

附件 1

麟游县城乡居民社会养老保险管理中心

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 宣传贯彻国家城乡居民社会养老保险、被征地居民社会养老保险政策，参与制定、及时修改完善和调整全县城乡居民社会养老保险政策、被征地居民社会养老保险政策，并组织实施。

2. 负责制定全县城乡居民社会养老保险及被征地居民社会养老保险实施规划、计划，并组织实施。

3. 负责参保登记，参保人员生存状况认证，保险关系注销及转移接续的办理。

4. 负责养老待遇审核审批、发放资金申报及养老金支付工作。

5. 负责保险费征收，个人账户管理及基金运营管理。

6. 负责养老保险基金财务会计报告报表编制，做好基金财务预（决）算。

7. 负责做好全县城乡居民社会养老保险业务内控稽核工作。

8. 负责参保人员档案信息、业务应用系统的采集建立，维护管理。

9. 负责做好养老保险政策咨询和业务培训工作，指导镇村业务经办人员开展业务培训。

10. 负责养老保险政策运行情况的调研分析，参与养老保险政策体系的健全完善

二、工作任务

一种方法是**强化措施，精准落实扩面参保**。以青年为重点，因人施策抓宣传，积极创新宣传方式、提升宣传效果，调动城乡居民参保积极性，强力推进参保扩面。二是**加大力度，落实长缴多缴政策**。我们密切关注符合代缴政策的困难群体、当年到龄人员、零账户人员等的缴费情况，通过上门入户、电话动员、微信群、抖音、短视频等方式加大宣传力度，指导他们选择较高的缴费档次，并落实年限养老金政策，以激发他们的缴费积极性。三是**试点推广，稳步推进集体经济补助**。在两年试点的基础上，总结经验，规范程序，稳步推进集体经济补助的范围、补助力度，做大做强养老保险筹资的“第三支点”。四是**加强稽核，确保社保基金安全**。进一步强化业务经办人员管理，常态化开展警示教育，夯实“人防”基础。严格执行政策和程序，加大基础数据治理和疑点数据稽核，确保基金安全。五是**探索创新，提升经办服务质量**。进一步转变工作作风，简化经办流程、优化服务机制，创新服务方式，全力打造“智能

手机线上办、基层柜台线下办、困难预约上门办”三项服务机制。持续宣传、指导参保居民使用陕西养老保险手机 APP 办理各项业务，引导参保居民打破时间、地域限制，自主线上办理参保、缴费、待遇、认证、查询、转移、证明等常规业务，真正实现“一次不用跑”。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算单位预算。

四、人员情况说明

截至 2023 年底，麟游县城乡居民社会养老保险管理中心总编制 12 名，其中事业编制人员 12 名；目前，实有在职人员 12 人，退休人员 3 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

2024 年本部门预算收入 14529490 元，其中一般公共预算拨款收入 14529490 元、政府性基金拨款收入 0 元，2024 年本部门预算收入较上年增加 417917 元，主要原因是人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，基础养老金提标，增加年限养老金、养老保险财政配套资金、八大员加工龄（提标）补

贴一并增加。2024年本部门预算支出14529490元，其中一般公共预算拨款支出14529490元、政府性基金拨款支出0元，2024年本部门预算支出较上年增加417917元，主要原因是人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，基础养老金提标，增加年限养老金、养老保险财政配套资金、八大员加工龄（提标）补贴一并增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款预算收入14529490元，其中一般公共预算拨款收入14529490元、政府性基金拨款收入0元，2024年本部门预算收入较上年增加417917元，主要原因是人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，基础养老金提标，增加年限养老金、养老保险财政配套资金、八大员加工龄（提标）补贴一并增加。2024年本部门预算支出14529490元，其中一般公共预算拨款支出14529490元、政府性基金拨款支出0元，2024年本部门预算支出较上年增加417917元；政府性基金拨款支出0元，主要原因是人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，基础养老金提标，增加年限养老金、养老保险财政配套资金、八大员加工龄（提标）补贴一并增加。

（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年本部门一般公共预算拨款支出14529490元，较上年增加417917元，主要原因是人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，基础养老金提标，增加年限养老金、养老保险财政配套资金、八大员加工龄（提标）补贴一并增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2024年一般公共预算支出为14529490元，其中：

社会保险经办机构（2080109）为1234490元，较上年增加82951元，原因是本年度人员增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）176640元，较上年增加36200元，主要原因是本年度人员增加；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出88320元，较上年减少9540元，原因是上年度预算有误；

（1）其他社会保障和就业支出（2089999）2010元，较上年增加320元，原因是本年度人员增加；

（2）事业单位医疗（2101102）75360元，较上年减少510元，原因是上年度预算有误；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）32640元，较上年增加960元，原因是本年度人员增加；

（4）住房公积金（2210201）135390元，较上年增加12296元，原因是本年度人员增加。

社会保险业务管理事务（2080107）的收入为 100000 元，与上年持平。

其他社会保障和就业支出（2089999）为 10249400 元，较上年增加 316410 元，主要原因是本年度缴费人数增加，养老金提高；

（5）殡葬（2081004）208000 元，与上年持平。

农村籍退役士兵老年社会补助（2080806）为 76050 元，较上年减少 11700 元，享受人员减少；

其他行政事业单位的养老支出（2080599）为 2151190 元，比上年增加了 158840 元，主要原因是本年度享受八大员人员工龄补贴人数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）2024 年本部门一般公共预算支出 14529490 元，其中：（301）工资福利支出 1652710 元，（302）商品和服务支出 149500 元，（303）对个人和家庭的补助支出 12727280 元；较上年增加 417917 元，主要原因是人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，基础养老金提标，增加年限养老金、养老保险财政配套资金、八大员加工龄（提标）补贴一并增加。

（2）2024 年本部门一般公共预算支出 14529490 元，其中：（501）机关工资福利支出 1652710 元，（502）机关商品和服

务支出 149500 元，（506）对个人和家庭的补助 12727280 元；较上年增加 417917 元，主要原因是人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，基础养老金提标，增加年限养老金、养老保险财政配套资金、八大员加工龄（提标）补贴一并增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2024 年县城乡居民社会养老保险管理中心无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

2024 年县城乡居民社会养老保险管理中心无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、关于“三公”经费以及会议费和培训费的情况说明

2024 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5000 元，其中：公务接待费 5000 元，公务用车运行维护费 0 元；“三公”经费预算数与 2023 年“三公”经费预算持平，主要是根据“八项规定”的要求，减少公务接待，压缩开支。

七、关于国有资产占有使用及资产购置情况的说明

截至 2023 年 12 月 31 日，县城乡居民社会养老保险管理中心国有资产共计 265181 元。

八、政府采购情况说明

2024年县城乡居民社会养老保险管理中心暂无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标完成情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款14529490元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排为49500元，与上年持平。

十一、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. 机关运行经费：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、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。

3. “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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县城乡居民社会养老保险管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表4

部门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	14,529,490.00	一、财政拨款	14,529,490.00	一、财政拨款	14529490	一、财政拨款	14529490
1、一般公共预算拨款	14,529,490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1744850	1、机关工资福利支出	1652710
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	1652710	2、机关商品和服务支出	149500
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49500	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	42640	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12784640	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	14,286,100.00	(2)商品和服务支出	100000	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	12684640	9、对个人和家庭的补助	12727280
		10、卫生健康支出	108,000.00	(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、资源勘探和工业信息化等支出		(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	135,390.00				
		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	14,529,490.00	本年支出合计	14,529,490.00	本年支出合计	14529490.00	本年支出合计	14,529,490.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,529,490.00	支出总计	14,529,490.00	支出总计	14529490.00	支出总计	14,529,490.00

表5

部门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
		14529490.00	1695350.00	49500.00	12784640.00	
208	社会保障和就业支出	14286100.00	1451960.00	49500.00	12784640.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1334490.00	1184990.00	49500.00	100000.00	
2080107	社会保险业务管理事务	100000.00			100000.00	
2080109	社会保险经办机构	1234490.00	1184990.00	49500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2416150.00	264960.00		2151190.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176640.00	176640.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88320.00	88320.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2151190.00			2151190.00	
20808	抚恤	76050.00			76050.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	76050.00			76050.00	
20810	社会福利	208000.00			208000.00	
2081004	殡葬	208000.00			208000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10251410.00	2010.00		10249400.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10251410.00	2010.00		10249400.00	
210	卫生健康支出	108000.00	108000.00			
21011	行政事业单位医疗	108000.00	108000.00			
2101102	事业单位医疗	75360.00	75360.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32640.00	32640.00			
221	住房保障支出	135390.00	135390.00			
22102	住房改革支出	135390.00	135390.00			
2210201	住房公积金	135390.00	135390.00			

表6

部门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			14,529,490.00	1,695,350.00	49,500.00	12,784,640.00	
301	工资福利支出			1,652,710.00	1,652,710.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,174,990.00	1,174,990.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,640.00	176,640.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,320.00	88,320.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,360.00	75,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,010.00	2,010.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,390.00	135,390.00			
302	商品和服务支出			149,500.00		49,500.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	143,000.00		43,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,727,280.00	42,640.00		12,684,640.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,717,280.00	32,640.00		12,684,640.00	

表7

部门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	1,744,850.00	1,695,350.00	49,500.00	**
208	社会保障和就业支出	1,501,460.00	1,451,960.00	49,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,234,490.00	1,184,990.00	49,500.00	
2080107	社会保险业务管理事务				
2080109	社会保险经办机构	1,234,490.00	1,184,990.00	49,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	264,960.00	264,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,640.00	176,640.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,320.00	88,320.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20808	抚恤				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
20899	其他社会保障和就业支出	2,010.00	2,010.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,010.00	2,010.00		
210	卫生健康支出	108,000.00	108,000.00		
21011	行政事业单位医疗	108,000.00	108,000.00		
2101102	事业单位医疗	108,000.00	108,000.00		
221	住房保障支出	135,390.00	135,390.00		
22102	住房改革支出	135,390.00	135,390.00		
2210201	住房公积金	135,390.00	135,390.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,744,850.00	1,695,350.00	49,500.00	**
301	工资福利支出			1,652,710.00	1,652,710.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,174,990.00	1,174,990.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,640.00	176,640.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,320.00	88,320.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,360.00	75,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,010.00	2,010.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,390.00	135,390.00		
302	商品和服务支出			49,500.00		49,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,640.00	42,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		

表9

部门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、资源勘探和工业信息化等支出		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

部门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		12,784,640.00	
378	麟游县城乡居民社会养老保险管理中心	12,784,640.00	
378001	麟游县城乡居民社会养老保险管理中心	12,784,640.00	
	专用项目	12,784,640.00	
	178号加工龄补贴资金	432,420.00	对我县户籍按计划招用的曾在我国国有、集体企业工作过的农业户籍到龄人员，参加城乡居民养老保险人员按月发放养老补贴的政策，资金由省、市、县三级财政承担，筹措分担比例按照省财政承担50%，市、县（区）财政各承担发放额的25%。我县工龄补助金额在县级财政预算中列入。
	八大员加工龄补贴	1,598,770.00	对我县户籍按计划招用的曾在我国国有、集体企业工作过的农业户籍到龄人员，参加城乡居民养老保险人员按月发放养老补贴的政策，资金由省、市、县三级财政承担，筹措分担比例按照省财政承担50%，市、县（区）财政各承担发放额的25%。我县工龄补助金额在县级财政预算中列入。
	城乡居民养老保险财政补贴资金	10,249,400.00	按照麟政办发〔2011〕64号文件精神，城乡居民基本养老保险对缴费人员采取“个人缴费、集体补助、政府补贴”的筹资办法，实行缴费财政补贴（进口补），享受待遇人员基础养老金补贴（出口补贴）
	城乡居民养老保险工作经费	100,000.00	城乡居民基本养老保险工作开展，覆盖了全县所有城乡居民，是一项覆盖面广、受益群体大的惠民政策。在政策宣传、参保、缴费、待遇发放、生存认证、入户调查等各方面工作量大，经费支出大，为了保障此项政策的顺利开展，按照宝市农险办发〔2010〕3号、麟农险办发〔2010〕2号文件及2012年3月30日县政府第五次常务会议纪要精神，县财政为城乡居民社会养老保险管理中心每年安排工作经费，并列入当年财政预算。本资金按照县财政预算执行管理办法，纳入财政监管，收支公开透明。
	复退军人养老保险补助资金	76,050.00	按照宝人社发〔2014〕113号文件，对部分军队退役符合参加城乡居民养老保险人员，根据政策本人按应缴标准缴费后，再实行27000元缴费补贴，缴费补贴实行虚账管理。按照陕人社发〔2015〕7号文件，符合待遇领取条件后，月增加195元基础养老金，增加部分由省、市、县三级财政承担，省财政承担50%，市、县财政各承担25%的标准执行
	缴费超过15年限养老金	120,000.00	按照麟人社发〔2020〕2号文件精神，为解决城乡居民个人缴费标准偏低、中青年居民参保积极性不高的问题，进一步健全完善参保缴费激励机制。缴费满15年基础上，每多交一年，基础养老金多发10元
	丧葬费补助	208,000.00	按照宝政发〔2014〕45号文件精神，麟游县户籍参加了城乡居民基本养老保险的城乡居民死亡后一次性发放1200元的丧葬补助金，丧葬补助实行去世当月上报审核，次月发放。政策实施，使城乡居民养老保险政策从养老制度上得到了完善，较好的解决了待遇领取老人生存认证的难题。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险财政补贴资金			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10249400	
		其中:财政拨款		10249400	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对参保城乡居民中60周岁以上人员, 按月发放养老金 目标2: 为60周岁以下缴费人员提供一次性缴费补贴				
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	发放养老金补贴及参保人员缴费补贴	10249400	
		质量指标	合格率	保障养老及时发放	
		时效指标	专项资金使用时间	2024. 1-12	
	成本指标	完成率	财政对基金的补贴拨付		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高60周岁以上老人养老水平 增加参保缴费人员个人账户积累	按月发放人均不低于200	
	可持续影响指标	提升养老保险政策保障力度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丧葬费补助			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		208000	
		其中: 财政拨款		208000	
		其他资金			
总体目标	目标: 参保居民身故后丧葬补助金				
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	丧葬补助金	208000	
		质量指标			
		时效指标	专项资金使用时间	2024. 1-12	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	参保居民身故后享受1200元/人丧葬	人均一次性1200元	
		社会效益指标	杜绝待遇老人去世后瞒报多领养老	98%	
		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	城乡居民满意度	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		复退军人养老保险补助资金			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		76050	
		其中: 财政拨款		76050	
		其他资金			
总体目标	目标1: 部分涉战涉核复退军人代缴养老保险费补贴				
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	用于部分军队退役人员代缴养老保	87750元	
		质量指标			
		时效指标	专项资金使用时间	2024. 1-12	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	符合条件的复退军人年享受补贴	符合条件130人	
		社会效益指标	提高涉战涉核复退军人养老保障	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	进一步完善居民养老保险政策制度	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	满意		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		178号加工龄补贴资金			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		432420	
		其中: 财政拨款		432420	
		其他资金			
总体目标	目标1: 曾在国有、集体企业工作过农业户籍人员工龄补贴				
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	符合条件按月享受工龄补贴	432420	
		质量指标			
		时效指标	专项资金使用时间	2024. 1-12	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高符合条件人员养老金	享受人数620人	
		社会效益指标	增强群众幸福感, 减轻群众生活负担	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	进一步完善养老保险支出制度	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		八大员加工龄补贴			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1598770	
		其中: 财政拨款		1598770	
		其他资金			
总体目标	目标1: 曾在国有、集体企业工作过农业户籍人员工龄补贴				
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	为符合条件人员按月享受养老保险	1598770	
		质量指标			
		时效指标	专用资金使用时间	2024. 1-12	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高符合条件人员养老金	符合条件1048人	
		社会效益指标	均衡收入分配, 促进社会和谐稳定	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	进一步完善养老保险支出制度	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		缴费超15年年限养老金			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		120000	
		其中: 财政拨款		120000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照麟人社发〔2020〕2号文件精神, 为解决城乡居民个人缴费标准偏低、中青年居民参保积极性不高的问题, 进一步健全完善参保缴费激励机制</p> <p>目标2: 缴费满15年基础上, 每多交一年, 基础养老金多发10元</p>				
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	缴费超15年年限养老金	2024. 1-12	
		质量指标	保障年限养老金及时发放	100%	
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强群众幸福感, 减轻群众生活负		
		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	参保人员满意度	满意	

表13

部门预算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		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 弥补城乡居民养老保险工作经费不足				
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	按参保人数, 安排人均3元工作经费	100000元	
		质量指标			
		时效指标	专项资金使用时间	2024. 1-12	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保障经办机构工作经费	100000元	
		社会效益指标	保障县镇村三级养老保险经办业务		
		生态效益指标			
	可持续影响指标	推进养老保险工作顺利开展	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员基本支出	在职人员工资及各种社会保险缴费、公用经费	1744850	1744850	
	项目支出	城乡居民养老保险各项财政补贴资金	12684640	12684640	
	项目支出	城乡居民养老保险工作经费	100000	100000	
金额合计			14529490	14529490	
年度 总体 目标	保障单位正常业务开展及职工工资待遇按时发放。				
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	在职人员工资及各种社会保险缴费、公用经费等	1744850元	
			城乡居民养老保险各项财政补贴资金	12684640元	
			城乡居民养老保险工作经费	100000元	
		质量指标			
		时效指标	专项资金使用时间	2024. 1-12	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	人员工资及公务费、城乡居民养老保险各项财政补贴，按时限全部实现支出	14529490元	
		社会效益指标	保障人员工资及公务费用正常支出。	1744850元	
			保障城乡居民养老保险各项补贴发放到位	12784640元	
		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	干部满意度	满意		
		城乡居民满意度	满意		

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

项目名称		城乡居民养老保险各项财政配套补贴资金、工作经费				
主管部门				实施期限	2024. 1-12	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	12784640	年度资金总额:	12784640	
		其中: 财政拨款	12784640	其中: 财政拨款	12784640	
		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: 完成好城乡居民养老保险缴费补贴、丧葬补助、复退军人缴费补贴、八大员加工龄补贴。 目标2: 工作经费用于开展城乡居民政策宣传及印制业务所需表格及宣传资料, 弥补经费不足。			目标1: 完成好城乡居民养老保险缴费补贴、丧葬补助、复退军人缴费补贴、八大员加工龄补贴。 目标2: 工作经费用于开展城乡居民政策宣传及印制业务所需表格及宣传资料, 弥补经费不足。		
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	城乡居民养老保险缴费补贴、丧葬补助、复退军人缴费补贴、八大员加工龄补贴。		12684640元	
			工作经费用于开展城乡居民政策宣传及印制业务所需表格及宣传资料, 弥补经费不足。		100000元	
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间		2024. 1-12	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	均衡收入分配, 促进社会和谐稳定		100%	
提高60周岁以上老人养老水平			100%			
生态效益指标						
可持续影响指标	提升养老保险政策保障力度		100%			
	促进城乡居民基本养老保险制度健康发展		100%			
满意度测评指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		满意		

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。