

寿县城乡居民养老保险管理服务中心

2025 年单位预算

2025 年 1 月 20 日

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. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 宣传贯彻实施城乡居民社会养老保险政策法规；
- (二) 拟定本县城乡居民社会养老保险发展规划和工作计划并按程序报批后组织实施；
- (三) 负责本县城乡居民社会养老保险参保、业务稽核、待遇核发、养老保险关系接续、转移和终止等；
- (四) 负责本县被征地养老保险资格审查、待遇核发；
- (五) 负责本县城乡居民养老保险信息网络管理和数据统计；
- (六) 检查、指导和考核乡镇城乡居民社会养老保险工作；
- (七) 完成主管局交办的其他工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：寿县城乡居民养老保险管理服务中心 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。

三、2025 年度主要工作任务

- (一) 做好本县城乡居民社会养老保险参保、业务稽核、待遇核发、养老保险关系接续、转移和终止等；
- (二) 做好本县被征地养老保险资格审查、待遇核发；

- （三）做好本县城乡居民养老保险信息网络管理和数据统计；
- （四）检查、指导和考核乡镇城乡居民社会养老保险工作；
- （五）完成主管局交办的其他工作。

表 1

2025 年部门收支总表

单位名称：寿县城乡居保中心

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	57114.70	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	42498.77	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	57100.14
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	4.40
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		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	10.16
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	57114.70	本 年 支 出 小 计	57114.70
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	57114.70	支 出 总 计	57114.70

表 2

2025 年部门收入总表

单位名称：寿县城乡居保中心

单位：万元

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	财政专户管理资金	单位资金						小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计		57114.70	57114.70															
寿县人力资源和社会保障局		57114.70	57114.70															
寿县城乡居民养老保险管理服务中心		57114.70	57114.70															

表 3

2025 年部门支出总表

单位名称：寿县城乡居保中心

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
	合计	57114.70	131.08	56983.62			
208	社会保障和就业支出	57100.14	116.52	56983.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	258.70	91.23	167.47			
2080109	社会保险经办机构	258.70	91.23	167.47			
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84				
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	56792.16		56792.16			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	56792.16		56792.16			
20899	其他社会保障和就业支出	24.44	0.45	23.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.44	0.45	23.99			
210	卫生健康支出	4.40	4.40				
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40				
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40				
221	住房保障支出	10.16	10.16				

22102	住房改革支出	10.16	10.16				
2210201	住房公积金	10.16	10.16				

表 4

2025 年财政拨款收支总表

单位名称：寿县城乡居保中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	57114.70	一、本年支出	57114.70
（一）一般公共预算拨款	57114.70	（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	57100.14
		(九) 卫生健康支出	4.40
		(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) 资源勘探信息等事务支出	
		(十五) 商业服务业等事务支出	
		(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	10.16
		(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) 债务利息支出	
		(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	57114.70	支 出 总 计	57114.70

表 5

2025 年部门一般公共预算支出表

单位名称：寿县城乡居保中心

单位：万元

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	
	合计	57114.70	131.08	124.48	6.60	56983.62
208	社会保障和就业支出	57100.14	116.52	109.92	6.60	56983.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	258.70	91.23	84.63	6.60	167.47
2080109	社会保险经办机构	258.70	91.23	84.63	6.60	167.47
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84	24.84		
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	4.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	13.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	6.77		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	56792.16				56792.16
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	56792.16				56792.16
20899	其他社会保障和就业支出	24.44	0.45	0.45		23.99
2089999	其他社会保障和就业支出	24.44	0.45	0.45		23.99
210	卫生健康支出	4.40	4.40	4.40		
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	4.40		
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	4.40		
221	住房保障支出	10.16	10.16	10.16		
22102	住房改革支出	10.16	10.16	10.16		
2210201	住房公积金	10.16	10.16	10.16		

表 6

2025 年部门一般公共预算基本支出表

单位名称：寿县城乡居保中心

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
	合计	131.08	124.48	6.60
301	工资福利支出	119.94	119.94	
30101	基本工资	40.90	40.90	
30103	奖金	20.79	20.79	
30107	绩效工资	22.94	22.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	13.54	
30109	职业年金缴费	6.77	6.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	10.16	10.16	

302	商品和服务支出	6.60		6.60
30201	办公费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.70		0.70
30217	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	1.27		1.27
30229	福利费	0.61		0.61
30239	其他交通费用	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	4.53	4.53	
30302	退休费	4.47	4.47	
30305	生活补助	0.06	0.06	

表 7

2025 年部门政府性基金预算支出表

单位名称：寿县城乡居保中心

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

表 8

2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称：寿县城乡居保中心

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
	合计			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....				
注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“寿县 XX（部门、单位名称）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”。				

表 9

2025 年部门项目支出表

单位名称：寿县城乡居保中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	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		
		合计	56983.62	56983.62							
特定目标类	2025_城乡居民基本 养老保险	寿县城乡居民养老 保险管理服务中心	56792.16	56792.16							

特定目标类	财政定补人员生活补助	寿县城乡居民养老保险管理服务中心	34.52	34.52							
特定目标类	城乡居民养老保险村级服务平台保障经费	寿县城乡居民养老保险管理服务中心	68.00	68.00							
特定目标类	城乡居民养老保险专项工作经费	寿县城乡居民养老保险管理服务中心	64.95	64.95							
特定目标类	村干部养老保险	寿县城乡居民养老保险管理服务中心	23.99	23.99							

表 10

2025 年部门政府采购支出表

单位名称：寿县城乡居保中心

单位：万元

单位名称/支出项目/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
合计	2.25	2.25				
寿县城乡居民养老保险管理服务中心	2.25	2.25				
城乡居民养老保险专项工作经费	2.25	2.25				
便携式计算机	0.50	0.50				
多功能一体机	0.75	0.75				

台式计算机	1.00	1.00				
-------	------	------	--	--	--	--

表 11

2025 年部门政府购买服务支出表

单位名称：寿县城乡居保中心

单位：万元

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

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县城乡居民养老保险管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年收支总预算 57114.7 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

寿县城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年收入预算 57114.7 万元，其中，本年收入 57114.7 万元。

（一）本年收入 57114.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 57114.7 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 14597.19 万元，增长 34.33%，增长原因主要一是 2025 年寿县城乡居民养老保险基础养老金水平提标 20 元/人.月；二是寿县城乡居民养老保险享受待遇人数预计增长 1.8 万人；三是寿县城乡居民养老保险缴费补贴、丧葬补助标准等都有所增长。

三、关于 2025 年支出总表的说明

寿县城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年支出预算 57114.7 万元，比 2024 年预算增加 14597.19 万元，增长 34.33%，增长原因主要一是 2025 年寿县城乡居民养老保险基础养老金水

平提标 20 元/人. 月；二是寿县城乡居民养老保险享受待遇人数预计增长 1.8 万人；三是寿县城乡居民养老保险缴费补贴、丧葬补助标准等都有所增长。其中，基本支出 131.08 万元，占 0.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 56983.62 万元，占 99.77%，主要用于保障城乡居民养老保险业务顺利开展、搭建村级城乡居民养老保险工作平台、财政对城乡居民养老保险基金的财政补助。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

寿县城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年财政拨款收支预算 57114.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 57114.7 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 57114.7 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 57100.14 万元，占 99.97%；卫生健康支出 4.4 万元，占 0.01%；住房保障支出 10.16 万元，占 0.02%。

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。

寿县城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年一般公共预算支出 57114.7 万元，比 2024 年预算增加 56828.39 万元，增长 19848.55%，主要原因：2025 年一般公共预算支出中新增财政对城乡居民养老保险基金的财政补助 56792.16 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 57100.14 万元，占 99.97%；卫生健康支出 4.4 万元，占 0.01%；住房保障支出 10.16 万元，占 0.02%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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（项）2025 年预算 258.7 万元，比 2024 年预算增加 5.69 万元，增长 2.25%，增长原因主要是 2025 年单位定补人员生活补助标准较去年有多提高。

2. 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（项）2025 年预算 4.53 万元，比 2024 年预算增加 0.06 万元，增长 1.32%，增长原因主要是退休人员新增独生子女补贴。

3. 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（项）2025 年预算 11.54 万元，比 2024 年预算增加 0.49 万元，增长 4.43%，增长原因主要是 2025 年单位新增在编人员 2 人。

4. 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（项）2025 年预算 6.77 万元，比 2024 年预算增加 1.25 万元，增长 22.64%，增长原因主要是 2025 年单位新增在编人员 2 人。

5. 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（项）2025

年预算 56792.16 万元，比 2024 年预算增加 56792.16 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年一般公共预算支出中新增财政对城乡居民养老保险基金的财政补助 56792.16 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 24.44 万元，比 2024 年预算增加 24.08 万元，增长 6688.89%，增长原因主要是 2025 新增村干部养老保险补助 23.99 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 4.4 万元，比 2024 年预算增加 0.8 万元，增长 22.22%，增长原因主要是 2025 年单位新增在编人员 2 人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 10.16 万元，比 2024 年预算增加 1.87 万元，增长 22.56%，增长原因主要是 2025 年单位新增在编人员 2 人。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

寿县城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 131.08 万元，其中，人员经费 124.48 万元，公用经费 6.6 万元。

（一）人员经费 124.48 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助。

(二) 公用经费 6.6 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

寿县城乡居民养老保险管理服务中心 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

寿县城乡居民养老保险管理服务中心 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

寿县城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年预算共安排项目支出 56983.62 万元，比 2024 年预算增加 56804.41 万元，增长 31697.12%，增长原因主要是 2025 年寿县城乡居民养老保险管理服务中心新增城乡居民养老保险项目 56792.16 万元。主要包括：本年财政拨款安排 56983.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 56983.62 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

寿县城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年预算安排政府采购支出 2.25 万元，比 2024 年预算减少 1.35 万元，下降 37.5%，下降原因主要是进一步缩减公用经费开支。其中，一般公共预算安排 2.25 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

寿县城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

寿县城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2.8 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 3.45%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 2.8 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，持平原因主要是单位无因公务出国项目。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29 号）相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，持平原因主要是单位无公务用车运行费项目。公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，持平原因主要是事业单位车辆已上交，无购买车辆计划。

（三）公务接待费支出预算 2.8 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 3.45%，下降原因主要是 2025 年上级部门或偏远

乡镇等公务往来活动预计比 2024 年有所减少，同时降低公务接待标准。该项经费主要用于上级部门或偏远乡镇等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2025_城乡居民基本养老保险项目。

（1）项目概述。做好城乡居民养老保险参保缴费工作，实现当年养老金发放率 100%，使参保群众可以老有所养，实现养老保险全覆盖。

（2）立项依据。《关于印发寿县城乡居民社会养老保险实施办法的通知》（寿政〔2011〕56 号）、《关于建立城乡居民基本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》（皖人社发〔2019〕15 号）

（3）实施主体。寿县城乡居民养老保险管理服务中心相关股室

（4）起止时间。2025.1-2025.12

（5）项目内容。一是为 24 万享受待遇人员按时、足额发放养老金；二是为 37 万缴费人员做好补贴工作。

（6）年度预算安排。预算安排资金 56792.16 万元

（7）绩效目标。见附表

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		寿县人力资源和社会保障局		实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务
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：		56792.16	
		其中：财政拨款		56792.16	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	1、为 24 万享受待遇人员按时、足额发放养老金；2、为 37 万缴费人员做好补贴工作。				
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	正常缴费人数		36 万人
			基础养老金补贴人数		25 万人
		质量指标	居民养老工作执行率		100%
			政府代缴率		100%
		时效指标	全年项目执行率		100%
			缴费完成率		100%
		成本指标	正常缴费补贴		1742.65 万元
			县级基础养老金补贴		9648 万元
	效益指标	经济效益指标	服务参保群众人数		73 万人
			覆盖乡镇个数		25 个
		社会效益指标	居民养老保险工作效率		100%
			经办机构工作环境满意度		100%
		生态效益指标	工作环境满意度		100%
			群众对居民养老正常了解度		100%
		可持续影响指标	县级经办机构建设完善度		100%
			静默结余资金可支付养老金月数		54 个月
	满意度指标	满意度指标	群众对养老政策满意度		100%
			对基础养老金补贴满意度		100%

2. 城乡居民养老保险村级服务平台保障经费项目。

(1) 项目概述。保障城乡居民养老保险工作的顺利实施，调动乡镇人社工作的积极性，构建城乡居民养老保险村级服务平台。

(2) 立项依据。《关于妥善解决城乡居民养老保险村级服务平台经费保障的报告》（寿人社（2016）64号）

(3) 实施主体。寿县城乡居民养老保险管理服务中心

(4) 起止时间。2025.1-2025.12

(5) 项目内容。为保障寿县城乡居民养老保险工作顺利开展，做好社保村级协理员考评工作，对考评合格的给予每月 200 元补助

(6) 年度预算安排。预算安排资金 68 万元

(7) 绩效目标。见附表

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		城乡居民养老保险村级服务平台保障经费		
主管部门及代码		寿县人力资源和社会保障局	实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心
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：	68	
		其中：财政拨款	68	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障城乡居民养老保险工作的顺利实施，调动乡镇人社工作的积极性，构建城乡居民养老保险村级服务平台。			
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	全县村级数量	281 村
			每村社保协理员人数	1 人
		质量指标	村级协理员工作积极性	100%
			每月补贴金额标准	200 元/月
		时效指标	全年项目执行率	100%
			工作完成率	100%
		成本指标	每月村级协理员补助金额（281 村×200 元/月）	5.62 万元
			全年村级协理员补助金额（5.62 万×12 月）	68 万元
	效益指标	经济效益指标	服务参保群众人数	73 万人
			覆盖乡镇个数	25 个
		社会效益指标	工作效率	100%
			经办机构工作环境满意度	100%
		生态效益指标	工作环境满意度	100%
			群众对居民养老正常了解度	100%
		可持续影响指标	县级经办机构建设完善度	100%
			静默结余资金可支付养老金月数	54 个月
	满意度指标	满意度指标	群众对养老政策满意度	100%
			对基础养老金补贴满意度	100%

2. 城乡居民养老保险专项工作经费项目。

(1) 项目概述。保障城乡居民养老保险工作的顺利实施，调动乡镇人社工作的积极性，完成城乡居民养老保险档案整理任务，建立档案管理系统。

(2) 立项依据。《关于要求将城乡居民养老保险相关工作经费列入财政预算的请示》（寿人社（2011）38 号）；《寿县人民政府办公室关于做好城乡居民养老保险业务档案管理达标验收工作的通知》（寿政办秘（2015）119 号）；《关于加强城乡居民基本养老保险领取待遇人员信息对比工作的通知》（皖人社秘（2015）239 号）

(3) 实施主体。寿县城乡居民养老保险管理服务中心

(4) 起止时间。2025.1-2025.12

(5) 项目内容。支付定补人员社保公积金等生活补助 44 万；支付日常办公经费 20.95 万。

(6) 年度预算安排。预算安排资金 64.95 万元

(7) 绩效目标。见附表

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			城乡居民养老保险专项工作经费		
主管部门及代码			寿县人力资源和社会保障局	实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心
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：	64.95	
			其中：财政拨款	64.95	
			上年结转		
			其他资金		
年度目标	保障城乡居民养老保险工作的顺利实施，调动乡镇人社工作的积极性，完成城乡居民养老保险档案整理任务，建立档案管理系统。				
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	宣传活动次数	25 次	
			保费转移邮寄关系函次数	500 次	
		质量指标	经办人员工作积极性	100%	
			打印参保表、注销表、被征地参保表、补交表、关系转移表、变更表份数	5 万份	
		时效指标	全年项目执行率	100%	
			工作完成率	100%	
		成本指标	支付定补人员经费	44 万元	
			支付日常办公经费	20.95 万元	
	效益指标	经济效益指标	服务参保群众人数	73 万人	
			覆盖乡镇个数	25 个	
		社会效益指标	工作效率	100%	
			经办机构工作环境满意度	100%	
		生态效益指标	工作环境满意度	100%	
			群众对居民养老正常了解度	100%	
		可持续影响指标	县级经办机构建设完善度	100%	
			静默结余资金可支付养老金月数	54 个月	
	满意度指标	满意度指标	群众对养老政策满意度	100%	
			对基础养老金补贴满意度	100%	

（二）机关运行经费。

寿县城乡居民养老保险管理服务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 年机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

寿县城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年政府采购预算 2.25 万元。其中：政府采购货物预算 2.25 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县城乡居民养老保险管理服务中心共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，寿县城乡居民养老保险管理服务中心 5 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 56983.62 万元。

第三部分 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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。