

镇安县机关事业单位养老保险经办机构
2025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、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 拟定全县机关事业单位养老保险政策、规定并组织实施；拟定基金管理政策及规则。
2. 负责全县机关事业单位基本养老保险参保登记、申报审核、职业年金征缴、个人帐户管理、养老关系转移、待遇审核与支付、基金管理、统筹项目计发。
3. 编制上报本级基金预、决算，财务和统计报表；数据应用分析。
4. 领取待遇资格认证；个人权益记录管理。
5. 审计稽核与内控管理。
6. 信息化档案管理；咨询、查询和举报受理等工作。

(二)、机构设置

根据上述职责，本单位 2025 年内设 5 个股室（包括：办公室、财务科、业务股、稽核股、档案室）。

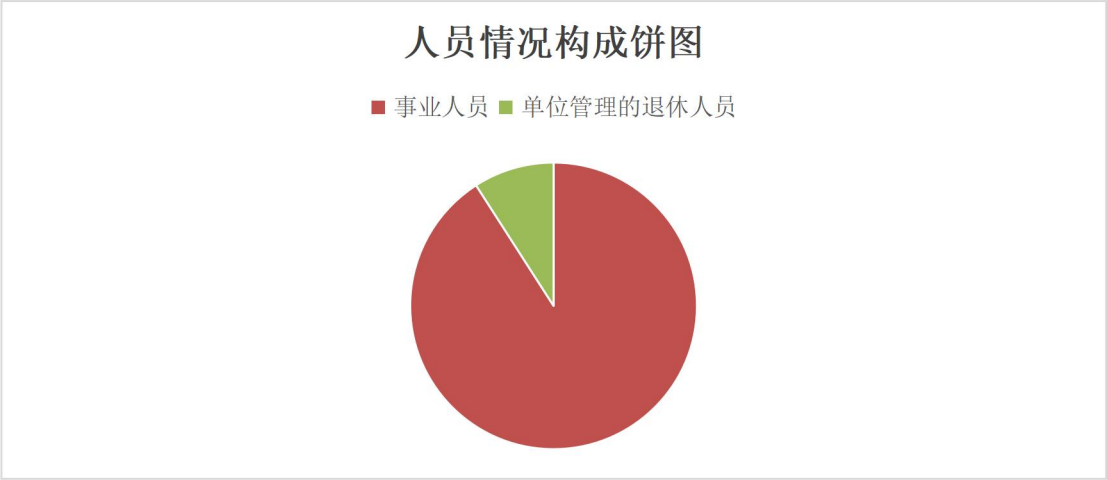
二、工作任务

按时足额发放养老金，及时征收养老保险和职业年金，做好个人账户权益记录，按时归集上解职业年金，保障中心正常工作能够顺利开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人，

事业 编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人，事业 10 人。
单位管理的离退休人员 1 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单位预算管理。本单位 2025 年预算收入 12156.77 万元，其中：一般公共预算拨款 12156.77 万元，较上年增加 4.07 万元，增加 0.03%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本单位 2025 年预算支出 12156.77 万元，其中：一般公共预算拨款 12156.77 万元，较上年增加 4.07 万元，增长 0.003%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况说明

2025 年，本单位当年财政拨款收入 12156.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12156.77 万元，较上年增加 4.07 万元，增长 0.003%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本单位 2025 年财政拨款支出 12156.77 万元，其中： 一般公共预算

算拨款支出 12156.77 万元，较上年增加 4.07 万元，增长 0.003%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年，本单位当年一般公共预算拨款支出 12156.77 万元，较上年增加 4.07 万元，增长 0.003%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025 年，本单位当年一般公共预算支出 12156.77 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）122.99 万元，较上年增加 2.85 万元，增加 2.37%，增加的主要原因是：人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.73 万元，与上年度相比增加 0.45 万元，增加的主要原因是：人员缴费基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.87 万元，与上年度相比增加 0.23 万元，增加的主要原因是：人员缴费基数增加。

（4）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）12000 万元，与上年度相比持平。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.67 万元，与上年度减少 0.04 万元，减少的主要原因是：工伤保险缴费

百分比下降。

(6) 事业单位医疗（2101102）5.46 万元，与上年度增加 0.24 万元，增加 4.6%，增加的主要原因是：人员缴费基数增加。

(7) 住房公积金（2210201）10.05 万元，较上年增加 0.34 万元，增长 3.5%，增长的主要原因是人员缴费基数增加。

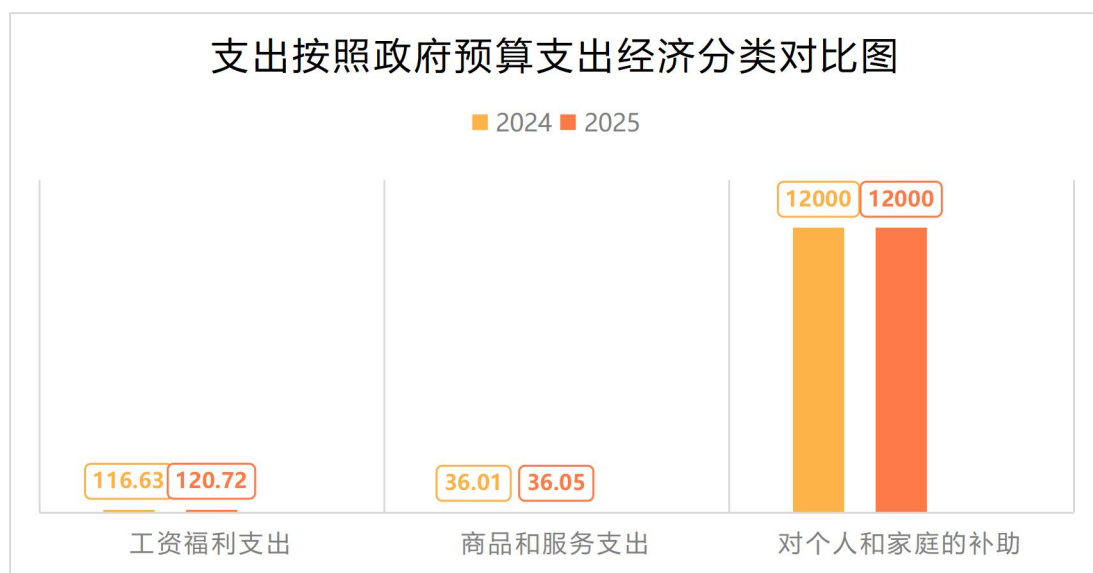
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年，本单位当年一般公共预算支出 12156.77 万元，其中：工资福利支出（301）120.72 万元，较上年增加 4.08 万元，增长 3.46%，增长的主要原因是：人员工资增长；

商品和服务支出（302）36.05 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 0.01%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）12000.00 万元，与上年持平。

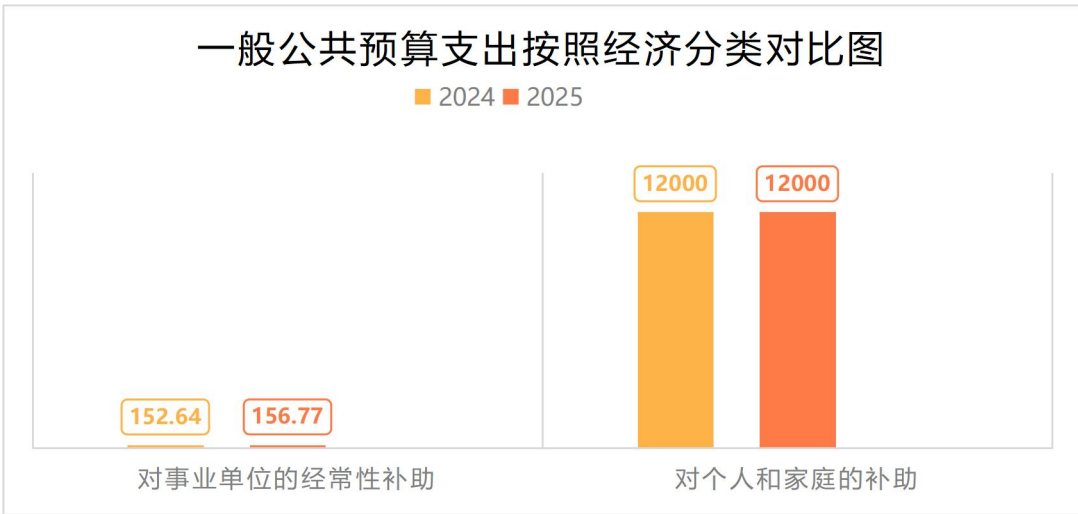


(2) 按照政府一般公共预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年，本单位当年一般公共预算基本支出 12156.77 万元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）156.77 万元，较上年增加 4.13 万元，增加 2.70%，增加的主要原因是人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）12000 万元，较上年持平；



（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

2025 年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年持平，其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减；

公务接待费 0.00 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

2025年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2025年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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拨款 12156.77 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费安排情况说明

2025 年，本单位当年公用经费预算安排 6.05 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 0.06%，增长的主要原因是：人员经费增加。

十、专业名词解释

（一）一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

（四）财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

（五）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：是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。

（八）上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单

位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）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支出，包括人员经费和公用经费。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

（十三）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）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。

第四部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县机关事业单位养老保险经办中心

保密审查情况：已审查

单位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	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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	（按单位一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
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	不涉及（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	单位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、单位预算	121,567,700.00	一、单位预算	121, 567, 700.00	一、单位预算	121, 567, 700.00	一、单位预算	121, 567, 700.00
1、财政拨款	121, 567, 700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1567700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	121, 567, 700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1206600.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	360500	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1, 567, 100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120, 000, 000.00	6、对事业单位资本性补助	
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		(2)商品和服务支出		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	121412600.00	(3)对个人和家庭补助	120, 000, 000.00	9、对个人和家庭的补助	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	120, 000, 000.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	100500.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	121, 567, 700.00	本年支出合计	121, 567, 700.00	本年支出合计	121, 567, 700.00	本年支出合计	121, 567, 700.00
使用非财政拨款结余		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	121, 567, 700.00	支出总计	121, 567, 700.00	支出总计	121, 567, 700.00	支出总计	121, 567, 700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算										
		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：专项资金列入单位预算项目								
	合计	121,567,700.00	121,567,700.00	**	**	**	**	**	**	**	**	**
315	镇安县人力资源和社会保障局	121,567,700.00	121,567,700.00									
315004	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	121,567,700.00	121,567,700.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预 算的项目							
	合计	121,567,700.00	121,567,700.00	**	**	**	**	**	**	**	**
315	镇安县人力资源和社会保障局	121,567,700.00	121,567,700.00								
315004	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	121,567,700.00	121,567,700.00								

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	单位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	121,567,700.00	一、财政拨款	121,567,700.00	一、财政拨款	121567700.00	一、财政拨款	121,567,700.00
1、一般公共预算拨款	121,567,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1267700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1206600.00	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	60500.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1567100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120300000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	121412600.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	600.00
		10、卫生健康支出	54600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	120,000,000.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	120000000.00		
		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	100500.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	121,567,700.00	本年支出合计	121,567,700.00	本年支出合计	121,567,700.00	本年支出合计	121,567,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	121,567,700.00	支出总计	121,567,700.00	支出总计	121,567,700.00	支出总计	121,567,700.00

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	121,567,700.00	1,207,200.00	60,500.00	120,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	121,412,600.00	1,052,100.00	60,500.00	120,300,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,229,900.00	869,400.00	60,500.00	300,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,229,900.00	869,400.00	60,500.00	300,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	120,176,000.00	176,000.00	0.00	120,000,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,300.00	117,300.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			121,567,700.00	1,207,200.00	60,500.00	120,300,000.00	
301	工资福利支出			1,206,600.00	1,206,600.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420,300.00	420,300.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,100.00	68,100.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	103,900.00	103,900.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277,100.00	277,100.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,300.00	117,300.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			360,500.00	0.00	60,500.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,000.00	0.00	24,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	39,000.00	0.00	9,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	81,070.00	0.00	11,070.00	70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,430.00	0.00	10,430.00	15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00	0.00	0.00	

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
	合计	1,267,700.00	1,207,200.00	60,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,112,600.00	1,052,100.00	60,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	929,900.00	869,400.00	60,500.00	
2080109	社会保险经办机构	929,900.00	869,400.00	60,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	176,000.00	176,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,300.00	117,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,700.00	58,700.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	6,700.00	6,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,700.00	6,700.00		
210	卫生健康支出	54,600.00	54,600.00		
21011	行政事业单位医疗	54,600.00	54,600.00		
2101102	事业单位医疗	54,600.00	54,600.00		
221	住房保障支出	100,500.00	100,500.00		
22102	住房改革支出	100,500.00	100,500.00		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			1,267,700.00	1,207,200.00	60,500.00	**
301	工资福利支出			1,206,600.00	1,206,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420,300.00	420,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,100.00	68,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	103,900.00	103,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277,100.00	277,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,300.00	117,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,700.00	58,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,700.00	6,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,500.00	100,500.00		
302	商品和服务支出			60,500.00		60,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,070.00		11,070.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,430.00		10,430.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

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	单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				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

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	120,300,000.00	
315	镇安县人力资源和社会保障局	120,300,000.00	
315004	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	120,300,000.00	
	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	120,300,000.00	
	机关事业单位养老保险县级补助	120,000,000.00	
	对机关事业单位养老保险基金的补助	120,000,000.00	主要用于对当年收缴的养老保险不足于发放退休人员养老保险待遇的部分进行补贴；保障全县退休人员养老保险待遇按时足额发放；不断增强退休人员晚年生活的幸福感、安全感。
	养老保险工作经费	300,000.00	
	养老保险工作经费	300,000.00	主要用于保障机关事业单位养老保险业务工作的顺利开展；按时足额发放退休人员养老保险待遇；征收全年机关事业单位在职人员应缴的养老保险及职业年金。

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	单位预算支出 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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			养老保险工作经费			
主管单位			镇安县机关事业单位养老保险经办中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	确保全县养老保险业务经办以及乡村振兴扶贫工作的顺利开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金水平		按照国家规定 及时调整	5
	产出指标	数量指标	服务的缴费参保人数		≥8100人	5
			满足领取待遇条件的机关事业单位退休人数		≥3750人	5
		质量指标	财政补助资金发放足额率		100%	10
			养老保险待遇发放程序合规率		按规办理	10
			养老保险待遇审核办结率		99%	5
		时效指标	调整待遇及时率		及时	5
			财政补助资金发放及时率		100%	5
		效益指标	经济效益指标	保障机关事业单位退休人员基本生活		基本保障
	机关事业单位退休人员养老保险待遇水平			有所提高	5	
	社会效益指标		参保人员上访率		<0.1%	5
	可持续影响指标		机关事业单位养老保险制度长期可持续		长期可持续	5
			保障社保基金稳定运行		稳定运行	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关事业单位养老保险经办窗口满意度		≥99%	7
			参保人员满意度		≥99%	8

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管单位，应公开空表并说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退休人员养老金支出财政兜底				
主管单位		镇安县机关事业单位养老保险经办中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款		12000		
		其他资金				
年度目标	确保全县机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金水平		按照国家规定及时调整	5
	产出指标	数量指标	服务的缴费参保人数		≥8100人	5
			满足领取待遇条件的机关事业单位退休人数		≥3750人	5
		质量指标	财政补助资金发放足额率		100%	10
			养老保险待遇发放程序合规率		按规办理	10
			养老保险待遇审核办结率		99%	5
		时效指标	调整待遇及时率		及时	5
			财政补助资金发放及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	保障机关事业单位退休人员基本生活		基本保障	5
			机关事业单位退休人员养老保险待遇水平		有所提高	5
		社会效益指标	参保人员上访率		<0.1%	5
		可持续影响指标	机关事业单位养老保险制度长期可持续		长期可持续	5
	保障社保基金稳定运行		稳定运行	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位养老保险经办窗口满意度		≥99%	7
			参保人员满意度		≥99%	8

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管单位，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称					
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	在编人员工资待遇及福利	120.72	120.72	
	任务2	专项业务及办公经费	36.05	36.05	
	任务3	对社会保险基金补助	12000	12000	
	金额合计		12156.77	12156.77	
年度总体目标	目标一：确保全县养老保险业务经办以及乡村振兴扶贫工作的顺利开展； 目标二：确保全县机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	服务的缴费参保人数	≥8100人	5
			满足领取待遇条件的机关事业单位退休人数	≥3750人	5
		质量指标	财政补助资金发放足额率	100%	5
			养老保险待遇审核办结率	≥99%	10
			养老保险待遇发放程序合规率	按规办理	10
		时效指标	财政补助资金发放及时率	100%	5
			调整待遇及时率	及时	5
		成本指标	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金水平	按照国家规定及时调整	5
	效益指标	经济效益指标	机关事业单位退休人员养老保险待遇水平	有所提高	5
		社会效益指标	保障机关事业单位退休人员基本生活	有所提高	5
			参保人员上访率	<1%	5
		可持续影响指标	机关事业单位养老保险制度长期可持续	长期可持续	5
			保障社保基金稳定运行	稳定运行	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位养老保险经办窗口满意度	≥99%	7
			参保人员满意度	≥98%	8

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。

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		其中: 财政拨款	
		其他		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:		
					
		可持续发展指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
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。