

# 府谷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

府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构隶属于府谷县人力资源和社会保障局，财政全额拨款事业单位，内设办公室、财务科、参保科、待遇科、稽核科、信息科六个科室，在全县范围内拥有完善的县、镇（便民服务中心）、村（社区）三级经办服务体系。主要业务是为辖区内机关事业单位工作人员和城乡居民提供养老保险经办服务，承担机关事业单位工作人员职业年金的征缴管理与归集，发放“八大员”等几类社会特殊群体的工龄补助，负责被征地农民的社会保险费的征缴和就业培训。

### （二）机构设置

府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构，内设办公室、财务科、参保科、待遇科、稽核科、信息科六个科室，在全县范围内拥有完善的县、镇（便民服务中心）、村（社区）三级经办服务体系。

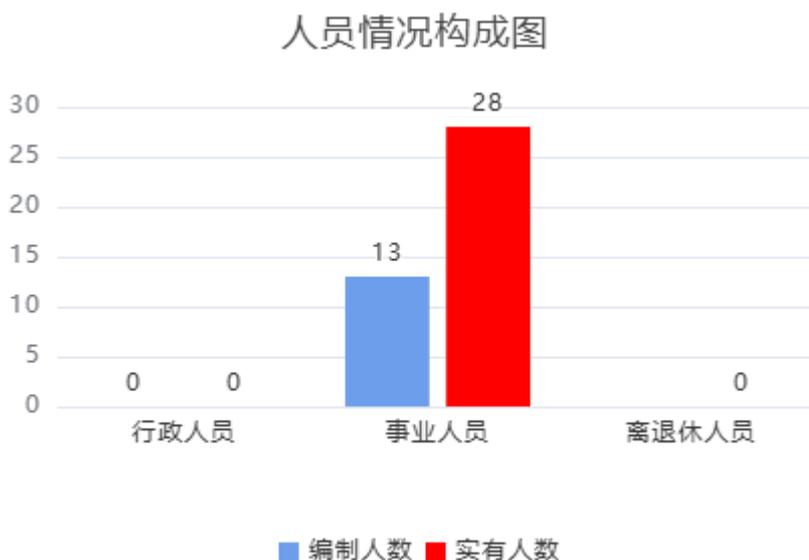
## 二、工作任务

主要工作任务是为辖区内机关事业单位工作人员和城乡居民提供养老保险经办服务，承担机关事业单位工作人员职

业年金的征缴管理与归集，发放“八大员”等几类社会特殊群体的工龄补助，负责被征地农民的社会保险费的征缴和就业培训。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员28人，其中行政0人，事业28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655.13万元，其中：一般公共预算拨款655.13万元，较上年增加145.35万元，增长28.51%，增长的主要原因是：2024年工资标准变动的调资补发，养老保险、职业年金、住房公积金的相应补缴；今年单

位有新调入人员8人，人员经费、公用经费增加；本单位当年预算支出655.13万元，其中：一般公共预算拨款655.13万元，较上年增加145.35万元，增长28.51%，增长的主要原因是：2024年工资标准变动的调资补发，养老保险、职业年金、住房公积金的相应补缴；今年单位有新调入人员8人，人员经费、公用经费增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入655.13万元，其中：一般公共预算拨款收入655.13万元，较上年增加145.35万元，增长28.51%，增长的主要原因是：2024年工资标准变动的调资补发，养老保险、职业年金、住房公积金的相应补缴；今年单位有新调入人员8人，人员经费、公用经费增加；本单位当年财政拨款支出655.13万元，其中：一般公共预算拨款支出655.13万元，较上年增加145.35万元，增长28.51%，增长的主要原因是：2024年工资标准变动的调资补发，养老保险、职业年金、住房公积金的相应补缴；今年单位有新调入人员8人，人员经费、公用经费增加。

## **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655.13万元，较上年增加145.35万元，增长28.51%，增长的主要原因是：2024年工资标准变动的调资补发，养老保险、职业年金、住房公积

金的相应补缴；今年单位有新调入人员8人，人员经费、公用经费增加。

## （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655.13万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）493.22万元，较上年增加124.26万元，增长33.68%，增长的主要原因是：2024年工资标准变动调资补发，养老保险、职业年金、住房公积金的相应补缴；今年单位有新调入人员8人，人员经费的工资、公用经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.91万元，较上年增加14.44万元，增长29.19%，增长的主要原因是：2024年工资标准变动的养老保险补缴；今年单位有新调入人员8人，人员经费的养老保险财政配套部分增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.68万元，较上年增加7.51万元，增长41.33%，增长的主要原因是：2024年工资标准变动职业年金、补缴；今年单位有新调入人员8人，人员经费的职业年金财政配套部分增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.71万元，较上年减少19.44万元，下降96.48%，下降的主要原因是：上年度其他社会保障和就业支出包括人员经费的工伤保险费用0.55万元和公用经费19.6万元，今年的其他社会保障和就业支出只有人员经费用工伤保险费用0.71万元，今年的公用经费放在社会保险经办机构里支出，今年的工伤保险费较上年增加是因为今年单位有新调入人员8人，人员经费的工伤保险费用

增加；

5. 事业单位医疗（2101102）31.33万元，较上年增加7.03万元，增长28.93%，增长的主要原因是：今年单位有新调入人员8人，人员经费的事业单位医疗财政配套部分增加；

6. 住房公积金（2210201）40.28万元，较上年增加11.56万元，增长40.25%，增长的主要原因是：2024年工资标准变动住房公积金补缴今年单位有新调入人员8人，人员经费的住房公积金财政配套部分增加。

### （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655.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）578.34万元，较上年增加144.08万元，增长33.18%，增长的主要原因是：2024年工资标准变动的调资补发，养老保险、职业年金、住房公积金的相应补缴；今年单位有新调入人员8人，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）47.47万元，较上年增加3.00万元，增长6.75%，增长的主要原因是：今年单位有新调入人员8人，公用经费增加；

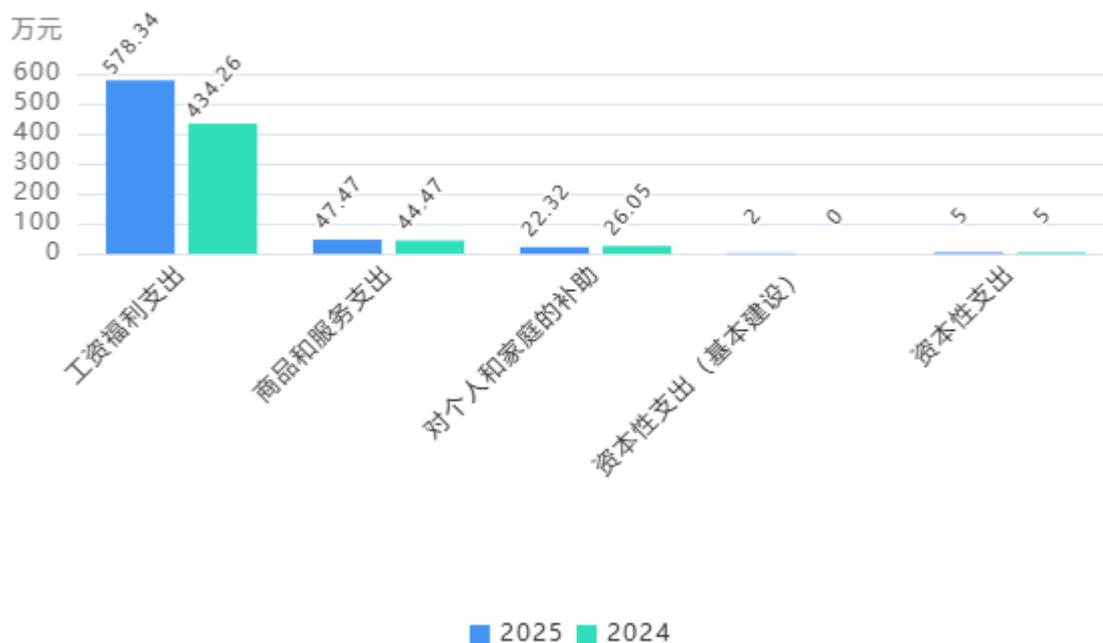
（3）对个人和家庭的补助（303）22.32万元，较上年减少3.73万元，下降14.32%，下降的主要原因是：今年的基层村代办员补贴乡镇减少，基层村代办员补贴预算减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）2.00万元，较上

年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年资本性支出（基本建设）没有；

(5) 资本性支出（310）5.00万元，较上年无增减。

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655.13万元，其中：

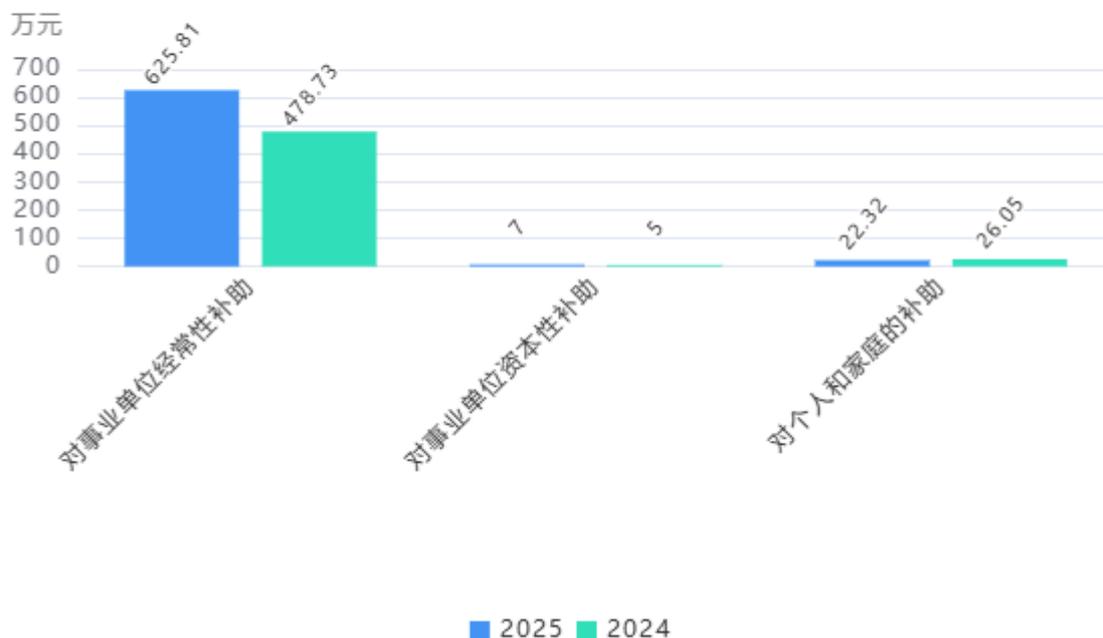
(1) 对事业单位经常性补助（505）625.81万元，较上年增加147.08万元，增长30.72%，增长的主要原因是：2024年工资标准变动的调资补发，养老保险、职业年金、住房公积金的相应补缴；今年单位有新调入人员8人，人员经费、公用经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）7.00万元，较上年增加2.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：上年资本性支出（基本建设）没有，今年新增2万元；

(3) 对个人和家庭的补助（509）22.32万元，较上年减

少3.73万元，下降14.32%，下降的主要原因是：今年的基层村代办员补贴乡镇减少，基层村代办员补贴预算减少。

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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

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5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：单位去省外参加全国机关事业和城乡居民养老保险业务培训学习和组织单位工作人员去红色教育基地学习培训。

**培训费明细表**

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	参加城乡居民养老保险业务培训	2025.05	3	0.99	城乡居民养老保险政策业务学习
2	参加机关事业单位养老保险业务培训	2025.07	3	0.99	机关事业单位养老保险政策业务学习
3	去红色教育基地学习培训	2025.08	40	3.02	红色教育学习

## 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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 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655.13万元，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24.50万元，较上年增加4.90万元，增长25.00%，增长的主要原因是：今年单位有新调入人员8人，公用经费增加，有1人未预算。

## 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。

十五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 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：府谷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	本单位无当年政府性基金预算收支，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	本单位当年无政府采购预算，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	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	本单位当年无专项资金总体绩效目标表，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	6,551,284.00	一、部门预算	6,551,284.00	一、部门预算	6,551,284.00	一、部门预算	6,551,284.00
1、财政拨款	6,551,284.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,028,411.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,551,284.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,783,411.00	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	195,000.00	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		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	50,000.00	(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,258,084.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	522,873.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
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	5,785,157.00	(2)商品和服务支出	279,673.00	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	223,200.00	9、对个人和家庭的补助	223,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	313,278.00	(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）	20,000.00	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	402,849.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,551,284.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,551,284.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,551,284.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,551,284.00</b>
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>6,551,284.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,551,284.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,551,284.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,551,284.00</b>

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	6,551,284.00	6,551,284.00										
835	府谷县人力资源和社会保障局	6,551,284.00	6,551,284.00										
835010	府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	6,551,284.00	6,551,284.00										

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	6,551,284.00	6,551,284.00								
835	府谷县人力资源和社会保障局	6,551,284.00	6,551,284.00								
835010	府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	6,551,284.00	6,551,284.00								

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	6,551,284.00	一、财政拨款	6,551,284.00	一、财政拨款	6,551,284.00	一、财政拨款	6,551,284.00
1、一般公共预算拨款	6,551,284.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,028,411.00	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	5,783,411.00	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	195,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,258,084.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	522,873.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
		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	5,785,157.00	(2)商品和服务支出	279,673.00	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	223,200.00	9、对个人和家庭的补助	223,200.00
		10、卫生健康支出	313,278.00	(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）	20,000.00	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	402,849.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,551,284.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,551,284.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,551,284.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,551,284.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,551,284.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,551,284.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,551,284.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,551,284.00</b>

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	6,551,284.00	5,783,411.00	245,000.00	522,873.00	
208	社会保障和就业支出	5,835,157.00	5,067,284.00	245,000.00	522,873.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,932,192.00	4,164,319.00	245,000.00	522,873.00	
2080109	社会保险经办机构	4,932,192.00	4,164,319.00	245,000.00	522,873.00	
20805	行政事业单位养老支出	895,890.00	895,890.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,132.00	639,132.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,758.00	256,758.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,075.00	7,075.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,075.00	7,075.00			
210	卫生健康支出	313,278.00	313,278.00			
21011	行政事业单位医疗	313,278.00	313,278.00			
2101102	事业单位医疗	313,278.00	313,278.00			
221	住房保障支出	402,849.00	402,849.00			
22102	住房改革支出	402,849.00	402,849.00			
2210201	住房公积金	402,849.00	402,849.00			

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			6,551,284.00	5,783,411.00	245,000.00	522,873.00	
301	工资福利支出			5,783,411.00	5,783,411.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,742,453.00	1,742,453.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	525,284.00	525,284.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	323,820.00	323,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,003,682.00	1,003,682.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	639,132.00	639,132.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,758.00	256,758.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,278.00	313,278.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,075.00	7,075.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	402,849.00	402,849.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	569,080.00	569,080.00			
302	商品和服务支出			474,673.00		195,000.00	279,673.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,900.00		65,000.00	66,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,673.00			40,673.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		15,000.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	99,000.00			99,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	38,100.00			38,100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			223,200.00			223,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	223,200.00			223,200.00	
309	资本性支出（基本建设）			20,000.00			20,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00		50,000.00		

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	6,028,411.00	5,783,411.00	245,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,312,284.00	5,067,284.00	245,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,409,319.00	4,164,319.00	245,000.00	
2080109	社会保险经办机构	4,409,319.00	4,164,319.00	245,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	895,890.00	895,890.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,132.00	639,132.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,758.00	256,758.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,075.00	7,075.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,075.00	7,075.00		
210	卫生健康支出	313,278.00	313,278.00		
21011	行政事业单位医疗	313,278.00	313,278.00		
2101102	事业单位医疗	313,278.00	313,278.00		
221	住房保障支出	402,849.00	402,849.00		
22102	住房改革支出	402,849.00	402,849.00		
2210201	住房公积金	402,849.00	402,849.00		

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			6,028,411.00	5,783,411.00	245,000.00	
301	工资福利支出			5,783,411.00	5,783,411.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,742,453.00	1,742,453.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	525,284.00	525,284.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	323,820.00	323,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,003,682.00	1,003,682.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	639,132.00	639,132.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,758.00	256,758.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,278.00	313,278.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,075.00	7,075.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	402,849.00	402,849.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	569,080.00	569,080.00		
302	商品和服务支出			195,000.00		195,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00		50,000.00	

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	522,873.00	
835	府谷县人力资源和社会保障局	522,873.00	
835010	府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	522,873.00	
	专用项目	522,873.00	
	一般性专项	522,873.00	
	20252026年集中采取费	40,673.00	2025-2026年集中采取费
	基层村代办员补贴	223,200.00	基层村代办员补贴
	经办体系建设专项经费	100,000.00	经办体系建设专项经费
	县乡两级信息系统专网租赁费	99,000.00	县乡两级信息系统专网租赁费
	政务中心第三分中心大厅运转经费	50,000.00	政务中心第三分中心大厅运转经费
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

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													

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：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	30,000.00							30,000.00	50,000.00							50,000.00	20,000.00									20,000.00	
835	府谷县人力资源和社会保障局	30,000.00							30,000.00	50,000.00							50,000.00	20,000.00									20,000.00	
835010	府谷县机关事业单位和居民社会 养老保险经办中心	30,000.00							30,000.00	50,000.00							50,000.00	20,000.00									20,000.00	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025-2026年城区集中供热采暖费					
主管部门	府谷县人力资源和社会保障局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.07	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		4.07			
	其他资金		0			
年度目标	2025-2026年城区集中供热采暖费					
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	2025-2026年集中采取费使用率(≥)		≥100%	15
		质量指标	2025-2026年集中采取费质量完成率(≥)		≥98%	15
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	2025-2026年集中采取费评价率(≥)		≥97%	30
		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	群众满意度(≥)		≥95%	30

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		政务中心第三分中心大厅运转经费			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	政务中心第三分中心大厅运转经费				
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	政务中心第三分中心大厅运转经费(5)	5	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	政务中心第三分中心大厅运转经费(≥)	≥98%	15
		质量指标	政务中心第三分中心大厅运转经费(≥)	≥95%	15
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政务中心第三分中心大厅运转经费(5)	5	20
		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	确保单位日常工作需要(≥)	≥95%	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		基层村代办员补贴			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.32	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22.32		
		其他资金			
年度目标	2025年基层村代员补贴				
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	经济成本	2025年基层村代员补贴(223200)	22.32	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	给全县基层村代办员发放补贴(186)	186	15
		质量指标	确保工作人员工作率( $\geq$ )	$\geq 95\%$	15
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	确保城乡居民养老保险领取人员队伍上访率( $\leq$ )	$\leq 1\%$	20
		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	确保城乡居民的满意度( $\geq$ )	$\geq 96\%$	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		经办体系建设专项经费			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	经办体系建设专项经费				
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	经办体系建设专项经费(10)	10	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	运转经费使用率(≥)	≥97%	15
		质量指标	经办体系建设专项经费使用率(≥)	≥96%	15
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员办事效率(≥)	≥95%	20
		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	办事群众的满意度(≥)	≥98%	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	县乡两级信息系统专网租赁费				
主管部门	府谷县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.90	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		9.90		
	其他资金				
年度目标	为确保全县城乡居民养老保险工作顺利开展,我单位给全县各镇、农业园区及各经办社区配备县乡两级信息系统专网租赁。				
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	县乡两级信息系统专网租赁( $\geq$ )	$\geq 99000$	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	我单位给全县各镇、农业园区及各经办社区配备县乡两级信息系统专网租( $\geq$ )	$\geq 23$	10
		质量指标	确保全县各经办网点工作人员使用率( $\geq$ )	$\geq 100\%$	10
		时效指标	创建完成时间(=)	1	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保养老保险人员队伍稳定( $\leq$ )	$\leq 1$	20
		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	参保城乡居民群众满意度( $\geq$ )	$\geq 98\%$	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		租车补贴			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
年度目标	租车补贴				
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	经济成本			
		社会成本	租车补贴(≥)	≥99%	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租车补贴使用率(≥)	≥95%	15
		质量指标	租车补贴(≤)	≤10000	15
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	租车补贴使用效率率(≥)	≥96%	20
		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	群众满意度(≥)	≥98%	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		府谷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)	
	2025年年初预算收入	参保、待遇发放	总额	财政拨款	其他资金		
			655.13	655.13			
	金额合计		655.13	655.13			
年度总体目标	为确保全县城乡居民养老保险工作进行顺利。						
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	年初预算		655.13	40	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	我单位为全县各镇、农业园区等各经办网点配备的信息系统专网		23	20	
		质量指标	确保各经办网点经办人员使用		100%	20	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障养老保险工作进行顺利		≥96%	5	
		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	受众群体的满意度		≥98%	5		

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。