

子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心
2024 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。

机构设置:根据单位职责,单位内设综合办公室、财务室参保缴费室、待遇支付室、稽查稽核室、基金财务室、档案管理室。

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，扎实有效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 2024 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。

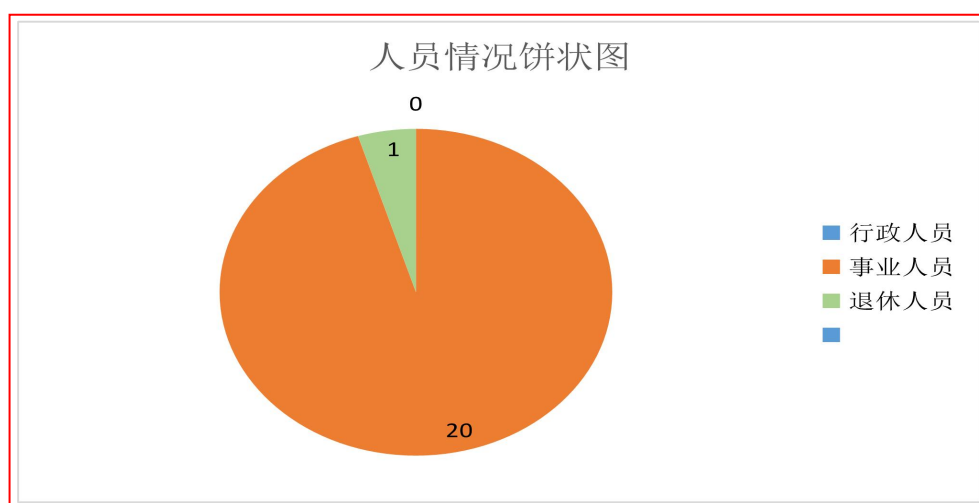
5、加大养老保险政策及严厉打击欺诈骗保政策宣传力度，

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、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 20 人，其中行政 0 人、事业 20 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 13349.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 13349.12 万元，较上年增加 1956.21 万元，主要原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，资金预算增加；本单位当年预算支出 13349.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 13349.12 万元，较上年增加 1956.21 万元，主要原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，资金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 13349.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 13349.12 万元，较上年增加 1956.21 万元，主要原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加；本单位当年财政拨款支出 13349.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 13349.12 万元，较上年增加 1956.21 万元，主要原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，资金预算增加。

（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 13349.12 万元，较上年增加 1956.21 万元，主要原因是本年度机关事业单位退休人

员、城乡居民养老保险县级补贴增加。资金预算增加。

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 13349.12 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）5288.19 万元，其中：人员经费 173.23 万元，较上年增加 20.02 万元，原因是新增副主任一名及普调工资；公用经费 4.56 万，较上年无变化；专项业务费 5110.4 万元，较上年增加 936.19 万元，原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.87 万元，较上年增加 1.38 万元，主要原因是 2024 年实有新增人员一人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.94 万元，较上年资金 0.69 万元，主要原因是 2024 年实有新增人员一人；

（4）财政对其他基本养老保险基金的补助（2082699）8000 万元，较上年增加 1000 万元，本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.3 万元较上年增加 0.12 万元，主要原因是 2024 年实有新增人员一人；

（6）事业单位医疗（2101102）5.09 万元，较上年增加

0.46 万元，主要原因是 2024 年实有新增人员一人；

(7) 住房公积金(2210201)19.73 万元，较上年增加 1.16 万元，主要原因是 2024 年实有新增人员一人；

3、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的类级科目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。)

本单位当年一般公共预算支出 13349.12 万元，其中：

工资福利支出(301)233.33 万元，较上年增加 18.71 万元，原因是新增副主任一名；

商品和服务支出(302)60.96 万元，较上年增加 2.67 万元，原因是专项经费调整增加；

对个人和家庭的补助(303)8000.83 万元，较上年增加 8000 万元，原因是本年度将基本养老保险财政补贴资金列入该功能科目。

资本性支出(基本建设)(309)10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度为乡镇社保站接入内网费用。

对社会保障基金补助(313)5044 万元，较上年增加 936.19 万元，原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加；

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年

一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 13349.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）294.29 万元，较上年增加 18.71 万元，原因是新增副主任一名；

对事业单位资本性补助（506）10 万元较上年增加 10 万元，原因是本年度为乡镇社保站接入内网费用。

对个人和家庭的补助（509）8000.83 万元，较上年增加 8000 万元，原因是本年度将基本养老保险财政补贴资金列入该功能科目。

对社会保险基金补助（510）5044 万元，较上年增加 936.19 万元，原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加；

（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

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内

容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无0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”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

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%），增加的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无变化。

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	

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 13349.12 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，较上年增加 0 万元，主要原因是无变化。

十、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、宣传费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、其他费用。

第四部分 公开报表

单位综合预算公开报表

单位名称：子洲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

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	否	
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	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	本单位不涉及

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	133491208	一、部门预算	133491208.00	一、部门预算	133491208.00	一、部门预算	133491208.00
1、财政拨款	133491208.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2387208.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	133491208.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2333334.00	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	0.00	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	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8274.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	2942934.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	131104000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	133242989.00	(2)商品和服务支出	564000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	80000000.00	9、对个人和家庭的补助	80008274.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50881.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	50440000.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	100000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	50440000.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	197338.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	133491208.00	本年支出合计	133491208.00	本年支出合计	133491208.00	本年支出合计	133491208.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	133491208.00	支出总计	133491208.00	支出总计	133491208.00	支出总计	133491208.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	133491208	133491208	0	0	0	0	0	0	0	0
115	子洲县人力资源和社会保障局	133491208	133491208	0	0	0	0	0	0	0	0
115010	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心	133491208	133491208	0	0	0	0	0	0	0	0

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	133491208.00	一、财政拨款	133491208.00	一、财政拨款	133491208	一、财政拨款	133491208.00
1、一般公共预算拨款	133491208.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2387208	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2333334	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45600	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8274	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	5、对事业单位经常性补助	2942934.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	131104000	6、对事业单位资本性补助	100000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	133242989.00	(2)商品和服务支出	564000	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	80000000	9、对个人和家庭的补助	80008274.00
		10、卫生健康支出	50881.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	50440000.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	100000	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	50440000	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	197338.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	133491208.00	本年支出合计	133491208.00	本年支出合计	133491208.00	本年支出合计	133491208.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	133491208.00	支出总计	133491208.00	支出总计	133491208.00	支出总计	133491208.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	133491208	2341608	45600	131104000	
208	社会保障和就业支出	133242989	2093389	45600	131104000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	52881935	1732335	45600	51104000	
2080109	社会保险经办机构	52881935	1732335	45600	51104000	51104000
20805	行政事业单位养老支出	358061	358061	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238707	238707	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119354	119354	0	0	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	80000000	0	0	80000000	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	80000000	0	0	80000000	
20899	其他社会保障和就业支出	2993	2993	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2993	2993	0	0	
210	卫生健康支出	50881	50881	0	0	
21011	行政事业单位医疗	50881	50881	0	0	
2101102	事业单位医疗	50881	50881	0	0	
221	住房保障支出	197338	197338	0	0	
22102	住房改革支出	197338	197338	0	0	
2210201	住房公积金	197338	197338	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			133491208	2341608	45600	131104000	
301	工资福利支出			2333334	2333334	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1516996	1516996	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46000	46000	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	148465	148465	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238707	238707	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119354	119354	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50881	50881	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2993	2993	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197338	197338	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12600	12600	0	0	
302	商品和服务支出			609600	0	45600	564000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	595600	0	45600	550000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14000	0	0	14000	
303	对个人和家庭的补助			80008274	8274	0	80000000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80008274	8274	0	80000000	
309	资本性支出（基本建设）			100000	0	0	100000	
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（基本建设）	100000	0	0	100000	
313	对社会保障基金补助			50440000	0	0	50440000	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	50440000	0	0	50440000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	2387208	2341608	45600	
208	社会保障和就业支出	2138989	2093389	45600	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1777935	1732335	45600	
2080109	社会保险经办机构	1777935	1732335	45600	
20805	行政事业单位养老支出	358061	358061	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238707	238707	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119354	119354	0	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	0	0	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0	0	0	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	0	0	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2993	2993	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2993	2993	0	
210	卫生健康支出	50881	50881	0	
21011	行政事业单位医疗	50881	50881	0	
2101102	事业单位医疗	50881	50881	0	
221	住房保障支出	197338	197338	0	
22102	住房改革支出	197338	197338	0	
2210201	住房公积金	197338	197338	0	

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-不含上年结转）

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			2387208	2341608	45600	
301	工资福利支出			2333334	2333334	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1516996	1516996	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46000	46000	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	148465	148465	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238707	238707	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119354	119354	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50881	50881	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2993	2993	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197338	197338	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12600	12600	0	
302	商品和服务支出			45600	0	45600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45600	0	45600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			8274	8274	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8274	8274	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（基本建设）	0	0	0	
313	对社会保障基金补助			0	0	0	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0	0	0	

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	131104000	
115	子洲县人力资源和社会保障局	131104000	
115010	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心	131104000	
	专用项目	131104000	
	履职项目	51104000	
	城乡居民养老保险县级补贴资金	10440000	城乡居民养老保险县级补贴资金，用来支付城乡居民养老保险，由社保中心实施完成
	档案室档案管理	50000	档案室档案理由社保中心实施
	工会经费（留用部分）	8400	社保中心工会经费留用部分
	工会经费（上解部分）	5600	工会经费（上解部分）
	机关事业单位、居民养老宣传	20000	机关事业单位、居民养老宣传由社保中心实施
	机关事业单位县配套资金	40000000	机关事业单位养老保险县级配套资金，用来支付退休人员养老金
	取消集中认证入户认证经费	60000	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
	养老保险代办、待遇核查	80000	养老保险代办、待遇核查
	养老保险专网服务费	100000	养老保险专网服务费由社保中心实施
	镇、村连级代办员代办费	300000	镇、村连级代办员代办费
	专项资金项目	80000000	
	机关事业单位养老保险县级补助资金	80000000	子洲县机关事业单位养老保险县级补助资金，用来发放退休人员养老保险，保障养老保险制度平稳运行。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

单位：元

[illegible]

表13

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：	0.84	
			其中：财政拨款	0.84	
			其他资金		
总体目标	提高和丰富干部职工生活				
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	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	工会活动参与率	=100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
		成本指标	单次活动成本	≤0.42万/次	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	=100%	
		可持续影响指标	增强单位凝聚力	有效增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、个人满意度	≥100%	

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

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. 56	
		其中：财政拨款		0. 56	
		其他资金			
总体目标	促进工会工作顺利开展				
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	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤0. 56万元	
	效益指	社会效益指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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

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:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	进一步做好退休人员入户认证工作，确保养老保险资金安全，促进养老保险事业发展。				
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	认证人员数量	≥300人	
		质量指标	认证准确率	=100%	
		时效指标	认证及时率	=100%	
		成本指标	认证成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	促进养老保险事业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇、村两级经办人员代办费		
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	乡镇代办员代办费促进养老保险征缴、发放, 高效完成本年度城乡居民养老保险工作。				
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	代办人员工资发放数量	≥18人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	
		成本指标	工资标准	≤1万元/人	
	效益指标	社会效益指标	促进城乡居民养老保险发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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

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	档案的收集、整理、电子化、信息化、专递服务、档案管理服务信息平台建设等工作。				
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	档案管理数量	≥5万份	
		质量指标	档案保存覆盖率	=100%	
		时效指标	档案保存及时率	=100%	
		成本指标	档案保存成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	档案保存完整率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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

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:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	取消集中认证业务经费, 方便群众认证、上门入户认证, 完成养老保险工作。				
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	认证人员数量	≥300人	
		质量指标	认证准确率	=100%	
		时效指标	认证及时率	=100%	
		成本指标	认证成本控制率	≤90%	
	效益指标	社会效益指标	促进养老保险事业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥92%	

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

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:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	核查业务经费,机关事业单位和城乡居民养老保险待遇核查,严防骗保诈保,完成养老保险工作。				
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	核查次数	≥300次	
		质量指标	核查覆盖率	=100%	
		时效指标	核查及时率	=100%	
		成本指标	单次核查成本	≤0.26万元/次	
	效益指标	社会效益指标	养老保险事业发展	逐渐提高	
			防骗保诈保事件减少率	≤5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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

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:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	宣传业务经费,机关事业单位和城乡居民养老保险宣传相关政策,完成养老保险工作。				
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	宣传次数	≥3次	
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	
		时效指标	宣传及时率	=100%	
		成本指标	宣传平均成本	≤0.62万/次	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老保险专网服务费			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	养老保险专网服务费,城乡居民养老保险工作需要,要求接入专用网络,顺利完成本年度养老保险工作。				
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	接入专用网络数	≥18条	
		质量指标	网络稳定率	≥100%	
		时效指标	接入网络及时率	=100%	
		成本指标	接入网络成本控制率	≤100%	
		社会效益指标	养老保险专网安全发生次数	=0次	
	效益指标		提升养老保险事业发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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
	退休人员入户认证专项经费	退休人员入户认证	4	4	
	档案管理费	档案管理费	5	5	
	镇村两级人员代办费	镇村两级人员代办	30	30	
	取消集中认证入户认证经	取消集中认证入	6	6	
	机关事业单位、居民养老宣传	机关事业单位、居	2	2	
	养老保险经办、待遇核查	养老保险经办、待	8	8	
	养老保险专网服务费	养老保险专网服	10	10	
	工会经费（留用部分）	工会经费（留用部	0.84	0.84	
	工会经费（上解部分）	工会经费（上解部	0.56	0.56	
金额合计			66.4	66.4	
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。				
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	涉及乡镇		18
			涉及人数		47593人
			涉及人数		47593人
			奖品（礼品）		40份
			上解金额		0.53
		质量指标	上解率		100%
			资金使用合格率		100%
		时效指标	完成时限		12月31日前
		成本指标	低成本		66.4万元
	效益指标	社会效益	提高财政资金使用效益		有所提高
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度		≥95%

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

项目名称					
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局		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1: 目标2:	
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:		
					

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。