附件 1

2022 年单位预算公开说明

子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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中心,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、2022 年度单位工作任务

我单位主要工作任务有以下几方面：

1、完成我县 2022 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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心	
2	……	
……	……	

四、单位人员情况说明

文字说明，并列图表(人员情况柱状图或饼状图)。

截止 2021 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

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

文字说明,单位总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。单位预算收支涉及结转资金的，收支总额中应包括结转资金金额。

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 13208.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 13208.39 万元,上年预算收入 8266.47 万元，较上年增加 4941.92 万元，主要原因是县级补贴职业年金本金、利息；本单位当年预算支出 13208.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 13208.39 万元，较上年增加 4941.92 万元，主要原因是县级补贴职业年金本金、利息。

（二）财政拨款收支情况

文字说明,单位财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。单位财政拨款收支

涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额。

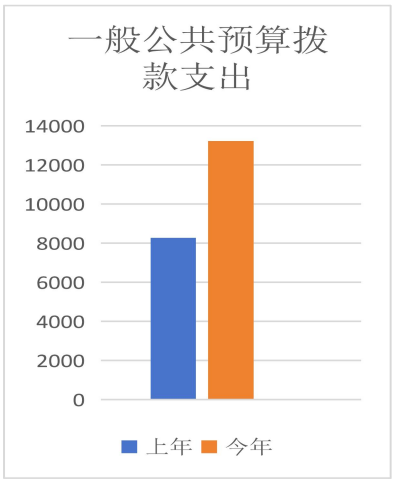
本单位当年财政拨款收入 13208.39 万元，其中一般共预算拨款收入 13208.39 万元，较上年增加 4941.92 万元，主要原因是县级补贴职业年金本金、利息；本单位当年财政拨款支出 13208.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 13208.39 万元，较上年增加 4941.92 万元，主要原因是县级补贴职业年金本金、利息。

（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

文字说明，单位当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。（可附图表）

本单位当年一般公共预算拨款支出 13208.39 万元，较上年增加 4941.92 万元，主要原因是县级补贴职业年金本金、利息。

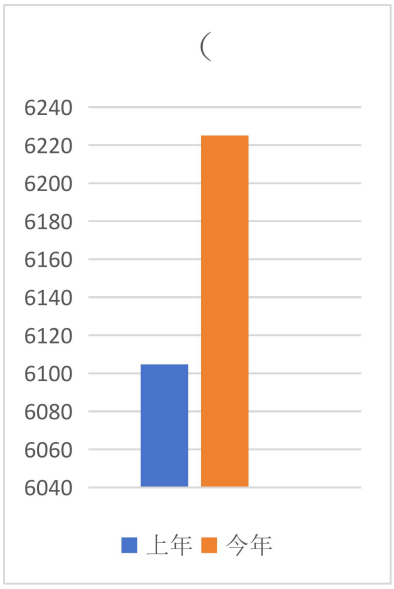


2、支出按功能科目分类的明细情况

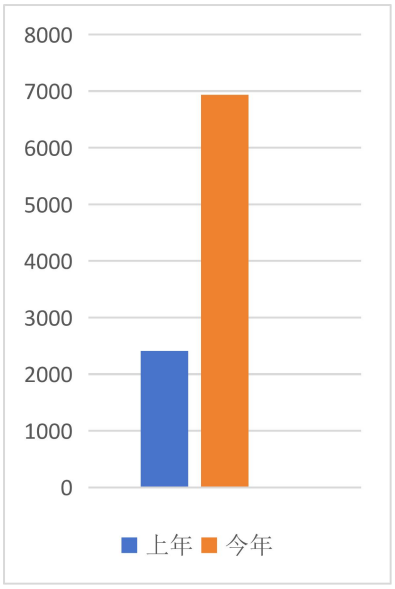
文字说明，按照单位支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(可附图表)

本单位当年一般公共预算支出 13208.39 万元，其中：

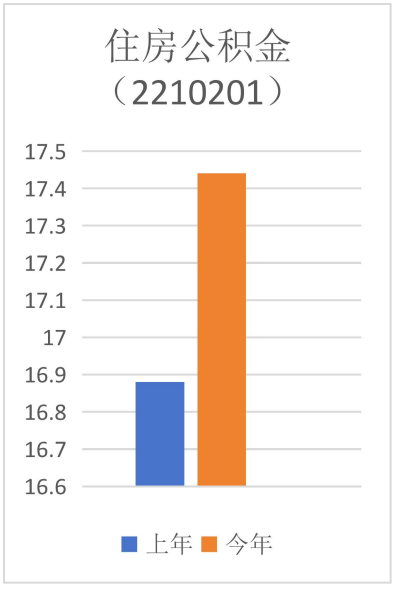
（1）人力资源和社会保障管理事务（20801）6225.05 万元，上年 6104.69 万元，较上年增加 120.36 万元，主要原因是县级补贴养老保险增加。



财政对基本养老保险基金的补助（20826）6935.89 万元，上年 2409.54 万元，较上年增加 4526.35 万元，主要原因是主要原因是县级补贴职业年金本金、利息。



（2）住房公积金（2210201）17.44 万元，上年 16.88 万元，较上年增加 0.52 万元，主要原因是普调工资。



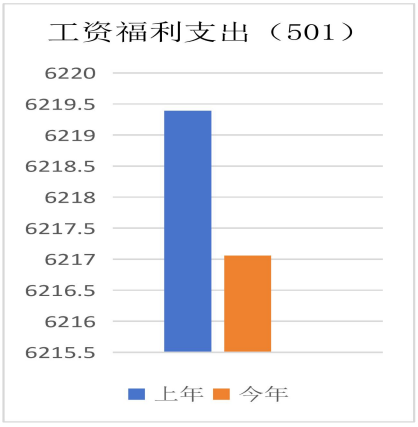
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。文字

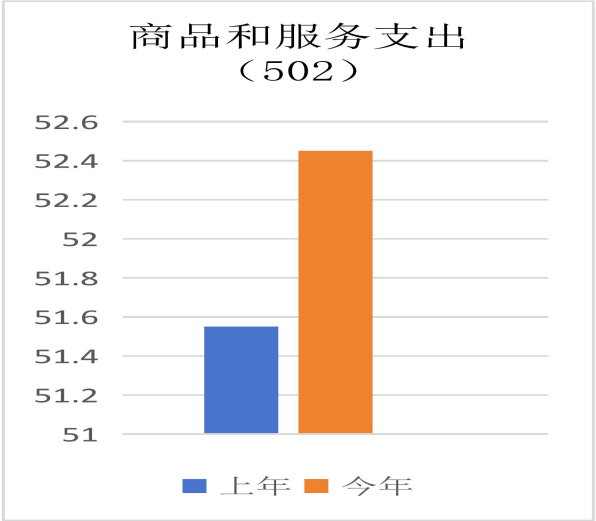
说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(可附图表)

本单位当年一般公共预算支出 13208.39 万元，其中：

工资福利支出（501）6218.69 万元，上年 6216.36 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是正常调资；



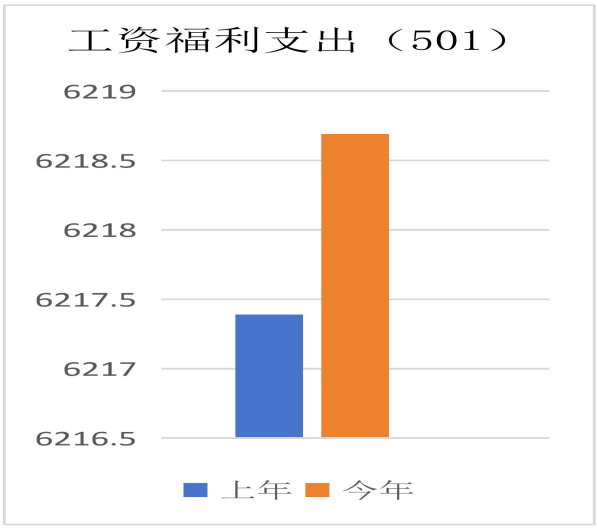
商品和服务支出（502）52.45 万元，上年 51.55 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是公用经费增加 0.9 万元。



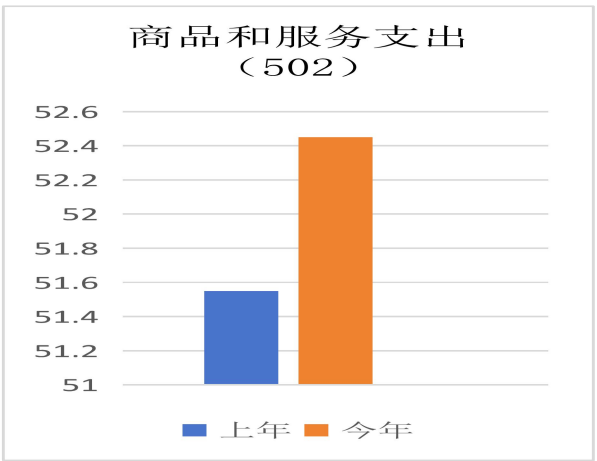
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。(可附图表)

本单位当年一般公共预算支出 13208.39 万元，其中：

工资福利支出（501）6218.69 万元，上年 6216.36 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是正常调资；



商品和服务支出（502）52.45 万元，上年 51.55 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是公用经费增加 0.9 万元。



（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，单位当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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

文字说明,单位当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

文字说明，单位“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明,对于2021年和2022年均没有某项分项“三公”经费预算安排的，也应说明“2021年和2022年，本单位无XX经费预算”。

对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费支出的，应说明本单位2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，无变化。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，无变化；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 13208.39 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

十、机关运行经费安排情况说明

文字说明，对单位机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费:指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

附件3

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及
表13	2022年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		本单位不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	13208.39	一、部门预算	13208.39	一、部门预算	13208.39	一、部门预算	13208.39
1、财政拨款	13208.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6223.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13208.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	6218.04	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	4.45	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	0.65	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	6271.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6985.24	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	1.35	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	13190.94	(2)商品和服务支出	48.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	6935.89
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	6935.89	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	17.44				
		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	13208.39	**本年支出合计**	13208.39	**本年支出合计**	13208.39	**本年支出合计**	13208.39
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	13208.39	**支出总计**	13208.39	**支出总计**	13208.39	**支出总计**	13208.39

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	13208.39	13208.39	13208.39									
115	子洲县人力资源和社会保障局	13208.39	13208.39	13208.39									
115010	子洲县机关事业单位和居民养	13208.39	13208.39	13208.39									

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	13208.39	13208.39								
115	子洲县人力资源和社会保障局	13208.39	13208.39								
115010	子洲县机关事业单位和居民养	13208.39	13208.39								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	13208.39	一、财政拨款	13208.39	一、财政拨款	13208.39	一、财政拨款	13208.39
1、一般公共预算拨款	13208.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13208.39	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	6219.4	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	52.45	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	0.65	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	6271.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6935.89	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	13190.94	(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		9、对个人和家庭的补助	0.65
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	6935.89
		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	6935.89	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	17.44				
		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	13208.39	**本年支出合计**	13208.39	**本年支出合计**	13208.39	**本年支出合计**	13208.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13208.39	**支出总计**	13208.39	**支出总计**	13208.39	**支出总计**	13208.39

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
		13208.38	6218.70	4.45	6985.24	
208	社会保障和就业支出	13190.94	6201.25	4.45	6985.24	
20801	人力资源和社会保障管理	6255.05	6201.25	4.45	49.35	
2080107	社会保险业务管理事务	4.65	0.20	4.45		
2080109	社会保险经办机构	50.25	2.25		48.00	
2080150	事业运行	200.14	198.79		1.35	
2080199	其他人力资源和社会保障	6000.00	6000.00			
20826	财政对基本养老保险基金	6935.89			6935.89	
2082602	财政对城乡居民基本养老	2408.54			2408.54	
2082699	财政对其他基本养老保险	4527.35			4527.35	
221	住房保障支出	17.44	17.44			
22102	住房改革支出	17.44	17.44			
2210201	住房公积金	17.44	17.44			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			13208.39	6218.70	4.45	6985.24	
301	工资福利支出			0.62	6218.05		1.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.77	139.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.86	5.86			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.36	5.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.89	21.89			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.95	10.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.25	18.25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6012.04	6010.69		1.35	
302	商品和服务支出			52.45		4.45	48.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52.45		4.45	48.00	
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.65	0.65			
313	对社会保障基金补助			6935.89			6935.89	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.69			6935.89	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	6223.1457	6218.6957	4.45	
208	社会保障和就业支出	6205.7011	6201.2511	4.45	
20801	人力资源和社会保障管理	6205.7011	6201.2511	4.45	
2080107	社会保险业务管理事务	4.6544	0.2044	4.45	
2080109	社会保险经办机构	2.2536	2.2536		
2080150	事业运行	198.7931	198.7931		
2080199	其他人力资源和社会保障	6000	6000		
20826	财政对基本养老保险基金				
2082602	财政对城乡居民基本养老				
2082699	财政对其他基本养老保险				
221	住房保障支出	17.4446	17.4446		
22102	住房改革支出	17.4446	17.4446		
2210201	住房公积金	17.4446	17.4446		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			6223.1457	6218.6957	4.45	**
301	工资福利支出			6218.0453	6218.0453		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.7652	139.7652		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.86	5.86		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.3578	5.3578		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.8947	21.8947		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.9473	10.9473		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.9875	4.9875		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2919	0.2919		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.2497	18.2497		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6010.6912	6010.6912		
302	商品和服务支出			4.45		4.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.45		4.45	
303	对个人和家庭的补助			0.6504	0.6504		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.6504	0.6504		
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

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	69852416	
115	子洲县人力资源和社会保障局	69852416	
115010	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心	69852416	
	专用项目	69852416	
	履职项目	69852416	
	八大员工龄补贴	14354000	八大员工龄补贴
	城乡居民养老保险配套	9731400	城乡居民养老保险县财政配套资金
	工会经费（留用部分）	8100	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	5400	工会经费（上解部分）
	退休人员入户认证专项经费	50000	退休人员入户认证专项经费
	养老保险待遇核查	20000	养老保险待遇核查
	养老保险档案管理费	50000	养老保险档案管理费
	养老保险年检认证工作经费	50000	养老保险年检
	养老保险宣传费	10000	宣传养老保险
	镇村俩级代办员代办费	300000	城乡居民养老保险镇村俩级代办员代办费

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	69852416	
	职业年金计实部分利息	21769000	职业年金计实部分利息
	职业年金虚账计实本金	23504516	职业年金虚账计实本金

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
115010	单位和居民养老保险经办中心									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022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	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
			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		
子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心																												

表14-1

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：	5
	其中：财政拨款	5
	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。	

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	入户年检涉及人数（人）	≥3426	
		质量指标	完整、准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	5	
	效益指	社会效益指标	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%	

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14-2

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：	5
	其中：财政拨款	5
	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打造合格档案室、数字档案室，更好的服务参保人员。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全县参保人员的档案（份）	162658	
		质量指标	完整、准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	5	
	效益指标	社会效益指标	档案整理保存查阅	查阅方便	
		可持续影响指标	档案资料完好率	≥99	
	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14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇村俩级人员代办费		
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：	30	
			其中：财政拨款	30	
			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	涉及乡镇（数）	18	
		质量指标	养老保险政策宣传知晓率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	30	
	效益	社会效益指标	养老保险政策宣传知晓率	100%	
	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14-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			养老保险年检认证工作经费		
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：	5	
			其中：财政拨款	5	
			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	入户年检涉及人数（人）	≥3426	
		质量指标	完整、准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	5	
	效益指标	社会效益指标	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%	

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14-5

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：	1
	其中：财政拨款	1
	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。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放宣传资料（份）	3万份	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	1	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会，促进养老保险事业发展	有所提升	
	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14-6

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：	2	
			其中：财政拨款	2	
			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2022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（人）	47593	居保
			涉及人数（人）	6722	机关保
		质量指标	完整、准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	2	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会，促进养老保险事业发展	有所提升	
	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14-7

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：	0.81	
			其中：财政拨款	0.81	
			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）（份）	40	
		质量指标	高质量完成率	100%	
		时效指标	2022年底创建完成率	100%	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.81	
	效益	社会效益指标	提高职工工作积极性	提升	
	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：	0.54
	其中：财政拨款	0.54
	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（万元）	0.54	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2022年6月	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.53	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提升	
	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15

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中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	项目经费	项目经费	48	48	
	公用经费	公用经费	4.45	4.45	
	人员经费	人员经费	13155.93	13155.93	
	金额合计		13208.38	13208.38	
年度总体目标	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。 目标2：打造合格档案室、数字档案室，更好的服务参保人员。 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。 目标4：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。 目标5：做好2023年度养老保险经办、待遇核查。 目标6：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	
	产出指标	数量指标	卷宗数量	所有参保人员	
			发放宣传资料数量	1万册	
			养老金发放人数（人）	50953	
		质量指标	养老保险参保率	≥99%	
			养老金发放率	100%	
			档案整理、保存完整率	100%	
			宣传到位率	100%	
		时效指标	参保时间	按照省市规定时间	
			宣传时间控制率	春秋两季	
			养老金发放时间	按月发放	
		成本指标	预算控制数（万元）	13208.38	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会，促进养老保险事业发展	有所提升	
			档案整理保存查阅方便度	方便	
			宣传覆盖率	县域内所有城乡职工居民	
		可持续影响指标	档案资料完好率	100%	
			成功经验借鉴率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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16

2022年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（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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……	
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	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。