

凤县城乡居民社会养老保险管理中心  
2026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

### （一）主要职能

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。

## 二、工作任务

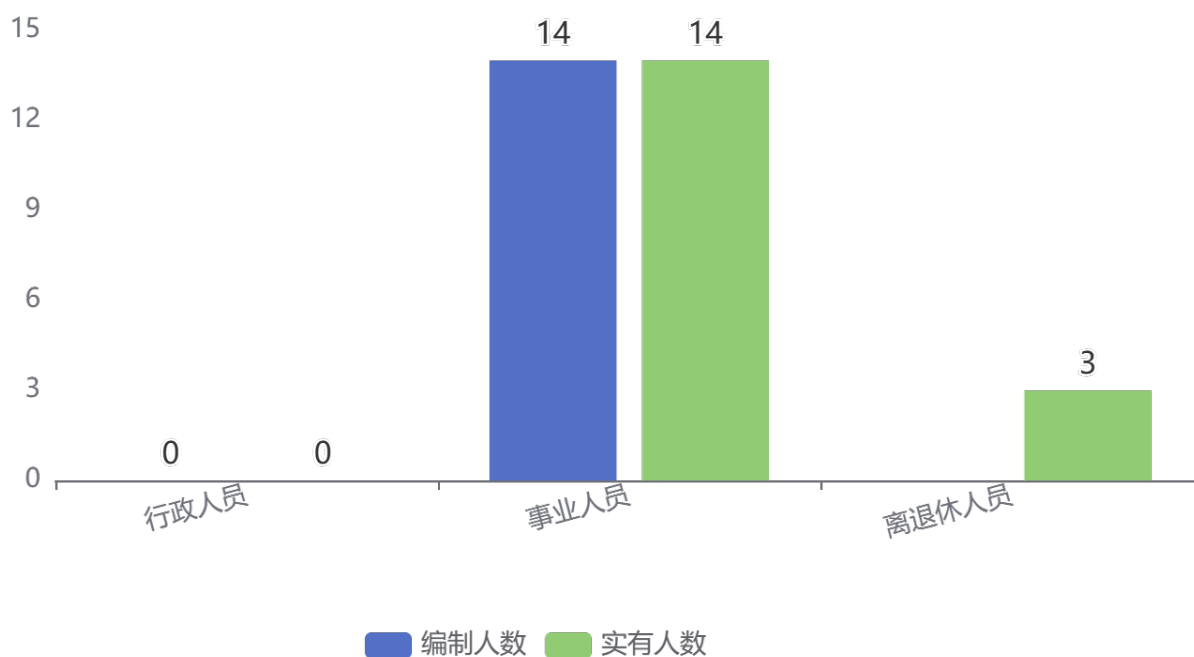
全县参保4.63万人，全面完成市上下达参保任务，征收保费1090万

元，全年发放待遇18.36万人次5067万元，月人均待遇水平达到264元，保障水平居全市前列。集体经济补助城乡居民养老保险工作持续推进，已开展补助村达到51个，覆盖全县77%的行政村，留凤关镇、红花铺镇、凤州镇、平木镇实施了补助工作整镇推进，享受补助1.1万人28万元，工作成效得到进一步提升。基金管理安全规范，基金累计结余2.4632亿元，切实守护好群众的养老钱。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14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3人。

人员情况构成图



## 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1675.54万元，其中一般公共预算拨款收入1675.54万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、

上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加230.66万元，增长15.96%，增长的主要原因是：工资及医疗、养老、职业年金、工伤及住房公积金缴费标准增加；2025年8月新招录2人；县级财政对基本养老保险基金补助的待遇享受人数预算增加；本单位当年预算支出1675.54万元，其中一般公共预算拨款支出1675.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加230.66万元，增长15.96%，增长的主要原因是：工资及医疗、养老、职业年金、工伤及住房公积金缴费标准增加；2025年8月新招录2人；县级财政对基本养老保险基金补助的待遇享受人数预算增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1675.54万元，其中一般公共预算拨款收入1675.54万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加230.66万元，增长15.96%，增长的主要原因是：工资及医疗、养老、职业年金、工伤及住房公积金缴费标准增加；2025年8月新招录2人；县级财政对基本养老保险基金补助的待遇享受人数预算增加；本单位财政拨款支出1675.54万元，其中一般公共预算拨款支出1675.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加230.66万元，增长15.96%，增长的主要原因是：工资及医疗、养老、职业年金、工伤及住房公积金缴费标准增加；2025年8月新招录2人；县级财政对基本养老保险基金补助的待遇享受人数预算增加。

## 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1675.54万元，较上年增加230.66万元，增长15.96%，增长的主要原因是：工资及医疗、养老、职业年金、工伤及住房公积金缴费标准增加；2025年8月新招录2人；县级财政对基本养老保险基金补助的待遇享受人数预算增加。

## （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1675.54万元，其中：

1. 社会保险经办机构(2080109)159.16万元，较上年增加29.80万元，增长23.03%，增长的主要原因是：工资及医疗、养老、职业年金、工伤及住房公积金缴费标准增加；2025年8月新招录2人；日常公用经费标准增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.30万元，较上年增加4.24万元，增长24.86%，增长的主要原因是：养老保险缴费标准增加；2025年8月新招录2人。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.65万元，较上年减少4.06万元，下降27.61%，下降的主要原因是：职业年金记实缴费减少，2025年1月退休1人。

4. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)1457.27万元，较上年增加196.05万元，增长15.54%，增长的主要原因是：县级财政对基本养老保险基金补助的待遇享受人数预算增加。

5. 事业单位医疗(2101102)11.76万元，较上年增加2.32万元，增长24.53%，增长的主要原因是：医疗保险缴费标准增加；2025年8月新招录2人。

6. 住房公积金(2210201)15.40万元，较上年增加2.32万元，增长17.76%，增长的主要原因是：住房公积金缴费标准增加；2025年8月新招录2人。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

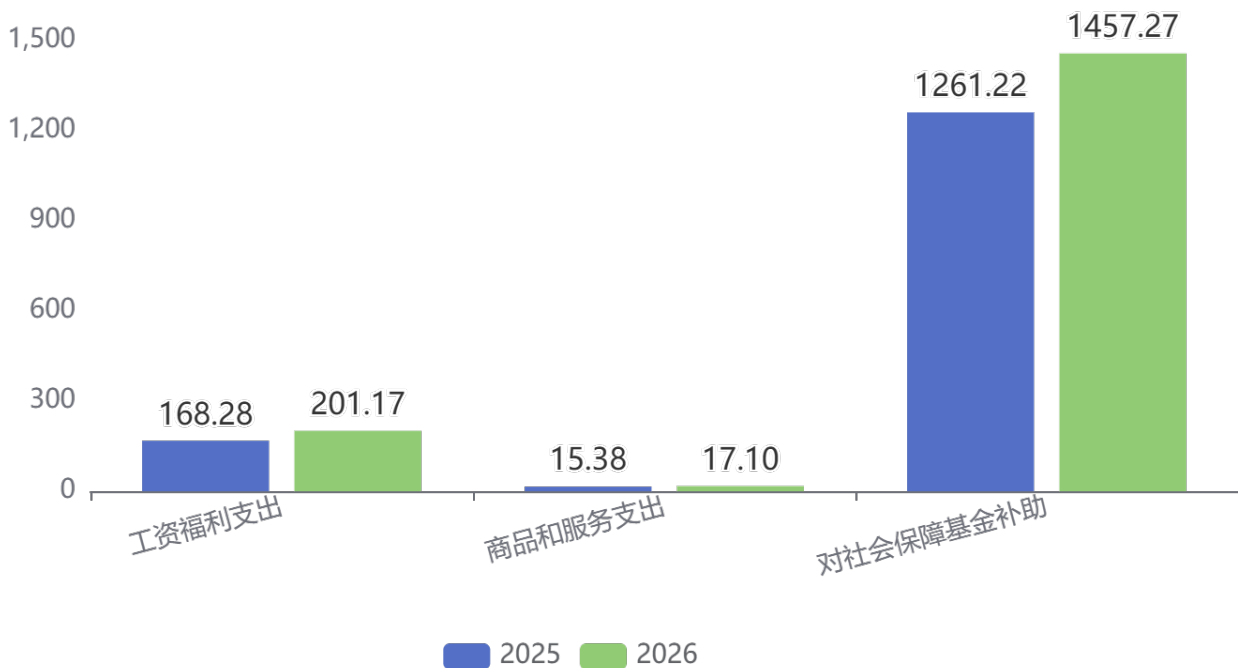
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1675.54万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)201.17万元，较上年增加32.89万元，增长19.55%，增长的主要原因是：工资及医疗、养老、职业年金、工伤及住房公积金缴费标准增加；2025年8月新招录2人。

(2) 商品和服务支出(302)17.10万元，较上年增加1.72万元，增长11.19%，增长的主要原因是：日常公用经费标准增加。

(3) 对社会保障基金补助(313)1457.27万元，较上年增加196.05万元，增长15.54%，增长的主要原因是：县级财政对基本养老保险基金补助的待遇享受人数预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

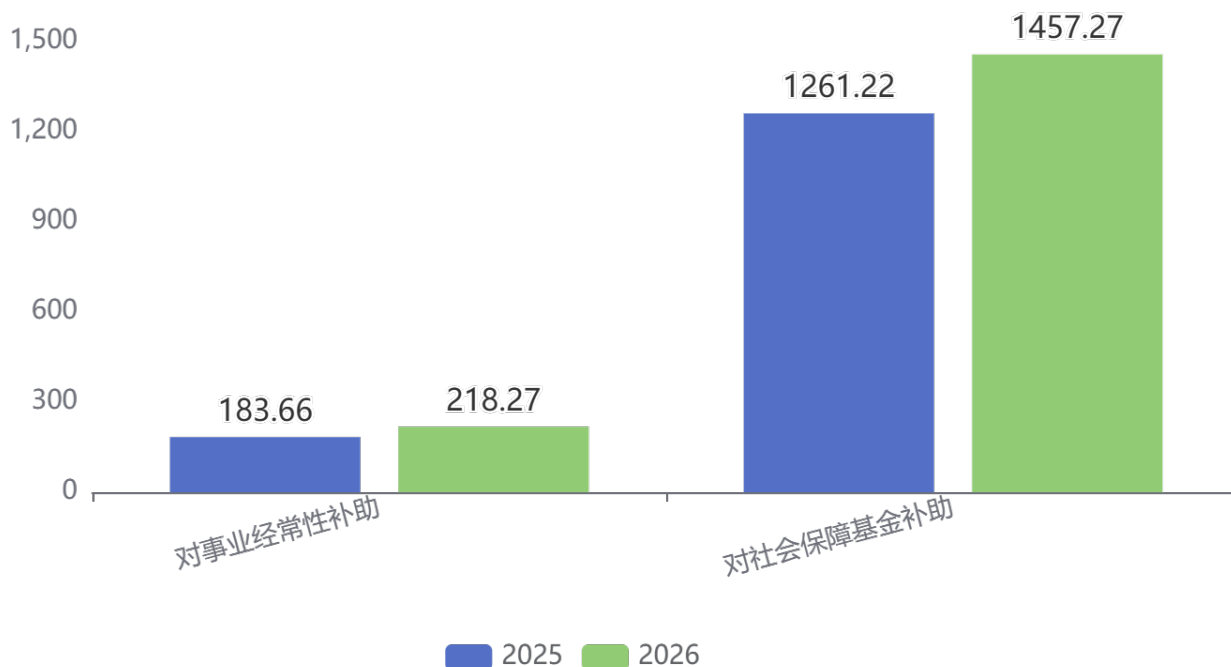


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1675.54万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)218.27万元，较上年增加34.61万元，增长18.85%，增长的主要原因是：工资及医疗、养老、职业年金、工伤及住房公积金缴费标准增加；2025年8月新招录2人；日常公用经费标准增加。

(2) 对社会保障基金补助(510)1457.27万元，较上年增加196.05万元，增长15.54%，增长的主要原因是：县级财政对基本养老保险基金补助的待遇享受人数预算增加。

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，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0.00万元，较上年减少0.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约压缩经费支出。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，较上年下降0.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约压缩经费支出；

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。

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）。

## **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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当年拨款1675.54万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排4.20万元，较上年增加2.40万元，增长133.33%，增长的主要原因是：日常公用经费标准增加。

# **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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026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

## 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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	否	
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	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	16755370.00	一、部门预算	16755370.00	一、部门预算	16755370.00	一、部门预算	16755370.00
1、财政拨款	16755370.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2053687.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16755370.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2011687.00	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	42000.00	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		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	2182697.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14701683.00	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	16483794.00	(2)商品和服务支出	129010.00	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	117556.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	14572673.00
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、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	14572673.00	15、其他支出	
		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	154020.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16755370.00	本年支出合计	16755370.00	本年支出合计	16755370.00	本年支出合计	16755370.00
用事业基金弥补收支差额		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	16755370.00	支出总计	16755370.00	支出总计	16755370.00	支出总计	16755370.00





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	16755370.00	一、财政拨款	16755370.00	一、财政拨款	16755370.00	一、财政拨款	16755370.00
1、一般公共预算拨款	16755370.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2053687.00	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	2011687.00	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	42000.00	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		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	2182697.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14701683.00	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	16483794.00	(2)商品和服务支出	129010.00	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	117556.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	14572673.00
		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、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	14572673.00	15、其他支出	
		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	154020.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16755370.00	本年支出合计	16755370.00	本年支出合计	16755370.00	本年支出合计	16755370.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16755370.00	支出总计	16755370.00	支出总计	16755370.00	支出总计	16755370.00

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	16755370	2011687	42000	14701683	
208	社会保障和就业支出	16483794	1740111	42000	14701683	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1591598	1420588	42000	129010	
2080109	社会保险经办机构	1591598	1420588	42000	129010	
20805	行政事业单位养老支出	319523	319523			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213015	213015			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106508	106508			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14572673			14572673	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14572673			14572673	
210	卫生健康支出	117556	117556			
21011	行政事业单位医疗	117556	117556			
2101102	事业单位医疗	117556	117556			
221	住房保障支出	154020	154020			
22102	住房改革支出	154020	154020			
2210201	住房公积金	154020	154020			

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			16755370	2011687	42000	14701683	
301	工资福利支出			2011687	2011687			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1383055	1383055			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34800	34800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213015	213015			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106508	106508			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117556	117556			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2733	2733			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154020	154020			
302	商品和服务支出			171010		42000	129010	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	171010		42000	129010	
313	对社会保障基金补助			14572673			14572673	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	14572673			14572673	

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	2053687	2011687	42000	
208	社会保障和就业支出	1782111	1740111	42000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1462588	1420588	42000	
2080109	社会保险经办机构	1462588	1420588	42000	
20805	行政事业单位养老支出	319523	319523		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213015	213015		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106508	106508		
210	卫生健康支出	117556	117556		
21011	行政事业单位医疗	117556	117556		
2101102	事业单位医疗	117556	117556		
221	住房保障支出	154020	154020		
22102	住房改革支出	154020	154020		
2210201	住房公积金	154020	154020		

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			2053687	2011687	42000	
301	工资福利支出			2011687	2011687		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1383055	1383055		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34800	34800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213015	213015		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106508	106508		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117556	117556		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2733	2733		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154020	154020		
302	商品和服务支出			42000		42000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42000		42000	
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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14701683	
150	凤县人力资源和社会保障局	14701683	
150002	凤县城乡居民社会养老保险管理中心	14701683	
	专用项目	14701683	
	城乡居民养老保险工作经费	100000	
	城乡居民养老保险工作经费	100000	根据我中心业务性质，弥补我中心工作经费，用于日常运转开支
	城乡居民养老保险县级配套	14572673	
	城乡居民养老保险县级配套	14572673	根据我中心业务性质，财政补贴县级配套资金，用于日常养老金发放
	镇村社区社保工作经费	29010	
	镇村社区社保工作经费	29010	根据我中心业务性质，弥补我中心对镇村（社区）社保工作的日常业务运转开支





表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	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40947名参保人员发放、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	增指标1:管理制度健全	健全	5
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	指标1:补助涉及乡镇	9个乡镇	5
			指标2:补助涉及参保人数	40947人*3元	5
		质量指标	指标1:确保参保人员个人账户记录完整率	100%	20
	时效指标	指标1:创建完成时间	2026年底	5	
	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%	20
			指标2:服务城乡居民,减轻家庭养老负担	服务率100%	10
		生态效益指标	指标1:无	无	
	可持续影响指标	指标1:提高城乡居民幸福指数	进一步提高城乡居民幸福指数,加快幸福凤县建设	10	
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%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居民养老保险县镇配套			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1457.27	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		1457.27	
		其他资金			
年度目标	确保全县参加城乡居民养老保险的40947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。				
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	城乡居民养老保险县镇配套资金	1457.27万元	20
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	指标1:保障人数	40947人	5
			指标2:发放次数	12次	5
		质量指标	指标1:确保参保人员个人账户记录完整率	100%	5
			指标2:符合条件城乡老年居民养老金足额发放率	100%	5
			指标3:城乡居民养老保险基础养老金发放准确率	100%	5
	时效指标	指标1:养老金、丧葬补助金等按月足额发放到位;缴费补贴按年度补贴记录到位	2026年年底	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高城乡参保群众养老保障水平	人均264元以上	5
		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%	10
			指标2:服务城乡居民,减轻家庭养老负担	服务率100%	10
		生态效益指标	.....		
	可持续影响指标	指标1:提高城乡居民幸福指数	进一步提高城乡居民幸福指数,加快幸福凤县建设	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:城乡居民养老满意度	大于等于93%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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 (万元)		实施期资金总额:	2.9		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.9			
		其他资金				
年度目标 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。						
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	.....			
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	指标1: 补助涉及乡镇数	9个镇*1元		10
			指标2: 补助涉及村数	66*0.5元		10
		质量指标	指标1: 确保参保人员个人账户记录完整率	100%		10
		时效指标	指标1: 创建完成时间	2026年底		10
	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%		20
			指标2: 服务城乡居民, 减轻家庭养老负担	服务率100%		10
		生态效益指标	指标1: 无	无		
	可持续影响指标	指标1: 提高城乡居民幸福指数	进一步提高城乡居民幸福指数, 加快幸福凤县建设,		10	
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%		10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
	任务1		总额	财政拨款	其他资金	
	任务2	公用经费	4.2	2.1		
	任务3	项目经费	1470.17	1470.17		
	金额合计		1675.54	1675.54		
年度总体目标	确保干部职工工资、津贴补贴及补助按时发放;按时申报、上缴社保缴费;保障单位日常工作正常运转;确保2026年社保工作的正常开展。确保开展城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、办公设备购置、日常办公经费、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40947名参保待遇享受人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录到位;					
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	经济成本指标	增加城乡群众收入	元	5	
			产出指标	数量指标	人员工资福利支出	正常保障
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险保障月份	12个月	5	
			城乡居民养老保险保障人数	40947人	5	
			补助涉及乡镇	9个乡镇	5	
			质量指标	城乡居民养老保险覆盖率	100%	10
		质量指标	城乡居民养老保险基础养老金发放准确率	100%	10	
			时效指标	城乡居民养老保险补助及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	项目完成时间	2026年底	5	
			社会效益指标	提高城乡参保群众养老保障水平	人均264元以上	10
		社会效益指标	确保城乡居民养老保险待遇领取人员稳定	上访率小于1%	5	
			服务城乡居民,减轻家庭养老负担	服务100%	5	
			提高城乡养老保险参保人员待遇	有效提高	5	
	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指数,加快幸福凤县建设	5		
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%	10		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						执行率分值(10分)
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	分值权重 (90分)
	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	.....				

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。