

佛坪县城乡居民社会养老保险经办中心 2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1.宣传和贯彻执行城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险有关政策，引导符合条件人群进行参保登记、建立养老金个人账户、准确记录个人账户。
- 2.负责各项保险待遇按时发放及全县到龄人员享受待遇资格审批、管理；办好跨统筹区域参保人员关系转移、接续工作；做好业务档案资料的归档、管理等日常业务；承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

城居中心下设6个股室，即办公室、财务室、稽核股、城居养老保险股、机关事业单位养老股、失业工伤股。

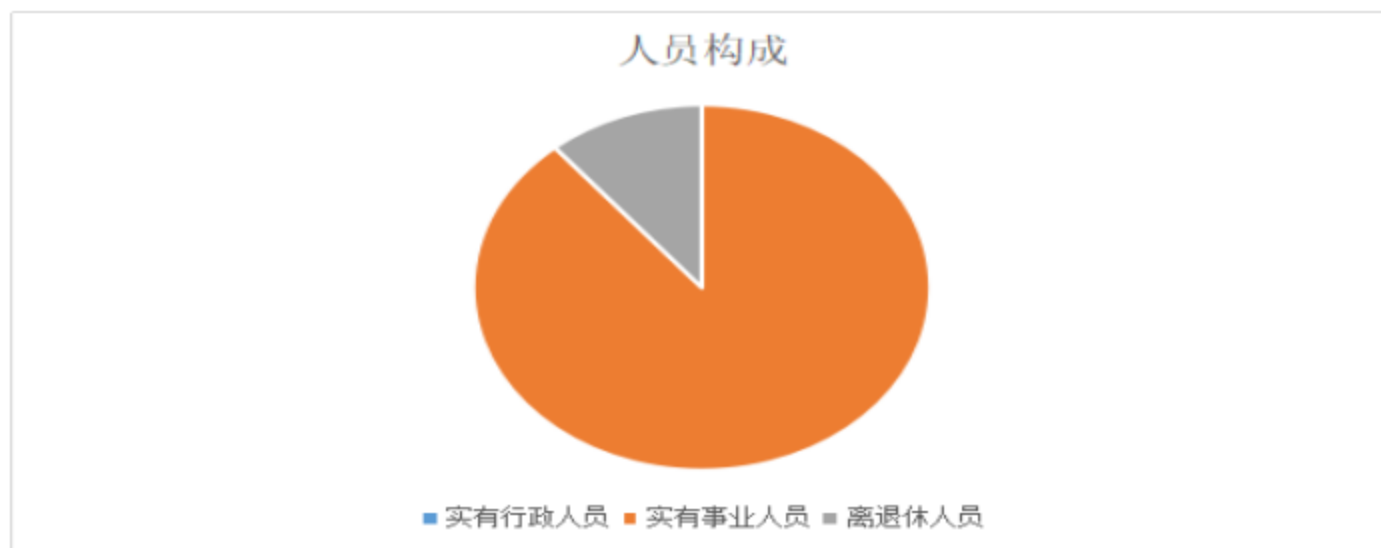
二、工作任务

宣传和贯彻执行农村及城镇居民（机关事业单位）社会养老保险、工伤失业保险有关政策、保险费的汇集。村储、养老金的审核发放、个人信息维护咨询及养老保险基金的日常管理，负责养老保险的核

算、征缴、汇集、上解财政专户；建立养老保险个人账户，准确记录个人账户；负责到龄人员享受待遇资格审核审批、发放及管理；办理跨统筹区域参保人员养老保险关系转移、接续工作；做好业务档案资料的归档和管理工作；乡村振兴和巩固扶贫相关工作等；承办上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 197.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.57 万元，本单位 2024 年预算收入较上年减少 14.81 万元，主要原因是人员减少，工资、各项保险缴费及公务员医疗补助按相关政策取消预算；本单位当年预算支出 197.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.57 万元，本单位 2024 年预算支出较上年减少 14.81 万元，主要原因是人员减少，工资、各项保险缴费及公务员医疗补助按相关政策取消预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 197.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.57 万元，较上年减少 14.81 万元，主要原因是人员减少，工资、各项保险缴费及公务员医疗补助按相关政策取消预算；本单位当年财政拨款支出 197.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.57 万元，较上年减少 14.81 万元，主要原因是人员减少，工资、各项保险缴费及公务员医疗补助按相关政策取消预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 197.57 万元，较上年减少 14.81 万元，主要原因人员减少，工资、各项保险缴费及公务员医疗补助按相关政策取消预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 197.57 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）149.54 万元，较上年减少 62.84 万元，原因是 2024 年养老保险、医疗保险、职业年金以及住房公积金单独列支科目预算，未纳入此功能科目中，故本年预算较上年减少。其中：人员经费支出 120.56 万元，较上年减少 62.13 万元，原因是单位根据统一预算口径将基本养老保险、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等支出调整至其他支出功能科目，导致该功能科目人员经费支出较上年减少；公用经费支出 10.98 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是人员变动调整，人员经费减少导致工会经费较上年小幅减少；专项业务经费支出 18.00 万元，较上年无变化，原因是落实政府过紧日子政策要求，专项业务经费预算无增长。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.08 万元，全部为人员经费，较上年增加 18.08 万元，原因是 2024 年养老保险单独列支科目预算，上年未使用此功能科目，故该科目本年预算较上年增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.04万元,全部为人员经费,较上年增加9.04万元,原因是2024年职业年金单独列支科目预算,上年未使用此功能科目,故该科目本年预算较上年增加;

(4) 事业单位医疗(2101102)7.35万元,全部为人员经费,较上年增加7.35万元,原因是2024年医疗保险单独列支科目预算,上年未使用此功能科目,故该科目本年预算较上年增加;

(5) 住房公积金(2210201)13.56万元,全部为人员经费,较上年增加13.56万元,原因是2024年住房公积金单独列支科目预算,上年未使用此功能科目,故该科目本年预算较上年增加;

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出197.57万元,其中:

工资福利支出(301)168.44万元,较上年减少14.2万元,主要原因是调出1人,工资、各项保险缴费及公务员医疗补助按相关政策取消预算;

商品和服务支出(302)29.04万元,较上年减少0.65万元,原因是人员减少,导致办公经费减少;

对个人和家庭的补助支出（303）0.09万元，和上年持平，原因是本年享受独生子女费人员无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位2024年一般公共预算支出197.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）197.48万元，较上年减少14.9万元，主要原因是人员减少，工资、各项保险缴费及公务员医疗补助按相关政策取消预算。

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，和上年持平，原因是本年享受独生子女费人员无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.05 万元，和上年持平，主要原因是严格落实中央八项规定，“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2023 年及 2024 年本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年持平，主要原因是严格落实中央八项规定，“三公”经费只减不增。公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本单位没有预算公务用车购置经费。

本单位 2024 年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年和 2024 年本单位没有会议费经费预算。

本单位 2024 年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年和 2024 年本单位没有培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 197.57 万元，年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.98 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是人员减少导致相关预算经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “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车辆购置支出（含车辆购置税）、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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县城乡居民社会养老保险经办中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

单位综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1975688.19	一、部门预算	1,975,688.19	一、部门预算	1975688.19	一、部门预算	1975688.19
1、财政拨款	1975688.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1795688.19	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共财政拨款	1975688.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1684392.43	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	110395.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1974788.19
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	180000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,766,601.93	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	900.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73462.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	135623.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1975688.19	本年支出合计	1,975,688.19	本年支出合计	1975688.19	本年支出合计	1,975,688.19
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债结余	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1975688.19	支出总计	1975688.19	支出总计	1975688.19	支出总计	1975688.19

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1975688.19	一、财政拨款	1,975,688.19	一、财政拨款	1975688.19	一、财政拨款	1,975,688.19
1、一般公共预算拨款	1975688.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1795688.19	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项基金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1694392.43	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11095.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,974,788.19
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	180000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,766,601.99	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	900.00
		10、卫生健康支出	73462.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,39623.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1975688.19	本年支出合计	1975688.19	本年支出合计	1975688.19	本年支出合计	1975688.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1975688.19	支出总计	1975688.19	支出总计	1975688.19	支出总计	1975688.19

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,975,688.19	1,685,868.43	109,819.76	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,766,601.93	1,476,782.17	109,819.76	180,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,495,354.89	1,205,535.13	109,819.76	180,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,495,354.89	1,205,535.13	109,819.76	180,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	271,247.04	271,247.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,831.36	180,831.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,415.68	90,415.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	73,462.74	73,462.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	73,462.74	73,462.74	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	73,462.74	73,462.74	0.00	0.00	
221	住房保障支出	135,623.52	135,623.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	135,623.52	135,623.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	135,623.52	135,623.52	0.00	0.00	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,975,688.19	1,685,868.43	109,819.76	180,000.00	
301	工资福利支出			1,684,392.43	1,684,392.43	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	601,584.00	601,584.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,180.00	52,180.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528,612.00	528,612.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,831.36	180,831.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,415.68	90,415.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,462.74	73,462.74	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,683.13	21,683.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,623.52	135,623.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			290,395.76	576.00	109,819.76	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	229,000.00	0.00	49,000.00	180,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,603.92	0.00	22,603.92	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576.00	576.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,215.84	0.00	7,215.84	0.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,795,688.19	1,685,868.43	109,819.76	
208	社会保障和就业支出	1,586,601.93	1,476,782.17	109,819.76	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,315,354.89	1,205,535.13	109,819.76	
2080109	社会保险经办机构	1,315,354.89	1,205,535.13	109,819.76	
20805	行政事业单位养老支出	271,247.04	271,247.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,831.36	180,831.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,415.68	90,415.68	0.00	
210	卫生健康支出	73,462.74	73,462.74	0.00	
21011	行政事业单位医疗	73,462.74	73,462.74	0.00	
2101102	事业单位医疗	73,462.74	73,462.74	0.00	
221	住房保障支出	135,623.52	135,623.52	0.00	
22102	住房改革支出	135,623.52	135,623.52	0.00	
2210201	住房公积金	135,623.52	135,623.52	0.00	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名 称	合计	人员经费支出	公用经费支 出	备注
	合计			1,795,688.19	1,685,868.43	109,819.76	
301	工资福利支出			1,684,392.43	1,684,392.43	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	601,584.00	601,584.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,180.00	52,180.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528,612.00	528,612.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	180,831.36	180,831.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,415.68	90,415.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,462.74	73,462.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,683.13	21,683.13	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,623.52	135,623.52	0.00	
302	商品和服务支出			110,395.76	576.00	109,819.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00	0.00	49,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,603.92	0.00	22,603.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576.00	576.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,215.84	0.00	7,215.84	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大 类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		

				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	180,000.00	
815	佛坪县人力资源和社会保障局	180,000.00	
815009	佛坪县城乡居民社会养老保险经办中心	180,000.00	
-	佛坪县城乡居民社会养老保险经办中心	180,000.00	
	履职专项业务经费	180,000.00	
	社保专项业务费	180,000.00	城居中心承担着全县城乡居民和机关事业单位工作人员两大养老保险、工伤、失业保险业务经办、“八大员”养老工龄补助、被征地农民社会养老保险政策落实、全民参保、社保卡的管理及社保扶贫等各项社保民生工作任务。由于工作业务增加，加之近年来包村扶贫工作力度的持续加大，下乡次数频繁及我单位长期有驻村工作人员，业务工作越来越细化等，导致工作经费十分紧张。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保专项业务经费			
主管部门		佛坪县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	1、宣传和贯彻执行城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险有关政策,引导符合条件人群进行参保登记、建立养老金个人账户、准确记录个人账户。2、负责各项保险待遇按时发放及全县到龄人员享受待遇资格审批、管理;办好跨统筹区域参保人员关系转移、接续工作;做好业务档案资料的归档、管理等日常业务;3、乡村振兴巩固扶贫相关工作等;4、承办上级交办的其他工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障四大保险工作顺利开展补充社保专项业务经费,用于干部职工办公、网络维修维护等	18万元	
		质量指标	保质保量完成全年目标任务	2024年12月底	
		时效指标	年底完成全年任务目标	100%	
		成本指标	项目资金用于职工办公费、差旅费网络维护、维修等费用支出	18万元	
	效益指标	经济效益指标	做好社会兜底工作	100%	
		社会效益指标	努力扩大社会保障覆盖范围,积极推进养老政策宣传,促进改革发展,维护社会稳定	持续推进	
		生态效益指标	反对铺张浪费,节约各项开支	100%	
		可持续影响指标	完善管理制度,规范业务流程,实现规范化,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升社保服务对象及工作人员的满意度	98%		

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪县城乡居民社会养老保险经办中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资正常足额发放，按时缴纳各项保险	168.59	168.59	0.00
	公用经费	保障单位正常运转和履职	10.98	10.98	0.00
	专项业务经费	保障单位专项业务工作正常开展，持续推进各项保险政策宣传，以便更好的履行基本职能	18.00	18.00	0.00
金额合计			197.57	197.57	0.00
年度 总体 目标	宣传和贯彻执行农村及城镇居民（机关事业单位）社会养老保险、工伤失业保险有关政策、保险费的汇集。村储、养老金的审核发放、个人信息维护咨询及养老保险基金的日常管理,负责养老保险的核算、征缴、汇集、上解财政专户；建立养老保险个人账户，准确记录个人账户；负责到龄人员享受待遇资格审核审批、发放及管理；办理跨统筹区域参保人员养老保险关系转移、接续工作；做好业务档案资料的归档和管理工作；乡村振兴和巩固扶贫相关工作等；承办上级交办的其他工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位工作人员工资正常发放，各项社保及时缴纳，日常公用经费正常列支		16人
		质量指标	预算资金执行率		100%

			全年工作任务完成情况	各项任务指标全部完成
		时效指标	完成时效	2024年12月底
		成本指标	严格控制成本，合理预算全年工作经费列支	197.57万元
	效益指标	经济效益指标	做好社会兜底工作	100%
		社会效益指标	努力扩大社会保障覆盖范围，积极推进养老政策宣传，促进改革发展，维护社会稳定	持续推进
		生态效益指标	反对铺张浪费，节约各项开支	100%
		可持续影响指标	加强业务能力，提高服务水平，树立良好的形象	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	99%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				