

岐山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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

1. 负责全县城乡居民社会养老保险制度政策的执行和实施工作（包括被征地居民社会养老保险）；
2. 负责全县城乡居民社会养老保险业务宣传、指导、培训、参保、发放及组织实施工作；
3. 负责全县城乡居民社会养老保险基金管理、财政补贴预算及享受待遇人员养老金审核、审批、发放及年检工作。
4. 负责对乡镇开展城乡居民社会养老保险经办工作的指导和业务监督考核；
5. 负责全县城乡居民社会养老保险经办工作“三化”（制度化、规范化、信息化）建设；
6. 负责全县被征地居民社会保障工作；
7. 负责全县城乡居民社会养老保险参保人员的档案管理工作；
8. 负责全县八大员和符合 178 号人员加工龄补贴的发放工作。

#### （二）内设机构

岐山县城乡居民社会养老保险管理中心设 5 个股室：办公室、参保登记股、待遇审批股、内审稽核股、财务与基金管理股。

### 二、工作任务

**（一）强力推动保续保护面工作。**针对缴费满 15 年人群重点开展长缴费多缴费激励政策宣传，提升续费率。积极落实全民参保计划专项行动，充分挖掘应参保人员潜力，精准施策，鼓励参保群众早参保、选高档、长缴费，努力实现法定人群全覆盖。

**（二）切实做好困难群体政府代缴。**与民政、税务、残联等部门建立信息共享和工作协同联动机制，精准掌握困难群体底数，实现特殊群体政府代缴工作动态清零，做到应代尽代、应享尽享，确保城乡居保政府代缴同乡村振兴有效衔接。

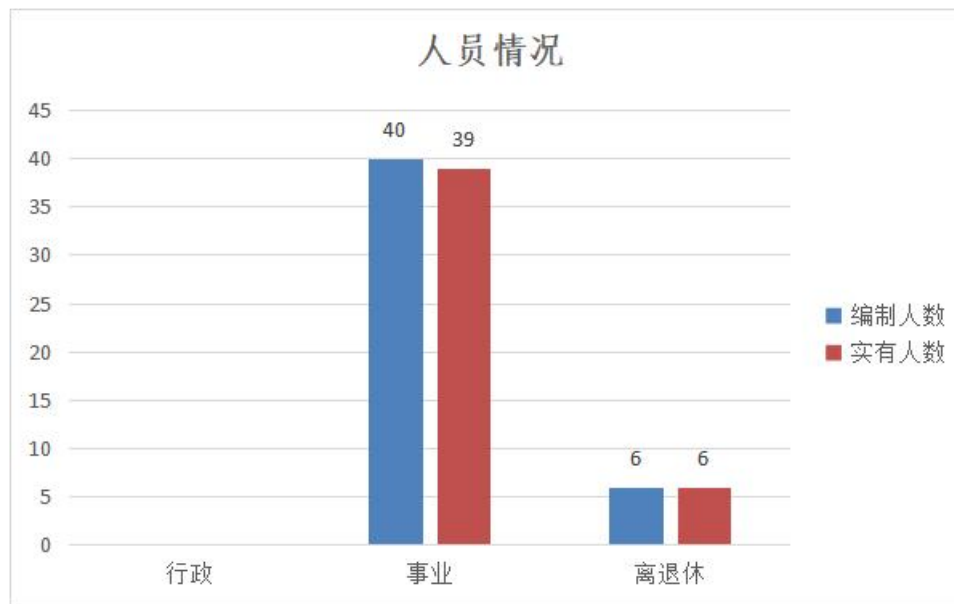
**（三）扎实开展被征地居民社保工作。**加强业务指导，依法依规审核村组上报“被征地居民社会保障费”分配方案，对符合条件的村组，精准测算，积极汇报，做到应纳尽纳。

**（五）持续做好基金管理风险防控。**进一步健全内控监督管理制度、规范优化经办流程，抓好经办风险警示教育及内控常态化工作，扎实开展年度领取待遇人员资格认证及省市下发存疑数据核查等工作，确保经办管理流程规范、职责明晰，基金管理安全规范，保值增值。

**（六）拓展集体经济组织补助城居保工作。**对全县各村做法加以总结、提炼和规范，形成可借鉴可复制可推广的具体措施。同时，在增强村级集体经济组织活力的同时，积极吸纳公益慈善机构的捐助力量，鼓励更多企业和个人以公益捐赠的形式对城乡居民养老保险参保人员进行资助，逐步做大做强，做出特色。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人，事业编制 40 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人，事业 39 人。单位管理的退休人员 6 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 547.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 547.25 万元，较上年增加 32.84 万元，主要原因是工作人员正常升薪，工资标准提高，职员职级晋升等；本单位当年预算支出 547.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 547.25 万元，较上年增加 32.84 万元，主要原因是工作人员正常升薪，工资标准提高，职员职级晋升等。

### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 547.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 547.25 万元，较上年增加 32.84 万元，主要原因是工作人员正常升薪，工资标准提高，职员职级晋升等；本单位当年财政拨款支出 547.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 547.25 万元，较上年增加 32.84 万元，主要原因是工作人员正常升薪，工资标准提高，职员职级晋升等。

### **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 547.25 万元，较上年增加 32.84 万元，主要原因是工作人员正常升薪，工资标准提高，职员职级晋升等

#### **（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 547.25 万元，其中：

劳动保障监察（2080105）10万元，较上年持平。

社会保险经办机构（2080109）537.25万元，较上年增加32.84万元，主要原因是工作人员正常升薪，工资标准提高，职员职级晋升等

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

1. 本单位当年一般公共预算支出547.25万元，其中：

工资福利支出（301）498.99万元，较上年增加23.11万元，主要原因是工作人员正常升薪，工资标准提高，职员职级晋升等；

商品和服务支出（302）36.7万元，较上年减少0.3万元，原因是单位人员较上年度减少一人；

对个人和家庭的补助支出（303）11.56万元，较上年增加10.04万元，原因是科目调整。

1. 本单位当年一般公共预算支出547.25万元，其中：

工资福利支出（501）498.99万元，较上年增加23.11万元，主要原因是工作人员正常升薪，工资标准提高，职员职级晋升等；

商品和服务支出（502）36.7万元，较上年减少0.3万元，原因是单位人员较上年度减少一人；

对个人和家庭的补助支出（503）11.56万元，较上年增加10.04万元，原因是科目调整。

## **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，并已公开空表。

### 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费安排。

## 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 547.25 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.7 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是单位人员较上年度减少一人。

#### 第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### 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：岐山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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年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 13	2026 年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 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5472496.00	一、部门预算	5472496.00	一、部门预算	5472496.00	一、部门预算	5472496.00
2	1、财政拨款	5472496.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5206488.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5472496.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4989888.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	250000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	117000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	99600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	5356888.00
7	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	266008.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	5472496.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	16008.00	9、对个人和家庭的补助	115608.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	5472496.00	本年支出合计	5472496.00	本年支出合计	5472496.00	本年支出合计	5472496.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	5472496.00	支出总计	5472496.00	支出总计	5472496.00	支出总计	5472496.00

## 2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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									
1		合计	5,472,496.00	5,472,496.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	316	岐山县人力资源和社会保障局	5,472,496.00	5,472,496.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316005	岐山县城乡居民社会养老保障管理中心	5,472,496.00	5,472,496.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	5,472,496.00	5,472,496.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	316	岐山县人力资源和社会 保障局	5,472,496.00	5,472,496.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316005	岐山县城乡居民社会 养老保险管理中心	5,472,496.00	5,472,496.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5472496.00	一、财政拨款	5472496.00	一、财政拨款	5472496.00	一、财政拨款	5472496.00
2	1、一般公共预算拨款	5472496.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5206488.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	250000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4989888.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	117000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	99600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	5356888.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	266008.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	5472496.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	16008.00	9、对个人和家庭的补助	115608.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	5472496.00	本年支出合计	5472496.00	本年支出合计	5472496.00	本年支出合计	5472496.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	5472496.00	支出总计	5472496.00	支出总计	5472496.00	支出总计	5472496.00

## 2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	5,472,496.00	5,089,488.00	117,000.00	266,008.00	
2	208	社会保障和就业支出	5,472,496.00	5,089,488.00	117,000.00	266,008.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	5,472,496.00	5,089,488.00	117,000.00	266,008.00	
4	2080105	劳动保障监察	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
5	2080109	社会保险经办机构	5,372,496.00	5,089,488.00	117,000.00	166,008.00	

## 2026 年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）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			5,472,496.00	5,089,488.00	117,000.00	266,008.00	
2	301	工资福利支出			4,989,888.00	4,989,888.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,786,980.00	1,786,980.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312,964.00	312,964.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	543,054.00	543,054.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	866,904.00	866,904.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	547,073.00	547,073.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	273,537.00	273,537.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	294,052.00	294,052.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319,694.00	319,694.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,270.00	36,270.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			367,000.00	0.00	117,000.00	250,000.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	367,000.00	0.00	117,000.00	250,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			115,608.00	99,600.00	0.00	16,008.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00	

## 2026 年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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	5,206,488.00	5,089,488.00	117,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	5,206,488.00	5,089,488.00	117,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	5,206,488.00	5,089,488.00	117,000.00	
4	2080109	社会保险经办机构	5,206,488.00	5,089,488.00	117,000.00	

## 2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			5,206,488.00	5,089,488.00	117,000.00	
2	301	工资福利支出			4,989,888.00	4,989,888.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,786,980.00	1,786,980.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312,964.00	312,964.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	543,054.00	543,054.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	866,904.00	866,904.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	547,073.00	547,073.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	273,537.00	273,537.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	294,052.00	294,052.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,360.00	9,360.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319,694.00	319,694.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,270.00	36,270.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			117,000.00	0.00	117,000.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	117,000.00	0.00	117,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			99,600.00	99,600.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	99,600.00	99,600.00	0.00	

## 2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

## 2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	266,008.00	
2	316	岐山县人力资源和社会保障局	266,008.00	
3	316005	岐山县城乡居民社会养老保险管理中心	266,008.00	
4		专用项目	266,008.00	
5		单位运转类专项	266,008.00	
6		2026 年城乡居民社会养老保险工作经费	150,000.00	印制城乡居民养老保险政策宣传资料、制作宣传牌，开展业务培训等。
7		2026 年劳动保障监察办案专项经费	50,000.00	贯彻实施国家劳动保障法律法规，对用人单位和劳动者遵守劳动法律法规进行监督检查。受理违反劳动保障法律法规行为的举报和投诉，依法纠正和查处违反规定的行为。
8		2026 年劳动保障监察执法能力建设	20,000.00	加强劳动保障监察基础设施建设和装备保障，加强监察队伍建设，完善执法程序，推进综合执法，严格执法责任，强化执法保障，推动建立权责统一、权威高效的劳动保障监察执法体制，切实做到严格规范公正文明执法，有效维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定。
9		2026 年农民工讨薪群体性和极端事件应急处置、演练、培训	30,000.00	组织开展应对农民工讨薪群体性和极端事件现场处置人员的指挥和技能培训，定期进行应急模拟综合演练，提高快速有效反应能力。
10		补助人员	16,008.00	发放退休人员伤残补助



## 2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



## 2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-1

项目名称		2026 年城乡居民社会养老保险工作经费			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00
		其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	开展政策宣传, 提高参保群众政策知晓率; 熟练掌握“陕西养老保险”手机 APP 操作并灵活应用, 持续推进新宝鸡模式; 加强镇村业务培训, 提升各级经办服务水平。		开展政策宣传, 提高参保群众政策知晓率; 熟练掌握“陕西养老保险”手机 APP 操作并灵活应用, 持续推进新宝鸡模式; 加强镇村业务培训, 提升各级经办服务水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	用于开展城乡居民社会养老保险日常工作	100%	
	产出指标	数量指标	专项活动开展次数(次)	≥8	
		质量指标	经费使用有效率	≥95%	
		时效指标	2026/12/31	100%	
	效益指标	社会效益指标	用于开展城乡居民社会养老保险日常工作	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对各级业务经办服务满意度	≥98%		

## 2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-2

项目名称		2026 年劳动保障监察办案专项经费				
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	年度资金总额:	5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	其中: 财政拨款	5.00	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	贯彻实施国家劳动保障法律法规, 对用人单位和劳动者遵守劳动法律法规进行监督检查。受理违反劳动保障法律法规行为的举报和投诉, 依法纠正和查处违反规定的行为。			贯彻实施国家劳动保障法律法规, 对用人单位和劳动者遵守劳动法律法规进行监督检查。受理违反劳动保障法律法规行为的举报和投诉, 依法纠正和查处违反规定的行为。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	用于开展劳动保障监察办案日常工作	100%		
	产出指标	数量指标	财政补助拨款(元)		50000	
		质量指标	提高专项资金使用质量		≥98%	
		时效指标	2026 年 12 月 31 日前		100%	
	效益指标	社会效益指标	提高案件办结率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%		

## 2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-3

项目名称	2026 年劳动保障监察执法能力建设				
主管部门	岐山县人力资源和社会保障局		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		2.00	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		
	<p>根据全面深化改革和全面依法治国提出的新要求, 加强监察队伍建设, 完善执法程序, 推进综合执法, 严格执法责任, 强化执法保障, 推动建立权责统一、权威高效的劳动保障监察执法体制, 切实做到严格规范公正文明执法, 有效维护劳动者合法权益, 促进劳动关系和谐稳定。</p>		<p>根据全面深化改革和全面依法治国提出的新要求, 加强监察队伍建设, 完善执法程序, 推进综合执法, 严格执法责任, 强化执法保障, 推动建立权责统一、权威高效的劳动保障监察执法体制, 切实做到严格规范公正文明执法, 有效维护劳动者合法权益, 促进劳动关系和谐稳定。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	能力建设控制预算成本	100%	
	产出指标	数量指标	经费使用有效率		≥98%
		质量指标	劳动保障监察执法能力建设提升		≥98%
		时效指标	资金使用时效		2026 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	执法能力提升后更好地服务于劳动者		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%

## 2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-4

项目名称		2026 年农民工讨薪群体性和极端事件应急处置、演练、培训			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	年度资金总额:
		其中: 财政拨款		3.00	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	
	妥善处置农民工讨薪群体性和极端事件, 切实维护农民工合法权益, 维护社会和谐稳定。组织开展应对农民工讨薪群体性和极端事件现场处置人员的指挥和技能培训, 定期进行应急模拟综合演练, 提高快速有效反应能力。			妥善处置农民工讨薪群体性和极端事件, 切实维护农民工合法权益, 维护社会和谐稳定。组织开展应对农民工讨薪群体性和极端事件现场处置人员的指挥和技能培训, 定期进行应急模拟综合演练, 提高快速有效反应能力。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用成本		≤100%
	产出指标	数量指标	财政补助拨款(元)		≤30000
		质量指标	专项资金使用率		≥96%
		时效指标	2026 年 12 月 31 日前		100%
	效益指标	社会效益指标	有效提升现场处置极端事件的能力		≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%	

## 2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-5

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.60	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		1.60	
		其他资金			
总体目标	按时发放退休人员伤残补助				
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)
	产出指标	数量指标	退休人员伤残补助	16008 元	
		质量指标	准确发放率	100%	
		时效指标	2026 年 12 月 31 日前完成	100%	
效益指标	社会效益指标	退休伤残职工生活幸福指数	大幅提升		

## 单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		岐山县城乡居民社会养老管理中心				
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	
	基本支出	全面落实干部职工福利待遇	547.25	547.25		
	项目支出	提升业务服务满意度				
	金额合计		547.25	547.25		
年度总体目标	全面落实干部职工福利待遇，提高工作人员工作积极性，合理使用工作经费确保各项工作顺利推进，更好地服务全县广大参保群众和农民工讨薪群体。					
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）	
	产出指标	数量指标	单位享受待遇人数(人)	39	20	
		质量指标	发放准确率	100%	20	
		时效指标	在规定的时间内拨付到位率	≥95%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	≥95%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务经办服务满意度	≥95%	10		

2026年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称				实施期限	
主管部门					
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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
指标 2:					
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			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:		
			.....		