

# 陇县城乡居民社会养老保险管理中心

## 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

### （一）主要职能

陇县城乡居民社会养老保险管理中心为陇县人力资源和社会保障局举办的公益一类正科级全额拨款事业单位，承担为全县符合条件的城乡居民办理城乡养老保险方面的参保登记、参保关系转移、个人账户管理、养老金发放、基金管理、“八大员”工龄补贴代发等职责。2023年，我县城乡居民基本养老保险工作在县人社局的坚强领导和市城乡养老保险处的精心指导下，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为统领，宣传先行强扩面，以民为本优服务，安全规范管基金，持续推动我县城乡居民养老保险工作高质量发展。

### （二）机构设置

本单位2025年内设机构5个股室：办公室、待遇股、参保股、稽核股和基金财务股。

## 二、工作任务

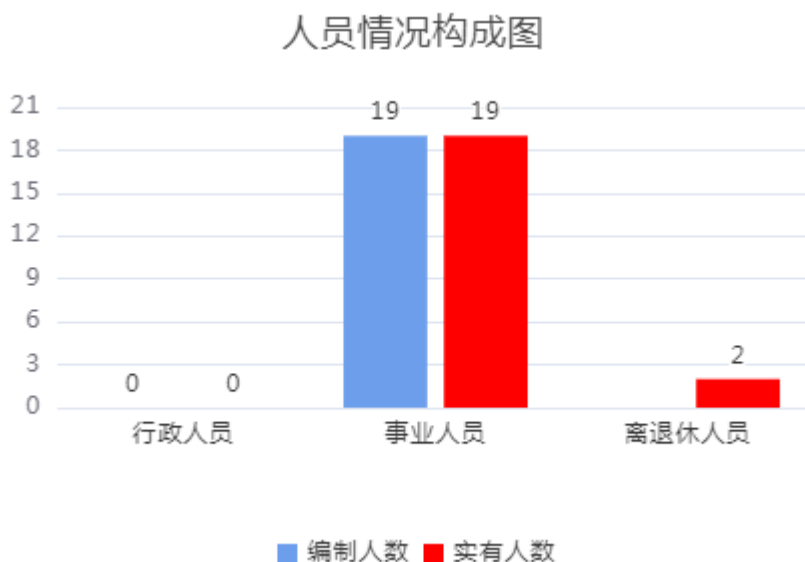
（一）参保扩面任务完成情况。截止12月底完成有效参保125008人（其中续费80309人，待遇享受44699人）占全县分配任务125000人的100%，占市上分配任务114200人的109.5%。完成人社事业发展计划下达的城乡居保人群全覆盖150859人，占市上分配任务149100人的101.2%。

（二）养老金发放情况。发放养老保险391428人次，共计90662621.21元。发放“八大员”与178号文件涉及人员工龄补贴33646人次，发放资金3596403.26元。为1418名死亡人员发放丧葬补助金1843400元。

（三）生存认证情况。应年检享受待遇人数44307人，已年检人数44307人，完成率100%，使用陕西养老保险手机APP年检44103人，信息化年检率99.5%。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员2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。本单位当年预算收入325.64万元，其中：一般公共预算拨款325.64万元，较上年减少2,701.92万元，下降89.24%，下降的主要原因是：单位缩减开支导致收支减少；本单位当年预算支出325.64万元，其中：一般公共预算拨款325.64万元，较上年减少2,701.92万元，下降89.24%，下降的主要原因是：单位缩减开支导致收支减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入325.64万元，其中：一般公共预算拨款收入325.64万元，较上年减少2,701.92万元，下降89.24%，下降的主要原因是：单位缩减开支导致收支减少；本单位当年财政拨款支出325.64万元，其中：一般公共预算拨款支出325.64万元，较上年减少2,701.92万元，下降89.24%，下降的主要原因是：单位缩减开支导致收支减少。

## 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325.64万元，较上年减少2,701.92万元，下降89.24%，下降的主要原因是：单位缩减开支导致收支减少。

### （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325.64万元，其中：

1. 信息化建设（2080108）63.50万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年实施了镇村级公共服务平台项目；

2. 社会保险经办机构（2080109）22.14万元，较上年减少123.57万元，下降84.81%，下降的主要原因是：2024年项目资金结转到2025年；

3. 事业运行（2080150）173.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增事业运行科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.03万元，较上年增加5.65万元，增长29.15%，增长的主要原因是：单位人员增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.51万元，较上年增加2.82万元，增长29.10%，增长的主要原因是：单位人员增加；

6. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）0.00万元，较上年减少2,348.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年项目资金结转到2025年；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少481.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年项目资金结转到2025年；

8. 事业单位医疗（2101102）9.27万元，较上年增加2.32万元，增长33.38%，增长的主要原因是：单位人员增加；

9. 住房公积金（2210201）19.92万元，较上年增加4.43万元，增长28.60%，增长的主要原因是：单位人员增加。

### （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，本单位当年一般公共预算支出325.64万元，其中：

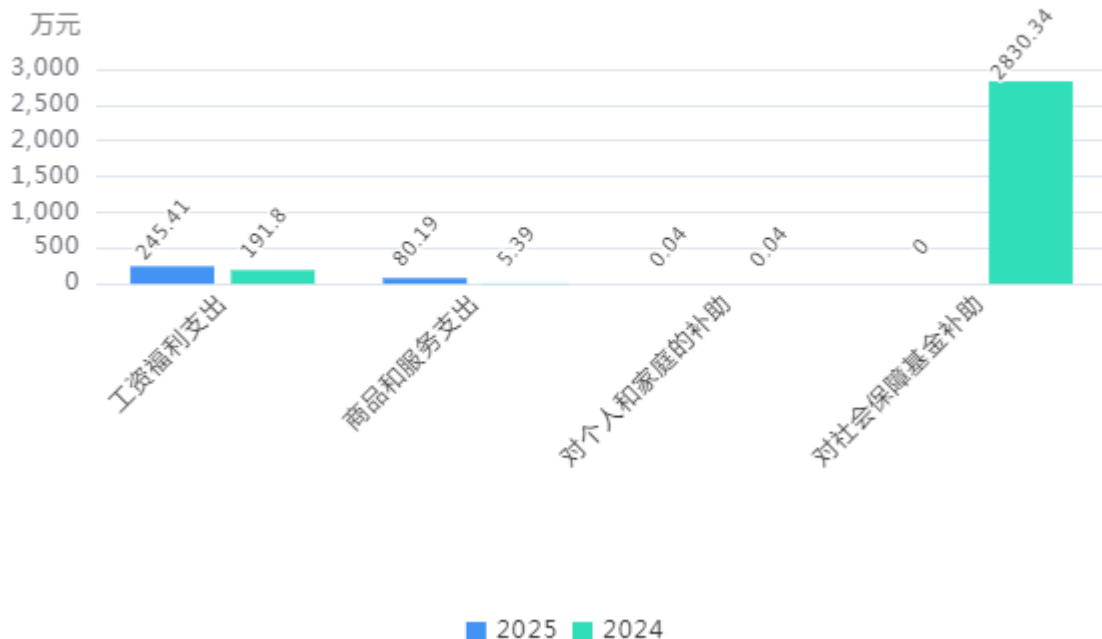
（1）工资福利支出（301）245.41万元，较上年增加53.61万元，增长27.95%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（2）商品和服务支出（302）80.19万元，较上年增加74.80万元，增长1387.76%，增长的主要原因是：单位人员增加，单位创建“四好”事业单位等相关办公经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减；

（4）对社会保障基金补助（313）0.00万元，较上年减少2,830.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年项目资金结转到2025年。

支出按部门预算支出经济分类对比图



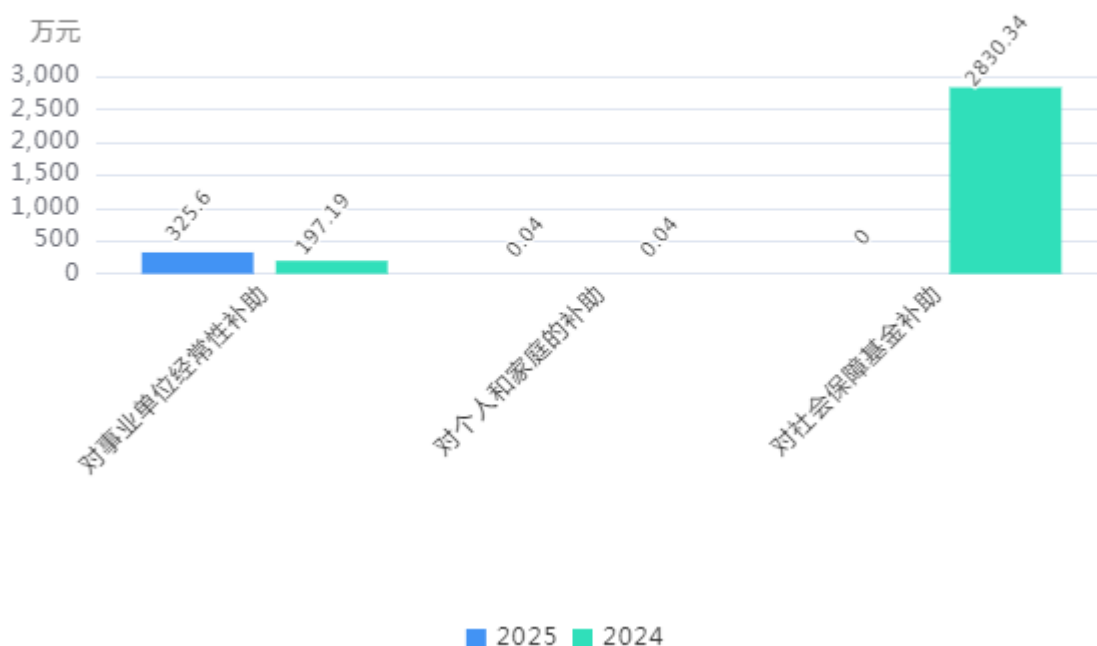
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出325.64万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）325.60万元，较上年增加128.41万元，增长65.12%，增长的主要原因是：单位人员增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减；

(3) 对社会保障基金补助（510）0.00万元，较上年减少2,830.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年项目资金结转到2025年。

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，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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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325.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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**

本单位当年公用经费预算安排6.69万元，较上年增加1.30万元，增长24.19%，增长的主要原因是：单位人员增加。

## **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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	无政府性基金
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	无政府采购
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	无会议费、培训费
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	3,256,406.67	一、部门预算	3,256,406.67	一、部门预算	3,256,406.67	一、部门预算	3,256,406.67
1、财政拨款	3,256,406.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,400,006.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,256,406.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,332,732.27	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	66,914.40	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	360.00	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	3,256,046.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	856,400.00	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	121,400.00	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	2,964,459.50	(2)商品和服务支出	735,000.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,703.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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			
		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	199,243.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,256,406.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,256,406.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,256,406.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,256,406.67</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,256,406.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,256,406.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,256,406.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,256,406.67</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,256,406.67	3,256,406.67										
302	陇县人力资源和社会保障局	3,256,406.67	3,256,406.67										
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	3,256,406.67	3,256,406.67										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	3,256,406.67	3,256,406.67								
302	陇县人力资源和社会保障局	3,256,406.67	3,256,406.67								
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	3,256,406.67	3,256,406.67								

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	3,256,406.67	一、财政拨款	3,256,406.67	一、财政拨款	3,256,406.67	一、财政拨款	3,256,406.67
1、一般公共预算拨款	3,256,406.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,400,006.67	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	2,332,732.27	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	66,914.40	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,256,046.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	856,400.00	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	121,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,964,459.50	(2)商品和服务支出	735,000.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	92,703.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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			
		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	199,243.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,256,406.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,256,406.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,256,406.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,256,406.67</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,256,406.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,256,406.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,256,406.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,256,406.67</b>

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	3,256,406.67	2,333,092.27	66,914.40	856,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,964,459.50	2,041,145.10	66,914.40	856,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,589,020.06	1,665,705.66	66,914.40	856,400.00	
2080108	信息化建设	635,000.00			635,000.00	
2080109	社会保险经办机构	221,400.00			221,400.00	
2080150	事业运行	1,732,620.06	1,665,705.66	66,914.40		
20805	行政事业单位养老支出	375,439.44	375,439.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,292.96	250,292.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,146.48	125,146.48			
210	卫生健康支出	92,703.85	92,703.85			
21011	行政事业单位医疗	92,703.85	92,703.85			
2101102	事业单位医疗	92,703.85	92,703.85			
221	住房保障支出	199,243.32	199,243.32			
22102	住房改革支出	199,243.32	199,243.32			
2210201	住房公积金	199,243.32	199,243.32			

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				3,256,406.67	2,333,092.27	66,914.40	856,400.00	
301	工资福利支出			2,454,132.27	2,332,732.27		121,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	936,264.00	936,264.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218,156.00	218,156.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	159,611.00	58,211.00		101,400.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	449,940.00	449,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,292.96	250,292.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,146.48	125,146.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,703.85	92,703.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,774.66	2,774.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,243.32	199,243.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00			20,000.00	
302	商品和服务支出			801,914.40		66,914.40	735,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		26,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		4,000.00	18,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,914.40		30,914.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	635,000.00			635,000.00	
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			

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	2,400,006.67	2,333,092.27	66,914.40	
208	社会保障和就业支出	2,108,059.50	2,041,145.10	66,914.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,732,620.06	1,665,705.66	66,914.40	
2080150	事业运行	1,732,620.06	1,665,705.66	66,914.40	
20805	行政事业单位养老支出	375,439.44	375,439.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,292.96	250,292.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,146.48	125,146.48		
210	卫生健康支出	92,703.85	92,703.85		
21011	行政事业单位医疗	92,703.85	92,703.85		
2101102	事业单位医疗	92,703.85	92,703.85		
221	住房保障支出	199,243.32	199,243.32		
22102	住房改革支出	199,243.32	199,243.32		
2210201	住房公积金	199,243.32	199,243.32		

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			2,400,006.67	2,333,092.27	66,914.40	
301	工资福利支出			2,332,732.27	2,332,732.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	936,264.00	936,264.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218,156.00	218,156.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,211.00	58,211.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	449,940.00	449,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,292.96	250,292.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,146.48	125,146.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,703.85	92,703.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,774.66	2,774.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,243.32	199,243.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			66,914.40		66,914.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,914.40		30,914.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
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		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 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	856,400.00	
302	陇县人力资源和社会保障局	856,400.00	
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	856,400.00	
	专用项目	856,400.00	
	工作经费	100,000.00	
	2025城乡居民养老专项工作经费	100,000.00	2025年城乡居民养老专项工作经费
	奖励性绩效奖	101,400.00	
	2025年奖励性绩效	101,400.00	发放2025年奖励性绩效
	镇村级公共服务平台运行经费	635,000.00	
	2025年镇村级公共服务平台运行经费	635,000.00	为进一步加强我县城乡居民基本养老保险工作，大力推进经办管理服务创新，巩固提升在全市的领先地位，认真解决服务群众“最后一公里”问题，全面落实“五个不出村”持续抓好市政府《关于印发〈宝鸡市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）四级社会公共服务平台规范化建设实施方案〉的通知》（宝政办发〔2011〕100号）文件的贯彻落实。每年为每个镇村安排工作经费2万元，为村（社区）安排工作经费0.5至1万元，确保镇（街）、村（社区）经办管理服务工 作正常运转、业务专网接通，实现四级统一、共享、网络体系完善的城乡居民养老保险信息管理系统，大力提升城乡居民基本养老保险信息化建设水平。
	驻村工作队补助	20,000.00	
	2025年驻村工作队补助	20,000.00	2025年驻村工作队补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民养老保险专项工作经费			
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:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	目标1:2025年完成市考县目标任务; 目标2:进一步扩大城乡养老保险参保人数; 目标3:进一步提升城乡养老保险政策宣传知晓率; 目标4:管好用好城乡居民养老保险基金; 目标5:加强财政专项资金的管理及使用。				
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	专项工作经费	10万元	10
		社会成本	中心为开展工作所投入的人力资源对应的工资、奖金、福利等支出	按时发放	5
		生态环境成本	办公场所用电用水及办公用品消耗	降低能耗	5
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数	$\geq 79215$ 人	10
		质量指标	城乡居民基本养老保险基金保值增值情况	$\geq 85\%$	5
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	$\geq 100\%$	10
	效益指标	经济效益指标	城乡居民基本养老保险基金规模扩大	随参保率正向增长	10
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险基金转存率	$\geq 80\%$	10
		生态效益指标	促进社会稳定	缩小城乡差距	5
		可持续影响指标	城乡居民满意度	$\geq 90\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险经办窗口服务工作满意度	$\geq 98\%$	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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年奖励性绩效			
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:	10.14	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.14		
		其他资金			
年度目标	按照每人每年5335元预算,确保人员奖励性绩效按时发放到位。				
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	奖励性绩效	10.14万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	奖励性绩效享受人数	19	10
		质量指标	按要求发放奖励性绩效	2025年6月底前	20
		时效指标	发放时间	2025年6月底前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保人员奖励性绩效按时发放	较上年明显提高	10
		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	单位职工人员满意度	≥98%	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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	各类人员支出	各类人员工资、奖金、福利等支出按进度发放到位	245.45	245.45			
	日常公用经费	2025年城乡居保中心日常公用经费	6.69	6.69			
	专项工作经费	2025年城乡居保中心专项工作经费	10	10			
	镇村公共平台服务	2025年镇村公共服务平台运行经费	63.5	63.5			
		金额合计	325.64	325.64			
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: 镇村公共服务平台运转规范。 目标4: 完成市县下达的城乡养老保险参保、享受人数。						
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	部门整体预算指标		325.64万元	10	
		社会成本	本中心为开展城乡居保工作所付出的人力、办公耗材以及服务质量等		进一步提高	5	
		生态环境成本	开展工作过程中产生的办公耗材及政策宣传时对生态环境的影响		降低能耗	5	
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数		≥79215人	10	
		质量指标	城乡居民基本养老保险基金保值增值情况		≥85%	5	
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率		≥100%	10	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民基本养老保险基金规模扩大		随参保率正向增长	10	
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险基金转存率		≥80%	10	
		生态效益指标	促进社会稳定		缩小城乡差距	5	
		可持续影响指标	城乡居民满意度		≥90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工及参保对象满意率		≥95%	10	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。