

凤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、绩效目标情况说明

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 承担全县机关事业单位工作人员养老保险基金的管理、职业年金基金的收缴管理以及退休人员养老待遇的发放。
2. 负责全县企事业单位工伤保险的业务经办、待遇支付及基金管理工作。

（二）机构设置

本单位为凤县人力资源和社会保障局二级单位，属全额拨款事业单位，副科级建制，下设四个股室，分别为综合办公室、待遇审批股、参保稽核股、工伤股。

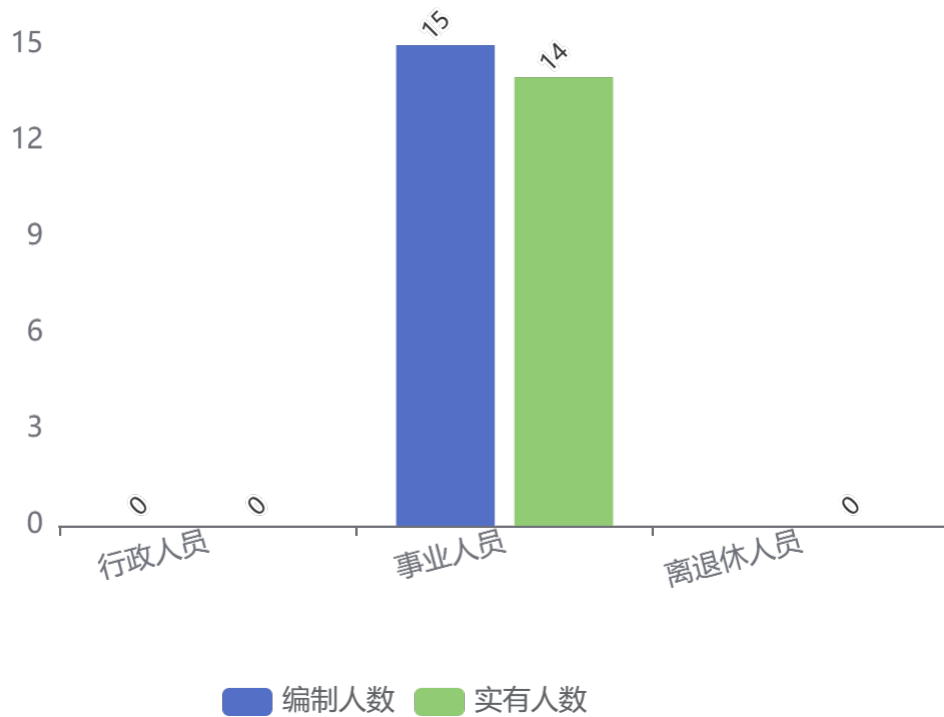
二、工作任务

1. 负责机关事业单位养老保险各项政策、制度的落实，经办全县机关事业单位养老保险业务，支付机关事业单位退休人员养老金待遇。
2. 负责经办全县企事业单位工伤保险业务，做好工伤待遇的支付工作。
3. 做好参保职工社会保险档案的记载、管理及定期待遇年审工作，负责全县参保单位稽核督查工作。
4. 统筹管理全县机关事业单位养老保险及职业年金基金，负责职业年金基金的收缴、归集，做好社保基金的管理，确保基金安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入9313.34万元，其中一般公共预算拨款收入9313.34万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加197.02万元，增长2.16%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，相应的增加了养老待遇相关的项目预算收入；本单位当年预算支出9313.34万元，其中一般公共预算拨款支出9313.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加197.02万元，增长2.16%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，相应的增加了养老待遇相关的项目预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9313.34万元，其中一般公共预算拨款收入9313.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加197.02万元，增长2.16%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，相应的增加了养老待遇项目的财政拨款收入；本单位财政拨款支出9313.34万元，其中一般公共预算拨款支出9313.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加197.02万元，增长2.16%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，相应的增加了养老待遇项目的财政拨款支出。

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9313.34万元，较上年增加197.02万元，增长2.16%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，相应的增加了养老待遇项目的一般公共预算拨款支出。

（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9313.34万元，其中：

1. 小学教育(2050202)5469.25万元，较上年增加3069.25万元，增长127.89%，增长的主要原因是：教育系统的退休人数增长幅度较大，其单列的养老待遇项目预算支出相应增长。

2. 社会保险经办机构(2080109)145.36万元，较上年增加14.92万元，增长11.44%，增长的主要原因是：单位在职人员工龄工资调整，相关的工资福利预算支出增加。

3. 离退休人员管理机构(2080503)11.66万元，较上年增加0.22万元，增长1.92%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，相应的增加了其津补贴的预算支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.24万元,较上年增加1.98万元,增长10.87%,增长的主要原因是:单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.12万元,较上年减少121.90万元,下降92.34%,下降的主要原因是:2025年机关事业单位职业年金缴费支出中预算了49名调出县外和辞职的公职人员职业年金虚账记实资金,2026年无此项预算支出。

6. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)2480.93万元,较上年减少2619.07万元,下降51.35%,下降的主要原因是:本年将对机关事业单位基本养老保险基金的补助中的部分资金预算调整到了教育系统退休人员的养老待遇项目中,故此项预算支出减少。

7. 其他行政事业单位养老支出(2080599)1150.00万元,较上年减少150.00万元,下降11.54%,下降的主要原因是:根据2025年其他行政事业单位养老支出的实际数额调整了2026年相应的预算支出。

8. 事业单位医疗(2101102)11.13万元,较上年增加1.07万元,增长10.60%,增长的主要原因是:单位在职人员基本医疗保险缴费基数调整,事业单位医疗预算支出增加。

9. 住房公积金(2210201)14.65万元,较上年增加0.55万元,增长3.93%,增长的主要原因是:单位在职人员住房公积金缴费基数调整,住房公积金预算支出增加。

(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,本单位当年一般公共预算支出9313.34万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)191.12万元,较上年减少105.15万元,下降35.49%,下降的主要原因是:2025年工资福利支出中预算了49名调出县外和

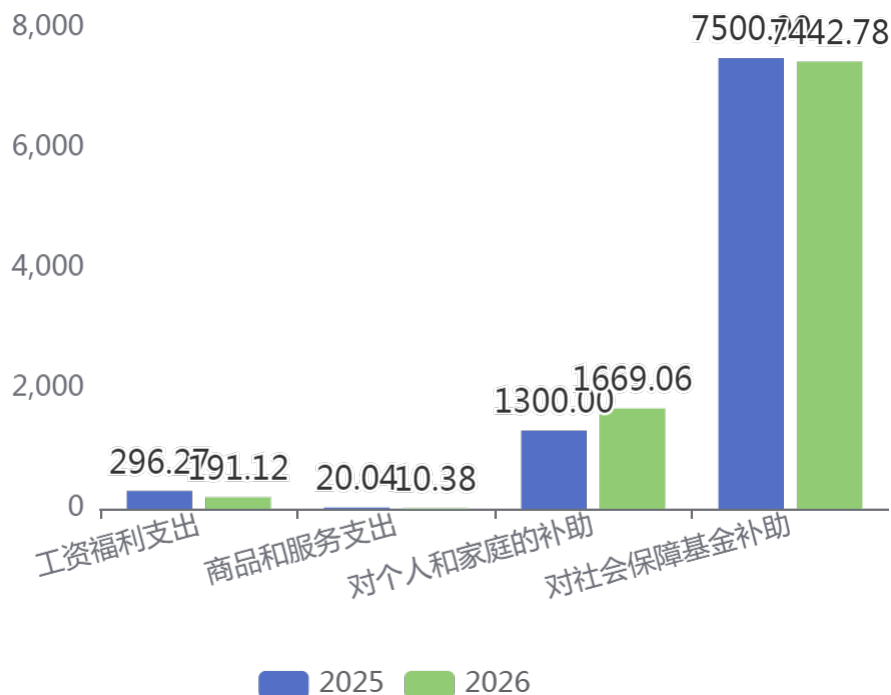
辞职的公职人员职业年金虚账记实资金，2026年无此项预算支出。

(2) 商品和服务支出(302)10.38万元，较上年减少9.67万元，下降48.23%，下降的主要原因是：2025年副处及副高以上职务退休的人员，其取暖费补差预算在我单位的商品和服务支出中，2026年此项目在对个人和家庭的补助中预算支出。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1669.06万元，较上年增加369.06万元，增长28.39%，增长的主要原因是：新增了副处及副高以上职务退休的人员取暖费补差预算支出；退休人员逐年增加，相应的增加了其医疗补贴等的预算支出。

(4) 对社会保障基金补助(313)7442.78万元，较上年减少57.22万元，下降0.76%，下降的主要原因是：根据2025年养老保险基金支出及2026年养老保险基金收支预算数，调整了2026年对社会保障基金补助的预算支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



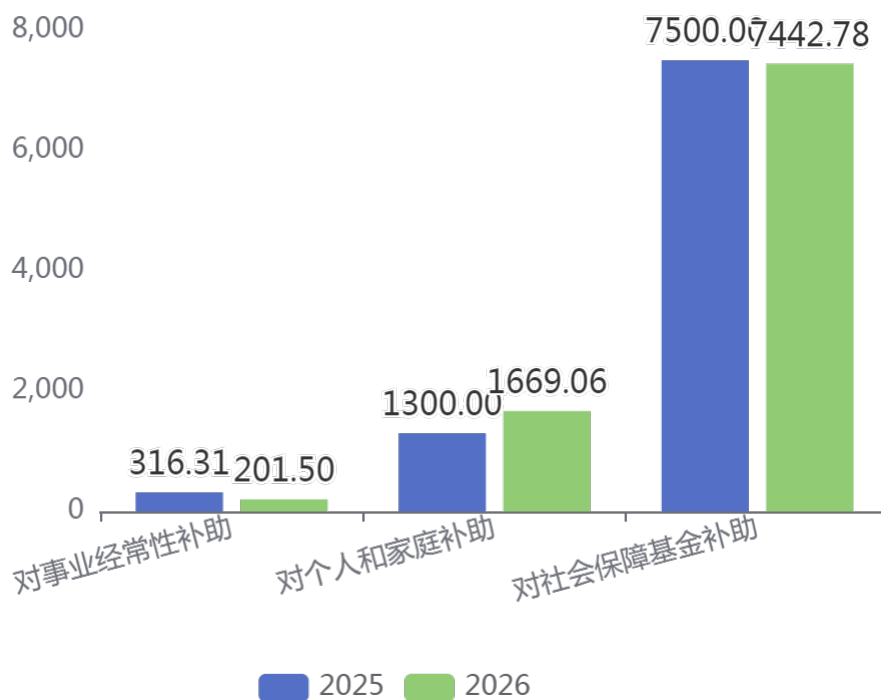
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9313.34万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)201.50万元，较上年减少114.82万元，下降36.30%，下降的主要原因是：2025年我单位预算了49名调出县外和辞职的公职人员职业年金虚账记实资金，2026年无此项预算支出。

(2) 对个人和家庭补助(509)1669.06万元，较上年增加369.06万元，增长28.39%，增长的主要原因是：新增了副处及副高以上职务退休的人员取暖费补差预算支出；退休人员逐年增加，相应的增加了其医疗补贴等的预算支出。

(3) 对社会保障基金补助(510)7442.78万元，较上年减少57.22万元，下降0.76%，下降的主要原因是：根据2025年养老保险基金支出及2026年养老保险基金收支预算数，调整了2026年对社会保障基金补助的预算支出。

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，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0.72万元，较上年减少0.17万元，下降19.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费支出。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，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.72万元，较上年下降0.17万元，下降19.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款9313.34万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.20万元，较上年增加2.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公用经费标准调整。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的

收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）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：凤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

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	不涉及
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	不涉及
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		
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	不涉及

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	93133378.00	一、部门预算	93133378.00	一、部门预算	93133378.00	一、部门预算	93133378.00
1、财政拨款	93133378.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1953248.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	93133378.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1911248.00	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	42000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	54692520.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2014998.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91180130.00	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	38183042.00	(2)商品和服务支出	61750.00	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	16690600.00	9、对个人和家庭的补助	16690600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111286.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	74427780.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	74427780.00	15、其他支出	
		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	146530.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	93133378.00	本年支出合计	93133378.00	本年支出合计	93133378.00	本年支出合计	93133378.00
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		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							
收入总计	93133378.00	支出总计	93133378.00	支出总计	93133378.00	支出总计	93133378.00

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	93133378.00	一、财政拨款	93133378.00	一、财政拨款	93133378.00	一、财政拨款	93133378.00
1、一般公共预算拨款	93133378.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1953248.00	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	1911248.00	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	42000.00	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	54692520.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2014998.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91180130.00	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	38183042.00	(2)商品和服务支出	61750.00	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	16690600.00	9、对个人和家庭的补助	16690600.00
		10、卫生健康支出	111286.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	74427780.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	74427780.00	15、其他支出	
		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	146530.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	93133378.00	本年支出合计	93133378.00	本年支出合计	93133378.00	本年支出合计	93133378.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93133378.00	支出总计	93133378.00	支出总计	93133378.00	支出总计	93133378.00

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：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	93133378	1911248	42000	91180130	
205	教育支出	54692520			54692520	
20502	普通教育	54692520			54692520	
2050202	小学教育	54692520			54692520	
208	社会保障和就业支出	38183042	1653432	42000	36487610	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1453649	1349899	42000	61750	
2080109	社会保险经办机构	1453649	1349899	42000	61750	
20805	行政事业单位养老支出	36729393	303533		36425860	
2080503	离退休人员管理机构	116600			116600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202354	202354			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101179	101179			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24809260			24809260	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11500000			11500000	
210	卫生健康支出	111286	111286			
21011	行政事业单位医疗	111286	111286			
2101102	事业单位医疗	111286	111286			
221	住房保障支出	146530	146530			
22102	住房改革支出	146530	146530			
2210201	住房公积金	146530	146530			

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			93133378	1911248	42000	91180130	
301	工资福利支出			1911248	1911248			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1316102	1316102			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31200	31200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202354	202354			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101179	101179			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111286	111286			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2597	2597			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146530	146530			
302	商品和服务支出			103750		42000	61750	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96533		34783	61750	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7217		7217		
303	对个人和家庭的补助			16690600			16690600	
30302	退休费	50905	离退休费	5190600			5190600	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11500000			11500000	
313	对社会保障基金补助			74427780			74427780	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	74427780			74427780	

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	1953248	1911248	42000	
208	社会保障和就业支出	1695432	1653432	42000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1391899	1349899	42000	
2080109	社会保险经办机构	1391899	1349899	42000	
20805	行政事业单位养老支出	303533	303533		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202354	202354		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101179	101179		
210	卫生健康支出	111286	111286		
21011	行政事业单位医疗	111286	111286		
2101102	事业单位医疗	111286	111286		
221	住房保障支出	146530	146530		
22102	住房改革支出	146530	146530		
2210201	住房公积金	146530	146530		

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			1953248	1911248	42000	
301	工资福利支出			1911248	1911248		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1316102	1316102		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31200	31200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202354	202354		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101179	101179		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111286	111286		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2597	2597		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146530	146530		
302	商品和服务支出			42000		42000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34783		34783	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7217		7217	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	91180130	
150	凤县人力资源和社会保障局	91180130	
150004	凤县机关事业单位养老保险管理中心	91180130	
	专用项目	91180130	
	财政代发项目	11500000	
	2026年财政代发项目	11500000	确保全县2000余名退休人员财政代发资金发放不迟一天、不差一分
	副处及副高以上退休人员取暖费补差	116600	
	2026年副处及副高以上退休人员取暖费补差	116600	根据陕西省2017年度取暖费供热补贴文件规定，保证副处及副高以上退休人员取暖费足额按时发放
	管理费	40000	
	2026年管理费	40000	弥补单位工作经费不足，用于维持单位正常运转
	退休人员取暖费	5074000	
	2026年退休人员取暖费	5074000	保证退休人员取暖费足额按时发放
	退休人员生存状况调查	21750	
	2026年退休人员生存状况调查	21750	开展机关事业单位退休人员生存状况调查，确保社会保险基金安全
	县财政对机关事业单位养老保险基金的补助	74427780	
	2026年县财政对机关事业单位养老保险基金的补助	24809260	确保我县2000余名退休人员养老金发放不迟一天、不差一分
	2026年县财政对教育系统养老保险基金的补助	49618520	确保我县2000余名退休人员养老金发放不迟一天、不差一分

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															
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
			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	8910	8910				8910		8910				7217	7217				7217		7217				-1693	-1693				-1693		-1693		
150	凤县人力资源和社会保障局	8910	8910				8910		8910				7217	7217				7217		7217				-1693	-1693				-1693		-1693		
150004	凤县机关事业单位养老保险管理中心	8910	8910				8910		8910				7217	7217				7217		7217				-1693	-1693				-1693		-1693		

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年财政代发项目			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,150.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1,150.00		
		其他资金			
总体目标	确保全县2000余名退休人员财政代发资金发放不迟一天、不差一分				
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	项目资金	1150万元	15
	产出指标	数量指标	发放人数	2000余人	15
		质量指标	足额发放率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	上访率	<1%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	≥95%	20

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年副处及副高以上退休人员取暖费补差			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.66	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		11.66		
	其他资金				
总体目标	根据陕西省2017年度取暖费供热补贴文件规定,保证副处及副高以上退休人员取暖费足额按时发放				
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	项目资金数额	11.66万元	15
	产出指标	数量指标	发放人数	265人	15
		质量指标	发放足额率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	上访率	<1%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	20

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年退休人员生存状况调查			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.18	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.18		
		其他资金			
总体目标	开展机关事业单位退休人员生存状况调查,确保社会保险基金安全				
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	项目资金	2.18万元	15
	产出指标	数量指标	调查、宣传人数	2000余人	15
		质量指标	工作完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	社保基金安全	社保基金安全支出	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	≥95%	20

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年退休人员取暖费			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	507.40	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	507.40		
		其他资金			
总体目标	保证机关事业单位退休人员取暖费足额按时发放				
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	资金标准	2360元/人	15
	产出指标	数量指标	发放人数	2150人	15
		质量指标	足额发放率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员冬季取暖	基本保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	20

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年县财政对教育系统养老保险基金的补助			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,961.85	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	4,961.85		
		其他资金			
总体目标	确保教育系统700余名离退休教师养老金发放不差一天、不少一分				
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	补助资金数额	4961.85万元	10
	产出指标	数量指标	养老金发放率	100%	10
		质量指标	养老金发放足额率	100%	15
		时效指标	养老金发放时间	每月按时发放	15
	效益指标	社会效益指标	上访率	<1%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	20	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤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	
	总体任务	全面高效完成我县机关事业单位基本养老保险和职业年金的基金征缴、待遇支付工作,使得退休人员待遇按时足额发放,保障每一位参保人员的合法权益。	9313.34	9313.34		
	金额合计		9313.34	9313.34		
年度总体目标	全面高效完成我县机关事业单位基本养老保险和职业年金的基金征缴、待遇支付工作,使得退休人员待遇按时足额发放,保障每一位参保人员的合法权益。					
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	运行成本	按需测算	5	
	产出指标	数量指标	服务人数	>5000人	20	
		质量指标	养老待遇足额发放率	100%	20	
		时效指标	养老待遇及时发放率	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活水平	基本保障	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。