

清涧县机关事业单位和居民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

清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构主要职能是机关事业单位和居民提供养老保险服务。负责社会养老保险参保登记、申报核定、关系转移、待遇核定支付与资格认证、资金管理、丧葬费发放、机关事业单位职业年金征缴、被征地农民保费收缴与待遇支付工作。主要业务范围如下：

1、贯彻执行《社会保险法》以及机关事业单位和居民社会养老保险的相关法规政策，做好养老保险政策宣传、业务咨询和举报投诉工作。

2、负责机关事业单位社会保险基金的核定、收缴、拨付等相关工作。

3、负责居民社会养老保险参保登记、信息变更、人员注销登记等日常工作。

4、负责机关事业单位和居民社会养老保险待遇领取人员待遇核定、发放与资格认证工作，负责特殊人员（八大员）工龄补贴发放。负责被征地农民的技能培训和社会保险费收缴与待遇支付工作。

5、负责居民社会养老保险待遇领取人员死亡后丧葬补助金的发放工作。

6、负责养老保险关系转移接续工作，负责监控机关事业单位和居民社会养老保险基金，负责单位内控稽核工作。

7、做好机关事业单位和居民社会养老保险有关信息统计，负责参保档案整理归档工作。

8、负责机关事业单位和居民社会养老保险参保单位的业务指导和经办人员的业务培训等工作。

（二）机构设置

本单位隶属清涧县人力资源和社会保障局下属事业单位，无内设机构。

二、工作任务

（一）为扎实做好机关事业单位和居民社会养老保险各项工作，中心在上级部门的精心指导下和县人社局的正确领导下，不断加强政治思想建设，弘扬红色革命精神，创新宣传方式、促增缴费金额、保障全额发放，进行生存资格认证，动员全民参保，确保社保基金安全，做好人社行风建设等基础性工作，中心紧抓动快抓工作进度。现将工作情况汇报如下：

1. 机关事业单位养老保险。

2024年，为3224名退休干部按时足额发放了养老金，共计发放养老待遇27553.23万元；收缴全县242户参保单位职业年金4734.32万元，并按时归集省中心；为139名退休职工办理了在职转退休审批，为82名已死亡退休职工办理了待遇停续、下卡业务；机关事业单位养老保险关系转出7人，转入66

人；为退休人员发放发放取暖费760.86万元，降温费199.08万元发放。

2. 城乡居民养老保险。

2024年，我县参保124533人，缴费62086人，收缴保费2160.67万元，新增参保433人；待遇享受人数共41122人，共发放养老金9498.17万元；共认定八大员11123人，领取工龄补贴5593人，共发放893.72万元；退役军人39人，共发放津贴9.12元；为1465名参保死亡人员发放丧葬金119.92万元；养老保险关系转出137人，转入78人。

3. 社保卡发放工作。

2024年，城乡居民养老保险社会保障卡122929人，机关事业单位养老保险社保卡9225人，发放率100%，全部实现养老保险待遇社保卡发放。

4. 资格认证工作。

2024年退休干部资格认证3224人，城乡居民资格认证41008人。

5. 疑点稽核。

2024年，机关事业单位养老保险共接收部稽核系统及省中心下发328条疑点数据，经核实不涉及违规领取人员。2024年，城乡居民养老保险共接收部稽核系统及省中心下发1224条疑点数据，经核查，涉及多领、重复领取待遇244人，244人26.24万元全部追回。

(二) 工作措施如下：

1. 强化部门协作，数据共享比对。

积极与民政、卫健、司法、公安等部门沟通协作，加强数据共享比对，健全疑点数据下发、核查、审核、反馈机制，组织开展数据核查工作。对省市下发数据进行全面排查核实，定时组织自查，将数据排查分类清楚，确保数据准确。

2. 协助税务部门，做好保费征缴。

积极与税务部门业务人员沟通联系，加强交流，做好数据对接，跟进人员缴费情况，通过“陕西社会保险”手机APP、微信-城市服务、银行代缴（农商银行柜面，助农E终端）等多种渠道，促进养老保险缴费。

3. 规范工作流程，加强追缴工作。

中心建立完善了基金追缴制度，建立了事前监督、事中监管、事后监督的工作机制，规范了追缴工作流程，对死亡多领、冒领养老金的情况全面核查信息，准确核定冒领金额、追缴对象及追缴责任人，成功追回多笔多领冒领养老金。

4. 打击社保欺诈犯罪，强化社会监督。

通过印发宣传海报、制作宣传横幅、张贴公告，对专项整治举报方式、欺诈冒领等侵占社保基金的违法行为进行宣讲宣传，强化社会监督，畅通举报渠道。加强与纪检、司法、公安机关等部门协作配合，按月向县纪委上报统计数据和工作进展情况，积极移送问题线索，推动社保欺诈犯罪立案、移交工作。

5. 加强内控监管，维护基金安全。

中心加强内控管理与排查，建立完善了内控制度和基金稽核制度，加强了内部控制信息化建设。严格执行收支两条线的管理规定，定期开展自查工作。堵塞支付环节漏洞，做好参保人员生存信息核查等工作，对社保基金进行全方位、全过程监督。

6. 狠抓警示教育，强化经办风险。

按照省市社会保险基金安全警示教育相关文件要求，中心开展了社保基金安全警示教育活动。召开专题会议，成立领导小组，抓好活动落实。结合典型案例和自身经办情况，全面排查社会保险经办风险点，排查隐患漏洞，研究防控措施，提升社保基金管理能力。

（三）2025年工作计划和安排如下：

1. 进抓进一步明确各级职责分工，加强部门协调合作，抓缴费保发放，重点围绕续保和扩面两个方面好落实，拓宽参保面，争取圆满完成县局下达的任务指标。

2. 积极与税务部门交流学习，深入开展“互学联建”工作，加强协调沟通。做好年度缴费对账工作，确保账实相符。

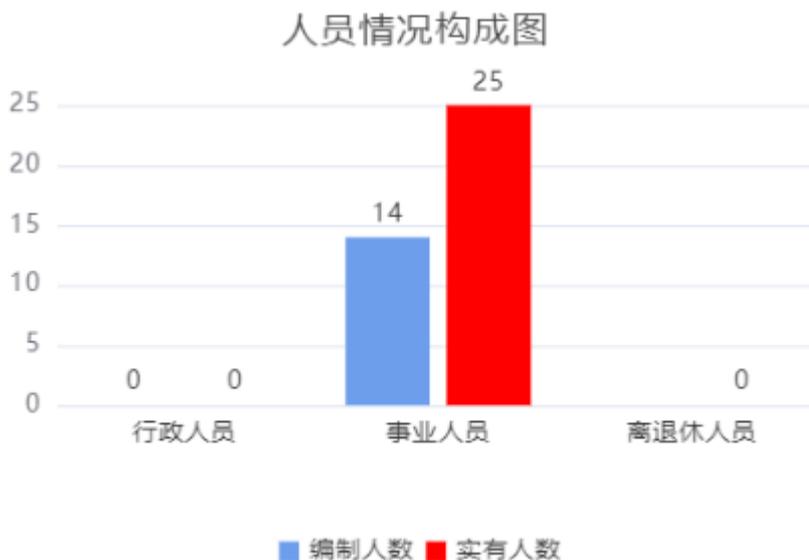
3. 继续加强社保基金管理，推动社保基金管理领域腐败和作风问题专项整治工作。中心将进一步严格落实月审年检，加强死亡数据上报管理；开展自查自纠，切实抓好问题整改；加强内控管理和稽核追缴；强化部门协作，加强数据共享，建立常态化核查上报机制。

4. 加强警示教育，以案为鉴，警钟长鸣；不断完善制

度、理顺机制，切实提升社保基金管理水平，守护好人民群众的每一分“养老钱”“保命钱”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。



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9,515.07万元，其中：一般公共预算拨款9,515.07万元，较上年增加5,500.56万元，增长137.02%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险县级专项补助资金纳入单位预算管理；本单位当年预算支出9,515.07万元，其中：一般公共预算拨款9,515.07万元，

较上年增加5,500.56万元，增长137.02%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险县级专项补助资金纳入单位预算管理。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,515.07万元，其中：一般公共预算拨款收入9,515.07万元，较上年增加5,500.56万元，增长137.02%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险县级专项补助资金纳入单位预算管理；本单位当年财政拨款支出9,515.07万元，其中：一般公共预算拨款支出9,515.07万元，较上年增加5,500.56万元，增长137.02%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险县级专项补助资金纳入单位预算管理。

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9,515.07万元，较上年增加5,500.56万元，增长137.02%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险县级专项补助资金纳入单位预算管理。

（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9,515.07万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）9,433.53万元，较上年增加9,127.68万元，增长2984.36%，增长的主要原因是：机

关事业单位和居民社会养老保险专项补助资金纳入单位预算管理；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.96万元，较上年增加4.43万元，增长15.53%，增长的主要原因是：单位职工工资增加，职工基本养老保险金缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.48万元，较上年增加2.21万元，增长15.49%，增长的主要原因是：单位职工工资增加，职工职业年金缴费基数增加；

4. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）0.00万元，较上年减少1,930.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对机关事业单位基本养老保险基金的补助从本科目转到财政对其他社会保障基金补助科目预算；

5. 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770.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对城乡居民基本养老保险基金的补助从本科目转到财政对其他社会保障基金补助科目预算；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年减少937.36万元，下降99.96%，下降的主要原因是：部分城乡居民养老保险专项基金从本科目转到财政对其他社会保障基金补助科目预算；

7. 事业单位医疗（2101102）6.98万元，较上年增加0.93万元，增长15.37%，增长的主要原因是：单位职工工资增加，职工医疗保险缴费基数增加；

8. 住房公积金（2210201）24.72万元，较上年增加3.32万元，增长15.51%，增长的主要原因是：单位职工工资增加，职工住房公积金缴费基数增加。

（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9,515.07万元，其中：

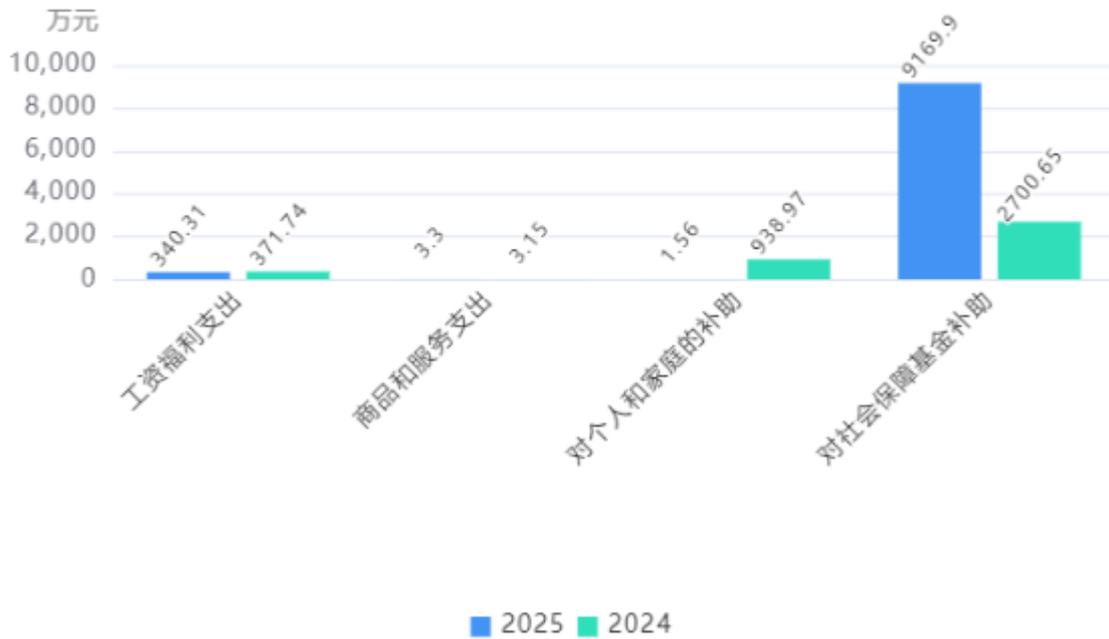
（1）工资福利支出（301）340.31万元，较上年减少31.43万元，下降8.45%，下降的主要原因是：上年度职工取暖降温费与年度考核奖等在工资福利项支出；

（2）商品和服务支出（302）3.30万元，较上年增加0.15万元，增长4.76%，增长的主要原因是：业务宣增强；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年减少937.41万元，下降99.83%，下降的主要原因是：部分城乡居民养老保险专项基金从本科目转到财政对其他社会保障基金补助科目预算；

（4）对社会保障基金补助（313）9,169.90万元，较上年增加6,469.25万元，增长239.54%，增长的主要原因是：机关事业单位和居民社会养老保险专项补助资金转到本科目预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



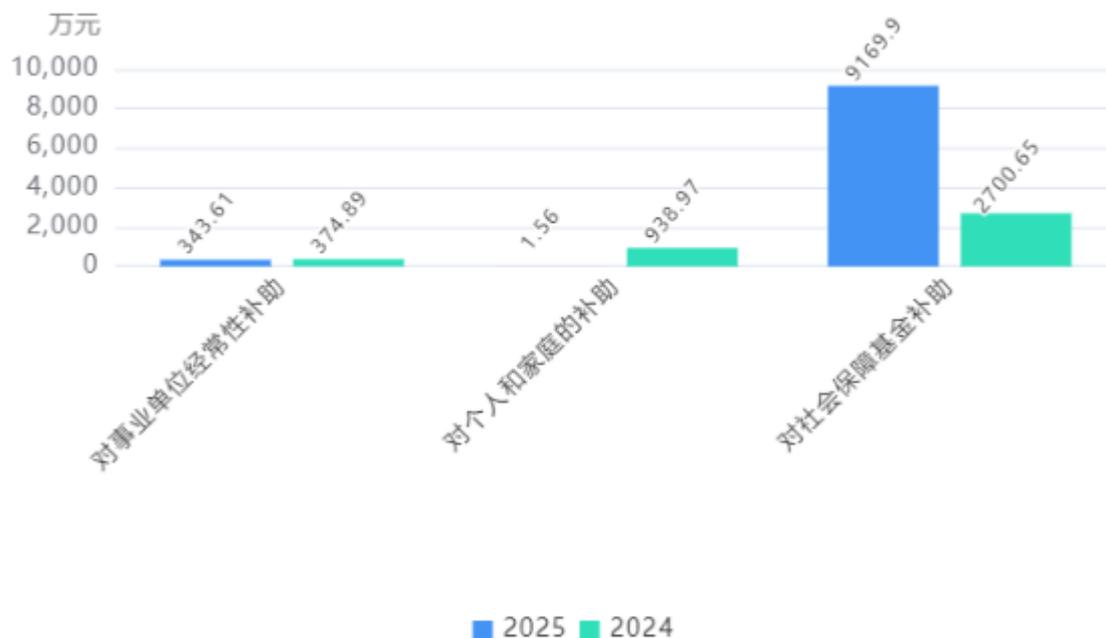
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,515.07万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）343.61万元，较上年减少31.28万元，下降8.34%，下降的主要原因是：单位职工工资增涨，职工养老保险、住房公积金等个人社保缴费基数都增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年减少937.41万元，下降99.83%，下降的主要原因是：部分城乡居民养老保险专项基金从本科目转到财政对其他社会保障基金补助科目预算；

(3) 对社会保障基金补助（510）9,169.90万元，较上年增加6,469.25万元，增长239.54%，增长的主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险专项基金的补助和对机关事业单位基本养老保险基金的补助从其他科目转到本科目预算。

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，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9,515.07万元，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3.30万元，较上年增加0.15万元，增长4.76%，增长的主要原因是：社会养老保险业务宣传增加。

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项公务接待（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：清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

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	本年度预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年度预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年度预算本单位不涉及，并已公开空表
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	是	本年度预算本单位不涉及，并已公开空表

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	95,150,742.00	一、部门预算	95,150,742.00	一、部门预算	95,150,742.00	一、部门预算	95,150,742.00
1、财政拨款	95,150,742.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,246,542.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	95,150,742.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,197,942.00	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	33,000.00	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	15,600.00	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	3,436,142.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,904,200.00	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	205,200.00	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	94,833,732.00	(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	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,843.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	91,699,000.00
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	91,699,000.00		
		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	247,167.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	95,150,742.00	本年支出合计	95,150,742.00	本年支出合计	95,150,742.00	本年支出合计	95,150,742.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	95,150,742.00	支出总计	95,150,742.00	支出总计	95,150,742.00	支出总计	95,150,742.00

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	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	95,150,742.00	95,150,742.00										
520	清涧县人力资源和社会保障局	95,150,742.00	95,150,742.00										
520003	清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	95,150,742.00	95,150,742.00										

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	95,150,742.00	95,150,742.00								
520	清涧县人力资源和社会保障局	95,150,742.00	95,150,742.00								
520003	清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	95,150,742.00	95,150,742.00								

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	95,150,742.00	一、财政拨款	95,150,742.00	一、财政拨款	95,150,742.00	一、财政拨款	95,150,742.00
1、一般公共预算拨款	95,150,742.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,246,542.00	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	3,197,942.00	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	33,000.00	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	15,600.00	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	3,436,142.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,904,200.00	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	205,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	94,833,732.00	(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	15,600.00
		10、卫生健康支出	69,843.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	91,699,000.00
		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	91,699,000.00		
		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	247,167.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	95,150,742.00	本年支出合计	95,150,742.00	本年支出合计	95,150,742.00	本年支出合计	95,150,742.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	95,150,742.00	支出总计	95,150,742.00	支出总计	95,150,742.00	支出总计	95,150,742.00

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	95,150,742.00	3,213,542.00	33,000.00	91,904,200.00	
208	社会保障和就业支出	94,833,732.00	2,896,532.00	33,000.00	91,904,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	94,335,279.00	2,398,079.00	33,000.00	91,904,200.00	
2080109	社会保险经办机构	94,335,279.00	2,398,079.00	33,000.00	91,904,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	494,334.00	494,334.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,556.00	329,556.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,778.00	164,778.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,119.00	4,119.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,119.00	4,119.00			
210	卫生健康支出	69,843.00	69,843.00			
21011	行政事业单位医疗	69,843.00	69,843.00			
2101102	事业单位医疗	69,843.00	69,843.00			
221	住房保障支出	247,167.00	247,167.00			
22102	住房改革支出	247,167.00	247,167.00			
2210201	住房公积金	247,167.00	247,167.00			

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				95,150,742.00	3,213,542.00	33,000.00	91,904,200.00	
301	工资福利支出			3,403,142.00	3,197,942.00		205,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,127,649.00	1,127,649.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	980,772.00	980,772.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	274,058.00	274,058.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	329,556.00	329,556.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164,778.00	164,778.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,843.00	69,843.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,119.00	4,119.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,167.00	247,167.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	205,200.00			205,200.00	
302	商品和服务支出			33,000.00		33,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
313	对社会保障基金补助			91,699,000.00			91,699,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	91,699,000.00			91,699,000.00	

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	3,246,542.00	3,213,542.00	33,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,929,532.00	2,896,532.00	33,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,431,079.00	2,398,079.00	33,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,431,079.00	2,398,079.00	33,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	494,334.00	494,334.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,556.00	329,556.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,778.00	164,778.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,119.00	4,119.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,119.00	4,119.00		
210	卫生健康支出	69,843.00	69,843.00		
21011	行政事业单位医疗	69,843.00	69,843.00		
2101102	事业单位医疗	69,843.00	69,843.00		
221	住房保障支出	247,167.00	247,167.00		
22102	住房改革支出	247,167.00	247,167.00		
2210201	住房公积金	247,167.00	247,167.00		

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			3,246,542.00	3,213,542.00	33,000.00	
301	工资福利支出			3,197,942.00	3,197,942.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,127,649.00	1,127,649.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	980,772.00	980,772.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	274,058.00	274,058.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	329,556.00	329,556.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164,778.00	164,778.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,843.00	69,843.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,119.00	4,119.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,167.00	247,167.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			33,000.00		33,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
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				

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	91,904,200.00	
520	清涧县人力资源和社会保障局	91,904,200.00	
520003	清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	91,904,200.00	
	专用项目	91,904,200.00	
	社会保障和就业支出	91,699,000.00	
	城乡居民养老保险县级补贴	8,327,000.00	财政局下达关于城乡居民养老保险县级补贴，保障城乡居民参保与待遇发放工作顺利完成
	机关事业单位基本养老保险	53,500,000.00	清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心严格按照指定用途，同时加强资金财务管理，按时足额发放机关事业单位基本养老保险
	特殊人员工龄补贴	9,872,000.00	财政局下达关于特殊人员工龄补贴，保障特殊人员工龄补贴按时足额发放
	退休人员财政代发项	20,000,000.00	财政局下达全县机关事业单位退休人员财政代发项，为保障机关事业单位退休人员工资按时足额发放
	一般公共预算支出	205,200.00	
	县级协理员补助	205,200.00	财政局下达协理员补贴，保障协理员工作顺利开展，按时足额发放协理员补贴

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	城乡居民养老保险县级补贴					
主管部门	清涧县人力资源和社会保障局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		832.7	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		832.7			
	其他资金					
年度目标	财政局下达关于城乡居民养老保险县级补贴, 保障城乡居民参保与待遇发放工作顺利完成					
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	总投入(万元)	832.7	20	
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
		质量指标	方法正确率		100%	10
		时效指标	发放及时性		100%	10
	效益指标	社会效益指标	参保人员上访率		≤5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥89%	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	机关事业单位基本养老保险				
主管部门	清涧县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5350	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5350		
	其他资金				
年度目标	清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心严格按照指定用途,同时加强资金财务管理,按时足额发放机关事业单位待遇领取人员基本养老保险				
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	总投入(万元)	5350	20
	产出指标	数量指标	待遇领取人数(人)	3410	10
		质量指标	方法正确率	100%	10
		时效指标	发放及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	待遇领取人员上访率	≤5%	10
		可持续影响指标	基本养老保险可持续	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	≥89%	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	特殊人员工龄补贴发放				
主管部门	清涧县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		987.2	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		987.2		
	其他资金				
年度目标	财政局下达关于特殊人员工龄补贴,保障特殊人员工龄补贴按时足额发放				
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	总投入(万元)	987.2	20
	产出指标	数量指标	发放人数(人)	5759	10
		质量指标	方法正确率	100%	10
		时效指标	发放及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	特殊人员上访率	≤5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人员满意度	≥89%	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		退休人员财政代发项				
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2000		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2000			
		其他资金				
年度目标	财政局下达全县机关事业单位退休人员财政代发项, 为保障机关事业单位退休人员工资按时足额发放					
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	总投入(万元)	2000	20	
	产出指标	数量指标	待遇领取人数(人)		3410	10
		质量指标	方法正确率		100%	10
		时效指标	发放及时性		100%	10
	效益指标	社会效益指标	待遇领取人员上访率		≤5%	10
		可持续影响指标	基本养老保险制度可持续		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度		≥89%	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		县级协理员补助				
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.52		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.52			
		其他资金				
年度目标	财政局下达协理员补贴, 保障协理员工作顺利开展, 按时足额发放协理员补贴					
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	社会成本	全年发放金额	20.52	20	
	产出指标	数量指标	发放人数(人)		6	10
		质量指标	方法正确率		100%	10
		时效指标	发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数		≥6	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度		≥89%	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		清涧县机关事业单位和居民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	
	部门职能工作	保障机关事业单位和居民社会养老保险各项工作顺利开展	324.65	324.65		
	养老保险专项资金	机关事业单位和居民基本养老保险补助基金和特殊人员工龄补贴	9190.42	9190.42		
金额合计			9515.07	9515.07		
年度总体目标	2025年中心将按照财政要求加强社保基金管理,强化部门协作,保障机关事业单位和居民社会养老保险各项工作按时顺利开展,确保退休人员待遇及时发放。					
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	总投入		9515.07	20
	产出指标	数量指标	参保人数(人)		≥13	10
		质量指标	养老保险基金预算执行率		≥98%	10
		时效指标	发放及时率		100%	10
		可持续影响指标	基本养老保险制度可持续		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥89%	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。