

附件 2

紫阳县养老失业工伤保险经办机构 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 承担全县养老失业工伤保险政策宣传工作；
2. 承担养老失业工伤保险人员参保登记、个人账户管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、领取待遇人员资格年审等经办工作；
3. 承担养老失业工伤保险基金预决算以及基金划拨、管理等具体工作；
4. 承担养老失业工伤保险统计管理、内控稽核、咨询接待、举报受理等工作；
5. 承担指导各镇、村业务经办及监督检查等事务性工作；
6. 承担紫阳县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

(二) 机构设置

紫阳县养老失业工伤保险经办中心为紫阳县人力资源和社会保障局下属正科级财政全额预算事业单位。本部门现设有综合股、城乡居保股、机关事业股、失业工伤股、内控稽核股。

二、工作任务

(一) 聚焦经办管理，确保全面完成各项任务目标。一是以社会保险法定人员全覆盖为目标，坚持分类施策、创新引领、协同共享的基本原则，巩固当前各险种参保成效，全力做好全民参保扩面工作。以省、市下达的扩面任务为基数，明确任务完成时间节点，责任落实到镇到村到人，持续加大社会保险宣传力度，扩大政策知晓覆盖面，引导单位和群众积极参保缴费，力争城乡居保参保率达到 99%以上、机关保应参尽参、失业保险新增参保 500 人以上、工伤保险新增参保 1000 人以上。二是全力做好保费征缴工作，加强与税务部门、各镇的沟通协作，及时下发年度征缴文件，明确缴费政策和工作任务。定期通报工作进度，加大督促力度和督查频次，确保征缴任务高质量完成。三是按时足额发放各项待遇。始终坚持“人民利益至上”宗旨，把按时足额发放待遇作为经办工作的重中之重，努力兑现待遇发放“不漏一人、不少一分、不拖一天”承诺。严格落实新增享受社保待遇全部入社保卡要求，力争待遇入卡率达 95%以上。四是规范业务经办流程，严格按照规程要求审核资料、经办业务，确保各项经办业务依法依规进行，切实提升经办数据质量。

(二) 聚焦风险控制，确保社保基金持续稳健运行。一是狠抓内控制度落实。根据已建立的《紫阳县养老失业工伤保险经办中心内部控制制度手册》，持续推进内控制度业务学习和检查抽查，切

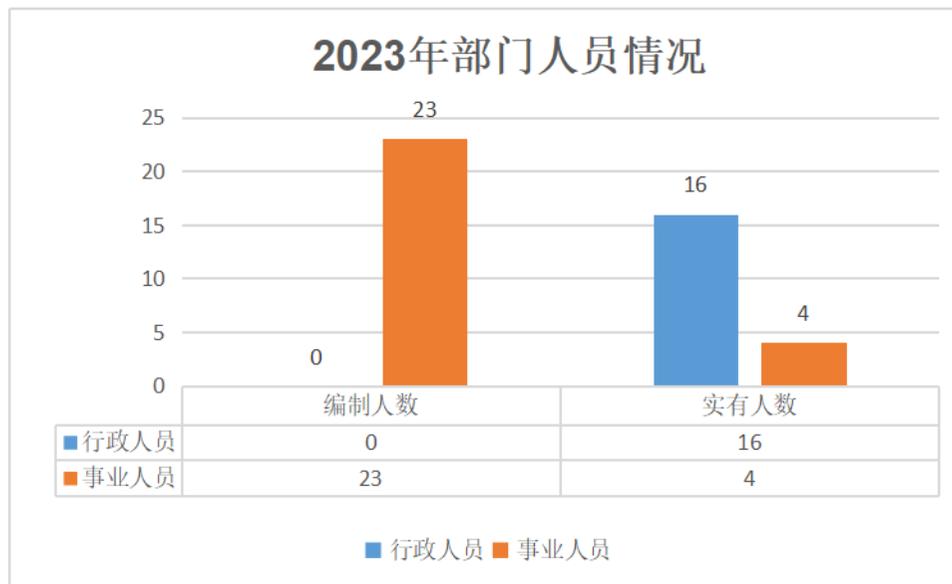
实将内控制度执行落到实处，以经办内控制度贯彻落实情况专项整治助推经办工作提质增效。二是严格待遇资格认证。持续做好城乡居保待遇领取资格认证工作，严格执行减少月报机制，以“陕西社会保险”APP为抓手，“线上”认证不低于95%，并加强“核心”认证管理及核查力度。进一步压实用人单位职责，共同做好退休人员待遇领取资格管理工作。三是按期开展暂停待遇人员清理。根据《紫阳县城乡居民养老保险暂停领取待遇人员定期清理办法（试行）》要求，对城乡居保暂停领取待遇人员坚持按季清理。根据交办任务按期通报工作进度，不断清理存量、有效控制增量，坚决遏制基金“跑冒滴漏”现象发生。四是加强中心内控稽核能力建设，对各险种经办业务实行按月比对筛查，对高风险业务进行重点核查，充分运用人社部比对系统，加强县级相关部门沟通协作，利用信息数据共享机制，持续开展常态化数据稽核，有效遏制风险增量，坚决杜绝死亡冒领、重复领取等现象，坚决维护基金安全、完整。

（三）聚焦能力提升，促进社保事业高质量发展。一是进一步探索村集体经济补助城乡居保机制。在已开展村集体补助试点工作的基础上，对县域内村集体经济运行情况充分调研，运用试点村好的经验做法，逐步推开、扩大政策覆盖范围，不断增加城乡居保个人账户积累，有效提高养老待遇水平。二是持续优化提升社保卡经办服务能力。认真贯彻落实习近平总书记关于社保卡服务

指示精神，严格落实新增享受社保待遇全部入社保卡要求，继续优化“群众换卡不出镇 社银联动来跑路”代办机制。三是着力提升经办服务水平。持续关注群众诉求，及时回应群众呼声，不断创新服务模式，提升经办服务质效，让参保企业和群众感受到“网上办、掌上办、帮办代办、提速办”的便捷，不断增强获得感、幸福感、安全感，促进县域社保事业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 20 人，其中行政 16 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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1742.75万元，其中一般公共预算拨款收入1742.75万元、政府性基金拨款收入0万元，本单位预算收入较上年增加1493.56万元，单位经费收入增加30.78万元，主要原因：一是2024年根据财政口径，将城乡居民基本养老保险县级财政配套资金中的“八类人员”工龄补贴、丧葬费、财政补助两参代缴、贫困人口代缴、中残代缴、个人缴费补贴等6个项目纳入单位预算中；二是2023年新招录2名工作人员，且工资套改及晋级工资正常调整，导致人员工资、社保缴费等工资福利收入增加；本单位当年预算支出1742.75万元，其中一般公共预算拨款支出1742.75万元、政府性基金拨款支出0万元，本单位预算支出较上年增加1439.56万元，单位经费支出增加30.78万元，主要原因：一是2024年根据财政口径，将城乡居民基本养老保险县级财政配套资金中的“八类人员”工龄补贴、丧葬费、财政补助两参代缴、贫困人口代缴、中残代缴、个人缴费补贴等6个项目纳入单位预算中；二是2023年新招录2名工作人员，且工资套改及工资正常调整，导致人员工资、社

保缴费等工资福利支出增加。

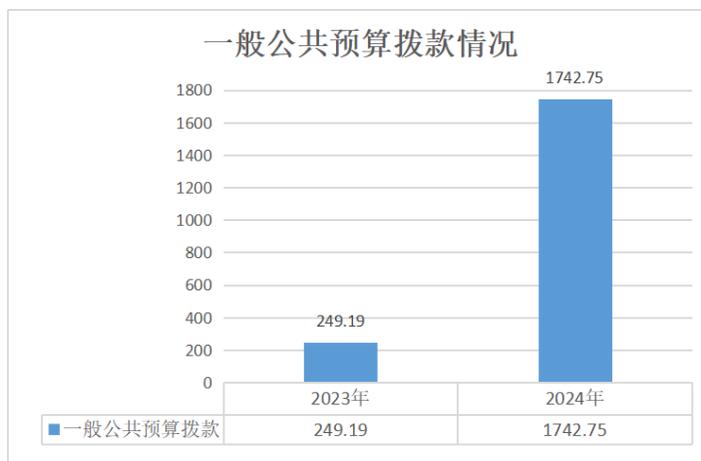
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1742.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1742.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1493.56 万元，单位经费财政拨款收入增加 30.78 万元，主要原因：一是 2024 年根据财政口径，将城乡居民基本养老保险县级财政配套资金中的“八类人员”工龄补贴、丧葬费、财政补助两参代缴、贫困人口代缴、中残代缴、个人缴费补贴等 6 个项目纳入单位预算中；二是 2023 年新招录 2 名工作人员，且工资套改及工资正常调整，导致人员工资、社保缴费等工资福利收入增加。本单位当年财政拨款支出 1742.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1742.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1493.56 万元，单位经费财政拨款支出增加 30.78 万元，主要原因：一是 2024 年根据财政口径，将城乡居民基本养老保险县级财政配套资金中的“八类人员”工龄补贴、丧葬费、财政补助两参代缴、贫困人口代缴、中残代缴、个人缴费补贴等 6 个项目纳入单位预算中；二是 2023 年新招录 2 名工作人员，且工资套改及工资正常调整，导致人员工资、社保缴费等工资福利支出增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1742.75 万元，较上年增加 1493.56 万元，单位经费一般公共预算拨款支出增加 30.78 万元，主要原因：一是 2024 年根据财政口径，将城乡居民基本养老保险县级财政配套资金中的“八类人员”工龄补贴、丧葬费、财政补助两参代缴、贫困人口代缴、中残代缴、个人缴费补贴等 6 个项目纳入单位预算中；二是 2023 年新招录 2 名工作人员，且工资套改及工资正常调整，导致人员工资、社保缴费等工资福利支出增加。



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 1742.75 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行（2080101）137.51 万元，较上年增加 103.43 万元，主要原因是 2023 年 4 月我单位 11 名工作人员完成参公过渡、7 月新招录 2 名工作人员，现有行政人员 16 人，导致行政运行预算支出增加；

（2）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构（2080109）1499.55 万元，较上年增加 1449.47 万元，原因是 2024 年根据财政口径，将城乡居民基本养老保险县级财政配套资金中的“八类人员”工龄补贴、丧葬费、财政补助两参代缴、贫困人口代缴、中残代缴、个人缴费补贴等 6 个项目纳入单位预算中；

（3）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行（2080150）28.1 万元，较上年减少 85.89 万元，原因是 2023 年 4 月我单位完成参公过渡，事业人员减少 11 人，导致事业运行预算支出减少；

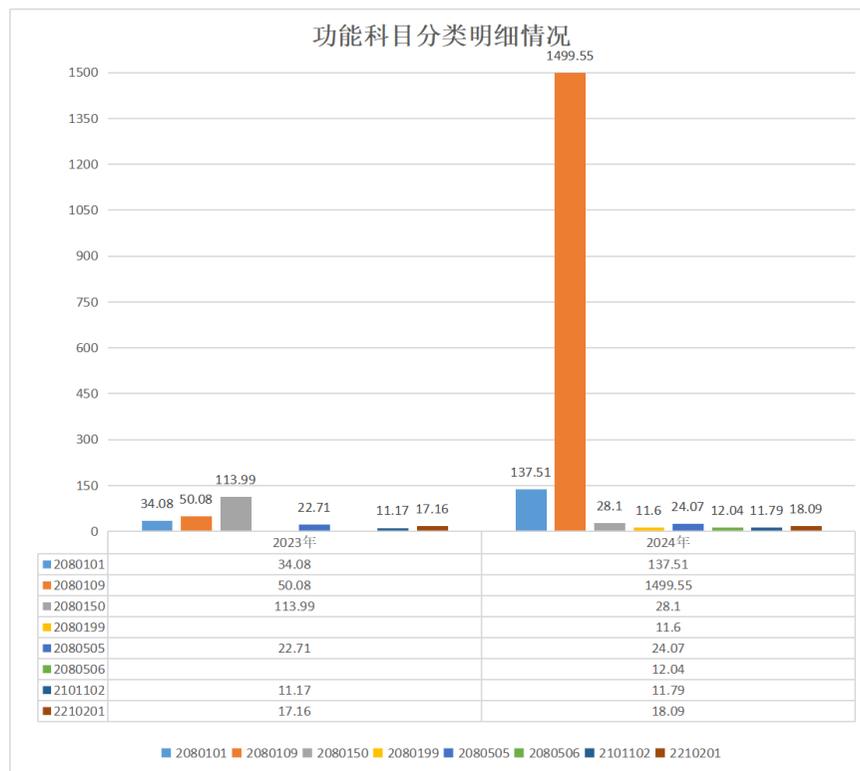
（4）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）11.6 万元，较上年增加 11.6 万元，原因是 2024 年本科目预算单位公用经费；

(5) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.07万元,较上年增加1.36万元,原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数上涨,且预算人数增加,导致本科目预算资金较上年有增加;

(6) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.04万元,较上年增加12.04万元,原因是2024年本科目预算机关事业单位职业年金缴费;

(7) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102)11.79万元,较上年增加0.62万元,原因是单位医疗保险缴费基数上涨,且预算人数增加,导致本科目预算资金较上年有增加;

(8) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)18.09万元,较上年增加0.93万元,原因是单位住房公积金缴费基数上涨,且预算人数增加,导致本科目预算资金较上年有增加。



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。

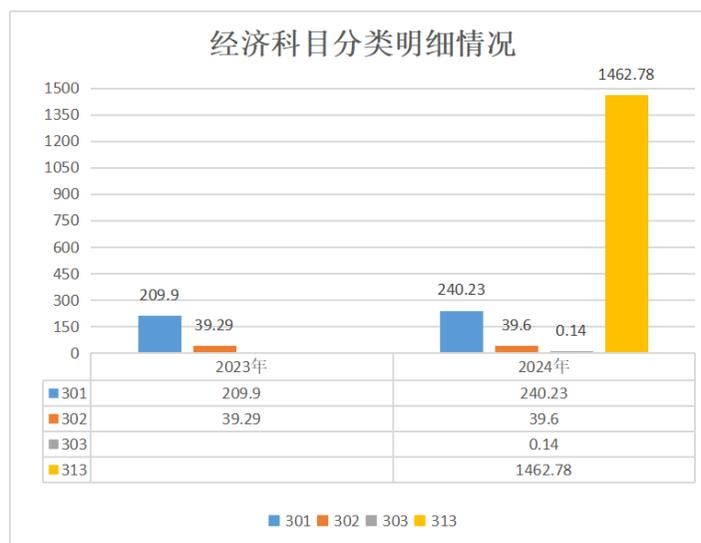
本单位当年一般公共预算支出 1742.75 万元，其中：

工资福利支出（301）240.23 万元，较上年增加 30.33 万元，原因是 2023 年新招录 2 名工作人员，且工资套改及工资正常调整，导致人员工资、社保缴费等工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）39.6 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是办公费预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.14 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是本年度单位有 1 名退休人员，离退休费预算支出增加；

对社会保障基金补助支出（313）1462.78 万元，较上年增加 1462.78 万元，原因是 2024 年根据财政口径，将城乡居民基本养老保险县级财政配套资金中的“八类人员”工龄补贴、丧葬费、财政补助两参代缴、贫困人口代缴、中残代缴、个人缴费补贴等 6 个项目纳入单位预算中。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

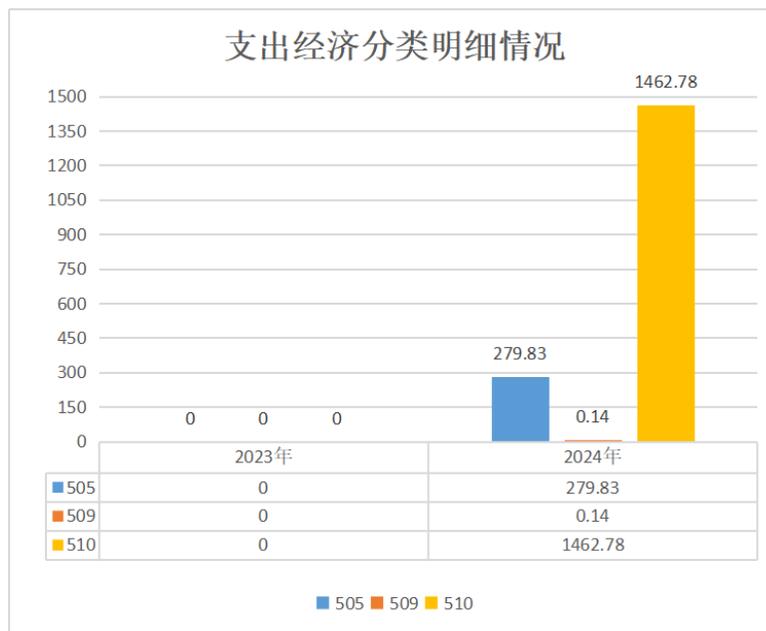
本单位当年一般公共预算支出 1742.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）279.83 万元，其中：机关工资福利支出 240.23 万元，较上年增加 30.33 万元，原因是 2023 年新招录 2 名工作人员，且工资套改及工资正常调整，导致人员工资、社保缴费等工资福利支出增加；

机关商品和服务支出 39.6 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是办公费预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.14 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是本年度单位有 1 名退休人员，离退休费预算支出增加；

对社会保障基金补助支出（510）1462.78 万元，较上年增加 1462.78 万元，原因是 2024 年根据财政口径，将城乡居民基本养老保险县级财政配套资金中的“八类人员”工龄补贴、丧葬费、财政补助两参代缴、贫困人口代缴、中残代缴、个人缴费补贴等 6 个项目纳入单位预算中。



（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 0.8 万元，较上年减少 0.23 万元（-28.75%），减少的主要原因是单位缩减公用经费支出，相应缩减当年“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.23 万元（-28.75%），增加（减少）的主要原因是单位缩减公用经费支出，相应缩减当年“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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

当年本单位政府采购预算共 13 万元，其中政府采购货物类预算 9 万元、政府采购服务类预算 4 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1742.75 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 11.6 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是办公费预算支出增加。

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：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维护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年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县养老失业工伤保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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
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	否	
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	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：紫阳县养老失业工伤保险经办中心

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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)	预算数
1	一、部门预算	1742.75	一、部门预算	1,742.75	一、部门预算	1742.75	一、部门预算	1,742.75
2	1、财政拨款	1742.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	251.97	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1742.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	240.23	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	11.6	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	0.14	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	0.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	279.83
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	1490.78	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	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	1,712.87	(2)商品和服务支出	28	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	9、对个人和家庭的补助	0.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.79	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	1462.78
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	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	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	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	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	1462.78	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		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0		
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		
21			20、住房保障支出	18.09				
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、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1742.75	本年支出合计	1,742.75	本年支出合计	1742.75	本年支出合计	1,742.75
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	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1742.75	支出总计	1742.75	支出总计	1742.75	支出总计	1742.75

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：紫阳县养老失业工伤保险经办中心

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	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	1742.75	一、财政拨款	1742.75	一、财政拨款	1742.75	一、财政拨款	1,742.75
2	1、一般公共预算拨款	1742.75	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	251.97	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	(1)工资福利支出	240.23	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	(2)商品和服务支出	11.6	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	279.83
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1490.78	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	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1712.87	(2)商品和服务支出	28	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.14
11			10、卫生健康支出	11.79	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	1462.78
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	1462.78	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	18.09				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
32	本年收入合计	1742.75	本年支出合计	1,742.75	本年支出合计	1742.75	本年支出合计	1,742.75
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	收入总计	1742.75	支出总计	1742.75	支出总计	1742.75	支出总计	1742.75

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）

预算单位：紫阳县养老失业工伤保险经办机构

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,742.75	240.37	11.60	1,490.78	
2	208	社会保障和就业支出	1,712.87	210.49	11.60	1,490.78	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,676.76	174.38	11.60	1,490.78	
4	2080101	行政运行	137.51	137.51	0.00	0.00	
5	2080109	社会保险经办机构	1,499.55	8.77	0.00	1,490.78	
6	2080150	事业运行	28.10	28.10	0.00	0.00	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.60	0.00	11.60	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	36.11	36.11	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.09	18.09	0.00	0.00	

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）

预算单位：紫阳县养老失业工伤保险经办机构

单位：万元

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
1		合计			1,742.75	240.37	11.60	1,490.78	
2	301	工资福利支出			240.23	240.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.16	154.16	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.32	7.32	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.45	11.45	0.00	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	24.07	24.07	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.04	12.04	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.79	11.79	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.09	18.09	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			39.60	0.00	11.60	28.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.80	0.00	10.80	24.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	0.14	0.14	0.00	0.00	
17	313	对社会保障基金补助			1,462.78	0.00	0.00	1,462.78	
18	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	1,462.78	0.00	0.00	1,462.78	

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

预算单位：紫阳县养老失业工伤保险经办中心

单位：万元

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	251.97	240.37	11.60	
2	208	社会保障和就业支出	222.09	210.49	11.60	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	185.98	174.38	11.60	
4	2080101	行政运行	137.51	137.51	0.00	
5	2080109	社会保险经办机构	8.77	8.77	0.00	
6	2080150	事业运行	28.10	28.10	0.00	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.60	0.00	11.60	
8	20805	行政事业单位养老支出	36.11	36.11	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00	
11	210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	
14	221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.09	18.09	0.00	

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）

预算单位：紫阳县养老失业工伤保险经办中心

单位：万元

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
1		合计			251.97	240.37	11.60	
2	301	工资福利支出			240.23	240.23	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.16	154.16	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.32	7.32	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.45	11.45	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	24.07	24.07	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.04	12.04	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.79	11.79	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.09	18.09	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.60	0.00	11.60	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.80	0.00	10.80	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
15	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	0.14	0.14	0.00	
17	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
18	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	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：紫阳县养老失业工伤保险经办中心

单位：万元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：紫阳县养老失业工伤保险经办中心

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,490.78	
2	114	紫阳县人力资源和社会保障局	1,490.78	
3	114002	紫阳县养老失业工伤保险经办中心	1,490.78	
4	-	紫阳县养老失业工伤保险经办中心	1,490.78	
5		本级专项资金	1,462.78	
6		A32城乡居民基本养老保险“八类人员”工龄补贴	962.00	对享受城乡居民基本养老保险的“八类人员”发放工龄补贴。
7		A32城乡居民基本养老保险县级财政补助两参代缴	26.55	对参加城乡居民基本养老保险的两参人员实行代缴政策，1800元/人/年。
8		A32城乡居民基本养老保险县级配套个人缴费补贴	319.85	对参加城乡居民基本养老保险缴费人员根据缴费档次实行缴费补贴政策。
9		A32城乡居民基本养老保险县级配套贫困人口代缴	54.38	对参加我县城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人口等缴费困难群体由政府为其代缴100元保费。
10		A32城乡居民基本养老保险县级配套丧葬费	90.00	正常领取养老金待遇人员死亡后，按时足额发放丧葬补助金。
11		A32城乡居民基本养老保险县级配套中残代缴	10.00	中度残疾人(3级)补贴50元，所需资金由县级财政承担。
12		专项业务经费	28.00	
13		A31社会保险专项业务经费	28.00	我单位负责城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险具体经办业务，该项目包含城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险专项业务经费，主要用于四个险种业务经办过程中的支出，以确保社保业务正常有序经办，维护参保人的切身利益。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：紫阳县养老失业工伤保险经办机构

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				40015						13.00	
2	208	01	09	1	全额				40015						13.00	
3	208	01	09	114002	紫阳县养老失业工伤保险经办机构				40015						13.00	
4	208	01	09		A31社会保险专项业务经费	A02010105台式计算机		国产台式机/5/32G/256G SSD+1T	15	302	01	505	02		9.00	
5	208	01	09		A31社会保险专项业务经费	C23090199其他印刷服务		四折贡双面印制彩页	40000	302	02	505	02		4.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31社会保险专项业务经费				
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28万元		
		其中: 财政拨款		28万元		
		其他资金				
总体	完成全年社保业务经办办公费、差旅费及其他公务运转经费支付, 为开展日常经办服务工作提供有力后勤保障。					
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	指标1: 开展社会保险宣传活动		1场	
			指标2: 印发社会保险宣传彩页		4万份	
		质量指标	指标1: 资金预算执行率		100%	
			指标2: 失业工伤保险政策落实率		100%	
			指标3: 参保人员生存认证率		100%	
			指标4: 待遇领取率		100%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度		12月底前完成	
		成本指标	指标1: 宣传彩页印刷费		4万元	
	指标2: 购置办公设备		9万元			
	指标3: 社会保险经办办公费用		15万元			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 参保人员上访率		≤0.1%	
		可持续影响指标	指标1: 提升经办服务水平, 维护参保人员利益		稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 领取待遇人员满意度		≥95%		

项目名称		A32城乡居民基本养老保险“八类人员”工龄补贴			
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		962万元	
		其中:财政拨款		962万元	
		其他资金			
总体	目标1: 基金运行规范安全; 目标2: “八类人员”基金按时足额规范发放;				
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	指标1: “八类人员”发放人数	1.68万人	
		质量指标	指标1: “八类人员”工龄补贴放足额率	100%	
			指标2: 八类人员”工龄补贴资金使用准确率	100%	
	时效指标	指标1: 财政对“八类人员”资金拨付及时率	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 增加享受待遇人员收入	543/年	
		社会效益 指标	指标1: 享受待遇人员上访率	<0.1%	
		可持续影响 指标	指标1: “八类人员”工龄补贴持续性发放	每月按时发放	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		

项目名称		A32城乡居民基本养老保险县级配套丧葬费	
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90万元
		其中:财政拨款	90万元

		其他资金			
总体	目标1: 丧葬费按时足额发放; 目标2: 丧葬费发放规范安全;				
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	指标1: 丧葬费领取人数	2500人	
		质量指标	指标1: 丧葬费补助金足额发放率	100%	
			指标2: 丧葬补助金使用准确率	100%	
		时效指标	指标1: 财政对丧葬费补贴拨付及时率	100%	
	指标2: 丧葬费发放及时率		100%		
效益指标	社会效益指标	指标1: 参保群众上访率	<0.1%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		

项目名称		A32城乡居民基本养老保险县级财政补助两参代缴			
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.55万元	
		其中: 财政拨款		26.55万元	
		其他资金			
总体	目标1: 资金使用安全规范; 目标2: 代缴政策落实落地;				
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	指标1: 代缴人数	162人	
		质量指标	指标1: 两参代缴率	100%	
			时效指标	指标1: 财政对基金的补贴拨付及时率	100%
指标2: 两参人员代缴及时率	100%				

效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1: 增加享受政策人员收入	1800元/年	
		社会效益 指标	指标1: 享受政策人员上访率	<0.1%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

项目名称	A32城乡居民基本养老保险县级配套贫困人口代缴			
主管部门	紫阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.38万元	
	其中: 财政拨款		54.38万元	
	其他资金			

总 体	目标1: 代缴政策执行安全规范; 目标2: 代缴政策落实到位;			
--------	------------------------------------	--	--	--

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	指标1: 代缴人数	7500人	
		质量指标	指标1: 代缴率	100%	
		时效指标	指标1: 代缴及时率	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1: 每人每年代缴标准	100元	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		

项目名称	A32城乡居民基本养老保险县级配套中残代缴			
主管部门	紫阳县人力资源和社会保障局			
资金金额	实施期资金总额:		10万元	

		其中：财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体	目标1：中残代缴资金使用安全规范；				
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	指标1：代缴人数	2000人	
		质量指标	指标1：中残代缴资金使用准确率	100%	
			指标2：代缴程序合规率	100%	
		时效指标	指标1：财政对基金的补贴拨付及时率	100%	
	指标2：中残代缴及时率		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加享受代缴人员个人账户累计额	50元/人/年	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥95%		

项目名称		A32城乡居民基本养老保险县级配套个人缴费补贴			
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		319.85万元	
		其他资金		319.85万元	
总体	目标1：缴费补贴按时足额到账； 目标2：缴费补贴资金使用安全规范；				
年度绩效	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1：16-59岁参保人数	14万人	
			指标2：缴费补贴人数	13万人	
		质量指标	指标1：缴费补贴到账率	100%	
时效指标		指标1：财政拨付缴费补贴及时率	100%		

效 指 标	效益指标	经济效益指标	指标1：增加缴费人员个人账户累积额	30元-300元/人/年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保人员满意度	≥95%	
			指标2：		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县养老失业工伤保险经办中心			
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	人员经费	240.37	240.37	
	任务2	日常公用经费	11.6	11.6	
	任务3	A31社会保险专项业务经费	28	28	
	任务4	A32城乡居民基本养老保险县级财政配套	1462.78	1462.78	
金额合计			1742.75	1742.75	
年度 总体 目标	目标1：全面完成城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险参保征缴任务； 目标2：按时足额发放养老、失业、工伤待遇；				
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：保障正常经办险种数		4
		质量指标	指标1：生存认证率		100%
			指标2：失业工伤保险政策落实率		100%
			指标3：待遇按时足额发放率		100%
			指标4：业务经办合规率		100%
		时效指标	指标1：资金支出及时率		100%
		社会效益	指标1：参保群众上访率		<0.1%
		可持续影响	指标1：提升经办服务水平		稳步提升
满意度指标	服务对象	指标1：参保群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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	实施期总目标			年度目标			
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:				
						
	经济效益 指标	指标1:					
		指标2:					
.....							
社会效益	指标1:						

	效益指标	社会效益指标	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、不管哪个级别去而咨询的主管部门，应公开容表并说明。