渭南市机关事业单位养老保险管理中心

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

1.贯彻执行中省市有关机关事业单位养老保险工作的方针政策和法律法规，组织实施机关事业单位养老保险工作；

2.负责全市机关事业单位养老保险经办机构的监督考核和业务指导工作；

3.负责机关事业单位基本养老保险参保登记、申报核定、费用征缴、个人账户管理、关系转移等工作；

4.负责机关事业单位退休人员待遇申报、核定、调整、支付和管理工作；

5.负责机关事业单位基本养老保险基金管理工作；

6.负责机关事业单位职业年金管理工作；

7.负责基金业务档案管理、举报受理工作，宣传养老保险政策；

8.承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

内设综合科、基金征缴科、待遇审核科、基金财务科、稽核信息科五个科室。

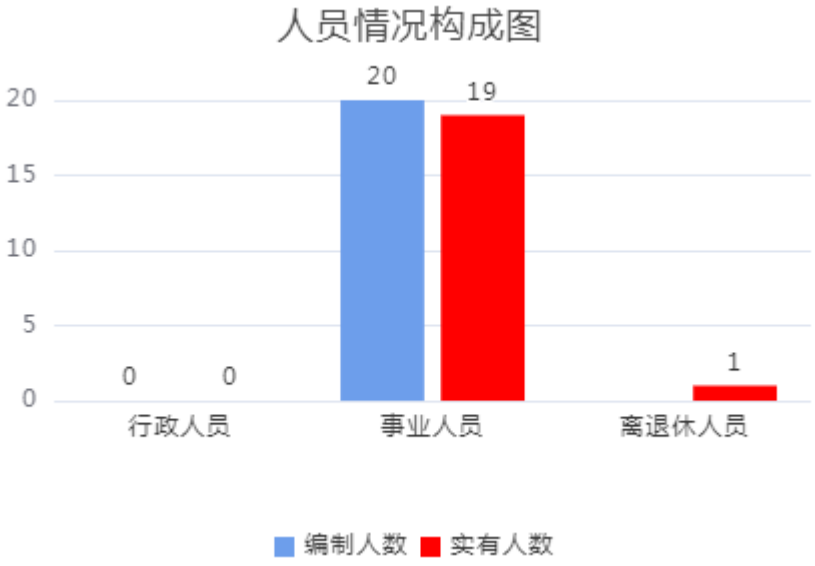
二、工作任务

2025年，我中心业务经办重点工作：一是严格保障退休待遇按时足额发放的经办生命线。通过优化制定业务流程、

完善业务财务一体化、强化信息系统管控等措施坚决做到“五个到位”，守住基本养老待遇、职业年金按时足额发放的“生命线”。二是不断优化风险防范机制，狠抓稽核内控制度落实。坚持关口前移、预防为先，进一步完善内控细则、协议管理，深挖制度漏洞，优化经办规程，补齐管理短板。持续加大对疑点数据核查力度,落实好要情报告制度，紧盯重点人群、重点岗位和关键环节加强管理监督，加强警示教育，筑牢基金安全防线。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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278.14万元，其中：一般公共预算拨款278.14万元，较上年增加19.54万元，增长7.55%，增长的主要原因是：新增人员1名，人员经费及办公经费随之增加；本单位当年预算支出278.14万元，其中：一般公共预算拨款278.14万元，较上年增加19.54万元，增长7.55%，增长的主要原因是：新增人员1名，人员经费及办公经费随之增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入278.14万元，其中：一般公共预算拨款收入278.14万元，较上年增加24.54万元，增长9.67%，增长的主要原因是：新增人员1名，人员经费及办公经费随之增加；本单位当年财政拨款支出278.14万元，其中：一般公共预算拨款支出278.14万元，较上年增加19.54万元，增长7.55%，增长的主要原因是：新增人员1名，人员经费及办公经费随之增加。

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278.14万元，较上年增加24.54万元，增长9.67%，增长的主要原因是：新增人员1名，人员经费及办公经费随之增加。

（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278.14万元，其中：

1.社会保险经办机构（2080109）219.03万元，较上年增加13.60万元，增长6.62%，增长的主要原因是：新增人员1名，人员经费及办公经费随之增加；

2.行政单位离退休（2080501）0.41万元，较上年减少0.14万元，下降25.45%，下降的主要原因是：在职独生子女费功能科目调整至2080109；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.60万元，较上年增加1.20万元，增长4.72%，增长的主要原因是：新增人员1名，社保经费随之增加；

4.行政单位医疗（2101101）10.76万元，较上年增加3.19万元，增长42.14%，增长的主要原因是：医保基数提高；

5.住房公积金（2210201）21.34万元，较上年增加6.70万元，增长45.77%，增长的主要原因是：公积金基数提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

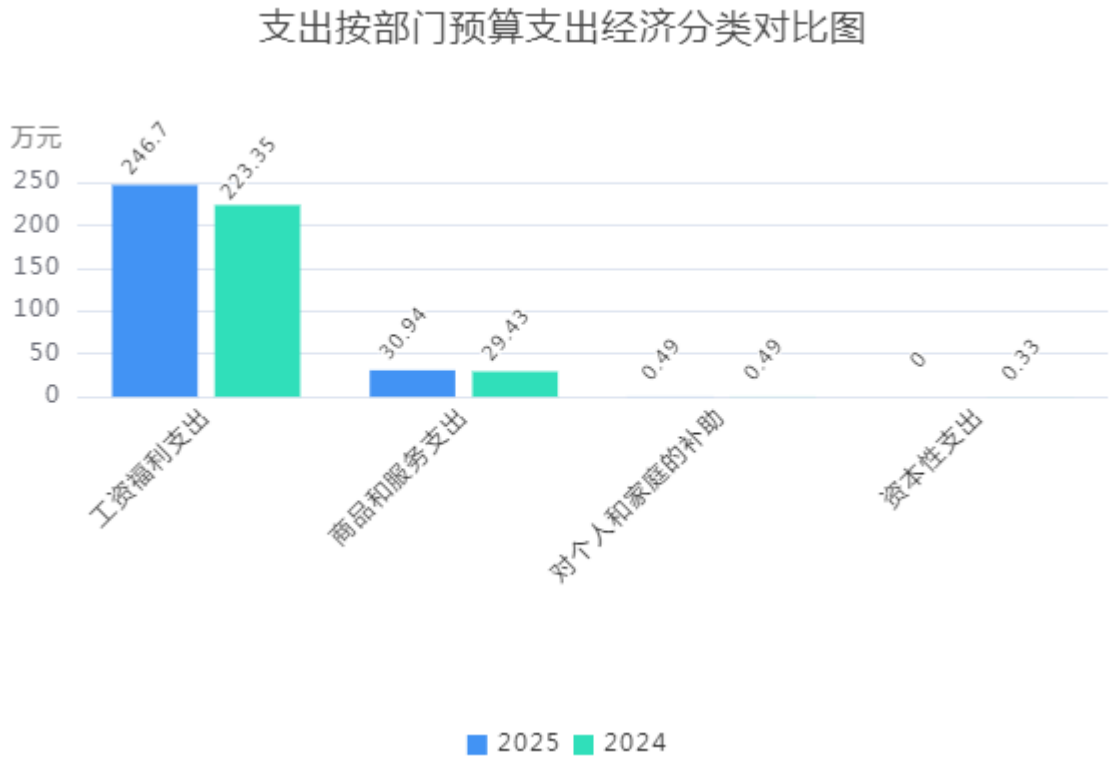
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出278.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）246.70万元，较上年增加23.35万元，增长10.45%，增长的主要原因是：新增人员1名，人员经费及办公经费随之增加；

（2）商品和服务支出（302）30.94万元，较上年增加1.51万元，增长5.13%，增长的主要原因是：新增人员1名，人员经费及办公经费随之增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.49万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无资本性支出。



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278.14万元，其中：

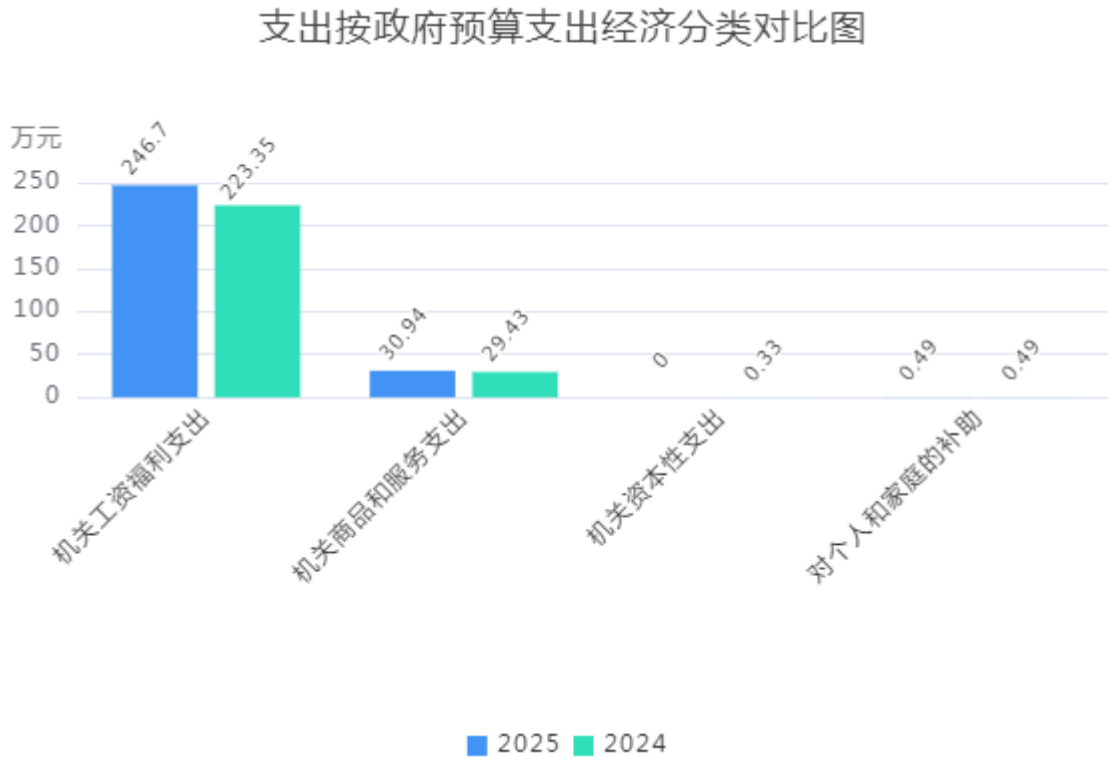
（1）机关工资福利支出（501）246.70万元，较上年增加23.35万元，增长10.45%，增长的主要原因是：新增人员1名，人员经费及办公经费随之增加；

（2）机关商品和服务支出（502）30.94万元，较上年增加1.51万元，增长5.13%，增长的主要原因是：新增人员1名，人员经费及办公经费随之增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少

0.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无资本性支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年无增减。



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0.20万元，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0.20万元，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1.20万元，较上年增加0.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年计划召开会议次数增加。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	渭南市机关事业单位基本养老保险经办机构座谈会	7月	80	0.56	
2	渭南市机关事业单位基本养老保险经办业务宣讲会	11月	200	0.64	

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

当年本单位政府采购预算共0.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.60万元、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拨款278.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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23.44万元，较上年增加1.19万元，增长5.33%，增长的主要原因是：新增人员1名，公用经费随之增加。

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：渭南市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	不涉及并按要求公开空表
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	否	
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	不涉及并按要求公开空表

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	2,781,416.00	一、部门预算	2,781,416.00	一、部门预算	2,781,416.00	一、部门预算	2,781,416.00
1、财政拨款	2,781,416.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,706,416.00	1、机关工资福利支出	2,467,029.00
(1)一般公共预算拨款	2,781,416.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,467,029.00	2、机关商品和服务支出	309,449.00
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	234,449.00	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	4,938.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75,000.00	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	2,460,437.00	(2)商品和服务支出	75,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,938.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,560.00	(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)		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	213,419.00				
		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					
本年收入合计	2,781,416.00	**本年支出合计**	2,781,416.00	**本年支出合计**	2,781,416.00	**本年支出合计**	2,781,416.00
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							
收入总计	2,781,416.00	**支出总计**	2,781,416.00	**支出总计**	2,781,416.00	**支出总计**	2,781,416.00

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		2,781,416.00	2,781,416.00										
517	渭南市人力资源和社会保障局	2,781,416.00	2,781,416.00										
517010	渭南市机关事业单位养老保险管理中心	2,781,416.00	2,781,416.00										

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		2,781,416.00	2,781,416.00								
517	渭南市人力资源和社会保障局	2,781,416.00	2,781,416.00								
517010	渭南市机关事业单位养老保险管理中心	2,781,416.00	2,781,416.00								

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	2,781,416.00	一、财政拨款	2,781,416.00	一、财政拨款	2,781,416.00	一、财政拨款	2,781,416.00
1、一般公共预算拨款	2,781,416.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,706,416.00	1、机关工资福利支出	2,467,029.00
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	2,467,029.00	2、机关商品和服务支出	309,449.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	234,449.00	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	4,938.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75,000.00	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	2,460,437.00	(2)商品和服务支出	75,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,938.00
		10、卫生健康支出	107,560.00	(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)		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	213,419.00				
		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					
本年收入合计	2,781,416.00	**本年支出合计**	2,781,416.00	**本年支出合计**	2,781,416.00	**本年支出合计**	2,781,416.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,781,416.00	**支出总计**	2,781,416.00	**支出总计**	2,781,416.00	**支出总计**	2,781,416.00

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		2,781,416.00	2,471,967.00	234,449.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,460,437.00	2,150,988.00	234,449.00	75,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,190,290.00	1,881,441.00	233,849.00	75,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,190,290.00	1,881,441.00	233,849.00	75,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	270,147.00	269,547.00	600.00		
2080501	行政单位离退休	4,098.00	3,498.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,049.00	266,049.00			
210	卫生健康支出	107,560.00	107,560.00			
21011	行政事业单位医疗	107,560.00	107,560.00			
2101101	行政单位医疗	107,560.00	107,560.00			
221	住房保障支出	213,419.00	213,419.00			
22102	住房改革支出	213,419.00	213,419.00			
2210201	住房公积金	213,419.00	213,419.00			

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				2,781,416.00	2,471,967.00	234,449.00	75,000.00	
301	工资福利支出			2,467,029.00	2,467,029.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	683,868.00	683,868.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	581,488.00	581,488.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	593,649.00	593,649.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266,049.00	266,049.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,560.00	107,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,326.00	3,326.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213,419.00	213,419.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			309,449.00		234,449.00	75,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	99,492.00		58,192.00	41,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,700.00			2,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	12,000.00			12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	33,257.00		33,257.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,400.00		140,400.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00		
303	对个人和家庭的补助			4,938.00	4,938.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,938.00	4,938.00			

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		2,706,416.00	2,471,967.00	234,449.00	
208	社会保障和就业支出	2,385,437.00	2,150,988.00	234,449.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,115,290.00	1,881,441.00	233,849.00	
2080109	社会保险经办机构	2,115,290.00	1,881,441.00	233,849.00	
20805	行政事业单位养老支出	270,147.00	269,547.00	600.00	
2080501	行政单位离退休	4,098.00	3,498.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,049.00	266,049.00		
210	卫生健康支出	107,560.00	107,560.00		
21011	行政事业单位医疗	107,560.00	107,560.00		
2101101	行政单位医疗	107,560.00	107,560.00		
221	住房保障支出	213,419.00	213,419.00		
22102	住房改革支出	213,419.00	213,419.00		
2210201	住房公积金	213,419.00	213,419.00		

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				2,706,416.00	2,471,967.00	234,449.00	
301	工资福利支出			2,467,029.00	2,467,029.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	683,868.00	683,868.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	581,488.00	581,488.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	593,649.00	593,649.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266,049.00	266,049.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,560.00	107,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,326.00	3,326.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213,419.00	213,419.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			234,449.00		234,449.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,192.00		58,192.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,257.00		33,257.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,400.00		140,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			4,938.00	4,938.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,938.00	4,938.00		

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		75,000.00	
517	渭南市人力资源和社会保障局	75,000.00	
517010	渭南市机关事业单位养老保险管理中心	75,000.00	
	专用项目	75,000.00	
	部门预算专用项目	75,000.00	
	全市机关事业单位养老保险经办机构运行及业务培训等费用	75,000.00	全市机关事业单位养老保险经办机构运行及业务培训等费用

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			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								6,000						6,000.00	
208	01	09	1	全额				6,000						6,000.00	
208	01	09	517010	渭南市机关事业单位养老保险管理中心				6,000						6,000.00	
208	01	09		全市机关事业单位养老保险经办机构运行及业务培训等费用	C23090199其他印刷服务		宣传册	6,000	302	02	502	01	2025-12-20 08:00:00	6,000.00	

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		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		8,000.00	2,000.00		2,000.00				6,000.00		14,000.00	2,000.00		2,000.00				12,000.00			6,000.00							6,000.00	
517	渭南市人力资源和社会保障局	8,000.00	2,000.00		2,000.00				6,000.00		14,000.00	2,000.00		2,000.00				12,000.00			6,000.00							6,000.00	
517010	渭南市机关事业单位养老保险管理中心	8,000.00	2,000.00		2,000.00				6,000.00		14,000.00	2,000.00		2,000.00				12,000.00			6,000.00							6,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			全市机关事业单位养老保险经办机构运行及业务培训等费用		
主管部门			渭南市人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.50	
			其他资金		
年度目标	目标1：全面加快机关事业单位养老保险体制改革进度，积极贯彻中央及省市各级政策文件精神。做好养老保险经办机构的工作流程建设，进一步提升各个经办人员的财务、业务知识和技能以及监管水平，提升人员工作能力，解答各级经办机构在日常业务、财务等过程中遇到的问题等。 目标2：进一步加强和规范机关事业单位养老保险改革政策的解读宣讲工作。 目标3：保障机关养老基金安全，维护参保人员合法权益。				
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	预算控制数	7.5万	9
	产出指标	数量指标	举办座谈会、交流会、宣讲会次数(次)	≥2	9
		质量指标	退休人员生存资格手机APP认证率	≥99%	9
		时效指标	项目实施期限	全年	9
			资金支付率	100%	9
			按月发放养老金	≥99%	9
			按时征缴养老保险费	≥99%	9
	效益指标	社会效益指标	推动机关事业单位养老保险基金管理专项整治工作开展	完成中省市下达各项工作任务	9
			机关事业单位退休人员养老金按月足额发放	≥99%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位和群众对机关养老经办机构工作满意度	≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			渭南市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	
	人员经费及日常办公经费	我中心为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	270.64	270.64		
	履职专项业务	履职机关事业单位养老保险职能职责经费	7.5	7.5		
	金额合计		278.14	278.14		
年度总体目标	目标1：全面加快机关事业单位养老保险体制改革进度，积极贯彻中央及省市各级政策文件精神。做好养老保险					

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	三公经费控制	只减不增	6
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费	19人	5
			举办座谈会等次数	≧2	5
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	5
			资金使用合规性	100%	5
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	5
			预算完成率	≥95%	5
			政府采购预算执行率	≥95%	5
			预决算信息公开	100%	5
			部门绩效自评率	100%	5
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%	5
			举办培训学员合格率	≥99%	6
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	5
			按月发放养老金，按月征缴养老保险费和职业年金	≥99%	6
	效益指标	社会效益指标	推动机关事业单位养老保险改革工作	完成中省市下达各项工作任务	6
			机关事业单位退休人员养老金按月足额发放	≥99%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和参保单位对机关养老经办机构工作满意度	≥99%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。