

**四川省九寨沟县城乡居民  
养老保险事务中心  
2024 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 九寨沟县城乡居民养老保险事务中心概况

- 一、九寨沟县城乡居民养老保险事务中心职能简介
- 二、九寨沟县城乡居民养老保险事务中心 2024 年重点工作

## 第二部分 九寨沟县城乡居民养老保险事务中心 2024 年部门预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 1-1 单位收入总表
- 三、表 1-2 单位支出总表
- 四、表 2 财政拨款收支预算总表
- 五、表 2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 3 一般公共预算支出预算表
- 七、表 3-1 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 3-2 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 4 政府性基金预算支出表
- 十一、表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 5 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 6 单位预算项目绩效目标表
- 十四、表 7 部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 九寨沟县城乡居民养老保险事务中心 2024 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 九寨沟县城乡居民养老保险事务中心概况

## 一、九寨沟县城乡居民养老保险事务中心职能简介

### 1. 本部门机构

县城乡居民养老保险事务中心为县人力资源和社会保障局直属副科级事业单位，核定事业编制 14 名，内设机构 5 个（办公室、统筹计划股、财务股、待遇审核股、稽核股）。截止 2023 年 12 月，城乡居保局现有职工 14 人，无退休人员。我中心内设办公室、统筹计划股、财务股、待遇审核股和稽核股；核定车辆一台，现有猎豹越野车一辆。

### 2. 人员情况

总编制 14 名，其中：行政编制 0 名，参照公务员法管理的事业编制 0 名，其他事业编制 14 名。在职人员总数 14 名，其中：行政人员 0 名，参照公务员法管理的事业人员 0 名，其他事业人员 14 名；离休人员 0 人，退休人员 0 人；编外长期聘用的人员 0 名。

### 3. 部门主要职责

县城乡居保中心主要负责宣传和贯彻执行城乡居民养老保险相关政策，指导、检查乡镇开展城乡居民养老保险业务，审核、办理参保登记、缴费、待遇领取资格，申请、拨付并按时发放养老金，定期对待遇领取人员开展资格认证等。

## 二、九寨沟县城乡居民养老保险事务中心 2024 年重点工作

1. 加大政策宣传力度，深入乡村开展政策宣传，让参保人员和未参保人员深刻理解参加养老保险的重要性和必要性，及时主动参保并长期缴费不断保，扎实推进全民参保工作，努力提高参保覆盖率。

2. 加强基层平台建设，持续开展县乡社保经办人员业务培训和指导，提高业务经办能力和服务水平；加强检查和沟通，督促乡镇按时完成扩面征缴和资格认证等相关工作，切实将惠民政策落到实处，惠及全县城乡居居。

3. 加强基金管理，按时足额发放养老金，持续开展社保基金安全管理巩固提升行动，加强基金内控管理，确保基金安全运行和完整。

## 第二部分 九寨沟县城乡居民养老保险事 务中心 2024 年部门预算表

# 2024 年部门预算

2024 年 01 月 30 日

|                |        |                 |         |
|----------------|--------|-----------------|---------|
|                |        |                 | 表 1     |
| <b>单位收支总表</b>  |        |                 |         |
| 单位：            |        |                 | 金额单位：万元 |
| 收 入            |        | 支 出             |         |
| 项 目            | 预算数    | 项 目             | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 342.02 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |         |
| 四、事业收入         |        | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出          |         |
| 六、其他收入         |        | 六、科学技术支出        |         |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 304.08  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |         |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 15.89   |
|                |        | 十一、节能环保支出       |         |
|                |        | 十二、城乡社区支出       |         |
|                |        | 十三、农林水支出        |         |
|                |        | 十四、交通运输支出       |         |
|                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |        | 十六、商业服务业等支出     |         |
|                |        | 十七、金融支出         |         |
|                |        | 十八、援助其他地区支出     |         |
|                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |        | 二十、住房保障支出       | 22.05   |
|                |        | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
|                |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
|                |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |        | 二十四、其他支出        |         |

|             |        |                 |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
|             |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|             |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|             |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|             |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计 | 342.02 | 本 年 支 出 合 计     | 342.02 |
| 八、上年结转      |        |                 |        |
| 收 入 总 计     | 342.02 | 支 出 总 计         | 342.02 |

|          |                  |        |          |                        |                                 |                          |          |                  |          |            |                  |                |
|----------|------------------|--------|----------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------|------------------|----------|------------|------------------|----------------|
|          |                  |        |          |                        |                                 |                          |          |                  |          |            |                  | 表 1-1          |
| 单位收入总表   |                  |        |          |                        |                                 |                          |          |                  |          |            |                  |                |
| 单位：      |                  |        |          |                        |                                 |                          |          |                  |          |            |                  | 金额单位：万元        |
| 项 目      |                  | 合计     | 上年结<br>转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 财政专户管理<br>资金收入 |
| 单位代<br>码 | 单位名称（科目）         |        |          |                        |                                 |                          |          |                  |          |            |                  |                |
|          | 合 计              | 342.02 |          | 342.02                 |                                 |                          |          |                  |          |            |                  |                |
| 513001   | 城乡居民养老保险事<br>务中心 | 342.02 |          | 342.02                 |                                 |                          |          |                  |          |            |                  |                |

|                        |    |    |        |                  |        |        |             |
|------------------------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------------|
|                        |    |    |        |                  |        |        | 表 1-2       |
| 单位支出总表                 |    |    |        |                  |        |        |             |
| 单位：513001-城乡居民养老保险事务中心 |    |    |        |                  |        |        | 金额单位：<br>万元 |
| 项 目                    |    |    |        |                  | 合 计    | 基本支出   | 项目支出        |
| 科目编码                   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |        |             |
| 类                      | 款  | 项  |        |                  |        |        |             |
|                        |    |    |        | 合 计              | 342.02 | 256.20 | 85.82       |
| 208                    | 01 | 09 | 513001 | 社会保险经办机构         | 278.27 | 192.45 | 85.82       |
| 208                    | 05 | 05 | 513001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.81  | 25.81  |             |
| 210                    | 11 | 02 | 513001 | 事业单位医疗           | 12.86  | 12.86  |             |
| 210                    | 11 | 99 | 513001 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.03   | 3.03   |             |
| 221                    | 02 | 01 | 513001 | 住房公积金            | 22.05  | 22.05  |             |

表 2

| 财政拨款收支预算总表             |        |             |        |        |         |             |
|------------------------|--------|-------------|--------|--------|---------|-------------|
| 单位：513001-城乡居民养老保险事务中心 |        |             |        |        |         | 金额单位：<br>万元 |
| 收 入                    |        | 支 出         |        |        |         |             |
| 项 目                    | 预算数    | 项 目         | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算    |
| 一、本年收入                 | 342.02 | 一、本年支出      | 342.02 | 342.02 |         |             |
| 一般公共预算拨款收入             | 342.02 | 一般公共服务支出    |        |        |         |             |
| 政府性基金预算拨款收入            |        | 外交支出        |        |        |         |             |
| 国有资本经营预算拨款收入           |        | 国防支出        |        |        |         |             |
| 一、上年结转                 |        | 公共安全支出      |        |        |         |             |
| 一般公共预算拨款收入             |        | 教育支出        |        |        |         |             |
| 政府性基金预算拨款收入            |        | 科学技术支出      |        |        |         |             |
| 国有资本经营预算拨款收入           |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |             |
|                        |        | 社会保障和就业支出   | 304.08 | 304.08 |         |             |
|                        |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |             |
|                        |        | 卫生健康支出      | 15.89  | 15.89  |         |             |
|                        |        | 节能环保支出      |        |        |         |             |
|                        |        | 城乡社区支出      |        |        |         |             |
|                        |        | 农林水支出       |        |        |         |             |

|  |  |             |       |       |  |  |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
|  |  | 交通运输支出      |       |       |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |       |       |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出    |       |       |  |  |
|  |  | 金融支出        |       |       |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出    |       |       |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |       |       |  |  |
|  |  | 住房保障支出      | 22.05 | 22.05 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出    |       |       |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |       |       |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |       |       |  |  |
|  |  | 其他支出        |       |       |  |  |
|  |  | 债务还本支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |       |       |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |  |  |

[illegible]

[illegible]











表 3

## 一般公共预算支出预算表

| 单位：513001-城乡居民养老保险事务中心 |    |    |                  |        |          | 金额单位：万元 |
|------------------------|----|----|------------------|--------|----------|---------|
| 项 目                    |    |    |                  | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排  |
| 科目编码                   |    |    | 科目名称             |        |          |         |
| 类                      | 款  | 项  |                  |        |          |         |
|                        |    |    | 合 计              | 342.02 | 342.02   |         |
|                        |    |    | 社会保障和就业支出        | 304.08 | 304.08   |         |
|                        |    |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 278.27 | 278.27   |         |
| 208                    | 01 | 09 | 社会保险经办机构         | 278.27 | 278.27   |         |
|                        |    |    | 行政事业单位养老支出       | 25.81  | 25.81    |         |
| 208                    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.81  | 25.81    |         |
|                        |    |    | 卫生健康支出           | 15.89  | 15.89    |         |
|                        |    |    | 行政事业单位医疗         | 15.89  | 15.89    |         |
| 210                    | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 12.86  | 12.86    |         |
| 210                    | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.03   | 3.03     |         |
|                        |    |    | 住房保障支出           | 22.05  | 22.05    |         |
|                        |    |    | 住房改革支出           | 22.05  | 22.05    |         |
| 221                    | 02 | 01 | 住房公积金            | 22.05  | 22.05    |         |

表 3-1

| 一般公共预算基本支出预算表          |    |         |                    |         |         |         |
|------------------------|----|---------|--------------------|---------|---------|---------|
| 单位：513001-城乡居民养老保险事务中心 |    |         |                    |         |         | 金额单位：万元 |
| 项 目                    |    |         |                    | 基本支出    |         |         |
| 科目编码                   |    | 单位代码    | 单位名称（科目）           | 合计      | 人员经费    | 公用经费    |
| 类                      | 款  |         |                    |         |         |         |
|                        |    |         | 合 计                | 256. 20 | 243. 66 | 12. 54  |
|                        |    | 301     | 工资福利支出             | 243. 66 | 243. 66 |         |
| 301                    | 01 | 30101   | 基本工资               | 55. 43  | 55. 43  |         |
| 301                    | 02 | 30102   | 津贴补贴               | 14. 51  | 14. 51  |         |
| 301                    | 02 | 3010202 | 艰苦边远地区津贴           | 11. 09  | 11. 09  |         |
| 301                    | 02 | 3010205 | 乡镇工作补贴             | 2. 46   | 2. 46   |         |
| 301                    | 02 | 3010207 | 其他国家津补贴            | 0. 96   | 0. 96   |         |
| 301                    | 03 | 30103   | 奖金                 | 48. 80  | 48. 80  |         |
| 301                    | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金            | 4. 62   | 4. 62   |         |
| 301                    | 03 | 3010302 | 基础绩效奖              | 44. 18  | 44. 18  |         |
| 301                    | 07 | 30107   | 绩效工资               | 42. 56  | 42. 56  |         |
| 301                    | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 25. 81  | 25. 81  |         |

|     |    |         |            |       |       |       |
|-----|----|---------|------------|-------|-------|-------|
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费 | 12.86 | 12.86 |       |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费   | 6.94  | 6.94  |       |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险       | 0.65  | 0.65  |       |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险       | 0.75  | 0.75  |       |
| 301 | 12 | 3011206 | 残保金        | 2.51  | 2.51  |       |
| 301 | 12 | 3011299 | 其他社会保险费    | 3.03  | 3.03  |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金      | 22.05 | 22.05 |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出    | 12.54 |       | 12.54 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费        | 1.40  |       | 1.40  |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费        | 0.07  |       | 0.07  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费        | 1.23  |       | 1.23  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费        | 1.89  |       | 1.89  |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费        | 0.83  |       | 0.83  |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费      | 0.25  |       | 0.25  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费       | 2.12  |       | 2.12  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费        | 2.65  |       | 2.65  |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用     | 2.10  |       | 2.10  |

|                        |    |    |        |              |         |
|------------------------|----|----|--------|--------------|---------|
|                        |    |    |        |              | 表 3-2   |
| 一般公共预算项目支出预算表          |    |    |        |              |         |
| 单位：513001-城乡居民养老保险事务中心 |    |    |        |              | 金额单位：万元 |
| 科目编码                   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）     | 金额      |
| 类                      | 款  | 项  |        |              |         |
|                        |    |    |        | 合 计          | 85.82   |
|                        |    |    |        | 社会保险经办机构     | 85.82   |
| 208                    | 01 | 09 | 513001 | 城乡居民丧葬抚恤补助金  | 10.00   |
| 208                    | 01 | 09 | 513001 | 城乡居民基本养老保险补助 | 75.82   |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：513001-城乡居民养老保险事务中心

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）     | 当年财政拨款预算安排 |               |            |             |         |       |
|--------|--------------|------------|---------------|------------|-------------|---------|-------|
|        |              | 合计         | 因公出国（境）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接待费 |
|        |              |            |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计          | 0.25       |               |            |             |         | 0.25  |
| 513001 | 城乡居民养老保险事务中心 | 0.25       |               |            |             |         | 0.25  |

表 4

| 政府性基金支出预算表 |   |   |      |          |             |      |         |  |  |
|------------|---|---|------|----------|-------------|------|---------|--|--|
| 单位：        |   |   |      |          |             |      | 金额单位：万元 |  |  |
| 项 目        |   |   |      |          | 本年政府性基金预算支出 |      |         |  |  |
| 科目编码       |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出    |  |  |
| 类          | 款 | 项 |      |          |             |      |         |  |  |
|            |   |   |      | 合 计      | 本表无数据       |      |         |  |  |
|            |   |   |      |          |             |      |         |  |  |

表 4-1

| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |          |            |               |            |         |         |         |
|--------------------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|---------|
| 单位：                |          |            |               |            |         |         | 金额单位：万元 |
| 单位编码               | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |         |
|                    |          | 合计         | 因公出国<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费   |
|                    |          |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |         |
|                    | 合 计      |            | 本表            | 无数据        |         |         |         |
|                    |          |            |               |            |         |         |         |

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 项    目 |   |   |      |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 科目编码   |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |          |              |      |      |
|        |   |   |      | 合    计   | 本表无数据        |      |      |
|        |   |   |      |          |              |      |      |

|                                 |                                    |        |                           |                  |                  |            |                  |             |                  |        |                       |               |  |
|---------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------------|------------------|--------|-----------------------|---------------|--|
| 报表编号：510000_0013lastmb          |                                    |        |                           |                  |                  |            |                  |             | 表 6              |        |                       |               |  |
| 部门项目支出绩效目标表（2024 年度）            |                                    |        |                           |                  |                  |            |                  |             |                  |        |                       |               |  |
|                                 |                                    |        |                           |                  |                  |            |                  |             |                  |        |                       | 金<br>额：<br>万元 |  |
| 单位名称                            | 项目名称                               | 预算数    | 年度目标                      | 一级<br>指<br>标     | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标       | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 权<br>重 | 指<br>标<br>方<br>向<br>性 |               |  |
| 513-城乡<br>居民养老<br>保险事务<br>中心部门  |                                    | 353.22 |                           |                  |                  |            |                  |             |                  |        |                       |               |  |
| 513001-<br>城乡居民<br>养老保险<br>事务中心 | 51322521Y000000033227-<br>工会经费和福利费 | 4.77   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标 | 科目调整次<br>数 | ≤                | 5           | 次                | 20     | 反<br>向<br>指<br>标      |               |  |

|  |                                |      |                           |      |                                                                             |        |     |   |    |      |
|--|--------------------------------|------|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|----|------|
|  |                                |      |                           | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ \text{执行数}-\text{预算数} }{\text{预算数}} \times 100\%$ ）  | $\leq$ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |                                |      |                           | 效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ] | $\leq$ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |                                |      |                           |      | 社会效益指标<br>运转保障率                                                             | =      | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  | 51322521Y0000000033228-<br>邮电费 | 1.23 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标<br>科目调整次数                                                              | $\leq$ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |

|  |                                   |      |                           |      |                                                                             |        |     |   |    |      |
|--|-----------------------------------|------|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|----|------|
|  |                                   |      |                           | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{\text{执行数} - \text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）           | $\leq$ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |                                   |      |                           | 效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ] | $\leq$ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |                                   |      |                           |      | 社会效益指标<br>运转保障率                                                             | =      | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  | 51322521Y0000000033229-<br>会议和培训费 | 0.83 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标<br>科目调整次数                                                              | $\leq$ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |

|  |                                     |      |                           |      |                                                               |        |     |   |    |      |
|--|-------------------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------|-----|---|----|------|
|  |                                     |      |                           | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）                    | $\leq$ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |                                     |      |                           | 效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ] | $\leq$ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |                                     |      |                           |      | 社会效益指标<br>运转保障率                                               | =      | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  | 51322521Y0000000033232-<br>办公印刷和接待费 | 1.72 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标<br>科目调整次数                                                | $\leq$ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |

|  |                                |      |                           |      |                                                               |        |     |   |    |      |
|--|--------------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------|-----|---|----|------|
|  |                                |      |                           | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）                    | $\leq$ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |                                |      |                           | 效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ] | $\leq$ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |                                |      |                           |      | 社会效益指标<br>运转保障率                                               | =      | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  | 51322521Y0000000046648-<br>差旅费 | 1.89 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标<br>科目调整次数                                                | $\leq$ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |

|  |                                   |      |                           |      |                                                               |        |     |   |    |      |
|--|-----------------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------|-----|---|----|------|
|  |                                   |      |                           | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）                    | $\leq$ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |                                   |      |                           | 效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ] | $\leq$ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |                                   |      |                           |      | 社会效益指标<br>运转保障率                                               | =      | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  | 51322521Y0000000048702-<br>其他交通费用 | 2.10 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标<br>科目调整次数                                                | $\leq$ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |

|  |                             |       |                                                 |      |                                                               |        |     |   |    |      |
|--|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------|-----|---|----|------|
|  |                             |       |                                                 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）                    | $\leq$ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |                             |       |                                                 | 效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ] | $\leq$ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |                             |       |                                                 |      | 社会效益指标<br>运转保障率                                               | =      | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  | 51322522R000006253856-目标绩效奖 | 11.20 |                                                 |      |                                                               |        |     |   |    |      |
|  | 51322523R000009910090-单位缴费  | 82.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量<br>发放（缴纳）覆盖率                                               | =      | 100 | % | 60 | 正向指标 |

|  |                                       |        |                                                                                                                                    |      |        |                      |   |     |   |    |      |
|--|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|---|-----|---|----|------|
|  |                                       |        |                                                                                                                                    | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）           | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
|  | 51322523R000009925326-<br>工资性支出       | 161.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。                                                                                    | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率            | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
|  |                                       |        |                                                                                                                                    | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）           | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
|  | 51322523T000008067787-<br>城乡居民丧葬抚恤补助金 | 10.00  | 《阿坝州人力资源和社会保障局 阿坝州财政局关于印发〈阿坝州城乡居民基本养老保险丧葬抚恤补助金实施细则〉的通知》（阿州人社发〔2021〕21号）预算2024年参保和待遇领取人员死亡注销273人，全年支出46.22万元，县级财政承担60%，此项补贴27.73万元。 | 产出指标 | 数量指标   | 城乡居民养老保险丧葬抚恤补助金领取人员约 | ≤ | 273 | 人 | 20 |      |
|  |                                       |        |                                                                                                                                    | 质量指标 |        | 按时足额支付丧葬抚恤补助金        | = | 100 | % | 20 |      |

|  |                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                      |   |      |   |    |  |
|--|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---|------|---|----|--|
|  |                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 丧葬抚恤补助金是否按时足额发放      | = | 100  | % | 10 |  |
|  |                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标    | 城乡居民养老保险丧葬抚恤补助金领取人员约 | ≤ | 273  | 人 | 30 |  |
|  |                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 丧葬抚恤补助金是否按时足额发放      | = | 100  | % | 10 |  |
|  | 51322523T000008082803-城乡居民基本养老保险补助 | 75.82 | “”我县城乡居民基本养老保险于 2010 年 7 月启动实施，实施的政策依据是《中华人民共和国社会保险法》、《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8 号）、《四川省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（川府发〔2014〕23 号）、《阿坝州人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施办法》（阿府发〔2014〕13 号）和《四川省城乡居民基本养老保险经办规程》（川人社办发〔2020〕125 号）等，按照全覆盖、保基本、有弹性、可持续的方针，以增强公平性、适 | 产出指标      | 城乡居民养老保险待遇领取人员约      | ≤ | 7413 | 人 | 10 |  |



|  |  |  |  |       |                   |                 |   |      |   |    |  |
|--|--|--|--|-------|-------------------|-----------------|---|------|---|----|--|
|  |  |  |  | 效益指标  | 经济<br>效益<br>指标    | 城乡居民养老保险待遇领取人员约 | ≤ | 7413 | 人 | 30 |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 养老金是否按月足额发放     | = | 100  | % | 10 |  |

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

|                  |      |                |      |
|------------------|------|----------------|------|
| 报表编号：510000_0013 |      |                | 表 7  |
| 部门整体支出绩效目标表      |      |                |      |
| (2024 年度)        |      |                |      |
| 单位：万元            |      |                |      |
| 部门名称             |      | 城乡居民养老保险事务中心部门 |      |
| 年度部门整体<br>支出预算   | 资金总额 | 财政拨款           | 其他资金 |
|                  | 0.00 | 0.00           | 0.00 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 年度总体目标 | 工作任务完成情况                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|        | 1、全民参保。2023 年全县城乡居民养老保险参保人数预计 31600 人，当年缴费 18500 人，全年新增参保 410 人、减少 490 人（其中：死亡注销 308 人、重复参保注销 182 人）。                                                                                                                                     |      |
|        | 2、社保扶贫代缴保费。截止 9 月底，完成社保扶贫代缴保费 739 人（其中：低保对象 635 人、特困人群 37 人、重度残疾 67 人），代缴资金 73900 元。主动对接民政、残联等部门，及时掌握新增困难群体人员信息，做到应保尽保，应代尽代。                                                                                                              |      |
|        | 3、养老金发放和资格认证。全年累计发放养老金 8.4 万余人次、金额 1239.5 万元；当年新增到龄待遇领取人员 433 人；死亡退保 122 人、金额 29.9 万元；领取丧葬抚恤金 306 人、金额 44.9 万元；暂停发放 28 人，暂停恢复 25 人。及时安排资格认证工作，在一个年度周期内全面完成资格认证。严格执行省州政策，按时完成 7073 人基础养老金标准调整工作，共补发养老金 273663 元。                           |      |
|        | 4、基金运行情况。预计全年基金收入 2205 万元，其中：个人缴费 773 万元（其中社保扶贫代缴 7.39 万元）、转移收入 20 万元、利息收入 16 万元、集体补助收入 45 万元、其他收入 3 万元、上级补助收入 1348 万元。预计全年基金支出 1798 万元，其中：基础养老金 1013 万元、个人账户养老金 236 万元、丧葬补助支出 49 万元、转移支出 5 万元、上解上级支出 495 万元，基金累计结余 407 万元。               |      |
|        | 5、基金安全管理。全程参与居保业务，重点对新增待遇领取人员资格、关系转移和代缴保费等业务进行审核；严格执行死亡零报告制度，要求乡镇按时上报月报表，及时、准确掌握待遇领取人员死亡情况，减少和杜绝死亡冒领养老金现象发生；追回 7 人死亡冒领养老金 1805 元、追回 2 人重复领取养老金 14287 元；持续开展社会保险基金管理提升年活动，定期开展内部审计和部门信息共享比对工作，发现问题立即整改；加强基金征缴、支付等环节安全防范，提升风险防控能力，确保基金安全运行。 |      |
|        | 6、做好九绵高速涉及乡镇被征地农民养老保障参保相关工作。                                                                                                                                                                                                              |      |
| 年度主要任务 | 2024 年工作计划                                                                                                                                                                                                                                |      |
|        | 1、加大政策宣传力度，深入乡村开展政策宣传，让参保人员和未参保人员深刻理解参加养老保险的重要性和必要性，及时主动参保并长期缴费不断保，扎实推进全民参保计划工作。                                                                                                                                                          |      |
|        | 2、加强基层平台建设，认真开展业务培训和指导，提高业务经办能力和服务水平；加强检查和沟通，督导乡镇按时完成扩面征缴各项任务，提高城乡居民养老保险覆盖率。                                                                                                                                                              |      |
|        | 3、加强基金管理，确保基金安全运行。严格执行城乡居保政策，按时足额发放养老金，加强社保基金内控管理，确保基金安全运行和完整。                                                                                                                                                                            |      |
|        | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                      | 主要内容 |

|        |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |        |    |
|--------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----|
|        | 基金安全管理       |      | 积极开展社会保险基金管理提升年活动，认真自查自纠，对表对标进行整改，新建和完善社保基金管理相关制度，规范业务经办流程，严格执行养老金待遇领取人员死亡零报告制度，加大冒领、多领养老金的追回力度；定期开展内部审计和稽核工作，加强基金征缴、支付等环节安全防范，提升风险防控能力，确保基金安全运行。                                                                                                      |        |       |        |    |
|        | 开展全民参保工作     |      | 加强政策宣传，以送政策下乡、参加人社就业招聘和县上政策宣传队等方式，大力宣传城乡居保政策特别是新出台的丧葬抚恤补助政策，提高群众政策知晓率，努力提高城乡居民养老保险参保率。安排部署扩面征缴和资格认证相关工作，要求各乡镇认真宣传新政策，采取有效措施，精准开展扩面工作，争取早日实现养老保险全覆盖，扎实推进全民参保工作。                                                                                         |        |       |        |    |
|        | 开展社保扶贫工作     |      | 持续落实社会保险扶贫政策，为低保对象、特困人员、返贫致贫人口等困难群体参保城乡居民基本养老保险代缴保费。根据州社保局统一安排从《全民参保登记子系统》中导出残疾人、低保对象和特困人员数据，通过信息比对和乡镇核实，对符合条件的困难群体进行代缴。同时与民政、残联部门进行对接，对新增且符合条件的相关人员继续开展代缴工作，做到应保尽保、应代尽代。现已完成 749 人代缴保费工作（其中：低保对象 644 人含 7 人异地代缴、特困人员 38 人、重度残疾人 67 人）。                |        |       |        |    |
|        | 基金运行情况       |      | 预计全年基金收入 2205 万元，其中：个人缴费 773 万元（其中社保扶贫代缴 7.39 万元）、转移收入 20 万元、利息收入 16 万元、集体补助收入 45 万元、其他收入 3 万元、上级补助收入 1348 万元。预计全年基金支出 1798 万元，其中：基础养老金 1013 万元、个人账户养老金 236 万元、丧葬补助支出 49 万元、转移支出 5 万元、上解上级支出 495 万元，基金累计结余 407 万元。                                     |        |       |        |    |
|        | 开展养老保险待遇调研工作 |      | 按州社保局安排，组织职工认真学习社会保险法、职工和居民养老保险相关政策，对职工养老保险和居民养老保险的筹资方式、养老金待遇计算、待遇调整政策进行充分讨论，计算平均待遇水平并进行对比和分析，针对现在缩小职工与居民筹资和保障待遇差距面临的主要困难和问题，提出了逐步提高城乡居民基本养老金水平的建议。一是建议提高参保缴费政府补贴标准，二是建议明确基础养老金正常调整机制，参照职工养老保险按年进行调整，三是建议加大政策倾斜力度，适当提高大龄人员养老金水平，四是加大基金上划投资运营额度，增加基金收益。 |        |       |        |    |
| 年度绩效指标 | 一级指标         | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |

|  |       |           |                |    |       |   |    |
|--|-------|-----------|----------------|----|-------|---|----|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 城乡居民养老保险参保缴费人员 | ≥  | 19200 | 人 | 10 |
|  |       |           | 城乡居民养老保险待遇领取人员 | ≥  | 7413  | 人 | 10 |
|  |       | 质量指标      | 补助发放足额率        | =  | 100   | % | 10 |
|  |       | 时效指标      | 按月足额发放养老金      | 定性 | 及时发放  |   | 10 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障城乡居民生活正常运转   | 定性 | 有效保障  |   | 20 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老金领取人员满意度     | =  | 100   | % | 10 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 支出控制率          | =  | 100   | % | 20 |

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

## 第三部分 九寨沟县城乡居民养老保险事务 中心 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，居保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。居保中心 2024 年收支总预算 342.02 万元。居保中心 2024 年收支预算总数 342.02 万元，比 2023 年收支预算总数增加 47.35 万元，主要原因人员工资正常晋升调资和社保及住房公积金缴费增大和项目支出 85.82 万元。

#### （一）收入预算情况

居保中心 2024 年收入预算 342.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 342.02 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

居保中心 2024 年支出预算 342.02 万元，其中：基本支出 256.2 万元，占 74.91%；项目支出 85.82 万元，占 25.09%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

居保中心 2024 年财政拨款收支预算总数 342.02 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 47.35 万元，主要原因人员工资正常晋升调资和社保及住房公积金缴费增大和项目支出 85.82 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 342.02 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 304.08 万元、卫生健康支出 15.89 万元、住房保障支出 22.05 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

居保中心 2024 年一般公共预算当年拨款 342.02 万元，比 2023 年预算数增加 47.35 万元，主要原因人员工资正常晋升调资和社保及住房公积金缴费增大和项目支出 85.82 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 304.02 万元，占 88.89%；卫生健康支出 15.89 万元，占 4.65%；住房保障支出 22.05 万元，占 6.45%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：2024 年预算数为 278.27 万元，主要用于：单位开展业务工作的经费支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2024年预算数为25.81万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）单位职业年金缴费支出（06）：2024年预算数为14.70万元，主要用于：单位职工社会保险职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（208）财政对基本养老保险基金补助（01）财政对城乡居民基本养老保险基金补助（09）：2024年预算数为85.82万元，主要用于：参加城乡居民养老保险缴费补助和丧葬抚恤补助金。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：2024年预算数为12.86万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2024年预算数为3.03万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助支出。

7. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为22.05万元，主要用于：在职职工基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

居保中心 2024 年一般公共预算基本支出 256.2 万元，其中：人员经费 243.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴、其他国家津补贴奖金、年终一次性奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、残保金、其他社会保险费、住房公积金

公用经费 12.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

居保中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.25 万元，其中：公务接待费 0.25 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2023 年预算 0.24 万元，增加 0.01 万元。**

2024 年公务接待费 0.25 万元，计划用于执行考察调研和检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆。

2024 年居保中心由于没有车编，安排 其他交通费 2.1 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作调研、脱贫攻坚、政策宣传、征缴扩面等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

居保中心 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

居保中心 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 342.02 万元，与（较）2023 年预算持平（增加或减少）。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，安排政府采购预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2024 年绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024 年资金均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 342.02 万元。

（1）数量指标。

全面完成州下达的扩面征缴任务：参保人数达到 31160 人，参保缴费人数达到 14414 人；待遇领取人数 7120 人；完成相应的各项工作。

（2）质量指标。

（3）时效指标。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。

3. 满意度指标完成情况分析。

积极宣传居保参保政策，创新工作思路，继续围绕目标任务和精准扶贫工作，确保各项工作任务全面超额完成。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），主要用于：单位职工养老保险缴费支出。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）单位职业年金缴费支出（06）：单位职工社会保险职业年金缴费支出。
5. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指社会保险经办机构在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、

其他商品和服务支出。

6. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

9. 社会保障和就业支出（208）财政对基本养老保险基金补助（26）财政对城乡居民基本养老保险基金补助（02）：2024年预算数为64万元，主要用于：参加城乡居民养老保险缴费补助和安葬费。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。