

留坝县城乡居民社会养老保险经办中心
2023 年单位综合预算

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 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：为全县符合参保条件的人员提供养老、失业和工伤保险服务保障。城乡居民基本养老保险规划、基金监管、待遇发放、个人账户管理和丧葬补助金发放；“八大员”工龄补助代发；机关事业单位养老保险业务经办、基金统筹、职业年金征收、退休人员待遇核定和支付；失业、工伤保险单位征缴、参保登记、待遇审核及发放。

机构设置：留坝县城乡居民养老保险经办中心内设机构4个，城居业务股、机关养老业务股、工伤失业业务股、稽核股。

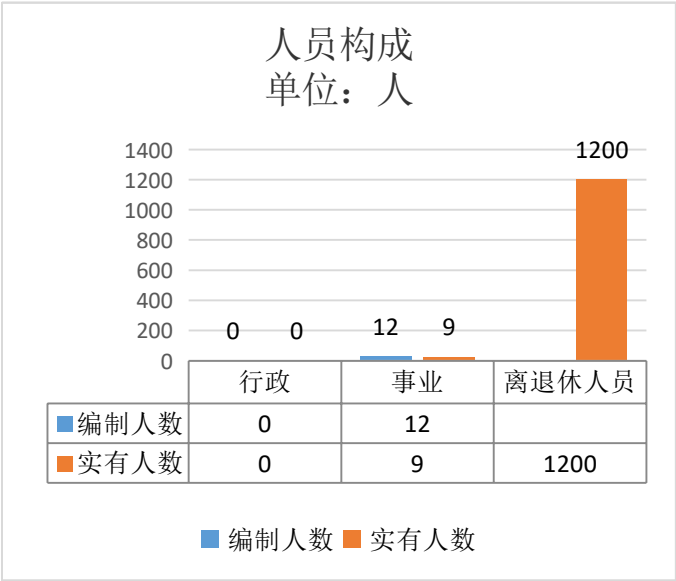
二、工作任务

开展城乡居民基本养老保险规划，保费征缴、基金监管、待遇发放和个人账户管理；八大员群体工龄补助代发；机关事业单位养老保险参保登记、缴费审核、基金征收和监管、关系转移接续、退休人员待遇核定和支付、个人账户管理、建立信息管理系统和公共服务平台；工伤失业保险参保登记、缴费审核、保费征收和监管发放、建立信息管理系统和公共服务平台。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人、事业9

人。单位管理的离退休人员 1200 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 3415.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 3415.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 3299.42 万元，主要原因是本年度预算增加职业年金县级财政配套资金 1350 万元，全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差 1300 万元，机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、取暖费及春节慰问金）330 万元，城乡居民养老保险缴费补贴、

待遇发放及丧葬费财政配套 270 万元，财政代缴困难人员及特殊群体城乡居民养老保险保费 6 万元，城乡居民 60 周岁以上八大员工龄补助 80 万元；本单位当年预算支出 3415.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 3415.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 3299.42 万元，主要原因是本年度预算增加职业年金县级财政配套资金 1350 万元，全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差 1300 万元，机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、取暖费及春节慰问金）330 万元，城乡居民养老保险缴费补贴、待遇发放及丧葬费财政配套 270 万元，财政代缴困难人员及特殊群体城乡居民养老保险保费 6 万元，城乡居民 60 周岁以上八大员工龄补助 80 万元。

（二）财政拨款收支情况

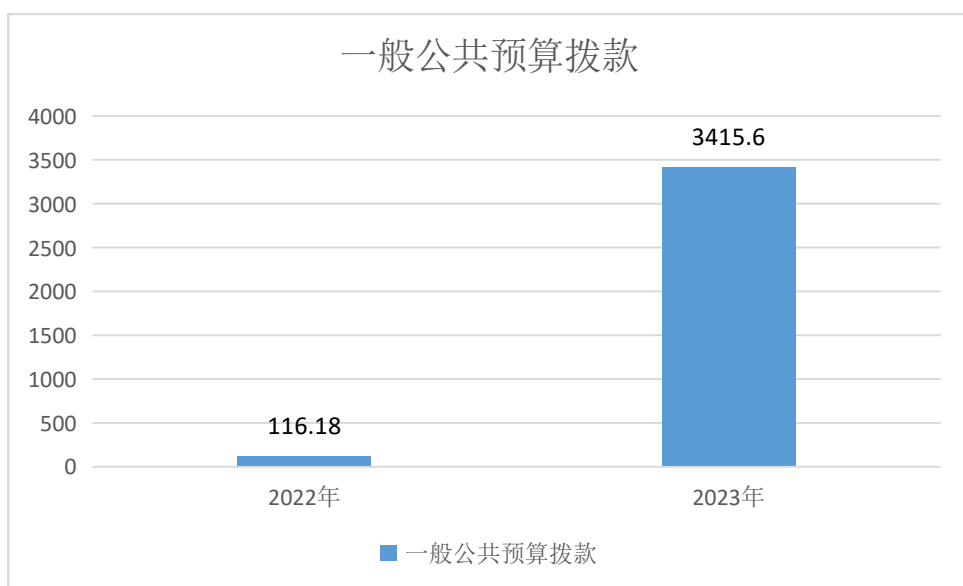
本单位当年财政拨款收入 3415.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 3415.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 3299.42 万元，主要原因是本年度预算增加职业年金县级财政配套资金 1350 万元，全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差 1300 万元，机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、取暖费及春节慰问金）330 万元，城乡居民养老保险缴费补贴、待遇发放及丧葬费财政配套 270 万元，财政代缴困难人员及特殊群体城乡居民养老保险保费 6 万元，城乡居民 60 周岁以上

八大员工龄补助 80 万元；本单位当年财政拨款支出 3415.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 3415.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 3299.42 万元，主要原因是本年度预算增加职业年金县级财政配套资金 1350 万元，全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差 1300 万元，机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、取暖费及春节慰问金）330 万元，城乡居民养老保险缴费补贴、待遇发放及丧葬费财政配套 270 万元，财政代缴困难人员及特殊群体城乡居民养老保险保费 6 万元，城乡居民 60 周岁以上八大员工龄补助 80 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3415.6 万元，较上年增加 3299.42 万元，主要原因是本年度预算增加职业年金县级财政配套资金 1350 万元，全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差 1300 万元，机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、取暖费及春节慰问金）330 万元，城乡居民养老保险缴费补贴、待遇发放及丧葬费财政配套 270 万元，财政代缴困难人员及特殊群体城乡居民养老保险保费 6 万元，城乡居民 60 周岁以上八大员工龄补助 80 万元。



2、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 0 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）62.54 万元，较上年减少 46.49 万元，原因是人员调出，人员经费及公用经费预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.53 万元，较上年增加 7.53 万元，原因是上年未预算此项。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1350 万元，较上年增加 1350 万元，原因是本年职业年金县级财政配套资金纳入单位预算。

（4）机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）1300 万元，较上年增加 1300 万元，原因是本年全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差纳入单位预算。

（5）其他行政事业单位养老支出（2080599）330 万元，较上年增加 330 万元，原因是本年机关事业单位退休人员财政代发项目补助纳入单位预算。

(6) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 (2082602) 276 万元，较上年增加 276 万元，原因是本年城乡居民养老保险缴费补贴等财政配套纳入单位预算。

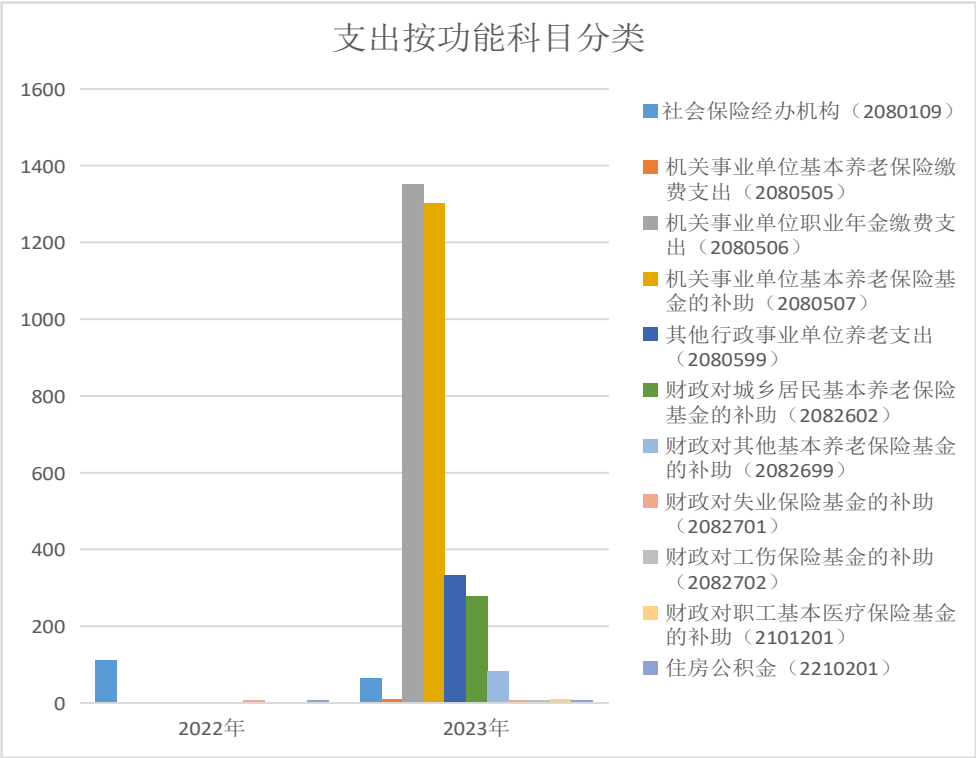
(7) 财政对其他基本养老保险基金的补助 (2082699) 80 万元，较上年增加 80 万元，原因是本年城乡居民 60 周岁以上八大员工龄补助纳入单位预算

(8) 财政对失业保险基金的补助 (2082701) 0.34 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是人员减少。

(9) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.26 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是上年未预算此项。

(10) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 3.29 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是上年未预算此项。

(11) 住房公积金 (2210201) 5.65 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

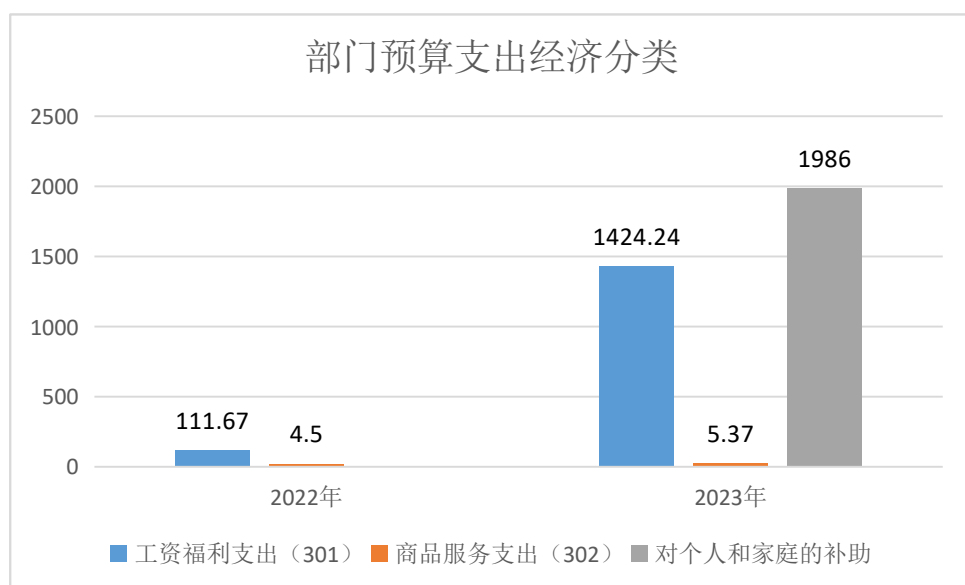
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 3415.61 万元，其中：

工资福利支出（301）1424.24 万元，较上年增加 1312.57 万元，原因是本年度预算增加职业年金县级财政配套资金；

商品和服务支出（302）5.37 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是本年度单位公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）1986 万元，较上年增加 1986 万元，原因是本年度预算增加全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差 1300 万元，机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、去年费及春节慰问金）330 万元，城乡居民养老保险缴费补贴、待遇发放及丧葬费财政配套 270 万元，财政代缴困难人员及特殊群体城乡居民养老保险保费 6 万元，城乡居民 60 周岁以上八大员工龄补助 80 万元。



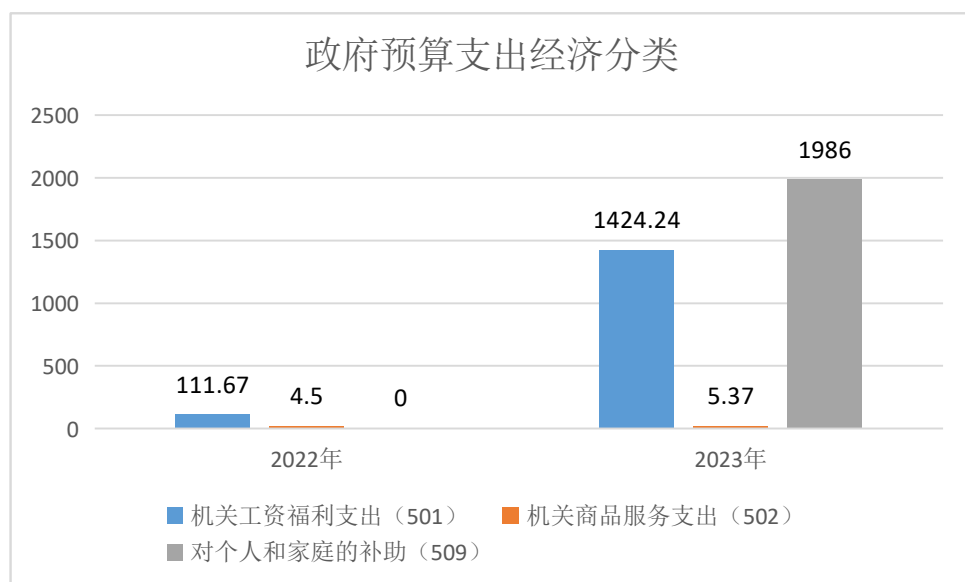
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1424.24 万元，较上年增加万元，原因是本年度预算增加职业年金县级财政配套资金；

机关商品和服务支出（502）5.37 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是本年度单位公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助（509）1986 万元，较上年增加 1986 万元，原因是本年度预算增加全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差 1300 万元，机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、去年费及春节慰问金）330 万元，城乡居民养老保险缴费补贴、待遇发放及丧葬费财政配套 270 万元，财政代缴困难人员及特殊群体城乡居民养老保险保费 6 万元，城乡居民 60 周岁以上八大员工龄补助 80 万元。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无出境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、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 3415.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.37 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是本年度人均公用经费标准提高。

十、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. “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）费是指单位公务出国（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；公务用车购

置及运行费是指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、保险费等；
公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县城乡居民社会养老保险经办中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收支
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	无政府采购预算
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	无三公经费、会议费、培训费支出
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	无专项资金

- 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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	3,415.60	一、部门预算	3,415.60	一、部门预算	3,415.60	一、部门预算	3,415.60
1、财政拨款	3,415.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79.60	1、机关工资福利支出	1,424.24
（1）一般公共预算拨款	3,415.60	2、外交支出		（1）工资福利支出	74.24	2、机关商品和服务支出	5.37
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	5.37	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,336.00	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	1,350.00	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	3,406.66	（2）商品和服务支出		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	1,986.00	9、对个人和家庭的补助	1,986.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.29	（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					
		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	3,415.60	本年支出合计	3,415.60	本年支出合计	3,415.60	本年支出合计	3,415.60
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							
收入总计	3,415.60	支出总计	3,415.60	支出总计	3,415.60	支出总计	3,415.60

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,415.60	一、财政拨款	3,415.60	一、财政拨款	3415.6	一、财政拨款	3,415.60
1、一般公共预算拨款	3,415.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79.60	1、机关工资福利支出	1,424.24
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	34.24	2、机关商品和服务支出	5.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.37	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,336.00	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	1,350.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,406.66	(2)商品和服务支出		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	1,986.00	9、对个人和家庭的补助	1,986.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,415.60	本年支出合计	3,415.60	本年支出合计	3415.6	本年支出合计	3,415.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,415.60	支出总计	3,415.60	支出总计	3415.6	支出总计	3,415.60

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：万元

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	3,415.61	74.24	5.37	3,336.00	
208	社会保障和就业支出	3,406.67	65.30	5.37	3,336.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.54	57.17	5.37		
2080109	社会保险经办机构	62.54	57.17	5.37		
20805	行政事业单位养老支出	2,987.53	7.53		2,980.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,350.00			1,350.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,300.00			1,300.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	330.00			330.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	356.00			356.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	276.00			276.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	80.00			80.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26			
210	卫生健康支出	3.29	3.29			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.29	3.29			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.29	3.29			
221	住房保障支出	5.65	5.65			
22102	住房改革支出	5.65	5.65			
2210201	住房公积金	5.65	5.65			

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：万元								
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			3,415.61	74.24	5.37	3,336.00	
301	工资福利支出			1,424.24	74.24		1,350.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.21	29.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.94	2.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.49	2.49			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.53	22.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.53	7.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,350.00			1,350.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.65	5.65			
302	商品和服务支出			5.37		5.37		
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.57		0.57		
303	对个人和家庭的补助			1,986.00			1,986.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,630.00			1,630.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	356.00			356.00	

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：万元					
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	79.61	74.24	5.37	
208	社会保障和就业支出	70.67	65.30	5.37	
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.54	57.17	5.37	
2080109	社会保险经办机构	62.54	57.17	5.37	
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	3.29	3.29		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.29	3.29		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.29	3.29		
221	住房保障支出	5.65	5.65		
22102	住房改革支出	5.65	5.65		
2210201	住房公积金	5.65	5.65		

表8

单位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：万元							
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			79.61	74.24	5.37	
301	工资福利支出			74.24	74.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.21	29.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.94	2.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.49	2.49		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.53	22.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.53	7.53		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.65	5.65		
302	商品和服务支出			5.37		5.37	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.57		0.57	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
111005	2023年职业年金县财政配套资金	1350	保障参保对象个人权益, 确保领取职业年金退休人员待遇正常发放。
	机关事业单位养老保险基金收支补差	1300	确保全县机关事业单位离退休人员养老保险待遇按时足额发放。
	机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独	330	确保全县机关事业单位退休人员待遇按时足额发放。
	城乡60周岁以上八大员工龄补助	80	确保全县符合“八大员”工龄补助领取条件人员基础工龄补助按时发放。
	城乡居民养老保险缴费补贴城乡居民养老保	270	为符合条件的参保居民按时足额发放养老金。
	财政代缴困难人员及特殊群体缴纳城乡居民养	6	确保全县困难人群及特殊群体正常参保。

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：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位职业年金县级财政配套资金				
主管部门		留坝县人社局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1350万		
		其中:财政拨款		1350万		
		其他资金				
总体目标	为确保我县机关事业单位养老保险制度改革顺利推进,保障参保对象个人权益,按照人社部办公厅、财政部办公厅《关于印发职业年金基金归集账户管理暂行办法的通知》(人社厅发{2017}110号)及人社厅、财政厅《关于做好全省职业年金归集工作的通知》(陕人社函{2019}320号)精神,现申请2023年机关事业单位职业年金县级财政配套资金。					
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	单位个数		130个	
		质量指标	确保参保人员个人账户做实到位		100%	
		时效指标	创建完成时间		2023年全年	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	参保人员按时领取		<1%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度		100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位基本养老保险基金收支补差			
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1300万元	
		其中：财政拨款		1300万元	
		其他资金			
总体目标	确保全县机关事业单位离退休人员养老保险待遇按时足额发放。				
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	领取待遇人数	1200人	
		质量指标	待遇领取人员公示率	100%	
			财政补助资金发放足额率	100%	
			个人缴费实补贴率	100%	
			养老保险待遇发放程序合规率	100%	
			财政补助资金使用准确率	100%	
		时效指标	财政补助资金发放及时率	100%	
		成本指标	养老保险基金支出	1300万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	参保人员上访率	<1%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率	≥99%	
			年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%	
			受益对象满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、取暖费和春节慰问金		
主管部门			留坝县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	330万元	
			其中：财政拨款	330万元	
			其他资金		
总体目标	确保全县机关事业单位退休人员待遇按时足额发放。				
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	领取待遇人数	1200人	
		质量指标	待遇领取人员公示率	100%	
			财政补助资金发放足额率	100%	
			个人缴费实补贴率	100%	
		时效指标	养老保险待遇发放程序合规率	100%	
			财政补助资金使用准确率	100%	
		成本指标	财政补助资金发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	养老保险基金支出	1300万元	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	参保人员上访率	<1%	
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率	100%	
			参保人员满意度	100%	
			受益对象满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡60周岁以上八大员工龄补助				
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		80万元		
		其中：财政拨款		80万元		
		其他资金				
总体目标	确保全县符合“八大员”工龄补助领取条件人员基础工龄补助按时发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	领取待遇人数		815人	
		质量指标	待遇领取人员公示率		100%	
			财政补助资金发放足额率		100%	
			财政补助资金使用准确率		100%	
			待遇发放程序合规率		100%	
		时效指标	财政补助资金发放及时率		100%	
		成本指标	城乡居民养老保险基金支出（年预计支出）		80万	
	效益指标	经济效益指标	参保人员上访率		<1%	
		社会效益指标	无		无	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率		≥99%	
			年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		100%	
			受益对象满意度		≥99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡居民养老保险缴费补贴城乡居民养老保险缴费补贴、待遇发放及丧葬费财政配套		
主管部门			留坝县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	270万元	
			其中:财政拨款	270万元	
			其他资金		
总体目标	根据人社部、财政部《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》（人社部发〔2018〕21号），为符合条件的参保居民按时足额发放养老金。				
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	领取待遇人数	7552人	
		质量指标	待遇领取人员公示率	100%	
			财政补助资金发放足额率	100%	
			财政补助资金使用准确率	100%	
			待遇发放程序合规率	100%	
		时效指标	财政补助资金发放及时率	100%	
		成本指标	个人缴费补贴标准	30-300元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	参保人员上访率	<1%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率	≥99%	
			年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%	
			受益对象满意度	≥99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政代缴困难人员及特殊群体缴纳城乡居民养老保险费保费		
主管部门			留坝县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6万元	
			其中:财政拨款	6万元	
			其他资金		
总体目标	对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人群、返贫致贫人口等缴费困难群体、持有《中华人民共和国残疾证》的参保对象等特殊群体给予对应缴费补贴，确保全县困难人群及特殊群体正常参保。				
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	财政代缴人数	1440人	
		质量指标	待遇领取人员公示率	100%	
			财政补助资金发放足额率	100%	
			财政补助资金使用准确率	100%	
			待遇发放程序合规率	100%	
		时效指标	财政补助资金发放及时率	100%	
		成本指标	个人缴费补贴标准	30-300元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	参保人员上访率	<1%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率	≥99%	
			年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保人员满意度	100%	
			受益对象满意度	≥99%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县城乡居民社会养老保险经办中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资保障	57.17	57.17	
	任务2	公用经费保障	5.37	5.37	
	任务3	社保基金财政配套	11.41	11.41	
	任务4	住房公积金	5.65	5.65	
	任务5	2023年职业年金县财政配套资金	1350	1350	
	任务6	机关事业单位养老保险基金收支补差	1300	1300	
	任务7	机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、取暖费和春节慰问金）	330	330	
	任务8	城乡60周岁以上八大员工龄补助	80	80	
	任务9	城乡居民养老保险缴费补贴城乡居民养老保险缴费补贴、待遇发放及丧葬费财政配套	270	270	
	任务10	财政代缴困难人员及特殊群体缴纳城乡居民养老保险费保费	6	6	
	金额合计		3415.6	3415.6	
年度 总体 目标	目标1：完成省市相关考核任务，做好城乡居民社会养老保险经办中心正常运转。 目标2：确保本年度财政供养人员工资及津补贴按时发放。 目标3：正常办理城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、工伤、失业等各项保险业务。				
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	指标1：工资发放及社保缴纳人数	≥12人	
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率	100%	
			指标2：年度县考指标完成率	≥95%	
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资	每月15日前	
		成本指标	指标1：公用经费成本控制	≤20万元	
	效益指标	经济效益	指标1：城乡居民社会养老保险经办中心正常运转率	100%	
		社会效益	指标1：参保人员上访率	<1%	
		生态效益	指标1：保证单位所在地及公共区域环境卫生	按时打扫	
		可持续影响指标	指标1：政策宣传普及执行率	≥95%	
			指标2：为城乡及机关退休人员60周岁以上并符合待遇领取人员终身保障率。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	≥95%	

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。