
眉县城乡居民社会养老保险管理中心

2025 年单位预算公开

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、收支情况说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据单位三定方案，眉县城乡居民社会养老保险管理中心核定编制 18 人，其中公务员编制 14 人，事业编制 4 人，设主任 1 人，副主任 1 人，设办公室、财务与基金管理股、参保登记股、待遇审批股、内控稽核与信息股 5 个内设股室。

主要职责如下：

- (一) 宣传、贯彻、落实国家城乡居民养老保险政策。
- (二) 制定本县城乡居民养老保险工作规划。
- (三) 负责乡(镇)城乡居民社会养老保险业务的指导、培训和考核。
- (四) 负责本县城乡居民养老保险参保缴费资料的审核归档及建立电子档案。
- (五) 负责本县城乡居民养老保险领取人员的资格审查、报批及建立电子档案。
- (六) 负责本县城乡居民养老保险费的收付，管理养老保险基金。
- (七) 负责本县城乡居民社会养老保险财务、统计和档案管理工作。

(八) 办理参保人员的转保、退保手续，核算养老保险费的支付标准，编制支付计划。

(九) 接受上级人力资源和社会保障单位的指导和检查监督。

(十) 接受财政、审计等单位监督审计。

(十一) 承办上级交办的其他事项。

二、工作任务

(一) 持续推进经办管理服务创新

1. 健全完善经办管理服务“五个不出村”工作制度机制。大力提升村公共服务站“五有”率和金融便民服务网点“两率一度”；

2. 全面推行手机 App 应用工作，确保手机 App 应用率达到 98%以上；

3. 对各镇（街）、村（社区）经办人员和便民服务点工作人员逐镇（街）进行网上经办服务平台应用培训，做好业务指导工作。

(二) 大力推广应用“互联网+城乡居保”

1. 创新年检方式，彻底杜绝人工年检。

2. 大力推广应用手机 App 进行参保登记、保费缴纳、申请待遇、关系转移和信息查询，对网上经办事项全程在线审核经办，全面提高网上经办服务质量效率。

3. 全面推广应用村级综合管理平台，提高村级城乡居民养老保险管理水平。

（三）加强便民服务监督，实现便民服务质量大提升

1. 对经办银行的便民服务点开展专项整治，设计统一规范的形象标识和工作记录台账，为城乡居民开展全方位的金融服务，确保服务平台标准化；

2. 加强便民服务人员的业务培训，开展服务技能达标竞赛和测试活动，全面提高便民服务人员的业务能力，提高群众满意度；

3. 建立便民服务人员待遇报酬的增长机制，科学设置底薪加提成的工资结构，做到工资报酬合理化。

（四）大力提升人群全覆盖质量

1. 全面贯彻落实政策制度，着力提高参保覆盖率。

2. 加大宣传动员力度，提高参保缴费工作质量。

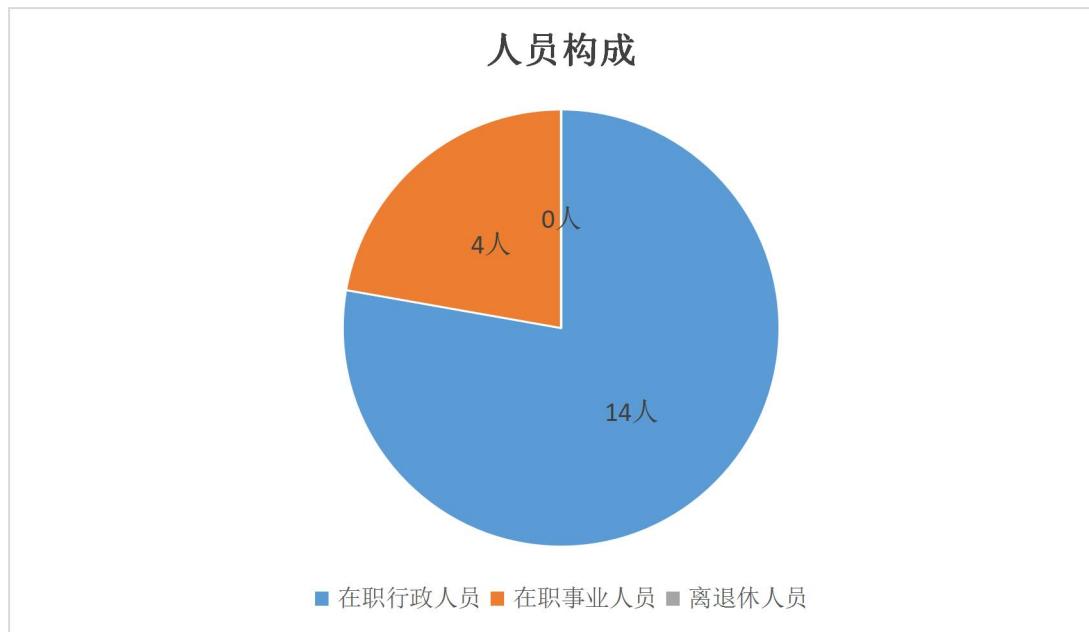
（五）加强村级平台建设，实现经办能力大提升

1. 借助村级公益性岗位政策，调整充实村级经办人员队伍，确保村级经办人员年轻化；
2. 加强对经办人员定期和不定期业务培训，提高经办人员掌握政策、宣传政策的能力水平，确保业务精准，政策落实到位；
3. 建立村级经办人员联系方式信息库和微信群，开展各种形式的工作交流，确保村级经办人员的信息畅通。

（六）完成上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 18 人，其中公务员编制 14 人、事业编制 4 人；实有人员 18 人，其中公务员 14 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支情况说明

(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。本单位当年预算收入

265.2467 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.2467 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 21.638 万元，主要原因是人员增加导致当年预算收入增加；本单位当年预算支出 265.2467 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.2467 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，增加 21.638 万元，主要原因是人员增加导致当年预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 265.2467 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.2467 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，增加 21.638 万元，主要原因是人员增加导致当年一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 265.2467 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.6087 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，增加 21.638 万元，主要原因是人员增加导致当年一般公共预算拨款支出增

加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 265.2467 万元，增加 21.638 万元，主要原因是人员变动导致当年一般公共预算拨款支出增加。

2、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 243.6087 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）120.0049 万元，较上年增加 11.0553 万元，原因是人员变增加导致行政运行科目预算增加；

（2）事业运行（2010350）29.7051 万元，较上年增加 0.5833 万元，原因是人员正常升薪导致事业运行科目预算增加；

（3）社会保险业务管理事务（2080107）55.6068 万元，较上年增加 5.3666 万元，原因是人员变增加及办公经费标准调整导致社会保险业务管理事务预算支出增加 5.3666 万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.7465万元，较上年增加1.8358万元，原因是人员增加导致当年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.8733万元，较上年增加0.9179万元，原因是人员增加导致当年机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）8.7766万元，较上年增加0.7908万元，原因是事业人员正常升薪导致当年事业单位医疗支出增加。

(7) 公务员医疗补助（2101103）5.6196万元，较上年增加0.3276万元，原因是人员变动导致当年公务员医疗补助支出增加。

(8) 住房公积金（2080107）9.9139万元，较上年增加0.7608万元，原因是人员变动导致当年住房公积金支出增加。

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

本单位当年一般公共预算支出265.2467万元，其中：

工资福利支出（301）251.6467万元，较上年增加18.8880万元，原因是人员增加导致当年工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）13.6000万元，较上年增加2.7500万元，原因是2025年调整公用经费人员标准，导致商品和服务支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出265.2467万元，其中：

机关工资福利支出（501）251.6467万元，较上年增加18.8880万元，原因是人员增加导致当年机关工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）13.6000万元，原因是2025年调整公用经费人员标准，导致机关商品和服务支出增加。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 265.2467 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 13.6000 万元，原因是 2025 年调整公用经费人员标准，导致机关运行经费预算增加。

十、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“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。

12、机关运行经费：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、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

(具体见部门预算公开报表)

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县城乡居民社会养老保险管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-------|
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位预算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 |

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

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 | 2652467.28 | 一、部门预算 | 2652467.28 | 一、部门预算 | 2652467.28 | 一、部门预算 | 2652467.28 |
| 1、财政拨款 | 2652467.28 | 1、一般公共服务支出 | 1497100.50 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2652467.28 | 1、机关工资福利支出 | 2516467.28 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2652467.28 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2516467.28 | 2、机关商品和服务支出 | 136000.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 36000.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 912265.68 | (2)商品和服务支出 | 100000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 143962.20 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | 99138.90 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 2652467.28 | 本年支出合计 | 2652467.28 | 本年支出合计 | 2652467.28 | 本年支出合计 | 2652467.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| 收入总计 | 2652467.28 | 支出总计 | 2652467.28 | 支出总计 | 2652467.28 | 支出总计 | 2652467.28 |
|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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 | 2652467.28 | 一、财政拨款 | 2652467.28 | 一、财政拨款 | 2652467.28 | 一、财政拨款 | 2652467.28 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2652467.28 | 1、一般公共服务支出 | 1497100.50 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2552467.28 | 1、机关工资福利支出 | 2516467.28 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2516467.28 | 2、机关商品和服务支出 | 136000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 36000.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 912265.68 | (2)商品和服务支出 | 100000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 143962.20 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 99138.90 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 2652467.28 | 本年支出合计 | 2652467.28 | 本年支出合计 | 2652467.28 | 本年支出合计 | 2652467.28 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2652467.28 | 支出总计 | 2652467.28 | 支出总计 | 2652467.28 | 支出总计 | 2652467.28 |

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 | 2,652,467.28 | 2,516,467.28 | 36,000.00 | 100,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,497,100.50 | 1,497,100.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构 事务 | 1,497,100.50 | 1,497,100.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,200,049.20 | 1,200,049.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 297,051.30 | 297,051.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,712,265.68 | 776,265.68 | 36,000.00 | 100,000.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事 务 | 556,067.88 | 420,067.88 | 36,000.00 | 100,000.00 | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 556,067.88 | 420,067.88 | 36,000.00 | 100,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 356,197.80 | 356,197.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 237,465.20 | 237,465.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 118,732.60 | 118,732.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 143,962.20 | 143,962.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 143,962.20 | 143,962.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 87,766.20 | 87,766.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 56,196.00 | 56,196.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 99,138.90 | 99,138.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 99,138.90 | 99,138.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99,138.90 | 99,138.90 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | 2,652,467.28 | 2,516,467.28 | 36,000.00 | 100,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,516,467.28 | 2,516,467.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,497,100.50 | 1,497,100.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 348,786.00 | 348,786.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 71,281.88 | 71,281.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 237,465.20 | 237,465.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 118,732.60 | 118,732.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 87,766.20 | 87,766.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 56,196.00 | 56,196.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 99,138.90 | 99,138.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 136,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 100,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 136,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 100,000.00 | |

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 | 2,552,467.28 | 2,516,467.28 | 36,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,497,100.50 | 1,497,100.50 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,497,100.50 | 1,497,100.50 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,200,049.20 | 1,200,049.20 | 0.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 297,051.30 | 297,051.30 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 812,265.68 | 776,265.68 | 36,000.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 456,067.88 | 420,067.88 | 36,000.00 | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 456,067.88 | 420,067.88 | 36,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 356,197.80 | 356,197.80 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,465.20 | 237,465.20 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118,732.60 | 118,732.60 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 143,962.20 | 143,962.20 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 143,962.20 | 143,962.20 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 87,766.20 | 87,766.20 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 56,196.00 | 56,196.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 99,138.90 | 99,138.90 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 99,138.90 | 99,138.90 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99,138.90 | 99,138.90 | 0.00 | |

单位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 | | | 2,552,467.28 | 2,516,467.28 | 36,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,516,467.28 | 2,516,467.28 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,497,100.50 | 1,497,100.50 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 348,786.00 | 348,786.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 71,281.88 | 71,281.88 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 237,465.20 | 237,465.20 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 118,732.60 | 118,732.60 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 87,766.20 | 87,766.20 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 56,196.00 | 56,196.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 99,138.90 | 99,138.90 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | |

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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出 | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出(基本建设) | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

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 |
|--------|------------------|------------|---|
| 208 | 眉县人力资源和社会保障局 | 100,000.00 | |
| 208003 | 眉县城乡居民社会养老保险管理中心 | 100,000.00 | |
| | 城乡居民养老保险机构工作经费 | 100,000.00 | 按照上年度城乡居民养老保险期末参保人数，每人每年不低于3元的标准，为城乡居民社会养老保险管理机构足额安排工作经费。 |

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

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------|---------------------|---|-------|
| 项目名称 | | 眉县城乡居民社会养老保险管理中心 | | |
| 主管部门 | | 眉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 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障城乡居民养老保险工作正常开展 | | | |
| 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 | 指标1: 每月召开城乡居保基金运行分析会、工作月例会 | ≥2次 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 城乡居保信息系统正常运行, 单位运转正常 | 正常 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1: 各项社会保障补贴按时足额发放到位 | ≥100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 按照上年度城乡居民参保人数, 每人每年不低于3元的标准, 为城乡居民社会养老保险管理机构足额安排工作经费 | 显著 |
| | | | 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: 城乡居民保障覆盖面进一步扩大 | | 显著 |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 可持续影 | 指标1: 城乡居保服务水平稳步 | | 长期 |

| | | | | |
|-------|-----------|------------------------|------|--|
| 满意度指标 | 响指标 | 提升 | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标1: 参保群众对城乡居保服务工作的满意度 | ≥95% | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 眉县城乡居民社会养老保险管理中心 | | | |
|----------|---------------------|------------------|---------------------|----------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 人员经费支出及公用经费支出 | 确保单位人员经费发放及正常运转 | 265.2467 | 265.2467 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 265.2467 | 265.2467 | 0 |
| 年度总体目标 | 确保单位人员工资正常发放，单位正常运转 | | | | |
| 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 | 指标1: 工资足额发放 | 100% | |
| | | | 指标2: 保险按标准足额按时缴纳 | 100% | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1: 开展城乡居民养老保险各项工作 | 正常 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标1: 按时发放 | 100% | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |

| | | | |
|-------------|---------------|---------------------|------|
| | | | |
| 社会效益 指标 | | 指标1: 城乡居民保障覆盖面进一步扩大 | 显著 |
| | | 指标2: | |
| | | | |
| 生态效益 指标 | | 指标1: | |
| | | 指标2: | |
| | | | |
| 可持续影响 指标 | | 指标1: 城乡居保服务水平稳步提高 | 长期 |
| | | 指标2: | |
| | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | 指标2: | |
| | | | |

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

| 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 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 | | | 年度目标 |
| | | | | |
| 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 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 产出指 标 | 质量指 标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 产出指 标 | 时效指 标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 成本指 | 指标1: | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------------|--|--|
| | | 标 | 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: | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 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，应公开空表并说明。