2024年城步苗族自治县社会养老保险服务中心

部门预算公开

目　录

第一部分 2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

城步苗族自治县社会养老保险服务中心的主要职责是:

(一)参与拟定全县社会养老保险经办管理办法、规划计划并组织实施；研究提出完善政策法规的意见。

(二)承担县本级基本养老保险、规定范围内被征地农民养老保险的经办管理和服务工作；负责县本级统筹外待遇的经办和给付工作；承担县本级基本养老保险基金和经办业务的稽核工作。

(三)负责拟定全县基本养老保险基金的收支计划，按照上级有关要求编制基金预决算，管理县本级基本养老保险基金和统筹外代发资金。

(四)承担机关事业单位职业年金基数申报、基金归集经办管理工作。

(五)承担县本级基本养老保险个人及用人单位的参保登记、缴费基数核定；负责县本级基本养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录。

(六)承担县本级参保对象待遇标准的确定和给付；承担县

本级离退休人员的社会化管理服务工作。

(七)承担全县基本养老保险业务统计相关事务和养老保险信息系统运行维护工作。

(八)承担县本级基本养老保险业务档案管理和全县公共信息查询服务。

(九)参与全县企业改制、企业破产清算工作，协同有关部门做好改制和破产企业职工的养老保险工作;

(十)负责受理有关全县社会养老保险咨询、信息查询、信息公开、在线受理和投诉举报等工作。

(十一)承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）机构设置

城步县社会养老保险服务中心核定事业编制 30 名，设主任 1 名，副主任 3 名。内设机构: 1、综合股; 2、财务股; 3、基金结算股; 4、参保登记股; 5、企业职工个人账户股; 6、机关事业单位职工个人账户股; 7、企业单位退休人员服务股; 8、机关事业单位退休人员服务股; 9、待遇支付股; 10、职业年金股; 11、风险内控股; 12、稽核股; 13、城乡居民养老保险服务股; 14、被征地农民养老保险服务股; 15、窗口服务肥 16、统计信息股。

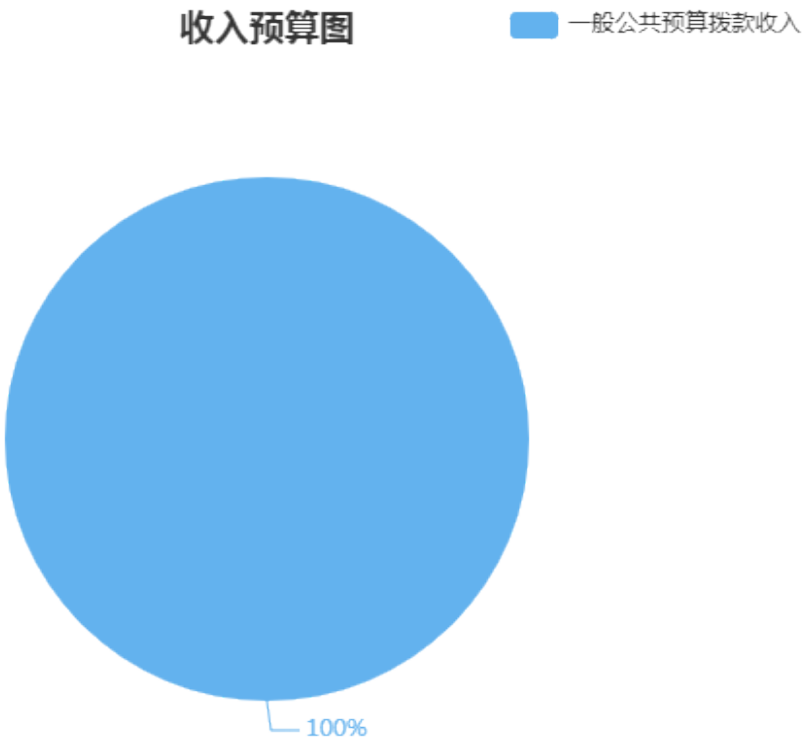
二、部门预算单位构成

城步苗族自治县社会养老保险服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有城步苗族自治县社会养老保险服务中心本级。

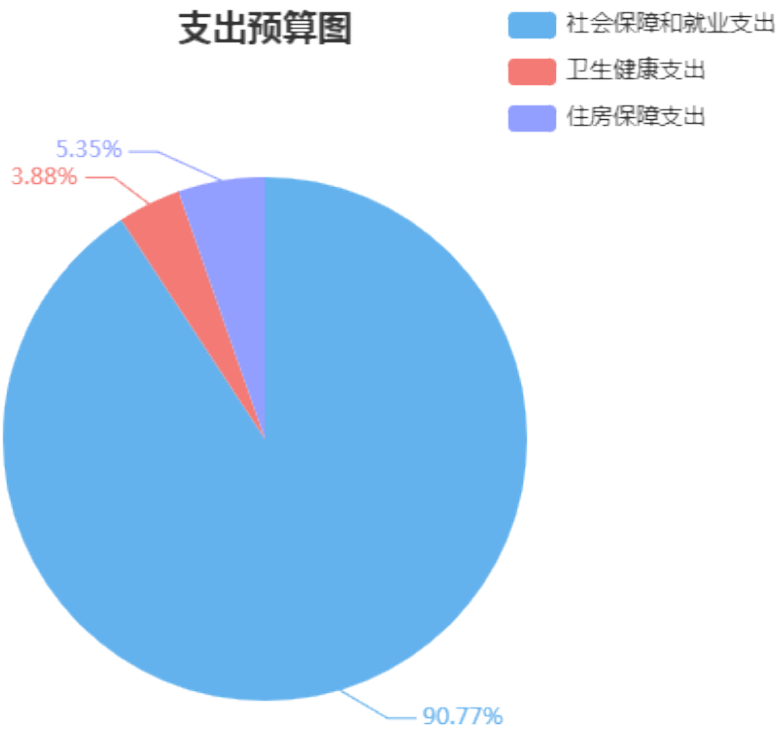
三、2024年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算: 2024年本单位收入预算243.19万元，其中: 一般公共预算拨款243.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少28.25万元，下降10.41%。主要是2024年人员异动，调出到局机关5人，所以预算收入减少。



（二）支出预算: 2024 年支出预算 243.19 万元，其中: 社会保障和就业支出 220.73 万元，卫生健康支出 9.45 万元，住房保障支出 13.01 万元。支出较去年减少 28.25 万元，下降 10.41%。主要是 2024 年人员异动，调出到局机关 5 人，所以预算支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 243.19 万元(含上级财政补助 0 万元)，其中：社会保障和就业支出 220.74 万元，占 90.77%；卫生健康支出 9.44 万元，占 3.88%；住房保障支出 13.01 万元，占 5.35%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 214.44 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 28.75 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡镇基层经办机构工作经费22.41万元,主要用于乡镇基层经办机构日常工作完成情况奖励性经费；县机关事业保险、城乡居民保险系统运维项目4.00万元,主要用于县机关事业保险、城乡居民保险两个系统日常运行维护服务费开支；为退休人员订阅报刊杂志款2.34万元，主要于给退休人员订阅报刊杂志费用开支。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年城步苗族自治县社会养老保险服务中心机关运行经费33.87万元，比上年预算减少9.85万元，下降22.53%。主要是2024年人员异动，调出到局机关5人，人员经费及交通补贴减少，所以机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年城步苗族自治县社会养老保险服务中心“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，

公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.45 万元，主要是我中心严格落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，尽量做到零接待零支出。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为243.19万元，其中，基本支出214.44万元，项目支出28.75万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 504011

单位名称： 城步苗族自治县社会养老保险服务中心

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	243.19	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	214.44	一、机关工资福利支出	180.58
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	180.58	二、机关商品和服务支出	62.62
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	33.87	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	28.75	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	28.75	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	220.74	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	9.44	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	13.01				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	243.19	本年支出合计	243.19	本年支出合计	243.19	本年支出合计	243.19
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	243.19	支出总计	243.19	支出总计	243.19	支出总计	243.19

收入总表

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	243.19	243.19	243.19																				
504	城步县人力资源和社会保障局	243.19	243.19	243.19																				
504011	城步苗族自治县社会养老保险服务中心	243.19	243.19	243.19																				

支出总表

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		243.19	214.44	28.75			
			504	城步县人力资源和社会保障局	243.19	214.44	28.75			
			504011	城步苗族自治县社会养老保险服务中心	243.19	214.44	28.75			
208			208	社会保障和就业支出	220.74	191.99	28.75			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	198.07	169.32	28.75			
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	22.41		22.41			
208	01	08	2080108	信息化建设	4.00		4.00			
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	169.32	169.32				
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.34		2.34			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52				
210			210	卫生健康支出	9.44	9.44				

支出总表

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.22	9.22				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23				
221			221	住房保障支出	13.01	13.01				
221	02		22102	住房改革支出	13.01	13.01				
221	02	01	2210201	住房公积金	13.01	13.01				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	243.19	180.58	62.62												
			504	城步县人力资源和社会保障局	243.19	180.58	62.62												
			504011	城步苗族自治县社会养老保险服务中心	243.19	180.58	62.62												
208	01	07	504011	社会保险业务管理事务	22.41		22.41												
208	01	08	504011	信息化建设	4.00		4.00												
208	01	09	504011	社会保险经办机构	169.32	135.46	33.87												
208	01	99	504011	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.34		2.34												
208	05	05	504011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06													
208	27	01	504011	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08													
208	27	02	504011	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52													
210	11	02	504011	事业单位医疗	9.22	9.22													
210	11	03	504011	公务员医疗补助	0.23	0.23													
221	02	01	504011	住房公积金	13.01	13.01													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	243.19	214.44	180.58	33.87	0.00	28.75		28.75								
			504	城步县人力资源和社会保障局	243.19	214.44	180.58	33.87	0.00	28.75	0.00	28.75								
			504011	城步苗族自治县社会养老保险服务中心	243.19	214.44	180.58	33.87	0.00	28.75	0.00	28.75								
208	01	07	504011	社会保险业务管理事务	22.41					22.41		22.41								
208	01	08	504011	信息化建设	4.00					4.00		4.00								
208	01	09	504011	社会保险经办机构	169.32	169.32	135.46	33.87												
208	01	99	504011	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.34					2.34		2.34								
208	05	05	504011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	22.06													
208	27	01	504011	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.08													
208	27	02	504011	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.52													
210	11	02	504011	事业单位医疗	9.22	9.22	9.22													
210	11	03	504011	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.23													
221	02	01	504011	住房公积金	13.01	13.01	13.01													

财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	243.19	一、本年支出	243.19
（一）一般公共预算拨款	243.19	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	220.74
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.44
（四）社会保险基金预算资金		（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	13.01
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	243.19	支　出　总　计	243.19

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	243.19	214.44	180.58	0.00	33.87	28.75
			504	城步县人力资源和社会保障局	243.19	214.44	180.58		33.87	28.75
			504011	城步苗族自治县社会养老保险服务中心	243.19	214.44	180.58		33.87	28.75
208			208	社会保障和就业支出	220.74	191.99	158.12		33.87	28.75
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	198.07	169.32	135.46		33.87	28.75
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	22.41					22.41
208	01	08	2080108	信息化建设	4.00					4.00
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	169.32	169.32	135.46		33.87	
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.34					2.34
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06	22.06			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	22.06			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.60			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.08			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.52			
210			210	卫生健康支出	9.44	9.44	9.44			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	9.44			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	9.22			

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.23			
221			221	住房保障支出	13.01	13.01	13.01			
221	02		22102	住房改革支出	13.01	13.01	13.01			
221	02	01	2210201	住房公积金	13.01	13.01	13.01			

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	180.58	180.58	
30107	绩效工资	27.00	27.00	
30101	基本工资	62.16	62.16	
30102	津贴补贴	41.70	41.70	
30103	奖金	4.60	4.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	22.06	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	13.01	13.01	
302	商品和服务支出	33.87		33.87
30228	工会经费	0.75		0.75
30239	其他交通费用	13.20		13.20
30299	其他商品和服务支出	19.92		19.92
合计		214.44	180.58	33.87

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	180.58	180.58	135.46	32.11	13.01				
			504	城步县人力资源和社会保障局	180.58	180.58	135.46	32.11	13.01				
			504011	城步苗族自治县社会养老保险服务中心	180.58	180.58	135.46	32.11	13.01				
208	01	09	504011	社会保险经办机构	135.46	135.46	135.46						
208	05	05	504011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06		22.06					
208	27	01	504011	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08		0.08					
208	27	02	504011	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52		0.52					
210	11	02	504011	事业单位医疗	9.22	9.22		9.22					
210	11	03	504011	公务员医疗补助	0.23	0.23		0.23					
221	02	01	504011	住房公积金	13.01	13.01			13.01				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	180.58	135.46	62.16	41.70	4.60	27.00	32.11	22.06		8.68	0.23	1.15	13.01				
			504	城步县人力资源和社会保障局	180.58	135.46	62.16	41.70	4.60	27.00	32.11	22.06		8.68	0.23	1.15	13.01				
			504011	城步苗族自治县社会养老保险服务中心	180.58	135.46	62.16	41.70	4.60	27.00	32.11	22.06		8.68	0.23	1.15	13.01				
208	01	09	504011	社会保险经办机构	135.46	135.46	62.16	41.70	4.60	27.00											
208	05	05	504011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06						22.06	22.06									
208	27	01	504011	财政对失业保险基金的补助	0.08						0.08					0.08					
208	27	02	504011	财政对工伤保险基金的补助	0.52						0.52					0.52					
210	11	02	504011	事业单位医疗	9.22						9.22			8.68		0.54					
210	11	03	504011	公务员医疗补助	0.23						0.23				0.23						
221	02	01	504011	住房公积金	13.01												13.01				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	33.87	33.87	13.95									19.92			
			504	城步县人力资源和社会保障局	33.87	33.87	13.95									19.92			
			504011	城步苗族自治县社会养老保险服务中心	33.87	33.87	13.95									19.92			
208	01	09	504011	社会保险经办机构	33.87	33.87	13.95									19.92			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	33.87																						0.75			13.20		19.92
			504	城步县人力资源和社会保障局	33.87																						0.75			13.20		19.92
			504011	城步苗族自治县社会养老保险服务中心	33.87																						0.75			13.20		19.92
208	01	09	504011	社会保险经办机构	33.87																						0.75			13.20		19.92

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	0.00					
504	城步县人力资源和社会保障局						
504011	城步苗族自治县社会养老保险服务中心						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	28.75	28.75									28.75	
504	城步县人力资源和社会保障局	28.75	28.75									28.75	
504011	乡镇基层经办机构工作经费	22.41	22.41									22.41	
504011	县机关事业保险、城乡居民保险系统运维项目	4.00	4.00									4.00	
504011	为退休人员订阅报刊杂志款	2.34	2.34									2.34	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
504011	城步苗族自治县社会养老保险服务中心	28.75										
504011	为退休人员订阅报刊杂志款	2.34	为退休人员订阅报刊杂志，让退休人员生活过得更加充实。	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	23400	资金使用的质量准确性情况	经办机构工作100%计25分，每下降1%扣	元	≤	
					社会成本指标	社会成本	90	满意	按进度考核	百分比	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本	90	满意	按进度考核	百分比	≤	
				产出指标	数量指标	数量	90	满意	按进度考核	百分比	≤	
					质量指标	资金使用的质量准确性	100	资金使用的质量准确性情况	完成100%计25分，每下降1%扣权重分1%	%	=	
					时效指标	数量	90	满意	按进度考核	百分比	≤	
				效益指标	经济效益指标	数量	90	满意	按进度考核	百分比	≤	
					社会效益指标	加强订阅退休人员阅读报刊杂志	较高	影响程度	影响程度较高计25分，否则不计分	高度值	>	
					生态效益指标	数量	90	满意	按进度考核	百分比	≤	
					可持续影响指标	数量	90	满意	按进度考核	百分比	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县退休人员	100	满意	满意度达到95%以上计25分，否不计分	%	≥	
504011	县机关事业保险、城乡居民保险系统运维项目	4.00	县机关事业保险、城乡居民保险系统运维项目	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	40000	县机关事业保险、城乡居民保险系统运维情况	完成100%计25人，每下降1%扣权重分1%	无	≤	
					社会成本指标	社会成本	90	满意	按进度考核	百分比	≤	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
504011	县机关事业保险、城乡居民保险系统运维项目	4.00	县机关事业保险、城乡居民保险系统运维项目	成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本	90	满意	按进度考核	百分比	≤	
				产出指标	数量指标	数量	90	满意	按进度考核	百分比	≤	
					质量指标	资金使用的质量准确性	100	资金使用的质量准确性的情况	完成100%计25人，每下降1%扣权重分1%	%	=	
					时效指标	数量	90	满意	按进度考核	百分比	≤	
				效益指标	经济效益指标	数量	90	满意	按进度考核	百分比	≤	
					社会效益指标	县机关事业保险、城乡居民保险系统运维情况	较高	影响程度	影响程度较高计25分，否则不计分	百分比	>	
					生态效益指标	数量	90	满意	按进度考核	百分比	≤	
					可持续影响指标	数量	90	满意	按进度考核	百分比	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	县机关事业保险、城乡居民保险系统运维情况	100	满意	满意度达到95%以上计25分否则不计分	%	≥	
504011	乡镇基层经办机构工作经费	22.41	2024年度乡镇基层经办机构工作完成情况	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	224100	对乡镇基层经办机构工作完成情况	对乡镇基层经办机构工作100%计25分，每下降1%扣权重分1%	元	≤	
					社会成本指标	社会成本	85	满意	按进度考核	百分比	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本	85	满意	按进度考核	百分比	≤	
				产出指标	数量指标	数量	85	满意	按进度考核	百分比	≤	
					质量指标	资金使用质量的准确性	100	资金使用质量准确性的情况	完成100%计25分，每下降1%扣权重分1%	%	=	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
504011	乡镇基层经办机构工作经费	22.41	2024年度乡镇基层经办机构工作完成情况	产出指标	时效指标	数量	85	满意	按进度考核	百分比	≤	
				效益指标	经济效益指标	数量	85	满意	按进度考核	百分比	≤	
					社会效益指标	加强乡镇基层经办机构工作完成情况	较高	影响程度	影响程度较高计25分，否则不计分	高度值	>	
					生态效益指标	数量	85	满意	按进度考核	百分比	≤	
					可持续影响指标	数量	85	满意	按进度考核	百分比	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇基层经办机构工作完成情况	100	满意	满意度达到95%以上计25分， 否则不计分	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县社会养老保险服务中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
504011	城步苗族自治县社会养老保险服务中心	243.19	243.19				214.44	28.75	持续深化社保制度改革，健全覆盖全民的社会保障体系。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，坚持权责清晰、保障适度、应保尽保的原则，形成社会保障全民共有共享共建共谋的发展局面。	成本指标	经济成本指标	经济控制成本	≤	236.85	万元	该指标主要考察单位日常使用资金的情况	对经办工作100%计25分，每下降1%扣	
											社会成本指标	社会成本	≤	90	百分比	该指标主要考察日常办理业务情况	按进度考核	
											生态环境成本指标	生态环境成本	≤	90	百分比	该指标主要考察日常办理业务情况	按进度考核	
										产出指标	数量指标	数量	≤	90	百分比	该指标主要考察日常办理业务情况	按进度考核	
											质量指标	资金使用的质量准确性	=	100	%	该指标主要考察单位日常使用资金的情况	完成100%计25人，每下降1%扣权重分1%	
											时效指标	数量	≤	90	百分比	该指标主要考察日常办理业务情况	按进度考核	
										效益指标	经济效益指标	数量	≤	90	百分比	该指标主要考察日常办理业务情况	按进度考核	
											社会效益指标	加强经办机构工作完成情况	>	90	高度值	该指标主要考察日常工作群众影射程度情况	影响程度较高计25分，否则不计分	
											生态效益指标	数量	≤	90	百分比	该指标主要考察日常办理业务情况	按进度考核	
											可持续影响指标	数量	≤	90	百分比	该指标主要考察日常办理业务情况	按进度考核	
										满意度指标	服务对象满意度指标	经办机构工作完成情况	≥	100	%	该指标主要考察社会公众满意度是否达到年初目标	满意度达到95%以上计25分否则不计分	