

周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责城乡居民社会养老保险、新型农村社会养老保险、被征地农民社会保障和城乡特殊群体养老补助的参保登记管理工作；负责基金划拨、基金管理、个人账户建立待遇核定支付等工作；负责县内参保人员保险转移接续，制发卡、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报工作；对各镇相关业务进行指导和培训。

周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心设主任1名，正科级级待遇，由县人力资源和社会保障局一名局领导兼任；常务副主任1名，副科级待遇；副主任1名副科级待遇。

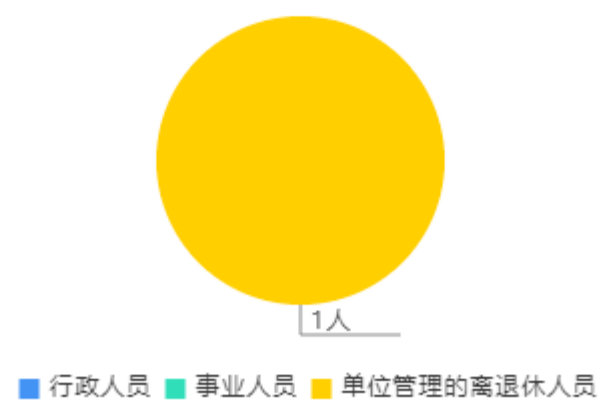
二、工作任务

城乡居民社会养老保险、新型农村社会养老保险、被征地农民社会保障和城乡特殊群体养老补助的参保登记管理工作；负责基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作；负责县内参保人员保险转移接续，制发卡、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报工作；对各镇相关业务进行指导和培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入23,201.61万元，其中：一般公共预算拨款23,201.61万元，较上年增加1,736.74万元，增长8.09%，

增长的主要原因是：养老保险配套资金增加；本单位2024年预算支出23,201.61万元，其中：一般公共预算拨款23,201.61万元，较上年增加1,736.74万元，增长8.09%，增长的主要原因是：养老保险配套资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入23,201.61万元，其中：一般公共预算拨款收入23,201.61万元，较上年增加1,736.74万元，增长8.09%，增长的主要原因是：养老保险配套资金增加；本单位2024年财政拨款支出23,201.61万元，其中：一般公共预算拨款支出23,201.61万元，较上年增加1,736.74万元，增长8.09%，增长的主要原因是：养老保险配套资金增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出23,201.61万元，较上年增加1,736.74万元，增长8.09%，增长的主要原因是：养老保险配套资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出23,201.61万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）43.34万元，较上年减少0.38万元，下降0.87%，下降的主要

原因是：稽核工作经费减少；

（2）事业运行（2080150）122.24万元，较上年增加16.46万元，增长15.56%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）1,405.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目单列；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.93万元，较上年增加2.28万元，增长13.71%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）21,570.09万元，较上年增加356.52万元，增长1.68%，增长的主要原因是：养老保险配套资金增加；

（6）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（2083001）13.42万元，较上年减少0.68万元，下降4.82%，下降的主要原因是：特殊群体人员减少；

（7）事业单位医疗（2101102）7.54万元，较上年增加0.97万元，增长14.75%，增长的主要原因是：人员增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）6.89万元，较上年增加4.73万元，增长219.37%，增长的主要原因是：人员增加；

（9）住房公积金（2210201）14.16万元，较上年增加1.84万元，增长14.90%，增长的主要原因是：人员增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出23,201.61万元，其中：

工资福利支出（301）164.64万元，较上年增加29.28万元，增长21.63%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）14.53万元，较上年增加10.00万元，增长220.50%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）1,574.02万元，较上年减少2,002.54万元，下降55.99%，下降的主要原因是：科目调整；

对社会保障基金补助（313）21,448.42万元，较上年增加3,700.00万元，增长20.85%，增长的主要原因是：养老保险配套资金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

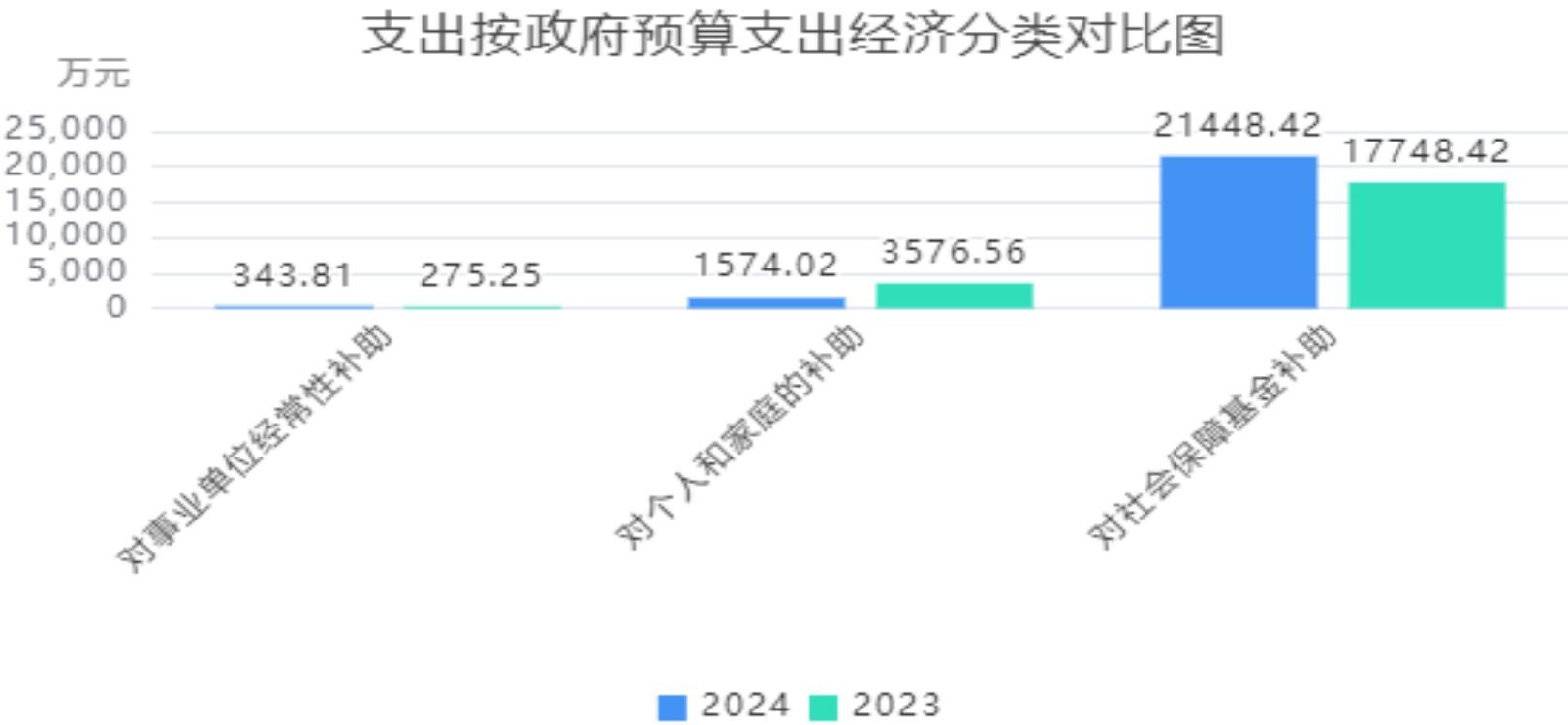
2024年，本单位当年一般公共预算支出23,201.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）343.81万元，较上年增加68.56万元，增长24.91%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）1,574.02万元，较上年减少2,002.54万元，下降55.99%，下降的主

要原因是：科目调整；

对社会保障基金补助（510）21,448.42万元，较上年增加3,700.00万元，增长20.85%，增长的主要原因是：养老保险配套资金增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（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

2024年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23,031.85万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.03万元，较上年增加0.50万元，增长10.93%，增长的主要原因是：人员增加。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县城乡居民社会养老保险基金管理
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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心

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、部门预算	232,016,082.00	一、部门预算	232,016,082.00	一、部门预算	232,016,082.00	一、部门预算	232,016,082.00
1、财政拨款	232,016,082.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,697,582.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	232,016,082.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,646,395.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	194,990,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	50,287.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	900.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,791,682.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,318,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	231,730,281.00	(2) 商品和服务支出	95,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	15,739,300.00	9、对个人和家庭的补助	15,740,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144,230.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	214,484,200.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	214,484,200.00		
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141,571.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	232,016,082.00	本年支出合计	232,016,082.00	本年支出合计	232,016,082.00	本年支出合计	232,016,082.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	232,016,082.00	支出总计	232,016,082.00	支出总计	232,016,082.00	支出总计	232,016,082.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县城城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	232,016,082.00	232,016,082.00	194,990,000.00							
200003	周至县城城乡居民社会养老保险基金管理中心	232,016,082.00	232,016,082.00	194,990,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	232,016,082.00	一、财政拨款	232,016,082.00	一、财政拨款	232,016,082.00	一、财政拨款	232,016,082.00
1、一般公共预算拨款	232,016,082.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,697,582.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	194,990,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,646,395.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,287.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,791,682.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,318,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	231,730,281.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	15,739,300.00	9、对个人和家庭的补助	15,740,200.00
		10、卫生健康支出	144,230.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	214,484,200.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	214,484,200.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141,571.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	232,016,082.00	本年支出合计	232,016,082.00	本年支出合计	232,016,082.00	本年支出合计	232,016,082.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	232,016,082.00	支出总计	232,016,082.00	支出总计	232,016,082.00	支出总计	232,016,082.00

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）

单位名称：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	232,016,082.00	1,647,295.00	50,287.00	230,318,500.00	
208	社会保障和就业支出	231,730,281.00	1,361,494.00	50,287.00	230,318,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,705,844.00	1,172,157.00	50,287.00	14,483,400.00	
2080109	社会保险经办机构	433,400.00			433,400.00	
2080150	事业运行	1,222,444.00	1,172,157.00	50,287.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,050,000.00			14,050,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	189,337.00	189,337.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,337.00	189,337.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	215,700,900.00			215,700,900.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	215,700,900.00			215,700,900.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	134,200.00			134,200.00	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	134,200.00			134,200.00	
210	卫生健康支出	144,230.00	144,230.00			
21011	行政事业单位医疗	144,230.00	144,230.00			
2101102	事业单位医疗	75,360.00	75,360.00			
2101103	公务员医疗补助	68,870.00	68,870.00			
221	住房保障支出	141,571.00	141,571.00			
22102	住房改革支出	141,571.00	141,571.00			
2210201	住房公积金	141,571.00	141,571.00			

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）

单位名称：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	232,016,082.00	1,647,295.00	50,287.00	230,318,500.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,646,395.00	1,646,395.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548,520.00	548,520.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	523,284.00	523,284.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	97,476.00	97,476.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,337.00	189,337.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,360.00	75,360.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,870.00	68,870.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,977.00	1,977.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,571.00	141,571.00			
302	商品和服务支出			145,287.00		50,287.00	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,287.00		50,287.00	95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,740,200.00	900.00		15,739,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,739,300.00			15,739,300.00	
313	对社会保障基金补助			214,484,200.00			214,484,200.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	214,484,200.00			214,484,200.00	

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）

单位名称：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	1,697,582.00	1,647,295.00	50,287.00	
208	社会保障和就业支出	1,411,781.00	1,361,494.00	50,287.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,222,444.00	1,172,157.00	50,287.00	
2080109	社会保险经办机构				
2080150	事业运行	1,222,444.00	1,172,157.00	50,287.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	189,337.00	189,337.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,337.00	189,337.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20830	财政代缴社会保险费支出				
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出				
210	卫生健康支出	144,230.00	144,230.00		
21011	行政事业单位医疗	144,230.00	144,230.00		
2101102	事业单位医疗	75,360.00	75,360.00		
2101103	公务员医疗补助	68,870.00	68,870.00		
221	住房保障支出	141,571.00	141,571.00		
22102	住房改革支出	141,571.00	141,571.00		
2210201	住房公积金	141,571.00	141,571.00		

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）

单位名称：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	1,697,582.00	1,647,295.00	50,287.00	
301	工资福利支出			1,646,395.00	1,646,395.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548,520.00	548,520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	523,284.00	523,284.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	97,476.00	97,476.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,337.00	189,337.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,360.00	75,360.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,870.00	68,870.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,977.00	1,977.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,571.00	141,571.00		
302	商品和服务支出			50,287.00		50,287.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,287.00		50,287.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	230,318,500.00	
200	周至县人力资源和社会保障局	230,318,500.00	
200003	周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心	230,318,500.00	
	专用项目	230,318,500.00	
	其他履职专项业务费	95,000.00	
	稽核培训费	95,000.00	
	人员补助类项目	230,223,500.00	
	51号文（两参涉核）	710,900.00	
	八大员工龄补助	14,050,000.00	
	财政代缴困难群体参加城乡养老保险缴费补贴	134,200.00	
	城乡居民养老（县级）	20,000,000.00	
	村级协办员工作补助	338,400.00	
	市财函【2023】2324号中央城乡居民养老保险	130,510,000.00	
	市财函【2023】2325号省级城乡居民养老保险	24,320,000.00	
	市财函【2023】2331号市级城乡居民养老保险	40,160,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									
200003	周至县城乡居 民社会养老保险 基金管理中心	事业运行		2080150	事业运行	20801	人力资源和社 会保障管理事 务		一般公共预 算资金	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老 （县级）			
主管部门		周至县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2000	
		其中：财政拨款		2000	
		其他资金			
总体目标	目标1：城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费，政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式				
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	指标1：养老待遇领取人数	119205	
			指标2：丧葬费领取人数	4012	
			指标3：缴费人数	196140	
		质量指标	指标1：待遇领取人员公示率	100%	
			指标2：养老保险待遇足额发放率	100%	
			指标3养老保险待遇社会化发放率	100%	
		时效指标	指标1：养老保险按月发放及时性	每月28日前	
		成本指标	指标1：基础养老金标准（县级）	43/月/人	
			指标2：丧葬费（县级）	200人	
			指标3：个人缴费补贴（县级）	7.5元-75元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：参保人员生活水平	稳定提升	
		社会效益指标	指标1：政策宣传普及执行率	稳定提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：政策宣传普及执行率	100%	
			指标2：年满60周岁并符合待遇领取人员终身保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员满意度	98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政代缴困难群体参加城乡养老缴费补贴		
主管部门			周至县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.42	
			其中: 财政拨款	13.42	
			其他资金		
总体目标	目标1: 对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等农村困难群体参加城乡养老保险				
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	指标1: 低保	10884	
			指标2: 特困	104	
		质量指标	指标1: 个人缴费补贴率	100%	
		时效指标	指标1: 个人缴费补贴及时率	100%	
		成本指标	指标1: 财政代缴困难人员缴费补助（县级）	12.5元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 参保人员生活水平	稳定提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 政策宣传普及执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员满意度	98%	
			指标2: 贫困人员满意度	98%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级协办员		
主管部门			周至县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.84	
			其中:财政拨款	33.84	
			其他资金		
总体目标	目标1: 各行政村(社区) 每月100元, 作为城乡养老保险、政务服务治安等信息经费补贴				
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	指标1: 各行政村(社区) 每月100元,	283个村(社区)	
		质量指标	指标1: 足额发放率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	12月底之前	
		成本指标	指标1: 各行政村(社区) 每月100元,	33.84万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 参保人员生活水平	稳定提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 政策宣传普及执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度	98%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		被征地农民社会保障业务年度运行成本				
主管部门		周至县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5万元		
		其中: 财政拨款		9.5万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 规范范围内的工龄补助人员在给发放城乡居民养老保险基础养老金的基础上, 再发放工龄补助					
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	指标1: 工作人员工资工作人员工资		4人	
		质量指标	指标1: 宣传费		每年宣传2次征地政策	
		时效指标	指标1: 征地待遇足额发放率		每月28日前	
		成本指标	指标1: 宣传费用		2万元	
			指标2: 办公用品及办公耗材		3.5万元	
			指标3: 工作人员及协办员培训费用		4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 参保人员生活水平		稳定提升	
		社会效益指标	指标1: 政策宣传普及执行率		稳定提升	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 政策宣传普及执行率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度		98%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		51号文两参涉核				
主管部门		周至县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.09		
		其中: 财政拨款		71.09		
		其他资金				
总体目标	目标1: 对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等农村困难群体参加城乡养老保险					
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	指标1: 待遇领取人数		719人	
			指标2: 两参死亡一次性补助领取人数		43人	
		质量指标	指标1: 待遇足额发放率		1	
		成本指标	指标1: 51号文两参涉核（县级）		48.75月/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 参保人员生活水平		稳定提升	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 政策宣传普及执行率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员满意度		98%	
			指标2: 贫困人员满意度		98%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		八大员工龄补助				
主管部门		周至县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1405万元		
		其中: 财政拨款		1405万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 规范范围内的工龄补助人员在给发放城乡居民养老保险基础养老金的基础上, 再发放工龄补助					
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	指标1: 178号文: 国有集体企业、60年代精简;		8.02元/年、12元/年	
			指标2: 基层电影放映员、曾民代课教师人员、基层农技		22、1893、449	
		质量指标	指标1: 待遇足额发放率		100%	
		时效指标	指标1: 发放时间		每月28日前	
		成本指标	指标1: 178号文: 国有集体企业、60年代精简;		8.02元/年、12元/年	
			指标2: 基层电影放映员、曾民代课教师人员、基层农技		8.02元/年、12元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 领取工龄补助人员生活水平		稳定提升	
		社会效益指标	指标1: 参保人员生活水平		稳定提升	
		可持续影响指标	指标1: 政策宣传普及执行率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度		98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至城乡居民社会养老保险基金管理中心			
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
	任务1	工资福利支出	164.64	164.64	
	任务2	商品和服务支出	5.03	5.03	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
	任务4	专项业务经费	23,031.85	23,031.85	
	金额合计		23,201.61	23,201.61	
年度 总体 目标	目标1：做好全县养老保险基金发放、参保人员个人账户管理、参保人员保险转移接续				
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	指标1：在编人员工资发放及社保缴费		15人
			指标2：养老待遇领取人数		119205人
			指标3：丧葬费领取人数		4012人
		质量指标	指标1：养老保险按月足额发放		每月底之前
			指标2：村级协办员工资补贴		12月底之前
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年1月-12月
		成本指标	指标1：人员经费支出		164.64万元
			指标2：商品和服务支出		5.03万元
			指标3：专项业务		23031.85万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：参保人员生活水平		稳定增长
		社会效益指标	指标1：政策宣传普及执行率		稳定提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		98%

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡居民养老（中央）			
主管部门		周至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：	13051.00万元	年度资金总额：	13051.00万元
		其中：财政拨款	13051.00万元	其中：财政拨款	13051.00万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费，政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式			目标1：城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费，政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式	
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	指标1：养老待遇领取人数	119205	
			指标2：丧葬费领取人数	4012	
			指标3：缴费人数	196140	
		质量指标	指标1：待遇领取人员公示率	100%	
			指标2：养老保险待遇足额发放率	100%	
			指标3：养老保险待遇社会化发放率	100%	
		时效指标	指标1：养老保险按月发放及时性	每月28日之前	
		成本指标	指标1：基础养老金标准（中央）	98/月/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：参保人员生活水平	稳定提升	
		可持续影响指标	指标1：政策宣传普及执行率	100%	
			指标2：年满60周岁并符合待遇领取人员终身保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员满意度	98%	

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡居民养老 （省）			
主管部门		周至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：	2432.00万元	年度资金总额：	2432.00万元
		其中：财政拨款	2432.00万元	其中：财政拨款	2432.00万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费，政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式			目标1：城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费，政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式	
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	指标1：养老待遇领取人数	119205	
			指标2：丧葬费领取人数	4012	
			指标3：缴费人数	196140	
		质量指标	指标1：待遇领取人员公示率	100%	
			指标2：养老保险待遇足额发放率	100%	
			指标3：养老保险待遇社会化发放率	100%	
		时效指标	指标1：养老保险按月发放及时性	每月28日之前	
		成本指标	指标1：基础养老金标准（中央）	98/月/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：参保人员生活水平	稳定提升	
		可持续影响指标	指标1：政策宣传普及执行率	100%	
			指标2：年满60周岁并符合待遇领取人员终身保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员满意度	98%	

表16-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡居民养老（市）			
主管部门		周至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：	4016万元	年度资金总额：	4016万元
		其中：财政拨款	4016万元	其中：财政拨款	4016万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费，政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式			目标1：城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费，政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式	
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	指标1：养老待遇领取人数	119205	
			指标2：丧葬费领取人数	4012	
			指标3：缴费人数	196140	
		质量指标	指标1：待遇领取人员公示率	100%	
			指标2：养老保险待遇足额发放率	100%	
			指标3：养老保险待遇社会化发放率	100%	
		时效指标	指标1：养老保险按月发放及时性	每月28日之前	
		成本指标	指标1：基础养老金标准（中央）	98/月/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：参保人员生活水平	稳定提升	
		可持续影响指标	指标1：政策宣传普及执行率	100%	
			指标2：年满60周岁并符合待遇领取人员终身保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员满意度	98%	