨款收支预算136.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款136.16万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入136.16万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出117.32万元，占86.16%；卫生健康支出4.57万元，占3.35%；住房保障支出14.28万元，占10.49%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市企业退休人员管理服务中心2024年一般公共预算支出136.16万元，比2023年预算减少3.21万元，下降2.3%，主要原因：一是压减项目支出；二是人员支出正常调增。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出117.32万元，占86.16%；卫生健康支出4.57万元，占3.35%；住房保障支出14.28万元，占10.49%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算102.08万元，比2023年预算减少9.4万元，下降8.43%，原因主要：一是压减项目支出；二是人员支出正常调增。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2024年预算2.24万元，比2023年预算增加1.95万元，增长672.4%，原因主要是新增退休人员提租补贴及基础绩效奖。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算8.49万元，比2023年预算增加0.09万元，增长1.07%，增长原因是正常调增保险缴费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2024年预算4.25万元，比2023年预算增加0.05万元，增长0.95%，增长原因是正常调增保险缴费。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.27万元，比2023年预算增加0万元。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算3.26万元，比2023年预算增加0.05万元，增长1.56%，增长原因主要是正常调增。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算1.31万元，比2023年预算增加0.03万元，增长2.34%，增长原因主要是正常调增。

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8.45 万元，比2023年预算增加1.22万元，增长16.87%，增长原因主要是正常调增。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.31万元，比2023年预算增加2.31万元，增长100%，原因主要是新增预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算3.52万元，比2023年预算增加0.51万元，增长16.94%，增长原因主要是正常调增。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市企业退休人员管理服务中心2024年一般公共预算基本支出94.16万元，其中，人员经费88.16万元，公用经费6万元。

**（一）人员经费88.16万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、办公费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费6万元，**主要包括其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市企业退休人员管理服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市企业退休人员管理服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市企业退休人员管理服务中心2024年预算共安排项目支出42万元，比2023年预算减少5万元，下降10.64%，下降原因主要是节约开支。主要包括：本年财政拨款安排 42万元（一般公共预算拨款安排）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市企业退休人员管理服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市企业退休人员管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“**企业退休人员管理服务费**”项目。

（1）项目概述。企业退休人员管理服务费用于退休人员领取养老金资格认证、退休人员文体娱乐活动，困难退休人员走访慰问，退休人员活动室运行维护，相城老年大学办学经费、退管工作信息化建设，退管宣传，文印等。

（2）立项依据。1.原淮矿老年大学移交协议“市劳动和社会保障局拨付相城老年大学办学经费,负责协调落实列入市财政预算”;2.淮北市财政局劳动和社会保障局文件关于印发《淮北市企业退休人员社会化管理服务费管理暂行办法》的通知(财社[2006]115号)。

（3）实施主体。淮北市企业退休人员管理服务中心

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。企业退休人员管理服务费用于退休人员文体娱乐活动，困难退休人员走访慰问，退管工作信息化建设，退休人员档案管理，退管宣传，文印等；深化企业改革，维护社会稳定，提高退休人员生活质量让退休人员享受经济和社会发展成果；使企业退休人员老有所依,老有所养，老有所乐，老有所为，老有所学，老有所教.

（6）年度预算安排。按需按排。

（7）绩效目标。①企业退休人员纳入社区管理服务；②应收尽收各类企业退休人员档案并规范管理；③指导三区开展丰富多彩的文体娱乐活动；④走访慰问特困企业退休人员；⑤开展领取养老金待遇资格认证。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 企业退休人员管理服务费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 淮北市企业退休人员管理服务中心 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 35万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 35万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 深化企业改革，维护社会稳定，提高退休人员生活质量让退休人员享受经济和社会发展成果。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 退休人员档案归档数量、退休人员资格认证数据、开展退休人员文体活动及特困慰问。 | 按需求完成 | |
| 质量指标 | | 档案规范入库、退休人员老有所乐 | 100% | |
| 时效指标 | | 按计划推进 | 按时限完成 | |
| 成本指标 | | 项目单项成本 | 35万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 节省成本 | 提高效益 | |
| 社会效益指标 | | 使退休人员老有所依、老有所乐 | 逐步提高 | |
| 生态效益指标 | | 让退休人员享受经济和社会发展成果 | 逐步提高 | |
| 可持续影响指标 | | 提高了企业退休人员的获得感和幸福感 | 逐步提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 查阅档案满意度 | 满意度高 | |

2、“日常运转经费”项目。

（1）项目概述。日常运转经费是保证退休管理的正常运行所需要的必要支出，是市人社局下属事业单位，担负着全市20余万名企业退休人员管理和服务工作，工作运行中需产生必须支出的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护）费、市内交通费及其他商品和服务支出等。

（2）立项依据。①《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见》(中办发[2003]16号);②《关于全面推进企业退休人员社会化管理服务工作的通知》(皖办发[2003]15号);③《关于在全市企业退休人员中全面实行社会化管理服务工作的实施意见》(淮办发[2003]27号)。

（3）实施主体。淮北市企业退休人员管理服务中心

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。为切实保障企业退休管理服务工作正常开展，为逐步完善退管工作的各项政策和制度，使全市企业退休人员社会化管理服务工作落到实处。项目预算金额7万元，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（6）年度预算安排。按需按排

（7）绩效目标。为切实保障企业退休管理服务工作正常开展，为逐步完善退管工作的各项政策和制度，使全市企业退休人员社会化管理服务工作落到实处.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 日常运转经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 淮北市企业退休人员管理服务中心 |
| 项目来源 | | | 其中：财政拨款 | | 项目期 | 2024.1-12 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 7万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 7万元 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度目标 | 为切实保障企业退休管理服务工作正常开展，为逐步完善退管工作的各项政策和制度，使全市企业退休人员社会化管理服务工作落到实处. | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 对日常工作提供服务 | 全面完成 | |
| 质量指标 | | 保障企业退休管理服务工作正常开展 | 100% | |
| 时效指标 | | 按计划推进 | 按时限完成 | |
| 成本指标 | | 项目单项成本 | 7万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 节省成本 | 提高效益 | |
| 社会效益指标 | | 响应单位需求 | 逐步提高 | |
| 生态效益指标 | | 让退休人员享受经济和社会发展成果 | 逐步提高 | |
| 可持续影响指标 | | 提高了企业退休人员的获得感和幸福感 | 逐步提高 | |
| 满意度指标 | 退休人员满意度 | | 退休人员满意度 | 满意度高 | |
|

**（二）机关运行经费。**

淮北市企业退休人员管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市企业退休人员管理服务中心2024年政府采购预算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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市企业退休人员管理服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，淮北市企业退休人员管理服务中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 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、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。