

府谷县机关事业单位和居民社会养老
保险经办机构
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心隶属于府谷县人力资源和社会保障局，财政全额拨款事业单位，内设办公室、财务科、参保科、待遇科、稽核科、信息科六个科室，在全县范围内拥有完善的县、镇（便民服务中心）、村（社区）三级经办服务体系。主要业务是为辖区内机关事业单位工作人员和城乡居民提供养老保险经办服务，承担机关事业单位工作人员职业年金的征缴管理与归集，发放“八大员”等几类社会特殊群体的工龄补助，负责被征地农民的社会保险费的征缴和就业培训。

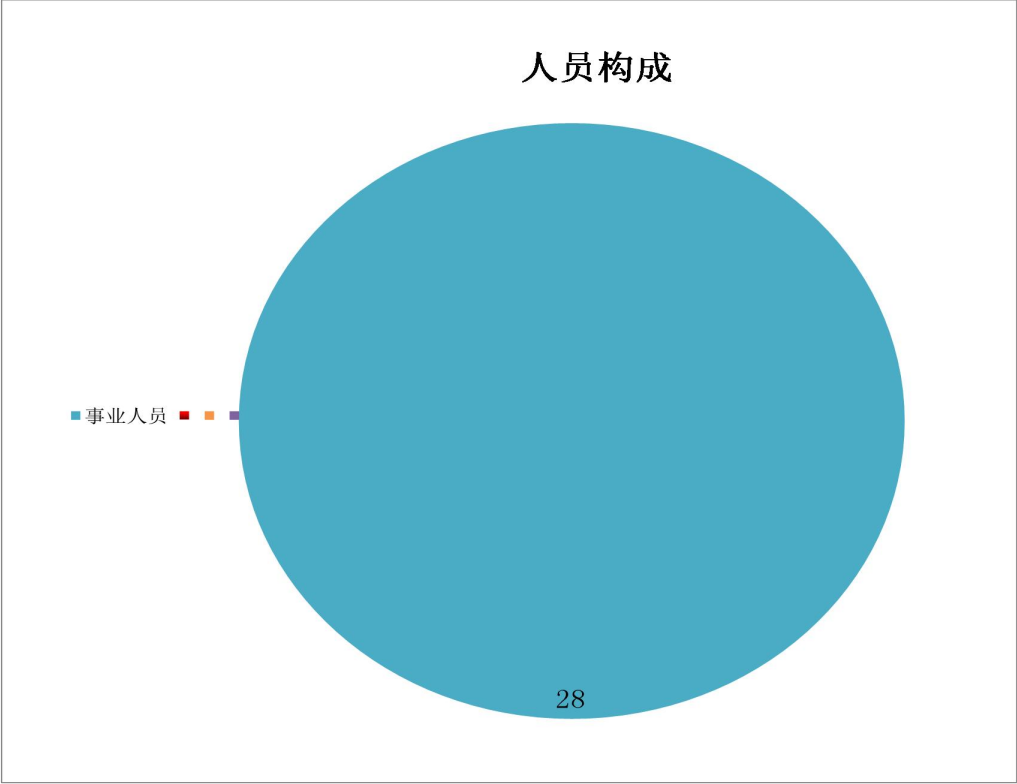
二、工作任务

主要工作任务是为辖区内机关事业单位工作人员和城乡居民提供养老保险经办服务，承担机关事业单位工作人员职业年金的征缴管理与归集，发放“八大员”等几类社会特殊群体的工龄补助，负责被征地农民的社会保险费的征缴和就业培训。

三、人员情况说明

截 2023 年年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业

28 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 509.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 509.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 40.02 万元，主要原因是：1、预算编制口径调整，今年县公益性岗位、见习生、市公益性岗位工资、三费、基础绩效奖、和工伤、医保、养老等财政配套都放到了财政支云系统上，所以今年的人员经费要比往年的多；2 截止 2023 年底单位调出 1 人，今年的项目费用较上年有所减少。本单位当年预算支出 509.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 509.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.02 万元，主要原因是：1、预算编制口径调整，今年县公益性岗位、见习生、市公益性岗位工资、三费、基础绩效奖、和工伤、医保、养老等财政配套都放到了财政支云系统上，所以今年的人员经费要比往年的多；2 截止 2023 年底单位调出 1 人，今年的项目费用较上年有所减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 509.78 万元，其中一般共预算拨款收入 509.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.02 万元，主要原因是：1、预算编制口径调整，今年县公益性岗位、见习生、市公益性岗位工资、三费、基础绩效奖、和工伤、医保、养老等财政配套都放到了财政支云系统上，所以今年的人员经费要比往年的多；2 截止 2023 年底单位调出 1 人，今年的项目费用较上年有所减少。本单位当年财政拨

款支出 509.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 509.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 40.02 万元，主要原因是：1、预算编制口径调整，今年县公益性岗位、见习生、市公益性岗位工资、三费、基础绩效奖、和工伤、医保、养老等财政配套都放到了财政支云系统上，所以今年的人员经费要比往年的多；2 截止 2023 年底单位调出 1 人，今年的项目费用较上年有所减少。

（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 509.78 万元，较上年增加 40.02 万元，主要原因是：1、预算编制口径调整，今年县公益性岗位、见习生、市公益性岗位工资、三费、基础绩效奖、和工伤、医保、养老等财政配套都放到了财政支云系统上，所以今年的人员经费要比往年的多；2 截止 2023 年底单位调出 1 人，今年的项目费用较上年有所减少。

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 509.78 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加

（减少）0 万元，原因是无；

（3）事业运行（2010650），较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

（4）社会保险经办机构（2080109）509.78 万元，较上年增加 40.02 万元，原因是：1、预算编制口径调整，今年县公益性岗位、见习生、市公益性岗位工资、三费、基础绩效奖、和工伤、医保、养老等财政配套都放到了财政支云系统上，所以今年的人员经费要比往年的多；2 截止 2023 年底单位调出 1 人，今年的项目费用较上年有所减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 509.78 万元，其中：

工资福利支出（301）437.51 万元，较上年增加 67.92 万元，原因是：1、预算编制口径调整，今年县公益性岗位、见习生、市公益性岗位工资、三费、基础绩效奖、和工伤、医保、养老等财政配套都放到了财政支云系统上，所以今年的人员经费要比往年的多；

商品和服务支出（302）19.6 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是：单位今年调出 1 人，公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

专项业务经费支出 52.67 万元，较上年减少 27.20 万元，

原因是：节约开支；

本单位当年一般公共预算支出 509.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

对事业单位经常性补助 509.78 万元，较上年增加 40.02 万元，原因是：1 预算编制口径调整，今年县公益性岗位、见习生、市公益性岗位工资、三费、基础绩效奖、和工伤、医保、养老等财政配套都放到了财政支云系统上，所以今年的人员经费要比往年的多；2 截止 2023 年底单位调出 1 人，今年的项目费用较上年有所减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。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%），增加（减少）的主要原因是无。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 2 万元（0%），增加的主要原因是机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险业务人员去外面参加业务培训的次数频繁。

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	参加机关事业单位和城乡居民业务培训	2024 年 4 月 1 日-12 月 20 日	10 人	3	

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

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当年拨款 509.78 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 19.60 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是单位今年调出 1 人，公用经费减少。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费

等。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

部门（单位）名称：府谷县机关事业单位和
居民社会养老保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金总体绩效目标表，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5097801.73	一、部门预算	5097801.73	一、部门预算	5097801.73	一、部门预算	5097801.73
1、财政拨款	5097801.73	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	4571128.73	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	5097801.73	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	4342612.73	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	146000	3、机关资本性支出	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	32516	4、机关资本性支出（基本建设）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	30000	(4)资本性支出	50000	5、对事业单位经常性补助	4787285.73
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	526673	6、对事业单位资本性补助	50000
3、事业收入	0	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	4537526.82	(2)商品和服务支出	298673	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	228000	9、对个人和家庭的补助	260516
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	243049.63	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		

		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	287225.28				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	5097801.73	本年支出合计	5097801.73	本年支出合计	5097801.73	本年支出合计	5097801.73
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	5097801.73	支出总计	5097801.73	支出总计	5097801.73	支出总计	5097801.73

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目								
	合计	5097801.73	5097801.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
835	府谷县人力资源和社会保障局	5097801.73	5097801.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
835010	府谷县机关事业单位和居民社会 养老经办中心	5097801.73	5097801.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	5097801.73	5097801.73	0	0	0	0	0	0	0	0
8335	府谷县人力资源和社会保障局	5097801.73	5097801.73	0	0	0	0	0	0	0	0
835010	府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	5097801.73	5097801.73	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5097801.73	一、财政拨款	5097801.73	一、财政拨款	5097801.73	一、财政拨款	5097801.73
1、一般公共预算拨款	5097801.73	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	4571128.73	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	4342612.73	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	146000	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	32516	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	30000	(4)资本性支出	50000	5、对事业单位经常性补助	4787285.73
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	526673	6、对事业单位资本性补助	50000
		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
		8、社会保障和就业支出	4537526.82	(2)商品和服务支出	298673	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	228000	9、对个人和家庭的补助	260516
		10、卫生健康支出	243049.63	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		

		20、住房保障支出	278225.28				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	5097801.73	本年支出合计	5097801.73	本年支出合计	5097801.73	本年支出合计	5097801.73
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	5097801.73	支出总计	5097801.73	支出总计	5097801.73	支出总计	5097801.73

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5097801. 73	4375128. 73	196000	526673	
208	社会保障和就业支出	4567526. 82	3844853. 82	196000	526673	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3689607	3162934	0	526673	
2080109	社会保险经办机构	3689607	3162934	0	526673	
20805	行政事业单位养老支出	676419. 26	676419. 26	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494685. 26	494685. 26	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181734	181734	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	201500. 56	5500. 56	196000	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	201500. 56	5500. 56	196000	0	
210	卫生健康支出	243049. 63	243049. 63	0	0	
21011	行政事业单位医疗	243049. 63	243049. 63	0	0	
2101102	事业单位医疗	243049. 63	243049. 63	0	0	
221	住房保障支出	287225. 28	287225. 28	0	0	
22102	住房改革支出	287225. 28	287225. 28	0	0	
2210201	住房公积金	287225. 28	287225. 28	0	0	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5097801.73	4375128.73	196000	526673	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	4342612.73	4342612.73	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1097322	1097322	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1123960	1123960	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	346996	346996	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494685.26	494685.26	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181734	181734	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243049.63	243049.63	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5500.56	5500.56	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287225.28	287225.28	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	562140	562140	0	0	
302	商品和服务支出			444673	0	146000	298673	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000	0	60000	50000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40673	0	0	40673	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	198000	0	0	198000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36000	0	36000	0	
303	对个人和家庭的补助			260516	32516	0	228000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	260516	32516	0	228000	
310	资本性支出			50000	0	50000	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50000	0	50000	0	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		4571128.73	4375128.73	196000	
208	社会保障和就业支出	4040853.82	3844853.82	196000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3162934	3162934		
2080109	社会保险经办机构	3162934	3162934		
20805	行政事业单位养老支出	676419.26	676419.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494685.26	494685.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181734	181734		
20899	其他社会保障和就业支出	201500.56	5500.56	196000	
2089999	其他社会保障和就业支出	201500.56	5500.56	196000	
210	卫生健康支出	243049.63	243049.63		
21011	行政事业单位医疗	243049.63	243049.63		
2101102	事业单位医疗	243049.63	243049.63		
221	住房保障支出	287225.28	287225.28		
22102	住房改革支出	287225.28	287225.28		
2210201	住房公积金	287225.28	287225.28		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				4571128. 73	4375128. 73	196000	
301	工资福利支出			4342612. 73	4342612. 73	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1097322	1097322	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1123960	1123960	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	346996	346996	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494685. 26	494685. 26	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181734	181734	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243049. 63	243049. 63	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5500. 56	5500. 56	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287225. 28	287225. 28	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	562140	562140	0	
302	商品和服务支出			146000	0	146000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36000		36000	
303	对个人和家庭的补助			32516	32516	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32516	32516	0	
310	资本性支出			50000	0	50000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50000	0	50000	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	526673	
835	府谷县人力资源和社会保障局	526673	
835010	府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	526673	
	专用项目	526673	
	一般性专项	526673	
	20242025 年城区集中供热采暖费	40673	2024-2025 年城区集中供热采暖费
	基层代办员补贴	228000	2024 年基层村代办员补贴
	县乡两级城乡居民社会养老保险信息系统专网线路项目	198000	为保障全县城乡居民养老保险工作顺利进行，我单位为全县各乡镇、农业园区及各社区经办网点配备信息系统专网
	政务服务中心第三分中心大厅运转经费	50000	政务中心第三分中心大厅运转经费
	租车补贴	10000	正常租车补贴费用

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
208	01	09	835010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 12

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024-2025 年城区集中供热采暖费		
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.07	
			其中:财政拨款	4.07	
			其他资金	0	
总体目标	2024-2025 年城区集中供热采暖费				
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	集中供热采暖面积	1095 m²	
		质量指标	保障单位正常运转	≥90%	
		时效指标	截止时间	12 月底	
		成本指标	供热采暖费	4.07 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少污染	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位正常运转时间	5.5 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年基层村代办员工作补贴		
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.80	
			其中:财政拨款	22.80	
			其他资金	0	
总体目标	2024 年基层村代办员工作补贴				
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	给全县 23 个乡镇村代办员发放工作补贴	190 人	
		质量指标	确保参保人员个人记录完整率	100%	
		时效指标	创建完成时间	当年	
		成本指标	基层村代员工作补贴	22.80 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保城乡居民领取人员队伍稳定	上访率<1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保城乡居民群众满意度	≥97%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政务中心第三分中心大厅运转经费		
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金	0	
总体目标	政务中心第三分中心大厅运转经费				
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	群众办事数量	≥100 件	
		质量指标	保障大厅业务经费运转	≥98%	
		时效指标	截止时间	12 月底	
		成本指标	政务中心第三分中心大	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众办事率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	方便群众时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金	1.00	
总体目标	为单位顺利开展工作, 需下乡核查参保缴费、待遇发放等工作, 需申请租车补贴工作经费				
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	保障公务出行次数	≥100 件	
		质量指标	保障单位出行活动率	≥95%	
		时效指标	截止时间	12 月底	
		成本指标	租车成本	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位工作正常运行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公务出行人员影响	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保单位下乡核查率	≥96%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县乡两级城乡居民社会养老保险信息系统专网费用		
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.80	
			其中:财政拨款	19.80	
			其他资金	0	
总体目标	租车补贴为保障全县城乡居民养老保险工作进行顺利,我中心特为全县各乡镇、农业园区以及各社区经办点配备信息系统专网				
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	保障公务出行次数 我单位为全县各乡镇、农业园区以及各社区经办点配备信息系统专网	23 个	
		质量指标	保障单位出行活动率确保全县各经办网点工作人员使用率	100%	
		时效指标	创建完成时间	2024 年底	
		成本指标	县乡两级信息系统专网费租赁	19.80 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保城乡居民养老保险制度领取人员队伍稳定	上访率<1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保城乡居民群众满意度	≥98%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024 年年初预算收入	参保、待遇发放	457. 11	457. 11	0
	任务 2				
	金额合计		457. 11		0
年度 总体 目标	负责征缴机关事业单位和居民养老保险费，发放退休人员养老金及代发资金。				
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	全年服务群众		≥10.8 万人
		质量指标	全年参保、发放率		≥99%
		时效指标	截止时间		12 月底
		成本指标	全年单位各项预算		457. 11
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障居民职工养老受益		≥99%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保城乡居民群众的满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响	指标 1:		
			指标 2:		

		指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。