

附件 1

麟游县城乡居民社会养老保险管理中心

2025 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业务培训工作，指导镇村业务经办人员开展业务。

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**。紧盯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，通过上门入户、电话动员，采取微信群、抖音、短视频等加大宣传动员力度，指导群众选择较高缴费档次，落实年限养老金政策，激发群众缴费积极性。三是**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。四是**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，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”。

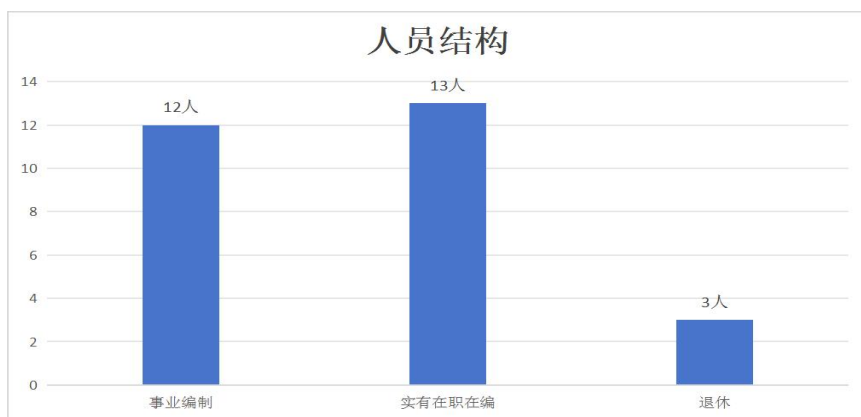
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县城乡居民社会养老保险管理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 15581780 元，其中：一般公共预算拨款收入 15581780 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 1052290 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。

本部门当年预算支出 15581780 元，其中：一般公共预算拨款支出 15581780 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本

经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 1052290 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

本部门当年财政拨款收入 15581780 元，其中：一般公共预算拨款收入 15581780 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 1052290 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。

本部门当年财政拨款支出 15581780 元，其中：一般公共预算拨款支出 15581780 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 1052290 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

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 15581780 元，较上年增加 1052290 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

本部门当年一般公共预算支出 15581780 元，其中：

(1) 社会保险业务管理事务(2080107) 14977580 元，较上年增加 14877580 元，原因是调整预算科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 178560 元，较上年增加 1920 元，原因是本年度人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 152280 元，较上年增加 63960 元，原因是本年度预算两名退休人员职业年金；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2260 元，较上年增加 250 元，原因是本年度人员增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 84170 元，较上年增加 8810 元，原因是本年度人员增加；

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 35760 元，较上年增加 3120 元，原因是本年度人员增加；

(7) 住房公积金(2210201) 151170 元，较上年增加 15780 元，原因是本年度人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 15581780 元，其中：

2025 年本部门一般公共预算支出 15581780 元，其中：

工资福利支出（301）1878950 元，较上年增加 226240 元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）149500 元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）13553330 元，较上年增加 826050 元，原因是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）支出按政府预算支出经济分类的明细情况：

本部门当年一般公共预算支出 15581780 元，其中：

机关工资福利支出（501）1878950 元，较上年增加 226240 元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）149500 元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）13553330 元，较上年增加 826050 元，主要原因是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

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2000 元，较上年减少 3000 元，减少的主要原因是按照中央八项规定要求，减少公务接待，压缩开支。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；

公务接待费 2000 元，较上年减少 3000 元，减少的主要原因是按照中央八项规定要求，减少公务接待，压缩开支；

公务用车运行维护费 0 元，较上年无变化；

公务用车购置费 0 元，较上年无变化。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 15581780 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

本部门当年机关运行经费预算安排 149500 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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有

资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：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，并已公开空表
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，并已公开空表
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1

部门综合预算收支总表

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	15581780	一、部门预算	15581780	一、部门预算	15581780	一、部门预算	15581780
1、财政拨款	15581780	1、一般公共服务支出	15310680	1、人员经费和公用经费支出	15481780	1、机关工资福利支出	1914710
（1）一般公共预算拨款	15581780	2、外交支出		（1）工资福利支出	1914710	2、机关商品和服务支出	149500
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	49500	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	13517570	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	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		（2）商品和服务支出	100000	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	13517570
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119930	（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	151170				
		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	15581780	本年支出合计	15581780	本年支出合计	15581780	本年支出合计	15581780
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15581780	支出总计	15581780	支出总计	15581780	支出总计	15581780

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	15581780	一、财政拨款	15581780	一、财政拨款	15581780	一、财政拨款	15581780
1、一般公共预算拨款	15581780	1、一般公共服务支出	15310680	1、人员经费和公用经费支出	15481780	1、机关工资福利支出	1914710
其中：专项资金列入部门预算的项目	15581780	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1914710	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	13517570	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	100000	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		(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		9、对个人和家庭的补助	13517570
		10、卫生健康支出	119930	(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	151170				
		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	15581780	本年支出合计	15581780	本年支出合计	15581780	本年支出合计	15581780
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15581780	支出总计	15581780	支出总计	15581780	支出总计	15581780

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
	合计	15581780	15432280	49500	100000	
208	社会保障和就业支出	15310680	15161180	49500	100000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14977580	14828080	49500	100000	
2080107	社会保险业务管理事务	14977580	14828080	49500	100000	
20805	行政事业单位养老支出	330840	330840			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178560	178560			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152280	152280			
20899	其他社会保障和就业支出	2260	2260			
2089999	其他社会保障和就业支出	2260	2260			
210	卫生健康支出	119930	119930			
21011	行政事业单位医疗	119930	119930			
2101102	事业单位医疗	84170	84170			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35760	35760			
221	住房保障支出	151170	151170			
22102	住房改革支出	151170	151170			
2210201	住房公积金	151170	151170			

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			15581780	15432280	49500	100000	
301	工资福利支出			1878950	1878950			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1310510	1310510			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178560	178560			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152280	152280			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84170	84170			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2260	2260			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151170	151170			
302	商品和服务支出			149500		49500	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146000		46000	100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
303	对个人和家庭的补助			13553330	13553330			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13517570	13517570			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35760	35760			

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	15481780	15432280	49500	
208	社会保障和就业支出	15210680	15161180	49500	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14877580	14828080	49500	
2080107	社会保险业务管理事务	14877580	14828080	49500	
20805	行政事业单位养老支出	330840	330840		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178560	178560		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152280	152280		
20899	其他社会保障和就业支出	2260	2260		
2089999	其他社会保障和就业支出	2260	2260		
210	卫生健康支出	119930	119930		
21011	行政事业单位医疗	119930	119930		
2101102	事业单位医疗	84170	84170		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35760	35760		
221	住房保障支出	151170	151170		
22102	住房改革支出	151170	151170		
2210201	住房公积金	151170	151170		

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			15481780	15432280	49500	
301	工资福利支出			1878950	1878950		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1310510	1310510		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178560	178560		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152280	152280		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84170	84170		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2260	2260		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151170	151170		
302	商品和服务支出			49500		49500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46000		46000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助			13553330	13553330		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13517570	13517570		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35760	35760		

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

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	100000	
378	麟游县城乡居民社会养老保险管理中心	100000	
378001	麟游县城乡居民社会养老保险管理中心	100000	
	专用项目	100000	
	城乡居民养老保险工作经费	100000	开展城乡居民基本养老保险工作，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面宽，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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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	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	2025. 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正常开展	99%	
		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		麟游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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	在职人员工资及各种社会保险缴费、公用经费、城乡居民养老保险各项财政补贴资金	15481780	15481780	
	项目支出	城乡居民养老保险工作经费	100000	100000	
	金额合计		15581780	15581780	
年度 总体 目标	在职人员工资及各种社会保险缴费、公用经费、城乡居民养老保险各项财政补贴资金				
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、城乡居民养老保险各项财政补贴资金	15481780	
			城乡居民养老保险工作经费	100000	
		质量指标			
		时效指标	专项资金使用时间	2025. 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	100%	
		社会效益指标	保障人员工资及公务费用正常支出。	100%	
			保障城乡居民养老保险各项补贴发放到位	100%	
		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		城乡居民养老保险工作经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	年度资金总额:	100000
		其中: 财政拨款	100000	其中: 财政拨款	100000
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	开展城乡居民基本养老保险工作，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面宽，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。			弥补城乡居民养老保险工作经费不足	
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	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	2025年1月至12月	
		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正常开展	99%	
		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	

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。