

洋县城乡居民社会养老保险经办机构 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、公用经费情况说明

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

洋县城乡居民社会养老保险经办中心为正科级全额财政拨款事业单位，隶属县人力资源和社会保障局。负责全县城乡居民社会养老保险居民新参保信息登记、个人账户管理、保险养老转移业务，到龄待遇人员养老金核发工作；机关事业单位参保登记、退休人员的养老金社会化发放工作；失业、工伤参保、长期待遇审核、复核与发放工作。

机构设置：主任 1 名，副主任 2 名，总会计师 1 名。我们下设 10 个股室，包括行政股、基金管理股、机关事业参保管理股、机关事业待遇审核股、城居保参保登记股、档案管理股、城居保待遇发放股、稽核股、工伤股、失业股。

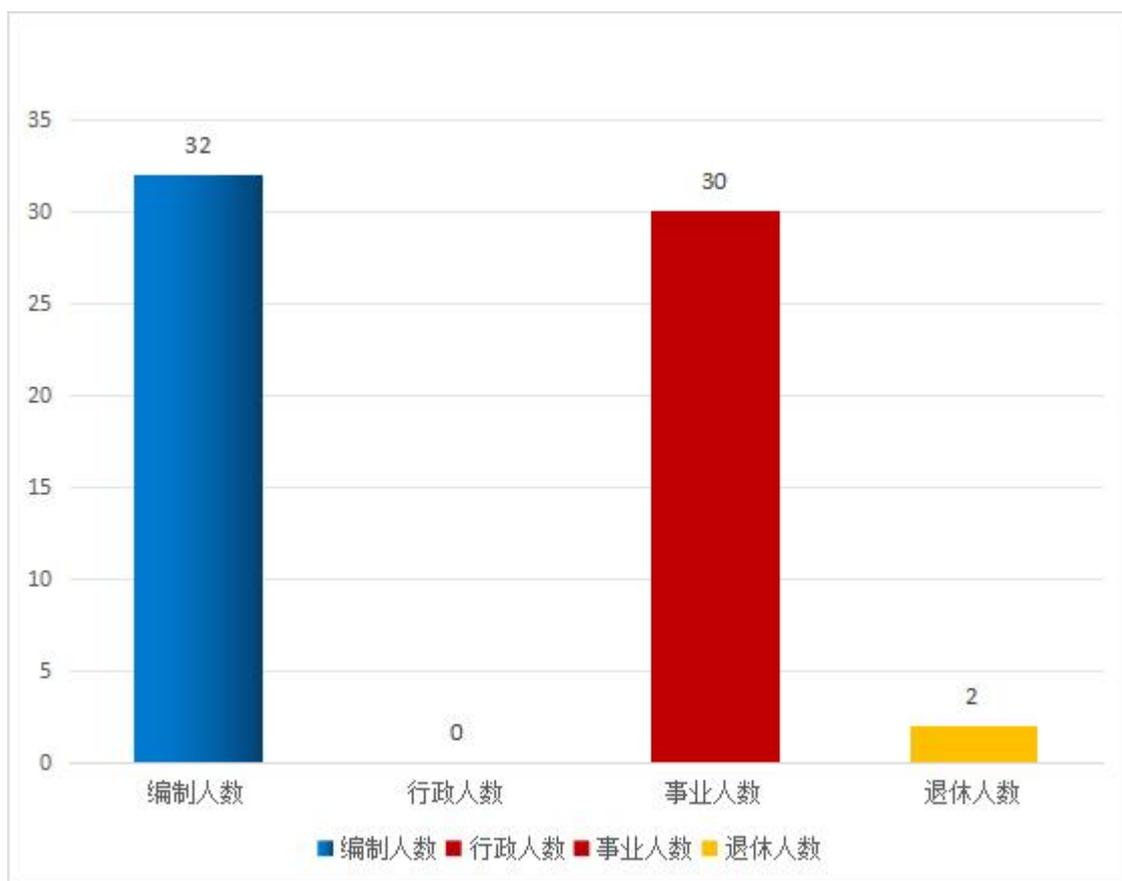
二、工作任务

负责全县城乡居民社会养老保险居民新参保信息登记、个人账户管理、保险养老转移业务，到龄待遇人员养老金核发工作；机关事业单位参保登记、退休人员的养老金社会化发放工作；失业、工伤参保、长期待遇审核、复核与发放工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人，事业 30 人。单位管理的离退休人员 2 人。

单位人员情况



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 2366.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 2366.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 393.72 万元，主要原因是城乡居民基本养老保险和机关养老保险补助资金专项业务经费增加；本单位当年预算支出 2366.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 2366.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 393.72 万元，主要原因是根据 2024 年八大员及 178 工龄补

助资金预算数及预算调整数，今年预算编制增加 307.39 万元；人口老龄化后护理费增加，机关事业单位退休人员代发项增加 62 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2366.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 2366.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 393.72 万元，主要原因是根据 2024 年八大员及 178 工龄补助资金预算数及预算调整数，今年预算编制增加 307.39 万元；人口老龄化后护理费增加，机关事业单位退休人员代发项增加 62 万元；本单位当年财政拨款支出 2366.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 2366.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 393.72 万元，主要原因是根据 2024 年八大员及 178 工龄补助资金预算数及预算调整数，今年预算编制增加 307.39 万元；人口老龄化后护理费增加，机关事业单位退休人员代发项增加 62 万元。

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 2366.42 万元，较上年增加 393.72 万元，主要原因是根据 2024 年八大员及 178 工龄补助资金预算数及预算调整数，今年预算编制增加 307.39 万元；人口老龄化后护理费增加，机关事业单位退休人员代发项增加 62 万元。

（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 2366.42 万元，其中：

（1）社会保险和就业支出（208）2328.98 万元，较上年增加 390.56 万元，原因是根据 2024 年八大员及 178 工龄补助资金预算数及预算调整数，今年预算编制增加 307.39 万元；人口老龄化后护理费增加，机关事业单位退休人员代发项增加 62 万元。

①人力资源和社会保障管理事务（20801）类社会保险业务管理事务支出款（2080107）225.2 万元，较上年增加 18.2 万元，原因是今年较去年相比增加 2 人，人员预算经费和公用经费增加；

②行政事业单位养老支出类（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出款（2080505）32.85 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是今年较去年相比增加 2 人，人员预算经费增加；

③其他社会保障和就业支出类（20899）其他社会保障和就业支出款（2089999）2070.93 万元，较上年增加 2068.96 万元，原因一是今年较去年相比增加 2 人，人员预算经费增加；二是八大员及 178 工龄补助资金、机关事业单位退休人员代发项资金预算在其他社会保障和就业支出科目（2089999）。

（2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗支出

(21011) 事业单位医疗支出 (2101102) 13.98 万元, 较上年增加 1.17 万元, 原因是今年较去年相比增加 2 人, 人员预算经费增加。

(3) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201) 23.46 万元; 较上年增加 1.99 万元, 原因是今年较去年相比增加 2 人, 人员预算经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算支出 2366.42 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 287.44 万元, 较上年增加 24.23 万元, 原因是今年较去年相比增加 2 人, 人员预算经费增加;

商品和服务支出 (302) 10.2 万元, 较上年增加 0.12 万元, 原因是今年较去年相比增加 2 人, 严格落实过紧日子要求, 压减一般性支出 15%;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2068.78 万元, 较上年增加 2068.76 万元, 原因是根据 2024 年八大员及 178 工龄补助资金预算数及预算调整数, 今年预算编制增加 307.39 万元; 人口老龄化后护理费增加, 机关事业单位退休人员代发项增加 62 万元。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 2366.42 万元, 其中:

机关工资福利支出（50501）287.44万元，较上年增加24.23万元，原因是今年较去年相比增加2人，人员预算经费增加；

机关商品和服务支出（50502）10.2万元，较上年增加0.12万元，原因是今年较去年相比增加2人，严格落实过紧日子要求，压减一般性支出15%；

对个人和家庭的补助支出（509）2068.78万元，较上年增加2068.76万元，原因是根据2024年八大员及178工龄补助资金预算数及预算调整数，今年预算编制增加307.39万元；人口老龄化后护理费增加，机关事业单位退休人员代发项增加62万元。

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“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2025年及2024年均没有安排因公出国（境）计划；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2025年及2024年均

没有安排因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2025 年及 2024 年均没有安排因公出国（境）计划；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2025 年及 2024 年均没有安排因公出国（境）计划；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2025 年及 2024 年均没有安排因公出国（境）计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2025 年及 2024 年均没有安排因公出国（境）计划。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2025 年及 2024 年均没有安排因公出国（境）计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会议费			0	
2	培训费			0	

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 2366.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.2 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是今年较去年相比增加 2 人，严格落实过紧日子要求，压减一般性支出 15%。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

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（支出经济分类科目）

表 9 单位综合预算政府性基金收支表

表 10 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13 单位预算专项业务经费绩效目标表（八大员及 178 工龄补助）

表 13-1 单位预算专项业务经费绩效目标表（机关事业单位退休人员代发项）

表 14 单位整体支出绩效目标表

表 15 单位专项资金总体绩效目标表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋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	本单位无单位综合预算政府性基金收支，空表已公开。
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	本单位无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，空表已公开。
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	本单位无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，空表已公开。
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	是	本单位不管理专项资金，空表已公开。

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

单位：万元

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	2366.42	一、部门预算	2366.42	一、部门预算	2366.42	一、部门预算	2366.42
1、财政拨款	2366.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	297.64	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2366.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	287.44	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	10.20	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	297.64
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	2068.78	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	2328.98	(2)商品和服务支出	0.00	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	2068.78	9、对个人和家庭的补助	2068.78
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.98	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	23.46				
		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、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	2366.42	本年支出合计	2366.42	本年支出合计	2366.42	本年支出合计	2366.42
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	2366.42	支出总计	2366.42	支出总计		支出总计	2366.42

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2366.42	一、财政拨款	2366.42	一、财政拨款	2366.42	一、财政拨款	2366.42
1、一般公共预算拨款	2366.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	297.64	1、机关工资福利支出	0.00
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	287.44	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	10.20	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	297.64
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2068.78	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2328.98	(2)商品和服务支出	0.00	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	2068.78	9、对个人和家庭的补助	2068.78
		10、卫生健康支出	13.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	23.46				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2366.42	本年支出合计	2366.42	本年支出合计	2366.42	本年支出合计	2366.42
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	2366.42	支出总计	2366.42	支出总计	2366.42	支出总计	2366.42

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：万元

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	2,366.42	287.44	10.20	2,068.78	
208	社会保障和就业支出	2,328.98	250.00	10.20	2,068.78	
20801	人力资源和社会保障管理事务	225.20	215.00	10.20	0.00	
2080107	社会保险业务管理事务	225.20	215.00	10.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,070.93	2.15	0.00	2,068.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,070.93	2.15	0.00	2,068.78	
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	
221	住房保障支出	23.46	23.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.46	23.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.46	23.46	0.00	0.00	

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：万元

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			2,366.42	287.44	10.20	2,068.78	
301	工资福利支出			287.44	287.44	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.94	116.94	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.48	13.48	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.75	9.75	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.83	74.83	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.85	32.85	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.98	13.98	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.46	23.46	0	0	
302	商品和服务支出			10.20	0	10.20	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.35	0	6.35	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.85	0	3.85	0	
303	对个人和家庭的补助			2,068.78	0	0	2,068.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	562.00	0	0	562.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,506.78	0	0	1,506.78	

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：万元

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	297.64	287.44	10.20	
208	社会保障和就业支出	260.20	250.00	10.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	225.20	215.00	10.20	
2080107	社会保险业务管理事务	225.20	215.00	10.20	
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0	
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0	
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0	
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	0	
221	住房保障支出	23.46	23.46	0	
22102	住房改革支出	23.46	23.46	0	
2210201	住房公积金	23.46	23.46	0	

表8

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：万元

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			297.65	287.45	10.20	
301	工资福利支出			287.44	287.44	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.94	116.94	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.48	13.48	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.75	9.75	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.83	74.83	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.85	32.85	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.98	13.98	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.46	23.46	0	
302	商品和服务支出			10.20	0	10.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.35	0	6.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.85	0	3.85	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
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	0	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,068.78	
201	洋县人力资源和社会保障局	2,068.78	
201003	洋县城乡居民社会养老保险经办机构	2,068.78	
-	洋县城乡居民社会养老保险经办机构	2,068.78	
	养老保险财政补助资金	2,068.78	
	八大员工龄补助资金	1,506.78	八大员工龄补助资金
	机关事业单位代发项资金	562.00	机关事业单位代发项资金

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		八大员工龄补助资金			
主管部门		洋县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1506.78	
		其中: 财政拨款		1506.78	
		其他资金			
总体目标	及时拨付保障八大员工龄补助足额发放, 为城乡居民待遇领取人员提供稳定的养老保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	社会成本	保障全县八大员工龄补助资金足额发放	覆盖全县八大员 人员	
	产出指标	数量指标	补助涉及资金数额	1506.78万元	
		质量指标	确保每位符合条件工作人员享受应有待遇	100%	
		时效指标	八大员及178工龄补助及时发放	按月足额发放	
	效益指标	社会效益指标	领取人员上访率	≤0.1%	
		可持续影响指标	确保八大员人员生活水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	≥99%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位退休人员代发项资金			
主管部门		洋县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		562	
		其中: 财政拨款		562	
		其他资金			
总体目标	及时拨付机关事业单位退休人员补助足额发放, 为机关事业单位退休人员提供稳定的养老保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	社会成本	保障全县机关事业单位退休人员代发项资金足额发放	覆盖全县退休人员	
	产出指标	数量指标	补助涉及资金数额	562万元	
		质量指标	确保退休人员享受应有各项待遇	100%	
		时效指标	退休人员代发项及时发放	按月足额发放	
	效益指标	社会效益指标	退休人员上访率	≤0.1%	
		可持续影响指标	确保退休人员生活水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥99%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋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	
年度主要任务	加强财政收支管理，养老保险基金管理，提高资金使用，落实城乡居民、机关事业单位养老保险、失业工伤保险等待遇政策，加强养老信息化建设，确保城乡养老和机关事业单位退休人员养老金足额及时的发放，为城乡居民人员及机关事业单位退休人员提供生活保障。	人员经费和公用经费支出	297.64	297.64	
		专项业务经费支出	2068.78	2068.78	
	金额合计		2366.42	2366.42	
年度总体目标	1. 加强基层经办服务体系建设，确保基层养老服务运行稳定； 2. 开展各项养老、失业工伤保险政策的宣传； 3. 建设养老信息化建设，赋能养老管理、服务全流程，提高养老信息化、智能化、便捷化水平； 4. 开展养老保险政策宣传和培训，提高基层养老经办人员水平，提高参保群众政策知晓率和满意度； 5. 持续开展违规领取养老、失业工伤保险基金，维护基金安全； 6. 确保城乡居民和机关事业单位养老保险足额发放，保障群众生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	成本指标	经济成本	年度公用经费支出标准		≤4000元/人/年
		社会成本	保障城乡居民养老保险及机关事业单位退休人员待遇足额发放		覆盖全县
	产出指标	数量指标	保障财政供养人员工资福利支出		≥30人
			确保城乡居民养老保险待遇足额发放		覆盖全县
			确保机关事业单位退休人员待遇足额发放		覆盖全县
		开展城乡居民和机关事业单位、失业工伤保险基金专项检查不少于2次		≥2	
		开展城乡居民和机关事业单位、失业工伤保险政策宣传和培训不少于3次		≥3	
		质量指标	城乡居民和机关事业单位养老保险、失业工伤保险工作人员业务培训合格率		≥95%
	城乡居民和机关事业单位养老保险、失业工伤保险政策宣传资料印刷质量合格率		≥99%		
	养老保险基金监管日常检查覆盖率		≥99%		
	全年财政预算执行率		100%		
	时效指标	八大员及178工龄、退休人员代发及时发放		按月足额发放	
	效益指标	经济效益指标	收入户和支出户的活期存款实行优惠利率		长期执行
			养老基金监管全年追回违规领取养老金		覆盖全县
社会效益指标		参保群众待遇领取人员上访率		≤0.1%	
可持续影响指标		为广大机关事业单位和城乡居民退休人员提供稳定的养老保障		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度		≥99%	

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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:			
		指标2:			
				

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。