

附件 2

麟游县机关事业单位养老保险管理中心
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

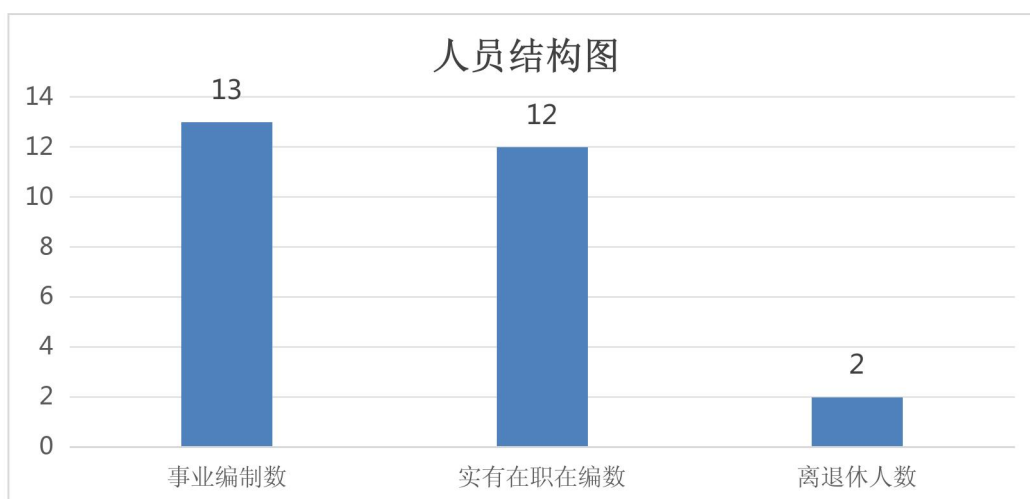
开展全县机关事业单位养老保险经办业务。贯彻执行国家、省、市机关事业单位社会保障的有关法律法规，政策规定和实施办法，编制机关事业单位养老保险预算和决算，负责基金的管理和运营；负责参保单位基本养老保险经办业务；负责参保单位离退休人员养老保险支付的社会化服务工作。

二、工作任务

组织贯彻落实机关事业单位养老保险政策法规和上级主管部门、县委、县政府工作部署、决议，制定工作计划和落实措施，并组织实施。做好县区机关事业单位养老保险业务经办管理工作，做好业务、基金、管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 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 2 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 61967370 元，其中：一般公共预算拨款收入 61967370 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 39200 元，主要原因是本单位当年无驻村人员，2025 年 4 月份退休一名人员，福利待遇减少。

本单位当年预算支出 61967370 元，其中：一般公共预算拨款支出 61967370 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 39200 元，主要原因是本单位当年无驻村人员，2025 年 4 月份退休一名人员，福利待遇减少。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 61967370 元，其中：一般公共预算拨款收入 61967370 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 39200 元，主要原因是本单位当年无驻村人员，2025 年 4 月份退休一名人员，福利待遇减少。

本单位当年财政拨款支出 61967370 元，其中：一般公共预算拨款支出 61967370 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减

少 39200 元，主要原因是本单位当年无驻村人员，2025 年 4 月份退休一名人员，福利待遇减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

1. 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 61967370 元，较上年减少 39200 元，主要原因是本单位当年无驻村人员，2025 年 4 月份退休一名人员，福利待遇减少。

2. 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 61967370 元，其中：

（1）综合业务管理（2080104）61292370 元，较上年增加 12140 元，主要原因是 2025 年退休一名人员，新招录两名人员。

（2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）188930 元，较上年减少 11520 元，主要原因是 2025 年退休一名人员，新招录两名人员。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）94470 元，较上年减少 50760 元，主要原因是 2025 年退休一名人员，新招录两名人员。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2130 元，较上年增加 260 元，主要原因是 2025 年退休一名人员，新招录两名人员。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)26160元,较上年减少4080元,主要原因是2025年退休一名人员,新招录两名人员。

(6) 事业单位医疗(2101102)80720元,2025年新成立预算单位,较上年增加10900元,主要原因是2025年退休一名人员,新招录两名人员。

(7) 住房公积金(2210201)142590元,较上年增加3860元,主要原因是2025年退休一名人员,新招录两名人员。

(8) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)40000元,较上年无变化。

(9) 劳动保障监察(2080105)100000元,较上年无变化。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出61967370元,其中:

工资福利支出(301)1747710元,较上年减少15120元,主要原因是2025年退休一名人员,新招录两名人员。

商品和服务支出(302)193500元,较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出(303)60026160元,较上年减少24080元,主要原因是2025年退休一名人员,新招录两名人员。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 61967370 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1801210 元，较上年减少 15120 元，主要原因是 2025 年退休一名人员，新招录两名人员。

对个人和家庭的补助（509）60026160 元，较上年减少 24080 元，主要原因是 2025 年退休一名人员，新招录两名人员。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 7000 元，较上年无变化。

公务接待费 7000 元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年无变化。

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 61967370 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 193500 元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 机关运行经费：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、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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县机关事业单位养老保险管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门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	61967370	一、财政拨款	61967370	一、财政拨款	61967370	一、财政拨款	61967370
1、一般公共预算拨款	61967370	1、一般公共服务支出	61717900	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1747710
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	1747710	2、机关商品和服务支出	193500
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53500	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	60026160	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		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)商品和服务支出	140000	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	60026160
		10、卫生健康支出	106880	(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	142590				
		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	61967370	本年支出合计	61967370	本年支出合计	61967370	本年支出合计	61967370
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61967370	支出总计	61967370	支出总计	61967370	支出总计	61967370

表5

部门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	61967370	61773870	53500	140000	
208	社会保障和就业支出	61717900	61524400	53500	140000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	61432370	61238870	53500	140000	
2080104	综合业务管理	61292370	61238870	53500		
2080105	劳动保障监察	100000			100000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40000			40000	
20805	行政事业单位养老支出	283400	283400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188930	188930			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94470	94470			
20899	其他社会保障和就业支出	2130	2130			
2089999	其他社会保障和就业支出	2130	2130			
210	卫生健康支出	106880	106880			
21011	行政事业单位医疗	106880	106880			
2101102	事业单位医疗	80720	80720			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26160	26160			
221	住房保障支出	142590	142590			
22102	住房改革支出	142590	142590			
2210201	住房公积金	142590	142590			

表6

部门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			61967370	61773870	53500	140000	
301	工资福利支出			1747710	1747710			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1238870	1238870			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188930	188930			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94470	94470			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80720	80720			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2130	2130			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142590	142590			
302	商品和服务支出			193500		53500	140000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140000			140000	
303	对个人和家庭的补助			60026160	60026160			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60026160	60026160			

表7

部门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	61827370	61773870	53500	
208	社会保障和就业支出	61577900	61524400	53500	
20801	人力资源和社会保障管理事务	61292370	61238870	53500	
2080104	综合业务管理	61292370	61238870	53500	
20805	行政事业单位养老支出	283400	283400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188930	188930		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94470	94470		
20899	其他社会保障和就业支出	2130	2130		
2089999	其他社会保障和就业支出	2130	2130		
210	卫生健康支出	106880	106880		
21011	行政事业单位医疗	106880	106880		
2101102	事业单位医疗	80720	80720		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26160	26160		
221	住房保障支出	142590	142590		
22102	住房改革支出	142590	142590		
2210201	住房公积金	142590	142590		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			61827370	61773870	53500	
301	工资福利支出			1747710	1747710		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1238870	1238870		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188930	188930		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94470	94470		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80720	80720		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2130	2130		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142590	142590		
302	商品和服务支出			53500		53500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
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			60026160	60026160		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60026160	60026160		

表9

部门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

部门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	140000	
327	麟游县人力资源和社会保障局	140000	
327007	麟游县机关事业单位养老保险管理中心	140000	
	专用项目	140000	
	机关事业单位养老保险业务费	30000	
	机关事业单位养老保险业务费	30000	机关事业单位养老保险业务费
	劳动保障监察及农民工工资支付维权经费	100000	
	劳动保障监察及农民工工资支付维权经费	100000	劳动保障监察及农民工工资支付维权经费
	劳动争议调解仲裁工作经费	10000	
	劳动争议调解仲裁工作经费	10000	劳动争议调解仲裁工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察及农民工工资支付维权经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	投入经费支持农民工工资专用账户监管、实名制管理落实、工资保证金制度执行等工作,开展农民工工资支付专项整治行动,实现欠薪案件同比下降。				
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	案卷整理件数	80卷	20
		质量指标	问题整改率	良好	10
		时效指标	案件处理时效	如期处理	20
	效益指标	经济效益指标	经济效益显著率	明显	20
		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	服务对象满意率	98%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险业务费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	保障核心业务平稳落地, 聚焦参保扩面、待遇核发、关系转移、资格认证等关键环节, 确保经费足额支撑业务全流程运转, 待遇按时足额发放率100%, 资格认证完成率达99%以上, 关系转移接续一次性办结率不低于95%。				
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	培训次数	2次	20
		质量指标	参保率	100%	20
	时效指标	完成率	100%	20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	上访率	0.01%	10
		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	服务对象满意率	98%	20	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动争议调解仲裁工作经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	提升仲裁办案质效,支撑仲裁案件受理、调查取证、庭审组织、文书制作送达等全流程高效运转,保证年度内仲裁案件在法定时限内结案,提高案件调解结案率,仲裁裁决正确率保持100%,确保争议公正及时解决。				
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	办案数量	60件	20
		质量指标	办案结案率	100%	20
	时效指标	案件办结时效	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益显著率	100%	20
		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	服务对象满意率	98%	10	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		61967370	61967370		
	任务2					
	任务3					
金额合计			61967370	61967370		
年度 总体 目标	基本支出61827370元，项目支出140000元。					
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	下达2026年部门预算	61967370元	20	
		质量指标	年度完成率	100%	20	
	时效指标	资金使用时限	2026年12月底前		10	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10	
		社会效益指标	服务群众能力水平	逐步提高	10	
	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	群众基本满意度	≥95%	20		

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

项目名称								
主管部门				实施期限				
资金金额 (元)		实施期资金总额:				执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
总体 目标	实施期总目标				年度目标			
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。