

陇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、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（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，承担宣传贯彻党和国家城乡居民养老保险工作的方针政策、法律法规，负责全县农村社会养老保险、城乡居民社会养老保险、被征地居民社会保障及民办教师等“八类人员”的社会保障的管理工作；拟定全县城乡居民社会养老保险及被征地居民社会保障规划，指导各镇开展工作；负责全县城乡居民社会养老保险费的收缴、基金管理、养老金发放；办理参保人员的转保、退保手续，核算养老保险金的支付标准、编制支付计划；负责各镇养老保险业务培训；负责全县城乡居民养老保险财务、统计报表和档案管理工作；承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位2026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

陇县城乡居民社会养老保险管理中心2026年度工作任务：

1. 政策宣传与贯彻：全面宣传贯彻国家及省市城乡居民养老保险、被征地居民社会保障政策法规，开展政策解读、业务培训，提升政策知晓率与执行度。

2. 参保扩面与管理：推进城乡居民、被征地居民、民办教师等“八类人员”参保登记、信息核查、动态管理，规范转保、退保、待遇申领等业务流程。

3. 基金收支与发放：做好保费收缴、基金管理、养老金按时足额发放，严格执行支付标准，编制支付计划，保障基金安全规范运行。

4. 稽核监管与风控：开展待遇领取资格认证、基金稽核、内控检查，防范重复领取、冒领等风险，维护基金安全。

5. 财务与统计档案：完成财务预决算、会计核算、统计报表编制、档案规范化管理，确保数据真实准确、资料完整可查。

6. 基层指导与服务：指导各镇开展居保业务，强化经办能力建设，优化便民服务，提升群众满意度。

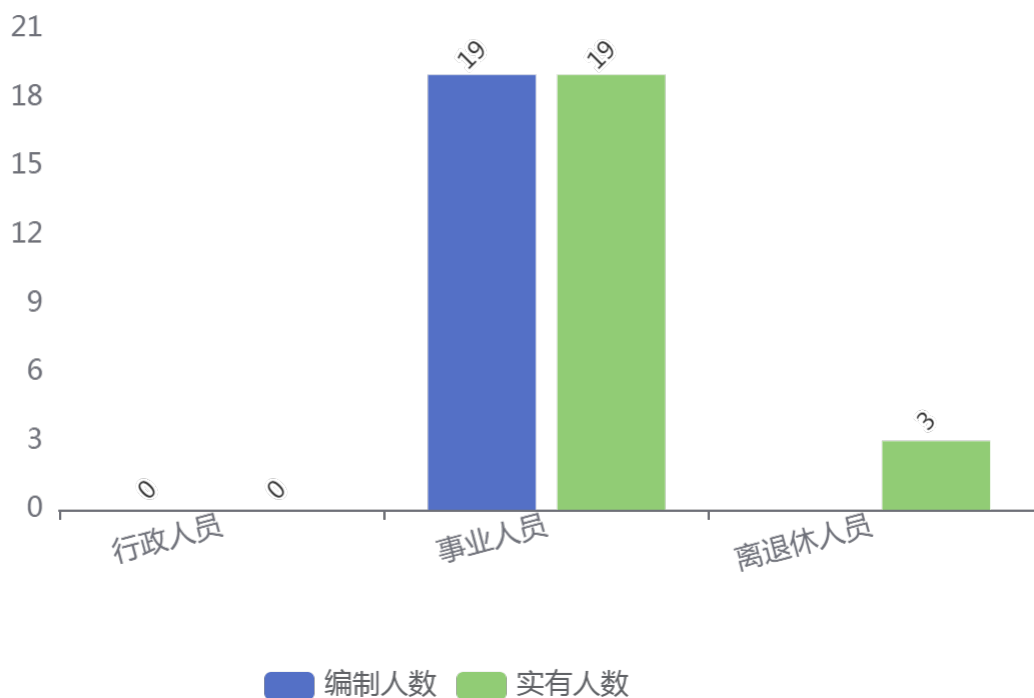
7. 党建与队伍建设：落实党建工作要求，加强党风廉政、作风建设与业务培训，打造高素质经办队伍。

8. 完成上级交办任务：承办上级部门及人社局安排的其他工作。

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299.91万元，其中一般公共预算拨款收入299.91万元，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，较上年减少25.73万元，下降7.90%，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299.91万元，其中一般公共预算拨款支出299.91万元、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，较上年减少25.73万元，下降7.90%，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299.91万元，其中一般公共预算拨款收入299.91万元、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，较上年减少25.73万元，下降7.90%，下降的主要原因是：单位缩减开支导致收入减少；本单位财政拨款支出299.91万元，其中一般公共预算拨款支出299.91万元、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，较上年减少25.73万元，下降7.90%，下降的主要原因是：单位缩减开支导致支出减少。

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299.91万元，较上年减少25.73万元，下降7.90%，下降的主要原因是：单位缩减开支导致支出减少。

（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299.91万元，其中：

1. 社会保险经办机构(2080109)224.15万元，较上年增加202.01万元，增长912.42%，增长的主要原因是：单位人员工资增长。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)28.43万元，较上年增加3.41万元，增长13.61%，增长的主要原因是：单位人员养老保险缴费增长。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.22万元，较上年增加1.70万元，增长13.61%，增长的主要原因是：单位人员职业年金缴费增长。

4. 事业单位医疗(2101102)10.57万元，较上年增加1.30万元，增长13.98%，增长的主要原因是：单位人员医疗保险缴费增长。

5. 住房公积金(2210201)22.54万元，较上年增加2.62万元，增长13.14%，增长的主要原因是：单位人员住房公积金缴费增长。

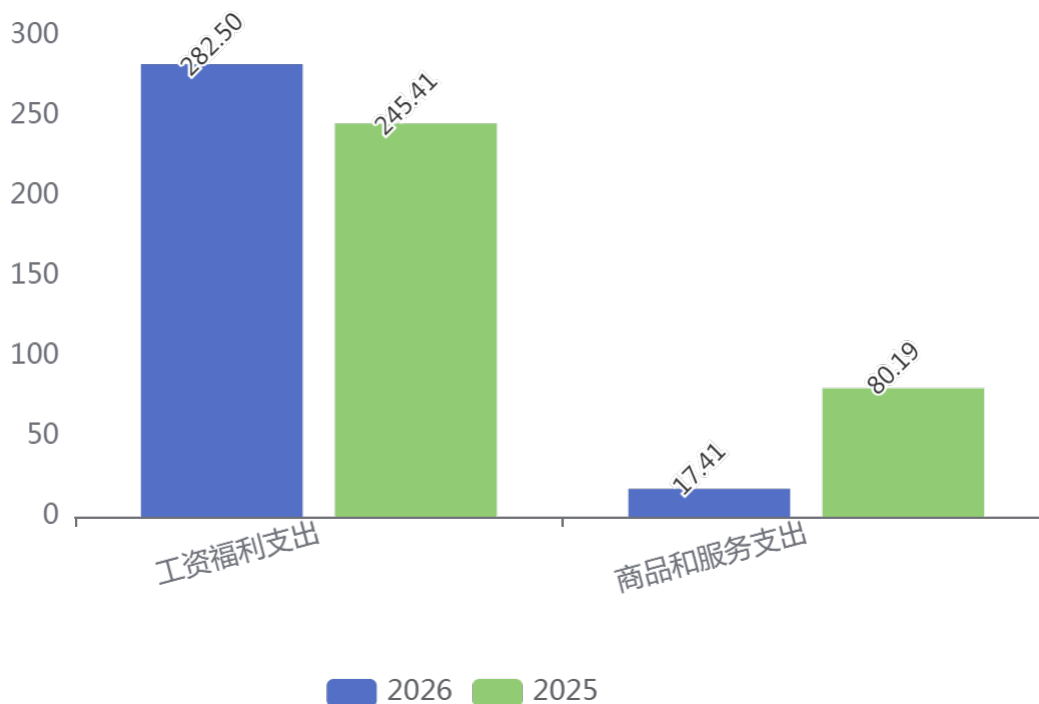
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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299.91万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)282.50万元，较上年增加37.09万元，增长15.11%，增长的主要原因是：单位人员工资增长。

(2) 商品和服务支出(302)17.41万元，较上年减少62.78万元，下降78.29%，下降的主要原因是：单位缩减开支导致支出减少。

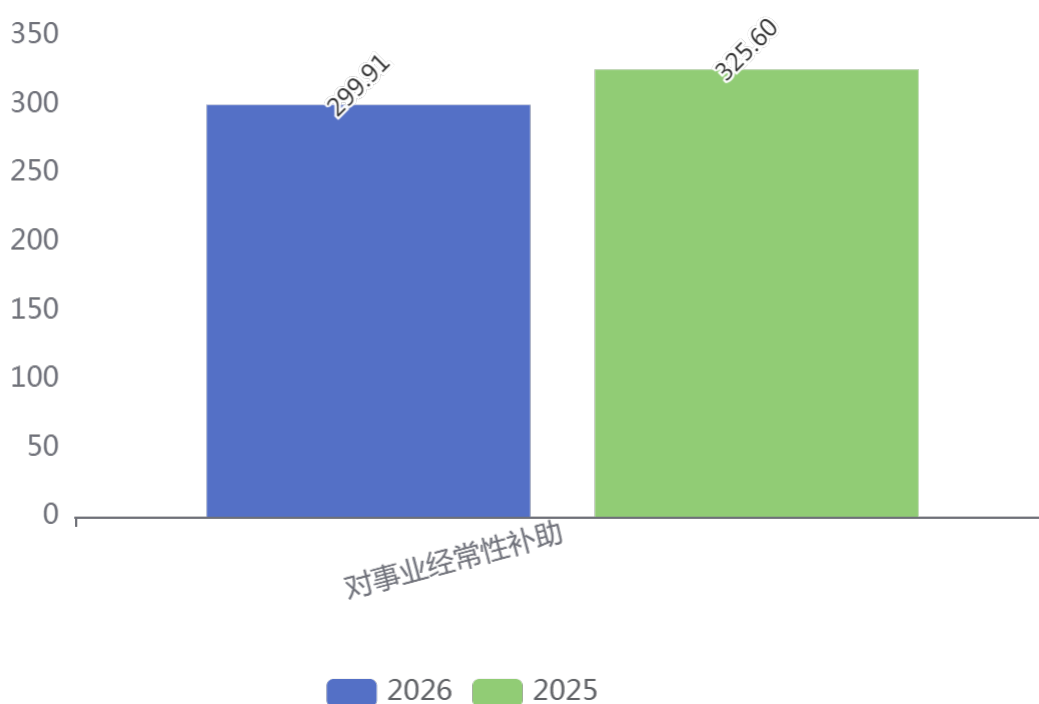
支出按部门预算支出经济分类对比图



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299.91万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)299.91万元，较上年减少25.69万元，下降7.89%，下降的主要原因是：单位缩减开支导致支出减少。

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，较上年无增减。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，较上年无增减。

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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款299.91万元，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7.41万元，较上年增加0.72万元，增长10.74%，增长的主要原因是：2026年工会费用标准提高。

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类公务接待（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：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	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		
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	2999102.83	一、部门预算	2999102.83	一、部门预算	2999102.83	一、部门预算	2999102.83
1、财政拨款	2999102.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2772702.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2999102.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	2698605.04	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	74097.79	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	2999102.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	226400.00	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	126400.00	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	2668013.95	(2)商品和服务支出	100000.00	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	105663.48	(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、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		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	225425.40				
		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	2999102.83	本年支出合计	2999102.83	本年支出合计	2999102.83	本年支出合计	2999102.83
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	2999102.83	支出总计	2999102.83	支出总计	2999102.83	支出总计	2999102.83

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	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									
	合计	2999102.83	2999102.83										
302	陇县人力资源和社会保障局	2999102.83	2999102.83										
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	2999102.83	2999102.83										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2999102.83	2999102.83								
302	陇县人力资源和社会保障局	2999102.83	2999102.83								
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	2999102.83	2999102.83								

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	2999102.83	一、财政拨款	2999102.83	一、财政拨款	2999102.83	一、财政拨款	2999102.83
1、一般公共预算拨款	2999102.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2772702.83	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	2698605.04	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	74097.79	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	2999102.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	226400.00	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	126400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2668013.95	(2)商品和服务支出	100000.00	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	105663.48	(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、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		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	225425.40				
		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	2999102.83	本年支出合计	2999102.83	本年支出合计	2999102.83	本年支出合计	2999102.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2999102.83	支出总计	2999102.83	支出总计	2999102.83	支出总计	2999102.83

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	2999102.83	2698605.04	74097.79	226400	
208	社会保障和就业支出	2668013.95	2367516.16	74097.79	226400	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2241490.75	1940992.96	74097.79	226400	
2080109	社会保险经办机构	2241490.75	1940992.96	74097.79	226400	
20805	行政事业单位养老支出	426523.2	426523.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284348.8	284348.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142174.4	142174.4			
210	卫生健康支出	105663.48	105663.48			
21011	行政事业单位医疗	105663.48	105663.48			
2101102	事业单位医疗	105663.48	105663.48			
221	住房保障支出	225425.4	225425.4			
22102	住房改革支出	225425.4	225425.4			
2210201	住房公积金	225425.4	225425.4			

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			2999102.83	2698605.04	74097.79	226400	
301	工资福利支出			2825005.04	2698605.04		126400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1167125.4	1167125.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255614	230614		25000	
30103	奖金	50501	工资福利支出	172468	71068		101400	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469020	469020			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284348.8	284348.8			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142174.4	142174.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105663.48	105663.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3165.56	3165.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225425.4	225425.4			
302	商品和服务支出			174097.79		74097.79	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58000		8000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47900		17900	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2100		100	2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		2000	18000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36097.79		36097.79		

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	2772702.83	2698605.04	74097.79	
208	社会保障和就业支出	2441613.95	2367516.16	74097.79	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2015090.75	1940992.96	74097.79	
2080109	社会保险经办机构	2015090.75	1940992.96	74097.79	
20805	行政事业单位养老支出	426523.2	426523.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284348.8	284348.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142174.4	142174.4		
210	卫生健康支出	105663.48	105663.48		
21011	行政事业单位医疗	105663.48	105663.48		
2101102	事业单位医疗	105663.48	105663.48		
221	住房保障支出	225425.4	225425.4		
22102	住房改革支出	225425.4	225425.4		
2210201	住房公积金	225425.4	225425.4		

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			2772702.83	2698605.04	74097.79	
301	工资福利支出			2698605.04	2698605.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1167125.4	1167125.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230614	230614		
30103	奖金	50501	工资福利支出	71068	71068		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469020	469020		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284348.8	284348.8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142174.4	142174.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105663.48	105663.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3165.56	3165.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225425.4	225425.4		
302	商品和服务支出			74097.79		74097.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17900		17900	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100		100	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36097.79		36097.79	

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	226400	
302	陇县人力资源和社会保障局	226400	
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	226400	
	专用项目	226400	
	工作经费	100000	
	2026年城乡居民养老保险专项工作经费	100000	2026年城乡居民养老保险专项工作经费
	奖励性绩效奖	101400	
	2025年奖励性绩效	101400	发放2025年奖励性绩效
	驻村工作队补助	25000	
	2026年驻村工作队补助	25000	2026年驻村工作队补助

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县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	20
	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	$\geq 85\%$	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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	2025年奖励性绩效	10.14万元	20	
	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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年驻村工作队补助			
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:		2.5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2.5	
		其他资金			
年度目标	确保2026年本单位驻村工作人员补助按时发放到位。				
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	2026年驻村工作队补助	2.5万元	20
	产出指标	数量指标	驻村工作补助发放人数	1人	10
		质量指标	按要求发放驻村工作补助	每月20日前	20
		时效指标	发放时间	每月20日前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保人员驻村工作补助按时发放	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	驻村工作队人员满意度	≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026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		
		人员工资福利支出	单位全部人员工资、奖金、福利等费用支出	269.86	269.86		
		日常公用经费支出	2026年城乡居保中心日常公用经费支出	7.41	7.41		
		专项业务经费支出	2026年城乡居保中心专项工作经费、2025年奖励性绩效、2026年驻村工作补助支出	22.64	22.64		
金额合计			299.91万元	299.91万元			
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: 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		299.91万元	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。