

镇巴县城乡居民社会养老保险经办中心

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、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县关于城乡居民和机关事业单位养老保险改革的法律、法规、规章和政策。

2、承办城乡居民和机关事业单位养老保险参保登记、缴费审核、基金征收和监督。

3、负责城乡居民和机关事业单位养老保险关系转移接续、享受待遇人员待遇核定和支付、管理参保人员养老保险个人账户和机关事业单位参保人员职业年金个人账户。

4、指导各镇（街道办）、各单位社会养老保险业务经办，规范养老保险费收缴和养老金发放，会同财政部门做好政府补贴资金的申报与划拨。

5、编制全县养老保险基金预、决算，监督指导基金及财务管理，开展内控和稽核，编制、汇总、上报本级财务、会计和统计报表。

6、负责建立信息管理系统和公共信息服务平台。

(二) 机构设置

本单位内设九个科室（包括：综合科、城居参保科、城居发放科、财务科、稽核科、机关参保科、机关发放科、工伤和失业保险科）。

二、工作任务

1、承办城乡居民和机关事业单位养老保险参保登记、缴费审核、基金征收和监督。

2、负责城乡居民和机关事业单位养老保险关系转移接续、享受待遇人员待遇核定和支付、管理参保人员养老保险个人账户和机关事业单位参保人员职业年金个人账户。

3、指导各镇（街道办）、各单位社会养老保险业务经办，规范养老保险费收缴和养老金发放，会同财政部门做好政府补贴资金的申报与划拨。

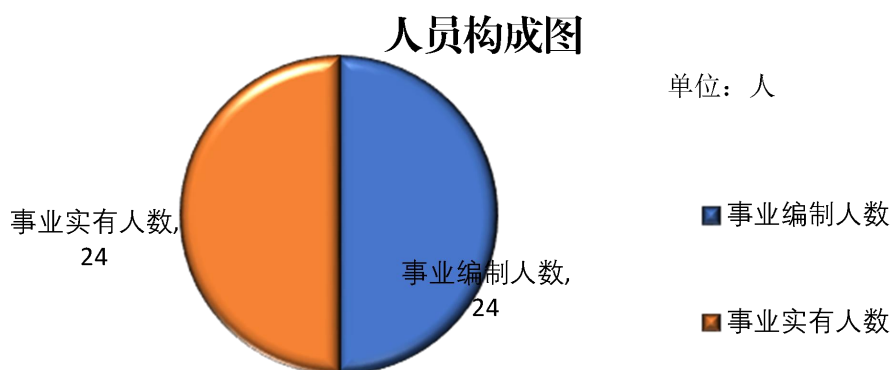
4、编制全县养老保险基金预、决算，监督指导基金及财务管理，开展内控和稽核，编制、汇总、上报本级财务、会计和统计报表。

5、负责建立信息管理系统和公共信息服务平台。

6、稽核全县待遇领取人员的生存认证和待遇超领、冒领资金的追缴。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 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 323.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.36 万元，主要原因是根据政策规定，专项资金予以压减。

本单位当年预算支出 323.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.36 万元，主要原因是根据政策规定和业务量，专项业务经费较上年度有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 323.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.36 万元，主要原因是根据政策规定，专项资金予以压减。

本单位当年财政拨款支出 323.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.36 万元，主要原因是根据政策规定，专项业务经费较上年度有所增加。

(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 323.37 万元，较上年增

加 9.36 万元，主要原因是根据政策规定，专项业务经费较上年度有所增加。

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 323.37 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）245.27 万元，较上年增加 5.76 万元，原因是人员工资标准调整和专用经费增加所致；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）30.8 万元，较上年增加 1 万元，原因是工资标准调整后缴费基数增加；

（3）行政事业单位医疗（21011）24.8 万元，较上年增加 1.8 万元；原因是工资标准调整后缴费基数增加；

（4）住房公积金（2210201）22 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是工资标准调整后缴费基数增加；

（5）进修及培训（2050803）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是城居中心今年准备组织二次培训。

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 323.37 万元，其中：

工资福利支出（301）267.03 万元，较上年增加 9.18 万元，原因是工资标准调整后人员工资增加；

商品和服务支出（302）39.9 万元，较上年减少 5.7 万元，原因是根据政策规定，专项资金予以压减；

对个人和家庭的补助支出（303）11.44 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是工资标准调整后缴费基数增加。

资本性支出（30903）5万元，较上年增加5万元，原因是城居中心采购内网业务经办电脑。

（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323.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）267.03万元，较上年增加5.7万元，原因是工资标准调整后人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）39.9万元，较上年减少5.7万元，原因是根据政策规定，专项资金予以压减；

对个人和家庭的补助（509）11.44万元，较上年增加0.88万元，原因是工资标准调整后缴费基数增加。

（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3.35万元，较上年增加0.5万元（17.5%），增加的主要原因是今年预算安排培训费0.5万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是我单位上年及本年均无因公出国（境）计划；

公务接待费0.35万元，较上年增加0万元（0%），今年预算

安排的公务接待费与去年持平；

公务用车运行费 2.5 万元，与上年持平；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位上年及本年预算均未安排公务用车购置费；

本单位今年一般公共预算会议费预算 0 万元；

本单位今年一般公共预算培训费预算 0.5 万元，主要原因是：单位今年拟安排业务培训不少于二场次。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城乡居保业务培训	10.18	50	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨

款 323.37 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.9 万元,与上年度相比减少 2.7 万元。主要原因是财政部门按预算标准给与了核减。

十、专业名词解释

1、公用经费:包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2、专项业务经费:包括网络金融平台的租赁费、劳务费、印刷费和邮递费等。

3、全民参保:指依据社会保险法等法律法规规定,通过信息比对、数据采集、入户调查、数据集中管理和动态更新等措施,对各类人员参加社会保险情况进行记录、补充完善和规范管理,推进全民参保、持续参保的基础性、战略性行动。最终实现人人享有社会保障的目标。

第四部分 公开报表

(见附表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2024年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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	3,233,740.00	一、部门预算	3,233,740.00	一、部门预算	3,233,740.00	一、部门预算	3,233,740.00
2	1、财政拨款	3,233,740.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	2,973,740.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	3,233,740.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	2,670,300.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	189,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	114,440.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	3,069,300.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	260,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	2,760,740.00	(2)商品和服务支出	210,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	-	9、对个人和家庭的补助	114,440.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	248,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	50,000.00	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	220,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	3,233,740.00	本年支出合计	3,233,740.00	本年支出合计	3,233,740.00	本年支出合计	3,233,740.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	3,233,740.00	支出总计	3,233,740.00	支出总计	3,233,740.00	支出总计	3,233,740.00

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3,233,740.00	3,233,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	309	镇巴县人力资源和社会保障局	3,233,740.00	3,233,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	309003	镇巴县城乡居民社会养老保险经办中心	3,233,740.00	3,233,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3,233,740.00	一、财政拨款	3,233,740.00	一、财政拨款	3,233,740.00	一、财政拨款	3,233,740.00
2	1、一般公共预算拨款	3,233,740.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	2,973,740.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	2,670,300.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	189,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	114,440.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	3,069,300.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	260,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	2,760,740.00	(2)商品和服务支出	210,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	114,440.00
11			10、卫生健康支出	248,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	50,000.00	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	220,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	3,233,740.00	本年支出合计	3,233,740.00	本年支出合计	3,233,740.00	本年支出合计	3,233,740.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	3,233,740.00	支出总计	3,233,740.00	支出总计	3,233,740.00	支出总计	3,233,740.00

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）

表5

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	3,233,740.00	2,784,740.00	189,000.00	260,000.00	
2	205	教育支出	5,000.00	-	-	5,000.00	
3	20508	进修及培训	5,000.00	-	-	5,000.00	
4	2050803	培训支出	5,000.00	-	-	5,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	2,760,740.00	2,316,740.00	189,000.00	255,000.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,452,740.00	2,008,740.00	189,000.00	255,000.00	
7	2080109	社会保险经办机构	2,452,740.00	2,008,740.00	189,000.00	255,000.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	308,000.00	308,000.00	-	-	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,000.00	308,000.00	-	-	
10	210	卫生健康支出	248,000.00	248,000.00	-	-	
11	21011	行政事业单位医疗	248,000.00	248,000.00	-	-	
12	2101102	事业单位医疗	135,000.00	135,000.00	-	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	113,000.00	113,000.00	-	-	
14	221	住房保障支出	220,000.00	220,000.00	-	-	
15	22102	住房改革支出	220,000.00	220,000.00	-	-	
16	2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00	-	-	

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）

表6

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			3,233,740.00	2,784,740.00	189,000.00	260,000.00	
2	301	工资福利支出			2,670,300.00	2,670,300.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,187,000.00	1,187,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00	-	-	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	714,300.00	714,300.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,000.00	308,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00	-	-	
10	302	商品和服务支出			399,000.00	-	189,000.00	210,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00	-	50,000.00	30,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	53,000.00	-	13,000.00	40,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00	-	10,000.00	8,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	-	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00	-	50,000.00	30,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	-	10,000.00	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	-	30,000.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	-	5,000.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00	-	3,500.00	-	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,000.00	-	-	25,000.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00	-	25,000.00	-	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,500.00	-	32,500.00	32,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			114,440.00	114,440.00	-	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	113,000.00	113,000.00	-	-	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00	-	-	
27	309	资本性支出（基本建设）			50,000.00	-	-	50,000.00	
28	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	50,000.00	-	-	50,000.00	

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	2,973,740.00	2,784,740.00	189,000.00	
2	205	教育支出	-	-	-	
3	20508	进修及培训	-	-	-	
4	2050803	培训支出	-	-	-	
5	208	社会保障和就业支出	2,505,740.00	2,316,740.00	189,000.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,197,740.00	2,008,740.00	189,000.00	
7	2080109	社会保险经办机构	2,197,740.00	2,008,740.00	189,000.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	308,000.00	308,000.00	-	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,000.00	308,000.00	-	
10	210	卫生健康支出	248,000.00	248,000.00	-	
11	21011	行政事业单位医疗	248,000.00	248,000.00	-	
12	2101102	事业单位医疗	135,000.00	135,000.00	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	113,000.00	113,000.00	-	
14	221	住房保障支出	220,000.00	220,000.00	-	
15	22102	住房改革支出	220,000.00	220,000.00	-	
16	2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00	-	

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

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			2,973,740.00	2,784,740.00	189,000.00	
2	301	工资福利支出			2,670,300.00	2,670,300.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,187,000.00	1,187,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00	-	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	714,300.00	714,300.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,000.00	308,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00	-	
10	302	商品和服务支出			189,000.00	-	189,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	50,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00	-	13,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	50,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00	-	3,500.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00	-	25,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,500.00	-	32,500.00	
24	303	对个人和家庭的补助			114,440.00	114,440.00	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	113,000.00	113,000.00	-	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00	-	
27	309	资本性支出（基本建设）			-	-	-	
28	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	-	-	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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	-	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	-
2			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	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	260,000.00	
2	309	镇巴县人力资源和社会保障局	260,000.00	
3	309003	镇巴县城乡居民社会养老保险经办中心	260,000.00	
4	-	镇巴县城乡居民社会养老保险经办中心	260,000.00	
5		保险业务管理	50,000.00	
6		专用设备购置经费	50,000.00	根据基本养老保险核心系统测试工作安排，准备对我县20个乡镇（街道办）配发符合新系统配置要求的新电脑。
7		社会保障体系构建	210,000.00	
8		四大社会保险金融管控平台电子交易接口服务及租赁费	60,000.00	开通四大社会保险金融管控平台。
9		养老保险工作经费	120,000.00	指导乡镇（街道办）业务，送政策和资料下乡入户，让群众全面了解四大保险业务政策，并积极参保。
10		养老保险信息系统乡镇社区专网建设通信线路租赁费	30,000.00	为使我县养老保险经办业务的有序开展，我县共租赁养老保险业务专线25条，每条专线租赁费1200元/年。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目一社会保障体系构建			
主管部门		镇巴县城乡居民社会养老保险经办中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26	
		其中: 财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现经办中心与县农业银行、农商银行金融管控平台的对接; 目标2: 保障各镇、社区城乡居民养老保险业务专网的通畅, 确保各参保机关事业单位经办网络畅; 目标3: 确保全县城乡居民及机关事业单位养老保险(职业年金)、失业和工伤保险四大业务的参保、转保、退保及待遇发放业务的正常开展。				
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	我县所有参加城乡居民养老保险、机关事业单位及失业和工伤参保人员。	参保率≥95%	
		质量指标	确保参保单位及个人账户记录完整	个人账户记录率100%	
	时效指标	养老金按月发放, 个人账户及时记录, 失业工伤及时支付	2023年底		
	成本指标	实现业务网上经办, 提高效率, 确保参保对象满意	满意度≥95%		
	效益指标	经济效益指标	确保参保缴费对象缴费补贴及时记录到个人账户、领取待遇人员能按月领取养老待遇, 失业工伤保险待遇及时支付。	个人账户记账率100%, 社会化发放率100%。	
		社会效益指标	四大社会保险惠民政策落到实处, 参保群众得实惠	上访率<1%	
可持续影响指标	确保四大社会保险制度可持续发展	参保率99%			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升参保对象满意度	满意度≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县城乡居民社会养老保险经办中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利支出267.03万元，对个人和家庭补助支出11.44万元。	278.47	278.47	
	公用经费	办公、印刷、水电、邮电、差旅、公务接待、公务用车运行维护、其他商品和服务支出等费用支出。	18.9	18.9	
	专项业务经费	办公、印刷、差旅、租赁等费用支出。	26	26	
					
	金额合计		323.37	323.37	
年度 总体 目标	目标1：确保人员经费的按时发放 目标2：确保机关正常运转和年度目标任务的完成 目标3：确保金融网络平台的安全运行。				
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	支付率		100%
			人员标准		元
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
			合规性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
			工作任务时效		按时
		成本指标	项目成本		元
			标准内执行		100%
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	工作状态		提升
			正常运转保障		100%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度		≥95%
			指标2:		
					

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：		
					