

扶风县城乡居民社会养老保险管理中心
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

宣传城乡居民养老保险各项惠民政策，为符合条件城乡居民办理参保登记、缴费管理、待遇发放、个人账户注销、个人资助等业务。

（二）机构设置

内设办公室、参保登记股、待遇审批股、财务与基金管理股、档案股、内审稽核股6个股室。

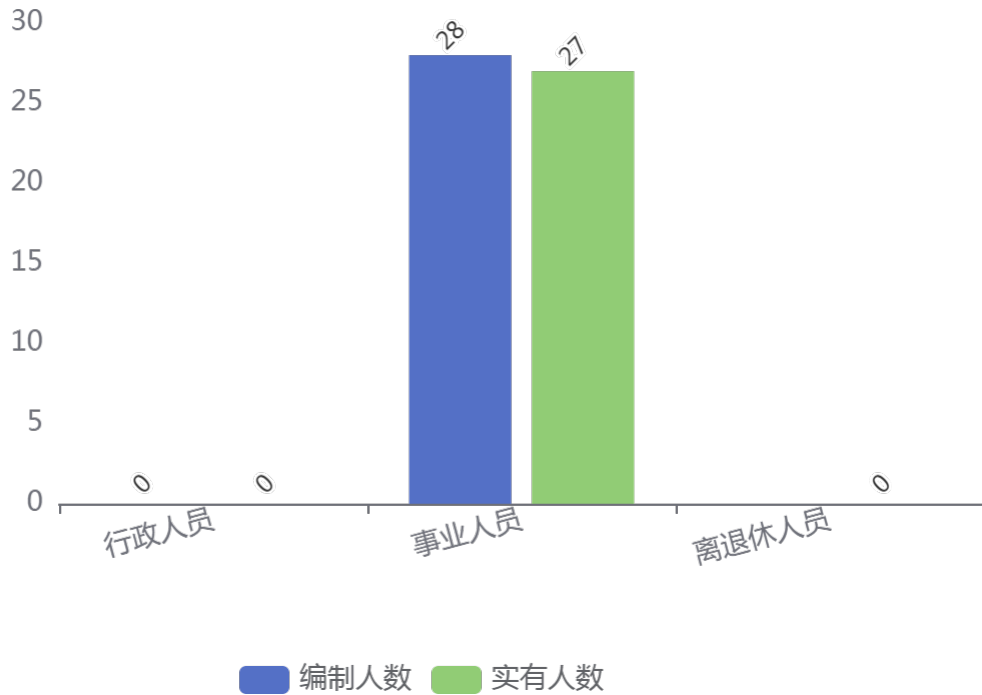
二、工作任务

全面部署，重点突破，扎实精准做好参保扩面工作；扩大集体经济补助城乡居民养老保险试点范围；坚持月例会、严格审核、待遇补发、死亡报告、按期发放、人员公示等六个制度，严格管理待遇审批工作；坚持警钟长鸣，深入开展社会保障领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作；持续做好困难群体保费代缴，巩固拓展扶贫成果，助力乡村振兴；持续落实被征地居民保障政策。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员27人，其中行政0人，事业27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5621.60万元，其中一般公共预算拨款收入5621.60万元，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，较上年减少646.63万元，下降10.32%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求年初未列入本部门专项经费减少；本单位当年预算支出5621.60万元，其中一般公共预算拨款支出5621.60万元、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，较上年减少646.63万元，下降10.32%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求年初未列入本部门专项经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5621.60万元，其中一般公共预算拨款收入5621.60万元、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，较上年减少646.63万元，下降10.32%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求年初未列入本部门专项经费减少；本单位财政拨款支出5621.60万元，其中一般公共预算拨款支出5621.60万元、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，较上年减少646.63万元，下降10.32%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求年初未列入本部门专项经费减少。

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5621.60万元，较上年减少646.63万元，下降10.32%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求年初未列入本部门专项经费减少。

（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5621.60万元，其中：

1. 社会保险经办机构(2080109)273.28万元，较上年增加31.49万元，增长13.02%，增长的主要原因是：由于机构改革原监察大队调入人员增加经费。。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)38.17万元，较上年增加3.42万元，增长9.85%，增长的主要原因是：由于机构改革原监察大队调入人员增加经费。。

3. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.01万元，较上年减少1080.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将178八大员工龄补助专项业务经费按功能科目进行调整。。

4. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)4277.60万元,较上年减少595.40万元,下降12.22%,下降的主要原因是:按照零基预算及过紧日子要求年初未列入本部门专项经费减少。

5. 其他社会保障和就业支出(2089999)990.00万元,较上年增加990.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:将178八大员工龄补助资金调整了功能科目。。

6. 事业单位医疗(2101102)13.35万元,较上年增加1.26万元,增长10.38%,增长的主要原因是:由于机构改革原监察大队调入人员增加经费。。

7. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.56万元,较上年增加0.04万元,增长7.32%,增长的主要原因是:由于机构改革原监察大队调入人员增加经费。。

8. 住房公积金(2210201)28.63万元,较上年增加2.57万元,增长9.84%,增长的主要原因是:由于机构改革原监察大队调入人员增加经费。。

(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5621.60万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)334.89万元,较上年增加28.79万元,增长9.40%,增长的主要原因是:由于机构改革原监察大队调入人员增加经费。。

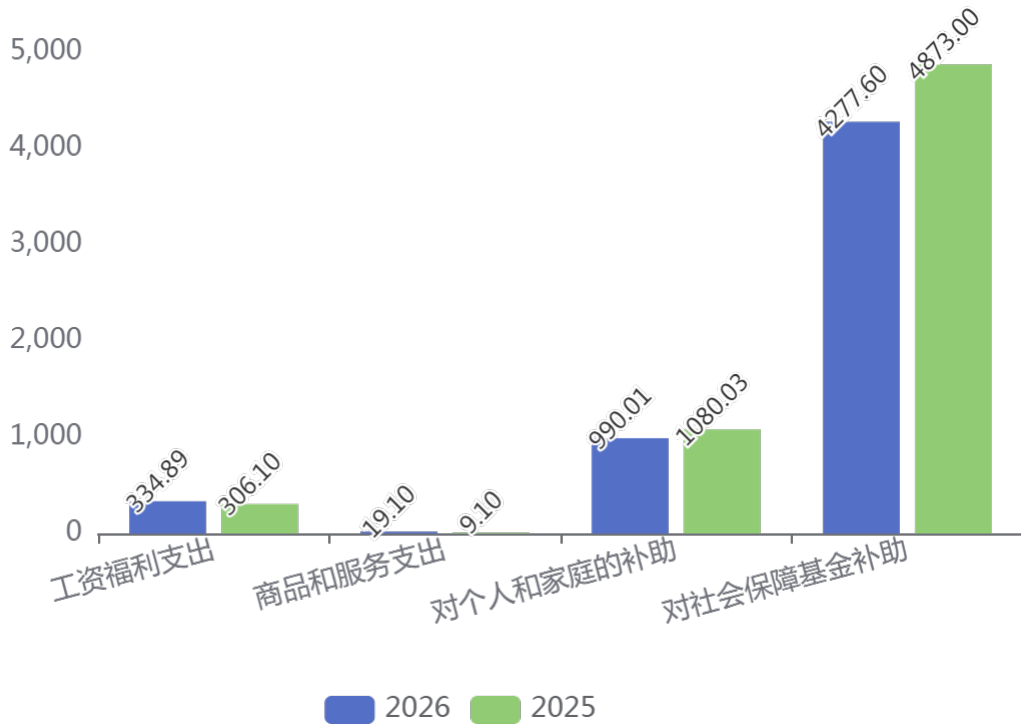
(2) 商品和服务支出(302)19.10万元,较上年增加10.00万元,增长109.89%,增长的主要原因是:由于机构改革原监察大队调入人员增加经费。

(3) 对个人和家庭的补助(303)990.01万元,较上年减少90.02万

元，下降8.33%，下降的主要原因是：将178八大员工龄补助专项业务经费按功能科目进行调整。。

(4) 对社会保障基金补助(313)4277.60万元，较上年减少595.40万元，下降12.22%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求年初未列入本部门专项经费减少。。

支出按部门预算支出经济分类对比图



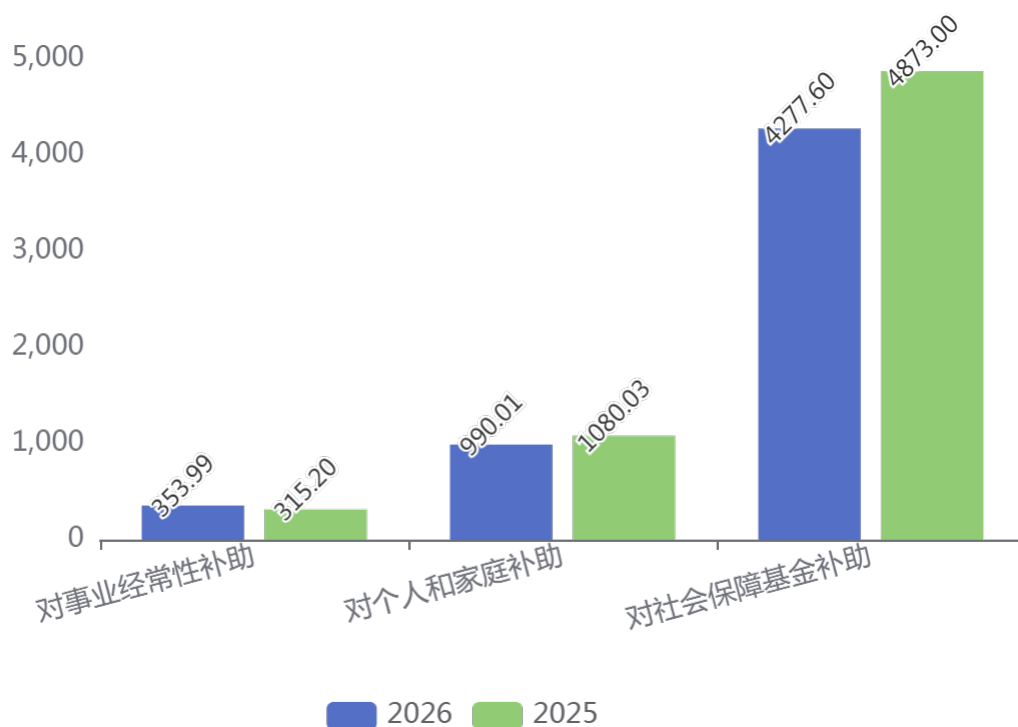
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5621.60万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)353.99万元，较上年增加38.79万元，增长12.30%，增长的主要原因是：由于机构改革原监察大队调入人员增加经费。。

(2) 对个人和家庭补助(509)990.01万元，较上年减少90.02万元，下降8.33%，下降的主要原因是：178八大员工龄补助人员减少。。

(3) 对社会保障基金补助(510)4277.60万元，较上年减少595.40万元，下降12.22%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求年初未列入本部门专项经费减少。。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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5277.60万元，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9.10万元，较上年无增减。

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：扶风县城乡居民社会养老保险管理中心

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	56215995.00	一、部门预算	56215995.00	一、部门预算	56215995.00	一、部门预算	56215995.00
1、财政拨款	56215995.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3439995.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	56215995.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3348875.00	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	52776000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	91000.00	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	120.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3539875.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52776000.00	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	55790559.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	9900000.00	9、对个人和家庭的补助	9900120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139176.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	42776000.00
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	42776000.00	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	286260.00				
		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	56215995.00	本年支出合计	56215995.00	本年支出合计	56215995.00	本年支出合计	56215995.00
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	56215995.00	支出总计	56215995.00	支出总计	56215995.00	支出总计	56215995.00

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	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	56215995.00	56215995.00	52776000.00									
605	扶风县人力资源和社会保障局	56215995.00	56215995.00	52776000.00									
605004	扶风县城乡居民社会养老保险管理中心	56215995.00	56215995.00	52776000.00									

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	56215995.00	56215995.00	52776000.00							
605	扶风县人力资源和社会保障局	56215995.00	56215995.00	52776000.00							
605004	扶风县城乡居民社会养老保险管理中心	56215995.00	56215995.00	52776000.00							

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	56215995.00	一、财政拨款	56215995.00	一、财政拨款	56215995.00	一、财政拨款	56215995.00
1、一般公共预算拨款	56215995.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3439995.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	52776000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3348875.00	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	91000.00	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	120.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3539875.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52776000.00	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	55790559.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	9900000.00	9、对个人和家庭的补助	9900120.00
		10、卫生健康支出	139176.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	42776000.00
		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	42776000.00	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	286260.00				
		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	56215995.00	本年支出合计	56215995.00	本年支出合计	56215995.00	本年支出合计	56215995.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56215995.00	支出总计	56215995.00	支出总计	56215995.00	支出总计	56215995.00

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	56215995.00	3348995.00	91000.00	52776000.00	
208	社会保障和就业支出	55790559.00	2923559.00	91000.00	52776000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2732767.00	2541767.00	91000.00	100000.00	
2080109	社会保险经办机构	2732767.00	2541767.00	91000.00	100000.00	
20805	行政事业单位养老支出	381792.00	381792.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381672.00	381672.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.00	120.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	42776000.00			42776000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	42776000.00			42776000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9900000.00			9900000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9900000.00			9900000.00	
210	卫生健康支出	139176.00	139176.00			
21011	行政事业单位医疗	139176.00	139176.00			
2101102	事业单位医疗	133548.00	133548.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5628.00	5628.00			
221	住房保障支出	286260.00	286260.00			
22102	住房改革支出	286260.00	286260.00			
2210201	住房公积金	286260.00	286260.00			

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			56215995.00	3348995.00	91000.00	52776000.00	
301	工资福利支出			3348875.00	3348875.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1235868.00	1235868.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95790.00	95790.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	386549.00	386549.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	754920.00	754920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381672.00	381672.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133548.00	133548.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5628.00	5628.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286260.00	286260.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68640.00	68640.00			
302	商品和服务支出			191000.00		91000.00	100000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000.00		23000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66000.00		66000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
303	对个人和家庭的补助			9900120.00	120.00		9900000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9900120.00	120.00		9900000.00	
313	对社会保障基金补助			42776000.00			42776000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	42776000.00			42776000.00	

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	3439995.00	3348995.00	91000.00	
208	社会保障和就业支出	3014559.00	2923559.00	91000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2632767.00	2541767.00	91000.00	
2080109	社会保险经办机构	2632767.00	2541767.00	91000.00	
20805	行政事业单位养老支出	381792.00	381792.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381672.00	381672.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.00	120.00		
210	卫生健康支出	139176.00	139176.00		
21011	行政事业单位医疗	139176.00	139176.00		
2101102	事业单位医疗	133548.00	133548.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5628.00	5628.00		
221	住房保障支出	286260.00	286260.00		
22102	住房改革支出	286260.00	286260.00		
2210201	住房公积金	286260.00	286260.00		

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			3439995.00	3348995.00	91000.00	
301	工资福利支出			3348875.00	3348875.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1235868.00	1235868.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95790.00	95790.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	386549.00	386549.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	754920.00	754920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381672.00	381672.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133548.00	133548.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5628.00	5628.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286260.00	286260.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68640.00	68640.00		
302	商品和服务支出			91000.00		91000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000.00		23000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66000.00		66000.00	
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			120.00	120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00		
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	52776000.00	
605	扶风县人力资源和社会保障局	52776000.00	
605004	扶风县城乡居民社会养老保险管理中心	52776000.00	
	专用项目	52776000.00	
	2025基层社保经办机构基金监管补助资金	100000.00	
	2025年基层社保经办机构基金监管补助	100000.00	支持市县社保经办机构开展业务培训、政策宣传、调查研究、经办服务能力提升等工作。进一步提升基层社保经办机构服务能力和基金监管水平,更好地保障参保对象的权益。
	“八大员”、178号等农村户籍工龄补助	9900000.00	
	“八大员”、178号等农村户籍工龄补助	9900000.00	预计2026年符合领取工龄补助人数达到8563人,平均每人每月按30元补助,全年需补助资金=8563人*12月*30元=3082680。
	城乡居民养老保险基金及丧葬费县级补助	42776000.00	
	城乡居民基本养老保险县级补助	42776000.00	“2025年,我县参保缴费人数为81314人,县财政人均补贴23元,补贴金额1870222元。预计2026年我县参保缴费人数为90879人,县财政人均补贴25.25元,全年补贴资金=90879人*25.25元=2294695元。预计2026年每月平均享受待遇人数为99805人,2026年按人均每月补贴34.5元计算,全年需补贴资金=99805人*12月*34.5元=41319270元。预计2026年这享受代缴政策的困难群体4792人,县财政按每人12.5元代缴,全年需资金=4792人*12.5元=59900元。预计2026年参加城镇职工基本养老保险的被征地居民1253人,县财政按每人3886元补贴,全年需资金=1253人*3886元=4869158元。”预计2026年符合领取丧葬补助金条件人员约为2700人,每人补助1200元,县财政承担400元,全年需资金=2700人*400元=1080000元。

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																										
605004	扶风县城乡居民社会养老保险管理中心																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年基层社保经办机构基金监管补助			
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:		10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
年度目标	支持市县社保经办机构开展业务培训、政策宣传、调查研究、经办服务能力提升等工作。进一步提升基层社保经办机构服务能力和基金监管水平, 更好地保障参保对象的权益。				
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	社保经办机构稽核成本(万元/次)	≤5	15
	产出指标	数量指标	社保经办机构稽核次数(次)	2	15
		质量指标	举报线索核查率	100%	15
		时效指标	举报事项按时答复完成率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	<1%	15
		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	参保人员满意度	≥99%	15

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		“八大员”、178号等农村户籍工龄补助				
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:	990.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	990.00			
		其他资金				
年度目标	预计2026年符合领取工龄补助人数达到8563人, 平均每人每月按30元补助, 全年需补助资金=8563人*12月*30元=3082680。					
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	补助资金	990万元	15	
		产出指标	数量指标	补助人数	8563人	15
			质量指标	完成补助率	100%	15
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标	所需补助资金	990万元	15	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策持续落实率	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	15	

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		城乡居民基本养老保险县级补助			
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:		4,277.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4,277.60	
		其他资金			
年度目标	<p>依据市政府《关于印发宝鸡市城乡居民社会养老保险实施办法的通知》(宝政发〔2011〕30号)、《关于城乡居民基本养老保险市级统筹管理的意见》(宝政发〔2014〕45号)。2025年, 我县参保缴费人数为81314人, 县财政人均补贴23元, 补贴金额1870222元。预计2026年我县参保缴费人数为90879人, 县财政人均补贴25元, 全年补贴资金=90879人*25.25元=2294695元。预计2026年每月平均享受待遇人数为99805人, 2026年按人均每月补贴34.5元计算, 全年需补贴资金=99805人*12月*34.5元=41319270元。 预计2026年这享受代缴政策的困难群体4792人, 县财政按每人12.5元代缴, 全年需资金=4792人*12.5元=59900元。预计2026年参加城镇职工基本养老保险的被征地居民1253人, 县财政按每人3886元补贴, 全年需资金=1253人*3886元=4869158元。预计2026年符合领取丧葬补助金条件人员约为2700人, 每人补助200元, 县财政承担400元, 全年需资金=2700人*400元=1080000元。</p>				
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)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	县级补助资金	4277.6万元	15
	产出指标	数量指标	补助人数	90879人	15
		质量指标	补助资金补贴率	100%	15
		时效指标	完成率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	补助所需资金	4277.6万元	15
		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	服务对象满意度	≥95%	15

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		扶风县城乡居民社会养老保险管中心				
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	社保缴费、对个人和家庭的补助	334.89	334.89	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	9.10	9.10	0.00	
	专项资金	确保民生保障各项政策全面落实	5277.60	5277.60	0.00	
金额合计			5621.59	5621.59	0.00	
年度 总体 目标	<p>依据财政预算,全面落实职工工资及各项社保缴费,确保人员支出全面落实。依据市政府《关于印发宝鸡市城乡居民社会养老保险实施办法的通知》(宝政发〔2011〕30号)、《关于城乡居民基本养老保险市级统筹管理的意见》(宝政发〔2014〕45号)。2025年,我县参保缴费人数为81314人,县财政人均补贴23元,补贴金额1870222元。预计2026年我县参保缴费人数为90879人,县财政人均补贴25.25元,全年补贴资金=90879人*25.25元=2294695元。预计2026年每月平均享受待遇人数为99805人,2026年按人均每月补贴34.5元计算,全年需补贴资金=99805人*12月*34.5元=41319270元。预计2026年这享受代缴费政策的困难群体4792人,县财政按每人12.5元代缴,全年需资金=4792人*12.5元=59900元。预计2026年参加城镇职工基本养老保险的被征地居民1253人,县财政按每人3886元补贴,全年需资金=1253人*3886元=4869158元。预计2026年符合领取丧葬补助金条件人员约为2700人,每人补助1200元,县财政承担400元,全年需资金=2700人*400元=1080000元。</p>					
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	县级财政补助资金		5621.59万元	20
		社会成本	补助人数		90879人	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助人数		90879人	10
		质量指标	补助资金补贴率		100%	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	发放落实补助所需资金		5621.59万元	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标		政策落实率		100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	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。