

青铜峡市社会保险事业服务中心
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市社会保险事业服务中心 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

青铜峡市社会保险事业服务中心是青铜峡市核定的副科级全额拨款事业单位，隶属于青铜峡市人力资源和社会保障局管理，是承办我市各类养老保险和工伤保险及社保卡业务的经办机构，负责全市养老、工伤和社保卡业务。人员编制数 27 人，实有人数 24 人。

1、负责企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险及职业年金、工伤保险等基金的参保和扩面以及社保卡的制卡、换卡工作。

2、负责全市企业、城乡居民、机关事业单位养老保险和工伤保险的登记、变更、注销、转移、接续工作。

3、负责全市各类养老保险参保人员个人账户的建立，社保数据、信息的处理和养老保险、工伤保险基金管理工作。

4、负责全市各类养老保险和工伤保险参保人员待遇计算、审核及发放工作。

5、负责全市各类养老保险退休人员养老金社会化管理服务工作。

6、负责企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险和工伤保险及单位经费的核算、记账以及基金和经费的预、决算工作。

7、负责提供有关养老保险的政策宣传咨询以及与养老保险和工伤保险有关的其它工作。

二、部门预算单位构成

青铜峡市社会保险事业服务中心部门属于青铜峡市人力资源和社会保障局二级预算单位。

青铜峡市社会保险事业服务中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	34554.47	一、本年支出	34554.47	34554.47	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	34554.47	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	34490.87	34490.875	0

		(九) 卫生健康支出	22.42	22.42	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	3.20	3.20	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	37.98	37.98	
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	34554.47	支出总计	34554.47	34554.47	0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2080109	社会保险经办机构	305.1	327.73	325.23	2.5	22.63	7.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	40.77	40.77	0	3.42	9.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	4637.38	20.38	4617.00	4607.53	15435.61
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	16687.00	0	16687.00	16687	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	2769.6	676.68	0	676.68	-2092.92	-75.57
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	8774.00	0	8774.00	8774	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3153.72	3347.32	0	3347.32	193.6	6.14
2101102	事业单位医疗	20.69	22.42	22.42	0	1.73	8.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.6	3.20	0	3.20	-1.4	-30.43
2210201	住房公积金	39.65	37.98	37.98	0	-1.67	-4.4
2210203	购房补贴	5.59	0	0	0	-5.59	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
	总计	446.78	437.52	9.26
301	一、工资福利支出	437.52	437.52	0
30101	基本工资	124.46	124.46	0
30102	津贴补贴	42.92	42.92	0
30103	奖金	79.61	79.61	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	66.89	66.89	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	40.77	0
30109	职业年金缴费	20.38	20.38	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	22.42	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	0
30113	住房公积金	37.98	37.98	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	9.26	0	9.26

30201	办公费	1.78	0	1.78
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.5	0	0.5
30206	电费	1	0	1
30207	邮电费	0.45	0	0.45
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.3	0	0.3
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.77	0	3.77
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	1.46	0	1.46
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	四、债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
309	五、资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物构建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0

30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	六、资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物构建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	七、对企业补助	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	八、对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
399	九、其他支出	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.46	0	1.46	0	1.46	0	1.46	0	1.46	0	1.46	0	1.46	0	1.46	0	1.46	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
2120805	补助被征地农民支出	114.4	0	0	0	0	0	-114.4	0

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	34554.47	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	34554.47	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	34554.47
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	34554.47
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	34554.47	本年支出合计	34554.47

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	34554.47	支出总计	34554.47

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
34554.47	34554.47	34554.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
34554.47	0	34554.47	0	0	0	0	0	0

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算			政府性基金				
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排		专项转移支付
303	青铜峡市社会保险事业服务中心	34107.7	34107.7	23836.7	10271	0	0	0	0	0
303001	青铜峡市社会保险事业服务中心	34107.7	34107.7	23836.7	10271	0	0	0	0	0
	城乡居民养老保险县级个人缴费参保补贴	450	450	450	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	450	450	450	0	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	450	450	450	0	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	450	450	450	0	0	0	0	0	0

	60岁以上城乡居民养老保险待遇补贴	1740	1740	1740	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1740	1740	1740	0	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1740	1740	1740	0	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1740	1740	1740	0	0	0	0	0	0
	城乡居民养老保险扩面、账户管理、档案建设管理及核查经费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
	村干部调资补助	2	2	2	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2	2	2	0	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2	2	2	0	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	国有企业幼教生活补贴	22	22	22	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22	22	22	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	22	22	22	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	22	22	22	0	0	0	0	0	0
	对机关事业单位基本养老保险基金	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0

	的补助										
208	社会保障和就业支出	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0
	驻村干部补助	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0
	机关事业单位养老保险中央财政补助资金	3687	3687	0	3687	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3687	3687	0	3687	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3687	3687	0	3687	0	0	0	0	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3687	3687	0	3687	0	0	0	0	0	0
	城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	3274	3274	0	3274	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3274	3274	0	3274	0	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3274	3274	0	3274	0	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3274	3274	0	3274	0	0	0	0	0	0
	城乡居民养老保险上级财政补助资金	3310	3310	0	3310	0	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	3310	3310	0	3310	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3310	3310	0	3310	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3310	3310	0	3310	0	0	0	0	0
	企业职工离退休人员取暖费补助	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0
	企业职工民族团结奖	2323.32	2323.32	2323.32	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2323.32	2323.32	2323.32	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2323.32	2323.32	2323.32	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2323.32	2323.32	2323.32	0	0	0	0	0	0
	机关事业单位退休人员民族团结奖	676.68	676.68	676.68	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	676.68	676.68	676.68	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	676.68	676.68	676.68	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	676.68	676.68	676.68	0	0	0	0	0	0
	机关事业单位职业年金记实	4617	4617	4617	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4617	4617	4617	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4617	4617	4617	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4617	4617	4617	0	0	0	0	0	0

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	城乡居民养老保险县级个人缴费参保补贴		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	450.00	
	其中: 财政拨款	450.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标	为缴纳城乡居民基本养老保险费的人员按规定及进缴纳县级财政参保补贴, 调节社会收入分配、保障人民基本生活。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	城乡居民基本养老保险财政补贴人次数	62937 人次
		质量指标（必填）	参保缴费率	90%
		时效指标（必填）	2024 年底完成参保人员的个人缴费财政补助	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	人均缴费标准	71.5 元/人
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	
		社会效益指标（必填）	实现城乡居民养老保险缴费人员当年缴费全部配比财政补助	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	城乡居民养老保险参保缴费人员对政策的知晓率，	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城乡居民参保缴费人员群众满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	60 岁以上城乡居民养老保险待遇补贴		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1740.00	
	其中: 财政拨款	1740.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标	为 60 周岁以上参保城乡居民领取待遇人员发放基础养老金, 为领取待遇的死亡人员发放丧抚费抚恤金, 并按时足额发放到位。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	60 周岁以上领取待遇人员的人次数	348000
		质量指标（必填）	养老保险政策宣传到位，群众知晓率	95%
		时效指标（必填）	每月 15 日之前	每月 15 日之前
		成本指标（必填硬性指标）	60 周岁以上城乡居民养老金每人每月 50 元。	50 元/人/月
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	
		社会效益指标（必填）	减轻参保群众的生活压力，逐步提高生活水平，提高群众满意度。	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	群众的满意度提高 、生活稳定。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	城乡居民养老保险扩面、账户管理、档案建设管理及核查经费		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.50
	其中: 财政拨款	2.50	
	其他资金	0	
年度绩效目标	依据青铜峡市人民政府关于印发《青铜峡市统筹城乡居民社会养老保险试点实话方案》（青政发【2011】155号）的通知精神，社保中心要做好城乡居民参保登记的初审、待遇领取等工作，认真记录城乡居民参保缴费和领取待遇情况，建立参保档案，长期妥善保存，统筹城乡居民养老保险工作经费按参保人每年每人2元列入财政预算，予以保障。我市城乡居民参保人数112165人，按每人每年2元的标准，扩面征缴经费224330元。2023年预计需支出的项目25000元，实现养老保险广覆盖原则，保证人民的权益。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	养老保险扩面、征缴、档案管理、核查经费	25000 元
		质量指标（必填）	资金使用率	100%
		时效指标（必填）	预算执行率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	养老保险扩面、征缴、档案管理、核查经费	25000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	满足社保经办机构的日常业务需求，工作完成率达以 95%	95%
		社会效益指标（必填）	保证养老保险征缴率，征收率达到 75%	75%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	提高经办机构的服务水平，推动养老保险业务快速发展。参保率达到 90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象对项目实施的满意程度	90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	村干部调资补助		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	
	其中: 财政拨款	2.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标	确保符合条件的村干部按时足额领取到增资, 改改善其生活条件, 引导激励其发挥余热, 激发在职村干部工作热情, 让村干部能够全身心投入农村基层建设的重要举措。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	领取城乡居民基础性养老金的符合增资条件的村干部人数	60人
		质量指标（必填）	资金到位率，是否足额发放村干部增资	100%
		时效指标（必填）	每月月底前及时发放村干部增资，	100%
		成本指标（必填硬性指标）	村干部调整增资比例是否达到10%	10%
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	
		社会效益指标（必填）	改善村干部生活条件，激发在职村干部的工作热情。	按时足额发放
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	政策连续性，确保每三年一调整工资，完成率100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参保对象满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	国有企业幼教生活补贴		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22.00
	其中: 财政拨款	22.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标	向符合条件的国有企业职教幼教退休教师发放待遇补差，达到与地方政府同类教育机构同类人员退休金水平，确保国有企业职教幼教退休教师的待遇水平，维护企业退休教师的稳定。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	每人的补差金额按文件要求标准执行，执行率	100%
		质量指标（必填）	补差资金覆盖率	100%
		时效指标（必填）	资金足额发放率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	发放成本 22 万元。	22 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	
		社会效益指标（必填）	提高了国有企业职教幼教退休教师的满意度、幸福感	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	财政补差资金到位率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	补差对象满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13000.00	
	其中: 财政拨款	13000.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标	按照全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，确保机关事业单位参保退休职工及时领取相关待遇，从而构建更加和谐稳定的社会局面。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	机关事业单位参保离退休人员全年的发放的人次数	38258 人次/年
		质量指标（必填）	按时足额发放	100%
		时效指标（必填）	每月 15 日前按机关事业单位离退休人员养老金按时足额发放	100%
		成本指标（必填硬性指标）	机关事业单位参保离退休人员每月每人缺口 3035 元/月/人	3035 元/人/月
	效益指标	经济效益指标（选填）	满足群众的生活需要，带动消费，拉动经济	100%
		社会效益指标（必填）	确保机关事业单位离退休人员养老保险待遇按时足额发放	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	保障机关事业单位参保离退休人员合法权益。是事业单位改革的重要保证。	产生的影响
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	驻村干部补助		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.20
	其中：财政拨款	3.20	
	其他资金	0	
年度绩效目标	巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放数量	1 人
		质量指标（必填）	发放质量	100%
		时效指标（必填）	发放时效	100%
		成本指标（必填硬性指标）	驻村干部补助成本	32000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	预期产生的经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	预期产生的社会效益	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	预期产生的影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	机关事业单位养老保险中央财政补助资金		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3687.00	
	其中: 财政拨款	3687.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标	保障社保基金按时足额发放		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放数量	100%
		质量指标（必填）	发放质量	100%
		时效指标（必填）	发放时效	100%
		成本指标（必填硬性指标）	中央财政补助资金	36870000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	预期产生的经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	预期产生的社会效益	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	机关事业单位养老保险制度长期可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	城乡居民基本养老保险中央财政补助资金		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3274.00	
	其中: 财政拨款	3274.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标	保障社保基金按时足额发放		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放数量	100%
		质量指标（必填）	发放质量	100%
		时效指标（必填）	发放时效	100%
		成本指标（必填硬性指标）	城乡居民中央级财政补助	32740000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	预期产生的经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	预期产生的社会效益	长期
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	预期产生的可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	城乡居民养老保险上级财政补助资金		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3310.00	
	其中: 财政拨款	3310.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标	保障城乡居民养老保险按时足额发放		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	领取待遇人数	31502 人
		质量指标（必填）	发放质量	100%
		时效指标（必填）	发放时效	100%
		成本指标（必填硬性指标）	发放成本	33100000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	预期达到的社会效益	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	预期产生的可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城乡居民满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	企业职工离退休人员取暖费补助		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000.00	
	其中：财政拨款	1000.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标	保障企业职工离退休人员取暖费按时足额发放		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放数量	100%
		质量指标（必填）	发放质量	100%
		时效指标（必填）	发放时效	100%
		成本指标（必填硬性指标）	发放成本	10000000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	预期产生的社会效益	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	预期产生的可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	企业职工民族团结奖		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2323.32	
	其中: 财政拨款	2323.32	
	其他资金	0	
年度绩效目标	保障企业职工离退休人员民族团结奖按时足额发放		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放数量	100%
		质量指标（必填）	发放质量	100%
		时效指标（必填）	发放时效	100%
		成本指标（必填硬性指标）	发放成本	23233200 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	预期产生的社会效益	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	预期产生的可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	机关事业单位退休人员民族团结奖		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		676.68
	其中: 财政拨款	2323.32	
	其他资金	0	
年度绩效目标	保障机关事业单位离退休人员民族团结奖按时足额发放		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放数量	100%
		质量指标（必填）	发放质量	100%
		时效指标（必填）	发放时效	100%
		成本指标（必填硬性指标）	发放成本	6766800 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	社会效益	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	预期产生的可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	机关事业单位职业年金记实		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4617.00	
	其中：财政拨款	4617.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标	全额供款机关事业单位职业年金作实		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放数量	100%
		质量指标（必填）	发放质量	100%
		时效指标（必填）	发放时效	100%
		成本指标（必填硬性指标）	发放成本	46170000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	社会效益	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	预期产生的可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	100%

青铜峡市社会保险事业服务中心 2024 年部门预算— 一部门预算情况说明

一、关于青铜峡市社会保险事业服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市社会保险事业服务中心 2024 年财政拨款收入预算 34554.47 万元，其中：本年收入 34554.47 万元，包括一般公共预算拨款 34554.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 34554.47 万元，包括：社会保障和就业支出 344908.87 万元、卫生健康支出 22.42 万元、农林水支出 3.2 万元、住房保障支出 37.98 万元。

二、关于青铜峡市社会保险事业服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市社会保险事业服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 446.77 万元，其中：本年收入安排支出 446.77 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 3.93 万元，增长 0.9 %。主要原因是：2024 年工资福利支出增加，导致基本支出增加。

人员类项目支出 437.52 万元，主要包括：基本工资 124.46 万元、津贴补贴 42.92 万元、奖金 79.61 万元、社会保障缴费 85.66 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 66.89 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0

万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 37.98 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 9.26 万元，主要包括：办公费 1.78 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.77 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.46 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市社会保险事业服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 34107.7 万元，其中：本年收入安排支出 34107.7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出 2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%

特定类项目支出主要包括：

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）社会保险经办机构（项）2024 年预算 2.5 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 5.5 万元，下降 68.75%。

主要原因是：2024 年度压缩经费开支，导致预算下降。主要用于 2024 年社会保障卡费支出及养老保险政策宣传、账户管理及核查。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024 年预算 16687 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 16687 万元。主要原因是：2023 年决算中此项资金由财政代编，我单位不列入决算。主要用于支付机关事业单位退休人员养老待遇，按时足额发放养老金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 4617 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 4617 万元。主要原因是：2023 年机关事业单位职业年金记实资金并未拨付到位。主要用于支付机关事业单位职业年金做实。

4、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 676.68 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 2092.92 万元，下降 309.29%。主要原因是：机关事业单位离退休人员民族团结奖 2092.92 万元未列入部门预算。主要用于保障机关事业单位离退休人员民族团结奖按时足额发放。

5、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 8774 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 8774 万元。主要原因是：2023 年决算中此项资金由财

政代编，我单位不列入决算。主要用于支付城乡居民养老保险基础性养老金和参保补贴以及村干部调资补助。

6、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（项）2024年预算3347.32万元，比2023年执行数（决算数）增加193.4万元，增长6.13%。主要原因是：2024年企业职工退休人员取暖费补贴较上年有所增加。主要用于支付企业职工离退休人员取暖费和民族团结奖。

7、农林水支出（类）农林综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算3.2万元，比2023年执行数（决算数）减少1.4万元，下降30.43%。主要原因是：财政缩减开支，导致预算减少。主要用于支付驻村干部补助。

三、关于青铜峡市社会保险事业服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市社会保险事业服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.46万元，与2023年决算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.46万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费增加0万元，公务接待费增加0万元。

四、关于青铜峡市社会保险事业服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市社会保险事业服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市社会保险事业服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市社会保险事业服务中心 2024 年收入总预算 34554.47 万元，其中：本年收入 34554.47 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 34554.47 万元，其中：本年支出 34554.47 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 34554.47 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 34554.47 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2024年，青铜峡市社会保险事业服务中心单位运行经费财政拨款预算446.77万元，比2023年预算增加27.6万元，增长6.58%。主要原因是：我单位工资福利支出增加导致单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，青铜峡市社会保险事业服务中心政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，青铜峡市社会保险事业服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值0万元；办公家具价值5.01万元；其他资产价值6.93万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值0万元；办公家具价值5.01万元；其他资产价值6.93万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年青铜峡市社会保险事业服务中心预算项目支出34107.7万元，具体如下：

1、城乡居民养老保险县级个人缴费参保补贴预算支出450万元，依据《关于2022年城乡居民基本养老保险特殊群体缴费补贴标准有关问题的通知》（宁人社发2022-67号）、《关于调整全区城乡居民基本养老保险缴费档次及财政补贴标准的通知》（宁人社发2017-163号）文件精神，预计2024年城乡居民个人缴费参保补贴缴费人数50666人，补贴标准75元/人/次，共计380万元；以灵活就业身份参加养老保险的村干部人数250人，标准 $3943*70%=2760$ 元，共计70万元，以上合计450万元。绩效目标：满足16-59岁城乡居民县级参保补贴社会化发放率达到98%以上，实现2024年城乡居民养老金按时足额发放。

2、60岁以上城乡居民养老保险待遇补贴预算支出1740万元，依据《关于城乡居民基础养老金由县级自行承担的通知》吴财发2019-174号，预计2024年度60周岁以上领取待遇人员的人数达到21666人，60周岁以上城乡居民养老金标准每人每月50元共计1300万元；丧葬费预计1760人，标准2500元/月，共计440万元。以上合计1740万元。绩效目标：确保60岁以上城乡居民养老保险待遇补贴社会化发放率达到98%以上，群众满意度达到98%以上，确保2024年城乡居民养老金按时足额发放。

3、城乡居民养老保险扩面、账户管理、档案建设管理及核查经费预算支出2.5万元，绩效目标：依据《青铜峡市人民政府关于印发青铜峡市统筹城乡居民社会养老保险试点实施方案的通知》（青政发2011-155号）文件精神，城乡居

民养老保险工作在我国社会保障体系中占据重要地位，需加大宣传力度，2024 年度需城乡居民养老保险扩面经费 2.5 万元，用于支付印刷费等相关费用，以宣传城乡居民相关政策，满足日常工作需要，实现养老保险广覆盖原则。

4、村干部调资补助预算支出 2 万元，依据青铜峡市人民政府专题会议纪要（2018 年 2 月 27 日），会议纪要规定：建立村干部养老金定期调整机制，自 2018 年 1 月 1 日开始，每 3 年调资一次，每次增长 10%（不含城乡居民基础性养老金），预计 2024 年 58 名村干部，全年发放 2 万元。绩效目标：确保村干部养老金按时足额发放，以减轻村干部养老压力，满足养老金社会化发放率达到 100%。

5、国有企业幼教生活补贴预算支出 22 万元，依据《自治区人社厅办公室关于做好 2016 年国有企业职教幼教退休教师待遇调整后补差发放工作的通知》宁人社办发 2016-114 号文件精神，预计 2024 年国有企业退休教师发放人数 30 人，月发放标准 30 人共 1.9 万元，合计 22 万元。绩效目标：确保符合发放条件人员按时领取到幼教生活补贴资金，实现 2024 年国有企业幼教生活补贴按时足额发放，群众满意度达到 100%。

6、对机关事业单位基本养老保险基金的补助预算支出 13000 万元，依据《机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见》（宁政发〔2015〕85 号）和《关于机关事业单位工作人员养老保险待遇计发办法有关问题的通知》（宁人社发〔2015〕164 号）精神，预计 2024 年机关事业单位养老

保险退休人数 4900 人，养老金发放率 100%，绩效目标：实现 2024 年机关事业单位离退休人员养老金按时足额发放，群众满意度达到 100%。

7、驻村干部补助预算支出 3.2 万元，依据《青铜峡市贫困村驻村工作队选派管理办法》的通知（青党办〔2018〕42 号），绩效目标：巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

8、机关事业单位养老保险中央财政补助资金预算支出 3687 万元，绩效目标：保障社保基金按时足额发放，群众满意度达到 100%。

9、城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算支出 3274 万元，绩效目标：保障社保基金按时足额发放，群众满意度达到 100%。

10、城乡居民养老保险上级财政补助资金预算支出 3310 万元，绩效目标：保障城乡居民养老保险按时足额发放。

11、企业职工离退休人员取暖费补助预算支出 1000 万元，绩效目标：保障企业职工离退休人员取暖费按时足额发放，群众满意度达到 100%。

12、企业职工民族团结奖预算支出 2323.32 万元，绩效目标：保障企业职工离退休人员民族团结奖按时足额发放，群众满意度达到 100%。

13、机关事业单位退休人员民族团结奖预算支出 676.68 万元，绩效目标：保障机关事业单位离退休人员民族团结奖按时足额发放，退休人员满意度达到 100%。

14、机关事业单位职业年金记实预算支出 4617 万元，
绩效目标：实现机关事业全额供款单位职业年金单位缴费部
分按时足额做实。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

青铜峡市社会保险事业服务中心 2024 年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。