

千阳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、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

千阳县机关事业单位养老保险管理中心具体承担全县机关事业单位养老保险参保登记、待遇核定与发放、基金财务管理、内控稽核、职业年金管理等经办服务工作。

（二）机构设置

千阳县机关事业单位养老保险管理中心成立于1995年，为县人社局下属副科级公益一类事业单位，核定编制10个，副科级领导编制1个、一般工作人员编制9个。现实有工作人员9人，其中副科级领导1人，比上年增加编制5人，增加人员5人。管理中心设参保征缴股、待遇发放股、基金管理股、政秘股四个股室。目前，参保征缴股、待遇发放股分别配备工作人员3人，基金管理股工作人员1人，政秘股工作人员1人。

二、工作任务

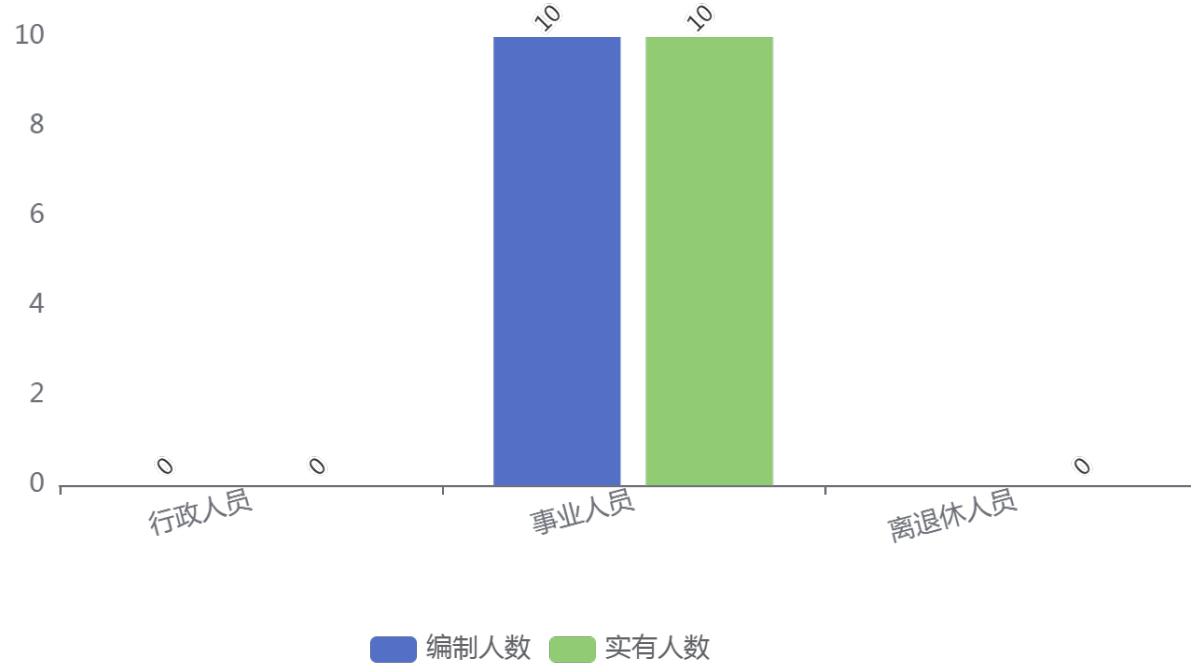
立足机关事业单位养老保险特点，制定征缴扩面计划，建立健全征缴信息通报协查机制，围绕新成立单位、机构整合单位、新招录人员、军转干部等重点单位和人群，采取电话督办方式，确保应参尽参，参保征缴扩面得到有效提升，全县参保人员5670人，占目标任务5578人的102%。征缴养老保险基金7611.66万元、职业年金4189.61万元，征缴率100%。大力推进业务财务一体化，采取“四人联审”严格执行退休待遇核定，全年及时足额发放退休人员养老保险待遇18645.56万元。大力推广“陕西养老”APP，个人刷脸认证与手工认证相结合，2025年

度待遇领取资格认证完成率达到100%。大力推广12项经办项目“不见面”服务，累计办理业务1415笔。积极开展“社保服务进万家”活动，深入“四进”等场所6个，开展宣传活动6场次，参与群众317人，展示宣传版面6个，发放宣传资料592份。强化内部控制稽核，与县公安局、法院、监察院、纪委、疾控中心对养老保险待遇发放数据和退休死亡人员数据进行跨部门共享比对2201条，均不存在违规经办和冒领多领问题。强化社保基金管理，每月坚持与财政、税务、银行多方对账，保证基金安全。

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5153.63万元，其中一般公共预算拨款收入5153.63万元，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807.47万元，下降13.55%，下降的主要原因是：县财政资金紧张，尚未保证全年发放资金的预算；本单位当年预算支出5153.63万元，其中一般公共预算拨款支出5153.63万元、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807.47万元，下降13.55%，下降的主要原因是：县财政资金紧张，尚未保证全年发放资金的预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5153.63万元，其中一般公共预算拨款收入5153.63万元、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807.47万元，下降13.55%，下降的主要原因是：县财政资金紧张，尚未保证全年发放资金的预算；本单位财政拨款支出5153.63万元，其中一般公共预算拨款支出5153.63万元、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807.47万元，下降13.55%，下降的主要原因是：县财政资金紧张，尚未保证全年发放资金的预算。

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5153.63万元，较上年减少807.47万元，下降13.55%，下降的主要原因是：县财政资金紧张，尚未保证全年发放资金的预算。

（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5153.63万元，其中：

1. 事业运行(2080150)116.52万元，较上年增加16.84万元，增长16.89%，增长的主要原因是：2025年年中新调入一人。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.46万元,较上年增加2.36万元,增长18.02%,增长的主要原因是:人员增加,相应社保缴费增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.73万元,较上年增加1.18万元,增长18.01%,增长的主要原因是:人员增加,相应社保缴费增加。

4. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)4993.00万元,较上年减少831.00万元,下降14.27%,下降的主要原因是:县财政资金紧张,尚未保证全年发放资金的预算。

5. 事业单位医疗(2101102)8.68万元,较上年增加1.32万元,增长17.86%,增长的主要原因是:人员增加,相应社保缴费增加。

6. 住房公积金(2210201)12.24万元,较上年增加1.83万元,增长17.63%,增长的主要原因是:人员增加,相应住房公积金缴费增加。

(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5153.63万元,其中:

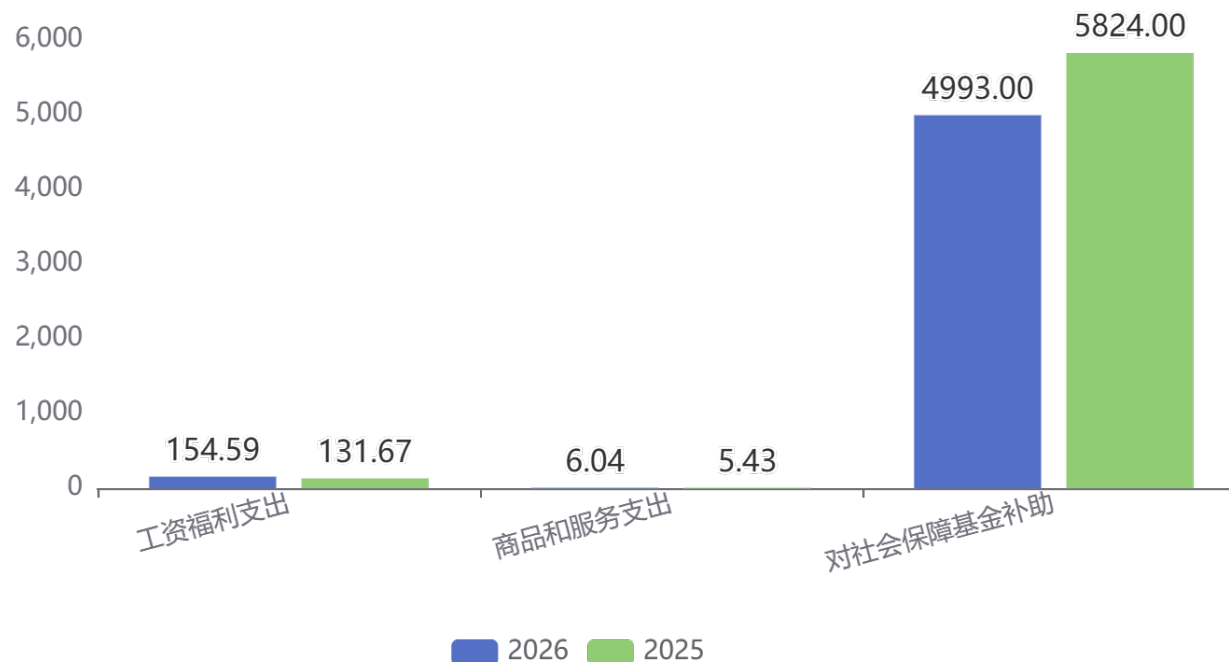
(1) 工资福利支出(301)154.59万元,较上年增加22.92万元,增长17.41%,增长的主要原因是:人员增加,相应人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)6.04万元,较上年增加0.61万元,增长11.15%,增长的主要原因是:人员增加,相应公用经费增加。

(3) 对社会保障基金补助(313)4993.00万元,较上年减少831.00万元,下降14.27%,下降的主要原因是:县

财政资金紧张，尚未保证全年发放资金的预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

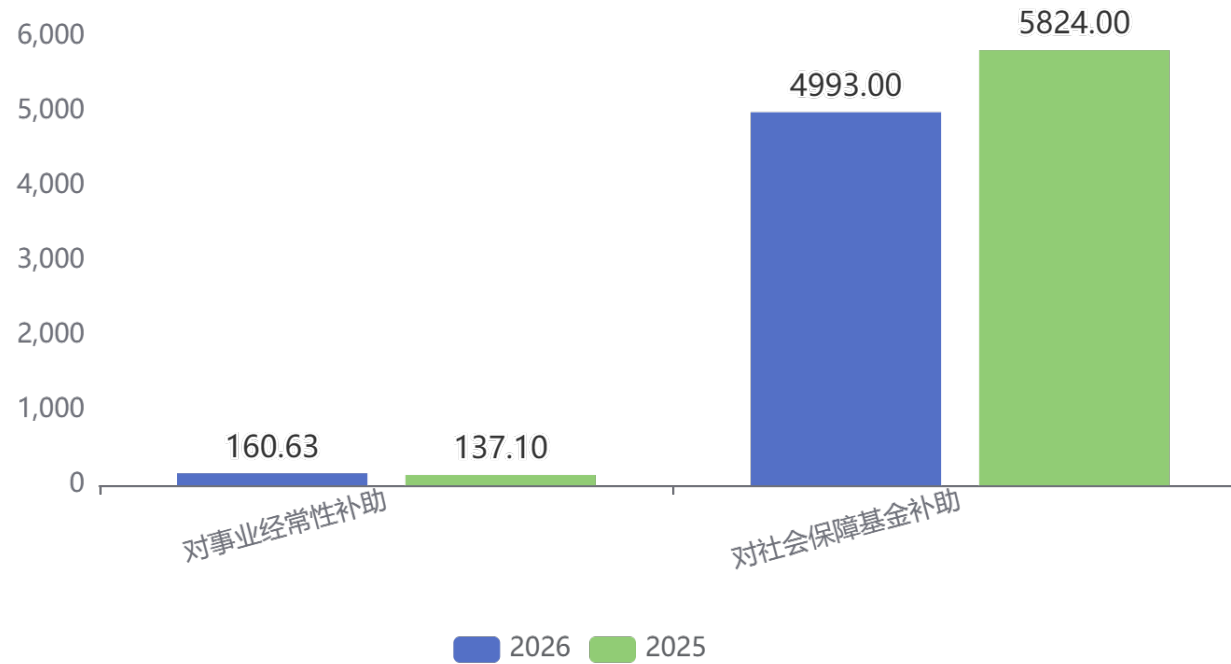


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5153.63万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)160.63万元，较上年增加23.53万元，增长17.16%，增长的主要原因是：人员增加，相应人员经费公用经费均增加。

(2) 对社会保障基金补助(510)4993.00万元，较上年减少831.00万元，下降14.27%，下降的主要原因是：县财政资金紧张，尚未保证全年发放资金的预算。

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1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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5153.63万元，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6.04万元，较上年增加0.61万元，增长11.15%，增长的主要原因是：人员增

加，相应公用经费、工会会费均增加。

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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳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		
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	否	

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	51536306.00	一、部门预算	51536306.00	一、部门预算	51536306.00	一、部门预算	51536306.00
1、财政拨款	51536306.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1606306.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	51536306.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1545908.00	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	60398.00	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		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	1606306.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49930000.00	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	51327091.00	(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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86826.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	49930000.00
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	49930000.00	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	122389.00				
		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	51536306.00	本年支出合计	51536306.00	本年支出合计	51536306.00	本年支出合计	51536306.00
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	51536306.00	支出总计	51536306.00	支出总计	51536306.00	支出总计	51536306.00

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	51536306	51536306										
313	千阳县人力资源和社会保障局	51536306	51536306										
313002	千阳县机关事业单位养老保险管理中心	51536306	51536306										

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	51536306	51536306								
313	千阳县人力资源和社会保障局	51536306	51536306								
313002	千阳县机关事业单位养老保险管理中心	51536306	51536306								

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	51536306.00	一、财政拨款	51536306.00	一、财政拨款	51536306.00	一、财政拨款	51536306.00
1、一般公共预算拨款	51536306.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1606306.00	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	1545908.00	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	60398.00	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		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	1606306.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49930000.00	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	51327091.00	(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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	86826.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	49930000.00
		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	49930000.00	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	122389.00				
		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	51536306.00	本年支出合计	51536306.00	本年支出合计	51536306.00	本年支出合计	51536306.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51536306.00	支出总计	51536306.00	支出总计	51536306.00	支出总计	51536306.00

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	51536306	1545908	60398	49930000	
208	社会保障和就业支出	51327091	1336693	60398	49930000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1165202	1104804	60398		
2080150	事业运行	1165202	1104804	60398		
20805	行政事业单位养老支出	50161889	231889		49930000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154593	154593			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77296	77296			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	49930000			49930000	
210	卫生健康支出	86826	86826			
21011	行政事业单位医疗	86826	86826			
2101102	事业单位医疗	86826	86826			
221	住房保障支出	122389	122389			
22102	住房改革支出	122389	122389			
2210201	住房公积金	122389	122389			

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			51536306	1545908	60398	49930000	
301	工资福利支出			1545908	1545908			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	509859	509859			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	356960	356960			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200365	200365			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154593	154593			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77296	77296			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86826	86826			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122389	122389			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	28320	28320			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300			
302	商品和服务支出			60398		60398		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20398		20398		
313	对社会保障基金补助			49930000			49930000	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	49930000			49930000	

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	1606306	1545908	60398	
208	社会保障和就业支出	1397091	1336693	60398	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1165202	1104804	60398	
2080150	事业运行	1165202	1104804	60398	
20805	行政事业单位养老支出	231889	231889		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154593	154593		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77296	77296		
210	卫生健康支出	86826	86826		
21011	行政事业单位医疗	86826	86826		
2101102	事业单位医疗	86826	86826		
221	住房保障支出	122389	122389		
22102	住房改革支出	122389	122389		
2210201	住房公积金	122389	122389		

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			1606306	1545908	60398	
301	工资福利支出			1545908	1545908		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	509859	509859		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	356960	356960		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200365	200365		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154593	154593		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77296	77296		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86826	86826		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122389	122389		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	28320	28320		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300		
302	商品和服务支出			60398		60398	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20398		20398	
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		
	合计	49930000	
313	千阳县人力资源和社会保障局	49930000	
313002	千阳县机关事业单位养老保险管理中心	49930000	
	专用项目	49930000	
	民生保障类	49930000	
	机关事业单位养老保险基金补助	49930000	发放机关事业单位退休人员统筹内和统筹外待遇

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	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关养老保险财政补助资金				
主管部门	千阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4993	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4993		
	其他资金				
年度目标	目标1: 确保全县机关事业单位养老保险退休人员统筹内养老金发放 目标2: 确保全县机关事业单位养老保险退休人员统筹外养老金发放				
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	发放退休人员基本养老金补助金额	4993万元	10
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险退休养老金发放人数	2185人	10
		质量指标	确保参保退休人员基本养老金发放率	100%	10
		时效指标	2026年1月-12月	完成	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实基本养老保险政策, 保障退休人员合法权益	达标	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	养老保险事业发展良好	明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	>98%	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳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	
	任务1	工资福利支出	154.59	154.59		
	任务2	商品和服务支出	6.04	6.04		
	任务3	对个人和家庭的补助	4993.00	4993.00		
	金额合计			5153.63	5153.63	
年度总体目标	目标1: 完成2024年度机关事业单位养老保险参保任务 目标2: 完成2024年度退休人员统筹内养老金发放工作 目标3: 完成2024年度退休人员统筹个养老待遇发放工作 目标4: 完成上级安排的其他日常工作					
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	完成工作任务需要资金		5153.63万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全县机关事业单位养老保险参保人数		5675人	10
		质量指标	确保全县机关事业单位养老保险参保率		100%	10
		时效指标	2026年1月-12月		落实	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实基本养老保险政策,保障参保人员合法权益		明显提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	养老保险事业发展良好		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		98%以上	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位保险政策财政补助资金				
主管部门	千阳县人力资源和社会保障局		实施期限	12个月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4993万元	年度资金总额:	4993		
	其中: 财政拨款	4993万元	其中: 财政拨款	4993		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 确保全县机关事业单位养老保险退休人员统筹内养老金发放 目标2: 确保全县机关事业单位养老保险退休人员统筹外养老金发放		目标1: 确保2026年全县机关事业单位养老保险退休人员统筹内养老金发放 目标2: 确保2026年全县机关事业单位养老保险退休人员统筹外养老金发放			
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	发放退休人员基本养老金补助金额		4993万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险退休养老金发放人数		2185人	10
		质量指标	确保参保退休人员基本养老金发放率		100%	10
		时效指标	2026年1月-12月		完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实基本养老保险政策, 保障退休人员合法权益		达标	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	养老保险事业发展良好		明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		>98%	20

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。