

留坝县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、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

为全县符合参保条件的人员提供养老、失业和工伤保险服务保障。城乡居民基本养老保险规划、基金监管、待遇发放、个人账户管理和丧葬补助金发放；“八大员”工龄补助代发；机关事业单位养老保险业务经办、基金统筹、职业年金征收、退休人员待遇核定和支付；失业、工伤保险单位征缴、参保登记、待遇审核及发放。

（二）机构设置

留坝县城乡居民养老保险经办机构内设机构4个，城居业务股、机关养老业务股、工伤失业业务股、稽核股。

二、工作任务

年度工作任务。（一）着力推进精准扩面。一是构建多维宣传矩阵。线上依托人社公众号、微信工作群常态发布政策信息，全年不少于100条；线下组织开展“12333全国咨询日”“社保服务进万家”等集中宣讲活动不少于5次。创新开展“社保惠民直通车志愿者专列”活动，组织干部深入“四进”场所，全年覆盖不少于30个点位；构思通俗易懂、图文并茂的宣传彩页，重点覆盖新开办市场主体、新业态从业人员、城乡居民等关键群体，通过分类解读和广泛发放，提升政策知晓率和参保积极性。同步制作并发布宣传视频，结合政策解读以情景剧等形式，生动展现参保政策优势，增强群众认知，推动参保扩面工作落地见效。二是精准扩面参保攻坚。聚焦未参保人群、毕业未就业、新业态从业人员、超龄人员等重点群体，开展“精准参保”专项行动，通过创新宣传、数据比对、上门动员等方式推动应保尽保，城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险计划全年新增参保人员分别不少于50人、30人、150人。

（二）落实惠民利企政策。一是严格执行中、省待遇核定、待遇调整等政策，按时足额发放各项保险待遇，待遇发放率始终保持100%，切实保障参保群众切身利益。二是做好普惠性稳岗返还、扩岗补助、技能补贴等政策，助力我县企业高质量发展。三是落实低保对象、特困人员、易致贫人口等困难群体政府代缴政策，确保城乡居民养老保险“应代尽代”。

（三）提高养老保障水平。完善基本养老保险筹资和待遇调整机制，健全“个人缴费+集体补助+社会资助+财政补贴”多元筹资模式，持续深化村集体经济补助城乡居民养老保险，将试点村拓展至32个以上，进一步扩大补助范围，提高养老保障能力。稳步推进社会资助工作，广泛动员社会各界力量参与资助，有效拓宽资金筹资渠道，提高个人账户积累。强化政策宣传，引导群众选择较高档次缴费，充分激活多缴多得政策效能，切实提升参保群众养老保障水平。

（四）强化基金运行管理。一是巩固社保基金管理提升年工作成果，持续开展养老社保领域集中整治，健全内部控制制度，加强社保基金管理风险防控，积极开展稽核和日常检查，常态化开展警示教育活动。二是强化基金预算管理，全过程监督预算执行。三是完善多部门协同的信息共享机制，构建“四位一体”的风险防控体系，加强“五防”长效机制和社保干部队伍作风建设，提高社保基金管理治理能力，切实维护基金安全。

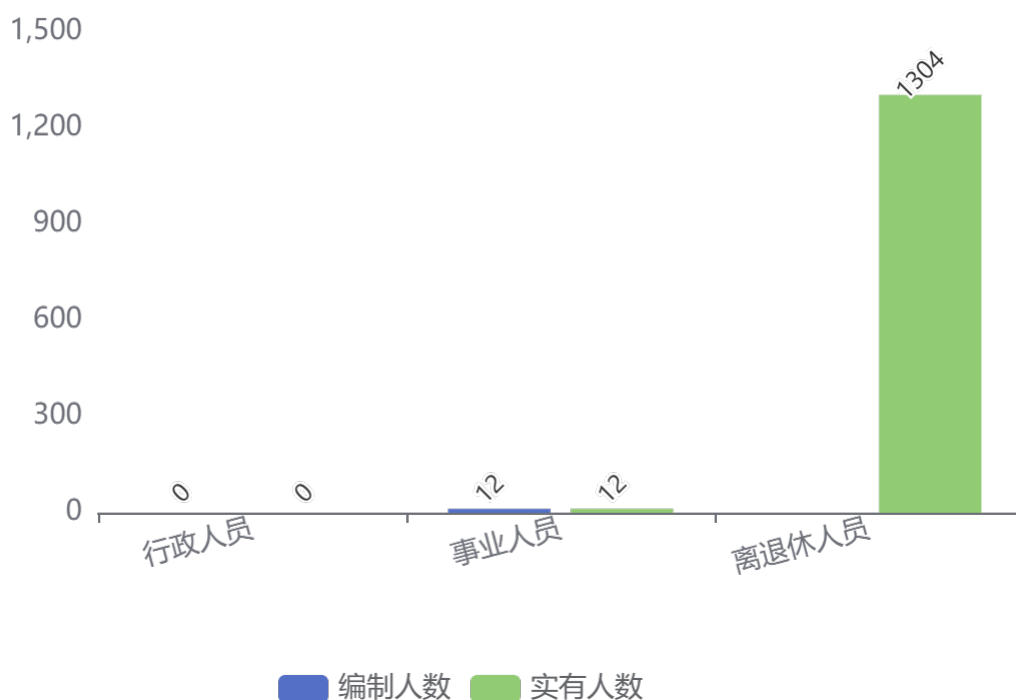
（五）深化社保制度改革。稳妥推进延迟退休改革，加强正面宣传引导，强化权威信息传播，做好维稳防控处突工作，全面掌握我县线上线下改革舆情，联合各方力量及时化解，确保改革有序推进。

（六）优化社保经办服务。坚持以推动“高效办成一件事”为目标，拓宽机关事业单位养老保险“不见面服务”事项，大力推广城乡居民养老保险“刷脸办”经办模式，全面落实失业工伤保险省级统筹，为参保群众提供高效、便捷、优质的经办服务体验，切实提高群众满意度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员1304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2457.44万元，其中一般公共预算拨款收入2457.44万元，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38.18万元，增长1.58%，增长的主要原因是：本年度工资调整，职业年金缴费配套相应增加；本单位当年预算支出2457.44万元，其中一般公共预算拨款支出2457.44万元、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38.18万元，增长1.58%，增长的主要原因是：本年度工资调整，职业年金缴费配套相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2457.44万元，其中一般公共预算拨款收入2457.44万元、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38.18万元，增长1.58%，增长的主要原因是：本年度工资调整，职业年金缴费配套相应增加；本单位财政拨款支出2457.44万元，其中一般公共预算拨款支出2457.44万元、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38.18万元，增长1.58%，增长的主要原因是：本年度工资调整，职业年金缴费配套相应增加。

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2457.44万元，较上年增加38.18万元，增长1.58%，增长的主要原因是：工资基数变更，2026年县级单位职业年金配套部分有所增长。

（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2457.44万元，其中：

1. 社会保险经办机构(2080109)115.39万元，较上年增加5.35万元，增长4.86%，增长的主要原因是：本年度人员增加，保险配套相应增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.57万元，较上年增加0.83万元，增长5.24%，增长的主要原因是：本年度人员增加，养老保险配套相应增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1750.00万元，较上年增加70.00万元，增长4.17%，增长的主要原因是：本年度工资调整，职业年金缴费配套相应增加。

4. 其他行政事业单位养老支出(2080599)460.00万元，较上年无增减。

5. 财政对其他基本养老保险基金的补助(2082699)95.00万元，较上年增加5.00万元，增长5.56%，增长的主要原因是：本年度进行待遇调整，相应配套资金增加。

6. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.00万元，较上年增加0.04万元，增长4.17%，增长的主要原因是：年度人员增加，相应配套社保资金增加。

7. 事业单位医疗(2101102)7.06万元，较上年增加0.35万元，增长5.25%，增长的主要原因是：本年度人员增加，相应医疗保险配套资金增加。

8. 住房公积金(2210201)12.43万元，较上年增加0.62万元，增长5.21%，增长的主要原因是：本年度人员增加，相应公积金配套资金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

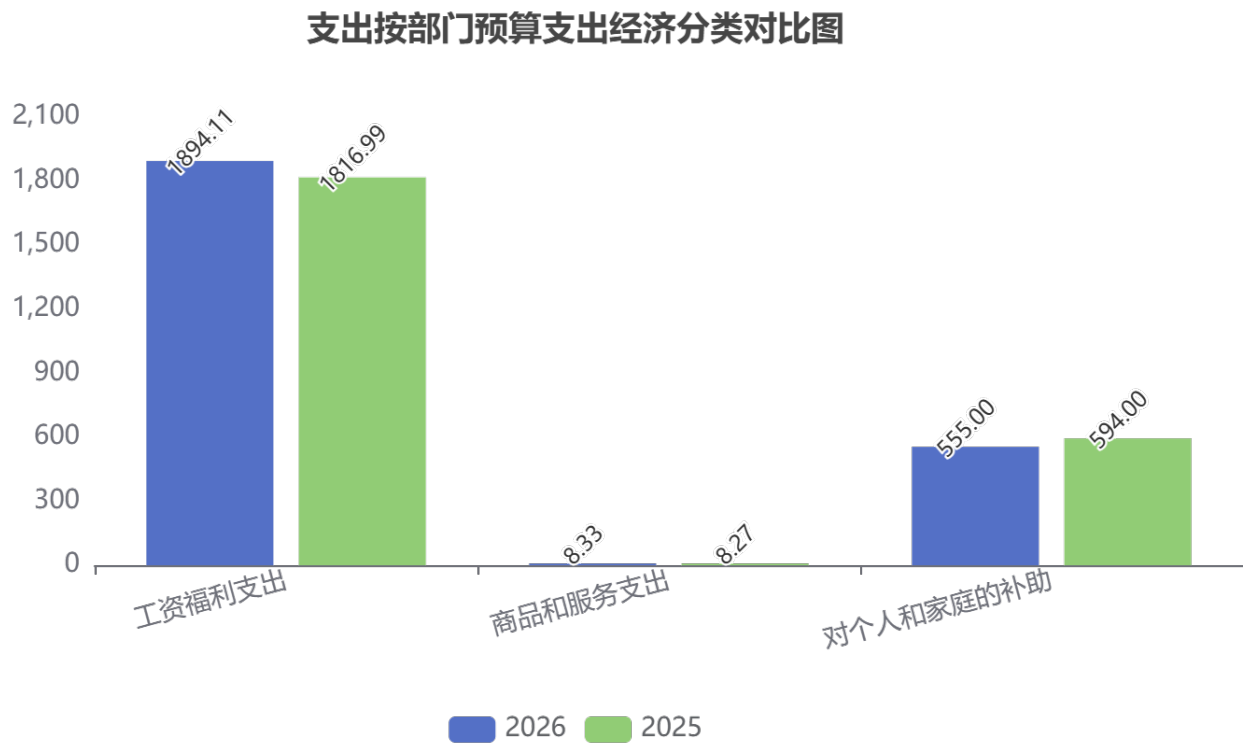
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2457.44万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1894.11万元，较上年增加77.13万元，增长4.24%，增长的主要原因是：本年度工资调整，职业年金缴费配套相应增加。

（2）商品和服务支出(302)8.33万元，较上年增加0.06万元，增长0.68%，增长的主要原因是：本年度人员增加，相应经费增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)555.00万元，较上年减少39.00万元，下降6.57%，下降的主要原因是：上年有以前年度补差资金，导致本年

对个人和家庭的补助减少。

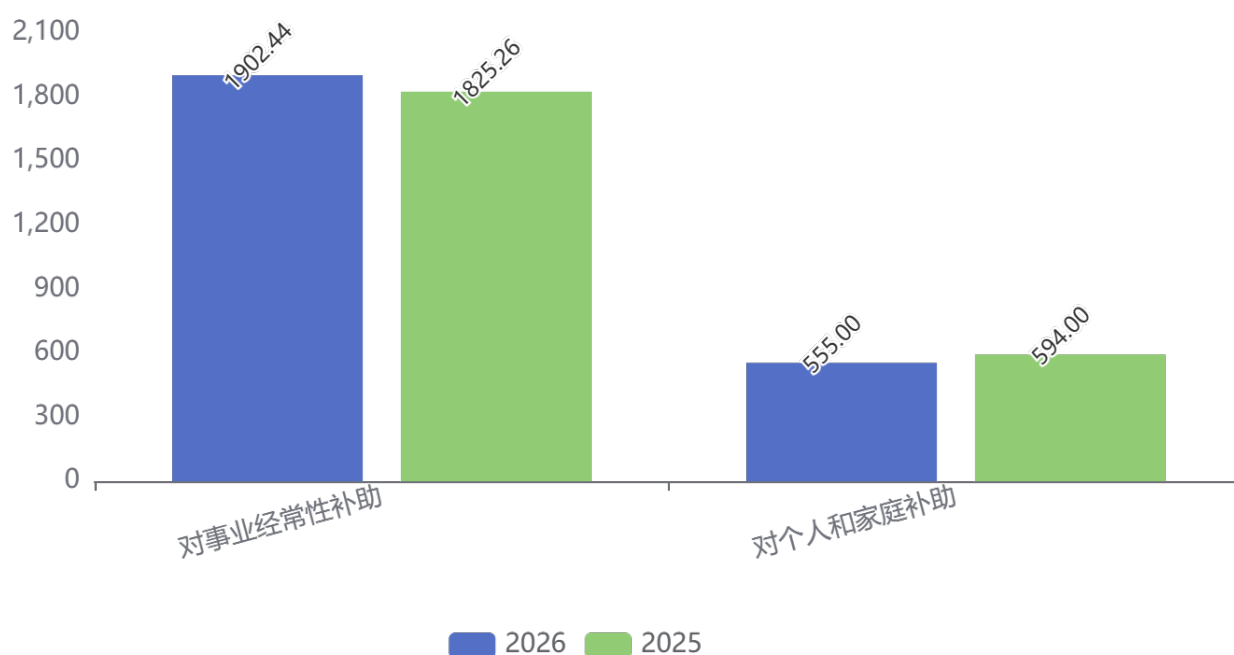


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2457.44万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)1902.44万元，较上年增加77.18万元，增长4.23%，增长的主要原因是：本年度人员增加，保险配套相应增加。

（2）对个人和家庭补助(509)555.00万元，较上年减少39.00万元，下降6.57%，下降的主要原因是：上年有以前年度补差资金，导致本年对个人和家庭的补助减少。

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。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2305.00万元，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8.33万元，较上年增加0.06万元，增长0.68%，增长的主要原因是：人员增加，相应经费增加。

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。

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：留坝县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	是	不涉及
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	24574440.00	一、部门预算	24574440.00	一、部门预算	24574440.00	一、部门预算	24574440.00
1、财政拨款	24574440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1524440.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24574440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1441140.00	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	83300.00	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	19024440.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23050000.00	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	17500000.00	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	24379520.00	(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	5550000.00	9、对个人和家庭的补助	5550000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70620.00	(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、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	124300.00				
		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、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	24574440.00	本年支出合计	24574440.00	本年支出合计	24574440.00	本年支出合计	24574440.00
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	24574440.00	支出总计	24574440.00	支出总计	24574440.00	支出总计	24574440.00

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	24574440	24574440								
111	留坝县人力资源与社会保障局	24574440	24574440								
111005	留坝县城乡居民社会养老保险经办中心	24574440	24574440								

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	24574440.00	一、财政拨款	24574440.00	一、财政拨款	24574440.00	一、财政拨款	24574440.00
1、一般公共预算拨款	24574440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1524440.00	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	1441140.00	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	83300.00	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	19024440.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23050000.00	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	17500000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24379520.00	(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	5550000.00	9、对个人和家庭的补助	5550000.00
		10、卫生健康支出	70620.00	(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、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	124300.00				
		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、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	24574440.00	本年支出合计	24574440.00	本年支出合计	24574440.00	本年支出合计	24574440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24574440.00	支出总计	24574440.00	支出总计	24574440.00	支出总计	24574440.00

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	24574440	1441140	83300	23050000	
208	社会保障和就业支出	24379520	1246220	83300	23050000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1153860	1070560	83300		
2080109	社会保险经办机构	1153860	1070560	83300		
20805	行政事业单位养老支出	22265660	165660		22100000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165660	165660			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17500000			17500000	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4600000			4600000	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	950000			950000	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	950000			950000	
20899	其他社会保障和就业支出	10000	10000			
2089999	其他社会保障和就业支出	10000	10000			
210	卫生健康支出	70620	70620			
21011	行政事业单位医疗	70620	70620			
2101102	事业单位医疗	70620	70620			
221	住房保障支出	124300	124300			
22102	住房改革支出	124300	124300			
2210201	住房公积金	124300	124300			

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			24574440	1441140	83300	23050000	
301	工资福利支出			18941140	1441140		17500000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1070560	1070560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165660	165660			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17500000			17500000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70620	70620			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10000	10000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124300	124300			
302	商品和服务支出			83300		83300		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72000		72000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11300		11300		
303	对个人和家庭的补助			5550000			5550000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5550000			5550000	

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	1524440	1441140	83300	
208	社会保障和就业支出	1329520	1246220	83300	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1153860	1070560	83300	
2080109	社会保险经办机构	1153860	1070560	83300	
20805	行政事业单位养老支出	165660	165660		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165660	165660		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	10000	10000		
2089999	其他社会保障和就业支出	10000	10000		
210	卫生健康支出	70620	70620		
21011	行政事业单位医疗	70620	70620		
2101102	事业单位医疗	70620	70620		
221	住房保障支出	124300	124300		
22102	住房改革支出	124300	124300		
2210201	住房公积金	124300	124300		

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			1524440	1441140	83300	
301	工资福利支出			1441140	1441140		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1070560	1070560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165660	165660		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70620	70620		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10000	10000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124300	124300		
302	商品和服务支出			83300		83300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72000		72000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11300		11300	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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（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	

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	23050000	
111	留坝县人力资源与社会保障局	23050000	
111005	留坝县城乡居民社会养老保险经办中心	23050000	
	专用项目	23050000	
	城乡60周岁以上八大员工龄补助	950000	
	城乡60周岁以上八大员工龄补助	950000	确保全县符合“八大员”工龄补助领取条件人员基础工龄补助按时发放。
	机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、退休人员取暖费和春节慰问金）	4600000	
	机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、退休人员取暖费和春节慰问金）	4600000	确保全县机关事业单位离退休人员相关待遇按时足额发放。
	职业年金单位配套	17500000	
	2026年职业年金单位配套	17500000	为确保我县机关事业单位养老保险制度改革顺利推进，保障参保对象个人权益，按照人社部办公厅、财政部办公厅《关于印发职业年金基金归集账户管理暂行办法的通知》（人社厅发〔2017〕110号）及人社厅、财政厅《关于做好全省职业年金归集工作的通知》（陕人社函〔2019〕320号）精神，申请2026年机关事业单位职业年金县级财政配套资金。

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			

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	公务用车购置及运行维护费	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	公务用车购置及运行维护费	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	公务用车购置及运行维护费	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			八大员工龄补助		
主管部门			留坝县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	95	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	95	
			其他资金	0	
年度目标	确保全县符合“八大员”工龄补助领取条件人员基础工龄补助按时发放。				
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	工龄补助标准	8.61元-12.9元/人/月	15
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥830人	15
		质量指标	工龄补助资金到个人账户率	100%	15
		时效指标	发放时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	参保人员上访率	<1%	10
		可持续影响指标	待遇领取人员终生保障率	100%	15
	满意指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、取暖费和春节慰问金）		
主管部门			留坝县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	460	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	460	
			其他资金	460	
年度目标	确保全县机关事业单位离退休人员相关待遇按时足额发放。				
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	独保费	120/人/月	10
			护理费	67/人/月	10
	产出指标	数量指标	领取待遇人数	≥1400人	10
		质量指标	财政补助资金使用准确率	100%	15
		时效指标	待遇发放时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	参保人员上访率	<1%	10
		可持续影响指标	退休职工养老保障率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年机关事业单位职业年金县级财政配套资金		
主管部门			留坝县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1750	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1750	
			其他资金		
年度目标	为确保我县机关事业单位养老保险制度改革顺利推进，保障参保对象个人权益，按照人社部办公厅、财政部办公厅《关于印发职业年金基金归集账户管理暂行办法的通知》（人社厅发{2017}110号）及人社厅、财政厅《关于做好全省职业年金归集工作的通知》（陕人社函{2019}320号）精神，申请2026年机关事业单位职业年金县级财政配套资金。				
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	职业年金单位配套标准	每人按照工资基数的8%配套	15
	产出指标	数量指标	单位个数	129个	10
		质量指标	确保参保人员个人账户做实到位	100%	15
		时效指标	向省级归集职业年金	每月12日前	10
	效益指标	社会效益指标	参保人员按时领取	>99%	15
		可持续影响指标	持续提升职工养老保障	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	100%	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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称-			留坝县城乡居民社会养老保险经办中心				
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		单位人员工资及津补贴	144.114	144.114		
	公用经费		保障部门正常运转	8.33	8.33		
	专项经费		完成当年特定工作任务	2305	2305		
	金额合计			2457.44	2457.44		
年度总体目标	确保本年度财政供养人员工资及津补贴按时发放，完成省市相关考核任务，做好城乡居民社会养老保险经办中心正常运转。正常办理城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、工伤、失业等各项保险业务。						
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	人员经费		≤144.114万元		5
			公用经费		≤8.33万元		5
			专项经费		≤2305万元		10
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≤12人		10
		质量指标	各项考核指标完成率		≥95%		10
		时效指标	及时发放工资及社保率		100%		10
	效益指标	经济效益指标	城乡居名社会养老保险经办中心正常运转率		100%		10
		社会效益指标	参保人员上访率		＜1%		10
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率		≥99%		10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%		10	

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		执行率分值（10分）
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		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。