

陇县机关事业单位养老保险管理中心
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）主要职责

陇县机关事业单位养老保险管理中心隶属县人力资源和社会保障局，财政全额拨款参公事业单位，副科级规格。核定编制5名，其中主任1名，工作人员4名。主要职责为：负责拟定县本级机关、事业单位养老保险制度、养老保险实施方案，经批准后组织实施；负责县本级机关、事业单位养老保险费的征缴及其养老金拨付等工作；负责县本级机关、事业单位退休人员的养老保险综合管理；负责全县机关、事业单位养老保险现状的调查研究，为政府决策提供依据；负责县本级机关事业单位养老保险基金安全；承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。管理中心设五个股室：综合管理股、参保征缴股、基金财务股、待遇发放股、稽核信息股。目前，编制5名，实有在编5人。地址：陇县市民中心。

（二）机构设置

陇县机关事业单位养老保险管理中心隶属县人力资源和社会保障局，财政全额拨款参公事业单位，副科级规格。

3. 人员情况：

核定编制5名，其中主任1名，工作人员4名。

二、工作任务

(一) 目标任务：

1、参加机关事业单位养老保险任务数5430人，已参保5450人，完成任务的100.36%；

2、机关事业单位职业年金征缴任务数1000万元，已征缴1090万元，完成任务的109%。

3、享受养老金待遇人员3385人，养老金社会化发放率达到100%。

(二) 业务工作

1、参保管理严格规范。严格按照机关事业单位编制管理规定确定参保人员范围，对新参保人员，严格审核其编制情况，审定工作基数，确保参保人员按规参保。全年新增参保146人。

2、基金征缴及时足额。坚持“按月收缴、按月拨付”的原则，严格按照基金征缴业务流程及系统操作规程开展基金征缴工作，加强欠费催缴，促进各参保单位按时按月足额缴纳保费。全年累计征缴保费共计1.25亿元。

3、基金管理规范有序。严格执行《机关事业单位养老保险财务管理暂行规定》，自觉接受财政部门监督，实行收支两条线，做到了专款专用、日清月结、账款相符、手续完备、资料齐全。

4、养老待遇按时发放。建立了待遇落实预案机制，及时核发退休人员养老待遇，措施有力，处理稳妥，养老金社会化发放率达到100%。全年共计拨付养老金（含职业年金）2.46亿元。

5、其他业务有序推进。

一是协调发放好其他待遇。全年代发退休参保死亡人员丧葬费、抚恤金88人1199万元，独生子女费、医疗补助费1255万元。

二是扎实开展基金管理巩固提升行动。管理中心成立了专门的工作小组，以“三个年”活动为抓手，将九类主要任务细化分工，由业务股牵头，办公室配合，在时限要求的范围内，扎实开展自查自纠，确保了机关事业单位养老保险基金管理巩固提升行动的全面贯彻落实。

三是开展“年检认证”工作。自今年3月起，待遇领取资格认证取消了年度固定认证周期，统一采取每12个月为一个认证周期。管理中心通过QQ群、微信圈等网络平台，积极宣传政策变化，力求做到人人都知晓、个个会操作。截至目前，已认证3240人，认证率达100%。

（三）共性目标

1、全面开展主题教育活动。一是成立工作小组。党支部成立了“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”工作小组，由综合管理股具体负责日常的学习教育、工作安排、组织宣传、检查督导等工作。二是制定学习计划。党支部的“学习计划”，内容包括《中国共产党章程》、《党的二十大报告学习辅导百问》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》。三是全面开展学习交流。利用每周一和周四开展集中学习、交流讨论，鼓励自学，认真做好笔记。截至目前，共计完成集体学习交流22次，个人完成笔记9000余字。通过党员大会、支委会开展学习讨论2次，撰写心得体会2篇，党支部书记讲党课2次，主题党日

活动3次。四是全面整改整治。党支部从群众关切的问题出发，从上级部门反馈的问题出发，从自身自查的隐患出发，全面查找存在问题，通过罗列清单台账，制定专项整治方案，明确整改时限，确保检视出的问题能够得到有效解决。

2、严格落实基层党建任务。一是抓好理论武装。坚持开展每周四业务集中学习制度，全面细致地学习了《社会保险基金管理职务犯罪案件警示录》，通过交流讨论处理疑难问题。结合党支部书记讲党课、主题党日和党员周誓等活动进一步强化自学，拓展了学习内容和形式，提高了干部的能力水平。二是强化干部作风。积极开展了干部作风能力提升年活动、配合县审计局完成了党支部干部作风能力提升年活动推进落实情况专项审计调查，通过自查自纠、建立清单台账、逐一销号等方式，切实提高了支部干部的作风能力、行政效能和服务水平。三是夯实组织基础。全面落实支部书记党建工作“第一责任人”职责，严格落实“三会一课”制度，严肃和规范党内政治生活。党支部号召全体党员按月自觉交纳党费，全年支部3名党员共计交纳党费1351.22元。

3、做好各项社保基金监督检查。一是开展职业年金基金归集账户管理专项整治行动，从银行资质、账户数量、备案程序、账实匹配、资金流向、账户利息六个方面开展自查，未发现问题。二是开展四部门社保基金领域专项整治行动。从重点部位基金管理、政策落实、待遇发放、欠费催缴四方面进行集中排查，再从“老人”“中人”的待遇核算进行细查，均不存在问题。三是不相容岗位分离和高风险定期轮岗制度落实自查。管理中心自2018

年就制定了《交流轮岗制度》，其中明确了轮岗的范围、条件、程序和纪律。但由于单位人员极为紧缺，该制度暂未执行。四是开展疑点数据核查。全年核查部省市反馈的疑点数据260条，经核查，有9条数据存在问题，现已全部整改到位。

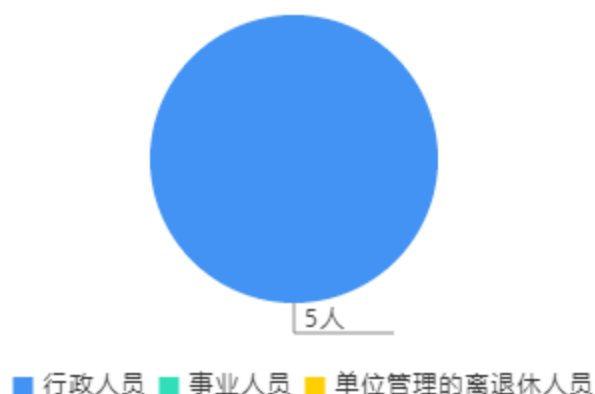
4、圆满完成乡村振兴阶段性工作。两年来，管理中心派出的驻村干部和所有包抓干部以负责的态度，圆满完成了各项工作任务：积极开展六查六问，落实有效衔接各项工作；加强监测预警，做实防返贫预警基础；积极配合，做好后评估和户内资料的整改工作；为民解忧，努力解决急事难事；坚持常态走访，了解群众生活中的难点痛点堵点；共同努力，积极投身到防控一线；整治人居环境，推动美丽乡村建设；精准扶贫回头看，帮助困难群众寻找乡村振兴良策。

5、注重综合治理和文明建设。一是社会管理综合治理、信访工作制度落实到位，单位人员无参加邪教组织现象，年内无安全生产事故和非正常上访事件。二是开展各类文明创建活动。积极开展了参观红色纪念馆、交通执勤、环境卫生整治等一系列志愿服务活动，大力弘扬了志愿精神，积极践行着志愿理念。三是向好人学习。组织全体人员积极参与“中国好人”、“陕西好人”和“中国网事感动2023”“三季度网络感动人物评选”的点赞和投票活动，学习了榜样人物的先进事迹，鼓舞了干劲。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入78.55万元，其中：一般公共预算拨款78.55万元，较上年减少404.71万元，下降83.75%，下降的主要原因是：上年普惠金融发展专项资金支出增加，顾本年预算减少；本单位2024年预算支出78.55万元，其中：一般公共预算拨款78.55万元，较上年减少404.71万元，下降83.75%，下降的主要原因是：上年普惠金融发展专项资金支出增加，顾本年预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入78.55万元，其中：一般公共预算拨款收入78.55万元，较上年减少404.71万元，下降83.75%，下降的主要原因是：上年普惠金融发展专项资金支出增加，顾本年预算减少；本单位2024年财政拨款支出78.55万元，其中：一般公共预算拨款支出78.55万元，较上年减少404.71万元，下降83.75%，下降的主要原因是：上年普惠金融发展专项资金支出增加，顾本年预算减少。

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78.55万元，较上年减少404.71万元，下降83.75%，下降的主要原因是：上年普惠金融发展专项资金支出增加，顾本年预算建少。

（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78.55万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）59.15万元，较上年减少3.37万元，下降5.39%，下降的主要原因是：2024年预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.30万元，较上年减少0.50万元，下降6.41%，下降的主要原因是：2024年预算减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.65万元，较上年减少0.25万元，下降6.41%，下降的主要原因是：2024年预算减少；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.00万元，较

上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年由财政做预算，本单位不做预算；

(5) 行政单位医疗（2101101）2.66万元，较上年减少0.24万元，下降8.28%，下降的主要原因是：2024年预算减少；

(6) 住房公积金（2210201）5.79万元，较上年减少0.37万元，下降6.01%，下降的主要原因是：2024年预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

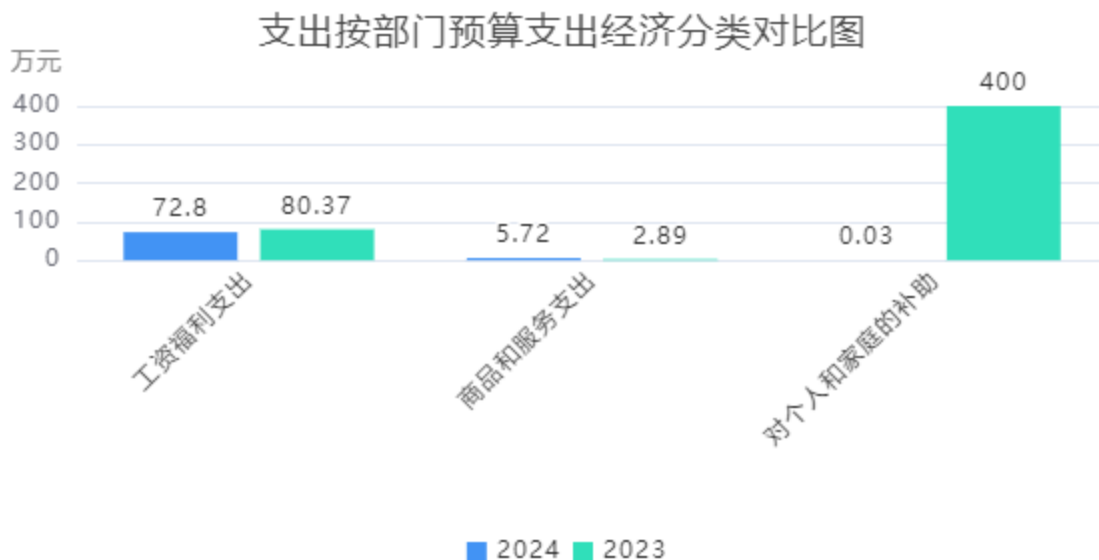
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出78.55万元，其中：

工资福利支出（301）72.80万元，较上年减少7.57万元，下降9.42%，下降的主要原因是：2024年预算减少；

商品和服务支出（302）5.72万元，较上年增加2.83万元，增长97.92%，增长的主要原因是：2024年购买电脑等办公用品；

对个人和家庭的补助（303）0.03万元，较上年减少399.97万元，下降99.99%，下降的主要原因是：2024年由财政做预算，本单位不做预算。



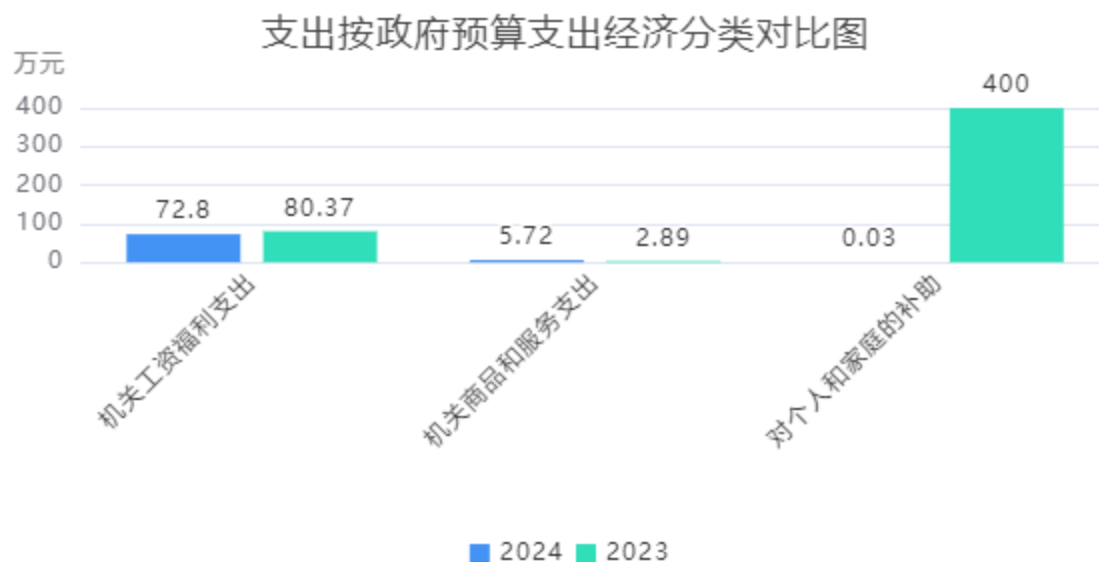
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出78.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.80万元，较上年减少7.57万元，下降9.42%，下降的主要原因是：2024年预算减少；

机关商品和服务支出（502）5.72万元，较上年增加2.83万元，增长97.92%，增长的主要原因是：2024年购买电脑等办公用品；

对个人和家庭的补助（509）0.03万元，较上年减少399.97万元，下降99.99%，下降的主要原因是：2024年由财政做预算，本单位不做预算。



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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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78.55万元，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1.94万元，较上年减少0.95万元，下降32.84%，下降的主要原因是：节约开支。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购事项
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	本单位2024年无三公经费支出
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	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县机关事业单位养老保险管理中心

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	785,543.45	一、部门预算	785,543.45	一、部门预算	785,543.45	一、部门预算	785,543.45
1、财政拨款	785,543.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	758,868.45	1、机关工资福利支出	728,009.83
(1)一般公共预算拨款	785,543.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	701,334.83	2、机关商品和服务支出	57,233.62
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	57,233.62	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	300.00	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	26,675.00	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	26,675.00	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	701,004.27	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,600.90	(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）		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	57,938.28				
		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	785,543.45	本年支出合计	785,543.45	本年支出合计	785,543.45	本年支出合计	785,543.45
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							
收入总计	785,543.45	支出总计	785,543.45	支出总计	785,543.45	支出总计	785,543.45

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县机关事业单位养老保险管理中心

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	785,543.45	785,543.45										
302	陇县人力资源和社会保障局	785,543.45	785,543.45										
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	785,543.45	785,543.45										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县机关事业单位养老保险管理中心

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	785,543.45	785,543.45								
302	陇县人力资源和社会保障局	785,543.45	785,543.45								
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	785,543.45	785,543.45								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县机关事业单位养老保险管理中心

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	785,543.45	一、财政拨款	785,543.45	一、财政拨款	785,543.45	一、财政拨款	785,543.45
1、一般公共预算拨款	785,543.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	758,868.45	1、机关工资福利支出	728,009.83
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	701,334.83	2、机关商品和服务支出	57,233.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,233.62	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	300.00	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	26,675.00	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	26,675.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	701,004.27	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	300.00
		10、卫生健康支出	26,600.90	(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	57,938.28				
		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	785,543.45	本年支出合计	785,543.45	本年支出合计	785,543.45	本年支出合计	785,543.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	785,543.45	支出总计	785,543.45	支出总计	785,543.45	支出总计	785,543.45

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：陇县机关事业单位养老保险管理中心

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	785,543.45	739,434.83	19,433.62	26,675.00	
208	社会保障和就业支出	701,004.27	654,895.65	19,433.62	26,675.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	591,529.71	545,421.09	19,433.62	26,675.00	
2080109	社会保险经办机构	591,529.71	545,421.09	19,433.62	26,675.00	
20805	行政事业单位养老支出	109,474.56	109,474.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,983.04	72,983.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,491.52	36,491.52			
210	卫生健康支出	26,600.90	26,600.90			
21011	行政事业单位医疗	26,600.90	26,600.90			
2101101	行政单位医疗	26,600.90	26,600.90			
221	住房保障支出	57,938.28	57,938.28			
22102	住房改革支出	57,938.28	57,938.28			
2210201	住房公积金	57,938.28	57,938.28			

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：陇县机关事业单位养老保险管理中心

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	785,543.45	739,434.83	19,433.62	26,675.00	
301	工资福利支出			728,009.83	701,334.83		26,675.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291,173.40	291,173.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223,332.60	196,657.60		26,675.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,684.00	18,684.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,983.04	72,983.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,491.52	36,491.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,600.90	26,600.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	806.09	806.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,938.28	57,938.28			
302	商品和服务支出			57,233.62	37,800.00	19,433.62		
30201	办公费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500.00		500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9,433.62		9,433.62		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00	37,800.00			
303	对个人和家庭的补助			300.00	300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			

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：陇县机关事业单位养老保险管理中心

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	758,868.45	739,434.83	19,433.62	
208	社会保障和就业支出	674,329.27	654,895.65	19,433.62	
20801	人力资源和社会保障管理事务	564,854.71	545,421.09	19,433.62	
2080109	社会保险经办机构	564,854.71	545,421.09	19,433.62	
20805	行政事业单位养老支出	109,474.56	109,474.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,983.04	72,983.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,491.52	36,491.52		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	26,600.90	26,600.90		
21011	行政事业单位医疗	26,600.90	26,600.90		
2101101	行政单位医疗	26,600.90	26,600.90		
221	住房保障支出	57,938.28	57,938.28		
22102	住房改革支出	57,938.28	57,938.28		
2210201	住房公积金	57,938.28	57,938.28		

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：陇县机关事业单位养老保险管理中心

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	758,868.45	739,434.83	19,433.62	
301	工资福利支出			701,334.83	701,334.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291,173.40	291,173.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196,657.60	196,657.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,684.00	18,684.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,983.04	72,983.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,491.52	36,491.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,600.90	26,600.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	806.09	806.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,938.28	57,938.28		
302	商品和服务支出			57,233.62	37,800.00	19,433.62	
30201	办公费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500.00		500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,433.62		9,433.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00	37,800.00		
303	对个人和家庭的补助			300.00	300.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县机关事业单位养老保险管理中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县机关事业单位养老保险管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,675.00	
302	陇县人力资源和社会保障局	26,675.00	
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	26,675.00	
	专用项目	26,675.00	
	奖励性绩效奖	26,675.00	
	2024年奖励性绩效	26,675.00	发放奖励性绩效

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：陇县机关事业单位养老保险管理中心

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											

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：陇县机关事业单位养老保险管理中心

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																
						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																																								
302	陇县人力资源和社会保障局																																								
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效			
主管部门		人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.67	
		其中:财政拨款		2.67	
		其他资金			
总体目标	目标: 确保人员奖励性绩效按时发放。				
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	指标1: 奖励性绩效享受人数	5人	
		质量指标	指标1: 按要求发放奖励性绩效	2024年6月底前	
		时效指标	指标1: 发放时间	2024年6月底前	
		成本指标	指标1: 奖励性绩效	2.67	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 奖励性绩效	确保按时发放奖励性绩效	
		可持续影响指标	指标1: 服务对象满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2024年职工工资及缴纳各种保险等。		78.5543	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：按时完成在职人员工资发放机社保费缴纳。 目标2：确保奖励性绩效按时发放。 目标3：完成县上交办的其他业务。				
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	指标1：在职人员		5人
		质量指标	指标1：在职人员工资机社保		按月发放，足额缴纳
		时效指标	指标1：单位制定的各类工作目标按时完成		100%
		成本指标	指标1：在职人员奖励性绩效缴纳各种保险及职工工资。		78.5543
	社会效益指标	指标1：维护社会稳定		长期	
		指标2：维护单位稳定		长期	
	可持续影响指标	指标1：服务对象满意度		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		100%	

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

项目名称		奖励性绩效				
主管部门		人力资源和社会保障局		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		2.67	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		
	确保人员奖励性绩效按时发放。			确保人员奖励性绩效按时发放。		
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: 奖励性绩效享受人数		5人	
		质量指标	指标1: 按要求发放奖励性绩效		2024年6月底前	
		时效指标	指标1: 发放时间		2024年6月底前	
		成本指标	指标1: 奖励性绩效		2.67	
		社会效益指标	指标1: 奖励性绩效		确保按时发放奖励性绩效	
		可持续影响指标	指标1: 服务对象满意度		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		100%		

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。