

留坝县城乡居民社会养老保险经办机构
2024 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 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机构内设机构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

1、扎实推进全民参保。持续实施全民参保计划，推动两项养老保险、失业保险、工伤保险参保扩面，持续做好重点群体精准扩面，推动实现法定人员全覆盖。机关事业单位工作人员养老保险实现应保尽保，确保参保率100%。城乡居民社会养老保险参保人数达到2.57万人以上，参保率99.5%以上。失业保险、工伤保险参保率99%以上。

2、力保保费应收尽收。一是逐步提高城乡居民养老保险最低缴费档次，鼓励群众选择较高档次缴费，多缴多得、长缴多得，增加个人账户积累，提升制度保障力。二是继续做好三类人员代缴工作。对参加城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口等缴费困难群体，政府

继续为其代缴 50 元养老保险费，对重度残疾人由省级财政为其代缴 100 元养老保险费。对低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人以及其他已脱贫人口等缴费困难群体继续保留 100 元缴费档次。三是开展集体经济组织补助城乡居民养老保险试点工作。根据实际情况，合理确定集体经济收益补助城乡居保的比例，适采取“基础补助+激励补助”的方式，设定保底补助标准和提高缴费标准增加补助金额或比例的激励机制，不缴不补、多缴多补。

3、确保待遇足额发放。及时、准确做好待遇核定和发放。严格执行待遇初审、复审制度，确保领取待遇人员信息和发放金额准确无误，按时足额发放，待遇发放率始终保持 100%。做好普惠性稳岗返还、扩岗补助、扩围保障等政策，常态化推行失业保险稳岗返还“免申即享”服务模式，确保企业及时、顶格享受各项惠企政策，放宽支持失业保险参保职工技能提升补贴申领条件等失业保险惠企惠民政策。

4、加大风险防控力度。一是强化内控管理监督。持续巩固社保基金管理提升年专项行动成果，完善四项社会保险政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系。二是加强制度管理，严格执行《三员分设》制度，坚持岗位不相容原则；积极配合做好全国社保待遇资格认证系统对接、比对和认证结果直接嵌入业务经办系统有关工作。按照《内部控制实施细则》、《内部审计稽核制度》规定及社会保险稽核程序，开展稽核内控工作。

5、提升经办服务质量。推进经办机构窗口服务标准化

建设,建立统一规程和秩序,提升管理手段,优化办事流程,改进服务方式,提升工作质量,真正形成科学、统一、规范的社保经办服务体系,实现社会保险管理服务均衡性和可及性,切实有效提升社会保障公共服务水平和群众的满意度。同时加强信息化建设,推动社会保险经办数字化转型,持续推行“不见面”服务,建立大数据共享比对机制。

6、加强与各镇（街道）的协调配合。与各镇（街道）建立高效的部门协作联动机制,实现资源共享、信息畅通、互相支持的工作模式,提高工作效率和协同创新能力。每月3日前,各业务专干报送社保卡变更登记表、城乡居民基本养老保险变更登记表等表册。次月3日前,报送参保登记表、丧葬费申领表、未满60岁死亡退保表、60岁到龄核定表、60岁到龄缴费不足人员核查表、死亡名单等表册,确保领取待遇人员信息和发放金额准确无误,按时足额发放。

7、社保服务进园区。深入县内企业开展“社保服务进园区”政策宣讲活动。宣传工伤失业助企纾困、稳岗返还惠企保障政策,普及《社会保险法》等法律法规,并就养老、失业、工伤保险参保重要意义、办理流程、缴费比例、待遇申领及打击欺诈骗保行为等方面知识,了解企业在援企纾困政策方面的享受情况及参保存在的问题等,面对面解答企业员工提出的问题和疑惑,并发放人社政策“大礼包”。

8、扎实推进城镇居民人均可支配收入工作。一是深入

城镇 5 个调查点，逐村逐户走访样本户，将就业岗位送到群众家门口，持续跟进已经就业的样本户，向其推介岗位信息，提升工资增长空间。二是继续落实 10 名科级领导包片负责 10 个村 100 户样本户居民收入增长工作，夯实工作责任。发挥行业部门牵头作用，加强各部门联动，形成齐抓共管工作合力。三是加强记账数据监测，核实人社政策落实情况，需镇(街道办)、双联单位解决的问题，及时与相关单位对接，实行一户一策，全力提高每户居民收入。

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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1249 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单

位预算管理。本单位当年预算收入 5439.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 5439.37 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 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 2023.77 万元，主要原因是本年度全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差资金较上年增长；本单位当年预算支出 5439.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 5439.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 2023.77 万元，主要原因是本年度全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差资金较上年增长。

（二）财政拨款收支情况

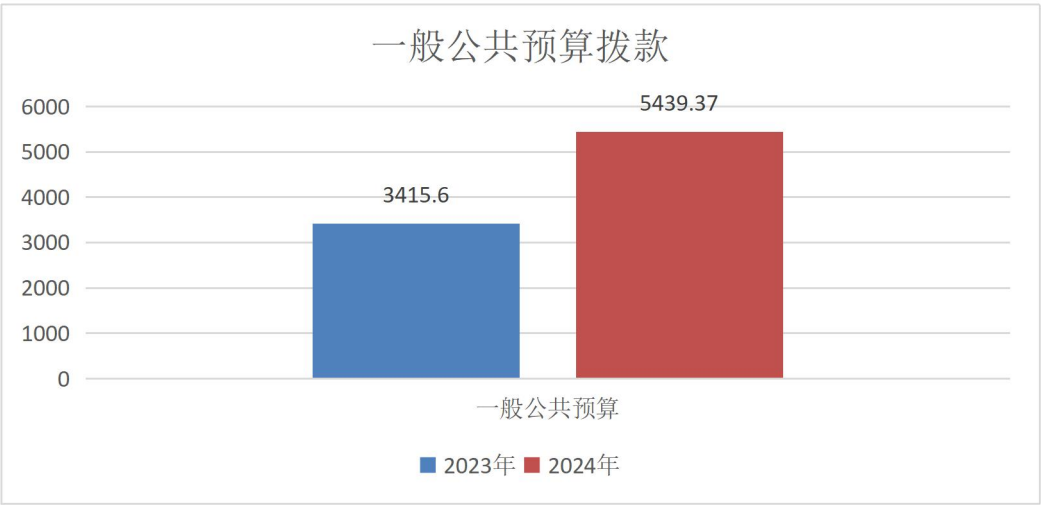
本单位当年财政拨款收入 5439.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 5439.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上年结转 0 万元，较上年增加 2023.77 万元，主要原因是本年度全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差资金较上年增长；本单位当年财政拨款支出 5439.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 5439.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，上年结转 0 万元，较上年增加 2023.77 万元，主要原因是本年度全县机关事业单位退

休人员基本养老保险收支补差资金较上年增长。

（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 5439.37 万元，较上年增加 2023.77 万元，主要原因本年度全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差资金较上年增长。



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 5439.37 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）80.264 万元，较上年增加 17.72 万元，原因是本年度人员增加，各类保险配套相应增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）11.231 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是本年度人员增加，养老保险配套相应增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）1400 万元，将上年增长 50 万元，原因是本年度工资调整，职业年金缴

费配套相应增加;

(4) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 2970 万元, 较上年增加 1670 万元, 原因是本年度进行待遇调整, 收支补差资金增长;

(5) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 574 万元, 较上年增加 244 万元, 原因是本年进行待遇调整, 相应资金增长;

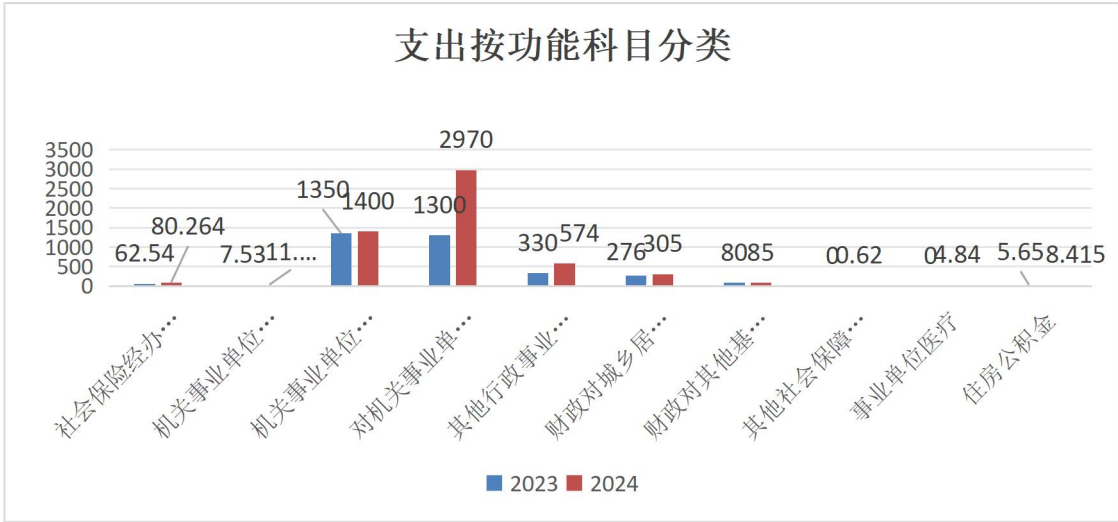
(6) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 305 万元, 较上年增加 29 万元, 原因是本年度进行待遇调整, 相应配套资金增加;

(7) 财政对其他基本养老保险基金的补助(2082699) 85 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是本年度进行待遇调整, 相应配套资金增加;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.62 万元, 较上年增加 0.62 万元, 原因是本年新增功能科目;

(9) 事业单位医疗(210102) 4.84 万元, 较上年增加 4.84 万元, 原因是本年新增功能科目;

(10) 住房公积金(2210201) 8.415 万元, 较上年增加 2.765 万元, 原因是本年度人员增加, 相应公积金配套资金。



3、支出按经济科目分类的明细情况

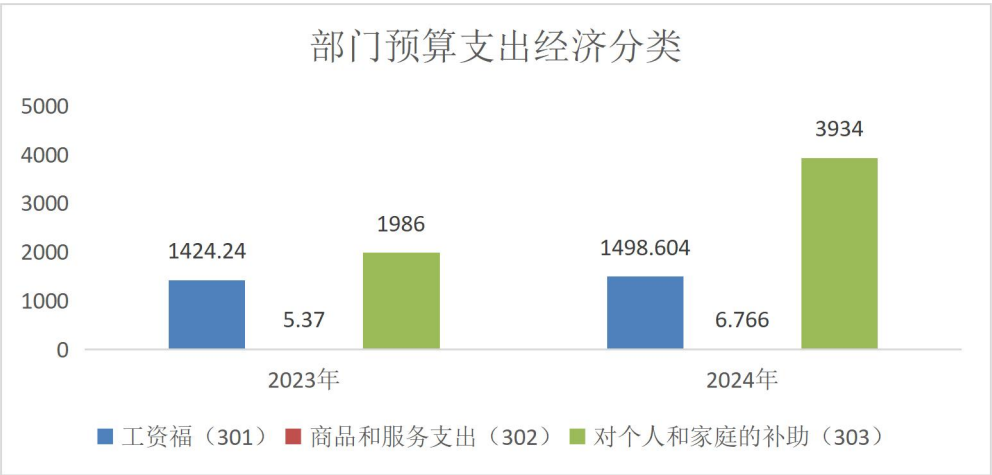
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 5439.37 万元，其中：

工资福利支出(301)1498.604 万元，较上年增加 74.364 万元，原因本年度人员增加，各类保险配套相应增加；

商品和服务支出(302)6.766 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是本年度人员增加，相应经费增加；

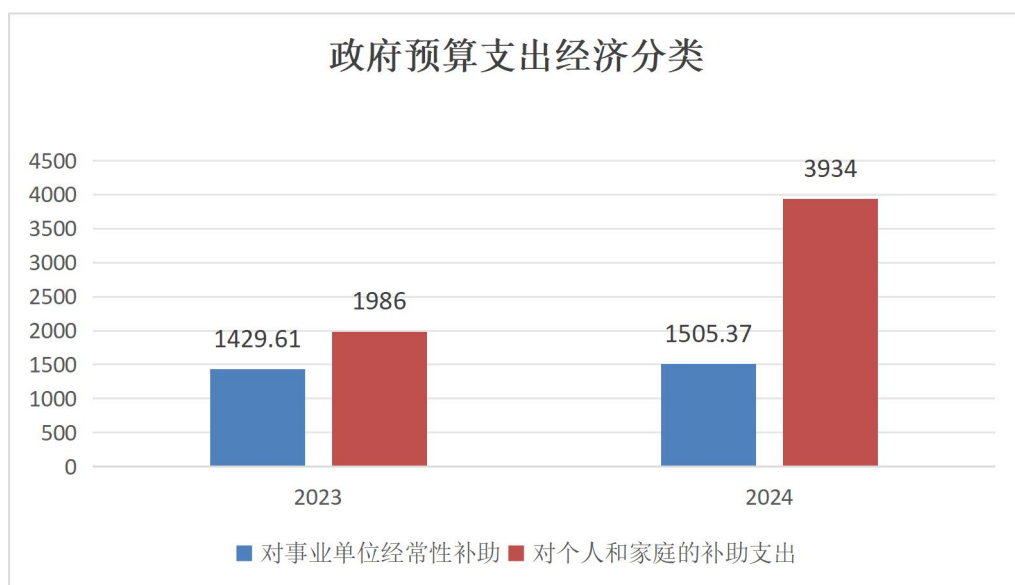
对个人和家庭的补助支出(303)3934 万元，较上年增加 1948 万元，原因是本年度全县机关事业退休人员基本养老保险收支补差资金较上年增长。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

对事业单位经常性补助（505）1505.37 万元，较上年增加 75.76 万元，原因本年度人员增加，各类保险配套相应增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3934 万元，较上年增加 1948 万元，原因是本年度全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差资金较上年增长。



（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。

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国（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

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拨

款 5439.37 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 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 6.766 万元, 较上年增加 1.396 万元, 主要原因是本年度人员增加, 公用经费相应增加。

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。

3. 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。

4. 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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分 公开报表

2024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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	单位资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

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	54393700.00	一、部门预算	54393700.00	一、部门预算	54393700.00	一、部门预算	54393700.00
1、财政拨款	54393700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1053700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	54393700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	986040.00	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	67660.00	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		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	15053700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53340000.00	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	14000000.00	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	54261150.00	(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	39340000.00	9、对个人和家庭的补助	39340000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48400.00	(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	84150.00				
		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	54393700.00	本年支出合计	54393700.00	本年支出合计	54393700.00	本年支出合计	54393700.00
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	54393700.00	支出总计	54393700.00	支出总计	54393700.00	支出总计	54393700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支汇总表

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	54393700.00	一、财政拨款	54393700.00	一、财政拨款	54393700.00	一、财政拨款	54393700.00
1、一般公共预算拨款	54393700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1053700.00	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	986040.00	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	67660.00	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		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	15053700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53340000.00	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	14000000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	54261150.00	(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	39340000.00	9、对个人和家庭的补助	39340000.00
		10、卫生健康支出	48400.00	(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	84150.00				
		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	54393700.00	本年支出合计	54393700.00	本年支出合计	54393700.00	本年支出合计	54393700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54393700.00	支出总计	54393700.00	支出总计	54393700.00	支出总计	54393700.00

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	54,393,700.00	986,040.00	67,660.00	53,340,000.00	
208	社会保障和就业支出	54,261,150.00	853,490.00	67,660.00	53,340,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	802,640.00	734,980.00	67,660.00		
2080109	社会保险经办机构	802,640.00	734,980.00	67,660.00		
20805	行政事业单位养老支出	49,552,310.00	112,310.00		49,440,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,310.00	112,310.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,000,000.00			14,000,000.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29,700,000.00			29,700,000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,740,000.00			5,740,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,900,000.00			3,900,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,050,000.00			3,050,000.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	850,000.00			850,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00			

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	54,393,700.00	986,040.00	67,660.00	53,340,000.00	
210	卫生健康支出	48,400.00	48,400.00			
21011	行政事业单位医疗	48,400.00	48,400.00			
2101102	事业单位医疗	48,400.00	48,400.00			
221	住房保障支出	84,150.00	84,150.00			
22102	住房改革支出	84,150.00	84,150.00			
2210201	住房公积金	84,150.00	84,150.00			

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			54,393,700.00	986,040.00	67,660.00	53,340,000.00	
301	工资福利支出			14,986,040.00	986,040.00		14,000,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	734,980.00	734,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,310.00	112,310.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,000,000.00			14,000,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,400.00	48,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,200.00	6,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,150.00	84,150.00			
302	商品和服务支出			67,660.00		67,660.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,660.00		7,660.00		
303	对个人和家庭的补助			39,340,000.00			39,340,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,340,000.00			39,340,000.00	

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	1,053,700.00	986,040.00	67,660.00	
208	社会保障和就业支出	921,150.00	853,490.00	67,660.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	802,640.00	734,980.00	67,660.00	
2080109	社会保险经办机构	802,640.00	734,980.00	67,660.00	
20805	行政事业单位养老支出	112,310.00	112,310.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,310.00	112,310.00		
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				
20899	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00		
210	卫生健康支出	48,400.00	48,400.00		
21011	行政事业单位医疗	48,400.00	48,400.00		
2101102	事业单位医疗	48,400.00	48,400.00		
221	住房保障支出	84,150.00	84,150.00		

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	1,053,700.00	986,040.00	67,660.00	
22102	住房改革支出	84,150.00	84,150.00		
2210201	住房公积金	84,150.00	84,150.00		

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：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			1,053,700.00	986,040.00	67,660.00	
301	工资福利支出			986,040.00	986,040.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	734,980.00	734,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,310.00	112,310.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,400.00	48,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,200.00	6,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,150.00	84,150.00		
302	商品和服务支出			67,660.00		67,660.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,660.00		7,660.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	53340000	
111	留坝县人力资源与社会保障局	53340000	
111005	留坝县城乡居民社会养老保险经办机构	53340000	
-	留坝县城乡居民社会养老保险经办机构	53340000	
	财政为困难人员及特殊群体缴纳城乡居民养老保险费	100000	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人证》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。
	城乡60周岁以上八大员工龄补助	850000	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、待遇发放及丧葬费县财政配套	2950000	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。
	机关事业单位基本养老保险基金收支补差	29700000	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。
	20212023年机关事业单位退休人员财政代发项目补助补差（独保费、护理费）	1240000	确保全县机关事业单位退休人员待遇按时足额发放。
	机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、取暖费和春节慰问金	4500000	确保全县机关事业单位退休人员待遇按时足额发放。
	职业年金单位部分	14000000	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2024年机关事业单位职业年金县级财政配套资金。

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

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021-2023年机关事业单位退休人员财政代发项目补助补差（独保费、护理费）		
主管部门			留坝县人力资源与社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	124万	
			其中：财政拨款	124万	
			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	≥1217人	
		质量指标	财政补助资金发放足额率	100%	
			财政补助资金使用准确率	100%	
			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	机关事业单位退休人员财政代发项目补助独保费	120/人/月	
			机关事业单位退休人员财政代发项目补助护理费	67/月	
			机关事业单位退休人员财政代发项目补助补差支出	≤124万	
	效益指标	社会效益指标	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	参保人员满意度	100%	
			受益对象满意度	≥99%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年机关事业单位职业年金县级财政配套资金		
主管部门			留坝县人力资源与社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1400万	
			其中: 财政拨款	1400万	
			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	131个	
		质量指标	确保参保人员个人账户做实到位	100%	
		时效指标	预算按要求执行	12个月	
		成本指标	按配套标准执行	是	
	效益指标	社会效益指标	参保人员按时领取	>99%	
		可持续影响指标	持续提升职工养老保障	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	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			留坝县人力资源与社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	450万	
			其中：财政拨款	450万	
			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	≥1217人	
		质量指标	财政补助资金发放足额率	100%	
			财政补助资金使用准确率	1	
			发放程序合规率	1	
		时效指标	财政补助资金发放及时率	1	
		成本指标	机关事业单位退休人员财政代发项目补助独保费	120/人/月	
			机关事业单位退休人员财政代发项目补助护理费	67/月	
			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支出	≥450万元	
	效益指标	社会效益指标	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	参保人员满意度	100%	
			受益对象满意度	≥99%	

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			留坝县人力资源与社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	85万	
			其中: 财政拨款	85万	
			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	≥834人	
		质量指标	财政补助资金发放足额率	100%	
			财政补助资金使用准确率	100%	
			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）	85万	
	效益指标	社会效益指标	参保人员上访率	<1%	
		可持续影响指标	年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率	100%	
			政策宣传普及执行率	≥99%	
	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%	

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、待遇发放及丧葬费财政配套			
主管部门		留坝县人力资源与社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		295万	
		其中: 财政拨款		295万	
		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	≥7560人	
		质量指标	财政补助资金发放足额率	100%	
			个人缴费实补贴率	100%	
			城乡居民养老保险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	社会效益指标	参保人员上访率	<1%	
		可持续影响指标	年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率	100%	
			政策宣传普及执行率	≥99%	
	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%	

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城乡居民养老保险保费				
主管部门		留坝县人力资源与社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万		
		其中: 财政拨款		10万		
		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人证》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		≥1435人	
		质量指标	财政补助资金发放足额率		100%	
			个人缴费实补贴率		100%	
			财政补助资金使用准确率		100%	
			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	社会效益指标	参保人员上访率		<1%	
		可持续影响指标	年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率		100%	
			政策宣传普及执行率		≥99%	
	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%	

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			留坝县人力资源与社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2970万	
			其中：财政拨款	2970万	
			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	≥1217人	
		质量指标	财政补助资金发放足额率	100%	
			财政补助资金使用准确率	100%	
			养老保险发放程序合规率	100%	
		时效指标	财政补助资金发放及时率	100%	
		成本指标	养老保险基金支出	2970万	
	效益指标	社会效益指标	参保人员上访率	<1%	
		可持续影响指标	年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率	1	
			政策宣传普及执行率	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	1	
			受益对象满意度	≥99%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称			留坝县城乡居民社会养老保险经办机构			
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		人员工资经费	73.49	73.49	
	任务2		社保资金财政配套	11.23	11.23	
	任务3		住房公积金	8.42	8.42	
	任务4		医疗保险财政配套	4.84	4.84	
	任务5		失业保险财政配套	0.33	0.33	
	任务6		工伤保险财政配套	0.29	0.29	
	任务7		日常公用经费	6.77	6.77	
	任务8		城乡60周岁以上八大员工龄补助	85	85	
	任务9		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	10	10	
	任务10		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	295	295	
	任务11		职业年金单位部分	1400	1400	
	任务12		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）	574	574	
	任务13		机关事业单位养老保险基金收支补差	2970	2970	
金额合计			5439.37	5439.37		
年度 总体 目标	确保本年度财政供养人员工资及津补贴按时发放，完成省市相关考核任务，做好城乡居民养老保险中心正常运转，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	工资发放及社保缴纳人数		≤12人	
		质量指标	各项考核指标完成率		≥95%	
		时效指标	及时发放工资及社保率		100%	
		成本指标	公用经费成本控制		≤20万元	
	效益指标	经济效益 指标	城乡居民社会养老保险经办机构正常运转率		100%	
		社会效益 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	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。

表15

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。