

吴堡县社会养老保险经办机构

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

1、吴堡县机关事业单位社会养老保险、城乡居民社会养老保险办公室在县人社局的领导下，负责本县机关事业单位、城乡居民社会养老保险的日常工作。

2、负责全县机关事业单位社会养老保险及城乡居民社会养老保险基金的征缴。

3、负责全县机关事业单位社会养老保险及城乡居民社会养老保险基金的拨付。

4、负责全县机关事业单位社会养老保险及城乡居民社会养老保险基金的管理。

5、负责全县机关事业单位社会养老保险退休人员及享受城乡居民社会养老保险待遇人员的生存认证工作。

6、汇总编制全县机关事业单位养老保险基金预决算、财务报表。

7、负责全县机关事业单位养老保险信息统计、汇总、上报工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

1、做好养老金发放预算工作，按时足额发放养老金。

2、城乡居民养老保险继续做好参保宣传工作，机关事业单位养老保险严格审核新参保人员的参保资格，做好统筹、城乡、机关转移人员衔接工作。

3、推广使用陕西养老保险APP，做好达到享受养老待遇领取资格的认证工作，杜绝死亡人员多领、冒领养老金的问题；与参保单位、村集体、社区不定时对此类人员进行核查；配合司法机关及时对享受养老待遇的服刑人员进行待遇停发。

4、对组织和人社部门核准的退休人员，及时与财政部门以及涉及单位做好在职转退休的衔接工作，保证退休人员的养老金能按时纳入系统核定并及时发放。

5、协助税务部门，做好养老保险基金征缴工作，做到应收尽收，及时做好职业年金的征缴及归集工作。

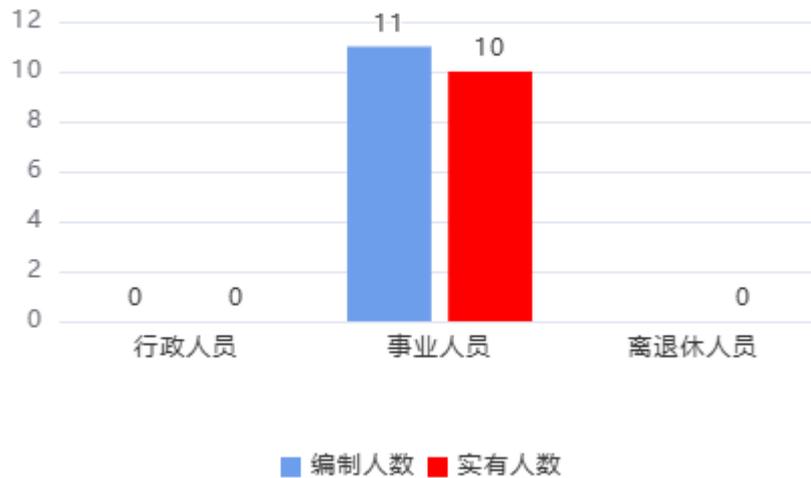
6、做好社保卡的宣传、申领、办理、上报、下发等工作。

7、协助财政部门做好死亡人员一次性抚恤金核算工作；做好机关事业单位退休人员财政代发项目核算及发放。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11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11,227.00万元，其中：一般公共预算拨款11,227.00万元，较上年增加4,532.04万元，增长67.69%，增长的主要原因是：本年度增加2016年度职业年金记实项目，同级财政补助项目金额增加，导致预算增加；本单位当年预算支出11,227.00万元，其中：一般公共预算拨款11,227.00万元，较上年增加4,532.04万元，增长67.69%，增长的主要原因是：本年度增加2016年度职业年金记实项目，同级财政补助项目金额增加，导致预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11,227.00万元，其中：一般公共预算拨款收入11,227.00万元，较上年增加4,532.04万元，

增长67.69%，增长的主要原因是：本年度增加2016年度职业年金记实项目，同级财政补助项目金额增加，导致预算增加；本单位当年财政拨款支出11,227.00万元，其中：一般公共预算拨款支出11,227.00万元，较上年增加4,532.04万元，增长67.69%，增长的主要原因是：本年度增加2016年度职业年金记实项目，同级财政补助项目金额增加，导致预算增加。

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11,227.00万元，较上年增加4,532.04万元，增长67.69%，增长的主要原因是：本年度增加2016年度职业年金记实项目，同级财政补助项目金额增加，导致预算增加。

（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11,227.00万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）8,836.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目支出功能分类调整；

2. 事业运行（2080150）148.31万元，较上年减少22.83万元，下降13.34%，下降的主要原因是：预算项目支出功能分类调整；

3. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少1,014.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目

支出功能分类调整；

4. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少111.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目支出功能分类调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.06万元，较上年减少0.24万元，下降1.31%，下降的主要原因是：预算减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2,209.03万元，较上年增加2,200.20万元，增长24917.33%，增长的主要原因是：本年度增加2016年度职业年金记实项目；

7. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少630.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目支出功能分类调整；

8. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）0.00万元，较上年减少725.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目支出功能分类调整；

9. 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4,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目支出功能分类调整；

10. 事业单位医疗（2101102）4.01万元，较上年无增减；

11. 住房公积金（2210201）10.80万元，较上年减少0.41万元，下降3.66%，下降的主要原因是：预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

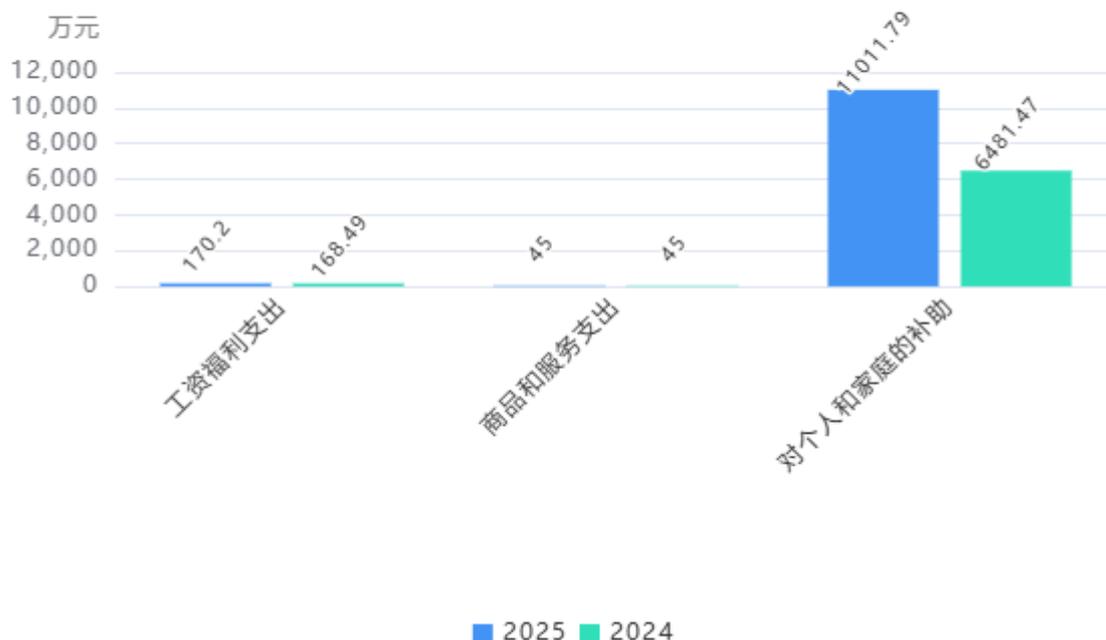
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,227.00万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）170.20万元，较上年增加1.71万元，增长1.01%，增长的主要原因是：工资普调后工资福利支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）45.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）11,011.79万元，较上年增加4,530.32万元，增长69.90%，增长的主要原因是：本年度增加2016年度职业年金记实项目，同级财政补助项目金额增加，导致预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



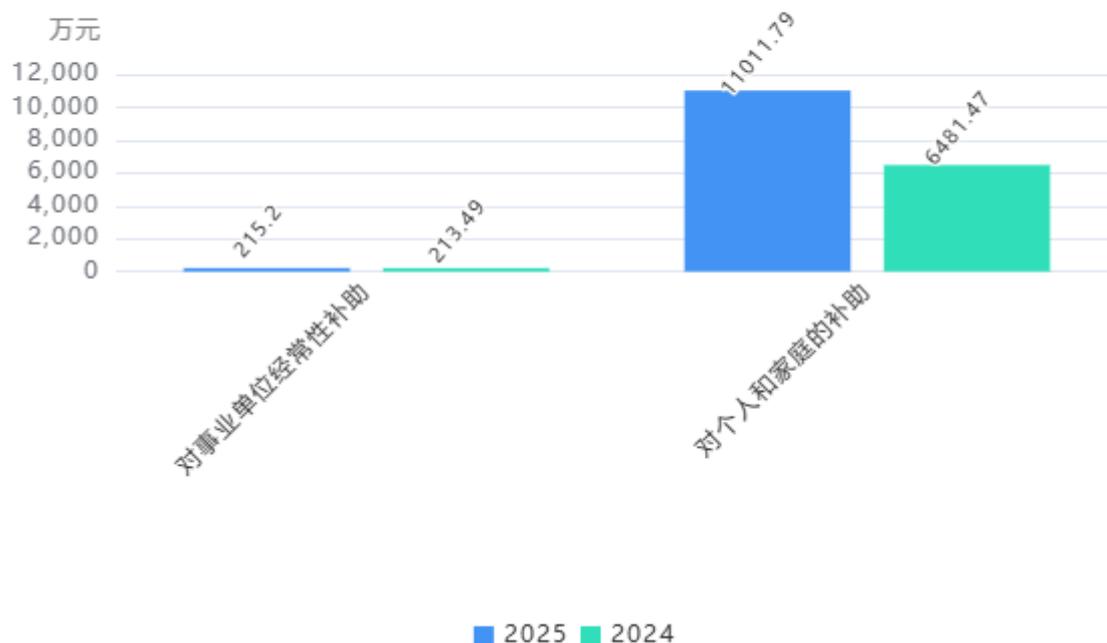
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,227.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）215.20万元，较上

年增加1.71万元，增长0.80%，增长的主要原因是：工资普调后工资福利项目增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）11,011.79万元，较上年增加4,530.32万元，增长69.90%，增长的主要原因是：本年度增加2016年度职业年金记实项目，同级财政补助项目金额增加，导致预算增加。

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11,227.00万元，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20.00万元，较上年减少25.00万元，下降55.56%，下降的主要原因是：预算项目支出功能分类调整。

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：吴堡县社会养老保险经办中心

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	112,269,987.48	一、部门预算	112,269,987.48	一、部门预算	112,269,987.48	一、部门预算	112,269,987.48
1、财政拨款	112,269,987.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	112,019,987.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	112,269,987.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,702,045.48	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	200,000.00	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	110,117,942.00	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	2,152,045.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	112,121,872.49	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	110,117,942.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,093.63	(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	108,021.36				
		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	112,269,987.48	本年支出合计	112,269,987.48	本年支出合计	112,269,987.48	本年支出合计	112,269,987.48
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	112,269,987.48	支出总计	112,269,987.48	支出总计	112,269,987.48	支出总计	112,269,987.48

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	112,269,987.48	112,269,987.48										
314	吴堡县人力资源和社会保障局	112,269,987.48	112,269,987.48										
314005	吴堡县社会养老保险经办中心	112,269,987.48	112,269,987.48										

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	112,269,987.48	112,269,987.48								
314	吴堡县人力资源和社会保障局	112,269,987.48	112,269,987.48								
314005	吴堡县社会养老保险经办中心	112,269,987.48	112,269,987.48								

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	112,269,987.48	一、财政拨款	112,269,987.48	一、财政拨款	112,269,987.48	一、财政拨款	112,269,987.48
1、一般公共预算拨款	112,269,987.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	112,019,987.48	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	1,702,045.48	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	200,000.00	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	110,117,942.00	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	2,152,045.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	112,121,872.49	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	110,117,942.00
		10、卫生健康支出	40,093.63	(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	108,021.36				
		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	112,269,987.48	本年支出合计	112,269,987.48	本年支出合计	112,269,987.48	本年支出合计	112,269,987.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	112,269,987.48	支出总计	112,269,987.48	支出总计	112,269,987.48	支出总计	112,269,987.48

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	112,269,987.48	111,819,987.48	200,000.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	112,121,872.49	111,671,872.49	200,000.00	250,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	89,851,008.97	89,401,008.97	200,000.00	250,000.00	
2080109	社会保险经办机构	88,367,942.00	88,117,942.00		250,000.00	
2080150	事业运行	1,483,066.97	1,283,066.97	200,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	22,270,863.52	22,270,863.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,575.68	180,575.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,090,287.84	22,090,287.84			
210	卫生健康支出	40,093.63	40,093.63			
21011	行政事业单位医疗	40,093.63	40,093.63			
2101102	事业单位医疗	40,093.63	40,093.63			
221	住房保障支出	108,021.36	108,021.36			
22102	住房改革支出	108,021.36	108,021.36			
2210201	住房公积金	108,021.36	108,021.36			

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				112,269,987.48	111,819,987.48	200,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			1,702,045.48	1,702,045.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420,348.60	420,348.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,424.40	169,424.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373,905.00	373,905.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,575.68	180,575.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,287.84	90,287.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,093.63	40,093.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,107.97	24,107.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,021.36	108,021.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	295,281.00	295,281.00			
302	商品和服务支出			450,000.00		200,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	450,000.00		200,000.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			110,117,942.00	110,117,942.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,117,942.00	110,117,942.00			

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	112,019,987.48	111,819,987.48	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	111,871,872.49	111,671,872.49	200,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	89,601,008.97	89,401,008.97	200,000.00	
2080109	社会保险经办机构	88,117,942.00	88,117,942.00		
2080150	事业运行	1,483,066.97	1,283,066.97	200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	22,270,863.52	22,270,863.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,575.68	180,575.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,090,287.84	22,090,287.84		
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				
210	卫生健康支出	40,093.63	40,093.63		
21011	行政事业单位医疗	40,093.63	40,093.63		
2101102	事业单位医疗	40,093.63	40,093.63		
221	住房保障支出	108,021.36	108,021.36		
22102	住房改革支出	108,021.36	108,021.36		
2210201	住房公积金	108,021.36	108,021.36		

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			112,019,987.48	111,819,987.48	200,000.00	
301	工资福利支出			1,702,045.48	1,702,045.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420,348.60	420,348.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,424.40	169,424.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373,905.00	373,905.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,575.68	180,575.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,287.84	90,287.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,093.63	40,093.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,107.97	24,107.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,021.36	108,021.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	295,281.00	295,281.00		
302	商品和服务支出			200,000.00		200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			110,117,942.00	110,117,942.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,117,942.00	110,117,942.00		

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	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	250,000.00	
314	吴堡县人力资源和社会保障局	250,000.00	
314005	吴堡县社会养老保险经办中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	专项资金	250,000.00	
	村级代办员工资	250,000.00	为确保城乡居民养老代办员工资及时发放，现申请25万元

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2016年职业年金虚账记实				
主管部门	吴堡县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2200.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2200.00		
	其他资金				
年度目标	为确保全县机关事业单位参保人员2016.01-2016.12期间职业年金全部记实到账。				
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	控制预算数	≤2200万	10
	产出指标	数量指标	补助涉及单位	247家	10
			补助涉及人数	2813人	10
		质量指标	确保全县机关事业单位参保人员2016年度职业年金全部记实到账	100%	10
		时效指标	创建完成时间	2025年底完成	10
	效益指标	可持续影响指标	确保机关事业单位养老保险制度参保队伍稳定	上访率 <0.1%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位基本养老保险参保人员满意度	≥99%	20	

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	机关事业单位同级财政养老保险基金补助				
主管部门	吴堡县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6000.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6000.00		
	其他资金				
年度目标	为确保全县机关事业单位退休(职)人员基本养老金按时足额发放。				
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	控制预算数	≤6000万	10
	产出指标	数量指标	补助涉及单位	185家	10
			补助涉及人数	1916人	10
		质量指标	确保参保退休人员基本养老金发放	100%	10
		时效指标	创建完成时间	2025年底完成	10
	效益指标	可持续影响指标	确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	上访率 <0.1%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位基本养老保险退休人员满意度	≥99%	20

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		城乡居民养老保险县级配套资金			
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		295.00		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		295.00		
	其他资金				
年度目标	确保全县参加城乡居民养老保险15230人待遇人员按月领取养老金, 22740人缴费人员缴费补贴及时兑现到位。				
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	缴费补贴	204660元	5
			基础养老金待遇补贴	2668296元	5
			中轻度残疾人代缴补贴	4200元	5
			丧葬补贴	48000元	5
			“两参”人员待遇补贴	12402元	5
			“两参”人员死亡继承补贴	2340元	5
			低保、特困人员缴费补贴	10110元	5
	产出指标	数量指标	县级缴费补贴标准9.0元/人年	22740人	5
			县级基础养老金待遇补贴标准14.6元/人月	15230人	5
			县级中轻度残疾人代缴补贴标准10元/人年	420人	5
			县级丧葬补贴标准120元/人次	400人	5
			县级“两参”人员待遇补贴标准19.5元/人月	53人	5
			“两参”人员死亡继承补贴标准585元/人次	4人	5
			低保、特困人员缴费补贴标准5元/人次	2022人	5
		质量指标	确保个人账户记录完整	100%	5
		时效指标	创建完成时间	2025年度	5
		效益指标	社会效益指标	解决城乡居民养老难题, 不断增加参保居民的获得感、幸福感、安全感。	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保城乡居民群众满意度	99%	5

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“八大员”工龄补助资金			
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	450.00		
		其他资金			
年度目标	确保符合条件的城乡居民养老保险待遇人员4231人,按月领取“八大员”工龄补贴。				
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	民办教师工龄补助标准12.9元	204.42万元	2.5
			老放映员工龄补助标准8.61元	2.08万元	2.5
			农技员工龄补助标准8.61元	5.96万元	2.5
			林业员工龄补助标准8.61元	1.06万元	2.5
			乡村医生工龄补助标准8.61元	107.99万元	2.5
			水管员工龄补助标准8.61元	2.41万元	2.5
			养路工工龄补助标准8.61元	25.24万元	2.5
			双代员工龄补助标准8.61元	5.53万元	2.5
			国有企业工龄补助标准8.61元	91.63万元	2.5
			60年代初精简国有集体企业工龄补助标准12.09元	3.68万元	2.5
	产出指标	数量指标	民办教师待遇人数	1301人	2.5
			老放映员待遇人数	10人	2.5
			农技员待遇人数	62人	2.5
			林业员待遇人数	4人	2.5
			乡村医生待遇人数	407人	2.5
			水管员待遇人数	42人	2.5
			养路工待遇人数	202人	2.5
			双代员待遇人数	40人	2.5
			国有企业待遇人数	2120人	2.5
60年代初精简国有集体企业待遇人数			43人	2.5	
	质量指标	按月及时发放待遇	100%	10	
	时效指标	2025年1月—2025年12月	2025年底完成	10	
效益指标	社会效益指标	解决城乡居民养老难题,不断增加参保居民的获得感、幸福感、安全感。	有效提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保城乡居民群众满意度	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村级代办人员经费				
主管部门	吴堡县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度目标	为确保城乡居民养老保险经办管理服务工作的顺利实施, 更好的服务参保居民。				
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	严格控制成本, 不超财政拨款	≤20万	10
	产出指标	数量指标	补助涉及代办员人数	104人	10
			基本补助 (本行政村平均缴费额高于全县平均缴费额时4元/人, 本行政村平均缴费额低于全县平均缴费额时3元/人。)	≤15万元	10
			奖励补助 (新参保开缴费奖补50元/人; 1000元缴费档次奖补20元/人; 1500元缴费档次奖补25元/人; 2000元缴费档次奖补30元/人; 3000元缴费档次奖补35元/人。)	≤10万元	10
		质量指标	提高居民参保积极性情况	100%	10
	时效指标		创建完成时间	2025年底完成	10
	效益指标	可持续影响指标	对城乡居民养老工作顺利开展的可持续影响	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参保城乡居民群众满意度	99%	20	

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		吴堡县社会养老保险经办中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	发放在职职工工资福利支出	170.20	170.20		
	公用经费	单位日常运行	45.00	45.00		
	项目支出	保障城乡与机关事业单位退休人员养老金正常运行	11011.79	11011.79		
		金额合计	11226.99	11226.99		
年度 总体 目标	目标1: 确保全县机关事业单位退休人员和城乡居民基本养老金按时足额社会化发放目标。 目标2: 扎实做好事业单位工作人员管理服务。 目标3: 依法推进社会保险征缴面积, 按政策及时调整各项社会保险待遇水平, 确保全县参加机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险人员基本养老金按时足额社会化发放目标。					
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	严格控制各项经费标准		不超预算资金	10
	产出指标	数量指标	工资福利支出, 日常单位运行正常		保障单位运行	10
		质量指标	工资发放及时率		100%	10
		时效指标	指标执行时间均在2025年		2025年底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	确保城乡居民和机关事业单位养老保险制度参保缴费人员队伍稳定。		100%	10
		社会效益指标	确保达到享受养老待遇领取资格的生存认证工作。		100%	10
		可持续影响指标	确保在职、退休职工及享受城乡居民养老待遇的正常发放		100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	确保被服务对象满意		≥99%	20	

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

(2025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。