

绥德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

绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构，是全额拨款事业单位，隶属于绥德县人力资源和社会保障局，主要负责辖区内机关事业单位和居民社会养老保险以及基金服务工作，具体负责县级机关、事业单位、城乡居民社会养老金的发放及服务性工作，同时负责代发发放财政对行政、事业单位离退休人员住房补贴、生活补贴、菜篮子等各项补贴支出，以及城乡居民到龄八大员工龄补贴资金。对于促进社会保障事业的发展有着重要的作用。

（二）机构设置

我单位为绥德县人力资源和社会保障局下设事业单位，我单位内设办公室、参保股、稽核股、待遇股、财务股等一室四股。

二、工作任务

我单位的主要工作任务是：

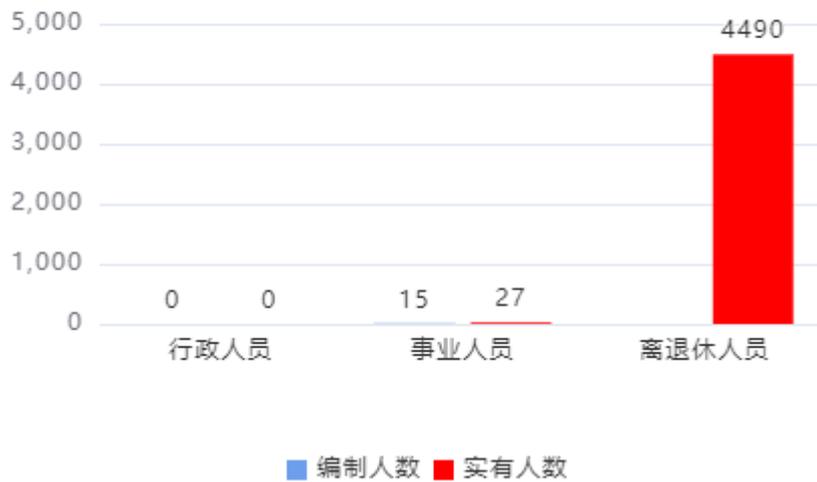
1. 负责机关事业单位、城乡居民基本养老保险参保登记、信息变更、个人账户服务、关系转移、待遇计发。
2. 编制上报本级基金预、决算，财务和统计报表。
3. 领取待遇资格认证。
4. 个人权益记录工作。

5. 稽核与内控工作。
6. 档案整理。
7. 咨询、查询和举报受理等工作。
8. 负责养老保险政策的宣传等工作。

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27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员4490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25,146.66万元，其中：一般公共预算拨款25,146.66万元，较上年增加922.99万元，增长3.81%，增长的主要原因是：按照国家的惠民政策，以及养

老保险相关制度，机关事业单位退休人员退休金和居民养老保险金，基本每年会有小幅度的上涨，所以预算会比上年度有所增长；本单位当年预算支出25,146.66万元，其中：一般公共预算拨款25,146.66万元，较上年增加922.99万元，增长3.81%，增长的主要原因是：机关事业单位退休人员退休金和居民养老保险金，基本每年会有小幅度的上涨，所以预算支出会比上年度有所增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入25,146.66万元，其中：一般公共预算拨款收入25,146.66万元，较上年增加922.99万元，增长3.81%，增长的主要原因是：按照国家的惠民政策，以及养老保险相关制度，机关事业单位退休人员退休金和居民养老保险金，基本每年会有小幅度的上涨，所以预算会比上年度有所增长；本单位当年财政拨款支出25,146.66万元，其中：一般公共预算拨款支出25,146.66万元，较上年增加922.99万元，增长3.81%，增长的主要原因是：机关事业单位退休人员退休金和居民养老保险金，基本每年会有小幅度的上涨，而且单位工作人员每年工资都有正常的薪级晋升，金额会有所增长，所以预算支出会比上年度有所增长。

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25,146.66万元，较上年增加922.99万元，增长3.81%，增长的主要原因是：机关事业单位退休人员退休金和居民养老保险金，基本每年会有小幅度的上涨，而且单位工作人员每年工资都有正常的薪级晋升，金额会有所增长，所以预算支出会比上年度有所增长。

（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25,146.66万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）348.12万元，较上年增加21.13万元，增长6.46%，增长的主要原因是：单位工作人员每年工资都有正常的薪级晋升，金额会有所增长，所以金额比上年度有所增长；

2. 行政单位离退休（2080501）3,000.00万元，较上年增加868.95万元，增长40.78%，增长的主要原因是：根据上年度实际发生的业务，本年度测算的数据要比上年有所增长；

3. 事业单位离退休（2080502）3,000.70万元，较上年减少1,971.75万元，下降39.65%，下降的主要原因是：根据上年度实际发生的业务，上年度预算数据偏大，所以今年核减了部分金额，所以预算数据比上年减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.87万元，较上年增加1.87万元，增长4.45%，增长的主要原因是：单位工作人员每年都有正常薪级晋升，工资金额会有所增长，而养老保险缴费支出是在工资基础上测算的金额，所以养老保险缴费支出预算金额会有所增长；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.94万

元，较上年增加0.94万元，增长4.48%，增长的主要原因是：单位工作人员每年都有正常薪级晋升，工资金额会有所增长，而职业年金缴费支出是在工资基础上测算的金额，所以职业年金缴费支出预算金额会有所增长；

6. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）18,689.12万元，较上年增加2,001.45万元，增长11.99%，增长的主要原因是：机关事业单位退休人员退休金和居民养老保险金，基本每年会有小幅度的上涨，所以预算金额会比上年有所增加；

7. 事业单位医疗（2101102）10.00万元，较上年减少1.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：上年度预算数据太大，年底结余资金较多，所以今年核减了部分预算金额；

8. 住房公积金（2210201）32.91万元，较上年增加1.41万元，增长4.48%，增长的主要原因是：单位工作人员每年都有正常薪级晋升，工资金额会有所增长，而住房公积金缴费支出是在工资基础上测算的金额，所以住房公积金缴费支出预算金额会有所增长。

（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25,146.66万元，其中：

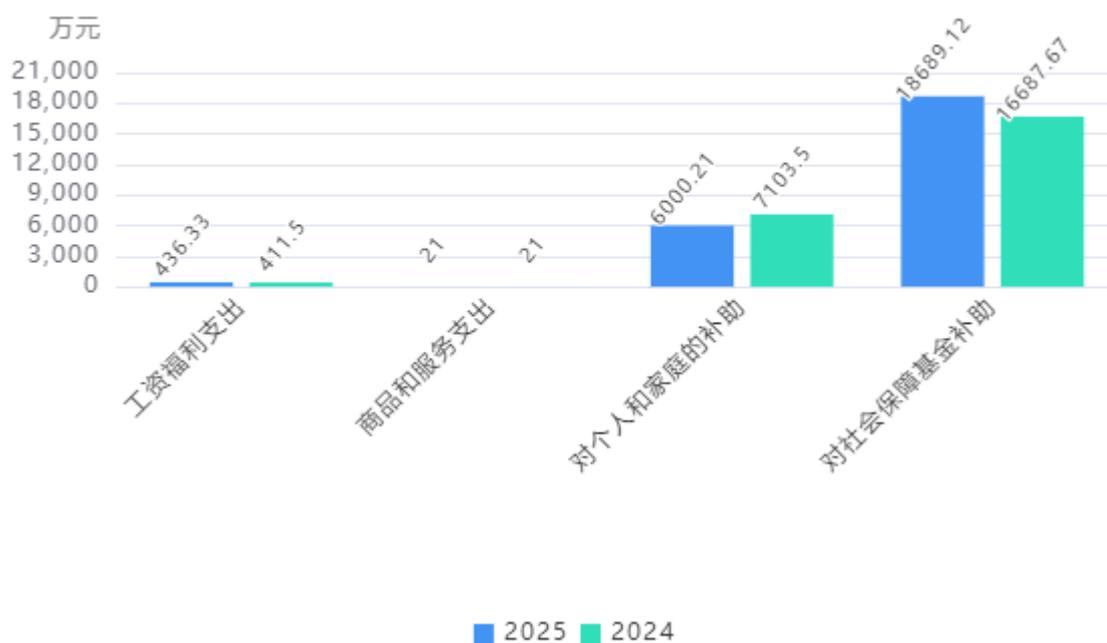
（1）工资福利支出（301）436.33万元，较上年增加24.83万元，增长6.03%，增长的主要原因是：单位工作人员每年都有正常薪级晋升，工资金额会有所增长，所以预算金额比上年要有所增长；

(2) 商品和服务支出（302）21.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6,000.21万元，较上年减少1,103.29万元，下降15.53%，下降的主要原因是：该项目主要核算的是财政对机关事业单位退休人员菜篮子、生活补助、住房补贴等各项财政代发项资金，根据上年度实际发生的业务测算，上年预算金额有点偏大，所以今年核减了部分预算金额；

(4) 对社会保障基金补助（313）18,689.12万元，较上年增加2,001.45万元，增长11.99%，增长的主要原因是：机关事业单位退休人员退休金和居民养老保险金，基本每年都会有小幅度的上涨，所以预算金额会比上年有所增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



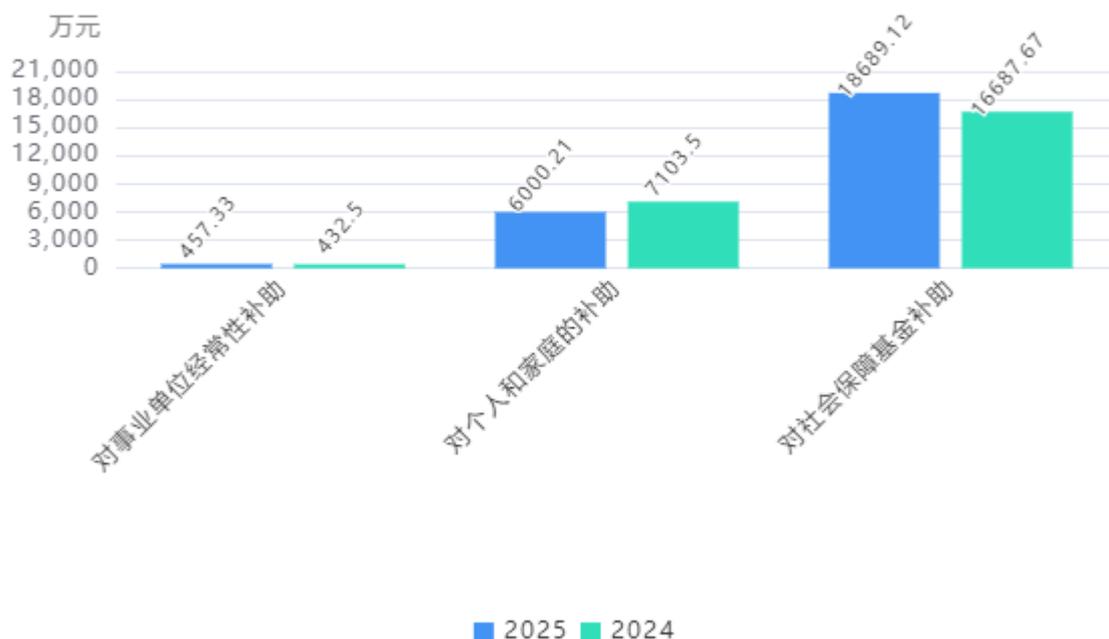
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出25,146.66万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）457.33万元，较上年增加24.83万元，增长5.74%，增长的主要原因是：单位工作人员每年都有正常薪级晋升，工资金额会有所增长，所以预算金额比上年要有所增长；

(2) 对个人和家庭的补助（509）6,000.21万元，较上年减少1,103.29万元，下降15.53%，下降的主要原因是：该项目主要核算的是财政对机关事业单位退休人员菜篮子、生活补助、住房补贴等各项财政代发项资金，根据上年度实际发生的业务测算，上年预算金额有点偏大，所以今年核减了部分预算金额；

(3) 对社会保障基金补助（510）18,689.12万元，较上年增加2,001.45万元，增长11.99%，增长的主要原因是：机关事业单位退休人员退休金和居民养老保险金，基本每年都会有小幅度的上涨，所以预算金额会比上年有所增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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25,146.66万元，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21.00万元，较上年无增减。

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。

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：绥德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	我单位不涉及
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	我单位不涉及
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	是	我单位不涉及
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	否	

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	251,466,600.00	一、部门预算	251,466,600.00	一、部门预算	251,466,600.00	一、部门预算	251,466,600.00
1、财政拨款	251,466,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,575,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	251,466,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,363,283.20	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	186,891,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,000.00	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	60,002,116.80	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,573,283.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	186,891,200.00	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	64,146,345.60	(2)商品和服务支出		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	186,891,200.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	60,002,116.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	186,891,200.00
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			
		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	186,891,200.00		
		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	329,054.40				
		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	251,466,600.00	本年支出合计	251,466,600.00	本年支出合计	251,466,600.00	本年支出合计	251,466,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	251,466,600.00	支出总计	251,466,600.00	支出总计	251,466,600.00	支出总计	251,466,600.00

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	251,466,600.00	251,466,600.00	186,891,200.00									
309	绥德县人力资源和社会保障局	251,466,600.00	251,466,600.00	186,891,200.00									
309002	绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	251,466,600.00	251,466,600.00	186,891,200.00									

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	251,466,600.00	251,466,600.00	186,891,200.00							
309	绥德县人力资源和社会保障局	251,466,600.00	251,466,600.00	186,891,200.00							
309002	绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	251,466,600.00	251,466,600.00	186,891,200.00							

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	251,466,600.00	一、财政拨款	251,466,600.00	一、财政拨款	251,466,600.00	一、财政拨款	251,466,600.00
1、一般公共预算拨款	251,466,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,575,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	186,891,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,363,283.20	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	210,000.00	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	60,002,116.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,573,283.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	186,891,200.00	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	64,146,345.60	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	186,891,200.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	60,002,116.80
		10、卫生健康支出	100,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	186,891,200.00
		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			
		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	186,891,200.00		
		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	329,054.40				
		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	251,466,600.00	本年支出合计	251,466,600.00	本年支出合计	251,466,600.00	本年支出合计	251,466,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	251,466,600.00	支出总计	251,466,600.00	支出总计	251,466,600.00	支出总计	251,466,600.00

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	251,466,600.00	64,365,400.00	210,000.00	186,891,200.00	
208	社会保障和就业支出	251,037,545.60	63,936,345.60	210,000.00	186,891,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,481,220.00	3,271,220.00	210,000.00		
2080109	社会保险经办机构	3,481,220.00	3,271,220.00	210,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	247,556,325.60	60,665,125.60		186,891,200.00	
2080501	行政单位离退休	30,000,000.00	30,000,000.00			
2080502	事业单位离退休	30,007,016.80	30,007,016.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,739.20	438,739.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,369.60	219,369.60			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	186,891,200.00			186,891,200.00	
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
221	住房保障支出	329,054.40	329,054.40			
22102	住房改革支出	329,054.40	329,054.40			
2210201	住房公积金	329,054.40	329,054.40			

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				251,466,600.00	64,365,400.00	210,000.00	186,891,200.00	
301	工资福利支出			4,363,283.20	4,363,283.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,742,120.00	2,742,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	438,739.20	438,739.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	219,369.60	219,369.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,054.40	329,054.40			
302	商品和服务支出			210,000.00		210,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			60,002,116.80	60,002,116.80			
30301	离休费	50905	离退休费	30,000,000.00	30,000,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	30,002,116.80	30,002,116.80			
313	对社会保障基金补助			186,891,200.00			186,891,200.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	186,891,200.00			186,891,200.00	

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	64,575,400.00	64,365,400.00	210,000.00	
208	社会保障和就业支出	64,146,345.60	63,936,345.60	210,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,481,220.00	3,271,220.00	210,000.00	
2080109	社会保险经办机构	3,481,220.00	3,271,220.00	210,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	60,665,125.60	60,665,125.60		
2080501	行政单位离退休	30,000,000.00	30,000,000.00		
2080502	事业单位离退休	30,007,016.80	30,007,016.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,739.20	438,739.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,369.60	219,369.60		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00		
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
221	住房保障支出	329,054.40	329,054.40		
22102	住房改革支出	329,054.40	329,054.40		
2210201	住房公积金	329,054.40	329,054.40		

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			64,575,400.00	64,365,400.00	210,000.00	
301	工资福利支出			4,363,283.20	4,363,283.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,742,120.00	2,742,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	438,739.20	438,739.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	219,369.60	219,369.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,054.40	329,054.40		
302	商品和服务支出			210,000.00		210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,002,116.80	60,002,116.80		
30301	离休费	50905	离退休费	30,000,000.00	30,000,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,002,116.80	30,002,116.80		
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	
		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	186,891,200.00	
309	绥德县人力资源和社会保障局	186,891,200.00	
309002	绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	186,891,200.00	
	县级财政对机关事业单位养老保险补贴资金	160,000,000.00	保障退休人员按月足额领取养老金
	县级财政对居民八大员工龄补贴资金	13,313,000.00	保障参加居民养老保险的八大员人员按月足额领取到工龄补贴资金
	县级财政对居民养老保险基础养老金基金补助	13,578,200.00	保障参保居民到龄足额领取到养老金

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													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县级财政对机关事业单位、居民养老保险以及八大员工龄补贴各项基金补助				
主管部门	绥德县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18689.12	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		18689.12		
	其他资金				
年度目标	目标1: 县级财政对机关事业单位养老保险基金补助, 实现按月发放退休金; 目标2: 县级财政对城乡居民养老保险基金补助, 保障到龄领取待遇人员按月足额领取养老金; 目标3: 县级财政对城乡居民到龄人员符合八大员领取条件的八大员工龄补助基金, 实现到龄人员老有所养。				
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	县级财政补助资金(万元)	18689.12	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	居民养老保险待遇领取人数	≥67972人	10
			机关养老保险待遇领取人数	≥4542人	10
		质量指标	符合条件的参保人养老金按时发放率	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	按月发放	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保待遇按时到位群众上访率	<0.1%	10
		生态效益指标	项目保障机制是否健全	健全	10
		可持续影响指标	机关事业单位和居民养老保险制度长期可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位和居民养老保险人员群众满意度	≥99%	9

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		绥德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)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	保障机关事业单位行政、事业离退休人员住房补贴、菜篮子等支出以及各项财政代发项目支出；以及单位人员各项工资、社保等支出项目	6436.54	6436.54			
	任务2	保障单位正常运转所需的办公资金	21.00	21.00			
	任务3	保障机关事业单位退休人员、城乡居民到龄领取待遇人员、城乡居民八大员工龄补助资金	18689.12	18689.12			
	金额合计		25146.66	25146.66			
年度总体目标	<p>目标1: 保障单位工作人员工资发放、各项社保等的缴纳,以及机关事业单位行政、事业离退休人员住房补贴、生活补贴等各项财政代发项目支出。</p> <p>目标2: 保障单位正常运转所需办公费的支出</p> <p>目标3: 实现对机关和居民到龄领取待遇人员按月发放养老金;对城乡居民到龄领取八大员工龄补助资金的财政补助资金</p>						
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	县级财政补助资金			25146.66万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	居民养老保险待遇领取人数			≥67972人	10
			机关事业单位养老保险待遇领取人数			≥4542人	10
		质量指标	符合条件的参保人养老金按时发放率			100%	5
			保障单位正常运转所需的办公资金			100%	5
	时效指标	各项资金支付及时率			按月发放	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保待遇按时到位群众上访率			<0.1%	10
		生态效益指标	项目保障机制是否健全			健全	10
		可持续影响指标	机关事业单位和居民养老保险制度长期可持续性			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位和居民养老保险人员群众满意度			≥99%	9

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	县级财政对机关事业单位退休人员和居民领取待遇人员基金的补助，以及县级财政对居民八大员工龄补贴基金的补助					
主管部门	绥德县人力资源和社会保障局		实施期限	2025年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18689.12	年度资金总额:	18689.12		
	其中:财政拨款	18689.12	其中:财政拨款	18689.12		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障机关事业单位退休人员按月足额领取到退休金;保障居民到龄领取待遇人员按月按时足额领取到养老金;保障居民领取待遇人员符合领取八大员工龄补贴资金的人员按时足额领取到八大员工龄补贴资金。		保障机关事业单位退休人员、居民到龄领取待遇人员、符合领取八大员工龄补贴资金的人员按时足额领取到各项待遇资金。保障老年人老有所养,老有所依,安享晚年,实现社会稳定、			
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	县级财政对机关事业单位退休人员、居民到龄领取待遇人员、领取八大员工龄补贴资金人员的财政补助资金		18689.12万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	居民养老保险待遇领取人数		≥67972人	10
			机关养老保险待遇领取人数		≥4542人	10
		质量指标	符合条件的参保人养老金按时发放率		100%	10
		时效指标	资金支付及时率		按月发放	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保待遇按时到位群众上访率		<0.1%	10
		生态效益指标	项目保障机制是否健全		健全	10
		可持续影响指标	机关事业单位和居民养老保险制度长期可持续性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加养老保险的群众满意度		≥99%	9

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。