

附件 1

紫阳县养老失业工伤保险经办机构 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）部门主要职责

1. 承担全县养老失业工伤保险政策宣传工作；
2. 承担养老失业工伤保险人员参保登记、个人账户管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、领取待遇人员资格年审等经办工作；
3. 承担养老失业工伤保险基金预决算以及基金划拨、管理等具体工作；
4. 承担养老失业工伤保险统计管理、内控稽核、咨询接待、举报受理等工作；
5. 承担指导各镇、村业务经办及监督检查等事务性工作；
6. 承担紫阳县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）机构设置

紫阳县养老失业工伤保险经办机构为紫阳县人力资源和社会保障局下属正科级财政全额预算事业单位。本部门现设有综合股、城乡居保股、机关事业股、失业工伤股、内控稽核股。

二、工作任务

（一）严把“五个关口”。一是参保入口关。进一步优化完善参保登记流程，严格落实岗位权限制约和层级审批机制，守好参保登记关口。二是待遇审核关。定期查询比对即将到龄人员生存状态、参保状态和缴费状态，多渠道核实待遇领取资格，一次性告知待遇申领手续，严格审核待遇计发标准，从源头控制虚报冒领行为。三是基金监督关。不断强化财务人员岗位责任意识，落实待遇核发、财务支付、会计核算审批流程，严格把控各流程细节、风险预警规则、财务审核标准及报表质量要求，定期进行财务自查与评估，切实监督和防范基金运行风险。四是内控稽核关。定期检查各险种业务经办、基金管理工作，重点稽核参保资格、待遇领取、财政补助、重复享受待遇等情况，常态化比对筛查高风险业务和待遇发放数据，认真核查虚报、冒领、欺诈待遇等行为，严防基金“跑冒滴漏”现象。五是档案管理关。压实档案管理工作职责，强化档案收集整理，保证档案收集质量，规范档案移交归档，严格履行交接手续，及时入室归档，并严格落实档案查（借）阅制度，确保档案管理工作全面、系统、规范。

（二）聚焦“四条主线”。一是参保扩面。以社会保险法定人员全覆盖为目标，坚持分类施策、创新引领、协同共享的基本原则，巩固当前各险种参保成效，以省、市下达的扩面任务为基数，明确任务完成时间节点，全力做好全民参保扩面工作。二是待遇发放。始终坚持“人民利益至上”宗

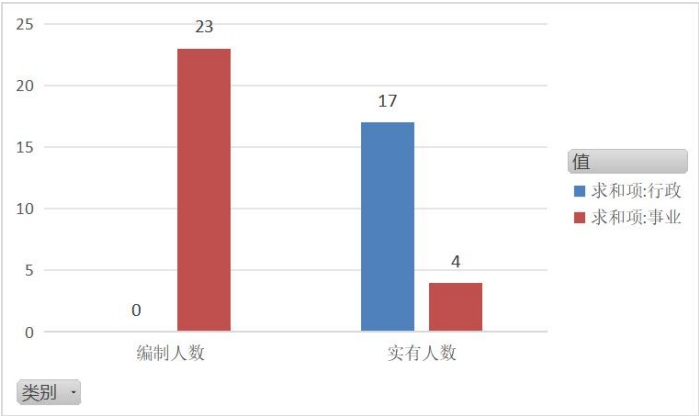
旨，把按时足额发放待遇作为保基本、保民生、兜底线的有力举措常抓不懈，严格落实各险种待遇政策，及时准确报送用款计划，保证待遇发放“不漏一人、不少一分、不拖一天”。三是内控稽核。拟定印发《2025年度社会保险稽核工作计划》，以日常稽核和重点稽核相结合的方式，统筹内部稽核和外部稽核两条主线，压实内控稽核股和其他经办股室责任，明确各联镇干部外部稽核责任，对照稽核内容及重点，深入各险种各业务经办岗、各参保单位、各镇和村（社区）开展稽核，加强经办风险的事前防范、事中跟踪、事后监督和整改的多维控制，致力提升风险排查和控制能力。四是提升质效。持续深化“三个年”活动，梳理优化政务服务事项，严格执行首问负责制、一次性告知承诺制、限时办结制，适时提供预约、延时、帮办、代办服务，推动各险种业务经办统一、管理规范。充分利用“互联网+社保”经办模式，大力推行政务网在线申报，实行线上“一网通办”，线下窗口受理，建立快速审批机制，确保业务经办及时、高效完成。

（三）强化“三种意识”。一是政治意识。紧扣社会保险制度的政治属性，强化干部队伍的教育培训工作，常态化开展政治理论、政策法规、业务知识的学习，坚持定期开展基金案例警示教育，不断涵养干部队伍政治意识、纪律意识、规矩意识、底线意识。二是风险意识。不断修订完善内控管理制度，明确职责权限，建立以岗位为点、流程为线、层层负责把关的全方位、广覆盖的经办风

险防控体系，定期召开经办管理风险防控工作会，有计划、有步骤地组织开展经办风险防控自查评估，不断强化经办干部的风险意识。三是服务意识。继续践行初心使命，厚植为民服务情怀，持续发扬苦干实干、攻坚克难、敢为人先的工作作风，努力在顾全大局、保障民生上提站位，在强化服务、提升满意度上下功夫，以更大力度、更实举措、更优服务、更高效能推动社保经办服务能力再提升，为县域社保事业高质量发展做出新的更大贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中行政 17 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 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 1691.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1691.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 50.98 万元，主要原因：一是因近几年缴费人数呈持续下降趋势，2025 年缴费补贴、困难群体代缴等财政配套资金预算比 2024 年减少 38.13 万元；二是 2024 年 3 月我单位退休 1 人，2025 年公务交通补贴纳入主管局预算，比 2024 年减少 12.85 万元；本单位当年预算支出 1691.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1691.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 50.98 万元，主要原因：一是因近几年缴费人数呈持续下降趋势，2025 年缴费补贴、困难群体代缴等财政配套资金预算比 2024 年减少 38.13 万元；二是 2024 年 3 月我单位退休 1 人，2025 年公务交通补贴纳入主管局预算，比 2024 年减少 12.85 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1691.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1691.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 50.98 万元，主要原因：一是因近几年缴费人数呈持续下降趋势，

2025 年缴费补贴、困难群体代缴等财政配套资金预算比 2024 年减少 38.13 万元；二是 2024 年 3 月我单位退休 1 人、2025 年公务交通补贴纳入主管局预算，比 2024 年减少 12.85 万元；本单位当年财政拨款支出 1691.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1691.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 50.98 万元，主要原因：一是因近几年缴费人数呈持续下降趋势，2025 年缴费补贴、困难群体代缴等财政配套资金预算比 2024 年减少 38.13 万元；二是 2024 年 3 月我单位退休 1 人，2025 年公务交通补贴纳入主管局预算，比 2024 年减少 12.85 万元。

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 1691.77 万元，较上年减少 50.98 万元，主要原因：一是因近几年缴费人数呈持续下降趋势，2025 年缴费补贴、困难群体代缴等财政配套资金预算比 2024 年减少 38.13 万元；二是 2024 年 3 月我单位退休 1 人，2025 年公务交通补贴纳入主管局预算，比 2024 年减少 12.85 万元。

（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 1691.77 万元，其中：

1. 行政运行（2080101）129.55 万元，较上年减少 7.96 万元，原因是 2024 年 3 月我单位退休 1 人、2025 年公务交通补贴纳入主管局预算，导致行政运行预算支出减少；

2. 社会保险经办机构（2080109）1460.97 万元，较上年减少 38.58 万元，原因是近几年缴费人数呈持续下降趋势，2025 年缴费补贴、困难群体代缴等财政配套资金预算比 2024 年减少；

3. 事业运行（2080150）21.6 万元，较上年减少 6.5 万元，原因是中心事业人员需分流减员，导致事业运行预算支出减少；

4. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）11.94 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是单位公用经费预算增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.56 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数上涨，导致本科目预算资金较上年有增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.29 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是 2024 年机关事业单位职业年金缴费基数上涨，导致本科目预算资金较上年有增加；

7. 事业单位医疗（2101102）12.26 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是单位医疗保险缴费基数上涨，导致本科目预算资金较上年有增加；

8. 住房公积金（2210201）18.6 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是单位住房公积金缴费基数上涨，导致本科目预算资金较上年有增加。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 1691.77 万元，其中：

工资福利支出（301）227.04 万元，较上年减少 13.19 万元，原因是 2024 年 3 月我单位退休 1 人、2025 年公务交通补贴纳入主管局预算，导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）39.94 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是办公费预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.14 万元，较上年持平；

对社会保障基金补助支出（313）1424.65 万元，较上年减少 38.13 万元，原因是近几年缴费人数呈持续下降趋势，2025 年缴费补贴、困难群体代缴等财政配套资金预算比 2024 年减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1691.77 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）266.98 万元，较上年减少 12.85 万元，原因是 2024 年 3 月我

单位退休 1 人、2025 年公务交通补贴纳入主管局预算，导致工资福利支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.14 万元，较上年持平；

对社会保障基金补助支出（510）1424.65 万元，较上年减少 38.13 万元，原因是近几年缴费人数呈持续下降趋势，2025 年缴费补贴、困难群体代缴等财政配套资金预算比 2024 年减少。

七、政府性基金预算支出情况

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

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 0.6 万元，较上年减少 0.2 万元（-25%），减少的主要原因是单位缩减公用经费支出，相应缩减当年“三公”经费支出。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.2 万元（-25%），减少的主要原因是缩减公用经费支出，相应缩减当年“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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

当年本单位政府采购预算共 3 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 3 万元、政府采购工程类预算 0 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拨款 1691.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 11.94 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是办公费预算增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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、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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县养老失业工伤保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	16917660.00	一、部门预算	16917660.00	一、部门预算	16917660.00	一、部门预算	16917660.00
1、财政拨款	16917660.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2391200.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	16917660.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2270400.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	119400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2669800.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14526460.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16609060.00	(2)商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	122600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	14246460.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	14246460.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	186000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	16917660.00	本年支出合计	16917660.00	本年支出合计	16917660.00	本年支出合计	16917660.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	16917660.00	支出总计	16917660.00	支出总计	16917660.00	支出总计	16917660.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16917660.00	一、财政拨款	16917660.00	一、财政拨款	16917660.00	一、财政拨款	16917660.00
1、一般公共预算拨款	16917660.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2391200.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2270400.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	119400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2669800.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14526460.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	16609060.00	(2)商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1400.00
		10、卫生健康支出	122600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	14246460.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	14246460.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	186000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	16917660.00	本年支出合计	16917660.00	本年支出合计	16917660.00	本年支出合计	16917660.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16917660.00	支出总计	16917660.00	支出总计	16917660.00	支出总计	16917660.00

表5

部门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	16,917,660.00	2,271,800.00	119,400.00	14,526,460.00	
208	社会保障和就业支出	16,609,060.00	1,963,200.00	119,400.00	14,526,460.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,240,560.00	1,594,700.00	119,400.00	14,526,460.00	
2080101	行政运行	1,295,500.00	1,295,500.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	14,609,660.00	83,200.00	0.00	14,526,460.00	
2080150	事业运行	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	368,500.00	368,500.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,600.00	245,600.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,900.00	122,900.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	122,600.00	122,600.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	122,600.00	122,600.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	122,600.00	122,600.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	

表6

部门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			16,917,660.00	2,271,800.00	119,400.00	14,526,460.00	
301	工资福利支出			2,270,400.00	2,270,400.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,440,200.00	1,440,200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,900.00	76,900.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,300.00	71,300.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245,600.00	245,600.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122,900.00	122,900.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,600.00	122,600.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			399,400.00	0.00	119,400.00	280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	363,400.00	0.00	113,400.00	250,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	
313	对社会保障基金补助			14,246,460.00	0.00	0.00	14,246,460.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	14,246,460.00	0.00	0.00	14,246,460.00	

表7

部门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	2,391,200.00	2,271,800.00	119,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,082,600.00	1,963,200.00	119,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,714,100.00	1,594,700.00	119,400.00	
2080101	行政运行	1,295,500.00	1,295,500.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	83,200.00	83,200.00	0.00	
2080150	事业运行	216,000.00	216,000.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	119,400.00	0.00	119,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	368,500.00	368,500.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,600.00	245,600.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,900.00	122,900.00	0.00	
210	卫生健康支出	122,600.00	122,600.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	122,600.00	122,600.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	122,600.00	122,600.00	0.00	
221	住房保障支出	186,000.00	186,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	186,000.00	186,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	186,000.00	186,000.00	0.00	

表8

部门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：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			2,391,200.00	2,271,800.00	119,400.00	
301	工资福利支出			2,270,400.00	2,270,400.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,440,200.00	1,440,200.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,900.00	76,900.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,300.00	71,300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245,600.00	245,600.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122,900.00	122,900.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,600.00	122,600.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,900.00	4,900.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,000.00	186,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			119,400.00	0.00	119,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,400.00	0.00	113,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,400.00	1,400.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,400.00	1,400.00	0.00	
313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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	14,526,460.00	
114	紫阳县人力资源和社会保障局	14,526,460.00	
114002	紫阳县养老失业工伤保险经办中心	14,526,460.00	
-	紫阳县养老失业工伤保险经办中心	14,526,460.00	
	本级专项资金	14,246,460.00	
	A32城乡居民基本养老保险的“八类人员”工龄补贴	9,560,000.00	对享受城乡居民基本养老保险的“八类人员”发放工龄补贴。
	A32城乡居民基本养老保险县级财政补助两参代缴	226,950.00	对参加城乡居民基本养老保险的两参人员实行代缴政策，1800元/人/年。
	A32城乡居民基本养老保险县级配套个人缴费补贴	3,002,010.00	对参加城乡居民基本养老保险缴费人员根据缴费档次实行缴费补贴政策。
	A32城乡居民基本养老保险县级配套贫困人口代缴	507,500.00	对参加我县城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人口等缴费困难群体由政府为其代缴100元保费。
	A32城乡居民基本养老保险县级配套丧葬费	882,000.00	正常领取养老金待遇人员死亡后，按时足额发放丧葬补助金。
	A32城乡居民基本养老保险县级配套中残代缴	68,000.00	中度残疾人（3级）补贴50元，所需资金由县级财政承担。
	专项业务经费	280,000.00	
	A31社会保险专项业务经费	280,000.00	我单位负责城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险具体经办业务，该项目包含城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险专项业务经费，主要用于四个险种业务经办过程中的支出，以确保社保业务正常有序经办，维护参保人的切身利益。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				30000						30,000.00	
208	01	09	1	全额				30000						30,000.00	
208	01	09	114002	紫阳县养老失业工伤保险经办中心				30000						30,000.00	
208	01	09		A31社会保险专项业务经费	C23090199其他印刷服务			30000	302	02	505	02		30,000.00	

部门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

		上年										当年										增减变化情况										单位：元
单位编码	单位名称	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
	合计	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00										
114	紫阳县人力资源和社会保障局	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00										
114002	紫阳县养老失业工伤保险经办中心	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00										

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31社会保险专项业务经费				
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28万元		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	28万元			
		其他资金	0万元			
年 度 目 标	完成全年社保业务经办办公费、差旅费及其他公务运转经费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。					
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	社会保险经办办公费用		28万元	9
	产出指标	数量指标	开展社会保险宣传活动		1场	9
		质量指标	资金预算执行率		100%	9
			失业工伤保险政策落实率		100%	9
			参保人员生存认证率		100%	9
			待遇领取率		100%	9
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	9
	效益指标	社会效益指标	参保人员上访率		≤0.1%	9
		可持续影响指标	提升经办服务水平，维护参保人员利益		稳步提升	9
满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇人员满意度		≥95%	9	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32城乡居民基本养老保险的“八类人员”工龄补贴				
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	956万元		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	956万元			
		其他资金				
年 度 目 标	目标1：基金运行规范安全； 目标2：“八类人员”基金按时足额规范发放； 目标3：本年度内基金使用效率得到提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)

年度绩效指标	产出指标	数量指标	“八类人员”发放人数	1.63万人	13
		质量指标	“八类人员”工龄补贴发放足额率	100%	13
			“八类人员”工龄补贴资金使用准确率	100%	13
		时效指标	财政对“八类人员”资金拨付及时率	100%	13
	效益指标	社会效益指标	享受待遇人员上访率	100%	13
		可持续影响指标	“八类人员”工龄补贴持续性发放	每月按时发放	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	12

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32城乡居民基本养老保险县级财政补助两参代缴			
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.7万元		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	22.7万元		
		其他资金			
年 度 目 标	目标1：资金使用安全规范； 目标2：代缴政策落实落地。				
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)
	产出指标	数量指标	代缴人数	170人	15
		质量指标	两参代缴率	100%	15
		时效指标	财政对基金补贴的及时率	100%	15
			两参人员代缴及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	享受待遇人员上访率	≤0.1%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32城乡居民基本养老保险县级配套个人缴费补贴		
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	300.2万元		执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	300.2万元		
	其他资金			
目标1. 缴费补贴按时足额到账。				

年 度 目 标	目标1：缴费补贴资金及时足额发放； 目标2：缴费补贴资金使用安全规范。				
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)
	产出指标	数量指标	16至59周岁参保人数	14.1万人	15
			缴费补贴人数	12万人	15
		质量指标	缴费补贴到账率	100%	15
		时效指标	财政拨付缴费补贴及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	增加缴费人员个人账户积累额	30-300元/年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	15

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32城乡居民基本养老保险县级配套贫困人口代缴			
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.75万元		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	50.75万元		
		其他资金			
年 度 目 标	目标1：代缴政策执行安全规范； 目标2:代缴政策落实到位。				
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)
	产出指标	数量指标	代缴人数	7000	18
		质量指标	代缴率	100%	18
		时效指标	代缴及时率	100%	18
	效益指标	经济效益指标	每人每年代缴标准	100元	18
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	18

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称	A32城乡居民基本养老保险县级配套丧葬费			
主管部门	紫阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	88.2万元		执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	88.2万元		
	其他资金			
年度目标	目标1：丧葬费按时足额发放；			

年 度 目 标	目标2：丧葬费发放规范安全。				
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)
	产出指标	数量指标	丧葬费领取人数	2450人	13
		质量指标	丧葬费补助金足额发放率	100%	13
			丧葬补助金使用准确率	100%	13
		时效指标	财政对丧葬费补贴及时率	100%	13
			丧葬费发放及时率	100%	13
	效益指标	社会效益指标	参保群众上访率	≤0.1%	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	12

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32城乡居民基本养老保险县级配套中残代缴				
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.8万元		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	6.8万元			
		其他资金				
年 度 目 标		中残代缴资金使用安全规范。				
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)
	产出指标	数量指标	代缴人数		1360人	13
		质量指标	中残代缴资金使用准确率		100%	13
			代缴程序合规率		100%	13
			财政对基金的补贴拨付及时率		100%	13
		时效指标	中残代缴及时率		100%	13
	效益指标	经济效益指标	增加享受代缴人员个人账户累计额		50元/人/年	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	12

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县养老失业工伤保险经办中心			
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
		人员经费	227.18	227.18	
		日常公用经费	11.94	11.94	
		A31社会保险专项业务经费	28	28	
		A32城乡居民基本养老保险县级财政配套	1424.65	1424.65	
金额合计			1691.77	1691.77	
年度总体目标	目标1：全面完成城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险参保征缴任务； 目标2：按时足额发放养老、失业、工伤待遇； 目标3：全面推进失业工伤政策落实落地； 目标4：全面完成各类领取待遇人员资格认证； 目标5：切实致力于提升经办内控能力，预防经办腐败和违规冒领现象发生； 目标6：持续推进社保领域专项整治行动，切实维护社保基金安全。				
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）
	产出指标	数量指标	保障正常经办险种数	4	11
		质量指标	生存认证率	100%	11
			待遇按时足额发放率	100%	11
			业务经办合规率	100%	11
		时效指标	资金支出及时率	100%	12
	效益指标	社会效益指标	参保群众上访率	<0.1%	12
		可持续影响指标	提升经办服务水平	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	12

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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			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。