

# 镇安县城乡居民社会养老保险经办机构

## 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

（具体预算公开报表）

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

根据中共镇安县委机构编制委员会办公室关于规范县人力资源和社会保障局下属事业单位机构编制事项的通知镇编办发〔2020〕48号文件，保留“城乡居民社会养老保险办公室”，名称规范为“城乡居民社会养老保险经办中心”，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，编制12名，设主任领导职数1正2副。

主要职责是：

1. 负责城乡居民社会养老保险政策宣传、养老金领取手续的办理、参保登记、参保养老保险费的退转保业务和养老金审批发放、个人账户和档案信息管理工作；
2. 承办县人社局和上级业务部门交办的其它工作。

## 二、工作任务

1. 深入推进全民参保工作，扎实开展城乡居民养老保险相关政策宣传，动员未参保的适龄居民及时参保，已参保人员长期缴费不断保，提高参保覆盖率。

2. 加强业务培训和指导，提高经办服务水平，督促镇（办）工作人员充分利用信息系统经办参保登记、待遇申请等相关业务并按时报送材料。

3. 规范经办流程，加强监管，定期开展内部审计和稽核工作，发现问题要求立即整改，加强待遇审核和基金支付等

环节安全防范，提升风险防控能力；严格执行养老金待遇领取人员死亡零报告制度，通过信息比对、排查、抽查等方式开展待遇领取人员资格认证，减少和杜绝死亡冒领养老金现象发生，确保社保基金安全运行。

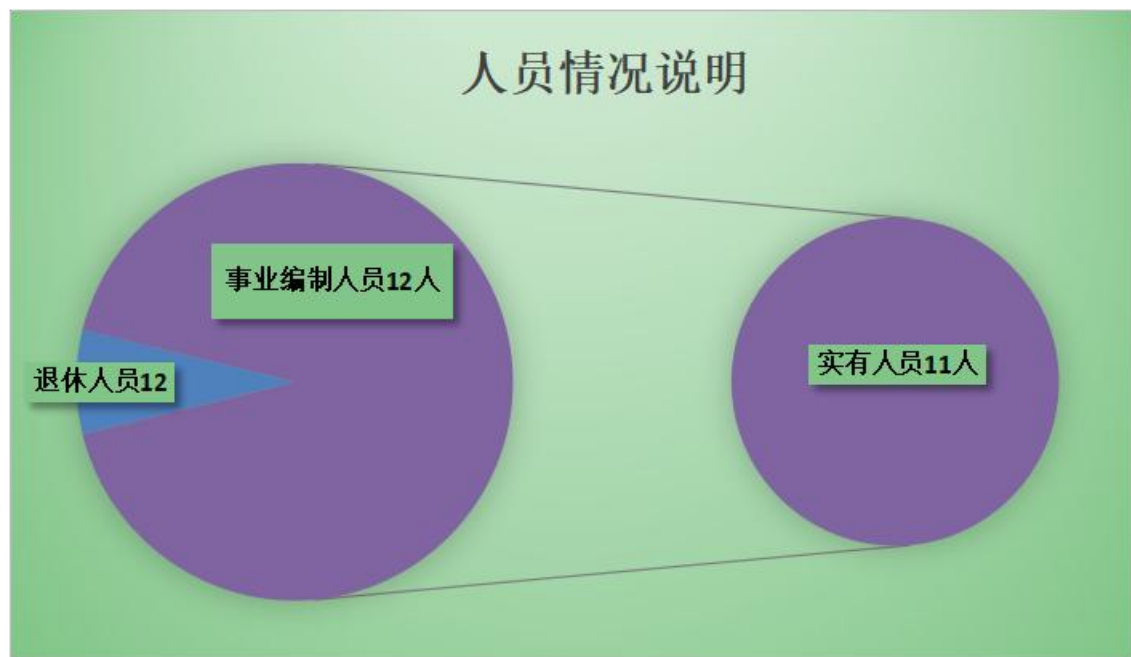
4. 协助和配合县税务局搞好保费征收工作，定期将未缴费人员通知到县税务局和镇（办）。

5. 加强单位内部管理，提升服务窗口的良好形象；

6. 积极完成上级部门交办的其他各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 3320.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 3320.74 万元，较上年增加 662.52 万元，主要原因一是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨 8.4 元，二是在职职工及工勤人员工资均有增长；本单位当年预算支出 3320.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 3320.74 万元，较上年增加 662.52 万元，主要原因一是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨 8.4 元，二是在职职工及工勤人员工资均有增长。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3320.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 3320.74 万元，较上年增加 662.52 万元，主要原因一是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨 8.4 元，二是在职职工及工勤人员工资均有增长；本单位当年财政拨款支出 3320.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 3320.74 万元，较上年增加 662.52 万元，主要原因一是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨 8.4 元，二是在职职工及工勤人员工资均有增长。



### (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

一般公共预算拨款收入 3320.74 万元，较上年增加 662.52 万元，主要原因城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨 8.4 元，在职职工及工勤人员工资均有增长。



## 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 3320.74 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）144.57 万元，较上年减少 12.65 万元，主要原因功能科目调整；

(2) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）3136.56 万元，较上年增加 645.71 万元，主要原因是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨 8.4 元；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.72 万元，较上年增加 13.72 万元，主要原因功能科目调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.86 万元，较上年增加 6.86 万元，主要原因功能科目调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.86 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因功能科目调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）6.38 万元，较上年增加 6.38 万元，主要原因功能科目调整；

(7) 住房公积金（2210201）11.79 万元，较上年增加 1.64 万元，基本与上年持平。

## 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

本单位当年一般公共预算支出 3320.74 万元，其中：

工资福利支出（301）147.59 万元，较上年增加 15.7 万元，原因一是在职人员工资增长，导致职工养老保险、职业年金、职工医保、住房公积金等支出均有所增长，二是工勤人员工资、住房公积金及福利待遇增长；

商品和服务支出（302）36.48 万元，较上年增加 1.46 万元，基本与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）3136.67 万元，较上年增加 645.36 万元，原因是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨 8.4 元。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 3320.74 万元，其中：

机关工资福利支出(501)147.59 万元，较上年增加 15.7

万元，原因一是在职人员工资增长，导致职工养老保险、职业年金、职工医保、住房公积金等支出均有所增长，二是工勤人员工资、住房公积金及福利待遇增长；

机关商品和服务支出（502）36.48万元，较上年增加1.46万元，基本与上年持平；

机关资本性支出(503)3136.67万元，较上年增加645.36万元，原因是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨8.4元。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。



## 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 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是本年无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

### 七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3320.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 6.48 万元，较上年增加 1.46 万元，基本与上年持平。

## 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. 专项业务经费：

城乡养老保险工作经费：城乡养老保险日常业务支出、政策宣传、管理组织及监督费用支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县城乡居民社会养老保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无此项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此项预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2024年部门综合预算收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	33207400.00	一、部门预算	33207400.00	一、部门预算	33207400.00	一、部门预算	33207400.00
2	1、财政拨款	33207400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1541800.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	33207400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1475900.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1100.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1840700.00
7	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	31665600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	33025700.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	31365600.00	9、对个人和家庭的补助	31366700.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	117900.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	33207400.00	本年支出合计	33207400.00	本年支出合计	33207400.00	本年支出合计	33207400.00
34	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	
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	33207400.00	支出总计	33207400.00	支出总计	33207400.00	支出总计	33207400.00





2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	33207400.00	一、财政拨款	33207400.00	一、财政拨款	33207400.00	一、财政拨款	33207400.00
2	1、一般公共预算拨款	33207400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1541800.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资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	1475900.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	64800.00	3、机关资本性支出	0.00
5	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	1100.00	4、机关资本性支出	0.00
6			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	1840700.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31665600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	33025700.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	31365600.00	9、对个人和家庭的补助	31366700.00
11			10、卫生健康支出	63800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	117900.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	33207400.00	本年支出合计	33207400.00	本年支出合计	33207400.00	本年支出合计	33207400.00
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	33207400.00	支出总计	33207400.00	支出总计	33207400.00	支出总计	33207400.00



## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	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
1		合计	33,207,400.00	1,477,000.00	64,800.00	31,665,600.00	
2	208	社会保障和就业支出	33,025,700.00	1,295,300.00	64,800.00	31,665,600.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,445,700.00	1,080,900.00	64,800.00	300,000.00	
4	2080109	社会保险经办机构	1,445,700.00	1,080,900.00	64,800.00	300,000.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	205,800.00	205,800.00	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,200.00	137,200.00	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,600.00	68,600.00	0.00	0.00	
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	31,365,600.00	0.00	0.00	31,365,600.00	
9	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	31,365,600.00	0.00	0.00	31,365,600.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	117,900.00	117,900.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	117,900.00	117,900.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	117,900.00	117,900.00	0.00	0.00	

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	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
1		合计			33,207,400.00	1,477,000.00	64,800.00	31,665,600.00	
2	301	工资福利支出			1,475,900.00	1,475,900.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	492,400.00	492,400.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323,700.00	323,700.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,200.00	137,200.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,600.00	68,600.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,900.00	117,900.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			364,800.00	0.00	64,800.00	300,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	183,000.00	0.00	33,000.00	150,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
23	303	对个人和家庭的补助			31,366,700.00	1,100.00	0.00	31,365,600.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,365,600.00	0.00	0.00	31,365,600.00	

## 2024年部门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 -不含上年结转）

表null

单位：元

序号	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
1		合计	1,541,800.00	1,477,000.00	64,800.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,360,100.00	1,295,300.00	64,800.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,145,700.00	1,080,900.00	64,800.00	
4	2080109	社会保险经办机构	1,145,700.00	1,080,900.00	64,800.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	205,800.00	205,800.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,200.00	137,200.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,600.00	68,600.00	0.00	
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
9	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	63,800.00	63,800.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	63,800.00	63,800.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	63,800.00	63,800.00	0.00	
15	221	住房保障支出	117,900.00	117,900.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	117,900.00	117,900.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	117,900.00	117,900.00	0.00	

## 2024年部门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-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	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
1		合计			1,541,800.00	1,477,000.00	64,800.00	
2	301	工资福利支出			1,475,900.00	1,475,900.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	492,400.00	492,400.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,400.00	80,400.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	124,800.00	124,800.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323,700.00	323,700.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,200.00	137,200.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,600.00	68,600.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,700.00	62,700.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,600.00	8,600.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,900.00	117,900.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			64,800.00	0.00	64,800.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00	0.00	33,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,800.00	0.00	25,800.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1,100.00	1,100.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	



## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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（一）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表null

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	31,665,600.00	
2	315	镇安县人力资源和社会保障局	31,665,600.00	
3	315006	镇安县城乡居民社会养老保险经办中心	31,665,600.00	
4	-	镇安县城乡居民社会养老保险经办中心	31,665,600.00	
5		“两参军人”养老保险县级补助	172,700.00	
6		两参军人养老保险	172,700.00	对省级审批本县符合“两参”标准的人员进行的补助
7		八大员县级补助	4,964,700.00	
8		八大员工龄补助金	4,964,700.00	对省级审批本县符合八大员标准的人员进行的工龄补助
9		城乡居民基本养老保险县级补助	25,546,600.00	
10		城乡居民养老保险县级配套	25,546,600.00	城乡居民养老参保和待遇领取的县级补助
11		城乡居民养老保险丧葬费	681,600.00	
12		县级丧葬补	681,600.00	对死亡的已领取养老保险待遇人员进行的丧葬补助
13		养老保险工作经费	300,000.00	
14		城乡养老办公经费	300,000.00	确保本县城乡居民社会养老保险政策宣传、养老金领取、参保登记、养老保险费退转保、养老金审批发放、个人账户和档案信息管理工作正常开展







表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险工作经费			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	确保2023年城乡居民基本养老保险各项工作正常开展				
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	城乡居民养老保险参保人数	≥16万人	
		质量指标	城乡居民养老保险发放足额率	100%	
		时效指标	养老保险待遇足额发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	3.5元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	上访率<0.1%	
		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	参保群众满意度	≥99%	

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两参”人员养老保险			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.27	
		其中:财政拨款		17.27	
		其他资金			
总体目标	对省级审批本县符合“两参”标准的人员进行的补助				
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	符合“两参”标准参保人数	≥200人	
		质量指标	“两参”人员养老保险发放足额率	100%	
		时效指标	“两参”人员养老待遇足额发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	78元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	上访率<0.1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“八大员”补助			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		496.47	
		其中:财政拨款		496.47	
		其他资金			
总体目标	对省级审批本县符合“八大员”标准的人员进行的工龄补助				
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	符合“八大员”领取待遇人数	≥0.5万人	
		质量指标	“八大员”人员养老保险发放足额率	100%	
		时效指标	“八大员”人员养老待遇足额发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	8.34元/人*工龄数 12.5元/人*工龄数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	上访率<0.1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称	丧葬补助金					
主管部门	镇安县人力资源和社会保障局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68.16			
	其中: 财政拨款		68.16			
	其他资金					
总体目标	对死亡的已领取养老保险待遇人员进行的丧葬补助					
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	领取丧葬补助人数	≥1900人		
		质量指标	丧葬补助发放足额率	100%		
		时效指标	丧葬补助发放及时率	100%		
		成本指标	预算标准	320元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参保人员上访率	上访率<0.1%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%		

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		城乡养老县级补助			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2554.66	
		其中:财政拨款		2554.66	
		其他资金			
总体目标	城乡居民养老参保和待遇领取的县级补助				
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	城乡居民养老保险参保人数	≥16万人	
		质量指标	确保参保人员个人账户记录完整	100%	
		时效指标	养老保险待遇足额发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	发放: 26.4-50.4元 缴费补助: 12-120元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	上访率<0.1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县城乡居民社会养老保险经办中心		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
任务1	公共预算	154.18	154.18	
任务2	专项经费工作经费	30	30	
任务3	两参人员养老保险	17.27	17.27	
任务4	八大员补助	496.47	496.47	
任务5	丧葬补助金	68.16	68.16	
任务6	城乡养老县级补助	2554.66	2554.66	
金额合计		3320.74	3320.74	
年度总体目标	目标1: 保障城乡居民养老保险机构各项工作正常开展 目标2: 用于城乡居民基础养老金发放、八大员补助金、两参人员养老保险发放、丧葬补助金发放及城乡养老各项工作的正常展开, 保障县级配套资金及时用于参保人员及领取待遇人员			
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	城乡居民养老保险参保人数	≥16万人
		质量指标	确保参保人员个人账户记录完整	100%
		时效指标	养老保险待遇足额发放及时率	100%
		成本指标	创建完成时间	2024年度
	效益指标	经济效益		
		社会效益	参保人员上访率	上访率<0.1%
		生态效益		
		可持续影响	参保群众生活品质提升	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险工作经费			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保城乡居民基本养老保险各项工作正常开展			确保2023年城乡居民基本养老保险各项工作正常开展	
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	城乡居民养老保险参保人数	≥16万人	
		质量指标	城乡居民养老保险发放足额率	100%	
		时效指标	养老保险待遇足额发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	3.5元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	上访率<0.1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	



表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		“两参”人员养老保险			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.27	年度资金总额:	17.27
	其中:财政拨款		17.27	其中:财政拨款	17.27
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对省级审批本县符合“两参”标准的人员进行的补助			对省级审批本县符合“两参”标准的人员进行的补助	
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	符合“两参”标准参保人数	≥200人	
		质量指标	“两参”人员养老保险发放足额率	100%	
		时效指标	“两参”人员养老待遇足额发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	78元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	上访率<0.1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	



表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		“八大员”补助				
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局	实施期限	2024年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		496.47	年度资金总额:	496.47	
	其中:财政拨款		496.47	其中:财政拨款	496.47	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	对省级审批本县符合“八大员”标准的人员进行的工龄补助			对省级审批本县符合“八大员”标准的人员进行的工龄补助		
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	符合“八大员”领取待遇人数		≥0.5万人	
		质量指标	“八大员”人员养老保险发放足额率		100%	
		时效指标	“八大员”人员养老待遇足额发放及时率		100%	
		成本指标	预算标准		8.34元/人*工龄数 12.5元/人*工龄数	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参保人员上访率		上访率<0.1%	
		生态效益指标				
		可持续影响	参保群众生活品质提升		稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	参保群众满意度		≥99%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		丧葬补助金				
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局	实施期限	2024年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.16	年度资金总额:	68.16	
		其中:财政拨款	68.16	其中:财政拨款	68.16	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	对死亡的已领取养老保险待遇人员进行的丧葬补助			对死亡的已领取养老保险待遇人员进行的丧葬补助		
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	领取丧葬补助人数		≥1900人	
		质量指标	丧葬补助发放足额率		100%	
		时效指标	丧葬补助发放及时率		100%	
		成本指标	预算标准		320元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参保人员上访率		上访率<0.1%	
		生态效益指标				
		可持续影响	参保群众生活品质提升		稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度		≥99%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡养老县级补助			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2554.66	年度资金总额:	2554.66
		其中:财政拨款	2554.66	其中:财政拨款	2554.66
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	城乡居民养老参保和待遇领取的县级补助			城乡居民养老参保和待遇领取的县级补助	
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	城乡居民养老保险参保人数	≥16万人	
		质量指标	确保参保人员个人账户记录完整	100%	
		时效指标	养老保险待遇足额发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	发放: 26.4-50.4元 缴费补助: 12-120元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	参保人员上访率	上访率<0.1%	
		生态效益			
		可持续影响	参保群众生活品质提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象	参保群众满意度	≥99%	