

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：296001

单位名称：保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心(本级)



保定市莲池区城乡居民  
社会养老保障管理中心  
(本级)  
2024 年度部门决算公开  
文本

保定市莲池区城乡居民社会养老保障管理  
中心(本级)(单位名称，加盖公章)

二〇二五年十一月



# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

根据《保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心的主要职责是：莲池区城乡居民养老保险中心将根据上级精神，紧密结合当前工作的具体要求，加强保险基金管理，规范定严厉核实待遇重复领取违规行为，保证基金安全有效运行，提高基金使用率，进一步维护参保人员权益。强化基金征缴力度做好城乡保险费征缴工作，按上级要求的时间节点圆满完成参保征缴各项工作，保证完成上级部门下达的指标任务，参保率达到95%以上。积极做好宣传工作，大力做好居民的宣传，通过多途径、多形式开展政策宣传，特别是加强对政策变化，相关业务办理、报销政策调整和参保方式等宣传工作，使居民养老保险的宗旨和政策家喻户晓。确保参保人员登记在案，确保保费的收缴完整，保证养老金按时，足额发放，确保工资准确发放，确保审核认证工作无误，保障人员工资的发放及单位各项工作顺利完成。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心(本级)	事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心 2024 年度部门决算即保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心本级 2024 年度决算。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：保定市莲池区城乡居民社会养老保  
险管理中心(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.68
	9		九、卫生健康支出	40	5.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	



	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	110.46	本年支出合计	58	110.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	110.46	总计	62	110.46

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定市莲池区城乡

居民社会养老管理中心(本级)

2024 年度

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		110.46	110.46					
208	社会保障 和就业支 出	97.68	97.68					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	79.35	79.35					
2080109	社会保险 经办机构	75.35	75.35					
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	4.00	4.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	18.34	18.34					
2080502	事业单位 离退休	8.81	8.81					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.53	9.53					
210	卫生健康 支出	5.07	5.07					
21011	行政事业 单位医疗	5.07	5.07					
2101102	事业单位 医疗	2.58	2.58					
2101103	公务员医	2.49	2.49					

	疗补助							
221	住房保障 支出	7.70	7.70					
22102	住房改革 支出	7.70	7.70					
2210201	住房公积 金	7.70	7.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：保定市莲池区城乡居  
民社会养老保险管理中心(本级)

2024 年度

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		110.46	103.63	6.83			
208	社会保障 和就业支 出	97.68	90.85	6.83			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	79.35	72.52	6.83			
2080109	社会保险 经办机构	75.35	72.52	2.83			
2080199	其他人力 资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	18.34	18.34				
2080502	事业单位 离退休	8.81	8.81				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.53	9.53				
210	卫生健康 支出	5.07	5.07				
21011	行政事业 单位医疗	5.07	5.07				
2101102	事业单位 医疗	2.58	2.58				
2101103	公务员医 疗补助	2.49	2.49				

221	住房保障 支出	7.70	7.70				
22102	住房改革 支出	7.70	7.70				
2210201	住房公积 金	7.70	7.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位)：保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	110.46	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	97.68	97.68		
	9		九、卫生健康支出	41	5.07	5.07		
	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	7.70	7.70		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	110.46	本年支出合计	59	110.46	110.46		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	110.46	总计	64	110.46	110.46		

注：本表反映部门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

公开 05 表

编制部门（单位）：保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心(本级)

金额单位：万

2024 年度

元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		110.46	103.63	6.83
208	社会保障和就业支出	97.68	90.85	6.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.35	72.52	6.83
2080109	社会保险经办机构	75.35	72.52	2.83
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	
2080502	事业单位离退休	8.81	8.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	
210	卫生健康支出	5.07	5.07	
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	
221	住房保障支出	7.70	7.70	
22102	住房改革支出	7.70	7.70	
2210201	住房公积金	7.70	7.70	



---

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门（单位）：保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.31	302	商品和服务支出	3.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.85	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	8.81	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		100.11	公用经费合计					3.52

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门（单位）： 保定市莲池区城乡居民社会  
养老保险管理中心(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心(本级)

2024 年度

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市莲池区城乡居民社会养老保险管  
理中心(本级)

2024 年度

金额单位：万元

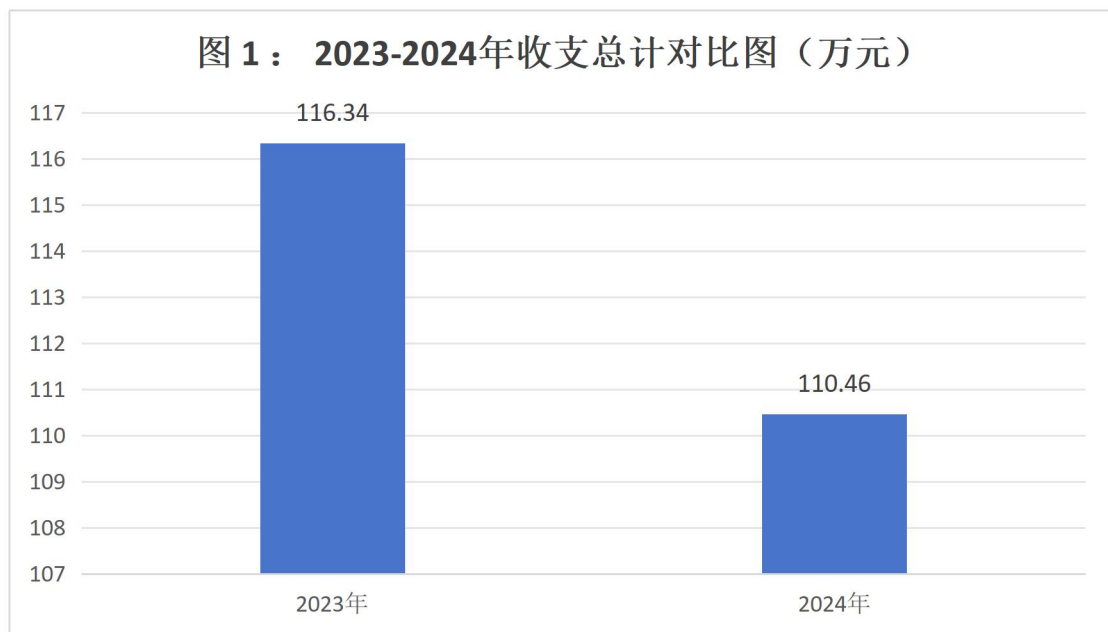
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.25		1.25		1.25	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

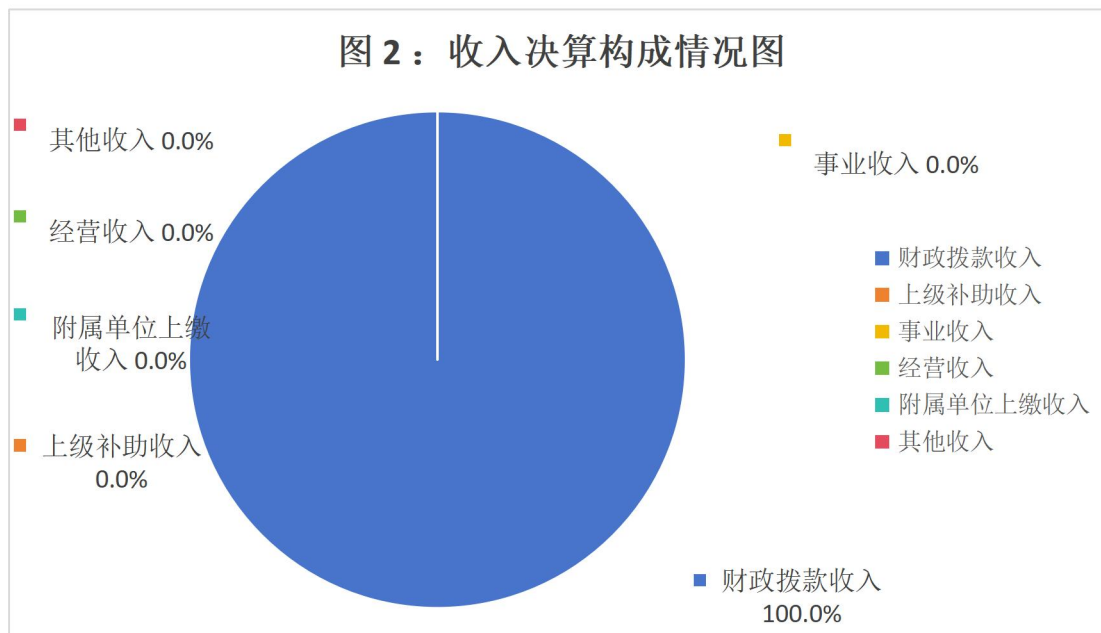
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 110.46 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 5.88 万元，下降 5.1%，主要原因是人员和公用经费减少。。



### 二、收入决算情况说明

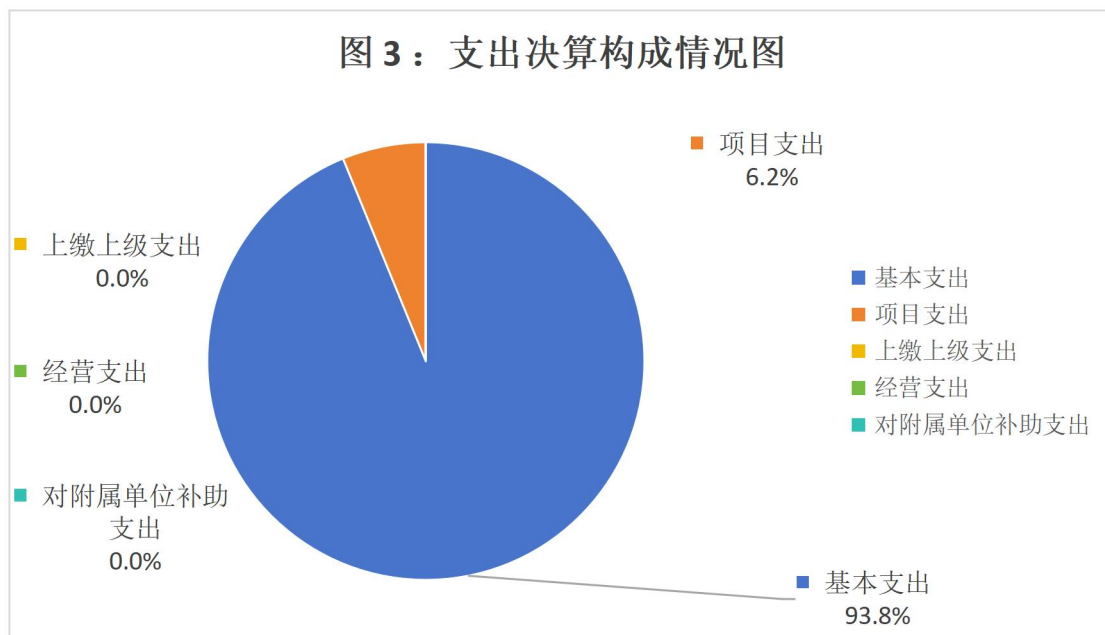
本单位 2024 年度本年收入合计 110.46 万元，其中：财政拨款收入 110.46 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 110.46 万元，其中：基本支出 103.63 万元，占 93.8%；项目支出 6.83 万元，占 6.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 110.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 5.88 万元，降低 5.1%，主要原因是人员和公用经费减少。

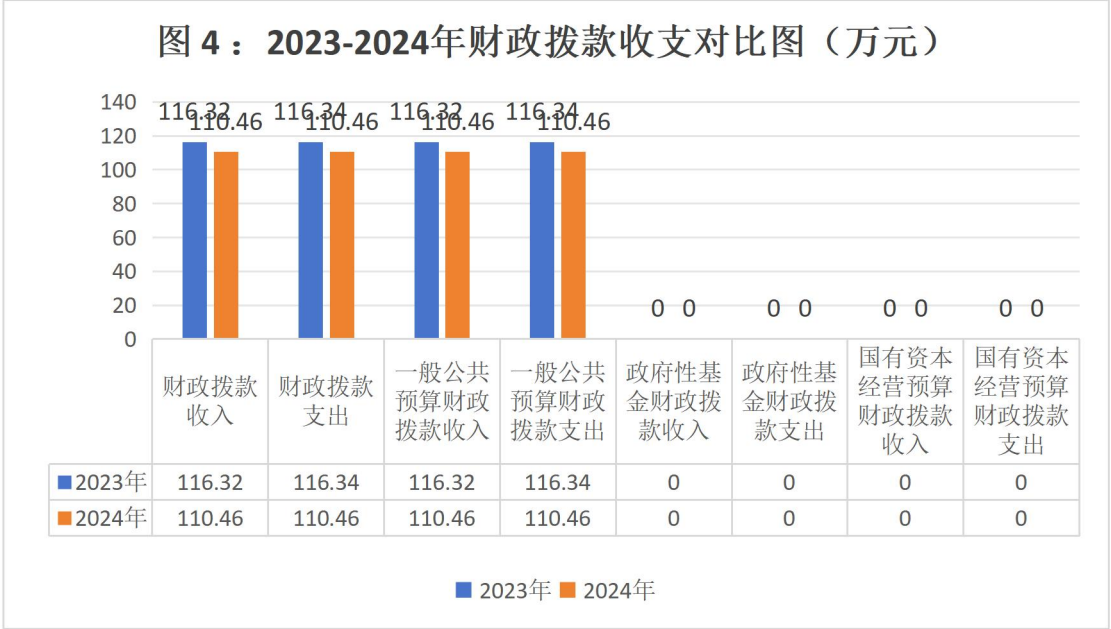
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 110.46 万元,比上年减少 5.86 万元，降低 5.0%，主要原因是人员和公用经费减少；本年支出 110.46 万元，比上年减少 5.88 万元，降低 5.1%，主要原因是人员和公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 110.46 万元,比上年减少 5.86 万元，降低 5.0%，主要原因是人员和公用经费减少；本年支

出 110.46 万元，比上年减少 5.88 万元，降低 5.1%，主要原因是人员和公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项。



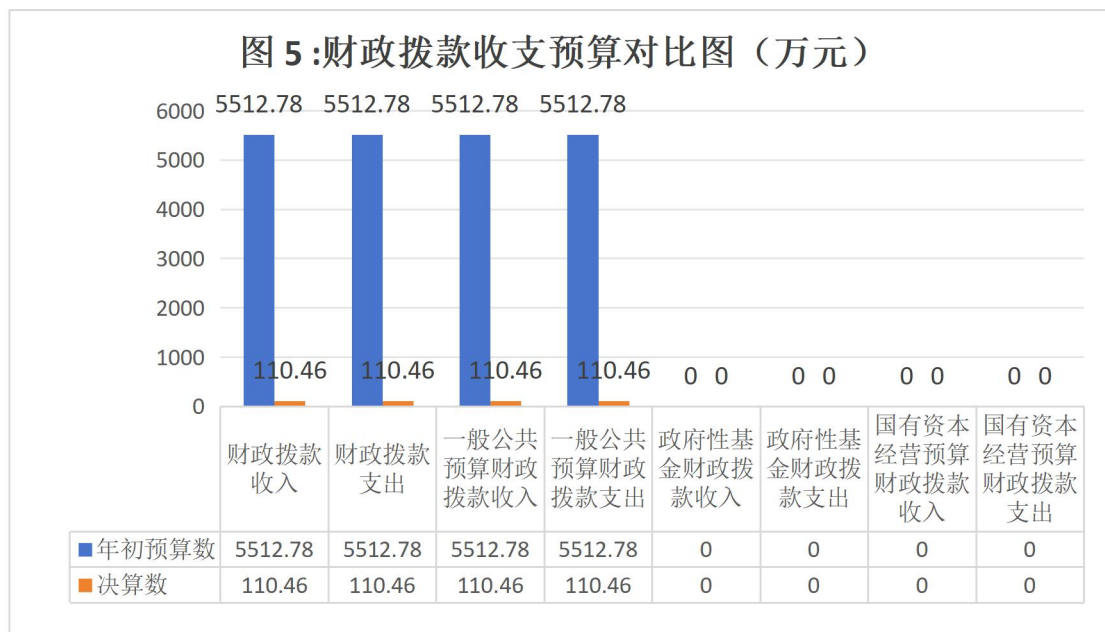
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 110.46 万元，完成年初预算的 2.0%，比年初预算减少 5,402.32 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算包含城乡养老基金；本年支出 110.46 万元，完成年初预算的 2.0%，比年初预算减少 5,402.32 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算包含城乡养老基金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 2.0%，比年初预算减少 5,402.32 万元，主要原因是年初预算包含城乡养老基金；支出完成年初预算的 2.0%，比年初预算减少 5,402.32 万元，主要原因是年初预算包含城乡养老基金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此项；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此项。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此项；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此项。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 110.46 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；社会保障和就业（类）支出 97.68 万元，占 88.4%，主要用于单位职工社会保险等支出；

卫生健康（类）支出 5.07 万元，占 4.6%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；住房保障（类）支出 7.70 万元，占 7.0%，主要用于公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于无此支出等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出。

### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出

等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无此支出等支出。

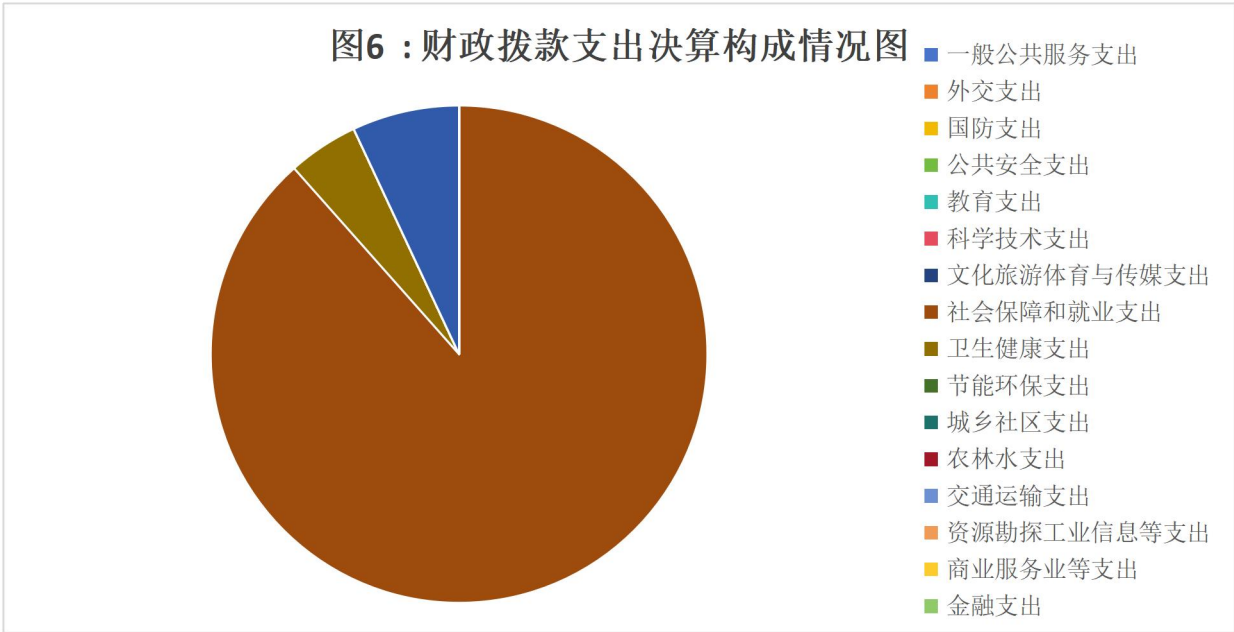
#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

无此支出等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；



其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；  
债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；  
债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出；  
抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此支出等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 103.63 万元，其中：

人员经费 100.11 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

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支出。

公用经费 3.52 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 41.7%，较预算减少 1.75 万元，降低 58.3%，主要原因是我单位节约车辆开支；较 2023 年度决算增加 0.47 万元，增长 60.3%，主要原因是车辆老化需要进行维修。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因

是无此支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 41.7%，较预算减少 1.75 万元，降低 58.3%，主要原因是我单位节约车辆开支；较上年增加 0.47 万元，增长 60.3%，主要原因是车辆老化需要进行维修。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此支出。

**公务用车运行维护费支出 1.25 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.25 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.75 万元，降低 58.3%，主要原因是我单位节约车辆开支；较上年增加 0.47 万元，增长 60.3%，主要原因是车辆老化需要进行维修。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无此支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无此支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用

车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务外出办公。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6.83 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 6.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对业务经费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 6.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映业务经费等 3 个项目绩效自评结果。

业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 2.03 万元，执行数为 2.03 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题；2024 代办员补助预算 4 万元项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题；专项公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	业务经费		项目级次	本级	实施主管单位		296001 - 保定市莲池区城乡社会养老保险中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	2.030000	到位数		2.030000	执行数		2.030000	100		
	其中:财政资金	2.030000	其中:财政资金		2.030000	其中:财政资金		2.030000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	落实城乡居民养老保险政策, 确保缴费补贴和代缴资金足额到位, 提高困难人员参保覆盖率								100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	拨款数额	业务经费拨款数额	20.00 =	2.03	万元	2.03	完成	20	
		质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成率(%)	10.00 ≥	95	百分比	95	完成	10	
		时效指标	发放及时性	发放及时性	10.00 =	100	百分比	1	完成	10	
		成本指标	补助资金总量	补助资金总量	10.00 =	2.03	万元	2.03	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00 ≥	95	百分比	95	完成	10	
		社会效益指标	社会效益	与预算编制对接, 确保经	10.00 ≥	95	百分比	95	完成	10	
		生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	5.00 文字描述		不涉及	不涉及	完成	5	
		可持续影响指标	可持续性	保障发放工作的顺利开展	5.00 ≥	95	百分比	95	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	办公人员对综合监管系统	10.00 ≥	95	百分比	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项公用	项目级次	本级	实施主管单位	296001 - 保定市莲池区城乡社会养老保险中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.800000	到位数		0.800000	执行数		0.800000	100		
	其中:财政资金	0.800000	其中:财政资金		0.800000	其中:财政资金		0.800000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	专项公用经费				残疾人保障金完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	拨款数额	养老保险补助拨款数额	20.00	=	0.8	万元	0.8	完成	20
		质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成率(%)	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
		时效指标	发放及时性	发放及时性	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		成本指标	补助资金总量	补助资金总量	10.00	≤	0.8	万元	0.8	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		社会效益指标	社会效益	与预算编制对接, 确保经	10.00	≥	100	百分比	1	完成	10
		生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	5.00	文字描述	不涉及	1	完成	5	
		可持续影响指标	可持续性	保障发放工作的顺利开展	5.00	≥	95	百分比	0.95	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众对综合监管系统的满	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10	
预算执行率	预算执行率	10								10	
自评总分									100		
五、存在问题原因及整改措施											

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	保财社【2023】107号关于提前下达2024年项目级次				本级	实施主管单位		296001 - 保定市莲池区城乡社会养老保险中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	4.000000 到位数		4.000000		执行数		4.000000		100		
	其中:财政资金	4.000000 其中:财政资金		4.000000		其中:财政资金		4.000000				
	其他	0 其他		0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	落实城乡居民养老保险政策, 确保缴费补贴和代缴资金足额到位, 提高困难人员参保覆盖率				代办员补助经费完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	拨款数额	补助拨款数额	20.00 =	4	万元	4		完成	20	
		质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成率(%)	10.00 ≥	95	百分比	0.95		完成	10	
		时效指标	发放及时性	发放及时性	10.00 ≥	95	百分比	0.95		完成	10	
		成本指标	补助资金总量	补助资金总量	10.00 =	4	万元	4		完成	10	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00 ≥	95	百分比	0.95		完成	10	
		社会效益指标	社会效益	与预算编制对接, 确保经	10.00 ≥	95	百分比	0.95		完成	10	
		生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	5.00 文字描述		不涉及	1		完成	5	
		可持续影响指标	可持续性	保障发放工作的顺利开展	5.00 ≥	95	百分比	0.95		完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对综合监管系统的满	10.00 ≥	95	百分比	0.95		完成	10		
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分												100
五、存在问题原因及整改措施	无											

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我部门整体支出情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，为发展和改革事务及项目前期工作顺利开展提供了有效保障。按照要求全面设置预算项目绩效目标，2024 代办员补助经费预算 4 万元；综合业务经费项目资金预算 2.03 万元，专项公用经费 0.8 万元。项目支出预算总金额 6.83 万元，按照中央八项规定，本着厉行节约的要求，所有开支均按照财务管理制度执行，全部项目效率均未偏离绩效目标。 1.项目总目标：2024 年专项资金项目根据绩效目标表设立了绩效目标，并且细化、量化、可衡量；绩效目标设置较科学、合理，绩效目标与资金匹配度高。 2.项目实施情况：根据各项目细化、量化、可衡量的绩效目标表，逐步开展实施。 3.资金到位执行情况：我部门项目资金预算到位数 6.83 万元，资金到位率 100%，总执行率 100%。

### 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。



2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计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的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。