

子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构，属于子洲县人力资源和社会保障局下属单位，正科级建制，事业编制19名，领导职数1正2副，经费财政全额预算。

主要职责：宣传和贯彻养老保险政策，县内机关事业单位和居民养老保险基金的收缴拨付、管理，参保人员的资格审查、保险费的汇集、存储；待遇领取资格认定、待遇核定与支付和保险关系转移接续。

（二）机构设置

根据单位职责，单位内设综合办公室、财务室参保缴费室、待遇支付室、稽查稽核室、基金财务室、档案管理室。

二、工作任务

2025年我中心深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于社会保障的重要论述精神以及习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动，组织党员、干部认真查摆思想、组织、作风、纪律等方面存在的突出问题，使广大党员、干部在理论学习、政治素质、能力本领、担当作为、工作作风、廉洁自律等方面取得实实在在的进步。子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构在市、县人社局的领导

下，紧紧围绕“记录一生、保障一生、服务一生”的工作主线，坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，完善政策措施，创新工作机制、强化精准发力，积极工作，拼搏向上，扎实的开展机关事业单位和城乡居民养老保险各项工作，主要工作任务有以下几方面：

1、完成我县2025年机关事业单位和居民养老保险征缴与发放工作。

2、加强社保基金支出管理，严格执行社保基金管理制度，确保社保基金安全。做好待遇支付工作，按时足额发放养老金。

3、加大养老保险稽核力度，对待遇领取资格、基金的支付进行全面管控。切实防范违规领取养老保险待遇问题，维护基金安全。

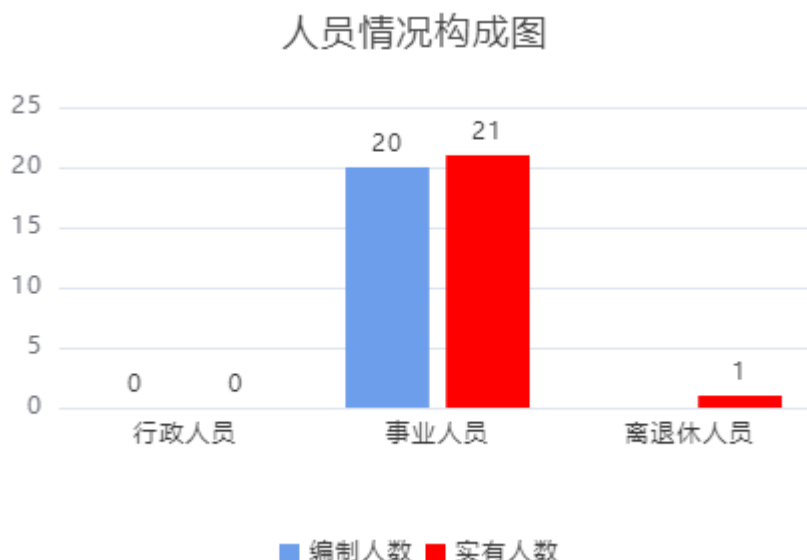
4、做好信访工作。认真做好信访工作，耐心解答，能够解决的问题及时解决，不能解决的，做好解释工作。

5、加大养老保险政策及严厉打击欺诈骗保政策宣传力度，提高群众知晓率。使相关职能部门和广大群众明确自己的责任和义务，确保社保基金的专款专用，有效底开展反欺诈冒领社保待遇工作。

6、加强经办中心及社保服务站工作人员政治思想学习和业务学习，抓好干部工作作风，提高服务意识、服务质量、办事效率。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入16,360.43万元，其中：一般公共预算拨款16,360.43万元，较上年增加3,011.31万元，增长22.56%，增长的主要原因是：主要原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，资金预算增加；本单位当年预算支出16,360.43万元，其中：一般公共预算拨款16,360.43万元，较上年增加3,011.31万元，增长22.56%，增长的主要原因是：主要原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，资金预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入16,360.43万元，其中：一般公共预算拨款收入16,360.43万元，较上年增加3,011.31万元，增长22.56%，增长的主要原因是：主要原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，资金预算增加；本单位当年财政拨款支出16,360.43万元，其中：一般公共预算拨款支出16,360.43万元，较上年增加3,011.31万元，增长22.56%，增长的主要原因是：主要原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，资金预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出16,360.43万元，较上年增加3,011.31万元，增长22.56%，增长的主要原因是：主要原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，资金预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出16,360.43万元，其中：

1. 社会保险业务管理事务（2080107）37.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

2. 社会保险经办机构（2080109）1,260.09万元，较上年

减少4,028.10万元，下降76.17%，下降的主要原因是：功能科目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.41万元，较上年增加0.54万元，增长2.26%，增长的主要原因是：新增一人张海；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.21万元，较上年增加0.27万元，增长2.26%，增长的主要原因是：新增一人张海；

5. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）15,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级补助；

6. 财政对其他基本养老保险基金的补助（2082699）0.00万元，较上年减少8,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.02万元，增长6.67%，增长的主要原因是：新增一人张海；

8. 事业单位医疗（2101102）5.41万元，较上年增加0.32万元，增长6.29%，增长的主要原因是：新增一人张海；

9. 住房公积金（2210201）21.00万元，较上年增加1.27万元，增长6.44%，增长的主要原因是：新增一人张海。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出16,360.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）244.48万元，较上年增加11.15万元，增长4.78%，增长的主要原因是：新增一人张海；

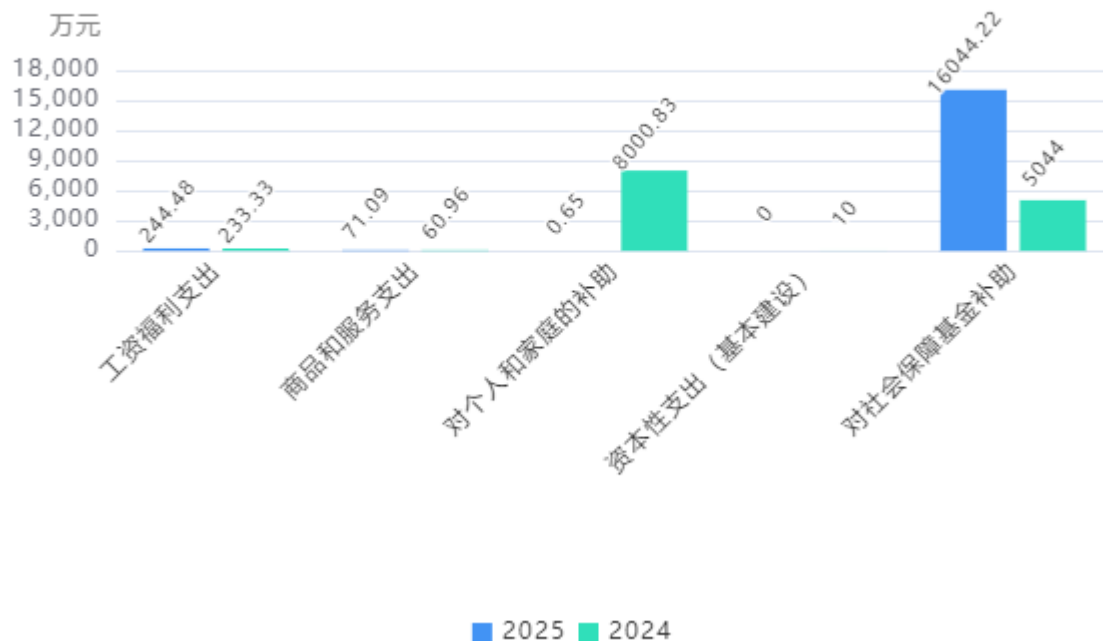
（2）商品和服务支出（302）71.09万元，较上年增加10.13万元，增长16.62%，增长的主要原因是：新预算社保站网络建设运营经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.65万元，较上年减少8,000.18万元，下降99.99%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（5）对社会保障基金补助（313）16,044.22万元，较上年增加11,000.22万元，增长218.09%，增长的主要原因是：功能科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出16,360.43万元，其中：

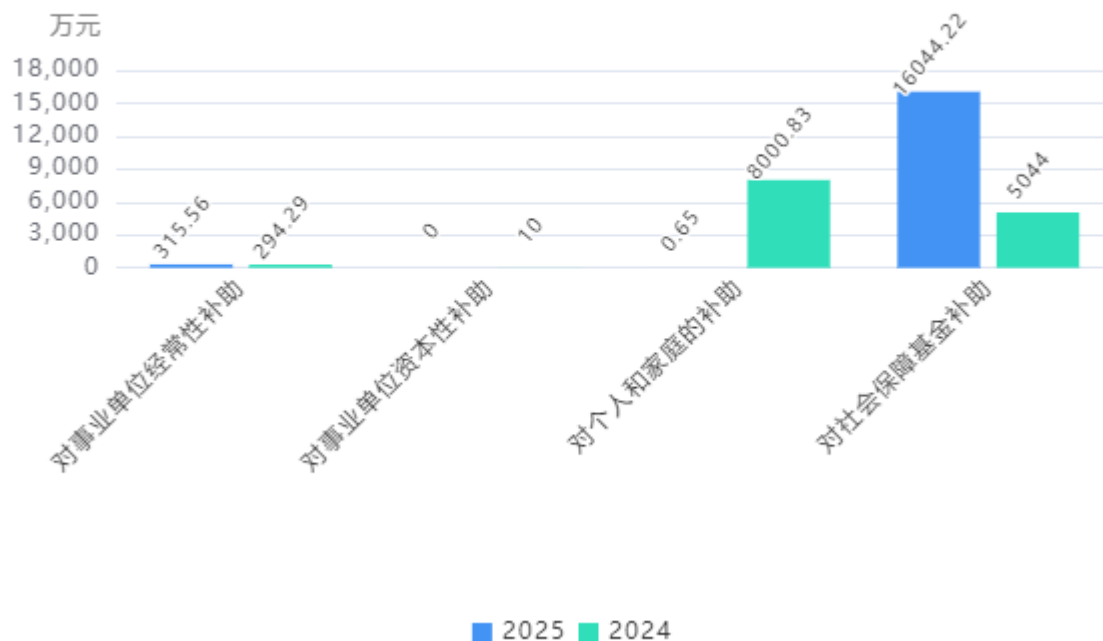
(1) 对事业单位经常性补助（505）315.56万元，较上年增加21.27万元，增长7.23%，增长的主要原因是：功能科目调整；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.65万元，较上年减少8,000.18万元，下降99.99%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(4) 对社会保障基金补助（510）16,044.22万元，较上年增加11,000.22万元，增长218.09%，增长的主要原因是：功能科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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16,360.43万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.09万元，较上年增加1.53万元，增长33.49%，增长的主要原因是：工会经费。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县机关事业单位和居民养老保险经
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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

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	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	163,604,329.00	一、部门预算	163,604,329.00	一、部门预算	163,604,329.00	一、部门预算	163,604,329.00
1、财政拨款	163,604,329.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,512,129.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	163,604,329.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,444,755.00	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	60,870.00	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	6,504.00	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	3,155,625.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	161,092,200.00	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	163,340,241.00	(2)商品和服务支出	650,000.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,504.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,109.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	160,442,200.00
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	160,442,200.00		
		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	209,979.00				
		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	163,604,329.00	本年支出合计	163,604,329.00	本年支出合计	163,604,329.00	本年支出合计	163,604,329.00
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	163,604,329.00	支出总计	163,604,329.00	支出总计	163,604,329.00	支出总计	163,604,329.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	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	163,604,329.00	163,604,329.00										
115	子洲县人力资源和社会保障局	163,604,329.00	163,604,329.00										
115010	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心	163,604,329.00	163,604,329.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	163,604,329.00	163,604,329.00								
115	子洲县人力资源和社会保障局	163,604,329.00	163,604,329.00								
115010	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心	163,604,329.00	163,604,329.00								

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	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	163,604,329.00	一、财政拨款	163,604,329.00	一、财政拨款	163,604,329.00	一、财政拨款	163,604,329.00
1、一般公共预算拨款	163,604,329.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,512,129.00	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	2,444,755.00	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	60,870.00	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	6,504.00	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	3,155,625.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	161,092,200.00	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	163,340,241.00	(2)商品和服务支出	650,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	6,504.00
		10、卫生健康支出	54,109.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	160,442,200.00
		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	160,442,200.00		
		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	209,979.00				
		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	163,604,329.00	本年支出合计	163,604,329.00	本年支出合计	163,604,329.00	本年支出合计	163,604,329.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	163,604,329.00	支出总计	163,604,329.00	支出总计	163,604,329.00	支出总计	163,604,329.00

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	163,604,329.00	2,451,259.00	60,870.00	161,092,200.00	
208	社会保障和就业支出	163,340,241.00	2,187,171.00	60,870.00	161,092,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,970,895.00	1,817,825.00	60,870.00	11,092,200.00	
2080107	社会保险业务管理事务	370,000.00			370,000.00	
2080109	社会保险经办机构	12,600,895.00	1,817,825.00	60,870.00	10,722,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	150,366,163.00	366,163.00		150,000,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,109.00	244,109.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,054.00	122,054.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	150,000,000.00			150,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,183.00	3,183.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,183.00	3,183.00			
210	卫生健康支出	54,109.00	54,109.00			
21011	行政事业单位医疗	54,109.00	54,109.00			
2101102	事业单位医疗	54,109.00	54,109.00			
221	住房保障支出	209,979.00	209,979.00			
22102	住房改革支出	209,979.00	209,979.00			
2210201	住房公积金	209,979.00	209,979.00			

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

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				163,604,329.00	2,451,259.00	60,870.00	161,092,200.00	
301	工资福利支出			2,444,755.00	2,444,755.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,140,360.00	1,140,360.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,500.00	61,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	609,461.00	609,461.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,109.00	244,109.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122,054.00	122,054.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,109.00	54,109.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,183.00	3,183.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,979.00	209,979.00			
302	商品和服务支出			710,870.00		60,870.00	650,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	695,600.00		45,600.00	650,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,270.00		15,270.00		
303	对个人和家庭的补助			6,504.00	6,504.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,504.00	6,504.00			
313	对社会保障基金补助			160,442,200.00			160,442,200.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	160,442,200.00			160,442,200.00	

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	2,512,129.00	2,451,259.00	60,870.00	
208	社会保障和就业支出	2,248,041.00	2,187,171.00	60,870.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,878,695.00	1,817,825.00	60,870.00	
2080107	社会保险业务管理事务				
2080109	社会保险经办机构	1,878,695.00	1,817,825.00	60,870.00	
20805	行政事业单位养老支出	366,163.00	366,163.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,109.00	244,109.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,054.00	122,054.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	3,183.00	3,183.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,183.00	3,183.00		
210	卫生健康支出	54,109.00	54,109.00		
21011	行政事业单位医疗	54,109.00	54,109.00		
2101102	事业单位医疗	54,109.00	54,109.00		
221	住房保障支出	209,979.00	209,979.00		
22102	住房改革支出	209,979.00	209,979.00		
2210201	住房公积金	209,979.00	209,979.00		

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）

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			2,512,129.00	2,451,259.00	60,870.00	
301	工资福利支出			2,444,755.00	2,444,755.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,140,360.00	1,140,360.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,500.00	61,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	609,461.00	609,461.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,109.00	244,109.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122,054.00	122,054.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,109.00	54,109.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,183.00	3,183.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,979.00	209,979.00		
302	商品和服务支出			60,870.00		60,870.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,600.00		45,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,270.00		15,270.00	
303	对个人和家庭的补助			6,504.00	6,504.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,504.00	6,504.00		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

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	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

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	161,092,200.00	
115	子洲县人力资源和社会保障局	161,092,200.00	
115010	子洲县机关事业单位和居民养老保险 经办中心	161,092,200.00	
	专用项目	161,092,200.00	
	履职项目	161,092,200.00	
	城乡居民养老保险2025年县财政配套 资金	10,442,200.00	城乡居民养老保险2025年县财政配套资金
	机关事业单位2025年县配套资金	150,000,000.00	机关事业单位2025年县配套资金
	机关事业单位、居民养老宣传	20,000.00	机关事业单位、居民养老宣传
	取消集中认证入户认证经费	60,000.00	取消集中认证入户认证经费
	退休人员入户认证专项经费	40,000.00	退休人员入户认证专项经费
	养老保险档案管理费	50,000.00	养老保险档案管理费
	养老保险经办、待遇核查	80,000.00	子洲县机关事业单位和城乡居民养老保险经办、待遇核查
	养老保险专网服务费	100,000.00	养老保险专网服务费
	镇、村两级代办人员代办费	300,000.00	镇、村两级代办人员代办费

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	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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	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							
			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																											
115	子洲县人力资源和社会保障局																										
115010	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心																										

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退休人员入户认证专项经费				
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心严格对退休人员进行认证处理, 对行动不便人员进行上门入户认证, 提高社保服务水平。					
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	预算控制数		4万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数		3426人	20
		质量指标	资金利用率		100%	20
		时效指标	项目完成时限		年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会, 促进养老保险事业发展		保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

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部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民养老保险2025年县财政配套资金				
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1044.22		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1044.22			
		其他资金				
年度目标	2025年度子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心对城乡居民待遇人员按时足额发放养老金。					
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	预算控制数		1044.22万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数		53462人	20
		质量指标	资金利用率		100%	20
		时效指标	项目完成时限		年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会，促进养老保险事业发展		保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

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部门, 应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关事业单位2025年县配套资金				
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15000		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15000			
		其他资金				
年度目标	2025年度子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构对机关事业单位退休人员按时足额发放养老金。					
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	预算控制数		15000万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数		3426人	20
		质量指标	资金利用率		100%	20
		时效指标	项目完成时限		年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会，促进养老保险事业发展		保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

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部门, 应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关事业单位、居民养老宣传			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心搞好机关事业单位、居民养老宣传, 大力提倡城乡居民参保缴费及提高缴费, 多缴多得。				
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	预算控制数	2万元	20
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥5次	20
		质量指标	资金利用率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会, 促进养老保险事业发展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

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部门, 应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		取消集中认证入户认证经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心取消集中认证入户认证, 方便参保人员认证, 及时领取待遇。				
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	预算控制数	6万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	53462人	20
		质量指标	资金利用率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会, 促进养老保险事业发展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

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部门, 应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		养老保险档案管理费			
主管部门		子洲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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心打造合格档案室、数字档案室，更好的服务参保人员。				
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	预算控制数	5万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	3426人	20
		质量指标	资金利用率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会，促进养老保险事业发展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

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部门, 应公开空表并说明。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		养老保险经办、待遇核查				
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心做好2025年度养老保险经办、待遇核查。					
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	预算控制数		8万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数		53462人	20
		质量指标	资金利用率		100%	20
		时效指标	项目完成时限		年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会，促进养老保险事业发展		保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

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部门, 应公开空表并说明。

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		养老保险专网服务费				
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构对各乡镇接入社保专网，方便社保站办理参保缴费、待遇等相关业务，方便群众办理养老保险业务。					
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	预算控制数		10万元	20
	产出指标	数量指标	涉及乡镇		18	20
		质量指标	资金利用率		100%	20
		时效指标	项目完成时限		年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会，促进养老保险事业发展		保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

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部门, 应公开空表并说明。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇、村两级代办人员代办费			
主管部门		子洲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		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心为乡镇社保站配备办公设施，以及参保人员奖励等，更好的发挥乡镇社保站的作用。				
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	预算控制数	30万元	20
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	18	20
		质量指标	资金利用率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会，促进养老保险事业发展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

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部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			陕西省子洲县公证处				
年度 主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费		人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放	245.13	245.13		
	日常运转经费		日常办公经费	6.09	6.09		
	履职项目业务经费		1、开展养老保险业务； 2、开展宣传工作	16,109.22	16,109.22		
	金额合计			16,360.44万元	16,360.44万元		
年度 总体目标	1. 按时足额发放养老保险经办机构工资等人员经费，发放退休人员以及城乡居民待遇人员养老保险。2. 做好养老保险业务办理、稽核等。						
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	基本支出平均月控制数（万元/人）			≤1.14	7
			业务知识宣传费控制数（万元）			≤1	6
			业务经费控制数（万元）			≤4	7
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量			21个	10
			宣传次数			≥5次	10
		质量指标	人员工资发放及时率			100%	10
			工作宣传知晓率率			100%	5
		时效指标	完成时间			2025年12月31日前	10
			宣传时间			2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	养老保险事业发展			促进	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称									
主管部门					实施期限				执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：				
		其中：财政拨款			其中：财政拨款				
		其他资			其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标				
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							
		社会成本							
		生态环境成本							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							