

岐山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

负责贯彻执行国家、陕西省和宝鸡市社会保险法律法规、政策规定及工作部署，依法依规开展全县机关事业单位养老保险经办业务。中心下设综合业务股和基金财务股。

二、工作任务

（一）深化政策落实，推动参保管理精准化

1. 数据治理与协同：加强基础数据治理，完善动态管理机制，深化与税务、财政等部门的对接，确保政策执行零偏差。

2. 精准扩面攻坚：聚焦机关事业单位新招录未参保人员等重点对象，建立排查清单，实现应保尽保，持续扩大参保覆盖面。

3. 政策宣传赋能：通过专题培训、案例讲解、一对一指导等方式，提升单位经办人员的政策理解与执行能力。

（二）优化服务体验，推进业务经办提质化

1. 服务标准化建设：严格落实经办规程，规范服务流程、服务用语及服务时限，开展“服务标兵”创建，打造“暖心养老”服务品牌。

2. 智慧服务推广：推广陕西社会保险 APP 应用，组织志愿者为高龄、智能设备操作困难的退休人员提供面对面指导。

3. 诉求闭环管理：畅通 12333 热线、网上留言等渠道，建立群众诉求台账，实行“接诉即办、限时办结、闭环管理”。

（三）强化基金监管，筑牢安全防线长效化

1. 制度规范执行：严格落实基金财务、内控检查、风险预警处置等制度，建立经办工作常见问题自查整改长效机制。

2. 常态化警示教育：持续学习全国社保基金要情通报与典型案例，通过专题讲座、案例剖析、廉政谈话等方式增强风险防范意识。

3. 全流程内控体系：加强内控机制建设，开展风险排查，完善岗位制衡、流程管控、内部稽核制度，形成“事前防范、事中控制、事后监督”的全链条管控体系。

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。



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 2545.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 2545.59 万元，较上年增加 123.9 万元，主要原因是人员

增加、项目支出增加。本单位当年预算支出 2545.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 2545.59 万元，较上年增加 123.9 万元，主要原因是人员增加、项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2545.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 2545.59 万元，较上年增加 123.9 万元，主要原因是人员增加、项目支出增加。本单位当年财政拨款支出 2545.59 万元，主要原因是人员增加、项目支出增加。

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 2545.59 万元，较上年增加 123.9 万元，主要原因是人员增加、项目支出增加。

（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 2545.59 万元，其中：

- 1、社会保险经办机构（2080109）145.59 万元，较上年增加 23.9 万元，原因是人员增加。
- 2、其他行政事业单位养老支出（2080599）2400 万元，较上年增加 100 万元，原因是项目支出增加。

（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 2545.59 万元，其中：

工资福利支出（301）130.12万元，较上年增加21.13万元，原因是人员增加；
商品和服务支出（302）13万元，较上年增加0.3万元，原因是人员增加；
对个人和家庭的补助支出（303）2402.47万元，较上年增加102.47万元，原因是项目支出增加。

2、本单位当年一般公共预算支出2545.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）143.12万元，较上年增加21.43万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）2402.47万元，较上年增加102.47万元，原因是科目调整、项目支出增加。

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

本单位本年及上年无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 2545.59 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 3 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增加。

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

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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 支出功能分科目（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 | 25455881.00 | 一、部门预算 | 25455881.00 | 一、部门预算 | 25455881.00 | 一、部门预算 | 25455881.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 25455881.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1355881.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 25455881.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1301161.00 | 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 | 24100000.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 30000.00 | 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 | 24720.00 | 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 | 1431161.00 |
| 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 | 24100000.00 | 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 | 25455881.00 | (2)商品和服务支出 | 100000.00 | 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 | 24000000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 24024720.00 |
| 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 | 25455881.00 | 本年支出合计 | 25455881.00 | 本年支出合计 | 25455881.00 | 本年支出合计 | 25455881.00 |
| 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 | 25455881.00 | 支出总计 | 25455881.00 | 支出总计 | 25455881.00 | 支出总计 | 25455881.00 |

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 | 25,455,881.00 | 25,455,881.00 | 24,100,000.00 | 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 | 25,455,881.00 | 25,455,881.00 | 24,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 316006 | 岐山县机关事业单位养老保险管理中心 | 25,455,881.00 | 25,455,881.00 | 24,100,000.00 | 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 | 25,455,881.00 | 25,455,881.00 | 24,100,000.00 | 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 | 25,455,881.00 | 25,455,881.00 | 24,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 316006 | 岐山县机关事业单位养老保险管理中心 | 25,455,881.00 | 25,455,881.00 | 24,100,000.00 | 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 | 支出功能分科目（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 | 25455881.00 | 一、财政拨款 | 25455881.00 | 一、财政拨款 | 25455881.00 | 一、财政拨款 | 25455881.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 25455881.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1355881.00 | 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 | 24100000.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1301161.00 | 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 | 30000.00 | 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 | 24720.00 | 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 | 1431161.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 24100000.00 | 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 | 25455881.00 | (2)商品和服务支出 | 100000.00 | 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 | 24000000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 24024720.00 |
| 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 | 25455881.00 | 本年支出合计 | 25455881.00 | 本年支出合计 | 25455881.00 | 本年支出合计 | 25455881.00 |
| 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 | 25455881.00 | 支出总计 | 25455881.00 | 支出总计 | 25455881.00 | 支出总计 | 25455881.00 |

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）

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 | 25,455,881.00 | 1,325,881.00 | 30,000.00 | 24,100,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25,455,881.00 | 1,325,881.00 | 30,000.00 | 24,100,000.00 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,455,881.00 | 1,325,881.00 | 30,000.00 | 100,000.00 | |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,455,881.00 | 1,325,881.00 | 30,000.00 | 100,000.00 | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000,000.00 | |
| 6 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000,000.00 | |

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 | | | 25,455,881.00 | 1,325,881.00 | 30,000.00 | 24,100,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,301,161.00 | 1,301,161.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 470,796.00 | 470,796.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 79,880.00 | 79,880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 142,001.00 | 142,001.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 222,432.00 | 222,432.00 | 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 | 142,738.00 | 142,738.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 71,369.00 | 71,369.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 76,722.00 | 76,722.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 83,523.00 | 83,523.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 130,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 100,000.00 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支 出 | 130,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 100,000.00 | |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补 助 | | | 24,024,720.00 | 24,720.00 | 0.00 | 24,000,000.00 | |
| 16 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救 助 | 24,720.00 | 24,720.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | 50999 | 其他对个人和 家庭的补助 | 24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000,000.00 | |

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 | 1,355,881.00 | 1,325,881.00 | 30,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,355,881.00 | 1,325,881.00 | 30,000.00 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,355,881.00 | 1,325,881.00 | 30,000.00 | |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,355,881.00 | 1,325,881.00 | 30,000.00 | |

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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 | | | 1,355,881.00 | 1,325,881.00 | 30,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,301,161.00 | 1,301,161.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 470,796.00 | 470,796.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 79,880.00 | 79,880.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 142,001.00 | 142,001.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 222,432.00 | 222,432.00 | 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 | 142,738.00 | 142,738.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 71,369.00 | 71,369.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 76,722.00 | 76,722.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 83,523.00 | 83,523.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 24,720.00 | 24,720.00 | 0.00 | |
| 16 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 24,720.00 | 24,720.00 | 0.00 | |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 | 24,100,000.00 | |
| 2 | 316 | 岐山县人力资源和社会保障局 | 24,100,000.00 | |
| 3 | 316006 | 岐山县机关事业单位养老保险管理中心 | 24,100,000.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 24,100,000.00 | |
| 5 | | 单位运转类专项 | 100,000.00 | |
| 6 | | 2026 年能力建设 | 100,000.00 | 依据国发（2015）2 号文件精神，用于机关经办机构硬件建设及经办人员业务培训，提升经办服务能力，更好地为全县参保人员服务。 |
| 7 | | 民生保障类专项 | 24,000,000.00 | |
| 8 | | 2026 年财政代发项 | 24,000,000.00 | 主要用于发放退休人员医疗补助、独生子女父母补助金、劳模荣誉补贴等，保障退休人员养老待遇按时落实到位。 |

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

| 序号 | 预算单位 代码 | 预算单位 名称 | 预算项目 名称 | 金 额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类科 目代码 | 政府经济分类科 目名称 | 项目类 别 | 资金性 质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------|----------|----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 14-1

2026 年度专项资金绩效目标表

| 项目名称 | | 2026 年财政代发项 | | | |
|--------------|--|---------------|--|----------|----------|
| 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: | 2,400.00 | 年度资金总额: | 2,400.00 | |
| | 其中:财政拨款 | 2,400.00 | 其中:财政拨款 | 2,400.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 主要用于发放退休人员医疗补助、独生子女父母补助金、劳模荣誉补贴等,保障退休人员养老待遇按时落实到位。 | | 保障退休人员医疗补助、独生子女父母补助金、劳模荣誉补贴等按时发放,保障退休人员养老待遇按时落实到位。 | | |
| 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 | 服务成本控制率 | | 节约 5% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年服务人次 | | 大于 5000 |
| | | 质量指标 | 优质服务率 | | 大于 99% |
| | | 时效指标 | 时效内办结率 | | 大于 99% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为全县参保人员服务 | | 大于 0.01% |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | | 大于 99% |
| | | 生态效益指标 | 生态文明增长率 | | 大于 1% |
| 可持续影响指标 | | 促进县域机关养老事业发展 | | 大于 10% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意率 | | 大于 98% | |

表 14-2

2026 年度专项资金绩效目标表

| 项目名称 | | 2026 年能力建设 | | | |
|--------------|---|---------------|-----------|---|----------|
| 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: | | 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 | | | 年度总目标 | |
| | 加强社会保险经办机构建设, 用于经办机构硬件建设及经办人员业务培训, 提升经办服务能力, 更好地为全县在职职工和退休职工做好服务。 | | | 加强社会保险经办机构建设, 用于经办机构硬件建设及经办人员业务培训, 提升经办服务能力, 更好地为全县在职职工和退休职工做好服务。 | |
| 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 | 服务成本控制率 | | 节约 5% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年服务人数 | | 大于 5000 |
| | | 质量指标 | 优质服务率 | | 大于 99% |
| | | 时效指标 | 时效内办结率 | | 大于 99% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为全县参保人员服务 | | 大于 0.01% |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | | 大于 99% |
| | | 生态效益指标 | 生态文明增长率 | | 大于 1% |
| 可持续影响指标 | | 促进县域机关养老事业发展 | | 大于 10% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意率 | | 大于 98% | |

表 15

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

| 单位名称 | | 岐山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 | |
| | 2026 年财政代发项 | 保障全县退休人员 2026 年度养老待遇财政代发项按月足额发放到位 | 2400 | 2400 | | |
| | 2026 年事业人员基本工资、社保缴费等 | 用于 2026 年本单位正常发放工资、绩效，缴纳社保费等 | 135.59 | 135.59 | | |
| | 2026 年能力建设 | 用于机关经办机构硬件建设及经办人员业务培训，提升经办服务能力，更好地为全县参保人员服务。 | 10 | 10 | | |
| 金额合计 | | | 2545.59 | 2545.59 | | |
| 年度 总体 目标 | 1. 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金。 2. 依据国发〔2015〕2 号文件精神，用于机关经办机构硬件建设及经办人员业务培训，提升经办服务能力，更好地为全县参保人员服务。 3. 依据政策为全县机关事业单位参保人员正常发放养老金。 | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 服务成本控制率 | 节约 5% | 10 | |
| | | | 数量指标 | 年服务人次 | 大于 5000 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 优质服务率 | 大于 99% | 10 | |
| | | | 时效指标 | 时效内办结率 | 大于 99% | 10 |
| | | | | 经济效益指标 | 为全县参保人员服务 | 大于 0.01% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 大于 99% | 10 | |
| | | | 生态效益指标 | 生态文明增长率 | 大于 1% | 10 |
| | | | 可持续影响指标 | 促进县域机关养老保险事业发展 | 大于 10% | 10 |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 服务满意率 | 大于 98% | 10 |

表 16

2026 年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 | | |
| | 目标 1: | | | 目标 1: | | |
| | 目标 2: | | | 目标 2: | | |
| 目标 3: | | | 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: | | | | |