

凤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

主要承担全县城乡居民社会养老保险、被征地居民养老保险管理和各类工龄补贴代发工作。具体如下：

1、承担全县城乡居民社会养老保险和被征地居民社会养老保险管理工作；

2、宣传和贯彻执行城乡居民社会养老保险和被征地居民社会养老保险政策，编制年度工作计划并组织实施；

3、负责对乡镇的业务指导、人员培训和检查考核；

4、负责全县城乡居民社会养老保险和被征地居民养老保险基金的管理和建立个人账户，做好各种表、证、卡的建立、登记、复核、归档和信息系统管理工作。

5、对领取养老金、办理退保、养老保险关系转移等人员进行资格审查，办理相关手续，核算养老金的支付标准和养老金拨付。

6、编制城乡居民养老保险和被征地居民养老保险统计报表，及时上报。

7、负责原在国有集体企业工作过人员的工龄补贴代发工作。

（二）、机构设置

凤县城乡居民社会养老保险管理中心属于凤县人力资源和社会保障局下属二级预算管理单位，为财政全额拨款事

业管理单位，正科级建制，核定事业编制 14 人。

中心内设办公室、参保登记股、待遇审批股、财务与基金管理股、信息与稽核股、档案室 6 个股室。

本单位为二级预算单位，此预算为本单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县城乡居民社会养老保险管理中心	无

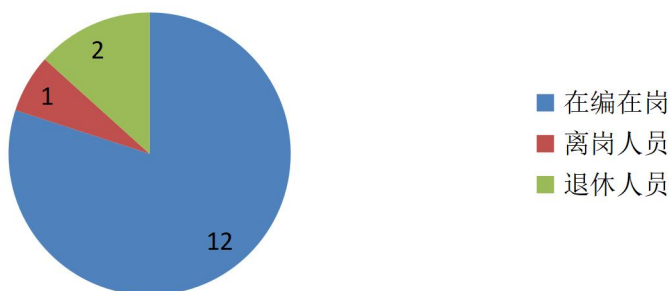
二、工作任务

主要目标任务：城乡居民参保人数达到 4.02 万人，参保率达到 99%以上，待遇享受率保持 100%，切实做到应参尽参、应保尽保；经办管理服务水平全面提升；被征地居民社会保障实现先保后征；落实好社保扶贫政策，城乡居民社会养老保险工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截至 2023 年 12 月底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 15 人，其中：在编在岗 12 人，离岗人员 1 人，退休人员 2 人（退休人员工资由机关养老保险管理中心发放）。

人员情况



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单位预算管理。2024年本单位预算收入1460.6420万元、其中一般公共预算拨款收入1460.6420万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本单位预算收入较上年增加40.7776万元，主要原因是增加县级财政对基本养老保险基金补助预算，待遇享受人数及标准增加。

2024年本单位预算支出1460.6420万元，其中一般公共预算拨款支出1460.6420万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结

转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 40.7776 万元，主要原因是增加县级财政对基本养老保险基金补助预算，待遇享受人数及标准增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 1460.6420 万元，其中一般公共预算拨款收入 1460.6420 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 40.7776 万元，主要原因是增加县级财政对基本养老保险基金补助预算，待遇享受人数及标准增加。

2024 年本单位财政拨款支出 1460.6420 万元，其中一般公共预算拨款支出 1460.6420 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 40.7776 万元，主要原因是增加县级财政对基本养老保险基金补助预算，待遇享受人数及标准增加。

（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 1460.6420 万元，较上年增加 40.7776 万元，主要原因是增加县级财政对基本养老保险基金补助预算，待遇享受人数及标准增加。

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 1460.6420 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）144.9388 万元，较上年减少 14.8323 万元，主要原因是 2023 年 10 月份退休 1 人，

人员经费减少。

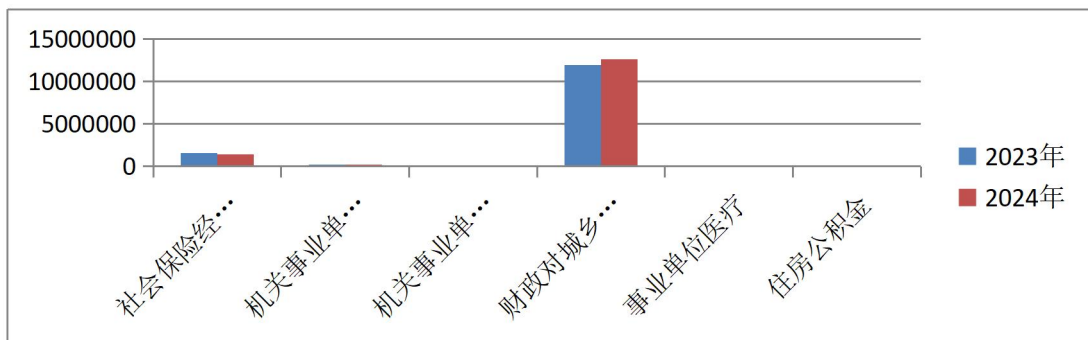
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.2218 万元，较上年减少 1.7045 万元，主要原因是 2023 年 10 月份退休 1 人，养老保险缴费减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.6108 万元，较上年减少 6.8014 万元，主要原因是是 2023 年 10 月份退休 1 人，职业年金及在职转退休记实缴费减少。

(4) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1261.2337 万元，较上年增加 66.4245 万元，原因是增加县级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算，待遇享受人数及标准增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）10.6018 万元，较上年减少 0.9191 万元，主要原因是 2023 年 10 月份退休 1 人，医疗保险缴费减少。

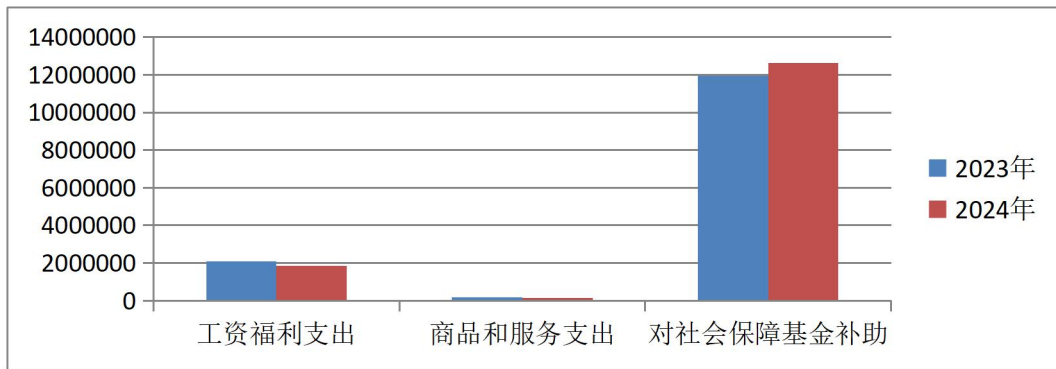
(6) 住房公积金（2210201）15.0351 万元，较上年减少 1.3896 万元，主要原因是 2023 年 10 月份退休 1 人，住房公积金缴费减少。



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 1460.6420 万元。其中：工资福利支出（301）183.4583 万元，较上年减少 25.4969 万元，主要原因是 2023 年 10 月退休 1 人，工资及医疗、养老、职业年金、工伤及住房公积金缴费减少；商品和服务支出（302）15.95 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是人员减少，日常公用经费减少预算；对社会保障基金补助（313）1261.2337 万元，较上年增加 66.4245 万元，主要原因是增加县级财政对基本养老保险基金补助预算，待遇享受人数及标准增加。



(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 1460.6420 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）199.4083 万元，较上年减少 25.6469 万元，主要原因是 2023 年 10 月退休 1 人，工资及医疗、养老、职业年金、工伤及住房公积金缴费减少；

对社会保障基金补助（510）1261.2337 万元，较上年增加 66.4245 万元，主要原因是增加县级财政对基本养老保险基金补助预算，待遇享受人数及标准增加。

（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。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 0.0823 万元，较上年减少 0.3441 万元，减少的主要原因是压减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0.0823 万元，较上年减少 0.3441 万元，减少的主要原因是压减三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 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 万元，较上年无增减。

本单位无 2023 年结转的“三公”经费及会议费培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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）。2024 年当年单位预

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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

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拨款 1460.6420 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.9500 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是 2023 年 10 月退休 1 人，人员减少。

本单位无 2023 年结转的财政拨款公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用及业务经费：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

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤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	内 容	是否空表	公开空表理由
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	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	否	
表13	2024年单位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年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	14606420.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1854083.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14606420.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1834583.00	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	19500.00	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		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	1994083.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12752337	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	14350051.00	(2)商品和服务支出	140000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106018.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	12612337.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	12612337.00		
		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	150351.00				
		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	14606420.00	本年支出合计	14606420.00	本年支出合计	14606420.00	本年支出合计	14606420.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	14606420.00	支出总计	14606420.00	支出总计	14606420.00	支出总计	14606420.00

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	14606420.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1854083.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14606420.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1834583.00	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	19500.00	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		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	1994083.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12752337	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	14350051.00	(2)商品和服务支出	140000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	106018.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	12612337.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	12612337.00		
		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	150351.00				
		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	14606420.00	本年支出合计	14606420.00	本年支出合计	14606420.00	本年支出合计	14606420.00
上年结转							
收入总计	14606420.00	支出总计	14606420.00	支出总计	14606420.00	支出总计	14606420

表9

2024年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		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		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				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			
				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	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13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇村社区社保工作经费		
主管部门		凤县人力资源和社会保障局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	40000	
		其中:财政拨款	40000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保开展城乡居民镇村(社区)工作所需的政策宣传, 档案达标管理, 公共服务平台建设等支出			
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: 补助涉及乡镇数	9个镇*1元
			指标2: 补助涉及村数	66*0.5元
		质量指标	指标1: 确保参保人员个人账户记录完整率	100%
		时效指标	指标1: 创建完成时间	2024年底
		成本指标	指标1: 管理制度健全	健全
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无
		社会效益指标	指标1: 确保城乡居民养老保险待遇领取人员稳定	上访率小于1%
		生态效益指标	指标1: 无	无
		可持续影响指标	指标1: 无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保城乡居民群众满意度	大于等于99%	

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险工作经费		
主管部门		凤县人力资源和社会保障局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	100000	
		其中:财政拨款	100000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保开展城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建设等支出; 确保全县参加城乡居民养老保险制度48988名参保人员发放、缴费补贴兑现及个人账户记录到位。			
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: 城乡居民养老保险参保人数	48988*3元
		质量指标	指标1: 确保参保人员个人账户记录完整率	100%
		时效指标	指标1: 创建完成时间	2024年底
		成本指标	指标1: 管理制度健全	健全
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无
		社会效益指标	指标1: 确保城乡居民养老保险待遇领取人员稳定	上访率小于1%
			指标2: 服务城乡居民, 减轻家庭养老负担	服务率100%
		生态效益指标	指标1: 无	无
	可持续影响指标	指标1: 无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保城乡居民群众满意度	大于等于99%	

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险县级配套		
主管部门		凤县人力资源和社会保障局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	12612337	
		其中:财政拨款	12612337	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保全县参加城乡居民养老保险的48988名参保及待遇享受人员养老金发放, 缴费补贴兑现和个人账户记录到位。			
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: 部分军队退役人员缴费补贴及待遇发放	9个镇*1元
			指标2: 城乡居民养老保险缴费补贴	66*0.5元
			指标3: 城乡居民养老保险丧葬补助金	
			指标4: 被征地居民养老金及缴费补贴	
			指标5: 城乡居民基本养老保险基础养老金及增发年限养老金	
			指标6: 国有企业临时工工龄补贴	
		质量指标	指标1: 确保参保人员个人账户记录完整率	100%
		时效指标	指标1: 创建完成时间	2024年底
	成本指标	指标1: 管理制度健全	健全	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无
		社会效益指标	指标1: 确保城乡居民养老保险待遇领取人员稳定	上访率小于1%
		生态效益指标	指标1: 无	无
		可持续影响指标	指标1: 无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保城乡居民群众满意度	大于等于99%

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤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	
				1460.64	1460.64	
		金额合计		1,460.64	1,460.64	
年度 总体 目标	确保开展城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、调查研究、业务培训、办公设备购置、日常办公经费、档案达标管理、绩效考核以奖代补、以及公共服务平台建设等补助支出；确保全县参加城乡居民养老保险制度48988名参保及待遇享受人员养老金发放、缴费补贴兑现及个人账户记录到位。					
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	城乡居民养老保险参保人数		48988*3元	
			补助涉及乡镇数		9个镇*1元	
			补助涉及村数		66*0.5元	
			城乡居民基本养老保险基础养老金财政补贴县级配套		1261万元	
		质量指标	各类养老金、缴费补贴、丧葬补助金		及时足额发放补贴到位	
			确保参保人员个人账户记录完整率		100%	
		时效指标	创建完成时间		2024年底	
		成本指标	管理制度健全		健全	
	效益指标	经济效益指标	提高城乡参保群众养老保障水平		人均180元以上	
		社会效益指标	确保城乡居民养老保险制度领取人员队伍稳定		上访率小于1%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	提高城乡居民幸福指数		进一步提高城乡居民幸福感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保城乡居民群众满意度		大于等于99%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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1:			
		质量指标	指标1:			
			指标1: 指标2:			
	成本指标	指标1:				
		指标1:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标1:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标1:			
	生态效益指标	指标1:				
		指标1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标1:			

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。