

附件 2

(子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心)

## 2023 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 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构,属于子洲县人力资源和社会保障局下属单位,正科级建制,事业编制 19 名,领导职数 1 正 2 副,经费财政全额预算

主要职责:宣传和贯彻养老保险政策,县内机关事业单位和居民养老保险基金的收缴拨付、管理,参保人员的资格审查、保险费的汇集、存储;待遇领取资格认定、待遇核定与支付和保险关系转移接续。

### 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,建立更加公平可持续的社会保障制度,统筹兼顾,突出重点,规范管理,强化服务。一要强化党建领航。将党建与业务深度融合,坚持将“党史学习教育”主题教育活动作为重大政治任务融入到党员干部的经常性学习教育中,使中心干部坚定了今后在平凡岗位上践行初心、勇担使命的信念。二要夯实基础工作。加大对提高城乡居民养老保险等事关民生的政策宣传力度,提高群众的知晓率和满意度,为我县脱贫巩固和乡村振兴、“生态立县、产业富民、教育强基、创新

驱动”战略目标和高质量发展贡献社保力量。

子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心在市、县人社局的领导下，紧紧围绕“记录一生、保障一生、服务一生”的工作主线，坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，立足全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大局，完善政策措施，创新工作机制、强化精准发力，积极工作，拼搏向上，扎实的开展机关事业单位和城乡居民养老保险各项工作，主要工作任务有以下几方面：

1、完成我县 2023 年机关事业单位和居民养老保险征缴与发放工作。

2、加强社保基金支出管理，严格执行社保基金管理制度，确保社保基金安全。做好待遇支付工作，按时足额发放养老金。

3、加大养老保险稽核力度，对待遇领取资格、基金的支付进行全面管控。切实防范违规领取养老保险待遇问题，维护基金安全。

4、做好信访工作。认真做好信访工作，耐心解答，能够解决的问题及时解决，不能解决的，做好解释工作。

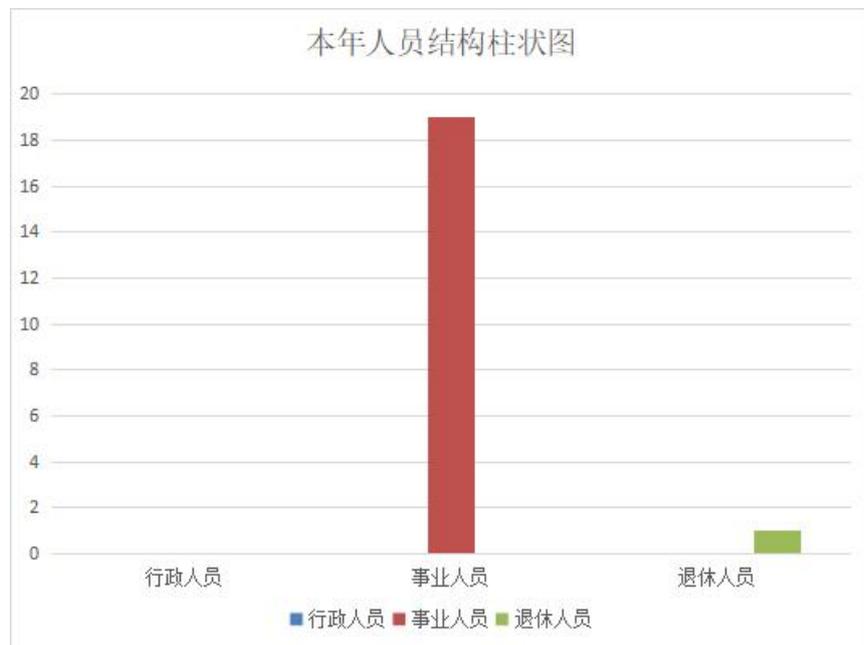
5、加大养老保险政策及严厉打击欺诈骗保政策宣传力度，提高群众知晓率。使相关职能部门和广大群众明确自己的责任和义务，确保社保基金的专款专用，有效底开展反欺诈冒领社

保持待遇工作。

6、加强经办中心及社保服务站工作人员政治思想学习和业务学习，抓好干部工作作风，提高服务意识、服务质量、办事效率。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 11392.91 万元,其中一般公共预算拨款收入 11392.91 万元,上年预算收入 13208.38 万元,较上年减少 1815.47 万元,主要原因是上年度机关事业单位退休人员县级补贴较大;本单位当年预算支出 11392.91 万元,其中一般公共预算拨款支出 11392.91 万元,较上年减少 1815.47 万元,主要原因是上年度机关事业单位退休人员县级补贴较大。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 11392.91 万元,其中一般公共预算拨款收入 11392.91 万元,较上年减少 1815.47 万元,主要原因是上年度机关事业单位退休人员县级补贴较大;本单位当年财政拨款支出 11392.91 万元,其中一般公共预算拨款支出 11392.91 万元,较上年减少 1815.47 万元,主要原因是上年度机关事业单位退休人员县级补贴较大。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 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 11392.91 万元，较上年减少 1815.47 万元，主要原因是上年度机关事业单位退休人员县级补贴较大。

## 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 11392.91 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）11392.91 万元，较上年减少 1815.47 万元，主要原因是上年度机关事业单位退休人员县级补贴较大。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 272.51 万元，其中：工资福利支出（301）214.62 万元，较上年减少 4.08 万元，原因是人员调出；

商品和服务支出（302）57.89 万元，较上年增加 4.09 万元，原因是日常办公开销增加。

### **（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，并已公开空表。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“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 万元，较上年未变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年未变化；公务接待费 0 万元，较上年未变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年未变化；公务用车购置费 0 万元，较上年未变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年未变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年未变化。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1			0 人	0	
2					

### 六、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）。

### 七、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。

### 八、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 11392.91 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.56 万元,较上增加 0.11 万元,主要原因是按人员测算增加。

### 十、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	否	

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

项 目	预算数	支 出					
		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	113929139.70	一、部门预算	113929139.70	一、部门预算	113929139.70	一、部门预算	113929139.70
1、财政拨款	113929139.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	113395839.70	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	113929139.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2146214.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	111204025.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2725114.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	533300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	113707859.70	(2)商品和服务支出	533300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	111204025.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47496.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			

表1

## 部门综合预算收支总表

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	173784.00				
		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					
本年收入合计	113929139.70	本年支出合计	113929139.70	本年支出合计	113929139.70	本年支出合计	113929139.70
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							
收入总计	113929139.70	支出总计	113929139.70	支出总计	113929139.70	支出总计	113929139.70

表2

### 部门综合预算收入总表

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	113929139.7	113929139.7										
115	子洲县人力资源和社会保障局	113929139.7	113929139.7										
115010	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心	113929139.7	113929139.7										



表3

部门综合预算支出总表

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	113929139.7	113929139.7	**	**	**	**	**	**	**	**
115	子洲县人力资源和社会保障局	113929139.7	113929139.7								
115010	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心	113929139.7	113929139.7								

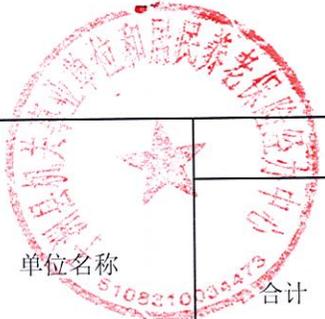


表4

## 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	113929139.70	一、财政拨款	113929139.70	一、财政拨款	113929139.70	一、财政拨款	113929139.70
1、一般公共预算拨款	113929139.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	113395839.70	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2146214.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	111204025.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2725114.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	533300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	113707859.70	(2)商品和服务支出	533300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	111204025.70
		10、卫生健康支出	47496.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	173784.00				
		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					
本年收入合计	113929139.70	本年支出合计	113929139.70	本年支出合计	113929139.70	本年支出合计	113929139.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	113929139.70	支出总计	113929139.70	支出总计	113929139.70	支出总计	113929139.70

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	113929139.7	113350239.7	45600	533300	
208	社会保障和就业支出	113707859.7	113128959.7	45600	533300	
20801	人力资源和社会保障管理事务	23392307.7	22813407.7	45600	533300	
2080107	社会保险业务管理事务	43700	43700			
2080109	社会保险经办机构	23348607.7	22769707.7	45600	533300	
20805	行政事业单位养老支出	312768	312768			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208512	208512			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104256	104256			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	90000000	90000000			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	90000000	90000000			
20899	其他社会保障和就业支出	2784	2784			
2089999	其他社会保障和就业支出	2784	2784			
210	卫生健康支出	47496	47496			
21011	行政事业单位医疗	43128	43128			
2101102	事业单位医疗	43128	43128			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4368	4368			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4368	4368			

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	113929139.7	113350239.7	45600	533300	
221	住房保障支出	173784	173784			
22102	住房改革支出	173784	173784			
2210201	住房公积金	173784	173784			

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			113929139.7	113350239.7	45600	533300	
301	工资福利支出			2146214	2146214			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1486788	1486788			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43700	43700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	58590	58590			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208512	208512			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104256	104256			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47496	47496			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2784	2784			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173784	173784			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20304	20304			
302	商品和服务支出			578900		45600	533300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45600		45600		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13300			13300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	520000			520000	
303	对个人和家庭的补助			111204025.7	111204025.7			
30301	离休费	50905	离退休费	91280.7	91280.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111112745	111112745			

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	113395839.7	113350239.7	45600	
208	社会保障和就业支出	113174559.7	113128959.7	45600	
20801	人力资源和社会保障管理事务	22859007.7	22813407.7	45600	
2080107	社会保险业务管理事务	43700	43700		
2080109	社会保险经办机构	22815307.7	22769707.7	45600	
20805	行政事业单位养老支出	312768	312768		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208512	208512		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104256	104256		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	90000000	90000000		
2082602	财政对城乡居民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	90000000	90000000		
20899	其他社会保障和就业支出	2784	2784		
2089999	其他社会保障和就业支出	2784	2784		
210	卫生健康支出	47496	47496		
21011	行政事业单位医疗	43128	43128		
2101102	事业单位医疗	43128	43128		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4368	4368		

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	113395839.7	113350239.7	45600	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4368	4368		
221	住房保障支出	173784	173784		
22102	住房改革支出	173784	173784		
2210201	住房公积金	173784	173784		

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			113395839.7	113350239.7	45600	
301	工资福利支出			2146214	2146214		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1486788	1486788		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43700	43700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	58590	58590		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208512	208512		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104256	104256		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47496	47496		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2784	2784		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173784	173784		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20304	20304		
302	商品和服务支出			45600		45600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45600		45600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				

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			113395839.7	113350239.7	45600	
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			111204025.7	111204025.7		
30301	离休费	50905	离退休费	91280.7	91280.7		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111112745	111112745		
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



## 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（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、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	533300	
115	子洲县人力资源和社会保障局	533300	
115010	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心	533300	
	专用项目	533300	
	履职项目	533300	
	档案管理费	50000	档案管理费
	工会经费（留用部分）	8000	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	5300	用于单位开展工会相关活动的支出
	机关事业单位、居民养老宣传	20000	机关事业单位、居民养老宣传
	取消集中认证入户认证经费	80000	取消集中认证入户认证经费
	退休人员入户认证专项经费	40000	退休人员入户认证专项经费
	养老保险经办、待遇核查	30000	养老保险经办、待遇核查
	镇、村两级人员代办费	300000	镇、村两级人员代办费





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员入户认证专项经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40000		
		其中:财政拨款	40000		
		其他资金			
总体目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心严格对退休人员认证处理,对行动不便人员进行上门入户认证,提高社保服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	3426人	
		质量指标	高质量完成率	100%	
		时效指标	2023年底创建完成率	100%	
	成本指标	预算控制数	40000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定社会,促进养老保险事业发展	优	
		生态效益指标	参保人员上访率	上访率小于0.1%	
	可持续影响指标				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50000		
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构打造合格档案室、数字档案室,更好的服务参保人员。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	3426人	机关
			涉及乡镇	18	居保
		质量指标	高质量完成率	100%	
		时效指标	2023年底创建完成率	100%	
	成本指标	预算控制数	50000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定社会,促进养老保险事业发展	优	
		生态效益指标	参保人员上访率	上访率小于0.1%	
	可持续影响指标				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%		
		享受待遇人员满意度	≥99%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇村两级人员代办费				
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300000		
		其中: 财政拨款		300000		
		其他资金				
总体目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构为乡镇社保站配备办公设施, 以及参保人员奖励等, 更好的发挥乡镇社保站的作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	涉及人数	47593人		
			涉及乡镇	18个		
		质量指标	高质量完成率	100%		
		时效指标	2023年底创建完成率	100%		
		成本指标	预算控制数	300000		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		稳定社会, 促进养老保险事业发展	优		
	生态效益指标		参保人员上访率	上访率小于0.1%		
	可持续影响指标					
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%		
			享受待遇人员满意度	≥99%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取消集中认证入户认证经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80000	
		其中: 财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构取消集中认证入户认证, 方便参保人员认证, 及时领取待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	47593人	
			涉及乡镇	18个	
		质量指标	高质量完成率	100%	
		时效指标	2023年底创建完成率	100%	
	成本指标	预算控制数	80000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定社会, 促进养老保险事业发展	优	
		生态效益指标	参保人员上访率	上访率小于0.1%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%	
			享受待遇人员满意度	≥99%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-5



## 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、居民养老宣传			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20000	
		其中:财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构搞好机关事业单位、居民养老宣传, 大力提倡城乡居民参保缴费及提高缴费, 多缴多得。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	47593人	
			涉及乡镇	18个	
		质量指标	高质量完成率	100%	
		时效指标	2023年底创建完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	20000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定社会, 促进养老保险事业发展	优	
		生态效益指标	参保人员上访率	上访率小于0.1%	
	可持续影响指标				
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%	
			享受待遇人员满意度	≥99%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-6



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老保险经办、待遇核查				
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30000		
		其中:财政拨款		30000		
		其他资金				
总体目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心做好2023年度养老保险经办、待遇核查					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	涉及人数	47593人	居保	
			涉及乡镇	18个		
			涉及人数	6722人	机关保	
		质量指标	高质量完成率	100%		
		时效指标	2023年底创建完成率	100%		
		成本指标	预算控制数	30000		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定社会, 促进养老保险事业发展	优		
		生态效益指标 可持续影响指标	参保人员上访率	上访率小于0.1%		
	.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	参保人员满意度	≥99%			
		享受待遇人员满意度	≥99%			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-5



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8000	
		其中：财政拨款		8000	
		其他资金			
总体目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构工会经费用于工会支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖品（礼品）	40	
		质量指标	高质量完成率	100%	
		时效指标	2023年底创建完成率	100%	
	成本指标	预算控制数	8000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工工作积极性	提升	
		生态效益指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5300	
		其中：财政拨款		5300	
		其他资金			
总体目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构工会经费用于工会支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解金额	5300	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月	
	成本指标	预算控制数	5300		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工工作积极性	提升	
		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	满意度	≥99%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	退休人员入户认证专项经费	4	4	
	档案管理费	5	5	
	镇村两级人员代办费	30	30	
	取消集中认证入户认证经费	8	8	
	机关事业单位、居民养老宣传	2	2	
	养老保险经办、待遇核查	3	3	
	工会经费（留用部分）	0.8	0.8	
	工会经费（上解部分）	0.53	0.53	
	金额合计	53.33	53.33	
年度总体目标	<p>目标1：严格对退休人员进行认证处理，对行动不便人员进行上门入户认证，提高社保服务水平。</p> <p>目标2：打造合格档案室、数字档案室，更好的服务参保人员。</p> <p>目标3：为乡镇社保站配备办公设施，以及参保人员奖励等，更好的发挥乡镇社保站的作用。</p> <p>目标4：取消集中认证入户认证，方便参保人员认证，及时领取待遇。</p> <p>目标5：搞好机关事业单位、居民养老宣传，大力提倡城乡居民参保缴费及提高缴费，多缴多得。</p> <p>目标6：做好2023年度养老保险经办、待遇核查。</p> <p>目标7：工会经费用于工会支出。</p> <p>目标8：工会经费用于工会支出。</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		涉及人数	3426人
			涉及乡镇	18
			涉及人数	47593人
			奖品（礼品）	40份
			上解金额	0.53
	质量指标		高质量完成率	100%
			高质量完成率	100%
	时效指标		2023年底创建完成率	100%
2023年底创建完成率			100%	

年度绩效指标			2023年底创建完成率	100%	
			2023年底创建完成率	100%	
			2023年底创建完成率	100%	
		成本指标		预算控制数	4
				预算控制数	5
				预算控制数	30
				预算控制数	8
				预算控制数	2
				预算控制数	3
			预算控制数	0.8	
		预算控制数	0.53		
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标		稳定社会，促进养老保险事业	优
				稳定社会，促进养老保险事业	优
				稳定社会，促进养老保险事业	优
				稳定社会，促进养老保险事业	优
				稳定社会，促进养老保险事业	优
				稳定社会，促进养老保险事业	优
			提高职工工作积极性	提升	
			提高职工工作积极性	提升	
		生态效益指标		参保人员上访率	上访率小于0.1%
				参保人员上访率	上访率小于0.1%
				参保人员上访率	上访率小于0.1%
				参保人员上访率	上访率小于0.1%
			参保人员上访率	上访率小于0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥99%
				享受待遇人员满意度	≥99%
				参保人员满意度	≥99%
			满意度	≥99%	
			满意度	≥99%	
			满意度	≥99%	
			满意度	≥99%	
			满意度	≥99%	

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15-1



### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		重复缴费退费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92180.70	年度资金总额:	92180.70
		其中:财政拨款	92180.70	其中:财政拨款	92180.70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	重复缴费人员及时退费			重复缴费人员及时退费	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	1	
		质量指标	高质量完成率	100%	
		时效指标	2023年创建完成率	100%	
	成本指标	预算控制数	92180.7		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定社会, 促进养老保险事业发展	优	
		生态效益指标			
	可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	

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。

表15-2



### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		第一季度机关养老县级配套资金			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63000000.00	年度资金总额:	63000000.00
		其中:财政拨款	63000000.00	其中:财政拨款	63000000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	及时准确拨付机关事业单位退休人员养老保险			及时准确拨付机关事业单位退休人员养老保险	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	3522	
		质量指标	高质量完成率	100%	
		时效指标	2023年创建完成率	100%	
	成本指标	预算控制数	63000000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定社会,促进养老保险事业发展	优	
		生态效益指标	参保人员上访率	上访率小于0.1%	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	

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。

表15-3



## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		机关养老县级配套资金			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27000000.00	年度资金总额:	27000000.00
		其中: 财政拨款	27000000.00	其中: 财政拨款	27000000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	及时准确拨付机关事业单位退休人员养老保险			及时准确拨付机关事业单位退休人员养老保险	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	3522	
		质量指标	高质量完成率	100%	
		时效指标	2023年创建完成率	100%	
	成本指标	预算控制数	27000000.00		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定社会, 促进养老保险事业发展	优	
		生态效益指标	参保人员上访率	上访率小于0.1%	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	

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。

表15-4

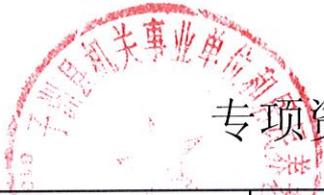

 专项资金总体绩效目标表

项目名称		八大员工龄补贴			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11518345.00	年度资金总额:	11518345.00
		其中:财政拨款	11518345.00	其中:财政	11518345.00
		其他资金		其他	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	及时准确拨付八大员待遇			及时准确拨付八大员待遇	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	1722	
		质量指标	高质量完成率	100%	
		时效指标	2023年创建完成率	100%	
	成本指标	预算控制数	11518345.00		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定社会,促进养老保险事业发展	优	
		生态效益指标	参保人员上访率	上访率小于0.1%	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%		

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。

表15-5



### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险配套资金			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9594400.00	年度资金总额:	9594400.00
		其中:财政拨款	9594400.00	其中:财政拨	9594400.00
		其他资金		其他资	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	及时准确拨付城乡居民养老保险			及时准确拨付城乡居民养老保险	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	47593	
		质量指标	高质量完成率	100%	
		时效指标	2023年创建完成率	100%	
	成本指标	预算控制数	9594400.00		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定社会, 促进养老保险事业发展	优	
	生态效益指标	参保人员上访率	上访率小于0.1%		
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%		

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。