

**周至县退休干部工人管理服务所**

**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

为全县党政机关事业单位退休人员提供生活保障服务。机关事业单位社会保障基金筹集、给付、管理和运营；代发离退休人员工资，组织退休人员参加政治和其他有益的社会活动，落实相关待遇。

#### （二）机构设置

业务科、财务科、稽核科、办公室。

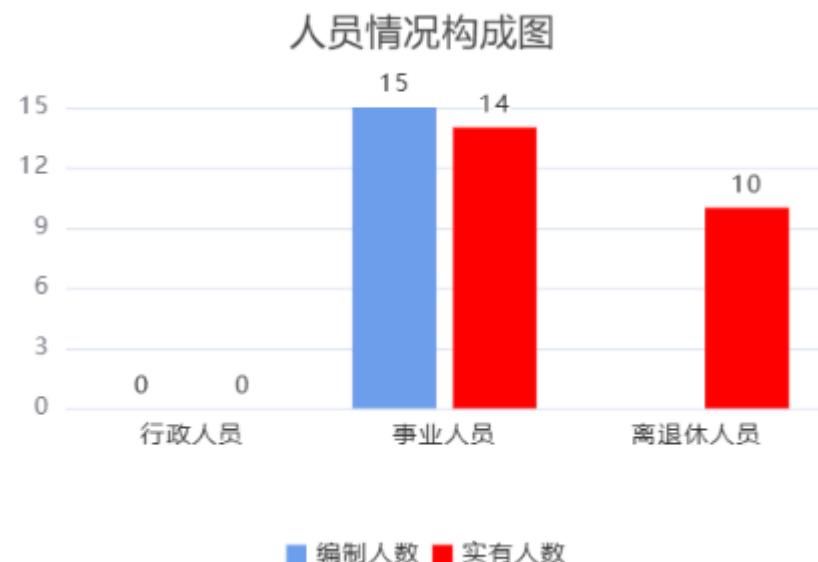
### 二、工作任务

我单位主要负责在职人员的参保业务和职业年金的征集工作：办理在职参保人员的新增、暂停、信息修改等业务，以及在职人员职业年金的征集工作；退休人员养老业务和养老金发放工作：办理退休人员的在职转退、待遇核定、待遇停续等业务，并按时足额发放养老金；加强数据共享、比对、核查；我中心每月有专人负责和各个经办机构进行数据比对、配合外地协查、核查省市下发疑似数据、和卫健、民政、司法等部门对接数据来筛查违规参保和违规领取

现象；此外设有专门的稽核人员负责对待遇发放和审核人员经办业务疑点进行核查；加强资格认证管理工作，对于未按时年检人员，我中心实地走访核实后停发待遇，并向单位发稽核通知书。

### 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14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员10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25,683.63万元，其中：一般公共预算拨款25,683.63万元，较上年增加20,228.03万元，增长370.78%，增长的主要原因是：将退休人员养老金财政配套资金25000万元纳入预算；本单位当年预算支出25,683.63万元，其中：一般公共预算拨款25,683.63万元，较上年增加20,228.03万元，增长370.78%，增长的主要原因是：将退休人员养老金财政配套资金25000万元纳入预算。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入25,683.63万元，其中：一般公共预算拨款收入25,683.63万元，较上年增加20,228.03万元，增长370.78%，增长的主要原因是：将退休人员养老金财政配套资金25000万元纳入预算；本单位当年财政拨款支出25,683.63万元，其中：一般公共预算拨款支出25,683.63万元，较上年增加20,228.03万元，增长370.78%，增长的主要原因是：将退休人员养老金财政配套资金25000万元纳入预算。

#### 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25,683.63万元，较上年增加20,228.03万元，增长370.78%，增长的主要原因是：将退休人员养老金财政配套资金25000万元纳入预算。

## （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25,683.63万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）6.50万元，较上年减少6.25万元，下降49.02%，下降的主要原因是：经费减少；
2. 事业运行（2080150）136.01万元，较上年增加19.50万元，增长16.74%，增长的主要原因是：人员调增，工资增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.25万元，较上年增加0.43万元，增长2.41%，增长的主要原因是：人员调资，工资增加；
4. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）25,000.00万元，较上年增加19,721.00万元，增长373.57%，增长的主要原因是：将退休人员养老金财政配套资金25000万元纳入预算；
5. 死亡抚恤（2080801）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将退休人员丧抚金纳入预算；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：科目单列；

7. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少7.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调增；

8. 公务员医疗补助（2101103）9.02万元，较上年增加0.05万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员调增，基数增加；

9. 住房公积金（2210201）13.65万元，较上年增加0.32万元，增长2.40%，增长的主要原因是：人员调资，基数增加。

### （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25,683.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）170.46万元，较上年增加12.54万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资增加；

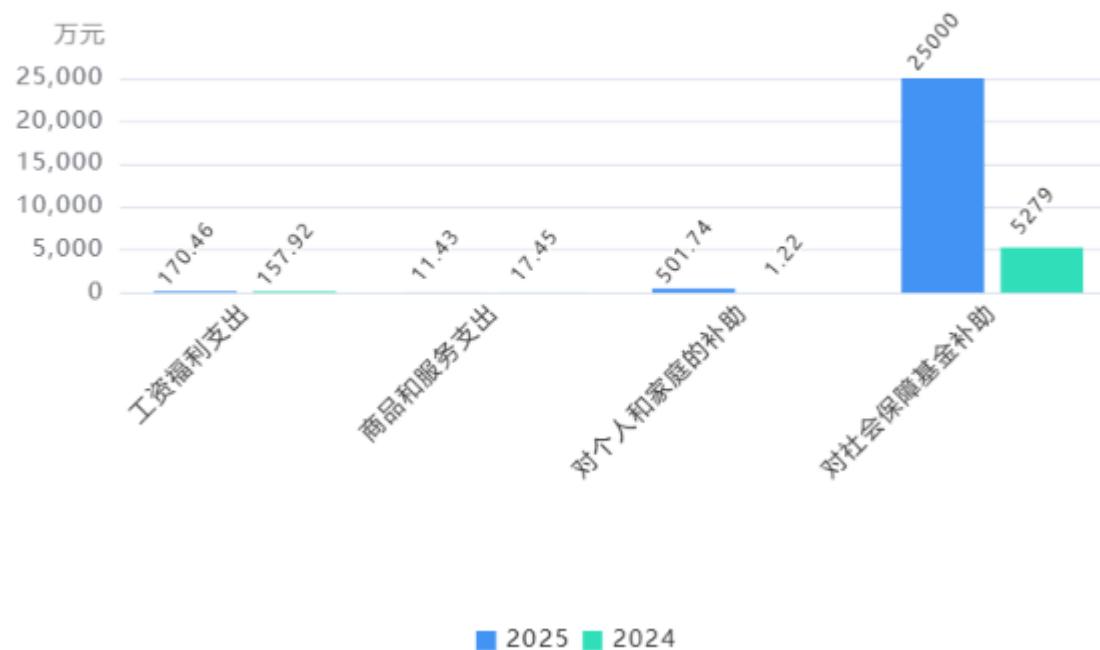
（2）商品和服务支出（302）11.43万元，较上年减少6.02万元，下降34.50%，下降的主要原因是：经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）501.74万元，较上年增加500.52万元，增长41026.23%，

增长的主要原因是：本年将退休人员丧抚金纳入预算；

(4) 对社会保障基金补助 (313) 25,000.00万元，较上年增加19,721.00万元，增长373.57%，增长的主要原因是：将退休人员养老金财政配套资金25000万元纳入预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



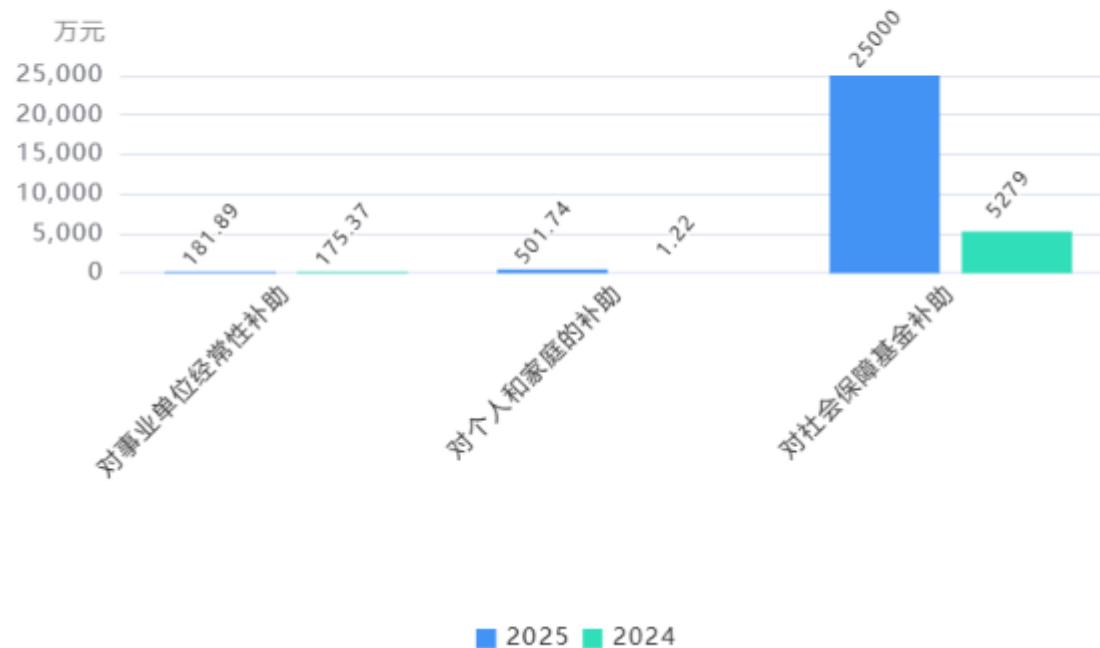
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出25,683.63万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 181.89万元，较上年增加6.52万元，增长3.72%，增长的主要原因是：人员调资；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 501.74万元, 较上年增加500.52万元, 增长41026.23%, 增长的主要原因是: 本年将退休人员丧抚金纳入预算;

(3) 对社会保障基金补助 (510) 25,000.00万元, 较上年增加19,721.00万元, 增长373.57%, 增长的主要原因是: 将退休人员养老金财政配套资金25000万元纳入预算。

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25,683.63万元，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4.93万元，较上年增加0.23万元，增长4.82%，增长的主要原因是：增加经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 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：周至县退休干部工人管理服务所

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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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	256,836,281.00	一、部门预算	256,836,281.00	一、部门预算	256,836,281.00	一、部门预算	256,836,281.00
1、财政拨款	256,836,281.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,771,281.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	256,836,281.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,704,598.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,259.00	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	17,424.00	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	1,818,857.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255,065,000.00	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	256,609,572.00	(2)商品和服务支出	65,000.00	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	5,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,017,424.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,223.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	250,000,000.00
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	250,000,000.00		
		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	136,486.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>256,836,281.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>256,836,281.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>256,836,281.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>256,836,281.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>256,836,281.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>256,836,281.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>256,836,281.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>256,836,281.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



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	256,836,281.00	一、财政拨款	256,836,281.00	一、财政拨款	256,836,281.00	一、财政拨款	256,836,281.00
1、一般公共预算拨款	256,836,281.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,771,281.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,704,598.00	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	49,259.00	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	17,424.00	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	1,818,857.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255,065,000.00	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	256,609,572.00	(2)商品和服务支出	65,000.00	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	5,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,017,424.00
		10、卫生健康支出	90,223.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	250,000,000.00
		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	250,000,000.00		
		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	136,486.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>256,836,281.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>256,836,281.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>256,836,281.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>256,836,281.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>256,836,281.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>256,836,281.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>256,836,281.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>256,836,281.00</b>

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	256,836,281.00	1,722,022.00	49,259.00	255,065,000.00	
208	社会保障和就业支出	256,609,572.00	1,495,313.00	49,259.00	255,065,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,425,134.00	1,310,875.00	49,259.00	65,000.00	
2080109	社会保险经办机构	65,000.00			65,000.00	
2080150	事业运行	1,360,134.00	1,310,875.00	49,259.00		
20805	行政事业单位养老支出	250,182,519.00	182,519.00		250,000,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,519.00	182,519.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	250,000,000.00			250,000,000.00	
20808	抚恤	5,000,000.00			5,000,000.00	
2080801	死亡抚恤	5,000,000.00			5,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,919.00	1,919.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,919.00	1,919.00			
210	卫生健康支出	90,223.00	90,223.00			
21011	行政事业单位医疗	90,223.00	90,223.00			
2101103	公务员医疗补助	90,223.00	90,223.00			
221	住房保障支出	136,486.00	136,486.00			
22102	住房改革支出	136,486.00	136,486.00			
2210201	住房公积金	136,486.00	136,486.00			

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			256,836,281.00	1,722,022.00	49,259.00	255,065,000.00	
301	工资福利支出			1,704,598.00	1,704,598.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594,540.00	594,540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,800.00	44,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	181,440.00	181,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	398,880.00	398,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,519.00	182,519.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,014.00	164,014.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,919.00	1,919.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,486.00	136,486.00			
302	商品和服务支出			114,259.00		49,259.00	65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,210.00		42,210.00	65,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,049.00		7,049.00		
303	对个人和家庭的补助			5,017,424.00	17,424.00		5,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5,000,000.00			5,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,824.00	4,824.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00			
313	对社会保障基金补助			250,000,000.00			250,000,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	250,000,000.00			250,000,000.00	

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	1,771,281.00	1,722,022.00	49,259.00	
208	社会保障和就业支出	1,544,572.00	1,495,313.00	49,259.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,360,134.00	1,310,875.00	49,259.00	
2080109	社会保险经办机构				
2080150	事业运行	1,360,134.00	1,310,875.00	49,259.00	
20805	行政事业单位养老支出	182,519.00	182,519.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,519.00	182,519.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	1,919.00	1,919.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,919.00	1,919.00		
210	卫生健康支出	90,223.00	90,223.00		
21011	行政事业单位医疗	90,223.00	90,223.00		
2101103	公务员医疗补助	90,223.00	90,223.00		
221	住房保障支出	136,486.00	136,486.00		
22102	住房改革支出	136,486.00	136,486.00		
2210201	住房公积金	136,486.00	136,486.00		

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			1,771,281.00	1,722,022.00	49,259.00	
301	工资福利支出			1,704,598.00	1,704,598.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594,540.00	594,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,800.00	44,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	181,440.00	181,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	398,880.00	398,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,519.00	182,519.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,014.00	164,014.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,919.00	1,919.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,486.00	136,486.00		
302	商品和服务支出			49,259.00		49,259.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,210.00		42,210.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,049.00		7,049.00	
303	对个人和家庭的补助			17,424.00	17,424.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,824.00	4,824.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		
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	255,065,000.00	
200	周至县人力资源和社会保障局	255,065,000.00	
200002	周至县退休干部工人管理服务所	255,065,000.00	
	专用项目	255,065,000.00	
	其他履职专项业务费	255,000,000.00	
	退休人员丧抚金	5,000,000.00	
	退休人员养老金财政配套资金	250,000,000.00	
	县级专项资金	65,000.00	
	机房建设与维护	15,000.00	
	退管所工作经费	25,000.00	
	养老稽核经费	25,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

### 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

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退休人员养老金财政配套资金				
主管部门		周至县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25000.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25000.00			
		其他资金				
年度 目标	推进我县机关事业单位工作人员养老保险制度改革, 保障机关事业单位人员按时缴纳养老保险, 推进我县机关事业单位人员退休后待遇有所保障。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	退休人员养老金财政配套资金		25000万元 15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机关事业单位职工基本养老保险参保人数		22000人 15	
		质量指标	机关事业单位参保退休人员养老保险待遇审核业务办结率		98% 10	
		时效指标	退休人员工资发放时间		每月15日之前 10	
	效益指标	经济效益指标	退休人员消费水平提高程度		显著提高 10	
		社会效益指标	保障退休人员基本生活水平, 提高退休人员生活质量		完全保障 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	到龄机关事业单位人员按时审批, 新增退休人员及时发放退休工资工作效率		按时审批, 按时发放 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员工资按时发放满意度		98% 10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		预算金额(万元)				执行率分值 (10分)
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障退休人员养老金按时足额发放	25000	25000		
	任务2	保障死亡人员丧抚金按时足额发放	500	500		
	任务3	杜绝多领养老金	2.50	2.5		
	任务4	保障日常工作的正常开展	1.50	1.5		
	任务5	保障全年的退休管理工作	2.50	2.5		
年度 总体 目标	金额合计		25506.5	25506.5		
目标1: 保障全年本单位退休人员工资的正常发放, 我单位工作的正常开展。 目标2: 推进我县机关事业单位工作人员养老保险制度改革, 保障机关事业单位人员按时缴纳养老保险。 目标3: 推进我县机关事业单位人员退休后待遇有所保障。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			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	年检资格认证人数		所有退休人 员	15
		质量指标	机关事业单位参保退休人员养老保险待遇审核业务办结率		98%	15
		时效指标	与法院、公安、民政、司法、卫生定期进行数据比对		每月1次	10
	效益指标	经济效益 指标	确保退休人员实际领取养老金金额等于应发放金额, 杜绝养老金超龄、多领、冒领。			完全杜绝 10
		社会效益 指标	保障退休人员基本生活水平, 提高退休人员生活质量			完全保障 10
		生态效益 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	确保养老系统的正常运转, 养老业务的正常开展, 保障参保人员的正常权益。 退休人员工资按时发放满意度			完全保障 98% 15

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	退休人员养老金财政配套资金						
主管部门	周至县人力资源和社会保障局		实施期限	1年			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25000.00	年度资金总额 :	25000.00			
	其中: 财政拨款	25000.00	其中: 财政拨款	25000.00			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	推进我县机关事业单位工作人员养老保险制度改革，保障机关事业单位人员按时缴纳养老保险，推进我县机关事业单位人员退休后待遇有所保障。		推进我县机关事业单位工作人员养老保险制度改革，保障机关事业单位人员按时缴纳养老保险，推进我县机关事业单位人员退休后待遇有所保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	退休人员养老金财政配套资金		25000万元		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	机关事业单位职工基本养老保险参保人数		22000人		
		质量指标	机关事业单位参保退休人员养老保险待遇审核业务办结率		98%		
		时效指标	退休人员工资发放时间		每月15日之前		
	效益指标	经济效益指标	退休人员消费水平提高程度		显著提高		
		社会效益指标	保障退休人员基本生活水平，提高退休人员生活质量		完全保障		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	到龄机关事业单位人员按时审批，新增退休人员及时发放退休工资工作效率		按时审批，按时发放		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员工资按时发放满意度		98%		
					10		