

岐山县城乡居民社会养老保险管理中心
2024 年单位预算公开
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

（一）主要职责：

1. 负责全县城乡居民社会养老保险法规政策的执行和实施工作（包括被征地居民社会养老保险）；
2. 负责全县城乡居民社会养老保险业务宣传、指导、培训、参保、发放及组织实施工作；
3. 负责全县城乡居民社会养老保险基金管理、财政补贴预算及享受待遇人员养老金审核、审批、发放及年检工作。
4. 负责对乡镇开展城乡居民社会养老保险经办工作的指导和业务监督考核；
5. 负责全县城乡居民社会养老保险经办工作“三化”（制度化、规范化、信息化）建设；
6. 负责全县被征地居民社会保障工作；
7. 负责全县城乡居民社会养老保险参保人员的档案管理工作；
8. 负责全县八大员和符合 178 号人员加工龄补贴的发放工作。

2014 年 3 月 7 日，人社部颁布了《城乡居民基本养老保险经办规程》，《规程》第一章第 3 条明确规定了县（区）城乡居民社会养老保险机构职能：负责城乡居民养老保险参保登记、保基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立和管理、待遇核定与支付、保险关系注销、保障关系转移接续、待遇领取资格核对、制发卡证、内控管理、档案管理、个人权益记录管理、数据应用分析以及咨询、查询和举报受理，

编制、上报本级城乡居养老保险基金预决算、财务和统计报表，并对乡镇事务所的业务经办工作进行指导和监督考核。

（二）内设机构

根据上述职责任务，岐山县城城乡居民社会养老保险管理中心设 5 个股室：

1. 办公室

职责：负责各类行政文件、信函、报告等材料的收发、转递工作；负责做好单位内外来访人员的接待工作；负责保管和正确使用单位印鉴，开具介绍信或出具证明；负责中心有关会议记录的记载工作；按公文规范要求做好公文的起草、复核、把关工作；负责搞好保密管理工作，完成单位领导交办的事宜，并及时反馈完成情况。

2. 参保登记股

职责：负责组织实施全县参保人员基本档案资料收缴建档，参保政策宣传，参保缴费期间死亡核减及个人账户的退还和参保关系转移接续工作；指导镇村开展工作，积极协助解决镇村在实际工作中遇到的各类问题。负责档案室管理，准确及时完成中心文书、业务、音像、实物等档案的收集、整理、立卷、保管、统计、归档、借阅及管理；每年 3 月底前完成上年度档案立卷、归档工作；抓好电子文档管理工作；搞好保密工作，确保档案保管安全完整。

3. 待遇审批股

职责：负责组织实施全县到龄人员的发放工作；负责组织实施全县到龄人员的基本档案资料建立及维护工作，享受待遇人员死亡核减及剩余个人账户的退还工作；

享受待遇人员待遇调整工作；负责全县被征地居民社会保障工作；负责 178 号到龄人员工龄补贴核定工作；负责全县享受待遇人员基本养老金领取资格的认证工作。

4. 内审稽核股

职责：负责对县中心或乡镇城乡居民社会养老保险业务经办情况检查、监督；检查各镇参保群众有关原始资料；检查待遇领取人员领取养老待遇资格认证情况，验证待遇领取资格的准确性；依据内部审计有关规定，对中心养老保险基金财务管理状况实施就地审计。

5. 财务与基金管理股

职责：负责中心经费与基金财务管理工作，严格执行财经法律法规制度，确保经费、基金合理收支和运行安全完整；负责组织实施对城乡居民社会养老保险基金及经费的会计核算工作，负责养老保险基金及经费的年度预决算编制及会计报告的报送和公示；负责同银行、财政、税务等部门的业务协调、负责全县养老保险基金筹集、发放，基金的调剂和财务票据管理工作；负责对被委托代发机构养老金发放情况进行事前、事中、事后的监督检查；负责单位各项后勤保障工作；负责各类特殊人群的工龄补贴发放；负责被征地居民的社会保障费发放。

二、工作任务

总体思路：深入贯彻习近平总书记关于完善社会保障体系重要讲话精神，认真贯彻省市县工作部署，坚持以人民为中心的发展思想，扎实做好困难群体政府代缴工作，持续抓好业务经办管理风险防控、大力推广集体经济组织补助城乡居民基本养老保险试点工作等重点工作，凝心聚力、再添措施，在破解难点、打通堵点、治

理痛点上下功夫，以改革的办法、创新的思路，谋划在全市具有引领性的工作成绩，努力打造我县城乡居民社会养老保险工作新高地。

（一）强力推动保续保扩面工作。针对缴费满 15 年人群重点开展长缴费多缴费激励政策宣传，提升续费率。积极落实全民参保计划专项行动，充分挖掘应参保人员潜力，精准施策，鼓励参保群众早参保、选高档、长缴费，努力实现法定人群全覆盖。

（二）切实做好困难群体政府代缴。与民政、税务、残联等部门建立信息共享和工作协同联动机制，精准掌握困难群体底数，实现特殊群体政府代缴工作动态清零，做到能代缴的全部代缴，应该享受的全部享受，确保城乡居保政府代缴与乡村振兴有效衔接。

（三）扎实开展被征地居民社保工作。加强业务指导，依法依规审核村组上报“被征地居民社会保障费”分配方案，对符合条件的村组，精准测算，积极汇报，做到应纳尽纳。

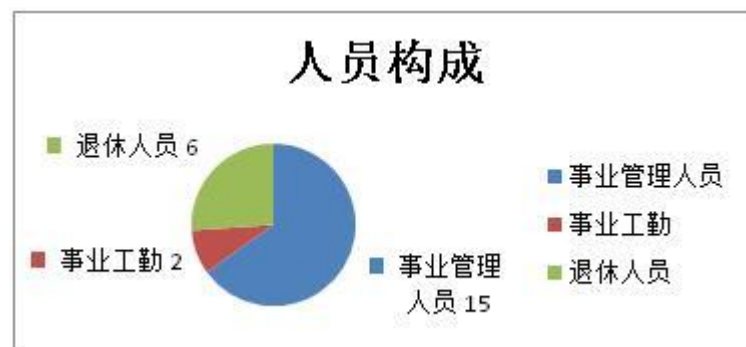
（五）持续做好基金管理风险防控。进一步健全内控监督管理制度、规范优化经办流程，抓好经办风险警示教育及内控常态化工作，扎实开展年度领取待遇人员资格人证及省市下发存疑数据核查等工作，确保经办管理流程规范、职责明晰，基金管理安全规范，保值增值。

（六）拓展集体经济组织补助城居保工作。对全县各村做法加以总结、提炼和规范，形成可借鉴可复制可推广的具体措施。同时，在增强村级集体经济组织活力

的同时，积极吸纳公益慈善机构的捐助力量，鼓励更多企业和个人以公益捐赠的形式对城乡居民养老保险参保人员进行资助，逐步做大规模，做出特色。

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 17 人，其中行政 0 人，事业 17 人。单位管理的退休人员 6 人。



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 225.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.66 万元，较上年增加 40.35 万元，主要原因将核增绩效、事业类奖励性绩效及十三个月工资纳入年度预算；本单位当年预算支出 225.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.66 万元，较上年增加 40.35 万元，主要原因是将核增绩效、事业类奖励性绩效及十三个月工资纳入年度预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 225.66 万元，其中一般共预算拨款收入 225.66 万元，较上年增加 40.35 万元，主要原因是将核增绩效、事业类奖励性绩效及十三个月工资纳入年度预算；本单位当年财政拨款支出 225.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.66 万元，较上年增加 40.35 万元，主要原因是将核增绩效、事业类奖励性绩效及十三个月工资纳入年度预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 225.66 万元，较上年增加 40.35 万元，主要原因是将核增绩效、事业类奖励性绩效及十三个月工资纳入年度预算。

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 225.66 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）225.66 万元，较上年增加 40.35 万元，主要原因是将核增绩效、事业类奖励性绩效及十三个月工资纳入年度预算。

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

本单位当年一般公共预算支出 225.66 万元，其中：工资福利支出（301）204.11 万元，较上年增加 44.03 万元，主要原因是将医疗补助、核增绩效、事业类奖励性绩效及十三个月工资纳入年度预算；

商品和服务支出（302）20.1 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是单位人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.45 万元，较上年减少 3.99 万元，原因是医疗补助科目分类发生变化。

（2）按照政府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 225.66 万元，其中：

工资福利支出（50501）204.11 万元，较上年增加 44.03 万元，原因是将医疗补助、核增绩效、事业类奖励性绩效及十三个月工资纳入年度预算；

商品和服务支出（50502）20.1 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是单位人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.45 万元，较上年减少 3.99 万元，原因是医疗补助科目分类发生变化。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费安排。

六、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）。

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

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 225.66 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 5.1 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是单位人员增加。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山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

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年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12	2024年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13	2024年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

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	225.66	一、部门预算	225.66	一、部门预算	225.66	一、部门预算	225.66
2	1、财政拨款	225.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	182.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	225.66	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	176.33	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	15.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	5.10	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	1.45	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	224.21
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	42.78	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	27.78	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	225.66	（2）商品和服务支出	15.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	225.66	本年支出合计	225.66	本年支出合计	225.66	本年支出合计	225.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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						
39								
40	收入总计	225.66	支出总计	225.66	支出总计	225.66	支出总计	225.66

表2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	225.66	225.66	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	316	岐山县人力资源和社会保障局	225.66	225.66	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	316005	岐山县城城乡居民社会养老保	225.66	225.66	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	225.66	225.66	15	0	0	0	0	0	0	0
2	316	岐山县人力资源和社会保障局	225.66	225.66	15	0	0	0	0	0	0	0
3	316005	岐山县城城乡居民社会养老保险管理中心	225.66	225.66	15	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	225.66	一、财政拨款	225.66	一、财政拨款	225.66	一、财政拨款	225.66
2	1、一般公共预算拨款	225.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	182.88	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	15.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	176.33	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	5.10	3、机关资本性支出（一）	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	1.45	4、机关资本性支出（二）	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	224.21
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42.78	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	27.78	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	225.66	(2)商品和服务支出	15.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.45
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	225.66	本年支出合计	225.66	本年支出合计	225.66	本年支出合计	225.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	225.66	支出总计	225.66	支出总计	225.66	支出总计	225.66

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	225.66	177.78	5.1	42.78	
2	208	社会保障和就业支出	225.66	177.78	5.1	42.78	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	225.66	177.78	5.1	42.78	
4	2080109	社会保险经办机构	225.66	177.78	5.1	42.78	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			225.66	177.78	5.1	42.78	
2	301	工资福利支出			204.11	176.33	0	27.78	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.75	118.75	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.96	0	0	3.96	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.24	0	0	22.24	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44.9	44.9	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.68	12.68	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.58	0	0	1.58	
9	302	商品和服务支出			20.1	0	5.1	15	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.8	0	2.8	0	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.3	0	2.3	15	
12	303	对个人和家庭的补助			1.45	1.45	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.45	1.45	0	0	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	182.88	177.78	5.1	
2	208	社会保障和就业支出	182.88	177.78	5.1	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	182.88	177.78	5.1	
4	2080109	社会保险经办机构	182.88	177.78	5.1	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			182.88	177.78	5.1	
2	301	工资福利支出			176.33	176.33	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.75	118.75	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44.9	44.9	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.68	12.68	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			5.1	0	5.1	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.8	0	2.8	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.3	0	2.3	
12	303	对个人和家庭的补助			1.45	1.45	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.45	1.45	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	42.78	
2	316	岐山县人力资源和社会保障局	42.78	
3	316005	岐山县城乡居民社会养老保险管理中心	42.78	
4		专用项目	42.78	
5		单位运转类专项	42.78	
6		城乡居民社会养老保险工作经费	15	用于城乡居民养老保险政策宣传、经办人员业务培训、信息化资格认证、被征地居民社会保障及日常业务工作运转
7		个人采暖补贴（在职）	3.96	2024年个人采暖补贴（在职）
8		降温费	1.58	降温费
9		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	22.24	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				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						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						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					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	316	岐山县人力资源和社会保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	316005	岐山县城城乡居民社会养老保险管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表 13-1

2024 年单位专项业务经费绩效目标表					
专项（项目）名称		城乡居民社会养老保险工作经费			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局			
项目实施单位		岐山县城乡居民社会养老保险管理中心			
资金金额		年度资金总额：		15.00 万	
（万元）		其中：财政拨款		15.00 万	
		其他资金			
总体目标	开展政策宣传，提高参保群众政策知晓率；熟悉掌握“陕西养老保险”手机 APP 操作并灵活应用，持续推进新宝鸡模式；加强镇村业务培训，提升各级经办服务水平。				
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	专项活动开展次数	≥8 次	
		质量指标	经费使用有效率	≥95%	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日	100%	
		成本指标	用于城乡居民社会养老保险日常工作开展	全部	
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济发展贡献率	≥0.03%	
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	≥95%	
		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	参保群众对各级业务经办服务满意率	≥98%	

表 13-2

2024 年单位专项业务经费绩效目标表					
专项（项目）名称		2024 年个人采暖补贴			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局			
项目实施单位		岐山县城乡居民社会养老保险管理中心			
资金金额		年度资金总额：		3.96 万	
（万元）		其中：财政拨款		3.96 万	
		其他资金			
总体目标	开展政策宣传，提高参保群众政策知晓率；熟悉掌握“陕西养老保险”手机 APP 操作并灵活应用，持续推进新宝鸡模式；加强镇村业务培训，提升各级经办服务水平。				
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	17 人	3.96 万	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日	完成发放	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部职工工作主动性、积极性	大幅提升	
		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	经办服务满意率	≥98%	

表 13-3

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		降温费			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局			
项目实施单位		岐山县城乡居民社会养老保险管理中心			
资金金额		年度资金总额：		1.58 万	
（万元）		其中：财政拨款		1.58 万	
		其他资金			
总体目标	开展政策宣传，提高参保群众政策知晓率；熟悉掌握“陕西养老保险”手机 APP 操作并灵活应用，持续推进新宝鸡模式；加强镇村业务培训，提升各级经办服务水平。				
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	17 人	1.58 万	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日	完成发放	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部职工工作主动性、积极性	大幅提升	
		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	经办服务满意率	≥98%	
			17 人	3.96 万	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山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
	基本支出、项目支出	基本支出、公用经费和专项业务费	225.66	225.66	0
	金额合计		225.66	225.66	0
年度总体目标	全额落实工作人员各项工资福利待遇，提高工作人员积极性，更好的服务全县广大参保群众。				
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	单位享受各类待遇人数		17 人
		质量指标	发放准确率		100%
		时效指标	在规定的时间内拨付到位率		≥95%
		成本指标	人均待遇标准		10 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作人员积极性		≥90%
		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	业务经办服务满意率		≥95%

表 15

2024 年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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			