

附件 2

扶风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、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、机关运行经费安排说明
- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

扶风县城乡居民社会养老保险管理中心隶属于扶风县人力资源和社会保障局，为正科级事业单位。中心成立于2008年7月，原名“扶风县农村社会养老保险管理中心”，2012年3月更名为“扶风县城乡居民社会养老保险管理中心”。内设办公室、参保登记股、待遇审批股、财务与基金管理股、档案股、内审稽核股6个股室。在一楼办公大厅设有2个对外服务窗口，主要开展参保登记、待遇审批、政策宣传咨询等业务，办公设备齐全，设施到位，电脑全部实现联网办公。

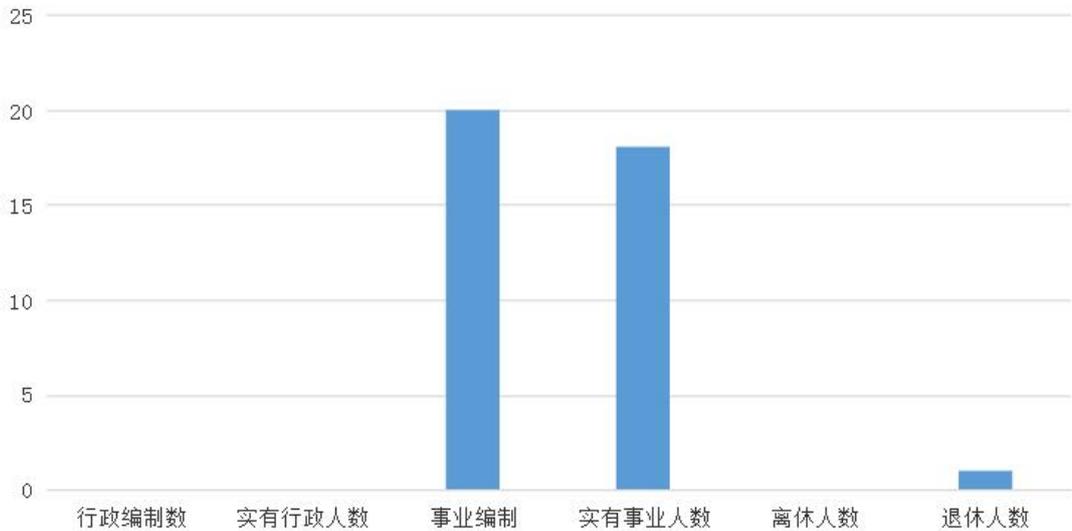
二、工作任务

1. 实施高质量参保扩面
2. 稳步提高待遇水平
3. 做实做优集体补助
4. 保障基金安全规范
5. 提升经办服务水平
6. 加强干部队伍建设

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，事业编制18人；实有人员18人，事业18人。离退休人员1人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。

单位人员情况



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。本部门当年预算收入 5204.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 5204.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年预算支出 5204.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 5204.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 747.88 万元，主要原因是社会保险待遇和民生保障支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5204.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 5204.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加（减少）747.88万元，主要原因是社会保险待遇和民生保障支出；本部门当年财政拨款支出5204.59万元，其中一般公共预算拨款支出5204.59万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加747.88万元，主要原因是社会保险待遇和民生保障支出。

（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5204.59万元，较上年增加747.88万元，主要原因是社会保险待遇和民生保障支出。

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5204.59万元。其中：社会保障和就业支出5178.84万元，卫生健康支出8.40万元，住房保障支出17.35万元。主要是增加了民生保障支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出XX万元，其中：

工资福利支出（301）203.8万元，较上年增加34.85万元，原因是增加了2名职工工资正常调资。

商品和服务支出（302）13.9万元，较上年（减少）5.1万元，原因是人员支出较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.0096万元，较上年增加（减少）920.75万元，原因是今年不包括对社会保险基

金支出。

对社会保障基金补助支出（313）4986.89万元较上年增加718.13万元，主要是个人缴费补贴增加及养老金待遇水平太高。

（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1万元，较上年（减少）0.1万元（9%），（减少）的主要原因是今年未预算公务接待费。其中：因公出国（境）（减少）的主要原因是今年按照公务接待相关规定减少公务接待厉行节约。未预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，主要原因是实行车改后，单位未配备公务用车。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，上年培训支出1万元。今年培训费因财政压力安排预算支出1万元。保障城乡居民养老保险业务政策宣传。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城乡居民养老保险政策培训	2024年1月1日-2024年12月31日	预计400余人	7000	
2	被征地居民政策培训	2024年1月1日-2024年12月31日	涉及被征地村居民预计200余人	3000	

六、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）。

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5204.59万元，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

本单位当年巩固公用经费预算安排6.4万元，较上年增加1万元，主要原因是今年财政预算在编增加3人。

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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风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

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	单位为人社局二级预算，本单位单位不涉及

- 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。

2024年部门综合预算收支总表

表1								
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）		部门预算支出经济科目（按大类）		政府预算支出经济分类科目（按大类）	
			预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	52045946.00	一、部门预算	52045946.00	一、部门预算	52045946.00	一、部门预算	52045946.00
2	1、财政拨款	52045946.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公司经费支出	2102046.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共财政拨款	52045946.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2037950.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	96.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位编外性补助	2176950.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	49943900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	51778438.00	(2)商品和服务支出	75000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	96.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	83968.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	49668900.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	49668900.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	173520.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	52045946.00	本年支出合计	52045946.00	本年支出合计	52045946.00	本年支出合计	52045946.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
40	收入总计	52045946.00	支出总计	52045946.00	支出总计	52045946.00	支出总计	52045946.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出						
序号	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	52045946.00	一、财政拨款	52045946.00	一、财政拨款	52045946.00	一、财政拨款	52045946.00
2	1、一般公共预算拨款	52045946.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2102046.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2037950.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64000.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	96.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2176950.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	49943900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	51778438.00	(2)商品和服务支出	75000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	96.00
11			10、卫生健康支出	83988.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	49868900.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(资本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(资本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	49868900.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	173520.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	52045946.00	本年支出合计	52045946.00	本年支出合计	52045946.00	本年支出合计	52045946.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	转入总计	52045946.00	支出总计	52045946.00	支出总计	52045946.00	支出总计	52045946.00

2024年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-不含上年结转）

序号	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
1		合计	52,045,946.00	2,038,046.00	64,000.00	49,943,900.00	
2	208	社会保障和就业支出	51,788,438.00	1,780,538.00	64,000.00	49,943,900.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,688,094.00	1,549,094.00	64,000.00	75,000.00	
4	2080109	社会保险经办机构	1,613,094.00	1,549,094.00	64,000.00	0.00	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	231,444.00	231,444.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,348.00	231,348.00	0.00	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	96.00	96.00	0.00	0.00	
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	40,328,900.00	0.00	0.00	40,328,900.00	
10	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	40,328,900.00	0.00	0.00	40,328,900.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	9,540,000.00	0.00	0.00	9,540,000.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	9,540,000.00	0.00	0.00	9,540,000.00	
13	210	卫生健康支出	83,988.00	83,988.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	83,988.00	83,988.00	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	80,496.00	80,496.00	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,492.00	3,492.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	173,520.00	173,520.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	173,520.00	173,520.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	173,520.00	173,520.00	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

序号	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			52,045,946.00	2,038,046.00	64,000.00	49,943,900.00	
	301	工资福利支出			2,037,950.00	2,037,950.00	0.00	0.00	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	699,864.00	699,864.00	0.00	0.00	
	30103	奖金	50501	工资福利支出	242,762.00	242,762.00	0.00	0.00	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503,280.00	503,280.00	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,348.00	231,348.00	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,496.00	80,496.00	0.00	0.00	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,492.00	3,492.00	0.00	0.00	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,520.00	173,520.00	0.00	0.00	
	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,188.00	103,188.00	0.00	0.00	
1	302	商品和服务支出			139,000.00	0.00	64,000.00	75,000.00	
2	30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00	0.00	30,000.00	23,000.00	
3	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
4	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54,000.00	0.00	24,000.00	30,000.00	
5	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
6	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
7	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
8	303	对个人和家庭的补助			96.00	96.00	0.00	0.00	
9	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96.00	96.00	0.00	0.00	
10	313	对社会保险基金补助			49,868,900.00	0.00	0.00	49,868,900.00	
11	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	49,868,900.00	0.00	0.00	49,868,900.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	2,102,046.00	2,038,046.00	64,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,844,538.00	1,780,538.00	64,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,613,094.00	1,549,094.00	64,000.00	
4	2080109	社会保险经办机构	1,613,094.00	1,549,094.00	64,000.00	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	231,444.00	231,444.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,348.00	231,348.00	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	96.00	96.00	0.00	
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
10	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	83,988.00	83,988.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	83,988.00	83,988.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	80,496.00	80,496.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,492.00	3,492.00	0.00	
17	221	住房保障支出	173,520.00	173,520.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	173,520.00	173,520.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	173,520.00	173,520.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,102,046.00	2,038,046.00	64,000.00	
2	301	工资福利支出			2,037,950.00	2,037,950.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	699,864.00	699,864.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	242,762.00	242,762.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503,280.00	503,280.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,348.00	231,348.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,496.00	80,496.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,492.00	3,492.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,520.00	173,520.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,188.00	103,188.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			64,000.00	0.00	64,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			96.00	96.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96.00	96.00	0.00	
20	313	对社会保险基金补助			0.00	0.00	0.00	
21	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	49,943,900.00	
2	605	扶风县人力资源和社会保障局	49,943,900.00	
3	605004	扶风县城乡居民社会养老保险管理中心	49,943,900.00	
4		专用项目	49,943,900.00	
5		“八大员”、178号等农村户籍工龄补助	9,540,000.00	
6		工龄补助	9,540,000.00	2023年符合领取工龄补助人员8266人，县财政补助资金224.06万元。预计2024年符合领取工龄补助人员将达到8450人，县财政需补助资金276万元。
7		城乡居民养老保险丧葬费补助	1,180,000.00	
8		城乡居民丧葬费补助	1,180,000.00	凡具有我县行政区域内户籍，且已参加了城乡居民社会养老保险的城乡居民正常死亡后，在30日内办理社会养老保险关系终止、户籍注销等相关手续，可享受丧葬补助金。补助金标准为1200元，其中，省级财政补贴400元，市级财政补贴400元，县级财政补贴400元。2023年，全县领取丧葬补助金人数2907人，县财政补贴资金116.28万元。预计2024年符合领取丧葬补助金条件人员约为2950人，县财政需补贴118万元。
9		扶风县城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	39,148,900.00	
10		城乡居民养老保险县级配套	39,148,900.00	依据市政府《关于印发宝鸡市城乡居民社会养老保险实施办法的通知》（宝政发〔2011〕30号）、《关于城乡居民基本养老保险市级统筹管理的意见》（宝政发〔2014〕45号）、《（四）预算支出计划及绩效目标：现阶段基础养老金标准为：60至69周岁每人每月159元，70至79周岁169元，80至89周岁179元，90周岁以上189元。基础养老金所需资金中央财政承担103元，省财政承担17元，其余部分市、县财政各承担50%。2023年平均每月享受人数87472人，县财政人均月补贴25.5元，共补贴2676.64万元。预计2024年平均享受待遇人数为91318人，2024年按人均每月补贴29元计算，全年共需补贴资金3177.87万元。预计2024年我县参保缴费人数为11.23万人，县财政人均补贴20.75元，补贴金额233.02万元。预计2024年这享受代缴政策的困难群体5100人，县财政按每人12.5元代缴，需资金6.38万元。达到提高待遇水平，提升养老后保障能力，促进制度可持续发展。
11		农保中心保费征缴、代扣代缴、参保登记	75,000.00	
12		专项工作经费	75,000.00	宝政发〔2011〕30号文件第三十三条规定，管理经办机构工作经费由同级财政负担，列入同级财政预算。县区财政要按照参保人数每年为城乡居民社会养老保险管理经办机构足额安排各镇街经费，解决工作经费困难问题。预计2024年我县累计参保人数达到19.95万人，2024年工作经费需20.5万元。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	扶风县城乡居民社会养老保险业务运行工作经费				
主管部门	扶风县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4994.39			
	其中:财政拨款	4994.39			
	其他资金				
总体目标	按照中心工作职责和2024年工作安排计划,2024年我县参保缴费人数为11.23万人,县财政人均补贴20.75元,补贴金额233.02万元。2024年每月平均享受待遇人数为91318人,2024年按人均每月补贴29元计算,全年共需补贴资金3177.87万元。2024年这享受代缴政策的困难群体5100人,县财政按每人12.5元代缴,需资金6.38万元。2024年符合领取丧葬补助金条件人员约为2950人,县财政需补贴118万元。2024年我县综合参保人数达到19.95万人,2024年工作经费需20.5万元。完成各项目标任务,促进制度可持续发展。				
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	政策宣传及业务运行	19.95万人	
		质量指标	保障政策宣传全覆盖	100%	
		时效指标	当期完成率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民政策家喻户晓	参保缴费人群全覆盖	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项政策落实到位	大于90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		扶风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)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	城乡居民基础养老金补贴	保障每月平均享受待遇人数为91318人养老金发放	3914.89	3914.89		
	丧葬补助金	城乡居2024年符合领取丧葬补助金条件人员约为2950人丧葬费补助补贴	118	118		
	工龄补助	“八大员”、178号等农村户籍工龄补助补贴	954	954		
	业务运行	专项工作经费	7.5	7.5		
	人员工资及福利	职工工资和各项保障	210.2	210.2		
	金额合计			5204.59	5204.59	
	年度总体目标	<p>目标1: 预计2024年每月平均享受待遇人数为91318人, 2024年按人均每月补贴29元计算, 全年共需补贴资金3177.87万元。</p> <p>目标2: 预计2024年这享受代缴政策的困难群体5100人, 县财政按每人12.5元代缴, 需资金6.38万元。</p> <p>目标3: 预计2024年参加城镇职工基本养老保险的被征地居民1400人, 县财政按每人3600元补贴, 需504万元。</p> <p>目标4: 预计2024年符合领取工龄补助人员将达到8450人, 县财政需补助资金276万元。</p> <p>目标5: 预计2024年符合领取丧葬补助金条件人员约为2950人, 县财政需补贴118万元。</p>				
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	保障19.95万人参保缴费任务完成	100%		
		质量指标	政策宣传知晓率	100%		
		时效指标	按时完成年度目标任务	2024年12月31日		
		成本指标	严格执行政策规定	不超过国家相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	明显提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险政策落实满意率	大于90%			

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				实施期限		
主管部门						
资金金额 (万元)	资金来源类别:		专项资金来源:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
项目单位	专项项目			非专项		
	项目类别:	项目内容:	项目数量:	项目类别:	项目数量:	
项目绩效	一级指标	二级指标	绩效内容	绩效值	备注	
	项目产出	数量	绩效内容			
绩效内容						
质量		绩效内容				
		绩效内容				
时效		绩效内容				
		绩效内容				
成本		绩效内容				
		绩效内容				
项目效果		社会效益	绩效内容			
			绩效内容			
	经济效益	绩效内容				
		绩效内容				
	生态效益	绩效内容				
		绩效内容				
可持续影响	绩效内容					
	绩效内容					
其他	绩效内容					
	绩效内容					

注: 1. 绩效指标可根据实际情况设置。
 2. 专项项目绩效指标按主管部门、项目单位分别设置。