

扶风县机关事业单位养老保险管理中心  
2026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、公用经费情况说明

## **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

负责全县机关事业单位在职人员参保缴费、人员新增、人员转移、人员在职转退休等在职业务办理；负责全县机关事业单位退休人员暂停缴费、缴费退费、养老待遇核定与发放等退休业务办理。

### （二）机构设置

属于公益一类、全额拨款事业单位。

## 二、工作任务

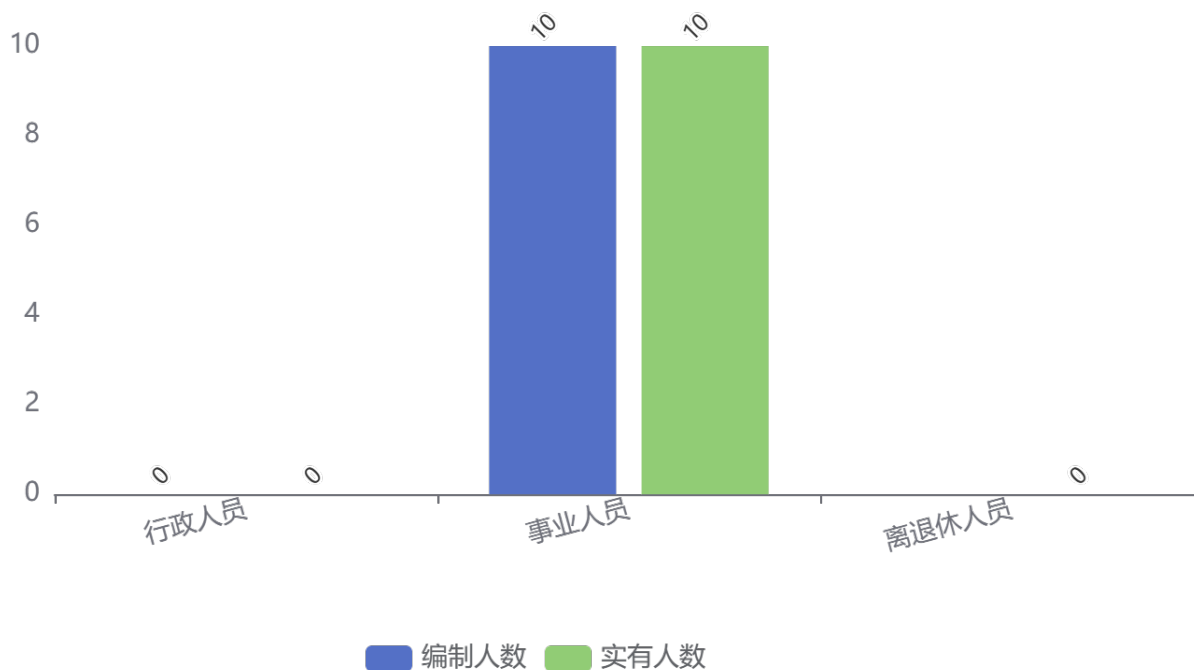
全力保障各项待遇及时落实。一是按时完成退休人员养老金调整和补发。第一时间将退休人员1-6月补发额全部发放到位，提前完成补发，人均月提高147元。二是坚决执行退休人员养老金按月按时足额发放。按照“六稳六保”总要求，以“不拖一日、不欠一分、不漏一人”为目标，将养老金月底发放提前到每月15日准时发放，逢节假日提前发放，认真按月核定发放标准和账户信息，通过社银平台将养老金发放到退休人员社保卡上。

把社保卡服务应用作为“为民办实事”的有力抓手。加强与市信息中心业务请示学习和交流，不断熟悉掌握经办方式方法；坚持周六、周日延时服务，以及法定假期值班期间窗口不离人，将中心工作人员全员排班，共同参加假期窗口业务办理，做到基础业务人人会经办，解决群众所需所盼。

## 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0人。

人员情况构成图



## 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23198.15万元，其中一般公共预算拨款收入23198.15万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加17947.92万元，增长341.85%，增长的主要原因是：将机关事业单位养老保险基金县级补助纳入本级预算；本单位当年预算支出23198.15万元，其中一般公共预算拨款支出23198.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加17947.92万元，增长341.85%，增长的主要原因是：将机关事业单位养老保险基金县级补助纳入本级预算。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入23198.15万元，其中一般公共预算拨款收入23198.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加17947.92万元，增长341.85%，增长的主要原因是：将机关事业单位养老保险基金县级补助纳入本级预算；本单位财政拨款支出23198.15万元，其中一般公共预算拨款支出23198.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加17947.92万元，增长341.85%，增长的主要原因是：将机关事业单位养老保险基金县级补助纳入本级预算。

## 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23198.15万元，较上年增加17947.92万元，增长341.85%，增长的主要原因是：将机关事业单位养老保险基金县级补助纳入本级预算。

### （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23198.15万元，其中：

1. 其他普通教育支出(2050299)2100.00万元，较上年增加2100.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：将代发机关事业单位退休人员各类补助纳入本级预算。

2. 社会保险经办机构(2080109)92.15万元，较上年增加28.90万元，增长45.68%，增长的主要原因是：今年本单位新招录3人。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.24万元，较上年增加4.26万元，增长47.38%，增长的主要原因是：今年本单位新招录3人。

4. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)20978.00万元，较上年增加15810.00万元，增长305.92%，增长的主要原因是：将机关事业单位养老保险基金县级补助纳入本级预算。

5. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.01万元，较上年无增减。

6. 事业单位医疗(2101102)4.63万元，较上年增加1.51万元，增长48.29%，增长的主要原因是：今年本单位新招录3人。

7. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.20万元，较上年增加0.06万元，增长46.90%，增长的主要原因是：今年本单位新招录3人。

8. 住房公积金(2210201)9.93万元，较上年增加3.19万元，增长47.39%，增长的主要原因是：今年本单位新招录3人。

### (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23198.15万元，其中：

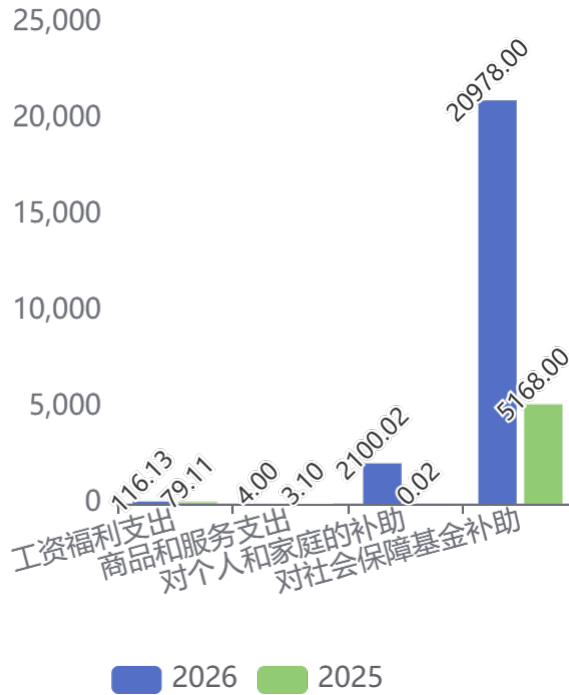
(1) 工资福利支出(301)116.13万元，较上年增加37.02万元，增长46.79%，增长的主要原因是：今年本单位新招录3人。

(2) 商品和服务支出(302)4.00万元，较上年增加0.90万元，增长29.03%，增长的主要原因是：今年本单位新招录3人。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2100.02万元，较上年增加2100.00万元，增长8750000.00%，增长的主要原因是：将代发机关事业单位退休人员各类补助纳入本级预算。

(4) 对社会保障基金补助(313)20978.00万元，较上年增加15810.00万元，增长305.92%，增长的主要原因是：将机关事业单位养老保险基金县级补助纳入本级预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



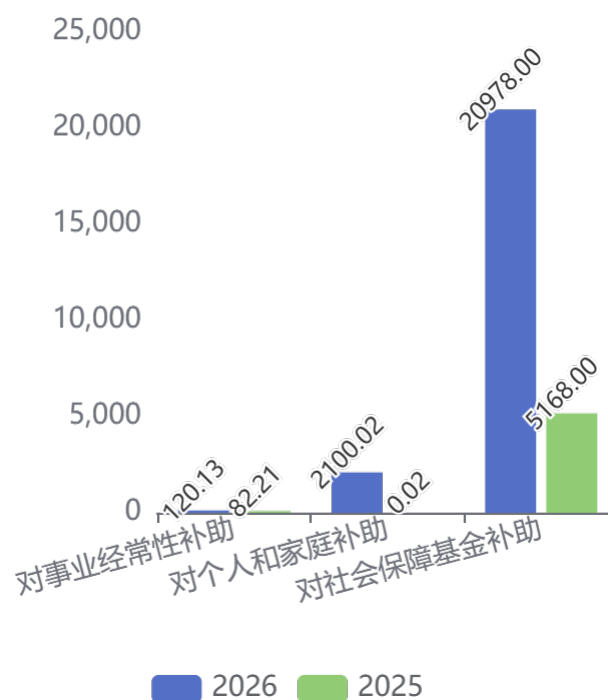
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出23198.15万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)120.13万元，较上年增加37.92万元，增长46.12%，增长的主要原因是：今年本单位新招录3人。

(2) 对个人和家庭补助(509)2100.02万元，较上年增加2100.00万元，增长8750000.00%，增长的主要原因是：将代发机关事业单位退休人员各类补助纳入本级预算。

(3) 对社会保障基金补助(510)20978.00万元，较上年增加15810.00万元，增长305.92%，增长的主要原因是：将机关事业单位养老保险基金县级补助纳入本级预算。

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，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“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，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。

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）。

## 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当年拨款23198.15万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.00万元，较上年增加0.90万元，增长29.03%，增长的主要原因是：今年本单位新招录3人。

# 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县机关事业单位养老保险管理中心

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	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	否	
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	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	231981515.00	一、部门预算	231981515.00	一、部门预算	231981515.00	一、部门预算	231981515.00
1、财政拨款	231981515.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1201515.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	231981515.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1161275.00	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	230780000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	240.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	21000000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1201275.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230780000.00	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	210833963.00	(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		(3)对个人和家庭补助	21000000.00	9、对个人和家庭的补助	21000240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48276.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	209780000.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	209780000.00	15、其他支出	
		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	99276.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	231981515.00	本年支出合计	231981515.00	本年支出合计	231981515.00	本年支出合计	231981515.00
用事业基金弥补收支差额		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	231981515.00	支出总计	231981515.00	支出总计	231981515.00	支出总计	231981515.00

## 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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	231981515.0 0	231981515.0 0	230780000.0 0									
605	扶风县人力资源和社会保障局	231981515.0 0	231981515.0 0	230780000.0 0									
605007	扶风县机关事业单位养老保险管理中心	231981515.0 0	231981515.0 0	230780000.0 0									

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	231981515.00	231981515.00	230780000.00							
605	扶风县人力资源和社会保障局	231981515.00	231981515.00	230780000.00							
605007	扶风县机关事业单位养老保险管理中心	231981515.00	231981515.00	230780000.00							

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	231981515.00	一、财政拨款	231981515.00	一、财政拨款	231981515.00	一、财政拨款	231981515.00
1、一般公共预算拨款	231981515.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1201515.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	230780000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1161275.00	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	40000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21000000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1201275.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230780000.00	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	210833963.00	(2) 商品和服务支出		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	21000000.00	9、对个人和家庭的补助	21000240.00
		10、卫生健康支出	48276.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	209780000.00
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	209780000.00	15、其他支出	
		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	99276.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

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
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	231981515.0 0	本年支出合计	231981515.0 0	本年支出合计	231981515.0 0	本年支出合计	231981515.0 0
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	231981515.0 0	支出总计	231981515.0 0	支出总计	231981515.0 0	支出总计	231981515.0 0

## 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	231981515.00	1161515.00	40000.00	230780000.00	
205	教育支出	21000000.00			21000000.00	
20502	普通教育	21000000.00			21000000.00	
2050299	其他普通教育支出	21000000.00			21000000.00	
208	社会保障和就业支出	210833963.00	1013963.00	40000.00	209780000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	921543.00	881543.00	40000.00		
2080109	社会保险经办机构	921543.00	881543.00	40000.00		
20805	行政事业单位养老支出	209912420.00	132420.00		209780000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132360.00	132360.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	209780000.00			209780000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00			
210	卫生健康支出	48276.00	48276.00			
21011	行政事业单位医疗	48276.00	48276.00			
2101102	事业单位医疗	46284.00	46284.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1992.00	1992.00			
221	住房保障支出	99276.00	99276.00			
22102	住房改革支出	99276.00	99276.00			
2210201	住房公积金	99276.00	99276.00			

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			231981515.00	1161515.00	40000.00	230780000.00	
301	工资福利支出			1161275.00	1161275.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409428.00	409428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35276.00	35276.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414819.00	414819.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132360.00	132360.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46284.00	46284.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1992.00	1992.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99276.00	99276.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21840.00	21840.00			
302	商品和服务支出			40000.00		40000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00		
303	对个人和家庭的补助			21000240.00	240.00		21000000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21000060.00	60.00		21000000.00	
313	对社会保障基金补助			209780000.00			209780000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	209780000.00			209780000.00	

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	1201515.00	1161515.00	40000.00	
208	社会保障和就业支出	1053963.00	1013963.00	40000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	921543.00	881543.00	40000.00	
2080109	社会保险经办机构	921543.00	881543.00	40000.00	
20805	行政事业单位养老支出	132420.00	132420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132360.00	132360.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	48276.00	48276.00		
21011	行政事业单位医疗	48276.00	48276.00		
2101102	事业单位医疗	46284.00	46284.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1992.00	1992.00		
221	住房保障支出	99276.00	99276.00		
22102	住房改革支出	99276.00	99276.00		
2210201	住房公积金	99276.00	99276.00		

## 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			1201515.00	1161515.00	40000.00	
301	工资福利支出			1161275.00	1161275.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409428.00	409428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35276.00	35276.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414819.00	414819.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132360.00	132360.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46284.00	46284.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1992.00	1992.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99276.00	99276.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21840.00	21840.00		
302	商品和服务支出			40000.00		40000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00	
303	对个人和家庭的补助			240.00	240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00		
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				

## 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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 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	230780000.00	
605	扶凤县人力资源和社会保障局	230780000.00	
605007	扶凤县机关事业单位养老保险管理中心	230780000.00	
	专用项目	230780000.00	
	机关事业单位养老保险基金县级补助	176300000.00	
	机关事业单位养老保险基金县级补助资金	176300000.00	用于发放退休人员养老待遇，确保2026年退休人员待遇按时足额发放。
	机关事业单位养老保险中央补助	33480000.00	
	机关事业单位养老保险中央补助	33480000.00	提前下达2026年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助的经费，保障全县退休人员2026年养老待遇发放。
	机关养老代发退休人员各项补贴	21000000.00	
	机关事业单位退休人员各类补贴资金	21000000.00	用于发放退休人员各类补贴，确保退休人员待遇按时发放。



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																										
605	扶风县人力资源和社会保障局																										
605007	扶风县机关事业单位养老保险管理中心																										

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位基本养老保险县级财政补助资金			
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17630	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17630		
		其他资金			
年度目标	用于发放退休人员养老待遇, 确保2026年退休人员待遇按时足额发放。				
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	无		
	产出指标	数量指标	涉及领取养老金人员	4553	15
		质量指标	确保参保退休人员养老金发放率	100%	15
		时效指标	按月及时发放	100%	15
	效益指标	经济效益指标	确保退休人员养老金稳步推进	按时足额发放	15
		社会效益指标	确保养老保险制度退休队伍稳定	上访率≤0.1%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	确保机关事业单位养老保险工作正常运转	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥99%	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

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关事业单位基本养老保险中央财政补助资金				
主管部门	扶风县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3348	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3348		
	其他资金				
年度目标	提前下达2026年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助的经费, 保障全县退休人员2026年养老待遇发放。				
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	无		
	产出指标	数量指标	涉及领取养老金人员	4553	15
		质量指标	确保参保退休人员养老金发放率	100%	15
		时效指标	按月及时发放	100%	15
	效益指标	经济效益指标	确保退休人员养老金稳步推进	按时足额发放	15
		社会效益指标	确保养老保险制度退休队伍稳定	上访率≤0.1%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	确保机关事业单位养老保险工作正常运转	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥99%	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

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位退休人员各类补贴资金			
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2100	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2100	
		其他资金			
年度目标	用于发放退休人员各类补贴, 确保退休人员待遇按时发放。				
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	无		
	产出指标	数量指标	涉及领取养老金人员	4553	15
		质量指标	确保参保退休人员养老金发放率	100%	15
		时效指标	按月及时发放	100%	15
	效益指标	经济效益指标	确保退休人员养老金稳步推进	按时足额发放	15
		社会效益指标	确保养老保险制度退休队伍稳定	上访率≤0.1%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	确保机关事业单位养老保险工作正常运转	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥99%	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

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风县机关事业单位养老保险管理中心				
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	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等	116.15	116.15	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成	4.00	4.00	0.00	
	专项经费	做好粮食流通监管执法及军粮供应、节能监察、价格认定专项、科技、信用体系建设、人民防空及国防动员、全县区域经济监测、网络使用年鉴印刷、五下抽样调查和村及协管员补助等工作	23078.00	23078.00	0.00	
金额合计			23198.15	23198.15	0.00	
年度总体目标	加快机关事业单位养老保险经办机构建设,落实基本养老保险筹资和待遇合理调整机制,全面实施延迟法定退休年龄改革,落实改革相关配套政策措施,按时足额发放基本养老金。					
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	保证工作人员基本工资待遇(%)		100%	6
		社会成本	按照国家规定比例调整退休人员基本养老金水平(%)		≈2%	4
		生态环境成本	提高机关事业单位工作人员生态文明意识(%)		≥90%	10
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率(%)		100%	10
		质量指标	资金使用效率(%)		100%	10
		时效指标	按时完成年度工作任务(%)		100%	10
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本(%)		下降	8
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平(%)		提高	2
		生态效益指标	公共服务效率和质量水平(%)		达标	10
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用(%)		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)		≥90%	10

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值(10分)	
	其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
	其他资金	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			

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。