

**陇县机关事业单位养老保险管理中心**  
**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

#### （一）主要职责

陇县机关事业单位养老保险管理中心隶属县人力资源和社会保障局，财政全额拨款参公事业单位，副科级规格。核定编制5名，其中主任1名，工作人员4名。主要职责为：负责拟定县本级机关、事业单位养老保险制度、养老保险实施方案，经批准后组织实施；负责县本级机关、事业单位养老保险费的征缴及其养老金拨付等工作；负责县本级机关、事业单位退休人员的养老保险综合管理；负责全县机关、事业单位养老保险现状的调查研究，为政府决策提供依据；负责县本级机关事业单位养老保险基金安全；承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。管理中心设五个股室：综合管理股、参保征缴股、基金财务股、待遇发放股、稽核信息股。目前，编制5名，实有在编5人。地址：陇县市民中心。

#### （二）机构设置

陇县机关事业单位养老保险管理中心隶属县人力资源和社会保障局，财政全额拨款参公事业单位，副科级规格。

#### （三）人员情况，

核定编制5名，其中主任1名，工作人员4名。

### 二、工作任务

#### （一）目标任务

1、参加机关事业单位养老保险任务数 5420 人，已参保 5420 人，完成任务的 100%；

2、机关事业单位职业年金征缴任务数 900 万元，已征缴 901 万元，完成任务的 100%。

3、享受养老金待遇人员 3250 人，养老金社会化发放率达到 100%。

1、参保管理严格规范。严格按照机关事业单位编制管理规定确定参保人员范围，对新参保人员，严格审核其编制情况，审定工作基数，确保参保人员按规参保。全年新增参保 206 人。

2、基金征缴及时足额。坚持“按月收缴、按月拨付”的原则，严格按照基金征缴业务流程及系统操作规程开展基金征缴工作，加强欠费催缴，促进各参保单位按时按月足额缴纳保费。全年累计征缴保费共计 1.272 亿元。

3、基金管理规范有序。严格执行《机关事业单位养老保险财务管理暂行规定》，自觉接受财政部门监督，实行收支两条线，做到了专款专用、日清月结、账款相符、手续完备、资料齐全。

4、养老待遇按时发放。建立了待遇落实预案机制，及时核发退休人员养老待遇，措施有力，处理稳妥，养老金社会化发放率达到 100%。全年共计拨付养老金（含职业年金）2.243 亿元。

5、其他业务有序推进。

一是协调发放好其他待遇。全年代发退休参保死亡人员丧葬费、抚恤金 416 万元，独生子女费、医疗补助费 1080 万元。

二是持续推进“社保基金提升年”以及“基金专项整治提升行动”。以完善社保政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系为目标，积极动员部署、对照任务清单、全面自查自纠，再一次阶段性完成了整治工作的重点任务。

三是开展“年检认证”工作。年初广泛宣传机关事业单位离退休人员养老金领取资格认证工作，截至当年9月份，已认证3250人，认证率100%，圆满完成了本年度认证工作。

### （三）共性目标

1、抓党建，切实转变工作作风。一是抓好理论武装。坚持开展每周四集中学习制度，全面深刻地学习了二十大精神、《习近平谈治国理政》第四卷以及市第十三次党代会精神等内容，通过专题研讨、知识测试、党支部书记讲党课、主题党日等活动强化自学，拓展了学习形式，提高了干部们的思想认识水平。二是强化干部作风。积极开展陇县纪律教育学习宣传月、县人社系统纪律作风整顿和支部组织生活会，通过交流研讨、心得体会、知识竞赛、警示教育、学习测试等方式，切实提高了行政效能和服务水平，增强了全体人员的政治担当、历史担当和责任担当。三是夯实组织基础。党费收缴是党的基层组织建设和党员队伍建设中的一项重要内容。2022年上半年，支部3名党员共计交纳党费1433.73元。

2、应号召，落实乡村振兴工作。一是送物送资，助力乡村振兴有效衔接。在得知峪头村驻村工作队环境艰苦的情况下，管理中心给驻村工作队送来方便面、面包等物资，为峪头村驻村工作队能够安心工作铺路。二是入户走访，开展宣传保障帮扶工作。管理中心开展了以“两不愁三保障”为

基础的六查六问、户内巩固提升计划、疫情防控宣传等为主要内容的入户大走访工作，扎实开展精准扶贫回头看，寻找乡村振兴良策。三是同心协力，筑牢疫情防控基层防线。管理中心派出的驻村干部欧文同志始终坚守岗位、履行自身职责，与广大村干部和群众通力合作，奋战在抗疫一线，逐户排查返乡人员，宣传防控措施。

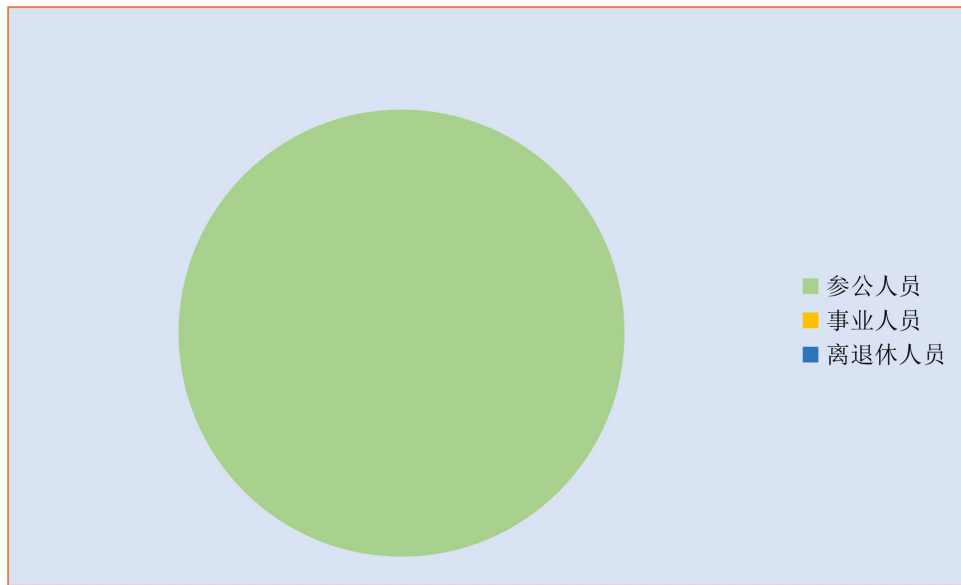
3、保稳定，综合治理成效明显。一是社会管理综合治理、信访工作制度落实到位，单位人员无参加邪教组织现象，年内无安全生产事故和非正常上访事件。二是积极参与平安创建，红袖章志愿者以及省级文明县城创建等活动，干部职工共同践行社会主义核心价值观，让文明守礼蔚然成风。三是组织党员干部认真学习贯彻县纪委有关文件和会议精神，促进党员干部自觉遵守财经和工作纪律，严格执行养老保险管理工作各项政策规定，全体干部职工无一例违纪违法问题。

4、促创文，文明建设井然有序：一是开展各类活动。我单位认真履行县级文明单位的各项义务，积极开展了“我们的节日”春节前走访慰问、参观红色纪念馆、交通执勤、抗疫服务等一系列志愿服务活动，大力弘扬了志愿精神，积极践行着志愿理念。二是向好人学习。我单位组织全体人员积极参与“中国好人”、“陕西好人”和“时代好少年”的点赞活动，观看“中国好人榜”直播，学习了榜样人物的先进事迹，鼓舞了干劲。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中参公5人、事业0

人。单位管理的离退休人员 0 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 483.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 483.27 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是专项支出增加；本单位当年预算支出 483.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 483.27 万元、

政府性基金拨款支出 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、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是专项资金支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 483.27 万元，其中一般共预算拨款收入 483.27 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、较上年增加 0 万元，主要原因是专项资金收入增加、新录用人员增加；本单位当年财政拨款支出 483.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 483.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、较上年增加 0 万元，主要原因是专项资金收入增加。

## （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 483.27 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是普惠金融发展专项资金支出增加、新录用人员增加。

### 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 483.27 万元，其中：

（1）行政单位医疗（2101101）2.9 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是基数调整。

(2) 住房公积金(2210201)6.16万元,较上年增加1.72万元,原因是缴费基数变化。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.9万元,较上年增加0.95万元,原因是缴费基数变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.8万元,较上年增加1.62万元,原因是缴费基数变化。

(5) 社会保险经办机构(2080109)62.51万元,较上年增加13.86万元,原因是绩效增量纳入年初预算。

(6) 其他行政事业单位养老支出(2080599)400万元,较上年减少800万元,原因是对个人和家庭补助减少预算;

### 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483.27万元,其中:工资福利支出(301)80.38万元,较上年增加20.93万元,原因是绩效增量纳入年初预算;

商品和服务支出(302)2.89万元,较上年减少2.7万元,原因是办公经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)400万元,较上年减少800万元,原因是对个人和家庭补助减少预算;

(2) 本单位当年一般公共预算支出483.27万元,其中:机关工资福利支出(501)80.38万元,较上年增加20.93万元,原因是基数增加;

机关商品和服务支出(502)2.89万元,较上年减少2.7

万元，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助（509）400万元，较上年减少800万元，原因是对个人和家庭补助增加预算；

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

上年及本年度，本单位无国有资产占有使用及资产购置。

#### **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483.27万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.89 万元，较上年增加 2.7 万元，主要原因是人员增加日常公用经费增加。

## 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

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县机关事业单位养老保险管理中心

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	是	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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	本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
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。

表1

## 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
<b>合计</b>	483.27	一、部门预算	483.27	一、部门预算	483.27	一、部门预算	483.27
一、部门预算	483.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	83.27	1、机关工资福利支出	80.38
1、财政拨款	483.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	80.38	2、机关商品和服务支出	2.89
(1)一般公共预算拨款	483.27	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(2)政府性基金拨款	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	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
2、上级补助收入	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
3、事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	474.21	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	400.00	9、对个人和家庭的补助	400.00
4、事业单位经营收入	0.00	10、卫生健康支出	2.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
6、其他收入	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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	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	6.16				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	483.27	<b>本年支出合计</b>	483.27	<b>本年支出合计</b>	483.27	<b>本年支出合计</b>	483.27
用事业基金弥补收支差额	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							
<b>收入总计</b>	483.27	<b>支出总计</b>	483.27	<b>支出总计</b>	483.27	<b>支出总计</b>	483.27





表4

## 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	483.27	一、财政拨款	483.27	一、财政拨款	483.27	一、财政拨款	483.27
1、一般公共预算拨款	483.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	83.27	1、机关工资福利支出	80.38
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	80.38	2、机关商品和服务支出	2.89
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	2.89	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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	474.21	(2)商品和服务支出	0.00	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	400.00	9、对个人和家庭的补助	400.00
		10、卫生健康支出	2.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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	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	6.16				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	483.27	<b>本年支出合计</b>	483.27	<b>本年支出合计</b>	483.27	<b>本年支出合计</b>	483.27
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	483.27	<b>支出总计</b>	483.27	<b>支出总计</b>	483.27	<b>支出总计</b>	483.27

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：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
	合计	483.27	80.38	2.89	400	
208	社会保障和就业支出	474.21	71.32	2.89	400	
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.51	59.62	2.89	0.00	
2080109	社会保险经办机构	62.51	59.62	2.89	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	411.70	11.70	0.00	400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	400.00	0.00	0.00	400	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00	0.00	

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：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			483.27	80.38	2.89	400	
301	工资福利支出			80.38	80.38	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资奖金津贴补贴	53.33	53.33	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津贴补贴	1.62	1.62	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资奖金津贴补贴	4.58	4.58	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.16	6.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.89	0.00	2.89	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89	0.00	0.89	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			400.00	0.00	0.00	400	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400.00	0.00	0.00	400	

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：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	83.27	80.38	2.89	
208	社会保障和就业支出	74.21	71.32	2.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.51	59.62	2.89	
2080109	社会保险经办机构	62.51	59.62	2.89	
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00	
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00	
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00	

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：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			83.27	80.39	2.89	
301	工资福利支出			80.38	80.38	0.00	
30101	基本工资	50501	工资奖金津贴补贴	53.33	53.33	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津贴补贴	1.62	1.62	0.00	
30103	奖金	50501	工资奖金津贴补贴	4.58	4.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.16	6.16	0.00	
302	商品和服务支出			2.89	0.00	2.89	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89	0.00	0.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400.00	
302	陇县人力资源和社会保障局	400.00	
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	400.00	
	专用项目	400.00	
	机关事业单位退休人员财政代发项目	400.00	
	2023年财政代发	400.00	该项目用于机关事业单位退休人员退休后医疗补差、护理费、独子费、劳模津贴等项目实施。该项目主要由县级财政补贴。





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机关事业单位退休人员财政代发项目				
主管部门	陇县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400.00		
	其中:财政拨款		400.00		
	其他资金				
总体目标	<p>1. 机关事业单位退休人员养老金按时发放。2. 实现机关事业单位养老保险参保全覆盖, 实现养老金社会化发放率100%, 受理及时, 措施有力, 处理稳妥, 按时办结率达到100%。3. 实行专户管理, 专款专用, 财务管理做到日清月结, 账款相符, 严格执行各社会保险基金财务管理制度。</p>				
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	完成机关事业单位养老保险参保	5418人	
		质量指标	资金使用效率	100%	
			新增政府债务	0	
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	100%	
		成本指标	专项资金支出率	100%	
	效益指标	社会效益指标	为参保人员正常办理业务提供了保证	100%	
			为参保单位及时办理基金登账业务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障各事业单位工作人员的福利待遇	100%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县机关事业单位养老保险管理中心			
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
	任务1	人员经费	80.38		
	任务2	公用经费	2.89		
	任务3	专项支出	400		
金额合计			483.27		
年度 总体 目标	目标1：按时完成在职人员工资发放及社保费缴纳。 目标2：机关事业单位退休人员养老金按时发放。 目标3：完成县上交办的其他业务。				
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	在职人员		5人
			机关事业单位退休人员		5418人
		质量指标	在职人员工资及社保		按月发放，足额缴纳
			机关事业单位退休人员养老金		每月25日前
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成		100%
		成本指标	在职人员经费		80.38万元/年
			公用经费		2.89万元/年
			机关事业单位退休人员养老金		400万元/年
		效益指标	经济效益指标	提高退休职工收入	
	社会效益指标		维护社会稳定		长期
			维护单位稳定		长期
	可持续影响指标		提高群众生活质量		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%

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		2023年专项资金			
主管部门		陇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:	400.00	年度资金总额:	400.00
		其中: 财政拨款	400.00	其中: 财政拨款	400.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 机关事业单位退休人员养老金按时发放。2. 实现机关事业单位养老保险参保全覆盖, 实现养老金社会化发放率100%, 受理及时, 措施有力, 处理稳妥, 按时办结率达到100%。3. 实行专户管理, 专款专用, 财务管理做到日清月结, 账款相符, 严格执行各社会保险基金财务管理制度。			1. 机关事业单位退休人员养老金按时发放。2. 实现机关事业单位养老保险参保全覆盖, 实现养老金社会化发放率100%, 受理及时, 措施有力, 处理稳妥, 按时办结率达到100%。3. 实行专户管理, 专款专用, 财务管理做到日清月结, 账款相符, 严格执行各社会保险基金财务管理制度。	
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	完成机关事业单位养老保险参保	5418人	
		质量指标	资金使用效率	100%	
			新增政府债务	0	
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	100%	
		成本指标	专项资金支出率	100%	
	效益指标	社会效益指标	为参保人员正常办理业务提供了保证	100%	
			为参保单位及时办理基金登账业务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障各事业单位工作人员的福利待遇	100%	

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。