

淮北市养老失业保险管理服务中心

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市养老失业保险管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮北市养老失业保险管理服务中心2024年度 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市养老失业保险管理服务中心2024年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市养老失业保险管理服务中心概况

一、主要职责

淮北市养老失业保险管理服务中心负责全市养老金的管理工作，负责拨付和办理职工跨地区流动的养老金转出手续，负责全市离退休人员养老金发放工作，负责统计和编报全市企业职工养老保险、失业保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险基金报表，保障离退休职工合法权益。

二、单位决算构成

淮北市养老失业保险管理服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市养老失业保险管理服务中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市养老失业保险管理服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5381.38 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5273.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 25.99 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 82.11 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5381.38 | 本年支出合计 | 57 | 5381.38 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 5381.38 | 总计 | 60 | 5381.38 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表
金额单位：万元

单位：淮北市养老失业保险管理服务中心

| 项目 | | | 本年收入合 计 | 财政拨款收 入 | 上级补助收 入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 | |
|---------|---|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|------|--------------|------|---|
| 科目代码 | | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 5381.38 | 5381.38 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 5273.28 | 5273.28 | | | | | | | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 4683.3 | 4683.3 | | | | | | | |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 4683.3 | 4683.3 | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 110.43 | 110.43 | | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 36.36 | 36.36 | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.38 | 49.38 | | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.69 | 24.69 | | | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.56 | 1.56 | | | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.56 | 1.56 | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 25.99 | 25.99 | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 25.99 | 25.99 | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 17.63 | 17.63 | | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 8.36 | 8.36 | | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 82.11 | 82.11 | | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 82.11 | 82.11 | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 49.08 | 49.08 | | | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 12.58 | 12.58 | | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 20.45 | 20.45 | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：淮北市养老失业保险管理服务中心

| 项目 | | | 本年支出合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支 出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |
|---------|------------------|------|------------|---------|---------|------------|------|---------------|---|
| 科目代码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5381.38 | 636.55 | 4744.83 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 5273.28 | 528.45 | 4744.83 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 4683.3 | 416.46 | 4266.83 | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | 4683.3 | 416.46 | 4266.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 110.43 | 110.43 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 36.36 | 36.36 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 49.38 | 49.38 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 24.69 | 24.69 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 1.56 | 1.56 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 1.56 | 1.56 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 25.99 | 25.99 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 25.99 | 25.99 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 17.63 | 17.63 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 8.36 | 8.36 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 82.11 | 82.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 82.11 | 82.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 49.08 | 49.08 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 12.58 | 12.58 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 20.45 | 20.45 | | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：淮北市养老失业保险管理服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5381.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5273.28 | 5273.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.99 | 25.99 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 82.11 | 82.11 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 | 54 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|--|
| | | | 管理支出 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 5381.3 8 | 本年支出合计 | 59 | 5381.3 8 | 5381.3 8 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 5381.3 8 | 总计 | 64 | 5381.3 8 | 5381.3 8 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：淮北市养老失业保险管理服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|------|---------|--------|---------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 5381.38 | 636.55 | 4744.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 5273.28 | 528.45 | 4744.83 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 4683.3 | 416.46 | 4266.83 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | 4683.3 | 416.46 | 4266.83 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 110.43 | 110.43 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 36.36 | 36.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 49.38 | 49.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 24.69 | 24.69 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 1.56 | 1.56 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 1.56 | 1.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 25.99 | 25.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 25.99 | 25.99 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 17.63 | 17.63 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 8.36 | 8.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 82.11 | 82.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 82.11 | 82.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 49.08 | 49.08 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 12.58 | 12.58 | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 20.45 | 20.45 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：淮北市养老失业保险管理服务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 577.42 | 302 | 商品和服务支出 | 20.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 148.61 | 30201 | 办公费 | 2.21 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.03 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 99.24 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 20.34 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 122.34 | 30205 | 水费 | 0.3 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.38 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.69 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.63 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.68 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.56 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.08 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.84 | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.83 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 27.4 | 30217 | 公务接待费 | 1 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.88 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.93 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.59 | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30307 | 医疗费补助 | 1. 67 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10. 8 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0. 31 | 30229 | 福利费 | 0. 74 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1. 15 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2. 64 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1. 46 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 616. 25 | 公用经费合计 | | | | 20. 29 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

金额单位：万元

单位：淮北市养老失业保险管理服务中心

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|-------------------|-------------------|------|----------|----------|------|----------|----------|---------|------------|------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支 出结转 和结余 | 项目支 出结转 和结余 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 合计 | 基本支 出结转 | 项目支 出结转 | 项目支 出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮北市养老失业保险管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市养老失业保险管理服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|------|---|------|------|------|------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市养老失业保险管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市养老失业保险管理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5381. 38万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计5381. 38万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比，收、支总计各增加174. 35万元，增长3. 3%，主要原因：“两团及省属企业移交退休人员待遇补差”项目金额逐年递增。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5381. 38万元，其中：财政拨款收入5381. 38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5381. 38万元，其中：基本支出636. 55万元，占11. 8%；项目支出4744. 83万元，占88. 2%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5381. 38万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计5381. 38万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加174. 35万元，增长3. 3%，主要原因：“两团及省属企业移交退休人员待遇补差”项目金额逐年递增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5381.38万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加174.35万元，增长3.3%。主要原因：“两团及省属企业移交退休人员待遇补差”项目金额逐年递增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5381.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5273.28万元，占98%；卫生健康（类）支出25.99万元，占0.5%；住房保障（类）支出82.11万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9966.2万元，支出决算为5381.38万元，完成年初预算的54%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数小于预算数的主要原因：“2024-城乡居民基本养老保险”、“2024-财政对企业职工养老保险的补助”、“企业养老保险取暖费”等项目支出未列入2024年部门决算。其中：基本支出636.55万元，占11.8%；项目支出4744.83万元，占88.2%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为4907.13万元，支出决算为4683.3万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是“两团及省属企业退休人员待遇补差项目”全年支付完成后的零星结余。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为28.39万元，支出决算为36.36万元，完成年初预算的128.1%，决算数大于预算数的主要原因

是发放退休人员基础绩效。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为49.38万元，支出决算为49.38万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为24.69万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算100%。

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）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.71万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是从2024年4月起，机关事业单位医疗保险缴费费率从8.4%调整为7.2%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.79万元，支出决算为49.08万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.45万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的101%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为20.74万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算

的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出636.55万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费616.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.29万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市养老失业保险管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市养老失业保险管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

淮北市养老失业保险管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

(二) 政府采购支出情况。

2024年度，淮北市养老失业保险管理服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程

支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市养老失业保险管理服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金4266.83万元。从评价情况看，绩效自评结果为优，项目资金执行到位，项目较好完成了预定绩效目标，包括项目产出指标和项目效益指标，为今后合理编制资金预算和管理项目绩效目标等提供了参考。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位整体支出绩效自评为优，有效确保了单位各项工作开展。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“养老经办经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

养老经办经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为99.82分。全年预算数为40万元，执行数为39.3万元，完成预算的98.24%。项目绩效目标完成情况：有力保障了业务工作的高效开展，确保企业离退休人员、机关事业单位离退休人员、失业人员等群体多项社保待遇及时足额发放，较好的完成了各项绩效目标，切实维护了人民群众切身利益和社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：对科学合理设置绩效评价指标，有力有效地进行项目绩效评价的能力还需进一步提升。下一步改进措施：加强绩效评价相关业务知识的学习和研究，不断提升项目绩效管理水平。

养老经办经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 养老经办经费 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--------|-------|-------------------------------|------------------------|--------|------|
| 主管部门 | | 104-淮北市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 104024-淮北市养老失业保险管理服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 40.00 | 40.00 | 39.30 | 10 | 98.24% | 9.82 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 40 | 40 | 39.3 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障中心日常工作正常开展，保障市企业离退休人员、机关事业单位离退休人员、失业保险人员、被征地农民养老保险退休人员待遇正常支付。 | | | | 保障围绕各项保险待遇发放工作顺利进行而产生的必要经费支出。 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 享受待遇人数 | | 应发尽 发 | 达成预 期指标 | 15 | 15 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|------------|--------|-----|-------|--|
| | 质量指标 | 保障单位日常工作正常有序开展 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 每年按时完成年度目标任务 | 根据财政部门统一部署 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 财政拨款 | 按规定使用资金 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障工作质量 | 工作有效开展 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 社会效益 | 保障工作进程 | 工作保质保量 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 生态效益 | 服务群众 | 为民服务提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响 | 保障工作质量与进程 | 工作有序开展 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.82 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、社会保险经办机构(类)社会保险经办机构(款)社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十七、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十五、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、

军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|-----------------|----|
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 养老经办经费 | |
| 2 | 两团及省属移交退休人员待遇补差 | |
| 3 | 职教幼教退休人员生活补贴 | |

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 养老经办经费 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------|------------------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 104-淮北市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 104024-淮北市养老失业保险管理服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 40.00 | 40.00 | 39.30 | 10 | 98.24% | 9.82 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 40 | 40 | 39.3 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障中心日常工作正常开展,保障市企业离退休人员、机关事业单位离退休人员、失业保险人员、被征地农民养老保险退休人员待遇正常支付。 | | | | 保障围绕各项保险待遇发放工作顺利进行而产生的必要经费支出。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇人数 | 应发尽发 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 保障单位日常工作正常有序开展 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 每年按时完成年度目标任务 | 根据财政部等部门统一部署 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 按规定使用资金 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 保障工作质量 | 工作有效开展 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 保障工作进程 | 工作保质保量 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 服务群众 | 为民服务质量提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 保障工作质量与进程 | 工作有序开展 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 满意度 | 服务对 | 群众满意度 | | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|----|------|-------|------|------|-------|---|--|
| | 指标 | 象满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 总分 | | | 100 | 99.82 | | |

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 两团及省属移交退休人员待遇补差 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 104-淮北市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 104024-淮北市养老失业保险管理服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 4138.00 | 4093.00 | 3973.88 | 10 | 97.09% | 9.71 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 4138 | 4093 | 3973.88 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障两团（歌舞团豫剧团）、省属企业移交退休教师和市属企业教师退休待遇。 | | | | 保障两团（歌舞团豫剧团）、省属企业移交退休教师和市属企业教师退休待遇水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇人数 | 应发尽发 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按时足额发放养老金，养老金社会化发放率100% | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 每年按时完成年度目标任务 | 根据财政部等部门统一部署 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 按规定使用资金 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 保民生 | 保障经济效益 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 落实上级部门和同级财政部门工作精神 | 每年按时完成年度目标任务 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 保障群众权益 | 为民服务 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续 | 保持社会和谐稳定,不发生 | 维护社 | 达成预 | 5 | 5 | |

| | | 影响 | 信访事件 | 会稳定 | 期指标 | | | |
|-----------|-----------------|-------------------|------|-------------|------|-------|---|--|
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 度 | 待遇享受参保人群政策满 意度 | | $\geq 98\%$ | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会满意度 | | $\geq 95\%$ | 100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.71 | | |

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 职教幼教退休人员生活补贴 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------|---------|--------------------------------------|------------------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 104-淮北市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 104024-淮北市养老失业保险管理服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 375.00 | 321.00 | 253.66 | 10 | 79.02% | 7.90 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 375 | 321 | 253.66 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为保障全市国有企业职教幼教退休教师(非行业统筹)444人生活补贴待遇足额落实到位,根据省国资委 教育厅 财政厅 人社厅《关于进一步做好全省国有企业职教幼教退休教师待遇落实工作的通知》(皖国资改革【2015】18号)等文件精神,设立该项目用于安排职教幼教教师生活补贴待遇发放。 | | | | 保障全市国有企业职教幼教退休教师(非行业统筹)生活补贴待遇足额落实到位。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇人数 | =444人 | 444人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 社会化发放率100% | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 每年按时完成年度目标任务 | 及时拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 按规定使用资金 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提升办事能力 | 贯彻落实 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 落实财政部门对职教幼教工作精神 | 全部落实 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 为民服务 | 服务群众 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 持续保障社会效益 | 保障落实 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-------------------|------|------|-------|---|--|
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 度 | 待遇享受参保人群政策满 意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | 100 | 97.90 | | |