

周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，制发卡证、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。

（二）机构设置

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。

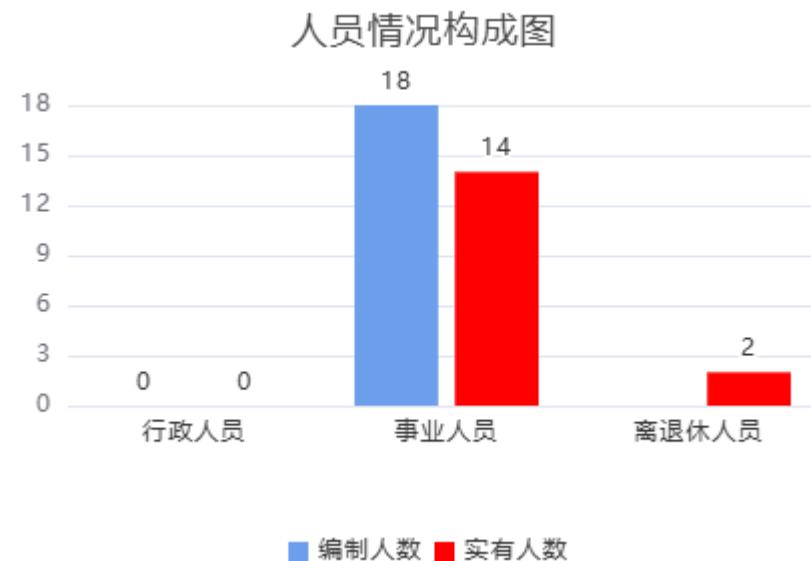
二、工作任务

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

截至上年底，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14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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7,643.68万元，其中：一般公共预算拨款7,643.68万元，较上年减少15,557.93万元，下降67.06%，下降的主要原因是：养老保险配套资金市级统筹；本单位当年预算支出7,643.68万元，其中：一般公共预算拨款7,643.68万元，较上年减少15,557.93万元，下降67.06%，下降的主要原因是：养老保险配套资金市级统筹。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,643.68万元，其中：一般公共预算拨款收入7,643.68万元，较上年减少15,557.93万元，下降67.06%，下降的主要原因是：养老保险配套资金市级统筹；本单位当年财政拨款支出7,643.68万元，其中：一般公共预算拨款支出7,643.68万元，较上年减少15,557.93万元，下降67.06%，下降的主要原因是：养老保险配套资金市级统筹。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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7,643.68万元，较上年减少15,557.93万元，下降67.06%，下降的主要原因是：养老保险配套资金市级统筹。

(二) 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7,643.68万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）7.50万元，较上年减少35.84万元，下降82.69%，下降的主要原因是：养老保险配套资金市级统筹；
2. 事业运行（2080150）130.15万元，较上年增加7.91万元，增长6.47%，增长的主要原因是：工资增加；
3. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）52.28万元，较上年减少1,352.72万元，下降96.28%，下降的主要原因是：养老保险配套资金市级统筹空；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.64万元，较上年减少1.29万元，下降6.81%，下降的主要原因是：退休一人；
5. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）6,000.00万元，较上年减少15,570.09万元，下降72.18%，下降的主要原因是：养老保险配套资金市级统筹；
6. 财政对其他基本养老保险基金的补助（2082699）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：科目调整；
7. 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（2083001）11.02万元，较上年减少2.40万元，下降17.88%，下降的主要原因是：代缴人数减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

9. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少7.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目单列；

10. 公务员医疗补助（2101103）6.72万元，较上年减少0.17万元，下降2.47%，下降的主要原因是：退休一人；

11. 住房公积金（2210201）13.19万元，较上年减少0.97万元，下降6.85%，下降的主要原因是：退休一人。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出7,643.68万元，其中：

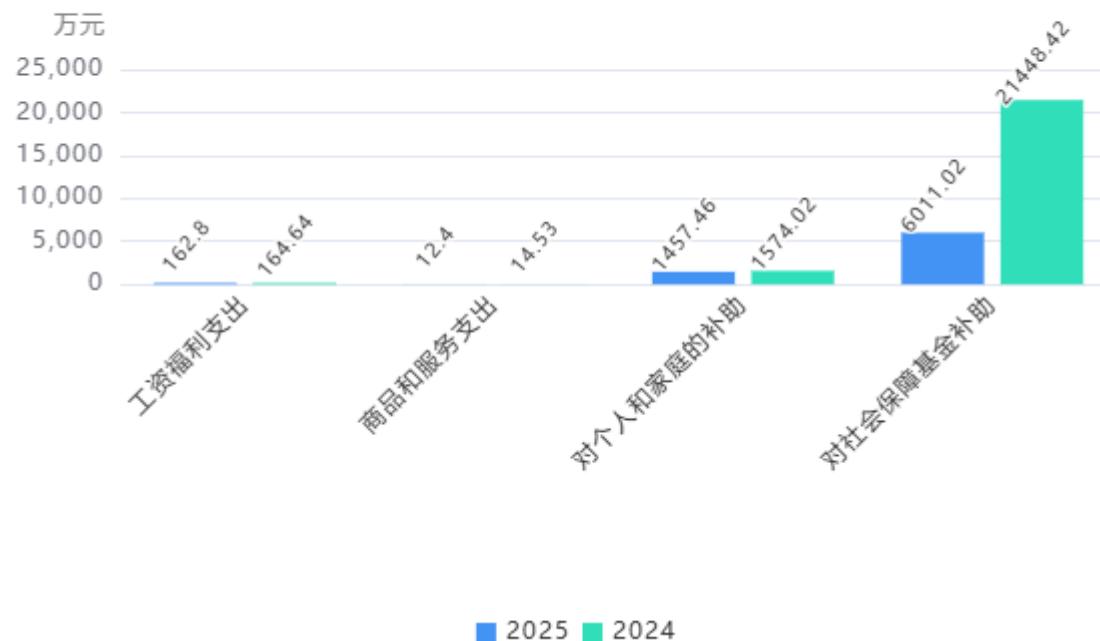
（1）工资福利支出（301）162.80万元，较上年减少1.84万元，下降1.12%，下降的主要原因是：退休一人；

（2）商品和服务支出（302）12.40万元，较上年减少2.13万元，下降14.66%，下降的主要原因是：退休一人；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,457.46万元，较上年减少116.56万元，下降7.41%，下降的主要原因是：代缴人数减少；

(4) 对社会保障基金补助（313）6,011.02万元，较上年减少15,437.40万元，下降71.97%，下降的主要原因是：养老保险配套资金市级统筹空。

支出按部门预算支出经济分类对比图



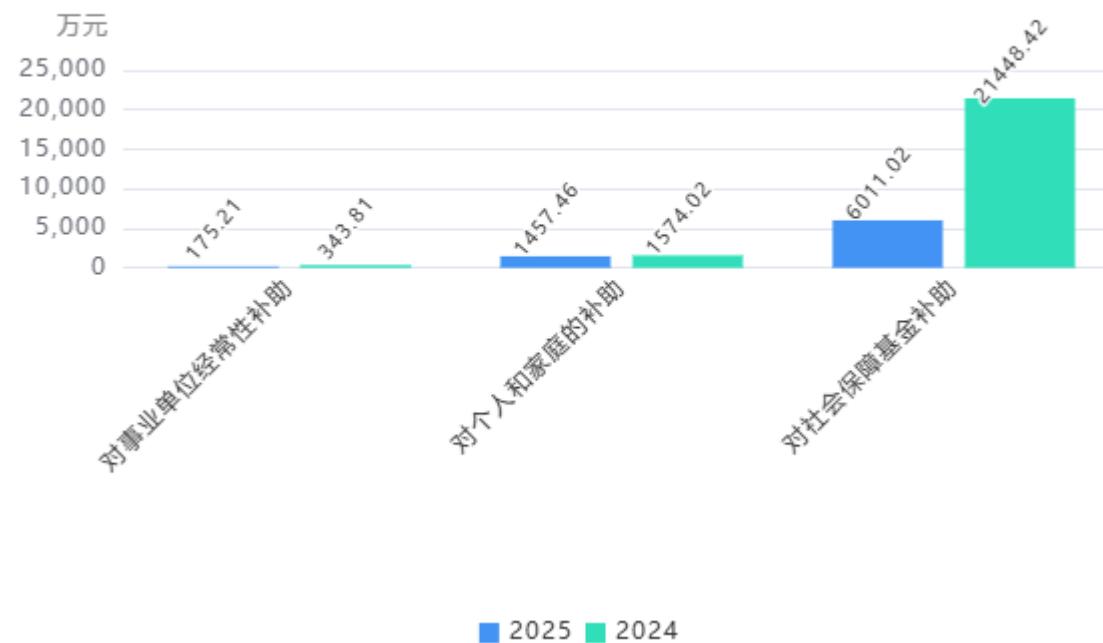
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,643.68万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）175.21万元，较上年减少168.60万元，下降49.04%，下降的主要原因是：科目调整；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）1,457.46万元，较上年减少116.56万元，下降7.41%，下

降的主要原因是：代缴人数减少；

(3) 对社会保障基金补助 (510) 6,011.02万元，较上年减少15,437.40万元，下降71.97%，下降的主要原因是：养老保险配套资金市级统筹空。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、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）。

十一、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。

十二、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拨款7,643.68万元，政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.90万元，较上年减少0.13万元，下降2.51%，下降的主要原因是：压缩经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	76,436,807.00	一、部门预算	76,436,807.00	一、部门预算	76,436,807.00	一、部门预算	76,436,807.00
1、财政拨款	76,436,807.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,678,857.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	76,436,807.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,628,034.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,023.00	3、机关资本性支出	
(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	1,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,752,057.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74,757,950.00	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	76,237,708.00	(2)商品和服务支出	75,000.00	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	14,572,750.00	9、对个人和家庭的补助	14,574,550.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,194.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	60,110,200.00
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	60,110,200.00		
		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	131,905.00				
		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	76,436,807.00	本年支出合计	76,436,807.00	本年支出合计	76,436,807.00	本年支出合计	76,436,807.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	76,436,807.00	支出总计	76,436,807.00	支出总计	76,436,807.00	支出总计	76,436,807.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	76,436,807.00	一、财政拨款	76,436,807.00	一、财政拨款	76,436,807.00	一、财政拨款	76,436,807.00
1、一般公共预算拨款	76,436,807.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,678,857.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,628,034.00	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	49,023.00	3、机关资本性支出	
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	1,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,752,057.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74,757,950.00	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	76,237,708.00	(2) 商品和服务支出	75,000.00	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	14,572,750.00	9、对个人和家庭的补助	14,574,550.00
		10、卫生健康支出	67,194.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	60,110,200.00
		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	60,110,200.00		
		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	131,905.00				
		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	76,436,807.00	本年支出合计	76,436,807.00	本年支出合计	76,436,807.00	本年支出合计	76,436,807.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76,436,807.00	支出总计	76,436,807.00	支出总计	76,436,807.00	支出总计	76,436,807.00

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：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	76,436,807.00	1,629,834.00	49,023.00	74,757,950.00	
208	社会保障和就业支出	76,237,708.00	1,430,735.00	49,023.00	74,757,950.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,899,253.00	1,252,480.00	49,023.00	597,750.00	
2080109	社会保险经办机构	75,000.00			75,000.00	
2080150	事业运行	1,301,503.00	1,252,480.00	49,023.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	522,750.00			522,750.00	
20805	行政事业单位养老支出	176,412.00	176,412.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,412.00	176,412.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	74,050,000.00			74,050,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	60,000,000.00			60,000,000.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	14,050,000.00			14,050,000.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	110,200.00			110,200.00	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	110,200.00			110,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,843.00	1,843.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,843.00	1,843.00			
210	卫生健康支出	67,194.00	67,194.00			
21011	行政事业单位医疗	67,194.00	67,194.00			
2101103	公务员医疗补助	67,194.00	67,194.00			
221	住房保障支出	131,905.00	131,905.00			
22102	住房改革支出	131,905.00	131,905.00			
2210201	住房公积金	131,905.00	131,905.00			

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			76,436,807.00	1,629,834.00	49,023.00	74,757,950.00	
301	工资福利支出			1,628,034.00	1,628,034.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553,428.00	553,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,800.00	44,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	181,200.00	181,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400,920.00	400,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,412.00	176,412.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,332.00	70,332.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,194.00	67,194.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,843.00	1,843.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,905.00	131,905.00			
302	商品和服务支出			124,023.00		49,023.00	75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,210.00		42,210.00	75,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,813.00		6,813.00		
303	对个人和家庭的补助			14,574,550.00	1,800.00		14,572,750.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	170,400.00			170,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,402,350.00			14,402,350.00	
313	对社会保障基金补助			60,110,200.00			60,110,200.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	60,110,200.00			60,110,200.00	

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：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	1,678,857.00	1,629,834.00	49,023.00	
208	社会保障和就业支出	1,479,758.00	1,430,735.00	49,023.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,301,503.00	1,252,480.00	49,023.00	
2080109	社会保险经办机构				
2080150	事业运行	1,301,503.00	1,252,480.00	49,023.00	
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	176,412.00	176,412.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,412.00	176,412.00		
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				
2082699	财政对其他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				
20899	其他社会保障和就业支出	1,843.00	1,843.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,843.00	1,843.00		
210	卫生健康支出	67,194.00	67,194.00		
21011	行政事业单位医疗	67,194.00	67,194.00		
2101103	公务员医疗补助	67,194.00	67,194.00		
221	住房保障支出	131,905.00	131,905.00		
22102	住房改革支出	131,905.00	131,905.00		
2210201	住房公积金	131,905.00	131,905.00		

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			1,678,857.00	1,629,834.00	49,023.00	
301	工资福利支出			1,628,034.00	1,628,034.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553,428.00	553,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,800.00	44,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	181,200.00	181,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400,920.00	400,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,412.00	176,412.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,332.00	70,332.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,194.00	67,194.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,843.00	1,843.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,905.00	131,905.00		
302	商品和服务支出			49,023.00		49,023.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,210.00		42,210.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,813.00		6,813.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74,757,950.00	
200	周至县人力资源和社会保障局	74,757,950.00	
200003	周至县城乡居民社会养老保险基金管理管理中心	74,757,950.00	
	专用项目	74,757,950.00	
	其他履职专项业务费	75,000.00	
	养老稽核经费	75,000.00	
	人员补助类项目	74,682,950.00	
	51号文（两参涉核）	352,350.00	
	八大员工龄补助	14,050,000.00	
	财政代缴困难群体参加养老保险缴费补贴	110,200.00	
	城乡居民养老（县级）	60,000,000.00	
	村级协办员工作补助	170,400.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1405			
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	178号文: 基层电影放映员、曾民代课教师人员、基层农技国有集体企业、60年代精简	8.34元/年、12.5元/年	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	178号文: 基层电影放映员、曾民代课教师人员、基层农技国有集体企业、60年代精简, 水管员	7822、1965人、22人、509	20	
		质量指标	足额发放率	100%	10	
		时效指标	发放时间	每月月底之前	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	10	
生态效益指标						
可持续影响指标		政策宣传普及执行率	100%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于85%	10		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级协办员工工资补贴				
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:	33.84		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	33.84			
		其他资金				
年度 目标						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	发放金额		33.84万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	各行政村(社区) 每月100元		283个村 (社区)	
		质量指标	足额发放率		100%	
		时效指标	发放时间		12月底之 前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参保人员生活水平		稳定提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率		100%	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	人员满意度		大于等于 85%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	11.02		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.02			
		其他资金				
年度 目标						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政代缴困难人员缴费补助(县级)		12.5元/人 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	低保人数		10884人 20	
		质量指标	个人缴费补贴率		100% 10	
		时效指标	个人缴费补贴及时率		100% 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参保人员生活水平		稳定提升 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率		100% 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		大于等于 85% 10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	35.24		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35.24			
		其他资金				
年度 目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	51号文两参涉核 (县级)		48.75月/人	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
产出指标	数量指标	待遇领取人数		719人	20	
		质量指标		100%	10	
		时效指标		100%	10	
效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		参保人员生活水平	稳定提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		政策宣传普及执行率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		大于等于85%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2000			
		其他资金				
年度 目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	基础养老金标准（县级）	43元/月/人	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	123063人	20	
		质量指标	个人缴费补贴率	100%	10	
		时效指标	个人缴费补贴及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	10	
		生态效益指标				
可持续影响指标		政策宣传普及执行率	100%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于85%	10		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		稽核工作经费				
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:	7.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.5			
		其他资金				
年度 目标	稽核工作经费					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	工作人员及协办员培训费用、办公用品及办公耗材	4万、3.5万	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	养老保险待遇领取人数	123063人	20	
		质量指标	足额发放率	100%	10	
		时效指标	发放养老保险时间	每月底之前	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于85%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		周至县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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	工资福利支出	162.8	162.8		
	任务2	商品和服务支出	12.4	12.4		
	任务3	对个人和家庭的补助	1457.46	1457.46		
	任务4	专项业务经费	6,011.02	6,011.02		
金额合计			7,643.68	7,643.68		
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	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：人员经费支出 指标2：专项业务			162.8万元 1457.46万 元
		社会成本				
		生态环境 成本				
	产出指标	数量指标	指标1：在编人员工资发放及社保缴费 指标2：养老待遇领取人数			15人、 123063人
		质量指标	养老保险按月足额发放			每月底之前
		时效指标	项目完成时间			2024年1月- 12月
	效益指标	经济效益 指标	参保人员生活水平			稳定增长
		社会效益 指标	政策宣传普及执行率			稳定提升
		生态效益 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度			大于等于 85%
						10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			