

勉县城乡居民社会养老保险经办机构 2019年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

勉县城乡居民社会养老保险经办机构是县人力资源和社会保障局下属的全额预算正科级事业单位，主要职责如下：

- 1、负责宣传和贯彻执行中省市县关于城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险有关法律法规和政策规定；
- 2、负责对镇村进行业务指导、人员培训和检查考核；
- 3、负责城乡居民社会养老保险、机关事业单位社会养老保险基金管理和职业年金的征缴；
- 4、负责城乡居民、机关事业单位参保人员资格审查、审批、个人账户建立、保险关系转移、注销登记审批；
- 5、负责审查、审批城乡居民社会、机关事业单位养老保险领取人员的资格、养老金给付标准和拨付及发放养老金；
- 6、负责城乡居民、机关事业单位社会养老保险信息管理系统维护管理和业务档案整理、归档及管理工作；
- 7、负责全县城乡居民、机关事业单位社会养老保险业务管理、稽核内审和财务数据的统计报送等工作；
- 8、负责被征地农民社会保障工作；
- 9、负责“八大员”等人员养老补贴的代发工作；
- 10、负责全县老农保的退、兑业务及财务管理工作；

11、负责全县城乡居民、机关事业单位社会养老保险业务的指导、人员的培训、监督检查工作。

（二）机构设置

勉县城乡居民社会养老保险经办中心设办公室、基金管理股、参保管理股、征地保障股、稽核内审股、征缴管理股、信息管理股、待遇审核股、档案管理股和大厅管理股十个股室。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）、强化政策学习宣传，提升参保积极性。深入学习党的十九大精神，针对不同群体强化社保政策宣传，广泛宣传城乡居民基本养老保险和机关事业单位养老保险法规政策，努力提升参保积极性。

（二）、扎实推进贫困人口参加城乡居保各项工作，推动兜底保障脱贫；扎实做好包村扶贫各项工作，助力打赢脱贫攻坚战，决胜全面小康。

（三）、认真做好社会保险费征管职责划转后的两项养老保险征缴和经办管理的衔接沟通，确保参保率不下滑，全面完成 2019 年度全县城乡居民基本养老保险参保任务，参保率达到 98%以上。及时准确足额发放城乡居保待遇。

（四）、扎实做好机关事业单位养老保险各项工作，加强业务培训和政策宣传，总结和制定各项经办业务规范流程，切实开展好机关事业单位养老金和职业年金的征缴、管理工作，切实做好机关事业单位退休人员养老待遇的核发。

（五）、加强督导检查，加大养老金虚报冒领稽核工作力

度，及时追缴冒领的养老保险基金，确保基金安全，保值增值。

(六)、继续做好“八大员”工龄补助代发和被征地农民社会保障工作，按月同步发放“八大员”、被征地农民等特殊群体相关待遇，确保“八大员”、被征地农民个人利益得到有力保障。

(七)、继续做好城乡居民基本养老保险及机关事业单位养老保险等业务档案的整理、归档及日常维护工作，确保档案信息规范、安全。

(八)、从严管理贯穿自身建设和作风建设的全过程，扎实推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，持续深化作风建设，全面激发干部职工工作热情，努力优化服务模式，着力提升两项社会保险服务质量和水平，让群众办事更加方便快捷。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无所属事业单位。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

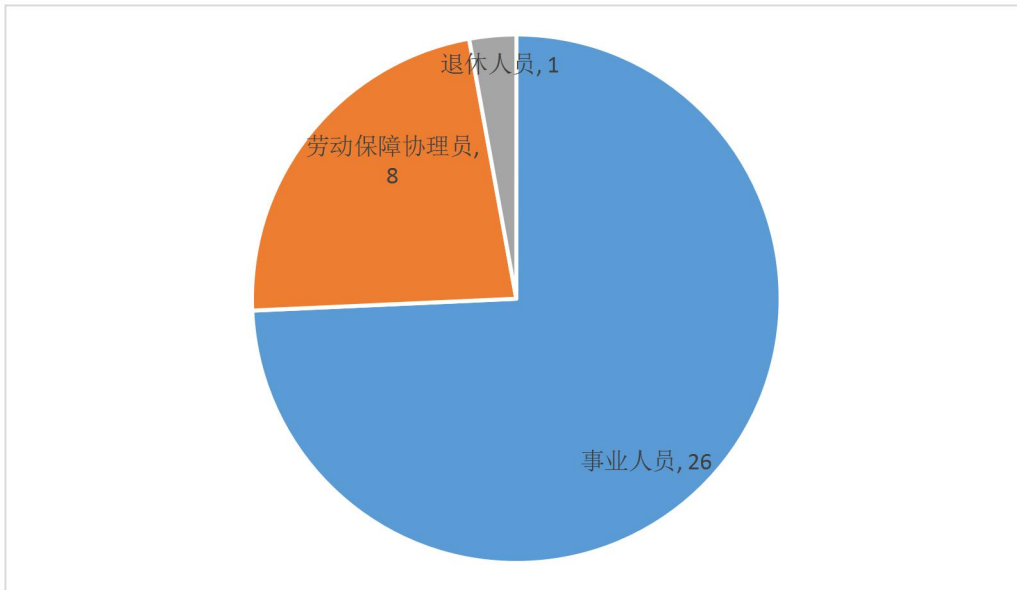
序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县城乡居民社会养老保险经办中心本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 26 人，其中事业编制 26 人；实有人员 34 人，其中事业 26 人，劳动保障协理员 8

人。单位管理的退休人员 1 人。

实有人员情况饼状图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2019 年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）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，均为一般公共预算当年拨款 275.23 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 1 个，涉及扶贫项目资金 43.50 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表 16。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 10051.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 275.23 万元、上级补助收入 9776.50 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 7427.72 万元，主要原因是：2018 年预算了全县机关事业单位工作人员养老保险缴费收入 9797.00 万元，今年此项目改由财政代列，未在本部门预算中反映；上级补助收入较上年增长 2400.4 万元，原因是：城乡居民养老保险缴费标准提高，相应的各级财政补助标准提高；基础养老金标准提高，所需各级财政补助增加。

2019 年本部门预算支出 10051.73 万元，较上年减少 7427.72 万元，主要原因是：2018 年预算了全县机关事业单位工作人员养老保险缴费支出 9797.00 万元，今年此项目改由财政代列，未在本部门预算中反映；上级补助收入较上年增长 2400.4 万元，原因是：城乡居民养老保险缴费标准和基础养老金补助提高，相应的支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 275.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 275.23 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.80 万元，主要原因是：新增一名工作人员，人员经费增加；以及单位职工正常升薪工资增加。

2019 年本部门财政拨款支出 275.23 万元，其中：一般公共预算拨款支出 275.23 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.80 万元，主要原因是：新增一名工作人员及正常升薪工资增加。

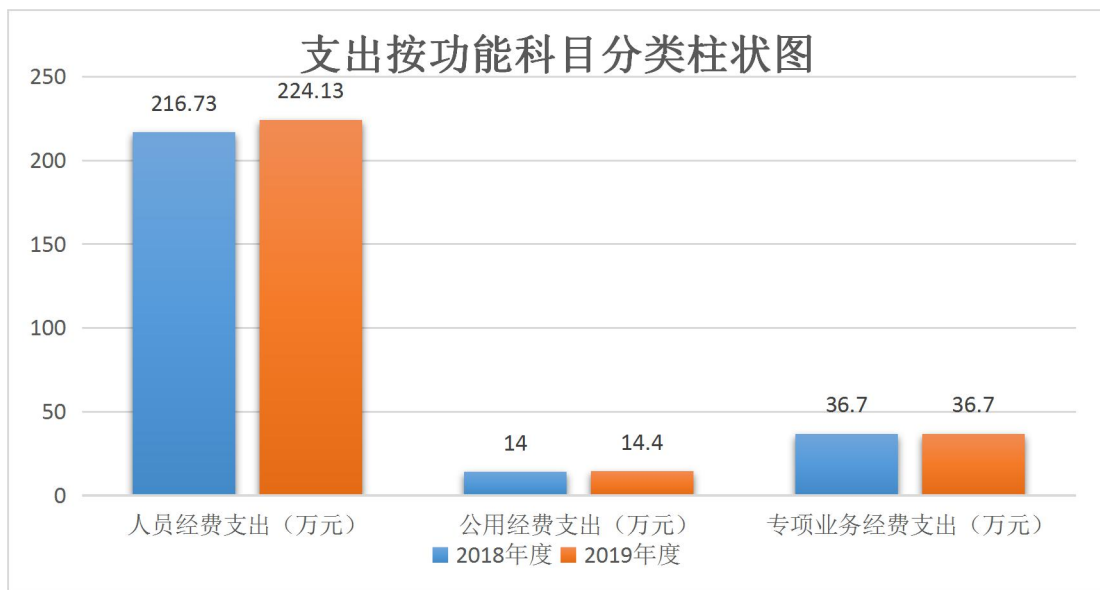
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出275.23万元，较上年增加7.80万元，主要原因是：人员经费比去年增加预算7.40万元、公用经费相应增加预算0.40万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出275.23万元，其中：社会保险经办机构(2080109)275.23万元，较上年增加7.80万元，原因是：新增一名工作人员及单位职工正常升薪工资增加7.40万元，相应的公用经费支出增加0.40万元。



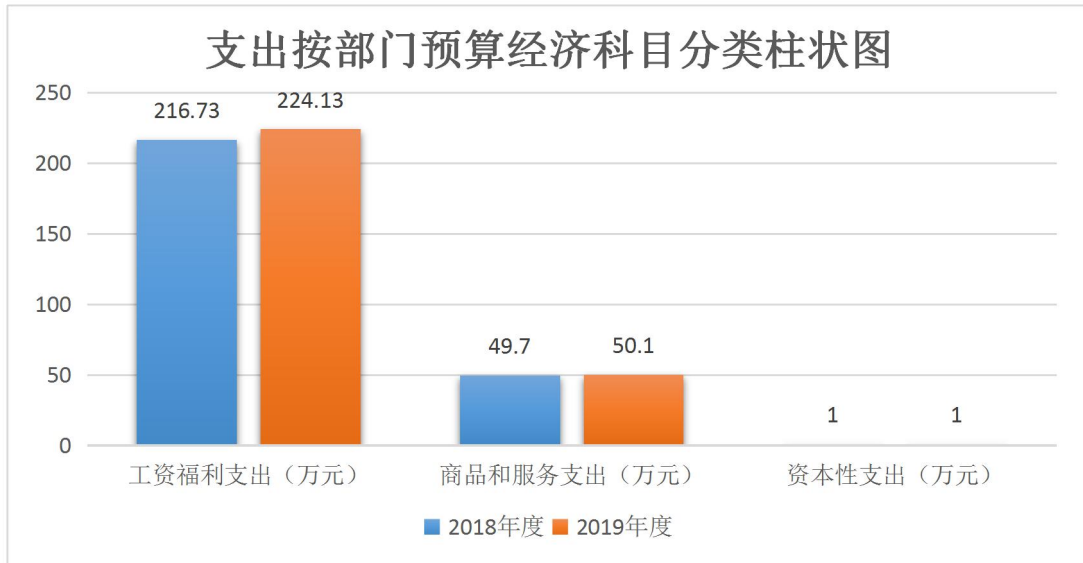
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出275.23万元，其中：工资福利支出(301)224.13万元，较上年增加7.40万元，原因是新增一名工作人员及单位职工正常升薪工资增加；

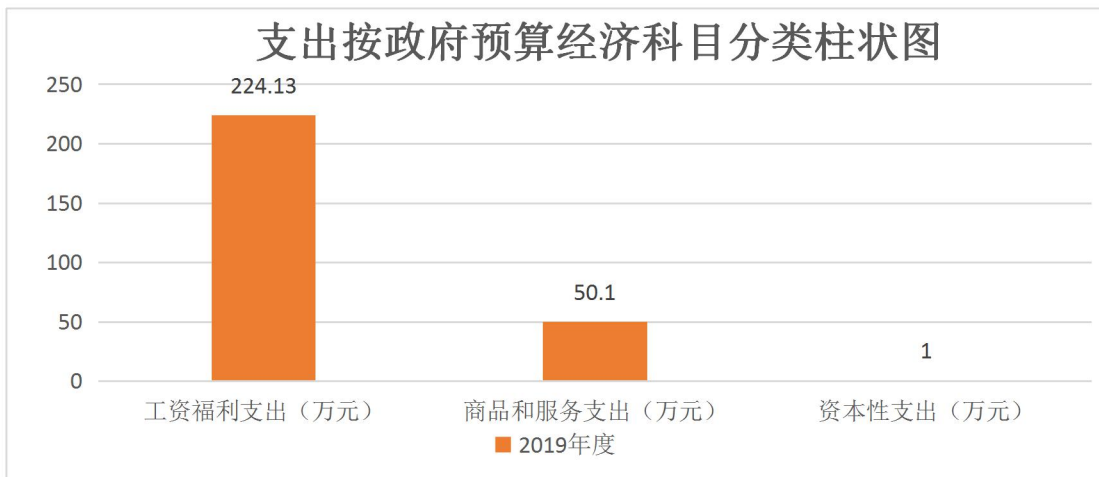
商品和服务支出(302)50.10万元，较上年增加0.4万元，原因是新增人员及相应的公用经费支出增加0.4万元；

资本性支出（310）1万元，与上年持平。原因是2019年没有新增加资本性支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
 2019年本部门一般公共预算支出275.23万元，其中：
 工资福利支出（50501）224.13万元；
 商品和服务支出（50502）50.1万元；
 对事业单位资本性补助（50601）1万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.05万元，较上年减少0.15万元（-3.57%），减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定等相关制度，严控“三公”经费支出。其中：

（1）因公出国（境）费0万元，较上年持平，持平的主要原因是2018年、2019年两年均未安排因公出国（境）事项；

（2）公务接待费0.85万元，较上年减少0.07万元（-7.6%），减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，降低接待标准；

（3）公务用车运行维护费3.2万元，较上年减少0.08

万元（-2.44%），减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，减少公务派车；

公务用车购置费 0 元，较上年持平，持平的主要原因是 2018 年和 2019 年均无车辆购置计划。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部门当年会议费支出预算 1.25 万元，较上年减少 0.13 万元（-9.4%），减少的主要原因是：单位严格执行中央八项规定等相关制度，严控会议经费支出；

3、培训费支出预算情况

2019 年，本部门当年培训费支出预算 1 万元，较上年减少 0.18 万元（-15.3%），减少的主要原因是：单位严格执行中央八项规定等相关制度，严控培训经费支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 14.4 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是 2019 年新增加人员一名，相应新增公用经费预算 0.4 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 5 万元，为政府采购货物类预算，共预算 5 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县城乡居民社会养老保险经办中心

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年部门扶贫项目资金绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,051.73	一、部门预算	10,051.73	一、部门预算	10,051.73	一、部门预算	10,051.73
1、财政拨款	275.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	238.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	275.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	224.13	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	36.70	3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.40	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	274.23
2、上级补助收入	9,776.50	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,813.20	6、对事业单位资本性补助	1.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10,008.23	(2)商品和服务支出	35.70	8、对企业资本性支出	
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	9,776.50	9、对个人和家庭的补助	9,776.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	43.50	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,051.73	本年支出合计	10,051.73	本年支出合计	10,051.73	本年支出合计	10,051.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,051.73	支出总计	10,051.73	支出总计	10,051.73	支出总计	10,051.73

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	275.23	一、财政拨款	275.23	一、财政拨款	275.23	一、财政拨款	275.23
1、一般公共预算拨款	275.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	238.53	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	36.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	224.13	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.40	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	274.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.70	6、对事业单位资本性补助	1.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	275.23	(2)商品和服务支出	35.70	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	275.23	本年支出合计	275.23	本年支出合计	275.23	本年支出合计	275.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	275.23	支出总计	275.23	支出总计	275.23	支出总计	275.23

表5

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	城乡居民社会养老保险经办机构	275.23	224.13	14.40	36.70	
	城乡居民社会养老保险经办机构机关	275.23	224.13	14.40	36.70	
2080109	社会保险经办机构	275.23	224.13	14.40	36.70	

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
合计				275.23	224.13	14.40	36.70	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	224.13	224.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.91	71.91			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.54	83.54			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.99	5.99			
30112	社会保障缴费	50501	工资福利支出	39.98	39.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.49	22.49			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.22	0.22			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	50.10		14.40	35.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00		6.00	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.70		1.20	11.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.50			7.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.25			1.25	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.85			0.85	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.20		1.20	2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	1.00			1.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1.00			1.00	

表7

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	城乡居民社会养老保险经办中心	238.53	224.13	14.40	
	城乡居民社会养老保险经办中心机关	238.53	224.13	14.40	
2080109	社会保险经办机构	238.53	224.13	14.40	

表8

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
合计				238.53	224.13	14.40	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	224.13	224.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.91	71.91		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.54	83.54		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.99	5.99		
30112	社会保障缴费	50501	工资福利支出	39.98	39.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.49	22.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	14.40		14.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
B11	城乡居民社会养老保险经办中心	9,813.20	
B11001	城乡居民社会养老保险经办中心机关	9,813.20	
B11001	城乡居民养老保险工作经费	16.55	单位开展城乡居民社会养老保险业务日常工作经费
	机关事业单位养老保险工作经费	14.95	单位开展机关事业单位社会养老保险业务日常工作经费
	养老保险AAA档案室建设经费	5.20	养老保险AAA档案室建设及日常维护费
B11001	城乡居民社会养老保险补助	9,733.00	含城乡居民养老保险缴费补助及基础养老金上级拨款
B11001	贫困人口参加养老保险缴费补贴	43.50	建档立卡贫困人口参加城乡居民养老保险财政代缴

表13-1

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		城乡居民养老保险工作经费		
主管部门		勉县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	16.55	
		其中：财政拨款	16.55	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：确保全县城乡居民养老保险工作顺利开展； 目标2：及时办理城乡居参保、转保、待遇核发、生存认证等工作； 目标3：协助做好保费征缴职能移交税务部门的工作，确保参保率不下滑。			
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	全县正常参保缴费人数	约16.5万人
			全县到龄待遇领取人数	约7.3万人
		质量指标	全县正常参保缴费人数	约16.5万人
			全县到龄待遇领取人数	约7.3万人
		时效指标	全县参保续缴费约16.5万人	11月底前完成
			全县待遇领取人约7.3万	每月底核发待遇
	成本指标	节约业务成本，办好养老保险业务	预算执行数 \leq 100%	
	效益指标	经济效益指标	办好业务，服务群众，惠及参保人	节约业务成本，推进养老保险工作，增加群众收入
		社会效益指标	办好业务，服务群众，惠及参保人	节约业务成本，推进养老保险工作
		可持续影响指标	办好业务，服务群众，惠及参保人	确保参保率稳定在99%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	对城乡居养老保险认可度	达90%以上
			对单位养老保险业务经办服务认可度	达95%以上

表13-2

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		机关事业单位养老保险工作经费		
主管部门		勉县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	14.95	
		其中：财政拨款	14.95	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：确保全县机关事业单位养老保险制度改革工作顺利推进； 目标2：及时办理机关事业单位参保、转保、中人转退、待遇核发、生存认证等工作； 目标3：协助做好保费征缴职能移交税务部门的工作。			
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	全县正常参保缴费人数	约0.9万人
			全县到龄待遇领取人数	约0.44万人
		质量指标	全县正常参保缴费人数约0.9万人	参保续缴费不拖欠
			全县到龄待遇领取人数约0.44万人	按月及时领取养老金
		时效指标	全县参保续缴费约0.9万人	按时交纳养老保险职业年金
			全县待遇领取人约0.44万	每月底核发养老金
	成本指标	节约业务成本，办好养老保险业务	预算执行数 \leq 100%	
	效益指标	经济效益指标	办好业务，服务群众，惠及参保人	节约业务成本，推进养老保险工作，增加群众收入
		社会效益指标	办好业务，服务群众，惠及参保人	节约业务成本，推进养老保险工作
		可持续影响指标	办好业务，服务群众，惠及参保人	确保参保率稳定在99%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	对机关事业单位养老保险认可度	达90%以上
			对单位养老保险业务经办服务认可度	达95%以上

表13-3

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		养老保险AAA档案室建设经费		
主管部门		勉县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.20
		其中：财政拨款		5.20
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：确保全县城乡居民社会养老保险和机关事业单位养老保险制度改革工作顺利推进； 目标2：及时进行养老保险档案信息化处理、入库等工作，搞好档案室日常管理。			
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	全县城乡居民养老保险参保档案	约26万人份
			全县机关事业单位养老保险档案	约1.5万人份
		质量指标	全县城乡居民养老保险参保档案	做好信息化处理前期准备
			全县机关事业单位养老保险档案	完成信息化处理
		时效指标	全县城乡居民养老保险参保档案	10月底前完成准备工作
			全县机关事业单位养老保险档案	年底前完成
	成本指标	节约成本，办好养老保险档案业务	预算执行数 \leq 100%	
	效益 指标	经济效益 指标	办好业务，服务群众，惠及参保人	节约业务成本，推进养老保险档案信息化工作
		社会效益 指标	办好业务，服务群众，惠及参保人	节约业务成本，推进养老保险工作
		可持续影响 指标	办好业务，服务群众，惠及参保人	确保参保有据可查
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对养老保险制度认可度	达90%以上
对单位业务经办服务认可度			达95%以上	

表13-4

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		城乡居民养老保险补助		
主管部门		勉县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9,733.00
		其中:财政拨款		9,733.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保全县城乡居民养老保险工作顺利开展; 目标2: 确保缴费补贴及时落实到位; 目标3: 确保养老金月底及时足额发放到位, 参保率不下滑。			
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	全县正常参保缴费人数	约16.5万人
			全县到龄待遇领取人数	约7.3万人
		质量指标	全县正常参保缴费人数	约16.5万人
			全县到龄待遇领取人数	约7.3万人
		时效指标	全县参保续缴费约16.5万人	10月底前落实缴费补贴
			全县待遇领取人约7.3万	每月底核发养老金
	成本指标	节约业务成本, 办好业务	预算执行数 \leq 100%	
	效益指标	经济效益指标	办好业务, 服务群众, 惠及参保人	节约业务成本, 推进养老保险工作, 增加群众收入
		社会效益指标	办好业务, 服务群众, 惠及参保人	节约业务成本, 推进养老保险工作
		可持续影响指标	办好业务, 服务群众, 惠及参保人	确保参保率稳定在99%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	对城乡居民养老保险制度认可度	达90%以上
			对单位业务经办服务认可度	达95%以上

表13-5

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		贫困人口参加养老保险缴费补贴		
主管部门		勉县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		43.50
		其中：财政拨款		43.50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：确保全县贫困人口全部参加城乡居民养老保险； 目标2：及时办理财政代缴贫困人口城乡居民养老保险工作。			
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	全县财政代缴养老保险费人数	约1.42万人
			全县贫困人口到龄领取待遇人数	约1.2万人
		质量指标	全县贫困人口全部参保缴费	约1.42万人
			全县贫困人口到龄全部领取待遇	约1.2万人
		时效指标	全县贫困人口全部参保缴费	6月底前完成
			全县贫困人口到龄全部领取待遇	每月底核发待遇
	成本指标	节约业务成本，办好业务	预算执行数 \leq 100%	
	效益指标	经济效益指标	办好业务，服务群众，惠及贫困人口	节约业务成本，推进养老保险工作，增加贫困人口收入
		社会效益指标	办好业务，服务群众，惠及贫困人口	节约业务成本，推进养老保险工作
		可持续影响指标	办好业务，服务群众，惠及贫困人口	确保参保率稳定在99%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	对城乡居民养老保险制度认可度	达90%以上
			对单位业务经办服务认可度	达95%以上

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县城乡居民社会养老保险经办中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1: 城乡居民社会养老补助	缴费补贴和基础养老金上级补助	9,733.00	9,733.00		
任务2: 贫困人口参加养老保险缴费补贴	贫困人口参加养老保险缴费上级财政代缴	43.50	43.50		
任务3: 城乡居民养老保险工作经费	单位开展城乡居民养老保险工作日常经费	16.55	16.55		
任务4: 机关事业单位养老保险工作经费	单位开展机关事业单位养老保险工作日常经费	14.95	14.95		
任务5: 养老保险AAA档案室建设经费	养老保险档案室建设及日常维护费用	5.20	5.20		
任务6: 人员支出	在编在职在岗人员工资及津补贴	224.13	224.13		
任务7: 公用支出	单位日常运转经费	14.40	14.40		
金额合计		10,051.73	10,051.73		
年度总体目标	目标1: 确保全县城乡居民社会养老保险各项工作顺利开展; 目标2: 确保全县机关事业单位社会养老保险制度改革工作顺利推进; 目标3: 确保全县贫困人口全部参加城乡居民养老保险; 目标4: 单位工作人员养老保险业务经办服务水平再上台阶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 城乡居民养老保险参保缴费、待遇领取		约16.5万人、 约7.3万人
			指标2: 机关事业单位养老保险参保缴费、待遇领取		约0.9万人、 约0.44万人
			指标3: 贫困人口参保财政代缴、待遇领取		约1.42万人、 约1.2万人
		质量指标	指标1: 养老保险待遇按月足额发放到位		每月底落实到位
			指标2: 养老保险业务经办服务水平上台阶		日常经办服务到位
			指标3: 养老保险征缴职能平稳移交税务部门		年底前落实到位
		时效指标	指标1: 两项养老保险待遇按月足额发放到位		每月底落实到位
			指标2: 贫困人口参加城乡居民养老保险财政代缴		3月底前落实到位
			指标3: 两项养老保险征缴职能平稳移交税务部门		年底前落实到位
	成本指标	指标1: 严格按照财政预算编制要求控制项目成本		预算执行数≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 两项养老保险待遇按月足额发放到位		惠及参保人、增加老人收入
			指标2: 两项养老保险参保率稳定在99%以上		节约成本, 推进养老保险工作
			指标3: 贫困人口全部参加城乡居民养老保险		惠及贫困人口、增加老人收入
		社会效益指标	指标1: 两项养老保险得到参保人认可		确保待遇发放率达100%
			指标2: 单位养老保险经办服务得到参保人认可		确保参保率稳定在99%以上
			指标3: 贫困人口全部参加城乡居民养老保险		增加收入, 按时脱贫
	可持续影响指标	指标1: 两项养老保险得到参保人认可		确保待遇发放率达100%	
		指标2: 单位养老保险经办服务得到参保人认可		确保参保率稳定在99%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对两项养老保险制度认可度		达90%以上
指标2: 对单位业务经办服务认可度			达95%以上		

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		城乡居民社会养老补助、贫困人口参加养老保险缴费补贴、城乡居民养老保险工作经费、机关事业单位养老保险工作经费、养老保险AAA档案室建设经费		
主管部门		勉县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9,813.20
		其中:财政拨款		9,813.20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险制度改革逐步推进; 目标2: 确保两项养老保险征缴职能平稳移交税务部门, 参保率不下滑; 目标3: 确保全县贫困人口全部参加城乡居民养老保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 城乡居民养老保险参保缴费、待遇领取	约16.5万人、 约7.3万人
			指标2: 机关事业单位养老保险参保缴费、待遇领取	约0.9万人、 约0.44万人
			指标3: 贫困人口参保财政代缴、待遇领取	约1.42万人、 约1.2万人
		质量指标	指标1: 养老保险待遇按月足额发放到位	每月底落实到位
			指标2: 养老保险业务经办服务水平上台阶	日常经办服务到位
			指标3: 养老保险征缴职能平稳移交税务部门	年底前落实到位
		时效指标	指标1: 两项养老保险待遇按月足额发放到位	每月底落实到位
			指标2: 贫困人口参加城乡居民养老保险财政代缴	3月底前落实到位
			指标3: 两项养老保险征缴职能平稳移交税务部门	年底前落实到位
		成本指标	指标1: 严格按照财政预算编制要求控制项目成本	预算执行数 \leq 100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 两项养老保险待遇按月足额发放到位	惠及参保人、增加老人收入
			指标2: 两项养老保险参保率稳定在99%以上	节约成本, 推进养老保险工作
			指标3: 贫困人口全部参加城乡居民养老保险	惠及贫困人口、增加老人收入
		社会效益指标	指标1: 两项养老保险得到参保人认可	确保待遇发放率达100%
			指标2: 单位养老保险经办服务得到参保人认可	确保参保率稳定在99%以上
			指标3: 贫困人口全部参加城乡居民养老保险	增加收入, 按时脱贫
		可持续影响指标	指标1: 两项养老保险得到参保人认可	确保待遇发放率达100%
			指标2: 单位养老保险经办服务得到参保人认可	确保参保率稳定在99%以上
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对两项养老保险制度认可度
指标2: 对单位业务经办服务认可度				达95%以上

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

项目名称		贫困人口参加城乡居民养老保险财政代缴保费			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	贫困人口参加城乡居民养老保险财政代缴保费	43.50	43.50	
金额合计			43.50	43.50	
年度 总体 目标	目标1：完成全县贫困人口参加城乡居民养老保险财政代缴保费工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：符合财政代缴养老保险人数		约1.42万人
		质量指标	指标1：按时完成财政代缴保费任务		经费约1.42万人
		时效指标	指标1：按时完成财政代缴保费任务		6月底前落实到位
			指标2：		
		成本指标	指标1：严格按照财政预算编制要求控制项目成本		预算执行数 \leq 100%
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：贫困人口全部参加城乡居民养老保险		惠及贫困人口、增加老人收入
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：贫困人口全部参加城乡居民养老保险		增加收入，按时脱贫
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：贫困人口继续参加城乡居民养老保险		惠及贫困人口、增加老人收入	
		指标2：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：贫困人口认可养老保险制度		认可度达90%以上
			指标2：贫困人口认可养老保险业务经办服务		满意率达95%以上