

镇巴县养老保险经办机构2023年单位预算公开信息

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

1、主要职能

汉中市镇巴县养老保险经办中心为汉中市养老保险经办处管理的事业单位，科级建制，在汉中市养老保险经办处的政策指导下开展各项养老保险经办业务。其主要职能是：

(1) 在市养老保险经办处领导下负责本县养老保险经办工作。

(2) 完成本县各项养老保险经办工作任务。

(3) 制定本中心的工作计划，并组织贯彻落实。

(4) 负责本中心的人员管理、思想教育、业务培训、信息管理、纪检监察、廉政建设工作。

(5) 总结工作经验，及时反映工作中的问题和向上级报告有关事项，并提出建议。

(6) 负责本中心的基础建设和固定资产管理。

2、机构设置

内设以下岗位：综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗、待遇计算岗、业务复核岗。

二、工作任务

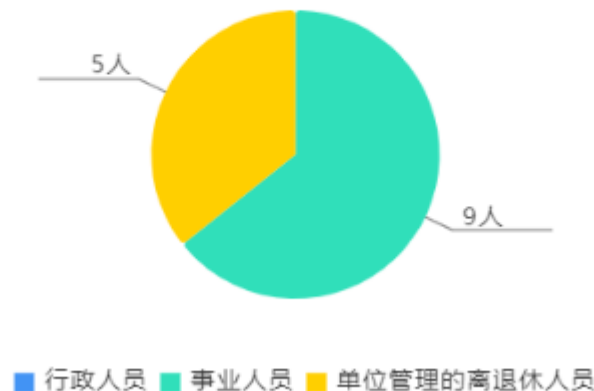
认真兑现养老金发放"三不承诺"。完成年度企业退休人员养老金待遇调整工作。完成参保扩面任务。认真做好缴费基数核定工作，协助税务部门完成征收任务。加快经办服务数字化升级和

服务模式的转变，推进网上服务平台、手机APP使用等“不见面”服务。不断深化“放管服”改革，进一步减少企业办事流程，推行诚信申报和承诺告知制，最大限度做到减证便民，为参保单位提供方便快捷服务，不断增强参保单位的政策获得感。

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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入289.67万元，其中：一般公共预算拨款289.57万元、上年实户资金余额0.10万元，较上年增加114.27万元，增长65.15%，增长的主要原因是：一是人员经费支出增加，二是维护维修项目经费支出增加；本单位2023年预算支

出289.67万元，其中：一般公共预算拨款289.57万元、上年实户资金余额0.10万元，较上年增加114.27万元，增长65.15%，增长的主要原因是：一是人员经费支出增加，二是本年新增维修改造项目。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入289.57万元，其中：一般公共预算拨款收入289.57万元，较上年增加114.19万元，增长65.11%，增长的主要原因是：一是人员经费支出增加，二是本年新增维修改造项目；本单位2023年财政拨款支出289.57万元，其中：一般公共预算拨款支出289.57万元，较上年增加114.19万元，增长65.11%，增长的主要原因是：一是人员经费支出增加，二是本年新增维修改造项目。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出289.57万元，较上年增加114.19万元，增长65.11%，增长的主要原因是：一是人员经费支出增加，二是本年新增维修改造项目。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出289.57万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）229.47万元，较上年增加76.78万元，增长50.28%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（2）行政单位离退休（2080501）0.34万元，较上年增加

0.14万元，增长72.00%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按规定调整预算支出功能科目；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.79万元，较上年减少1.70万元，下降20.02%，下降的主要原因是：退休“中人”职业年金清算较上年减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按规定调整预算支出功能科目；

(6) 公务员医疗补助（2101103）8.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按规定调整预算支出功能科目；

(7) 住房公积金（2210201）17.14万元，较上年增加3.14万元，增长22.44%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（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的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出289.57万元，其中：

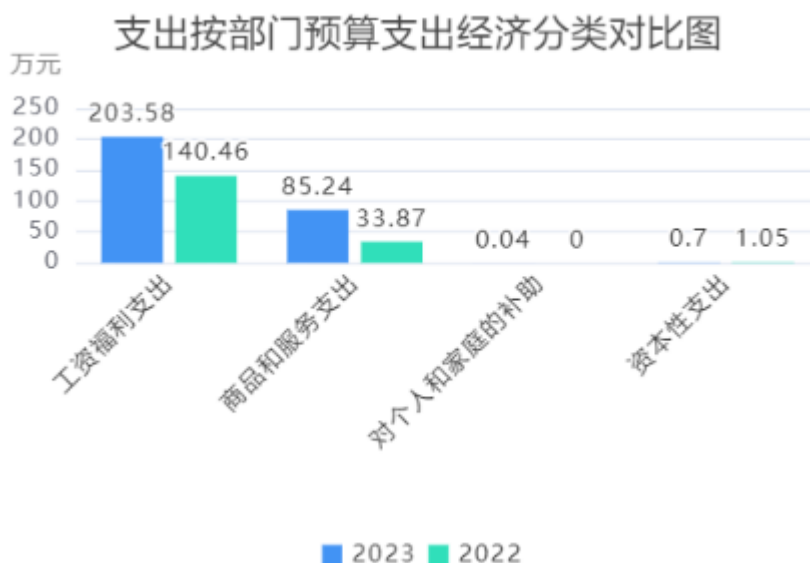
工资福利支出（301）203.58万元，较上年增加63.12万元，增长44.94%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）85.24万元，较上年增加51.37万元，增长151.66%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按工作实际需求安排预算；

资本性支出（310）0.70万元，较上年减少0.35万元，下降

33.33%，下降的主要原因是：根据本年工作安排预算，减少办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

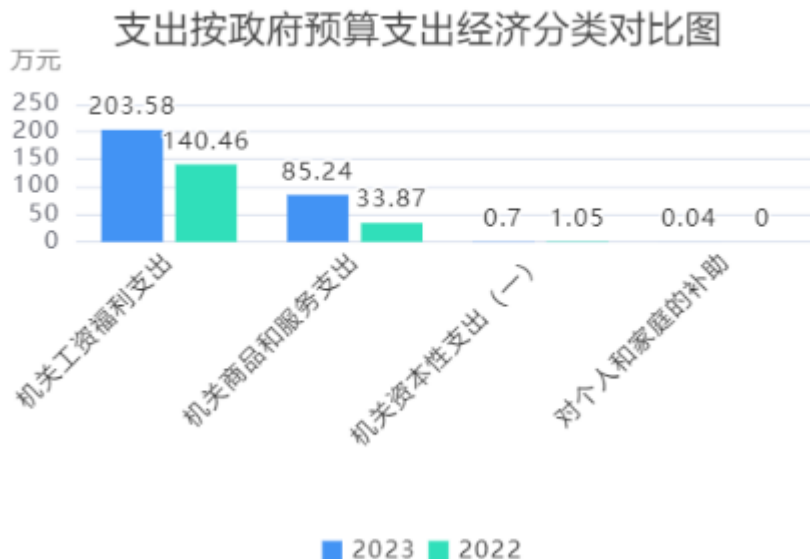
2023年，本单位当年一般公共预算支出289.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）203.58万元，较上年增加63.12万元，增长44.94%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）85.24万元，较上年增加51.37万元，增长151.66%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.70万元，较上年减少0.35万元，下降33.33%，下降的主要原因是：根据本年工作安排预算，减少办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按工作实际需求安排预算。



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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.11万元，下降26.90%，下降的主要原因是：落实中央八项规定和政府“过紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.11万元，下降26.90%，下降的主要原因是：落实中央八项规定和政府“过紧日子”要求，加强公务接待活动管理，严控公务接待费用支出；

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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.35万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					10	3500	
1	703004007010	镇巴县养老保险经办中心	会议费	2023年11月25日	10	3500	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

2023年当年本单位政府采购预算共47.60万元，其中政府采购货物类预算0.70万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算46.90万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款289.57万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2023年，本单位当年公用经费预算安排22.29万元，较上年增加0.05万元，增长0.21%，增长的主要原因是：根据本年工作安排预算。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县养老保险经办机构

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	本单位无政府性基金预算支出，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	否	
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	否	
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	本单位无专项资金，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：镇巴县养老保险经办中心

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	2,895,700.00	一、部门预算	2,896,700.00	一、部门预算	2,896,700.00	一、部门预算	2,896,700.00
1、财政拨款	2,895,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,330,700.00	1、机关工资福利支出	2,035,814.70
(1)一般公共预算拨款	2,895,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,035,814.70	2、机关商品和服务支出	853,445.30
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	294,445.30	3、机关资本性支出（一）	7,000.00
(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	440.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	566,000.00	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	2,560,285.77	(2)商品和服务支出	559,000.00	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	440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	7,000.00		
		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			
		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	171,414.23				
		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	2,895,700.00	本年支出合计	2,896,700.00	本年支出合计	2,896,700.00	本年支出合计	2,896,700.00
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	1,000.00	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							
收入总计	2,896,700.00	支出总计	2,896,700.00	支出总计	2,896,700.00	支出总计	2,896,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：镇巴县养老保险经办中心

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	2,896,700.00	2,895,700.00									1,000.00	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	2,896,700.00	2,895,700.00									1,000.00	
703004007010	镇巴县养老保险经办中心	2,896,700.00	2,895,700.00									1,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：镇巴县养老保险经办中心

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	2,896,700.00	2,895,700.00						1,000.00		
703	陕西省人力资源和社会保障厅	2,896,700.00	2,895,700.00						1,000.00		
703004007010	镇巴县养老保险经办中心	2,896,700.00	2,895,700.00						1,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：镇巴县养老保险经办中心

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	2,895,700.00	一、财政拨款	2,895,700.00	一、财政拨款	2,895,700.00	一、财政拨款	2,895,700.00
1、一般公共预算拨款	2,895,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,329,700.00	1、机关工资福利支出	2,035,814.70
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	2,035,814.70	2、机关商品和服务支出	852,445.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	293,445.30	3、机关资本性支出（一）	7,000.00
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	440.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	566,000.00	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	2,559,285.77	(2)商品和服务支出	559,000.00	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	440.00
		10、卫生健康支出	165,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	7,000.00		
		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			
		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	171,414.23				
		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	2,895,700.00	本年支出合计	2,895,700.00	本年支出合计	2,895,700.00	本年支出合计	2,895,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,895,700.00	支出总计	2,895,700.00	支出总计	2,895,700.00	支出总计	2,895,700.00

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）

单位名称：镇巴县养老保险经办机构

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	2,895,700.00	2,106,814.70	222,885.30	566,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,559,285.77	1,770,400.47	222,885.30	566,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,294,683.06	1,508,797.76	219,885.30	566,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,294,683.06	1,508,797.76	219,885.30	566,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	264,602.71	261,602.71	3,000.00		
2080501	行政单位离退休	3,440.00	440.00	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,262.71	193,262.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,900.00	67,900.00			
210	卫生健康支出	165,000.00	165,000.00			
21011	行政事业单位医疗	165,000.00	165,000.00			
2101101	行政单位医疗	80,000.00	80,000.00			
2101103	公务员医疗补助	85,000.00	85,000.00			
221	住房保障支出	171,414.23	171,414.23			
22102	住房改革支出	171,414.23	171,414.23			
2210201	住房公积金	171,414.23	171,414.23			

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）

单位名称：镇巴县养老保险经办中心

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	2,895,700.00	2,106,814.70	222,885.30	566,000.00	
301	工资福利支出			2,035,814.70	2,035,814.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	536,988.94	536,988.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352,592.00	352,592.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	494,311.00	494,311.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,262.71	193,262.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,900.00	67,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85,000.00	85,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,700.82	8,700.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,414.23	171,414.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45,645.00	45,645.00			
302	商品和服务支出			852,445.30	70,560.00	222,885.30	559,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,043.20		67,043.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	4,900.00		4,900.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	489,000.00		20,000.00	469,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,500.00		3,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,442.10		15,442.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,560.00	70,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
303	对个人和家庭的补助			440.00	440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00			
310	资本性支出			7,000.00			7,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7,000.00			7,000.00	

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）

单位名称：镇巴县养老保险经办机构

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	2,329,700.00	2,106,814.70	222,885.30	
208	社会保障和就业支出	1,993,285.77	1,770,400.47	222,885.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,728,683.06	1,508,797.76	219,885.30	
2080109	社会保险经办机构	1,728,683.06	1,508,797.76	219,885.30	
20805	行政事业单位养老支出	264,602.71	261,602.71	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	3,440.00	440.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,262.71	193,262.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,900.00	67,900.00		
210	卫生健康支出	165,000.00	165,000.00		
21011	行政事业单位医疗	165,000.00	165,000.00		
2101101	行政单位医疗	80,000.00	80,000.00		
2101103	公务员医疗补助	85,000.00	85,000.00		
221	住房保障支出	171,414.23	171,414.23		
22102	住房改革支出	171,414.23	171,414.23		
2210201	住房公积金	171,414.23	171,414.23		

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）

单位名称：镇巴县养老保险经办中心

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	2,329,700.00	2,106,814.70	222,885.30	
301	工资福利支出			2,035,814.70	2,035,814.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	536,988.94	536,988.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352,592.00	352,592.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	494,311.00	494,311.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,262.71	193,262.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,900.00	67,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85,000.00	85,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,700.82	8,700.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,414.23	171,414.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45,645.00	45,645.00		
302	商品和服务支出			293,445.30	70,560.00	222,885.30	
30201	办公费	50201	办公经费	67,043.20		67,043.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,900.00		4,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,500.00		3,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,442.10		15,442.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,560.00	70,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
303	对个人和家庭的补助			440.00	440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：镇巴县养老保险经办中心

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：镇巴县养老保险经办中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	566,000.00	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	566,000.00	
703004007010	镇巴县养老保险经办中心	566,000.00	
	通用项目	469,000.00	
	维修改造	469,000.00	
	汉中市镇巴县养老保险经办中心办公楼维修改造项目	469,000.00	我中心办公楼建于1998年，为两层砖混结构，总建筑面积285.75平方米，中心在2008年将木头门窗换成塑钢窗户，并在业务大厅新建综合柜台，除此之外办公楼投入使用至今未进行过其他大的维修改造。目前，办公楼和业务服务大厅均年久失修，设施老化，办公环境陈旧，不能满足正常办公需要，给经办服务工作带来影响，还存在一定安全隐患，急需改造维修。经检查主要有以下问题：①由于2008年汶川地震后办公楼主体受到震损，加之办公楼附近目前有高层住宅正在建修当中，综合环境影响导致办公楼墙体产生的裂缝不断加大，已形成了贯穿式裂缝，存在严重安全隐患；②业务服务大厅、楼梯道墙面以及多个办公室窗户下的墙面潮湿脱皮，且办公楼外墙因雨水冲刷，墙皮脱落、污损，导致室内漏雨渗水。③业务服务大厅目前在二楼办公，大厅仅有一个我单位服务对象多为老年人，上下楼梯存在一定的安全隐患，为优化适老化措施，提升服务质量，提高群众满意度，需将业务大厅挪至一楼。④办公楼用电线路老化，遇冬夏用电高峰期，经常跳闸断电，已出现过两次自燃，且网线老旧，时常断网，严重影响业务正常办理。⑤中心会议室面积较小（约15平方米），随着工作人员增加，无法满足需求。⑥业务大厅外楼道、楼梯原为水泥地面，因常年磨损，表面光滑，已多次出现办公人员及办事群众滑倒情况。2. 办公楼改造是保障单位正常运转的需要，是为人民群众和社会各界提供标准化经办服务的需要。
	专用项目	97,000.00	
-	专用项目	97,000.00	
	社会保险经办服务管理及标准化建设经费	97,000.00	我单位设立的该项目是全省“社会保险经办服务管理及标准化建设”部门履职项目的重要组成部分，主要为单位依照职责，开展城镇职工养老保险业务经办服务工作，确保养老保险待遇按时足额支付，维护参保企业和个人合法权益，提升养老保险经办服务管理水平，促进社会保障体系建设，提供经费保障。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：镇巴县养老保险经办中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2						476,000.00	
208	01	09	703	陕西省人力资源和社会保障厅				2						476,000.00	
208	01	09	703004007010	镇巴县养老保险经办中心				2						476,000.00	
208	01	09		汉中市镇巴县养老保险经办中心办公楼维修改造项目	B08修缮工程		次	1	302	13	502	09		469,000.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费	A02061804空调机			1	310	02	503	06		7,000.00	

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

单位名称：镇巴县养老保险经办中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	7,604.00	4,104.00		4,104.00				3,500.00		6,500.00	3,000.00		3,000.00			3,500.00		-1,104.00	-1,104.00		-1,104.00						
F03	陕西省人力资源和社会保障厅	7,604.00	4,104.00		4,104.00				3,500.00		6,500.00	3,000.00		3,000.00			3,500.00		-1,104.00	-1,104.00		-1,104.00						
F03004007010	镇巴县养老保险经办中心	7,604.00	4,104.00		4,104.00				3,500.00		6,500.00	3,000.00		3,000.00			3,500.00		-1,104.00	-1,104.00		-1,104.00						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市镇巴县养老保险经办中心办公楼维修改造项目			
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.90	
		其中: 财政拨款		46.90	
		其他资金			
总体目标	单位房屋建筑物老旧, 墙体破损、贯穿式裂缝、安全隐患等现状得到根本改善。				
年度绩效指标	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	建设、改造、维修面积共计	1019平方米	
			更新改造业务服务大厅及附属设施	4处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	首次付款时间(工作日)	≤10个工作日	从合同签订之日算起
			项目实施周期	≤9个月	从合同签订之日算起
			竣工验收时间	≤15个工作日	从项目验收合格之日算起
	成本指标	项目预算控制数	≤46.9万元		
	效益指标	社会效益指标	办公环境安全保障程度	≥99%	
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
			职工满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保险经办服务管理及标准化建设经费			
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.70	
		其中:财政拨款		9.70	
		其他资金			
总体目标	健全完善社会保障体系,确保基金安全可持续运行,创新社会保险经办服务管理模式,提升公共服务水平。				
年度绩效指标	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	对外人工经办服务窗口设置数	≥2个	
			便民自助服务设备台(套)数	≥2台(套)	
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率	≥2.16%	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	
			经办服务场所综合保障(场地、环境卫生、安保等)满足率	100%	
			领取社会保险待遇人员资格确认率	≥99%	
		时效指标	城镇企业职工养老保险待遇支付时间	当月	
			城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间	≤15工作日	
		成本指标	项目预算控制数	≤9.7万元	
	效益指标	社会效益指标	城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率	≥100%	
		可持续影响指标	促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升程度	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县养老保险经办中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运行和人员经费	233.07	232.97	0.10
	任务2	提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平	9.70	9.70	
	任务3	确保单位办公用房及附属设施安全无隐患	46.90	46.90	
金额合计			289.67	289.57	0.10
年度总体目标	1、保障单位正常运转，高质量完成各项年度目标任务；2、坚持以“人民为中心”发展理念，不断创新经办服务管理模式，拓展经办服务供给渠道，提升公共服务水平，促进社会保险经办服务事业高质量发展；3、对办公用房及附属设施安全隐患问题进行排查、修缮，有效缓解办公用房及附属设施老旧现状，排除安全隐患，改善为民服务环境。				
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	对外人工经办服务窗口设置数		≥2个
			便民自助服务设备台（套）数		≥2台（套）
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率		≥2.16%
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率		100%
			经办服务场所综合保障（场地、环境卫生、安保等）满足率		100%
			领取社会保险待遇人员资格确认率		≥99%
		时效指标	城镇企业职工养老保险待遇支付时间		当月
			城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间		≤15工作日
		成本指标	预算控制数		≤289.67万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		100%
			城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率		100%
		可持续影响指标	促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升程度		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度		≥90%

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	
	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:			

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。