

汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办机构
2026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）主要职能

本单位主要经办城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险等相关业务。

（二）机构设置

本单位内设综合科、基金科、稽核科、城居养老参保科、城居养老待遇科、机关养老参保科、机关养老待遇科，失业保险科、工伤保险科共计9个内设科室。

二、工作任务

1. 持续强化政策宣传。多渠道、多形式宣传四项保险惠民惠企政策和生存认证工作，利用多元传媒与线下渠道，全方位、深层次宣传政策至村到户，增强民众参保积极性与政策理解度，提高四项保险政策的群众知晓度和满意度。强化基层经办人员业务培训与政策学习，提升专业能力；通过与户籍管理部门数据共享精准定位扩面人群，制定方案并督导乡镇落实参保任务，激发群众提升缴费档次、延长缴费时长，提升基金缴费收入，宣传扩大电子社保卡使用力度，引导参保群众通过电子社保卡线上办理社保业务。

2. 持续强化警示教育。通过案例教育加强全体经办人员警示教育工作，明晰内控各环节责任主体，构建严格执行监督与问责机制，强化制度执行刚性；精准查补内控执行漏洞，持续优化执行流程，激活内控监督活力。依工作实际完善绩效评价、信息比对等内控制度，细化流程与职责；依外部监督反馈，深度剖析内控短板，强化执

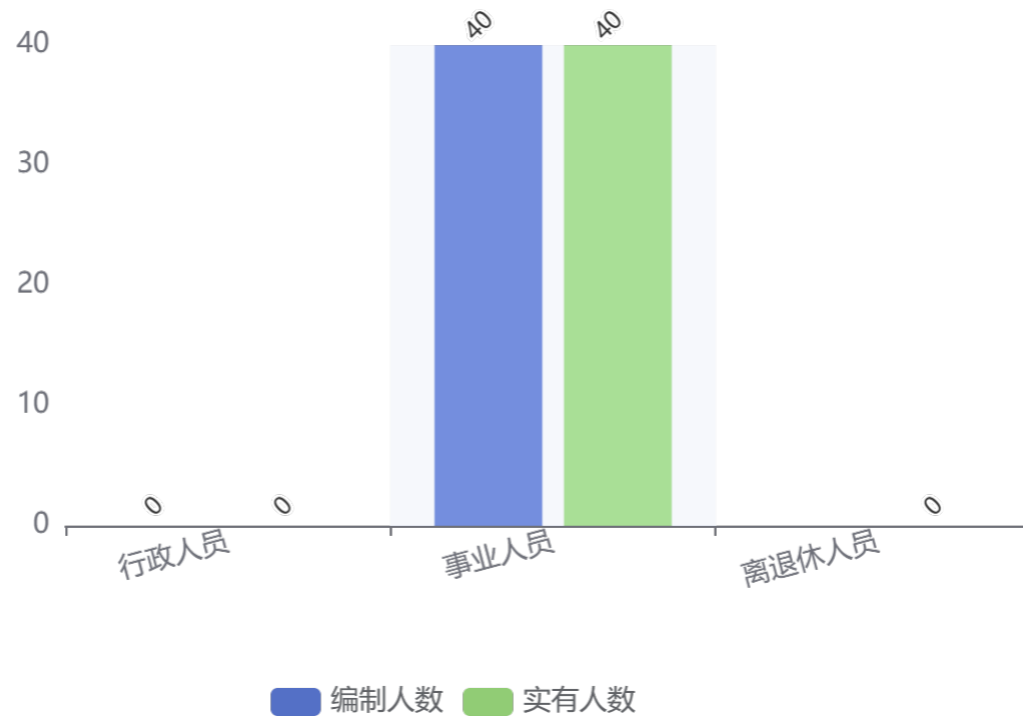
行监督，优化制度体系，提升内部管控效能。

3. 继续加强数据共享。牵头联合卫健、民政、司法、残联等部门构建常态化数据共享与协同核查机制，明确各方数据对接权责，优化数据比对流程，增强自主查缴效能，严守基金安全防线。搭建部门间高效信息互通平台，继续的数据共享核查力度，加强四项保险各险种的数据比对，加强各科室间的数据核对。逐步降低上级反馈疑点数据的产生。加强对工伤、失业保险参保企业的稽核力度。定期对四项保险开展回头看，建立健全各项追缴台账和凭证。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员0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976.58万元，其中一般公共预算拨款收入976.58万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加500.83万元，增长105.27%，增长的主要原因是：将八大员第一季度工龄补贴资金纳入年初

预算；本单位当年预算支出976.58万元，其中一般公共预算拨款支出976.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加500.83万元，增长105.27%，增长的主要原因是：将八大员第一季度工龄补贴资金纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入976.58万元，其中一般公共预算拨款收入976.58万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加500.83万元，增长105.27%，增长的主要原因是：将八大员第一季度工龄补贴资金纳入年初预算；本单位财政拨款支出976.58万元，其中一般公共预算拨款支出976.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加500.83万元，增长105.27%，增长的主要原因是：将八大员第一季度工龄补贴资金纳入年初预算。

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976.58万元，较上年增加500.83万元，增长105.27%，增长的主要原因是：将八大员第一季度工龄补贴资金纳入年初预算。

（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976.58万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）413.11万元，较上年增加45.71万元，增长12.44%，增长的主要原因是：将

2022年7月-2023年12月基础绩效发放纳入年初预算。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.15万元，较上年增加2.39万元，增长4.71%，增长的主要原因是：单位职工工资逐年上涨，养老保险财政配套资金增加。

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）450.00万元，较上年增加450.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：将八大员第一季度工龄补贴资金纳入年初预算。

4. 事业单位医疗（2101102）20.45万元，较上年增加0.94万元，增长4.80%，增长的主要原因是：单位职工工资逐年上涨，医疗保险财政配套资金增加。

5. 住房公积金（2210201）39.86万元，较上年增加1.79万元，增长4.71%，增长的主要原因是：单位职工工资逐年上涨，住房公积金财政配套资金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

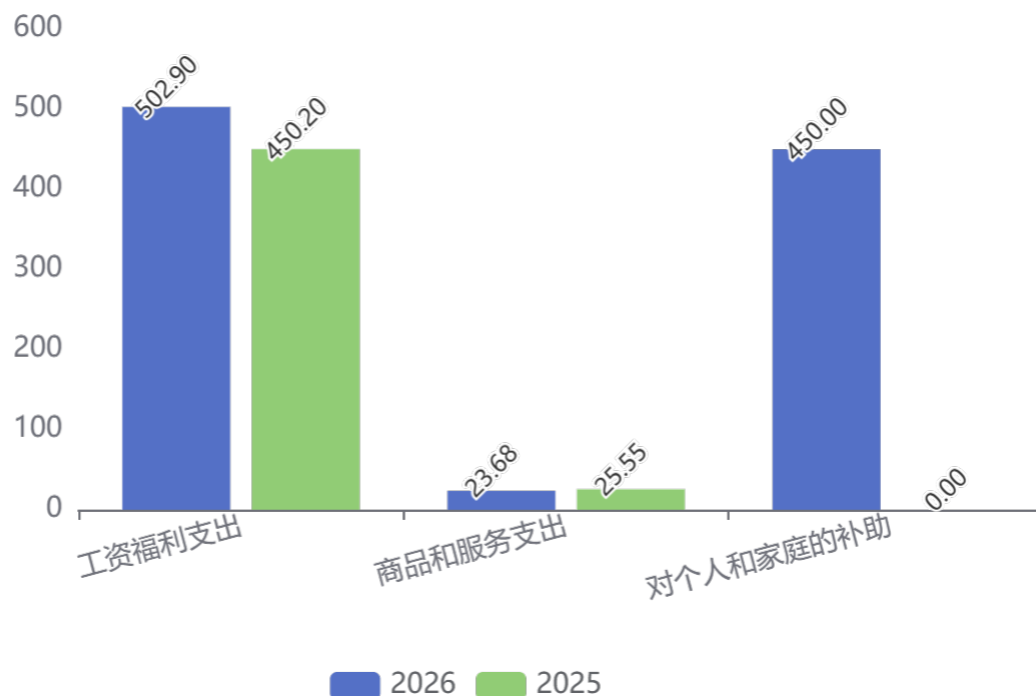
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出976.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）502.90万元，较上年增加52.70万元，增长11.71%，增长的主要原因是：将2022年7月-2023年12月基础绩效发放纳入年初预算。

（2）商品和服务支出（302）23.68万元，较上年减少1.87万元，下降7.32%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）450.00万元，较上年增加450.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：将八大员第一季度工龄补贴资金纳入年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

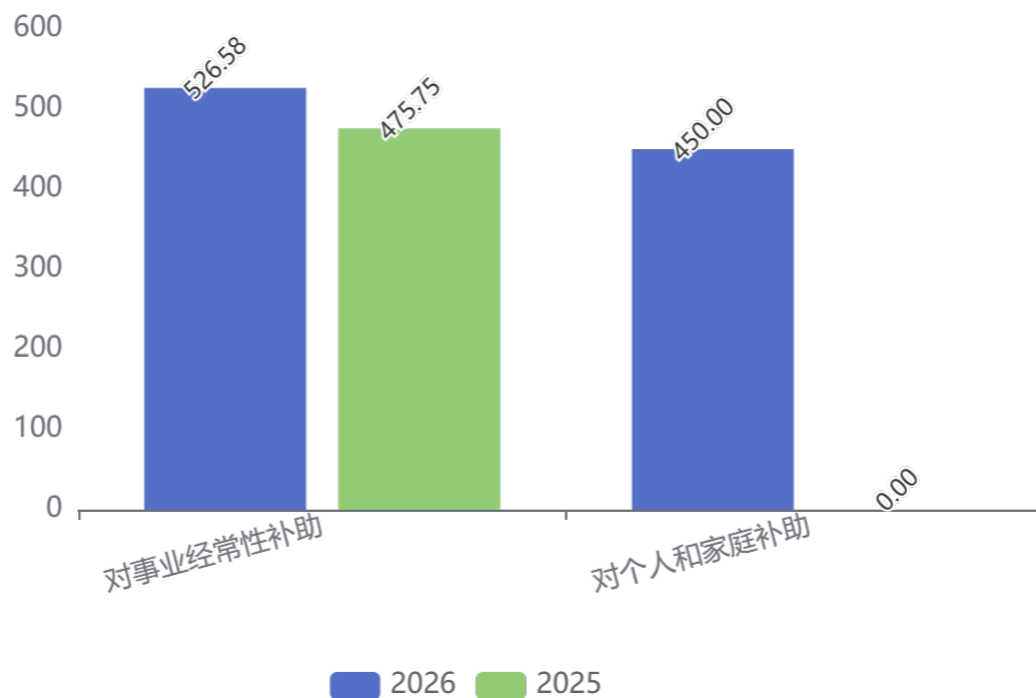


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出976.58万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）526.58万元，较上年增加50.83万元，增长10.68%，增长的主要原因是：将2022年7月-2023年12月基础绩效发放纳入年初预算。

(2) 对个人和家庭补助（509）450.00万元，较上年增加450.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：将八大员第一季度工龄补贴资金纳入年初预算。

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，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0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位严格控制三公经费支出。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，较上年下降0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位严格控制三公经费支出；

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0.00万元，较上年下降0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位严格控制会议费支出。

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）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款976.58万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排18.00万元，较上年增加0.45万元，增长2.56%，增长的主要原因是：单位公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心

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
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	不涉及
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

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	9765788.16	一、部门预算	9765788.16	一、部门预算	9765788.16	一、部门预算	9765788.16
1、财政拨款	9765788.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4793008.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9765788.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	4613008.16	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	180000.00	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		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	5265788.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4972780.00	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	415980.00	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	9162648.57	(2)商品和服务支出	56800.00	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	4500000.00	9、对个人和家庭的补助	4500000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204497.07	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	398642.52				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9765788.16	本年支出合计	9765788.16	本年支出合计	9765788.16	本年支出合计	9765788.16
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9765788.16	支出总计	9765788.16	支出总计	9765788.16	支出总计	9765788.16

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	9765788.16	9765788.16										
601	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	9765788.16	9765788.16										
601006	汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经 办中心	9765788.16	9765788.16										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9765788.16	9765788.16								
601	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	9765788.16	9765788.16								
601006	汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心	9765788.16	9765788.16								

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	9765788.16	一、财政拨款	9765788.16	一、财政拨款	9765788.16	一、财政拨款	9765788.16
1、一般公共预算拨款	9765788.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4793008.16	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	4613008.16	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	180000.00	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		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	5265788.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4972780.00	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	415980.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9162648.57	(2)商品和服务支出	56800.00	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	4500000.00	9、对个人和家庭的补助	4500000.00
		10、卫生健康支出	204497.07	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	398642.52				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9765788.16	本年支出合计	9765788.16	本年支出合计	9765788.16	本年支出合计	9765788.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9765788.16	支出总计	9765788.16	支出总计	9765788.16	支出总计	9765788.16

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	9765788.16	4613008.16	180000	4972780	
208	社会保障和就业支出	9162648.57	4009868.57	180000	4972780	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4131125.21	3478345.21	180000	472780	
2080109	社会保险经办机构	4131125.21	3478345.21	180000	472780	
20805	行政事业单位养老支出	531523.36	531523.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531523.36	531523.36			
20899	其他社会保障和就业支出	4500000			4500000	
2089999	其他社会保障和就业支出	4500000			4500000	
210	卫生健康支出	204497.07	204497.07			
21011	行政事业单位医疗	204497.07	204497.07			
2101102	事业单位医疗	204497.07	204497.07			
221	住房保障支出	398642.52	398642.52			
22102	住房改革支出	398642.52	398642.52			
2210201	住房公积金	398642.52	398642.52			

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			9765788.16	4613008.16	180000	4972780	
301	工资福利支出			5028988.16	4613008.16		415980	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1797624	1797624			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130640	130640			
30103	奖金	50501	工资福利支出	564697	148717		415980	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1374240	1374240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531523.36	531523.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204497.07	204497.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27124.21	27124.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398642.52	398642.52			
302	商品和服务支出			236800		180000	56800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138800		82000	56800	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58000		58000		
303	对个人和家庭的补助			4500000			4500000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4500000			4500000	

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	4793008.16	4613008.16	180000	
208	社会保障和就业支出	4189868.57	4009868.57	180000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3658345.21	3478345.21	180000	
2080107	社会保险业务管理事务				
2080109	社会保险经办机构	3658345.21	3478345.21	180000	
20805	行政事业单位养老支出	531523.36	531523.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531523.36	531523.36		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	204497.07	204497.07		
21011	行政事业单位医疗	204497.07	204497.07		
2101102	事业单位医疗	204497.07	204497.07		
221	住房保障支出	398642.52	398642.52		
22102	住房改革支出	398642.52	398642.52		
2210201	住房公积金	398642.52	398642.52		

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			4793008.16	4613008.16	180000	
301	工资福利支出			4613008.16	4613008.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1797624	1797624		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130640	130640		
30103	奖金	50501	工资福利支出	148717	148717		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1374240	1374240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531523.36	531523.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204497.07	204497.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27124.21	27124.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398642.52	398642.52		
302	商品和服务支出			180000		180000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82000		82000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58000		58000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4972780	
601	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	4972780	
601006	汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心	4972780	
	专用项目	4972780	
	基础绩效奖	415980	
	2022年7月至2023年12月基础绩效奖	415980	2022年7月至2023年12月基础绩效奖
	农村籍曾受聘基层工作人员工龄补贴专项资金	4500000	
	2026年一季度八大员工龄补助资金	4500000	2026年一季度八大员工龄补助资金
	社保医疗	16800	
	“遗属、60年代精简人员”认证工作经费	16800	“遗属、60年代精简人员”认证工作经费
	社保专网使用费	40000	
	社保专网使用费	40000	社保专网使用费

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			

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	8000	4000		4000				4000										-8000	-1000		-4000				-4000	
601	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	8000	4000		4000				4000										-8000	-1000		-4000				-4000	
601006	汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心	8000	4000		4000				4000										-8000	-1000		-4000				-4000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2022年7月至2023年12月基础绩效奖				
主管部门		汉中市南郑区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		41.6		
		其他资金				
年度目标	保障职工工资待遇					
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	2022年7月至2023年12月基础绩效奖总额(万元)	41.6	20	
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数(人)		40	10
		质量指标	资金及时拨付率		100%	10
		时效指标	资金到位率		100%	10
	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	保障单位职工工资待遇		长期	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年一季度八大员工龄补助资金				
主管部门		汉中市南郑区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		450		
		其他资金				
年度目标	保障八大员工龄补贴资金按时发放					
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	工龄补贴发放资金成本(元/人/月)	≤500	20	
	产出指标	数量指标	工龄补贴发放人数(万人/月)		≤3	10
		质量指标	工龄补贴发放准确率		100%	10
		时效指标	工龄补贴发放时限		每月月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保持工龄补贴领取人员队伍稳定性	有效维持	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标		工龄补贴待遇可持续年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工龄补贴领取人员满意度		≥95%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“遗属、60年代精简人员”认证工作经费				
主管部门		汉中市南郑区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.68	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		1.68		
		其他资金				
年度目标	“遗属、60年代精简人员”领取待遇人员及时年审, 及时落实待遇。					
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	“遗属、60年代精简人员”补贴认证系统使用经费(万元)	1.68	20	
	产出指标	数量指标	补贴认证人数(人)		≥1400	10
		质量指标	认证系统故障率		0%	10
		时效指标	认证系统维修响应及时性		当日响应	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		认证便捷度	有效提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标		认证系统使用年限(年)	≥3	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	认证人员满意度		≥95%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社保专网使用费			
主管部门		汉中市南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
年度目标	保障全区22个镇办社保专网正常使用, 业务及时办理。				
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	社保专网使用费(万元)	4	20
	产出指标	数量指标	社保专网使用乡镇(个)	22	10
		质量指标	社保专网运行通畅率	100%	10
		时效指标	专网维修响应及时性	当日响应	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区22个镇办专网正常运转	有效保障	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社保专网使用年限(年)	≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保专网乡镇使用人员满意度	≥95%	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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心				
年度 主任 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	的工资福利支出及各项社保	461.30万元	461.30万元		
	公用经费	保障单位正常运转	18.00万元	18.00万元		
	专项业务费	费及“遗属、60年代精简人员	5.68万元	5.68万元		
	专项业务费	2022年7月—2023年12月基础绩效	41.60万元	41.60万元		
	专项业务费	2026年一季度八大员工龄补助资金	450.00万元	450.00万元		
	金额合计		976.58万元	976.58万元		
年度 总体 目标	目标1: 人员工资及时发放, 社保按时缴纳, 公用经费及时拨付, 机构正常运转。 目标2: 保障本单位所经办的各项保险工作正常开展。 目标3: 保障全区22个镇办社保专网正常使用, 业务及时办理。 目标4: “遗属、60年代精简人员”领取待遇人员及时年审, 及时落实待遇。					
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	三公经费增长率	≤0	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	本单位2026年财政供养人数(人)	40	10	
		质量指标	按时发放工资, 保障单位正常运转	100%	10	
		时效指标	员工工资福利支出及社保及时支出	每月10号之前	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位经办的各项民生保障政策及待遇及时落实和发放	100%	15	
		生态效益指标				
可持续影响指标		单位经办的各项民生保障政策可持续年限	长期	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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 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。