

陇县城乡居民社会养老保险管理中心
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

宣传贯彻党和国家城乡居民养老保险工作的方针政策、法律法规，负责全县农村社会养老保险、城乡居民社会养老保险、被征地居民社会保障及民办教师等“八类人员”的社会保障的管理工作；拟定全县城乡居民社会养老保险及被征地居民社会保障规划，指导各镇开展工作；负责全县城乡居民社会养老保险费的收缴、基金管理、养老金发放；办理参保人员的转保、退保手续，核算养老保险金的支付标准、编制支付计划；负责各镇养老保险业务培训；负责全县城乡居民养老保险财务、统计报表和档案管理工作；承办上级部门交办的其他工作。

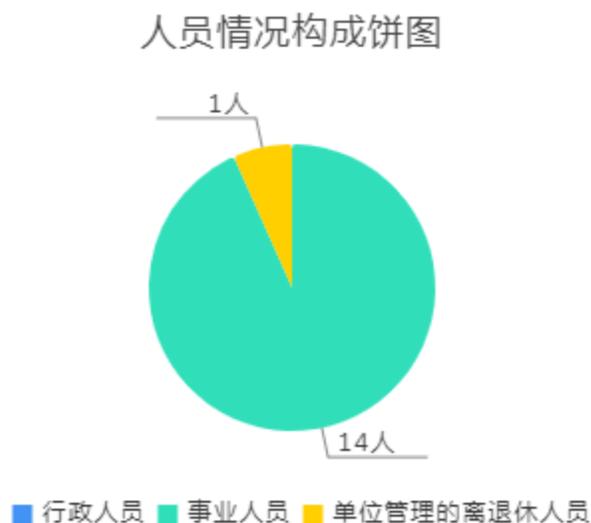
二、工作任务

参保任务超额完成。截至12月31日，完成有效参保人数128959人（其中缴费86346人，待遇享受42613人）。占县上分配任务126000人的102.35%，占市上分配任务115000人的112.14%。待遇发放平稳有序。发放养老保险499065人次，共计92225234.35元。“八大员”与178号文件涉及人员工龄补贴实现金融管控平台发放，共计发放40590人次，发放资金4269165.64元。为1614名死亡人员发放丧葬补助金2098200元。生存认证顺利达标。应年检享受待遇人数42613人，已年检人数42613人，完成率100%，使用陕西养老保险手机APP年检42531人，信息化年检率99.8%。中心工作

稳步推进。“三个年”活动扎实开展，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育深入推进，互联网+城乡居保宣传工作成效显著，宣传手段灵活多样，受众群体持续扩大，完成信息报道24篇。争取工作经费14万元，争取中省项目资金5162.63万元。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16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1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2024年预算收入3,027.56万元，其中：一般公共

预算拨款3,027.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审议通过；本单位2024年预算支出3,027.56万元，其中：一般公共预算拨款3,027.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审议通过。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,027.56万元，其中：一般公共预算拨款收入3,027.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审议通过；本单位2024年财政拨款支出3,027.56万元，其中：一般公共预算拨款支出3,027.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审议通过。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,027.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审议通过。

（二）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3,027.56万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）145.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审

议通过；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审议通过；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审议通过；

(4) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 2,348.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审议通过；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 481.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审议通过；

(6) 事业单位医疗(2101102) 6.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审议通过；

(7) 住房公积金(2210201) 15.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审议通过。

(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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,027.56万元，其中：

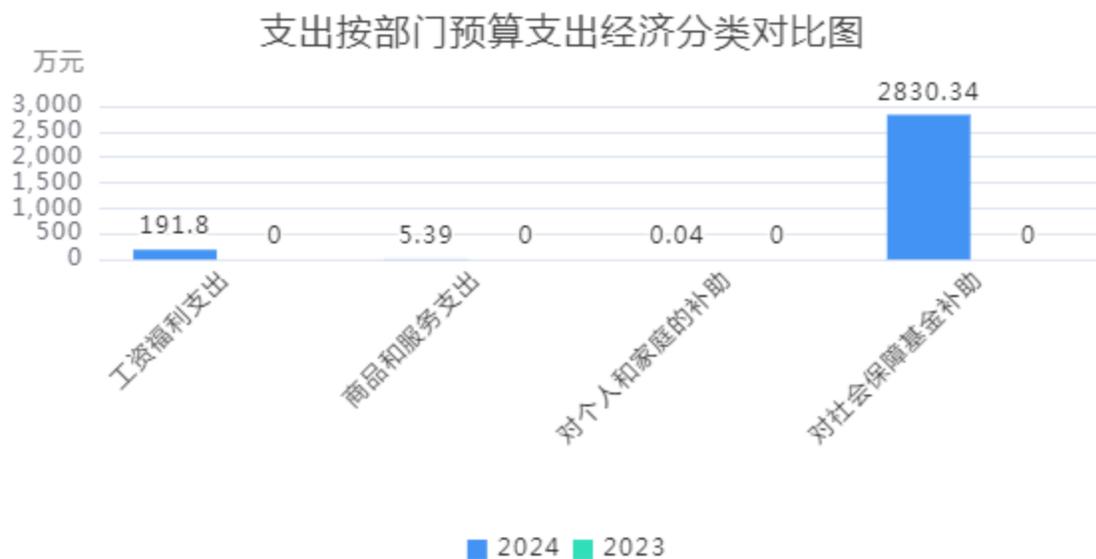
工资福利支出(301) 191.80万元，较上年不可比，上年基数

为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审议通过；

商品和服务支出（302）5.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审议通过；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审议通过；

对社会保障基金补助（313）2,830.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审议通过。



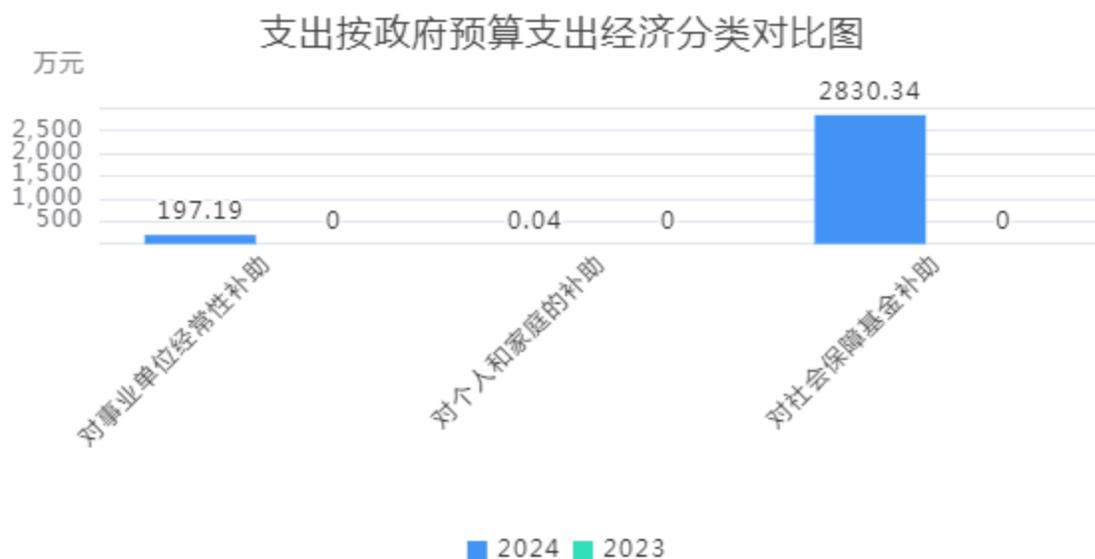
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,027.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）197.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审议通过；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审议通过；

对社会保障基金补助（510）2,830.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年专项暂未审议通过。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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。

十、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）。

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3,027.56万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

无

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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	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	是	本单位不涉及
表13	单位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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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	30,275,622.61	一、部门预算	30,275,622.61	一、部门预算	30,275,622.61	一、部门预算	30,275,622.61
1、财政拨款	30,275,622.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,892,197.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,275,622.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,837,957.85	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	53,879.76	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	360.00	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	1,971,862.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,383,425.00	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	80,025.00	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	30,051,207.63	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,466.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	28,303,400.00
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	28,303,400.00		
		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	154,948.92				
		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	30,275,622.61	本年支出合计	30,275,622.61	本年支出合计	30,275,622.61	本年支出合计	30,275,622.61
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							
收入总计	30,275,622.61	支出总计	30,275,622.61	支出总计	30,275,622.61	支出总计	30,275,622.61

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	30,275,622.61	30,275,622.61										
302	陇县人力资源和社会保障局	30,275,622.61	30,275,622.61										
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	30,275,622.61	30,275,622.61										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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	30,275,622.61	30,275,622.61								
302	陇县人力资源和社会保障局	30,275,622.61	30,275,622.61								
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	30,275,622.61	30,275,622.61								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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	30,275,622.61	一、财政拨款	30,275,622.61	一、财政拨款	30,275,622.61	一、财政拨款	30,275,622.61
1、一般公共预算拨款	30,275,622.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,892,197.61	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	1,837,957.85	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	53,879.76	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	360.00	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	1,971,862.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,383,425.00	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	80,025.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	30,051,207.63	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	69,466.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	28,303,400.00
		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	28,303,400.00		
		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	154,948.92				
		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	30,275,622.61	本年支出合计	30,275,622.61	本年支出合计	30,275,622.61	本年支出合计	30,275,622.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,275,622.61	支出总计	30,275,622.61	支出总计	30,275,622.61	支出总计	30,275,622.61

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：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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	30,275,622.61	1,838,317.85	53,879.76	28,383,425.00	
208	社会保障和就业支出	30,051,207.63	1,613,902.87	53,879.76	28,383,425.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,457,115.79	1,323,211.03	53,879.76	80,025.00	
2080109	社会保险经办机构	1,457,115.79	1,323,211.03	53,879.76	80,025.00	
20805	行政事业单位养老支出	290,691.84	290,691.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,794.56	193,794.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,897.28	96,897.28			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23,487,800.00			23,487,800.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23,487,800.00			23,487,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,815,600.00			4,815,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,815,600.00			4,815,600.00	
210	卫生健康支出	69,466.06	69,466.06			
21011	行政事业单位医疗	69,466.06	69,466.06			
2101102	事业单位医疗	69,466.06	69,466.06			
221	住房保障支出	154,948.92	154,948.92			
22102	住房改革支出	154,948.92	154,948.92			
2210201	住房公积金	154,948.92	154,948.92			

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：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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	30,275,622.61	1,838,317.85	53,879.76	28,383,425.00	
301	工资福利支出			1,917,982.85	1,837,957.85		80,025.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808,956.00	808,956.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,562.00	182,562.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,188.00	54,188.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,945.00	250,920.00		80,025.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193,794.56	193,794.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,897.28	96,897.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,466.06	69,466.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,025.03	4,025.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154,948.92	154,948.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,200.00	22,200.00			
302	商品和服务支出			53,879.76		53,879.76		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,879.76		23,879.76		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
313	对社会保障基金补助			28,303,400.00			28,303,400.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	28,303,400.00			28,303,400.00	

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：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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	1,892,197.61	1,838,317.85	53,879.76	
208	社会保障和就业支出	1,667,782.63	1,613,902.87	53,879.76	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,377,090.79	1,323,211.03	53,879.76	
2080109	社会保险经办机构	1,377,090.79	1,323,211.03	53,879.76	
20805	行政事业单位养老支出	290,691.84	290,691.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,794.56	193,794.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,897.28	96,897.28		
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				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	69,466.06	69,466.06		
21011	行政事业单位医疗	69,466.06	69,466.06		
2101102	事业单位医疗	69,466.06	69,466.06		
221	住房保障支出	154,948.92	154,948.92		
22102	住房改革支出	154,948.92	154,948.92		
2210201	住房公积金	154,948.92	154,948.92		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陇县城乡居民社会养老管理中心

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	1,892,197.61	1,838,317.85	53,879.76	
301	工资福利支出			1,837,957.85	1,837,957.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808,956.00	808,956.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,562.00	182,562.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,188.00	54,188.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250,920.00	250,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193,794.56	193,794.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,897.28	96,897.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,466.06	69,466.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,025.03	4,025.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154,948.92	154,948.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,200.00	22,200.00		
302	商品和服务支出			53,879.76		53,879.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,879.76		23,879.76	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
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				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28,383,425.00	
302	陇县人力资源和社会保障局	28,383,425.00	
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	28,383,425.00	
	专用项目	28,383,425.00	
	八大员工龄补助	3,915,600.00	
	2024八大员工龄补助	3,915,600.00	为曾在乡镇卫生院卫生室工作过的、农村电影放映员、曾在乡政府或林业站工作过的林业员、双代员、曾在工路建设、养护岗位工作过、水利员、民办教师、农技员等农业户籍的人员按照工作年限发放工龄补贴，所需资金按照省市县分担原则，由省和市县各分负担50%；省级补助资金通过省对市县均衡性转移支付下达县。
	部分军队退役人员参加养老保险个人缴费县级补助	150,800.00	
	2024部分退役人员参加城乡居民养老保险个人缴费县级补助	150,800.00	为解决一下几类人员：未参加城镇企业职工养老保险、参加城乡居民基本养老保险的1954年10月31日前入伍的在乡老复员军人、1954年11月1日以后入伍并参加过为抵御外来侵略、完成住过统一、捍卫国家领土和主权完整、保卫国家安全而进行的物理打击或抗击敌方军事行动，迄今已经从军队退役的人员和参加过核试验的军队退役人员以及退役残疾军人。每年按最高档次2000元缴费其中个人缴费200元，省市县为其代缴1800元。
	城乡居民养老保险基础养老金县级补助	20,582,100.00	
	2024年城乡养老保险基础养老金县级补贴	20,582,100.00	参加城乡居民养老保险的个人，年满60周岁、累计缴费满15年，且未领取国家规定的基本养老保险待遇的，可以按月领取城乡居民养老保险待遇。养老待遇由基础养老金和个人账户养老金组成，支付终身。基础养老金由中央、省、市、县财政承担，基础养老金中央93.00元，省级财政14.00元，其余市县各承担50%。
	城乡居民养老保险缴费补助县级补助	1,777,200.00	
	2024年城乡居民养老保险缴费县级补助	1,777,200.00	为了加快城乡统筹步伐，完善“大社保”宝鸡模式，坚持“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的基本原则。从实际出发，低水平起步，筹资和待遇标准与经济发展和各方面承受能力相适应；个人、政府合理分担责任，权利与义务相对应；政府主导和个人自愿相结合，引导城乡居民普遍参保。
	城乡居民养老保险丧葬费县级补助	890,000.00	
	2024城乡居民养老保险丧葬费县级补助	890,000.00	凡具有我市行政区域内户籍，且已参加了我市城乡居民社会养老保险的城乡居民政策死亡后，在30日内办理社会养老保险关系终止、户籍注销等相关手续，可享受丧葬费补助金。补助金额标准为1300元，省市财政各承担400元，县级财政500元。
	奖励性绩效奖	80,025.00	
	2024奖励性绩效	80,025.00	2024年奖励性绩效

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	特殊人群参加城乡养老保险缴费政府代缴保费县级补助	87,700.00	
	2024特殊人群参加城乡养老保险缴费政府代缴保费县级补助	87,700.00	对农村困难群体，参加城乡居民养老保险的省和县财政各负担50%。鼓励个人在政府代缴的基础上积极缴费，享受多缴多得、长缴多得的优惠政策，采取符合当地实际、群众喜闻乐见的形式，大张旗鼓地开展宣传活动，让社会保险扶贫政策家喻户晓，人人皆知。
	曾在国有集体企业工作过的农村籍人员工龄补助	900,000.00	
	2024年178号人员工龄补贴	900,000.00	对曾在我省国有集体企业、城镇集体企业建立劳动关系的人员、工作满3年以上、未参加基本养老保险或曾参加基本养老保险但未达到按月领取条件的、具有我省农业户籍的人员；由原企业或企业主管部门初审后，报企业所在地县人力资源和社会保障行政部门认定，并将符合条件的人员通知其户籍所在地县人力资源和社会保障行政部门，由户籍所在地负责发放。工龄补助标准每满一年每月发给6.96元；对符合条件人员发放工龄补助所需资金，由省财政和县财政各负担50%，省级财政补助资金通过省对市县均衡性转移支付下达市县。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

单位名称：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
302	陇县人力资源和社会保障局																																								
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024八大员工龄补助				
主管部门		陇县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		391.56		
		其中:财政拨款		391.56		
		其他资金				
总体目标	对年末60周岁以上的符合享受条件的八大员按照标准及时足额发放工龄补贴,维护社会稳定。					
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	2024年各类享受补贴人数	2300		
			符合条件享受工龄补贴覆盖率	100%		
			享受补贴人员按照标准足额发放到位	每月25号前		
		质量指标	八大员工龄补助	391.56万元		
			解决“八大员”人员年老后生活困难的问题	较上年提高		
		时效指标				
		成本指标	八大员工龄补助	391.56万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%			
		指标2:				
					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部分军队退役人员参加养老保险个人缴费县级补助			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.08	
		其中:财政拨款		15.08	
		其他资金			
总体目标	为解决部分军队退役人员老有所依,生活困难等问题,也是落实省委、省政府关于部分军队退役人员相关政策的具体实施。及时足额发放51号人员补贴。				
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	2024年51号人员人数	180	
			指标2:		
				
		质量指标	符合条件的人员享受率	100	
			指标2:		
				
		时效指标	及时发放60岁以上51号人员补贴	每月25日前	
			指标2:		
				
	成本指标	部分军队退役人员参加养老保险个人缴费县级补助	15.08万元		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	提高51号领取补贴人员生活改善率	较上年提高	
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				

			
	可持续影响 指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	享受51号政策对象满意率	≥98%		
		指标2:			
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡养老保险基础养老金县级补贴				
主管部门		陇县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2058.21		
		其中:财政拨款		2058.21		
		其他资金				
总体目标	2024年预计享受人数39418人。对年满60周岁以上的符合享受条件的“八大员”人员按照标准发放工龄补贴;2022年预期任务12600人。					
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	2024年完成参保人数	95000		
			指标2:			
					
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	≥80%		
			指标2:			
					
		时效指标	参保人员缴费记录及财政补贴及时计入个人账户	每月25日前		
			指标2:			
					
		成本指标	2024年城乡养老保险基础养老金县级补贴	2058.21万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	政策宣传及执行率	较上年提高		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						

	可持续影响 指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保对象满意率	≥98%	
			指标2:		
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险缴费补助县级补助			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		177.72	
		其中:财政拨款		177.72	
		其他资金			
总体目标	为解决部分军队退役人员老有所依,生活困难等问题,也是落实省委、省政府关于部分军队退役人员相关政策的具体实施。及时足额发放51号人员补贴。				
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	2024年完成参保人数	95000	
			指标2:		
				
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	≥80%	
			指标2:		
				
		时效指标	参保人员缴费记录及财政补贴及时计入个人账户	每月25日前	
			指标2:		
				
		成本指标	2024年城乡居民养老保险基础养老金县级补贴	2058.21万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	政策宣传及执行率	较上年提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					

	可持续影响 指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保对象满意率	≥98%	
			指标2:		
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险丧葬费县级补助			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		89	
		其他资金		89	
总体目标	严把审核关,及时足额发放丧葬费,提高城乡居民的满意率。				
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	2024年享受丧葬费人数	1560	
			指标2:		
				
		质量指标	丧葬费足额发放率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	丧葬费发放及时性	收到资料审核后一个月内	
			指标2:		
				
		成本指标	2024年丧葬费县级补助	89万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	政策宣传及执行率	≥90%	
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				

	可持续影响 指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	享受丧葬费对象满意率	≥98%	
			指标2:		
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024奖励性绩效			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.0025	
		其中:财政拨款		8.0025	
		其他资金			
总体目标	确保奖励性绩效按时发放。				
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: 发放人数	14	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 按要求发放	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时间发放	6月底前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2024奖励性绩效	8.0025万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					

	可持续影响 指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 享受人员满意度	≥98%	
			指标2:		
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊人群参加城乡养老保险缴费政府代缴保费县级补助			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.77	
		其中:财政拨款		8.77	
		其他资金			
总体目标	为解决部分军队退役人员老有所依,生活困难等问题,也是落实省委、省政府关于部分军队退役人员相关政策的具体实施。及时足额发放人员补贴。				
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	完成特殊人员参保缴费政府代缴	6500人	
			指标2:		
				
		质量指标	特殊人群参保率	≥95%	
			指标2:		
				
		时效指标	完成特殊人群缴费个人账户记录	12月25日前	
			指标2:		
				
		成本指标	特殊人群参保缴费政府代缴县级补助	8.77万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	进一步健全我县社会保障体系,完善社会保障机制,让群众真正	较上年提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					

	可持续影响 指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	特殊人群参保对象满意率	≥98%	
			指标2:		
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		曾在国有集体企业工作过的农村籍人员工龄补助			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中:财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	对符合条件享受178号人员按时足额发放工龄补贴, 确保社会稳定。				
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	领取补贴人数	1100	
			指标2:		
				
		质量指标	符合条件享受补贴人员按照标准足额发放到位	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	符合条件享受补贴人员及时发放到位	每月25日前	
			指标2:		
				
	成本指标	曾在国有集体企业工作过的农村籍人员工龄补助	90万元		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		进一步健全我县社会保障体系, 完善社会保障机制, 让群众真正享受社会保障的福利	较上年提高		
		指标2:			
				
		指标1:			

		生态效益 指标	指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	改善享受补贴人员的生活质量	≥98%	
			指标2:		
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陇县城乡居民社会养老保险管理中心			
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	各类人员支出按进度发放到位。	3027.5623	3027.5623	
	任务2	财政专项资金使用效率明显提升。			
	任务3	完成市县下达的城乡养老保险参保人数及其他工作。			
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：财政专项资金使用效率明显提升。 目标3：完成市县下达的城乡养老保险参保人数及其他工作。				
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:完成城乡养老保险享受人数		42350人
			指标2:完成城乡居民养老保险参保人		93020人
			指标3:享受工龄补贴人数		3700人
		质量指标	指标1:城乡居民参保覆盖率		≥85%
			指标2:各类补贴足额发放率		100
			指标3:待遇领取覆盖率		≥99%
		时效指标	指标1:养老金及八大员工龄补贴及时发放		每月25日前
			指标2:参保人员丧葬费及时发放		≤2个月
			指标3:参保人员个人缴费和财政补贴计入个人账户		12月25日前
		成本指标	预算资金		3027.5623万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:减轻家庭养老负担		≥85%
			指标2:年满60周岁并符合待遇领取		≥99%
			指标3:维护社会稳定,减少特殊群体人员上访舆情事件		上访舆情事件明显减少
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				

		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：各类领取人员满意率	≥95%
		指标2：养老保险关系转移对象满意率	≥90%
		

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		城乡居民养老保险县级补助			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2838.3425	年度资金总额:	2838.3425
		其中:财政拨款	2838.3425	其中:财政拨款	2838.3425
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	各类人员支出按进度发放到位; 财政专项资金使用效率明显提升。完成市县下达的城乡养老保险参保、享受人数。			完成市下达的城乡居民养老保险参保人数; 完成2024年城乡居民保费征收任务; 确保城乡居民养老保险基金保值增值, 管好用好基金; 按时间要求及时缴纳各类社保缴费。	
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:完成城乡养老保险享受人数	42350人	
			指标2:完成城乡居民养老保险参保人	93020人	
			指标3:享受工龄补贴人数	3700人	
		质量指标	指标1:城乡居民参保覆盖率	≥85%	
			指标2:各类补贴足额发放率	100	
			指标3:待遇领取覆盖率	≥99%	
		时效指标	指标1:养老金及八大员工龄补贴及时发放	每月25日前	
			指标2:参保人员丧葬费及时发放	≤2个月	
			指标3:参保人员个人缴费和财政补贴计入个人账户	12月25日前	
		成本指标	项目支出	2838.3425万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:减轻家庭养老负担	≥85%	
			指标2:年满60周岁并符合待遇领取	≥99%	
			指标3:维护社会稳定,减少特殊群体人员上访舆情事件	上访舆情事件明显减少	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:各类领取人员满意率	≥95%		
		指标2:养老保险关系转移对象满意率	≥90%		

				
--	--	--	-------	--	--

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。