

石台县城乡居民社会养老保障管理中心
2025年度单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2025年收支总表
2. 石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2025年收入总表
3. 石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2025年支出总表
4. 石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2025年财政拨款收支总表
5. 石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2025年一般公共预算支出表
6. 石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2025年国有资本经营预算支出表

9. 石台县城乡居民社会养老保障管理中心2025年项目支出表

10. 石台县城乡居民社会养老保障管理中心2025年政府采购支出表

11. 石台县城乡居民社会养老保障管理中心2025年政府购买服务支出表

12. 石台县城乡居民社会养老保障管理中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明

3. 关于2025年支出总表的说明

4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2025年项目支出表的说明

10. 关于2025年政府采购支出表的说明

11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

石台县城乡居民社会养老保险管理中心主要职责是：负责全县城乡居民基本养老保险、失地农民养老保障工作、八个“老字号”群体补助资金发放工作,并指导乡镇开展工作。

二、单位预算构成

石台县城乡居民社会养老保险管理中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县城乡居民社会养老保险管理中心	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

1. 做好全县城乡居民基本养老保险发放工作，并指导乡镇开展工作。
2. 做好被征地农民养老保险发放工作。
3. 做好八个“老字号”群体补助资金发放工作。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

石台县城乡居民社会养老保险管理中心2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5311.5	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	3444	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5297.95
		九、卫生健康支出	3.24
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	5311.5	本 年 支 出 小 计	5311.5
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5311.5	支 出 总 计	5311.5

石台县城乡居民社会养老保险管理中心2025年支出总表

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	5297.95	79.88	5218.07			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	69.8	60.8	9			
2080109	社会保险经办机构	69.8	60.8	9			
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08				
2080502	事业单位离退休	7.8	7.8				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.52	7.52				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.76	3.76				
20826	财政对基本养老保险基金 的补助	5143.07		5143.07			
2082602	财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助	5143.07		5143.07			
20830	财政代缴社会保险费支出	66		66			
2083001	财政代缴城乡居民基本 养老保险费支出	66		66			
210	卫生健康支出	3.24	3.24				
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24				
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
221	住房保障支出	10.31	10.31				
22102	住房改革支出	10.31	10.31				
2210201	住房公积金	6.58	6.58				
2210202	提租补贴	3.72	3.72				
	合计	5311.5	93.43	5218.07			

石台县城乡居民社会养老保险管理中心2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	5311.5	一、本年支出	5311.5
（一）一般公共预算拨款	5311.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5297.95
		（九）卫生健康支出	3.24
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	10.31
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	5311.5	支 出 总 计	5311.5

石台县城乡居民社会养老保险管理中心2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	5297.95	79.88	76.58	3.3	5218.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.8	60.8	57.5	3.3	9
2080109	社会保险经办机构	69.8	60.8	57.5	3.3	9
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08	19.08		
2080502	事业单位离退休	7.8	7.8	7.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	7.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	3.76		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5143.07				5143.07
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5143.07				5143.07
20830	财政代缴社会保险费支出	66				66
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	66				66
210	卫生健康支出	3.24	3.24	3.24		
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	3.24		
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24		
221	住房保障支出	10.31	10.31	10.31		
22102	住房改革支出	10.31	10.31	10.31		
2210201	住房公积金	6.58	6.58	6.58		
2210202	提租补贴	3.72	3.72	3.72		
	合计	5311.5	93.43	90.13	3.3	5218.07

石台县城乡居民社会养老保险管理中心2025年一般公共预算基本支出表

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	82.32	82.32	
30101	基本工资	22.46	22.46	
30102	津贴补贴	3.72	3.72	
30103	奖金	21.97	21.97	
30106	伙食补助费	2.36	2.36	
30107	绩效工资	10.32	10.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	7.52	
30109	职业年金缴费	3.76	3.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	6.58	6.58	
302	商品和服务支出	3.3		3.3
30201	办公费	0.44		0.44
30211	差旅费	0.1		0.1
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	2.2		2.2
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	7.8	7.8	
30302	退休费	7.55	7.55	
30309	奖励金	0.26	0.26	
	合计	93.43	90.13	3.3

石台县城乡居民社会养老保险管理中心2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县城乡居民社会养老保险管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县城乡居民社会养老保险管理中心2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县城乡居民社会养老保险管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县城乡居民社会养老保障管理中心2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	城乡居民养老保险困难群体代缴保费	石台县城乡居民社会养老保障管理中心	66	66							
特定目标类	城乡居民养老保险业务费	石台县城乡居民社会养老保障管理中心	9	9							
特定目标类	2025-城乡居民基本养老保险	石台县城乡居民社会养老保障管理中心	5043.07	5043.07							
特定目标类	2024年1376号城乡居民基本养老保险省级补助资金	石台县城乡居民社会养老保障管理中心	100	100							
合计			5218.07	5218.07							

石台县城乡居民社会养老保障管理中心2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县城乡居民社会养老保障管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县城乡居民社会养老保险管理中心2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县城乡居民社会养老保险管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县城乡居民社会养老保险管理中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县城乡居民社会养老保险管理中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县城乡居民社会养老保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县城乡居民社会养老保险管理中心2025年收支总预算5311.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

石台县城乡居民社会养老保险管理中心2025年收入预算5311.5万元，其中，本年收入5311.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5311.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加4909.31万元，增长1220.64%，增长原因主要是1、项目收入增加4907.29万元（含转移支付收入3444万元）；2、人员经费和公用经费增加了2.02万元。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

石台县城乡居民社会养老保障管理中心2025年支出预算5311.5万元，比2024年预算增加4909.31万元，增长1220.64%，增长原因主要是1、2025年将上级转移支付3444万元纳入年初预算，同时财政加大了对城乡居民养老保险的补助标准；2、2024年城乡居民养老保险县级补助资金预算1570.78万元，其中年初预算安排236.78万元，剩余1334万元由财政部门根据剩余财力统筹安排；3、人员工资的增长。其中，基本支出93.43万元，占1.76%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出5218.07万元，占98.24%，主要用于城乡居民养老保险补助资金的发放以及业务费用补助；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

石台县城乡居民社会养老保障管理中心2025年财政拨款收支预算5311.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5311.5万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5311.5万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5297.95万元，占99.74%；卫生健康支出3.24万元，占0.06%；住房保障支出10.31万元，占0.19%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县城城乡居民社会养老保险管理中心2025年一般公共预算支出5311.5万元，比2024年预算增加4909.31万元，增长1220.64%，主要原因：1、2025年将上级转移支付3444万元纳入年初预算，同时财政加大了对城乡居民养老保险的补助标准；2、2024年城乡居民养老保险县级补助资金预算1570.78万元，其中年初预算安排236.78万元，剩余1334万元由财政部门根据剩余财力统筹安排；3、人员工资的增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出5297.95万元，占99.74%；卫生健康支出3.24万元，占0.06%；住房保障支出10.31万元，占0.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2025年预算69.8万元，比2024年预算增加1.09万元，增长1.59%，增长原因主要是工资基数的增长。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算7.8万元，比2024年预算增加2.59万元，增长49.71%，增长原因主要是2025年新增退休1人，离退休费用增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算7.52万元，比2024年预算减少0.18万元，下降2.34%，下降原因主要是在职人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算3.76万元，比2024年预算减少0.09万元，下降2.34%，下降原因主要是在职人员变动，机关事业单位职业年金缴费基数变动。

5. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2025年预算5143.07万元，比2024年预算增加4906.29万元，增长2072.09%，增长原因主要是1、2025年将上级转移支付3444万元纳入年初预算；2、2024年城乡居民养老保险县级补助资金预算1570.78万元，其中年初预算安排236.78万元，剩余1334万元由财政部门根据剩余财力统筹安排；3、财政加大了对城乡居保的补助标准。

6. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2025年预算66万元，比2024年预算增加1万元，增长1.54%，增长原因主要是符合代缴条件的困难群体增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算3.24万元，比2024年预算减少0.08万元，下降2.41%，下降原因主要是在职人员变动，医疗保险缴费基数变动。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算6.58万元，比2024年预算减少1.16万元，下降14.99%，下降原因主要是在职人员变动，住房公积金缴费基数变动。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算3.72万元，比2024年预算减少0.15万元，下降3.88%，下降原因主要是在职人员变动，提租补贴随之变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县城乡居民社会养老管理中心2025年一般公共预算基本支出93.43万元，其中，人员经费90.13万元，公用经费3.3万元。

（一）人员经费90.13万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费3.3万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县城乡居民社会养老管理中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

石台县城乡居民社会养老管理中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

石台县城乡居民社会养老保障管理中心2025年预算共安排项目支出5218.07万元，比2024年预算增加4907.29万元，增长1579.02%，增长原因主要是1、2025年将上级转移支付3444万元纳入年初预算，同时财政加大了对城乡居民养老保险的补助标准；2、2024年城乡居民养老保险县级补助资金预算1570.78万元，其中年初预算安排236.78万元，剩余1334万元由财政部门根据剩余财力统筹安排。主要包括：本年财政拨款安排5218.07万元（其中，一般公共预算拨款安排5218.07万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

石台县城乡居民社会养老保障管理中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县城乡居民社会养老保障管理中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县城乡居民社会养老保障管理中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2024年1376号城乡居民基本养老保险省级补助资金”项目。

(1) 项目概述。保障2025年省级缴费补贴及时补贴到位

(2) 立项依据。省人社厅关于建立城乡居保待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见（皖人社发〔2019〕15号）、石人社〔2020〕15号关于《转发市人社局财政局《关于转发省人社厅财政厅〈关于建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见〉的通知》的通知》

(3) 实施主体。石台县城乡居民社会养老保险管理中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。完成石台县2024年度城乡居民养老保险县级基础养老金、一次性死亡丧葬补助金的发放以及对城乡居民养老保险个人缴费的补贴

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金100万元，用于保障2025年度城乡居民基本养老保险省级缴费补贴资金，以便提高人均缴费水平。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2024年1376号城乡居民基本养老保险省级补助资金		
主管部门及代码	[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00	
	其中:财政拨款	0.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		100.00
年度目标	申请财政资金100万元，用于保障2025年度城乡居民基本养老保险省级缴费补贴资金，以便提高人均缴费水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴费补贴人数	≥25000人
			人均缴费标准	≤40元
		质量指标	补贴资金合规性	符合规定
		时效指标	缴费补贴及时性	及时在居保经办系统配比缴费补贴金额
		成本指标	项目总成本	1000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人均缴费水平	稳步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补贴资金可持续性	持续补贴
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥95%

2. “2025-城乡居民基本养老保险”项目。

（1）项目概述。保障全县城乡居民养老保险按时足额发放

（2）立项依据。《实施意见》池政〔2015〕25号、关于转发省人社厅财政厅《关于建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》的通知（池人社发〔2019〕46号）、省人社厅关于建立城乡居保待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见（皖人社发〔2019〕15号）、石人社〔2020〕15号关于《转发市人社局财政局《关于转发省人社厅财政厅〈关于建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见〉的通知》的通知》

（3）实施主体。石台县城乡居民社会养老保险管理中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。完成石台县2024年度城乡居民养老保险县级基础养老金、一次性死亡丧葬补助金的发放以及对城乡居民养老保险个人缴费的补贴

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5043.07万元

（7）绩效目标。申请财政资金5847.56万元，用于保障城乡居民养老金、缴费补贴、丧葬费按时足额发放，以提高城乡居民的生活水平。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_城乡居民基本养老保险		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5043.07	
		其中:财政拨款	1699.07	
		上年结转	0.00	
		其他资金	3344.00	
年度目标	申请财政资金5847.56万元，用于保障城乡居民养老金、缴费补贴、丧葬费按时足额发放，以提高城乡居民的生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年参保人数	≥60000人
			养老金发放人数	≥23210人
		质量指标	完成养老金、丧葬费等发放	发放到位
		时效指标	全年发放及时性	按月足额
		成本指标	项目总成本	≥58475620元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升参保人的养老金水平	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥95%

3. “城乡居民养老保险业务费”项目。

（1）项目概述。保障“老字号”群体补助发放，城乡居保、被征地农民养老保险资格认证工作经费

（2）立项依据。石政〔2015〕28号《石台县人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》第十一条规定

（3）实施主体。石台县城乡居民社会养老保障管理中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。保障石台县2023年度城乡居民养老保险待遇发放、失地保险和“老字号”等补助发放、各类保险的资格认证等，解决村级补助经办力量和经费不足问题

（6）年度预算安排。项目预算安排资金9.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金9万元。主要用于被征地农民养老保险、城乡居民养老保险待遇领取人员资格认证，保障老字号业务办理、发放，提高服务对象满意度。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城乡居民养老保险业务费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金9万元。主要用于被征地农民养老保险、城乡居民养老保险待遇领取人员资格认证，保障老字号业务办理、发放，提高服务对象满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资格认证人数	≥22000人
			经办机构个数	84个
		质量指标	资金支出合规性	符合规定

		时效指标	在2025年12月之前完成待遇领取人员资格认证工作	按时序进度进行
		成本指标	项目总成本	≤90000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社保基金的安全	减少多领、冒领现象发生
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障经办机构正常运转	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	>95%

4. “城乡居民养老保险困难群体代缴保费”项目。

(1) 项目概述。城乡居民养老保险代缴保费支出

(2) 立项依据。石政办秘〔2018〕27号石台县人民政府办公室关于印发《石台县社会保险扶贫工作实施方案的通知》

(3) 实施主体。石台县城城乡居民社会养老保险管理中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。对困难群体实行代缴保费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金66.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金66万元。主要用于符合代缴条件的困难群体代缴城乡居民养老保险缴费支出，以便提升城乡居民生活水平。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	城乡居民养老保险困难群体代缴保费		
主管部门及代码	[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县城城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	66.00	
	其中: 财政拨款	66.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金66万元。主要用于符合代缴条件的困难群体代缴城乡居民养老保险缴费支出，以便提升城乡居民生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年代缴人数	≤3300人
		质量指标	完成保费代缴	按代缴政策执行
		时效指标	及时在系统中为代缴群体代缴保费	及时在居保经办系统中为代缴对象维护代缴信息
		成本指标	困难群体代缴标准	200元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升困难群体生活水平	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为困难群体代缴保费	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

石台县城乡居民社会养老保险管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

石台县城乡居民社会养老保险管理中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县城乡居民社会养老保险管理中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，石台县城城乡居民社会养老保险管理中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5218.07万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

十五、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县城乡居民社会养老险管理中心2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县城乡居民社会养老保险管理中心2025年度项目
支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2024年1376号城乡居民基本养老保险省级补助资金	100
2	2025-城乡居民基本养老保险	5043.07
3	城乡居民养老保险业务费	9
4	城乡居民养老保险困难群体代缴保费	66

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年1376号城乡居民基本养老保险省级补助资金		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	100.00	
年度目标	申请财政资金100万元,用于保障2025年度城乡居民基本养老保险省级缴费补贴资金,以便提高人均缴费水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴费补贴人数	≥25000人
			人均缴费标准	≤40元
		质量指标	补贴资金合规性	符合规定
		时效指标	缴费补贴及时性	及时在居保经办系统配比缴费补贴金额
		成本指标	项目总成本	1000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人均缴费水平	稳步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补贴资金可持续性	持续补贴
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_城乡居民基本养老保险		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5043.07	
		其中:财政拨款	1699.07	
		上年结转	0.00	
		其他资金	3344.00	
年度目标	申请财政资金5847.56万元,用于保障城乡居民养老金、缴费补贴、丧葬费按时足额发放,以提高城乡居民的生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年参保人数	≥60000人
			养老金发放人数	≥23210人
		质量指标	完成养老金、丧葬费等发放	发放到位
		时效指标	全年发放及时性	按月足额
		成本指标	项目总成本	≥58475620元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升参保人的养老金水平	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城乡居民养老保险业务费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金9万元。主要用于被征地农民养老保险、城乡居民养老保险待遇领取人员资格认证,保障老字号业务办理、发放,提高服务对象满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资格认证人数	≥22000人
			经办机构个数	84个
		质量指标	资金支出合规性	符合规定
		时效指标	在2025年12月之前完成待遇领取人员资格认证工作	按时序进度进行
		成本指标	项目总成本	≤90000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社保基金的安全	减少多领、冒领现像发生
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障经办机构正常运转	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	>95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城乡居民养老保险困难群体代缴保费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	66.00	
		其中:财政拨款	66.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金66万元。主要用于符合代缴条件的困难群体代缴城乡居民养老保险缴费支出,以便提升城乡居民生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年代缴人数	≤3300人
		质量指标	完成保费代缴	按代缴政策执行
		时效指标	及时在系统中为代缴群体代缴保费	及时在居保经办系统中为代缴对象维护代缴信息
		成本指标	困难群体代缴标准	200元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升困难群体生活水平	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为困难群体代缴保费	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥95%