

镇安县机关事业单位养老保险经办中心 2024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、个人账户管理、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 2023 年内设6 个股室（包括：办公室、财务科、业务一股、业务二股、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部门预算管理。本单位 2024 年预算收入 12152.70 万元，其中：一般公共预算拨款 12152.70 万元，较上年增加 2.79 万元，增长 0.02%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本单位 2024 年预算支出 12152.70 万元，其中：一般公共预算拨款 12152.70 万元，较上年增加 2.79 万元，增长 0.02%，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

2024 年，本单位当年财政拨款收入 12152.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12152.70 万元，较上年增加 2.79 万元，

增长0.02%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本单位2024年财政拨款支出12152.70万元，其中：一般公共预算拨款支出12152.70万元，较上年增加2.79万元，增长0.02%，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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出12152.70万元，较上年增加2.79万元，增长0.02%，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

2024年，本单位当年一般公共预算支出12152.70万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）90.14万元，较上年减少50.45万元，减少55.97%，减少的主要原因是：2024年部门人员的养老保险、医疗保险、工伤失业保险、职业年金、住房公积金及部门经费单列科目进行预算；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）30.00万元，与上年度不可比，上年度的部门经费预算在社会保险经办机构（2080109）中。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.28万元，与上年度不可比，上年度的机关事业单位基本养老保险缴费支出预算在社会保险经办机构（2080109）中。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）5.64

万元，与上年度不可比，上年度的机关事业单位职业年金缴费支出预算在社会保险经办机构（2080109）中。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.71 万元，与上年度不可比，上年度的其他社会保障和就业支出预算在社会保险经办机构（2080109）中。

（6）事业单位医疗（2101102）5.22 万元，与上年度不可比，上年度的事业单位医疗预算在社会保险经办机构（2080109）中。

（7）住房公积金（2210201）9.71 万元，较上年增加 0.39 万元，增长的主要原因是人员工资增加导致缴费基数增加。

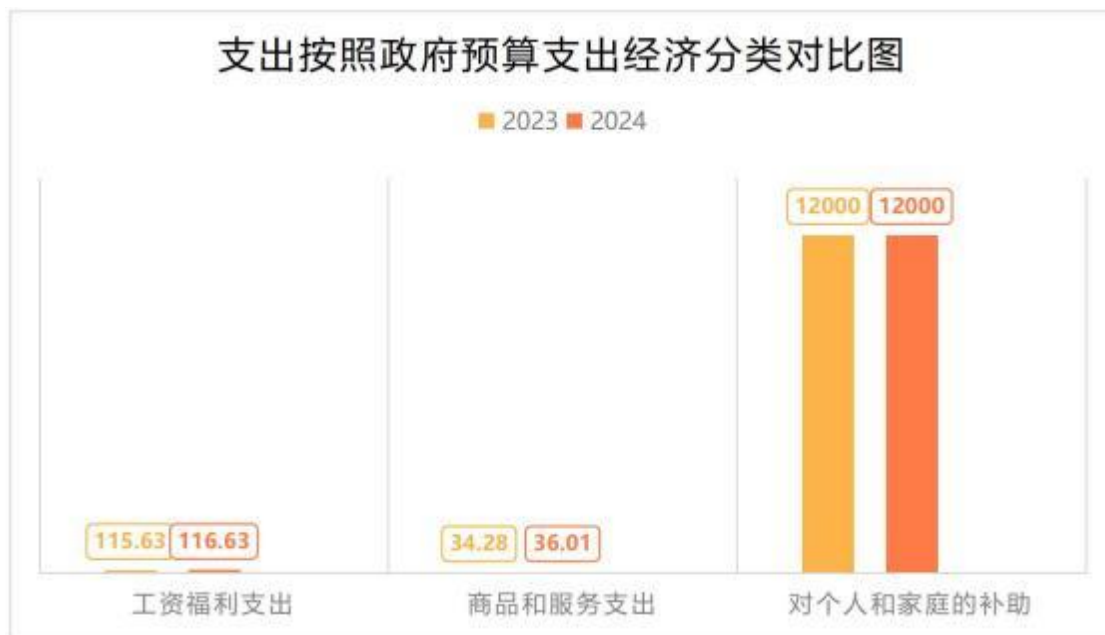
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年，本单位当年一般公共预算支出 12152.70 万元，其中：工资福利支出（301）116.63 万元，较上年增加 1.00 万元，增长 0.86%，增长的主要原因是：人员调资；

商品和服务支出（302）36.01 万元，较上年增加 1.73 万元，增长 5.05%，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。

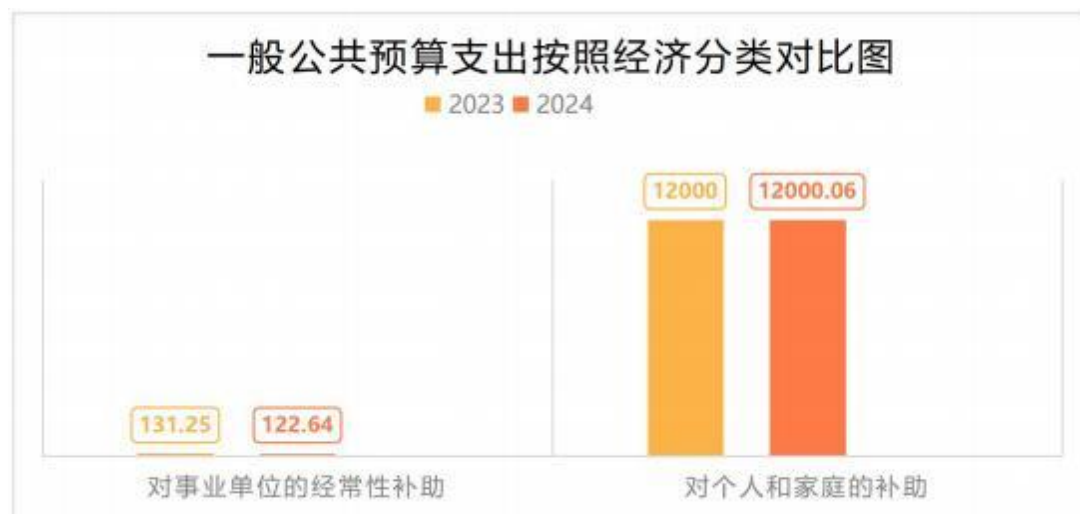


(2) 按照政府一般公共预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年，本单位当年一般公共预算基本支出 122.70 万元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）122.64 万元，较上年减少 8.61 万元，减少 7.02%，减少的主要原因是在职人员减少；

对个人和家庭的补助（509）12000.06 万元，较上年增加 0.06 万元，增加的主要原因是 2024 年增加了退休人员的医保单位部分缴纳费用；



（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

2024 年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.60，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，较上年减少 0.60 万元，减少原因为：落实中央八项规定，缩减开支；

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。

2024 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。

2024 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）。

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12152.70 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

2024 年，本单位当年公用经费预算安排 6.01 万元，较上年增加 1.73 万元，增长 40.42%，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部门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部门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：人员经费是指部门和单位“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

2024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机构

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

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

部门综合预算收支总表

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	部门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、部门预算	121,527,000.00	一、部门预算	121,527,000.00	一、部门预算	121,527,000.00	一、部门预算	121,527,000.00
1、财政拨款	121,527,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,227,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	121,527,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,166,300.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,100.00	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	600.00	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	1,526,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,300,000.00	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	300,000.00	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	121,527,000.00	(3)对个人和家庭补助	120,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	120,000,600.00
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、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					
		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	121,527,000.00	本年支出合计	121,527,000.00	本年支出合计	121,527,000.00	本年支出合计	121,527,000.00
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	121,527,000.00	支出总计	121,527,000.00	支出总计	121,527,000.00	支出总计	121,527,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		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：专项资金列入部门预算项目								
	合计	121,527,000.00	121,527,000.00	**	**	**	**	**	**	**	**	**
315	镇安县人力资源和社会保障局	121,527,000.00	121,527,000.00									
315004	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	121,527,000.00	121,527,000.00									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门 预算的项目							
	合计	121,527,000.00	121,527,000.00	**	**	**	**	**	**	**	**
315	镇安县人力资源和社会保障局	121,527,000.00	121,527,000.00								
315004	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	121,527,000.00	121,527,000.00								

表4

部门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	部门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	121,527,000.00	一、财政拨款	121,527,000.00	一、财政拨款	121,527,000.00	一、财政拨款	121,527,000.00
1、一般公共预算拨款	121,527,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,227,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,166,300.00	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	60,100.00	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	600.00	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	1,526,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,300,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	121,429,900.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	120,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	120,000,600.00
		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、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	97,100.00				
		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	121,527,000.00	本年支出合计	121,527,000.00	本年支出合计	121,527,000.00	本年支出合计	121,527,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	121,527,000.00	支出总计	121,527,000.00	支出总计	121,527,000.00	支出总计	121,527,000.00

表5

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：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	121,527,000.00	1,166,900.00	60,100.00	120,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	121,377,700.00	1,017,600.00	60,100.00	120,300,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,201,400.00	841,300.00	60,100.00	300,000.00	
2080109	社会保险经办机构	901,400.00	841,300.00	60,100.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300,000.00			300,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	120,169,200.00	169,200.00		120,000,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,800.00	112,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,400.00	56,400.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	120,000,000.00			120,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,100.00	7,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,100.00	7,100.00			
210	卫生健康支出	52,200.00	52,200.00			
21011	行政事业单位医疗	52,200.00	52,200.00			
2101102	事业单位医疗	52,200.00	52,200.00			
221	住房保障支出	97,100.00	97,100.00			
22102	住房改革支出	97,100.00	97,100.00			
2210201	住房公积金	97,100.00	97,100.00			

表6

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：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
	合计			121,527,000.00	1,166,300.00	60,100.00	120,300,600.00	
301	工资福利支出			1,166,300.00	1,166,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400,100.00	400,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,600.00	67,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	269,600.00	269,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,400.00	56,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,600.00	51,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,100.00	7,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,100.00	97,100.00			
302	商品和服务支出			360,100.00		60,100.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159,007.00		33,007.00	126,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	52,000.00		3,000.00	49,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		4,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,093.00		10,093.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			120,000,600.00			120,000,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	120,000,000.00			120,000,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00			600.00	

表7

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：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, 227, 000. 00	1, 166, 900. 00	60, 100. 00	
208	社会保障和就业支出	1, 077, 700. 00	1, 017, 600. 00	60, 100. 00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	901, 400. 00	841, 300. 00	60, 100. 00	
2080109	社会保险经办机构	841, 300. 00	841, 300. 00		
20805	行政事业单位养老支出	169, 200. 00	169, 200. 00		
2080505	离退休人员管理机构	112, 800. 00	112, 800. 00		
2080506	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	56, 400. 00	56, 400. 00		
20899	其他社会保障和就业支出	7, 100. 00	7, 100. 00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7, 100. 00	7, 100. 00		
210	卫生健康支出	52, 200. 00	52, 200. 00		
21011	行政事业单位医疗	52, 200. 00	52, 200. 00		
2101102	事业单位医疗	52, 200. 00	52, 200. 00		
221	住房保障支出	97, 100. 00	97, 100. 00		
22102	住房改革支出	97, 100. 00	97, 100. 00		
2210201	住房公积金	97, 100. 00	97, 100. 00		

表8

部门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

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
	合计			1,227,000.00	1,166,900.00	60,100.00	**
301	工资福利支出			1,166,300.00	1,166,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400,100.00	400,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,600.00	67,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	269,600.00	269,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,400.00	56,400.00		
30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,600.00	51,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,100.00	7,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,100.00	97,100.00		
302	商品和服务支出			60,100.00		60,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,007.00		33,007.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,093.00		10,093.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

表9

部门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	部门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

部门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	12,000,000.00	
	退休人员养老金支出财政兜底	12,000,000.00	主要同于对当年收缴的机关事业单位养老保险不足以发放退休人员养老金部分兜底
	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工作顺利开展，保障部门业务以及扶贫工作的正常开展

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出 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

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

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					
	合计	6,000.00	6,000.00		6,000.00														-6,000.00				-6,000.00							
315	镇安县人力资源和社会保障局	6,000.00	6,000.00		6,000.00														-6,000.00				-6,000.00							
315004	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	6,000.00	6,000.00		6,000.00														-6,000.00				-6,000.00							

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			养老保险工作经费		
主管部门			镇安县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务的缴费参保人数	≥7950人	
			满足领取待遇条件的机关事业单位退休人数	≥3970人	
		质量指标	财政补助资金发放足额率	100%	
			养老保险待遇审核办结率	≥99%	
			养老保险待遇发放程序合规率	按规定办理	
		时效指标	财政补助资金发放及时率	100%	
			调整待遇及时率	及时	
		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	
	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	
			保障机关事业单位退休人员基本生活	有所提高	
		社会效益指标	参保人员上访率	<1%	
		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	
			保障社保基金稳定运行	稳定运行	
	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%	
			参保人员满意度	≥98%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退休人员养老金支出财政兜底		
主管部门			镇安县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120000	
			其中：财政拨款	120000	
			其他资金		
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务的缴费参保人数	≥7950人	
			满足领取待遇条件的机关事业单位退休人数	≥3970人	
		质量指标	财政补助资金发放足额率	100%	
			养老保险待遇审核办结率	≥99%	
			养老保险待遇发放程序合规率	按规办理	
		时效指标	财政补助资金发放及时率	100%	
			调整待遇及时率	及时	
		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	
	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	
			保障机关事业单位退休人员基本生活	有所提高	
		社会效益指标	参保人员上访率	<1%	
		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	
			保障社保基金稳定运行	稳定运行	
	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%	
			参保人员满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县机关事业单位养老保险经办中心			
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	116.69	116.69	
	任务2	专项业务及办公经费	36.01	36.01	
	任务3	退休人员养老金支出财政兜底	12000	12000	
					
	金额合计		12152.7	12152.7	
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
	产出指标	数量指标	服务的缴费参保人数		≥7950人
			满足领取待遇条件的机关事业单位退休人数		≥3970人
		质量指标	财政补助资金发放足额率		100%
			养老保险待遇审核办结率		≥99%
			养老保险待遇发放程序合规率		按规办理
		时效指标	财政补助资金发放及时率		100%
			调整待遇及时率		及时
		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
	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
			保障机关事业单位退休人员基本生活		有所提高
		社会效益指标	参保人员上访率		<1%
		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
			保障社保基金稳定运行		稳定运行
	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%
			参保人员满意度		≥98%

表15

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, 相应位置留空说明。