

商洛市养老保险经办处
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

商洛市养老保险经办处为省社保局管理的事业单位，主要职责是：

1. 在省社会保障局的领导下，负责实施国家和我省有关养老保险的法律、法规和政策规定，依法办理各项养老保险经办业务，负责全市、所辖县（市、区）全年目标任务的完成。

2. 编制本市（区）养老保险基金预算和决算草案，负责全市保险基金的筹集、结算，负责全市范围内养老保险基金的管理运营。

3. 负责全市养老保险经办机构的行政管理、业务指导、经费管理、人员管理及各项考核工作。

4. 拟定全市养老保险经办机构进行养老保险参保登记、审核缴费申报以及办理养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作的业务经办程序与操作规范并组织实施。协助税务部门做好养老保险费征缴工作。

5. 拟定养老保险基金稽核制度并组织实施，负责全市养老保险经办机构经费财务内部审计和养老保险基金稽核工作，编制和下达全市养老保险征缴（清收）计划，组织全市扩大养老保险覆盖面。

6. 拟定全市养老保险经办机构管理养老保险缴费记录，档案和个人账户管理的业务工作规范并组织实施。

7. 负责全市参保离退休人员养老金发放、待遇调整和退休人员社会化管理服务工作。

8. 负责全市养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全市养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理工作，参与全省金保工程建设工作。

9. 负责全市党风廉政、行风建设及工作人员廉洁自律的教育、培训、监督工作，负责承办工作人员违纪案件的调查和处理。

10. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

商洛市养老保险经办处内设6个科室，办公室、财务科、综合业务科、个人账户与信息理科、内审稽查科、社会化管理与发放科。

二、工作任务

（一）确保养老保险待遇按时足额发放和调整。坚守保发放底线，压实各级责任，做好企业退休人员基本养老金发放、调整、计（预）发和参保人员遗属待遇落实等工作。

（二）持续扩大参保覆盖面。持续开展“政策找企业、服务找群众”活动，深入企业群众宣传政策，集中力量督促应参而未参企业依法依规参保。聚焦新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体，持续推动参保人数稳步增

长。

（三）持续优化领取社保待遇资格认证工作。进一步规范认证流程，统一认证周期，深入推行以远程自助认证为主，信息比对静默认证为辅，社会化服务现场认证为补充的综合认证新机制，并逐步加大静默认证力度，丰富认证手段，在提升便捷化水平的基础上，确保认证全覆盖。

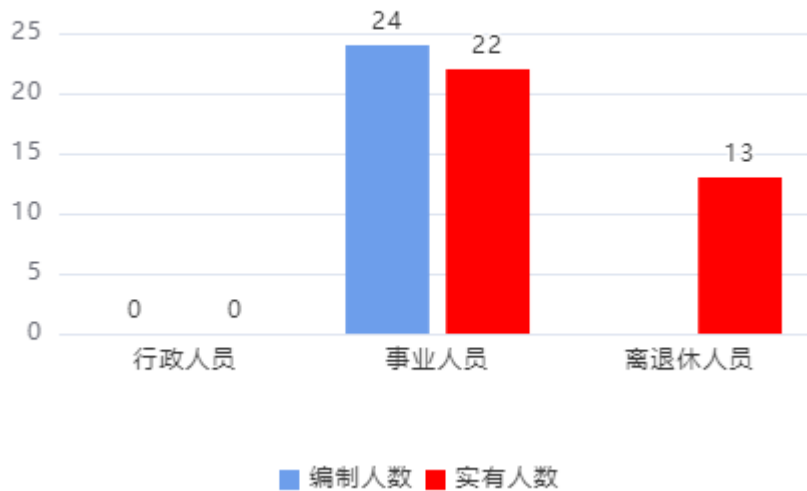
（四）加快完善社会保险公共服务平台。落实社会保险公共服务事项清单和办事指南调整发布要求，持续拓展平台服务事项。依托国家社会保险公共服务平台、“秦云就业”平台、“陕西社会保险”APP等，推进“跨省通办”“一网通办”“一卡通办”服务事项对接，构建“一体化”经办服务格局。

（五）加强养老保险基金管理。加强养老保险全国统筹基金管理信息系统应用，推动财务业务一体化，强化基金统筹管理水平。加强基金运行监测，跟踪分析预算执行进度和基金运行情况，做好风险分析研判和及时预警。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员13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572.37万元，其中：一般公共预算拨款547.13万元、上年实户资金余额25.24万元，较上年增加56.32万元，增长10.91%，增长的主要原因是：一方面人员增加，人员经费增加；另一方面本年维修改造项目经费增加；本单位当年预算支出572.37万元，其中：一般公共预算拨款547.13万元、上年实户资金余额8.00万元、未安排支出的实户资金17.24万元，较上年增加56.32万元，增长10.91%，增长的主要原因是：一方面人员增加，人员经费增加；另一方面本年维修改造项目经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入547.13万元，其中：一般公共预算拨款收入547.13万元，较上年增加46.08万元，增长9.20%，增长的主要原因是：一方面人员增加，人员经费增加；另一方面本年维修改造项目经费增加；本单位当年财政拨款支出547.13万元，其中：一般公共预算拨款支出547.13万元，较上年增加46.08万元，增长9.20%，增长的主要原因是：一方面人员增加，人员经费增加；另一方面本年维修改造项目经费增加。

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547.13万元，较上年增加46.08万元，增长9.20%，增长的主要原因是：一方面人员增加，人员经费增加；另一方面本年维修改造项目经费增加。

（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547.13万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.40万元，较上年减少0.64万元，下降31.37%，下降的主要原因是：上年度有新招录公务员初任培训费，本年无新招录人员，培训费支出减少；

2. 社会保险经办机构（2080109）447.82万元，较上年增加57.53万元，增长14.74%，增长的主要原因是：一方面人员增加，人员经费增加；另一方面本年维修改造项目经费增加；

3. 行政单位离退休（2080501）0.39万元，较上年增加0.03万元，增长8.33%，增长的主要原因是：本年退休人员较上年增加1人；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.25万元，较上年增加2.01万元，增长4.87%，增长的主要原因是：人员增加，相关支出增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少19.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无退休人员需要纪实职业年金单位缴费部分；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算管理规定的调整预算支出功能科目；

7. 行政单位医疗（2101101）13.95万元，较上年增加3.42万元，增长32.48%，增长的主要原因是：人员增加，相关支出增加；

8. 住房公积金（2210201）39.91万元，较上年增加3.20万元，增长8.72%，增长的主要原因是：人员增加，相关支出增加。

（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547.13万元，其中：

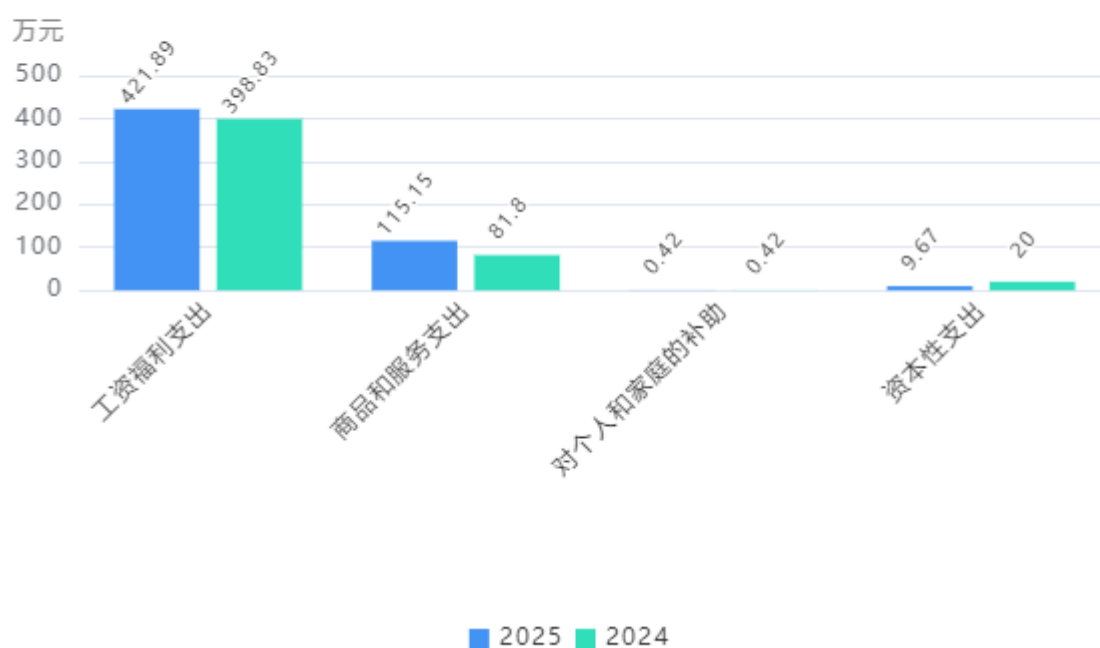
（1）工资福利支出（301）421.89万元，较上年增加23.06万元，增长5.78%，增长的主要原因是：人员增加，相关支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）115.15万元，较上年增加33.35万元，增长40.77%，增长的主要原因是：一方面人员增加，相关公用经费支出增加；另一方面本年维修改造项目经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）9.67万元，较上年减少10.33万元，下降51.65%，下降的主要原因是：本年办公设备购置支出减少。

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547.13万元，其中：

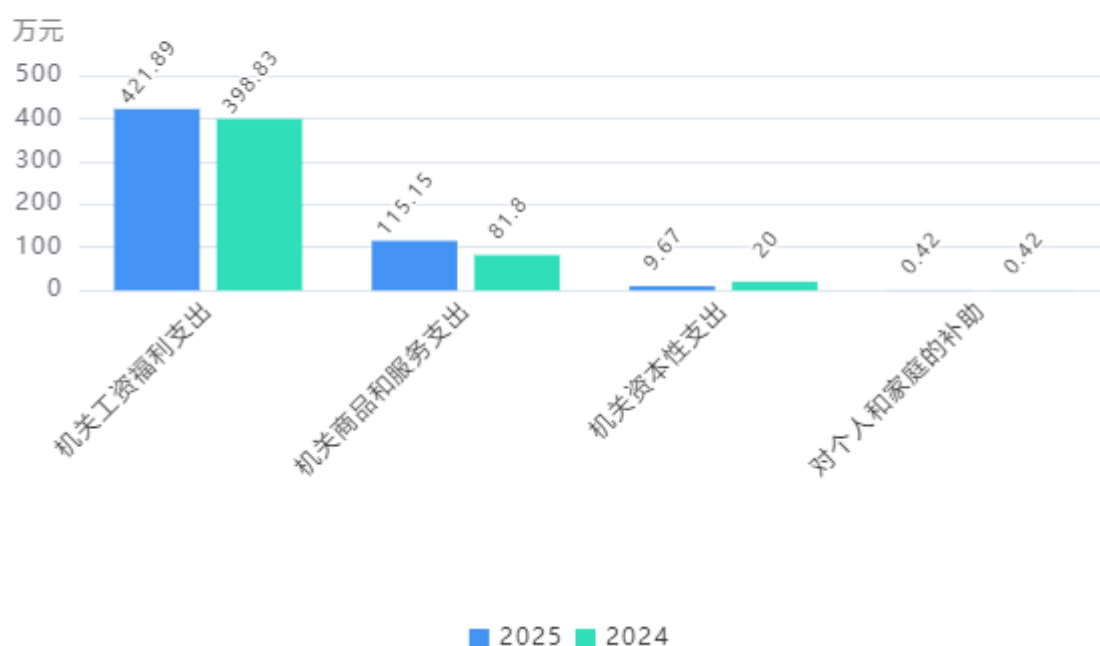
(1) 机关工资福利支出（501）421.89万元，较上年增加23.06万元，增长5.78%，增长的主要原因是：人员增加，相关支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）115.15万元，较上年增加33.35万元，增长40.77%，增长的主要原因是：一方面人员增加，相关公用经费支出增加；另一方面本年维修改造项目经费增加；

(3) 机关资本性支出（503）9.67万元，较上年减少10.33万元，下降51.65%，下降的主要原因是：本年办公设备购置支出减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。

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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.89万元，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0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.79万元，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1.50万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.40万元，较上年减少0.64万元，下降31.37%，下降的主要原因是：上年度有新招录公务员初任培训费，本年无新招录人员，培训费支出减少。

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	全市经办工作暨党风廉政会	2025-3-31	50	1.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市业务培训	2025-10-28	50	1.40	

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1辆，单价20万元以上的设备1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39.75万元，其中政府采购货物类预算21.07万元、政府采购服务类预算2.00万元、政府采购工程类预算16.68万元（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547.13万元，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

本单位当年公用经费预算安排41.48万元，较上年增加3.79万元，增长10.06%，增长的主要原因是：人员增加，相关公用经费支出增加。

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。

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：商洛市养老保险经办处

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	本单位无预算政府性基金收支，已公开空表
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	本单位无专项资金，已公开空表

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	5,471,300.00	一、部门预算	5,551,300.00	一、部门预算	5,551,300.00	一、部门预算	5,551,300.00
1、财政拨款	5,471,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,887,300.00	1、机关工资福利支出	4,218,879.35
(1)一般公共预算拨款	5,471,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,218,879.35	2、机关商品和服务支出	1,231,520.65
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	664,220.65	3、机关资本性支出	96,700.00
(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	4,200.00	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	14,000.00	(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	664,000.00	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	4,998,619.71	(2)商品和服务支出	567,300.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,541.89	(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	96,700.00		
		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	399,138.40				
		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	5,471,300.00	本年支出合计	5,551,300.00	本年支出合计	5,551,300.00	本年支出合计	5,551,300.00
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	252,365.39	未安排支出的实户资金	172,365.39	未安排支出的实户资金	172,365.39	未安排支出的实户资金	172,365.39
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	5,723,665.39	支出总计	5,723,665.39	支出总计	5,723,665.39	支出总计	5,723,665.39

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	5,723,665.39	5,471,300.00									252,365.39	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	5,723,665.39	5,471,300.00									252,365.39	
703004009001	商洛市养老保险经办处	5,723,665.39	5,471,300.00									252,365.39	

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	5,551,300.00	5,471,300.00					80,000.00			
703	陕西省人力资源和社会保障厅	5,551,300.00	5,471,300.00					80,000.00			
703004009001	商洛市养老保险经办处	5,551,300.00	5,471,300.00					80,000.00			

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	5,471,300.00	一、财政拨款	5,471,300.00	一、财政拨款	5,471,300.00	一、财政拨款	5,471,300.00
1、一般公共预算拨款	5,471,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,807,300.00	1、机关工资福利支出	4,218,879.35
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	4,218,879.35	2、机关商品和服务支出	1,151,520.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	584,220.65	3、机关资本性支出	96,700.00
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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,000.00	(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	664,000.00	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	4,918,619.71	(2)商品和服务支出	567,300.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	139,541.89	(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	96,700.00		
		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	399,138.40				
		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	5,471,300.00	本年支出合计	5,471,300.00	本年支出合计	5,471,300.00	本年支出合计	5,471,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,471,300.00	支出总计	5,471,300.00	支出总计	5,471,300.00	支出总计	5,471,300.00

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	5,471,300.00	4,392,549.35	414,750.65	664,000.00	
205	教育支出	14,000.00		6,000.00	8,000.00	
20508	进修及培训	14,000.00		6,000.00	8,000.00	
2050803	培训支出	14,000.00		6,000.00	8,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,918,619.71	3,853,869.06	408,750.65	656,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,478,203.02	3,417,352.37	404,850.65	656,000.00	
2080109	社会保险经办机构	4,478,203.02	3,417,352.37	404,850.65	656,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	436,412.28	432,512.28	3,900.00		
2080501	行政单位离退休	3,900.00		3,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,512.28	432,512.28			
20899	其他社会保障和就业支出	4,004.41	4,004.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,004.41	4,004.41			
210	卫生健康支出	139,541.89	139,541.89			
21011	行政事业单位医疗	139,541.89	139,541.89			
2101101	行政单位医疗	139,541.89	139,541.89			
221	住房保障支出	399,138.40	399,138.40			
22102	住房改革支出	399,138.40	399,138.40			
2210201	住房公积金	399,138.40	399,138.40			

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				5,471,300.00	4,392,549.35	414,750.65	664,000.00	
301	工资福利支出			4,218,879.35	4,218,879.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,247,147.37	1,247,147.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	724,305.00	724,305.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,119,895.00	1,119,895.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432,512.28	432,512.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,541.89	139,541.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,004.41	4,004.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399,138.40	399,138.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	152,335.00	152,335.00			
302	商品和服务支出			1,151,520.65	169,470.00	414,750.65	567,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	226,000.00		50,000.00	176,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	31,500.00		30,000.00	1,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		50,000.00	25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	228,800.00		62,000.00	166,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	14,000.00		6,000.00	8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170,000.00			170,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,930.65		35,930.65		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,920.00		27,920.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,470.00	169,470.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,900.00		9,900.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			96,700.00			96,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	96,700.00			96,700.00	

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	4,807,300.00	4,392,549.35	414,750.65	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00	
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00	
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,262,619.71	3,853,869.06	408,750.65	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,822,203.02	3,417,352.37	404,850.65	
2080109	社会保险经办机构	3,822,203.02	3,417,352.37	404,850.65	
20805	行政事业单位养老支出	436,412.28	432,512.28	3,900.00	
2080501	行政单位离退休	3,900.00		3,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,512.28	432,512.28		
20899	其他社会保障和就业支出	4,004.41	4,004.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,004.41	4,004.41		
210	卫生健康支出	139,541.89	139,541.89		
21011	行政事业单位医疗	139,541.89	139,541.89		
2101101	行政单位医疗	139,541.89	139,541.89		
221	住房保障支出	399,138.40	399,138.40		
22102	住房改革支出	399,138.40	399,138.40		
2210201	住房公积金	399,138.40	399,138.40		

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			4,807,300.00	4,392,549.35	414,750.65	
301	工资福利支出			4,218,879.35	4,218,879.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,247,147.37	1,247,147.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	724,305.00	724,305.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,119,895.00	1,119,895.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432,512.28	432,512.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,541.89	139,541.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,004.41	4,004.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399,138.40	399,138.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	152,335.00	152,335.00		
302	商品和服务支出			584,220.65	169,470.00	414,750.65	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	62,000.00		62,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,930.65		35,930.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,920.00		27,920.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,470.00	169,470.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,900.00		9,900.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

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	664,000.00	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	664,000.00	
703004009001	商洛市养老保险经办处	664,000.00	
	通用项目	166,800.00	
	维修改造	166,800.00	
	标准化档案室建设及办公楼内部修缮	166,800.00	我单位办公楼建于1999年，水暖管道年久失修漏水，出现办公室、走廊等地墙皮脱落，办公室木门破损严重等状况，档案室总使用面积30平方米，现有档案密集架地轨变形，难以移动，现需按照社会保障服务场所标准化要求对其进行改善提升，工程内容包括：购置档案密集架、隔断拆除、墙面翻新、更换防盗门、卫生间设施更换等。
	专用项目	497,200.00	
-	专用项目	497,200.00	
	社会保险经办服务管理及标准化建设经费（2025年）	497,200.00	我单位该项目是全省养老保险经办系统履职专用项目“社会保险经办服务管理及标准化建设经费”项目的重要组成部分，主要为单位依照社会保险法律法规和政策文件规定，开展业务经办服务工作，确保养老保险待遇按时足额支付，维护参保企业和个人合法权益，提升全市养老保险经办服务管理水平，促进社会保障体系建设，提供经费保障。项目费用包括：日常业务经办服务管理（参保登记、关系转移、个人账户管理、社会保险各项待遇核算、个人权益记录打印、离退休人员养老金发放社会化服务管理、业务政策宣传等）、服务质量提升及业务推进、工作人员年度培训、社会保险经办服务场所标准化建设、经办服务管理所需软（硬）件设备购置、第三方服务采购、办公服务场所租赁等。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								58						397,500.00	
208	01	09	703	陕西省人力资源和社会保障厅				58						397,500.00	
208	01	09	703004009001	商洛市养老保险经办处				58						397,500.00	
208	01	09		标准化档案室建设及办公楼内部修缮	B08010000房屋修缮		300	1	302	13	502	09		166,800.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费（2025年）	A02010108便携式计算机			2	310	02	503	06		11,200.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费（2025年）	A02019900其他信息化设备			1	310	02	503	06		2,360.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费（2025年）	A02021003A4 黑白打印机			5	310	02	503	06		7,500.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费（2025年）	A02080805视频会议系统及会议室音频系统			1	310	02	503	06		39,240.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费（2025年）	A02091107视频监控设备			1	310	02	503	06		7,600.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费（2025年）	A05010699其他架类			16	310	02	503	06		28,800.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费（2025年）	A05030303普通服装			30	302	01	502	01		114,000.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费（2025年）	C99000000其他服务			1	302	02	502	01		20,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社会保险经办服务管理及标准化建设经费（2025年）				
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	49.72		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	49.72			
	其他资金				
年度目标	健全社会保障体系, 确保社会保险基金安全, 创新社会保险经办服务管理模式, 提升公共服务水平。				
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	项目预算控制数(万元)	≤49.72	20
	产出指标	数量指标	经办服务窗口设置数(个)	≥3	4
			便民自助服务设备数量(台(套))	≥1	4
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率	≥0.48%	4
			上门服务参保对象次数(次)	≥12	4
			企业职工养老保险经办服务线下宣传场次(次)	≥2	4
			干部综合能力提升培训场次(次)	≥3	4
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	4
			经办服务场所综合保障(场地、环境卫生、安保等)满足率	100%	4
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率	≥99%	4
	时效指标		城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间(工作日)	≤15	4
	效益指标	社会效益指标	城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率	100%	10
促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升			不断提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥90%	10	

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		标准化档案室建设及办公楼内部修缮				
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.68		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	16.68			
		其他资金				
年度目标	进行办公区基础设施改造修缮, 有效缓解办公场所及附属设施老旧现状, 改善为民服务环境。					
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	合同如期支付率	100%	20	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积		279平方米	8
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	8
		时效指标	首次付款时间(工作日)		≤10个工作日	8
	项目实施周期(月)		≤9个月	8		
	竣工验收时间(工作日)		≤15个工作日	8		
	效益指标	社会效益指标	办公环境安全保障程度		≥99%	10
		可持续影响指标	使用年限		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	5
服务对象满意度			≥90%	5		

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		商洛市养老保险经办处					
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	保障单位正常运行	488.73	480.73	8		
	任务2	提升社会保险经办服务管理水平	66.4	66.4			
	金额合计		555.13	547.13	8		
年度总体目标	1、保障单位正常运转,高质量完成各项年度目标任务;2、坚持以“人民为中心”发展理念,不断创新经办服务管理模式,拓展经办服务供给渠道,提升公共服务水平,促进社会保险经办服务高质量发展。						
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	预算控制数(万元)			≤555.13	10
	产出指标	数量指标	城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率(%)			≥0.48	8
			对外人工经办服务窗口设置数量(个)			3	7
			服务大厅自助服务设备配置数量(台(套))			1	7
	质量指标	单位正常运转保障率(%)			100	6	
		领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率(%)			≥99	6	
	时效指标	城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间(工作日)			≤15	6	
	效益指标	社会效益指标	促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升			不断提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度(%)			≥90	10

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						
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。