商洛市商州区养老保险经办中心
2024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

商州区养老保险经办中心为商洛市养老保险经办处管理的事业单位，正科级建制，在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。其主要职责是：

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.完成本区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。

（二）内设机构

商州区养老保险经办中心内设6个岗位，综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗位、待遇计算岗位和业务复核岗位。

二、工作任务

（一）做好退休待遇发放和调整工作。继续兑现“三不承诺”，坚守保发放底线，做好企业退休人员基本养老金调整、计（预）发和参保人员遗属待遇落实等工作。做好基本养老金发放

和到龄人员基本养老金计发。

（二）持续扩大参保覆盖面。用好全民参保数据库，开展精准扩面，针对新就业形态从业人员、灵活就业人员、农民工、党政机关事业单位、学校、医院编外人员等重点群体及建筑、餐饮等行业从业人员开展“看得懂、算得清”的养老保险政策宣传，实现参保缴费人数稳步增长。持续做好港澳台居民和在华就业外国人参保工作。配合税务部门做好养老保险费征缴“统模式”工作。

（三）强化领取社保待遇资格认证工作。深入推进信息比对为主、远程自助认证和社会化服务相结合的认证模式，不断提升资格确认便捷化水平。

（四）强化业务风险管控。全面落实内部控制制度，将风险管控关口前移，做到事前预警、事中核查与事后抽查相互补充，线上线下并重，贯穿业务全过程，提升管控精准度。

（五）全面提升经办管理服务能力。推广线上与线下相结合的培训方式，实现业务技能练兵比武常态化，持续提升干部队伍素质，强化服务意识、精准化管理意识和风控意识。切实做好《社会保险经办条例》的贯彻实施、学习培训和宣传解读，提升经办法治化水平。

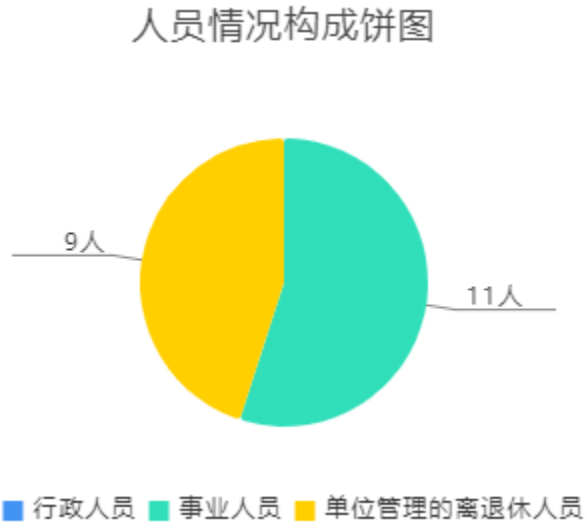
（六）打造优质社保经办服务。持续推进“清事项、减材料、压时限”，稳步拓展“一件事一次办”事项范围，推进灵活就业人员退休“刷脸办”经办模式，开展“不见面”服务，提供“跨省通办”，推动更多事项“省内通办”，持续优化老年人、

残疾人等特殊群体的个性化服务，进一步提升经办服务满意度。

（七）深入推进社保经办数字化转型。加大数据治理，健全数据质量管理制度，提高基础数据质量；加强全国统一的社会保险公共服务平台应用，促进社保经办业务集中、统一和规范化管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员9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2024年预算收入282.10万元，其中：一般公共预

算拨款262.80万元、上年实户资金余额14.30万元、其他收入5.00万元，较上年减少25.37万元，下降8.25%，下降的主要原因是：本年度人员经费支出和专项业务经费支出减少；本单位2024年预算支出282.10万元，其中：一般公共预算拨款262.80万元、上年实户资金余额14.30万元、其他收入5.00万元，较上年减少25.37万元，下降8.25%，下降的主要原因是：本年度人员经费支出和专项业务经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入262.80万元，其中：一般公共预算拨款收入262.80万元，较上年减少25.67万元，下降8.90%，下降的主要原因是：本年度人员经费支出和专项业务经费支出减少；本单位2024年财政拨款支出262.80万元，其中：一般公共预算拨款支出262.80万元，较上年减少25.67万元，下降8.90%，下降的主要原因是：本年度人员经费支出和专项业务经费支出减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出262.80万元，较上年减少25.67万元，下降8.90%，下降的主要原因是：本年度人员经费支出和专项业务经费支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出262.80万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）217.69万元，较上年减少13.26万元，下降5.74%，下降的主要原因是：本年度人员经费支出和专项业务经费支出减少；

（2）行政单位离退休（2080501）0.27万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.00万元，较上年减少3.40万元，下降13.95%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险缴费支出减少；

（4）行政单位医疗（2101101）7.64万元，较上年减少3.65万元，下降32.32%，下降的主要原因是：人员减少，医疗保险缴费支出减少；

（5）住房公积金（2210201）16.20万元，较上年减少5.36万元，下降24.86%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

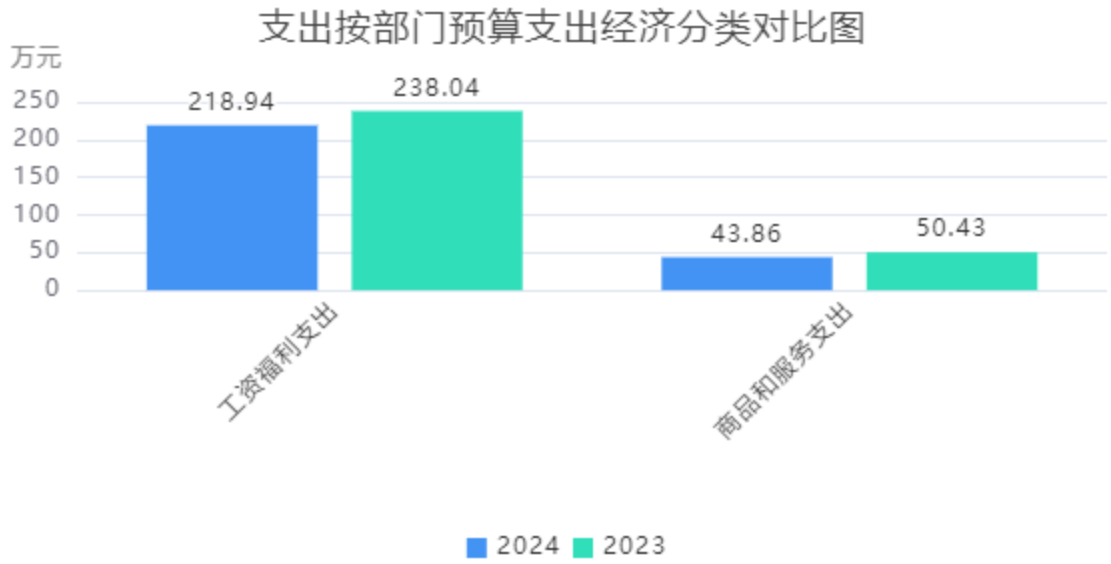
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出262.80万元，其中：

工资福利支出（301）218.94万元，较上年减少19.09万元，下降8.02%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）43.86万元，较上年减少6.58万元，下降13.04%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

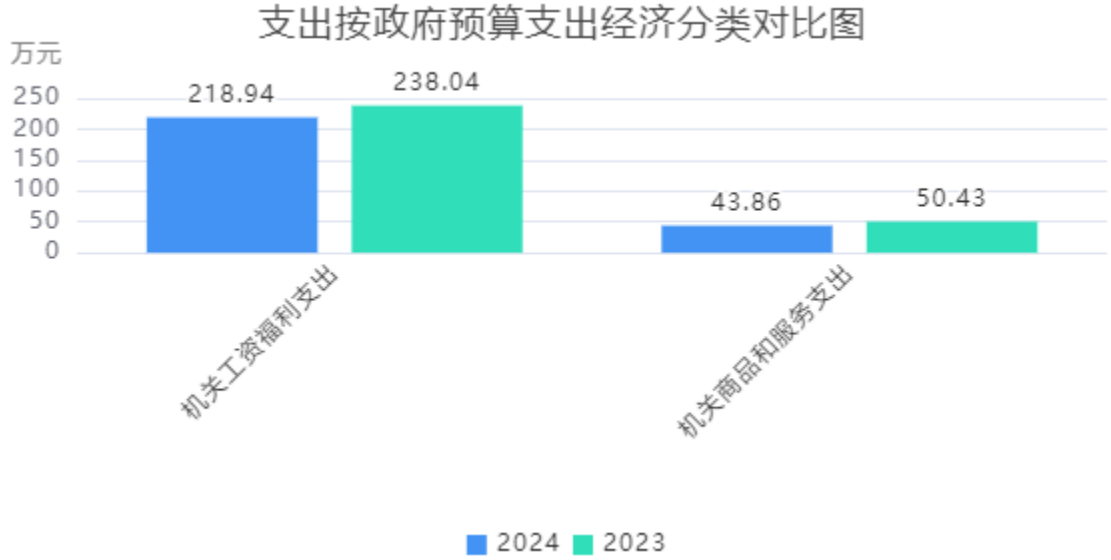


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出262.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）218.94万元，较上年减少19.09万元，下降8.02%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）43.86万元，较上年减少6.58万元，下降13.04%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，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，厉行节俭，压减预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，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，压减预算支出；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，严控会议费预算支出。

2024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。

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

2024年当年本单位政府采购预算共3.30万元，其中政府采购货物类预算3.30万元、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、绩效目标说明

2024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262.80万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排23.62万元，较上年减少1.88万元，下降7.38%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压缩一般性办公经费预算支出。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市商州区养老保险经办中心

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	本单位无政府性基金预算收支，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，公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市商州区养老保险经办中心　　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	2,678,000.00	一、部门预算	2,821,000.00	一、部门预算	2,821,000.00	一、部门预算	2,821,000.00
1、财政拨款	2,628,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,610,100.00	1、机关工资福利支出	2,189,443.59
(1)一般公共预算拨款	2,628,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,189,443.59	2、机关商品和服务支出	598,556.41
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	420,656.41	3、机关资本性支出（一）	33,000.00
(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		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	210,900.00	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	2,582,562.91	(2)商品和服务支出	177,900.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,437.09	(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	50,000.00	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	33,000.00		
		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	162,000.00				
		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	2,678,000.00	**本年支出合计**	2,821,000.00	**本年支出合计**	2,821,000.00	**本年支出合计**	2,821,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	143,000.00	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	2,821,000.00	**支出总计**	2,821,000.00	**支出总计**	2,821,000.00	**支出总计**	2,821,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市商州区养老保险经办中心　　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	使用非财政拨款结余	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	2,821,000.00	2,628,000.00									143,000.00	50,000.00
703	陕西省人力资源和社会保障厅	2,821,000.00	2,628,000.00									143,000.00	50,000.00
703004009002	商洛市商州区养老保险经办中心	2,821,000.00	2,628,000.00									143,000.00	50,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市商州区养老保险经办中心　　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	2,821,000.00	2,628,000.00						143,000.00	50,000.00	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	2,821,000.00	2,628,000.00						143,000.00	50,000.00	
703004009002	商洛市商州区养老保险经办中心	2,821,000.00	2,628,000.00						143,000.00	50,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市商州区养老保险经办中心　　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	2,628,000.00	一、财政拨款	2,628,000.00	一、财政拨款	2,628,000.00	一、财政拨款	2,628,000.00
1、一般公共预算拨款	2,628,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,510,100.00	1、机关工资福利支出	2,189,443.59
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	2,189,443.59	2、机关商品和服务支出	438,556.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	320,656.41	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,900.00	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	2,389,562.91	(2)商品和服务支出	117,900.00	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	
		10、卫生健康支出	76,437.09	(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			
		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	162,000.00				
		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	2,628,000.00	**本年支出合计**	2,628,000.00	**本年支出合计**	2,628,000.00	**本年支出合计**	2,628,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,628,000.00	**支出总计**	2,628,000.00	**支出总计**	2,628,000.00	**支出总计**	2,628,000.00

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）

单位名称：商洛市商州区养老保险经办中心　　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	2,628,000.00	2,273,863.59	236,236.41	117,900.00	
208	社会保障和就业支出	2,389,562.91	2,035,426.50	236,236.41	117,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,176,862.91	1,825,426.50	233,536.41	117,900.00	
2080109	社会保险经办机构	2,176,862.91	1,825,426.50	233,536.41	117,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	212,700.00	210,000.00	2,700.00		
2080501	行政单位离退休	2,700.00		2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,000.00	210,000.00			
210	卫生健康支出	76,437.09	76,437.09			
21011	行政事业单位医疗	76,437.09	76,437.09			
2101101	行政单位医疗	76,437.09	76,437.09			
221	住房保障支出	162,000.00	162,000.00			
22102	住房改革支出	162,000.00	162,000.00			
2210201	住房公积金	162,000.00	162,000.00			

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）

单位名称：商洛市商州区养老保险经办中心　　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	2,628,000.00	2,273,863.59	236,236.41	117,900.00	
301	工资福利支出			2,189,443.59	2,189,443.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	662,665.50	662,665.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368,989.00	368,989.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	587,452.00	587,452.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,437.09	76,437.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,500.00	4,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,000.00	162,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117,400.00	117,400.00			
302	商品和服务支出			438,556.41	84,420.00	236,236.41	117,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,536.41		32,536.41		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	117,900.00			117,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,420.00	84,420.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,700.00		17,700.00		

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）

单位名称：商洛市商州区养老保险经办中心　　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	2,510,100.00	2,273,863.59	236,236.41	
208	社会保障和就业支出	2,271,662.91	2,035,426.50	236,236.41	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,058,962.91	1,825,426.50	233,536.41	
2080109	社会保险经办机构	2,058,962.91	1,825,426.50	233,536.41	
20805	行政事业单位养老支出	212,700.00	210,000.00	2,700.00	
2080501	行政单位离退休	2,700.00		2,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,000.00	210,000.00		
210	卫生健康支出	76,437.09	76,437.09		
21011	行政事业单位医疗	76,437.09	76,437.09		
2101101	行政单位医疗	76,437.09	76,437.09		
221	住房保障支出	162,000.00	162,000.00		
22102	住房改革支出	162,000.00	162,000.00		
2210201	住房公积金	162,000.00	162,000.00		

表8

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：商洛市商州区养老保险经办中心　　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	2,510,100.00	2,273,863.59	236,236.41	
301	工资福利支出			2,189,443.59	2,189,443.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	662,665.50	662,665.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368,989.00	368,989.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	587,452.00	587,452.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,437.09	76,437.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,500.00	4,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,000.00	162,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117,400.00	117,400.00		
302	商品和服务支出			320,656.41	84,420.00	236,236.41	
30201	办公费	50201	办公经费	32,536.41		32,536.41	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,420.00	84,420.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,700.00		17,700.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市商州区养老保险经办中心　　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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市商州区养老保险经办中心　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	210,900.00	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	210,900.00	
703004009002	商洛市商州区养老保险经办中心	210,900.00	
	专用项目	210,900.00	
-	专用项目	210,900.00	
	社会保险经办服务管理及标准化建设经费（20242026年）	210,900.00	我单位该项目是全省养老保险经办系统履职专用项目“社会保险经办服务管理及标准化建设经费”项目的重要组成部分，主要为单位依照社会保险法律法规和政策文件规定，开展业务经办服务工作，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，提升经办服务管理水平，促进社会保障体系建设，提供经费保障。项目费用包括：日常业务经办服务管理（参保登记、关系转移、个人账户管理、社会保险各项待遇核算、个人权益记录打印、离退休人员养老金发放社会化服务管理、业务政策宣传等）、社会保险经办服务场所标准化建设、经办服务管理所需软（硬）件设备购置、第三方服务采购、办公服务场所租赁等。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市商州区养老保险经办中心　　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				6						33,000.00	
208	01	09	703	陕西省人力资源和社会保障厅				6						33,000.00	
208	01	09	703004009002	商洛市商州区养老保险经办中心				6						33,000.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费（20242026年）	A02010105台式计算机		华为W515	4	310	02	503	06		24,000.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费（20242026年）	A02010109平板式计算机		华为C5	1	310	02	503	06		5,000.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费（20242026年）	A02020400多功能一体机		惠普	1	310	02	503	06		4,000.00	

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

单位名称：商洛市商州区养老保险经办中心　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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	11,800.00	3,000.00		3,000.00				8,800.00											-11,800.00	-3,000.00		-3,000.00				-8,800.00	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	11,800.00	3,000.00		3,000.00				8,800.00											-11,800.00	-3,000.00		-3,000.00				-8,800.00	
703004009002	商洛市商州区养老保险经办中心	11,800.00	3,000.00		3,000.00				8,800.00											-11,800.00	-3,000.00		-3,000.00				-8,800.00	

单位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：	21.09	
			其中：财政拨款	11.79	
			其他资金	9.30	
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	经办服务窗口设置数（个）	≥2	
			便民自助服务设备数量（台（套））	≥1	
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率（%）	≥3	
			上门服务参保对象次数（次）	≥12	
			企业职工养老保险经办服务线下宣传场次（次）	≥2	
		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	
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率（%）	≥99	
		时效指标	城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间（工作日）	≤15	
		成本指标	项目预算控制数（万元）	≤21.09	
	效益指标	社会效益指标	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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		商州区养老保险经办中心			
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	261.01	251.01	10.00
	任务2	提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平	21.09	11.79	9.30
	金额合计		282.10	262.80	19.30
年度总体目标	**目标1：**保障单位正常运转，高质量完成各项年度目标任务； **目标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。				
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	经办服务窗口设置数（个）	≥2	
			便民自助服务设备数量（台（套））	≥1	
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率（%）	≥3	
		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	
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率（%）	≥99	
		时效指标	城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间（工作日）	≤15	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤282.10	
	效益指标	社会效益指标	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。