

2022 年单位所属单位预算公开说明

陇县城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年单位综合预算

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

宣传贯彻党和国家城乡居民养老保险工作的方针政策、法律法规，负责全县农村社会养老保险、城乡居民社会养老保险、被征地居民社会保障及民办教师等“八类人员”的社会保障的管理工作；拟定全县城乡居民社会养老保险及被征地居民社会保障规划，指导各镇开展工作；负责全县城乡居民社会养老保险费的收缴、基金管理及养老金发放；办理参保人员的转保、退保手续，核算养老保险金的支付标准、编制支付计划；负责各镇养老保险业务培训；负责全县城乡居民养老保险财务、统计报表和档案管理工作；承办上级部门交办的其他工作。

二、2022 年单位工作任务

参保任务全面完成。完成参保 132412 人（其中续费 92395 人，待遇享受 40017 人），完成县上分配任务 126000 人的 105.09%，完成市上分配任务 115000 人的 115.14%。待遇发放平稳有序。发放养老保险 428780 人次，共计 69960891.51 元。“八大员”与 178 号文件涉及人员工龄补贴实现金融管控平台发放，截止目前共计发放 36763 人次，发放资金 3731000.86 元。为 1483 名死亡人员发放丧葬补助金 1927900 元。生存认证顺利达标。应年检享受待遇人数 39163 人，已年检人数 39163 人，完成率 100%，使用陕西养老保险手机 APP 年检 39101 人，信息化年检率 99.8%。中心工作稳中有进。中心学习氛围浓厚，党建工作持续进行，互联网+城乡居保宣传工作成效显著，宣传手段灵活多样，受众群体持续

扩大，完成信息报道 14 篇。争取工作经费 12 万元，争取中省项目资金 4341.88 万元。

建章立制，基金管理提升行动蹄疾步稳。今年在全国人社系统开展的社保基金管理提升年行动是对去年社保基金风险排查的再巩固和再提升。为了不折不扣落实社保基金管理提升年行动相关要求，我们采取以下措施抓落实。一是学习传达会议精神，增强做好基金提升行动的思想自觉和行动自觉。我们学习传达上级有关基金管理提升年行动的相关要求，明确了基金管理提升行动不只是基金财务股的事，也不只是单纯的业务工作，而是城乡居保所有业务全链条的再规范和再提升，是一项严肃的政治工作，基金管理提升行动各项具体措施的落实是党性纯不纯、政治可靠不可靠的试金石。通过学习传达会议精神和警示教育，统一了思想，增强了做好基金管理提升行动的思想自觉和行动自觉。二是制定提升行动实施方案，细化分解提升任务。以陇居险发（2022）13 号文件印发了《2022 年陇县城乡居民基本养老保险基金管理提升年行动实施方案》，明确、细化、分解了各股室、各岗位、各镇在基金管理提升行动中承担的具体工作任务、完成时限、工作标准，为精准开展基金管理提升行动提供了跟本遵循。三是规范基金账户管理，坚决整改存在问题。及时成立了基金账户管理专项整治工作专班，对我单位基金账户及基金管理进行了自查整改。四是建立常态化外部数据比对机制，杜绝基金违规支付行为。和县疾控中心、县纪委监委智慧大数据监督平台建立了常态化的死亡人员数据互换机制，坚持防范于未然的原则，每月将拟享受待遇人员和疾控中心提供的死亡人员信息进行比对，剔除死亡人员后推送养老金

发放数据，杜绝了给死亡人员发放养老金后再追缴费时费力的被动局面。同时，每月将待遇发放人员上传到县纪委开发的大数据智慧监督平台，依托纪委大数据进行反向比对，确保死亡冒领养老金人员无处遁形。

（二）应保尽保，参保扩面持续推进。一是主动对接早安排，密集督导促进度。主动对接县税务局制定征缴工作方案，将最低缴费档次统一提高到了 500 元，4 月 20 日召开了全县征缴工作动员会，全面启动缴费工作。联合县税务局深入镇村进行了三轮督查，确保了征缴续费和参保扩面顺利进行。二是宣传先行造氛围，消除疑虑强扩面。针对部分年轻参保群众等待观望思想严重、高标准缴费意愿不强烈的实际，突出早参多交政策宣传力度，引导激励更多参保对象选择尽早参保、尽可能选择较高档次缴费。截止目前，完成参保 132412 人（其中续费 92395 人，待遇享受 40017 人），占县上分配任务 125000 人的 105.93%，占市上分配任务 115000 人的 115.14%。选择 1000 元以上较高档次缴费 2314 人，较上年增加 299 人。三是紧盯弱势不怠慢，应代尽代成效显。按照脱贫攻坚有效对接乡村振兴要求，为 6473 名符合条件的对象代缴保费 405600 元，其中为重度残疾人代缴 1639 人 163900 元，为低保对象代缴 4734 人 236700 元，为特困人员代缴 100 人 5000 元。

（三）改革创新，互联网+城乡居保宣传持续深化。面对疫情防控常态化开会宣传的不便的实际，主动适应顺应互联网+宣传改革步伐，本着做优做强、做出成效的理念，持续办优办好“陇县城乡养老微信公众号”，本着“以百姓心为心”的理念，设身处地为群众着想，针对群众关注热点和

所思所盼，从去年我县被列为改革创新“互联网+城乡居保宣传”观察点以来，编辑发布涉及城乡居保政策、工作流程、重要通知在内的宣传篇目 20 余篇，通过强有力的宣传，创办的陇县城乡养老保险微信公众号受众对象 6553 人，互联网+城乡养老保险政策宣传的效应进一步显现。

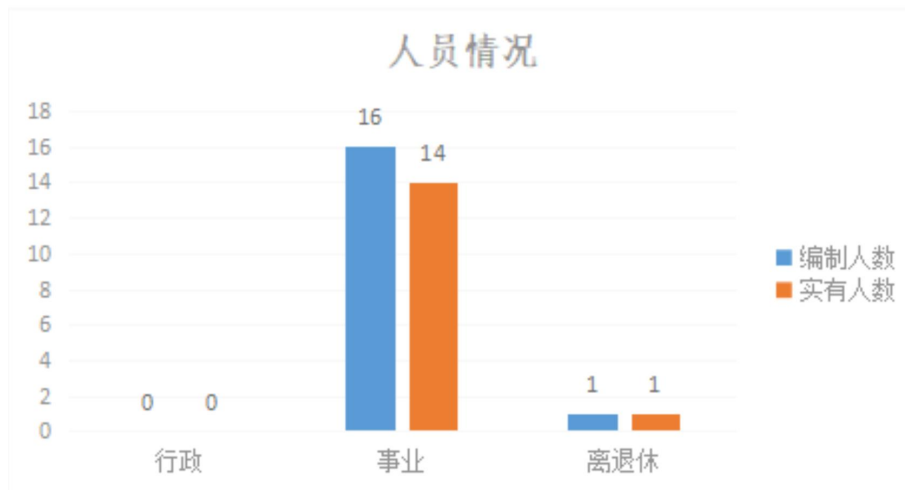
（四）集体补助，城乡居保筹资模式更加完善。为进一步巩固烟农参保补助成果，消除村集体经济补助城乡居保空白，在摸清全县集体经济组织运行情况和成员参加城乡居保底数的情况下，紧盯全县羊乳、苹果、香菇、全域旅游等主导产业，加强与龙头企业沟通、联系，与城关镇北关村村民委员会、和氏乳业有限责任公司、东风镇下凉泉村村民委员会、天成镇张家山村村民委员会签订了集体经济组织补助城乡居民养老保险协议，鼓励动员村集体经济组织为符合条件的村民落实参保补助，共计为符合条件的 1745 人补助 109900 元。

三、单位预算单位构成

本单位作为陇县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2022 年度综合预算。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1715.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1715.99 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 13.10 万元，主要原因是社会保障收入增加；2022 年本单位预算支出 1715.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1715.99 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 13.10 万元，主要原因是社会保障支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1715.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1715.99 万元，2022 年本单位财政拨款收入

较上年增加 13.10 万元，主要原因是社会保障收入增加；2022 年本单位财政拨款支出 1715.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1715.99 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 13.10 万元，主要原因是社会保障支出增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1715.99 万元，较上年增加 13.10 万元，主要原因是社会保障支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1715.99 万元，其

中：

（1）社会保险经办机构（2080199）154.26 万元，较上年增加 19.47 万元，原因是提高了人员工资标准；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）63.50 万元，较上年增加 0.00 万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.82 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是提高了人员工资标准；

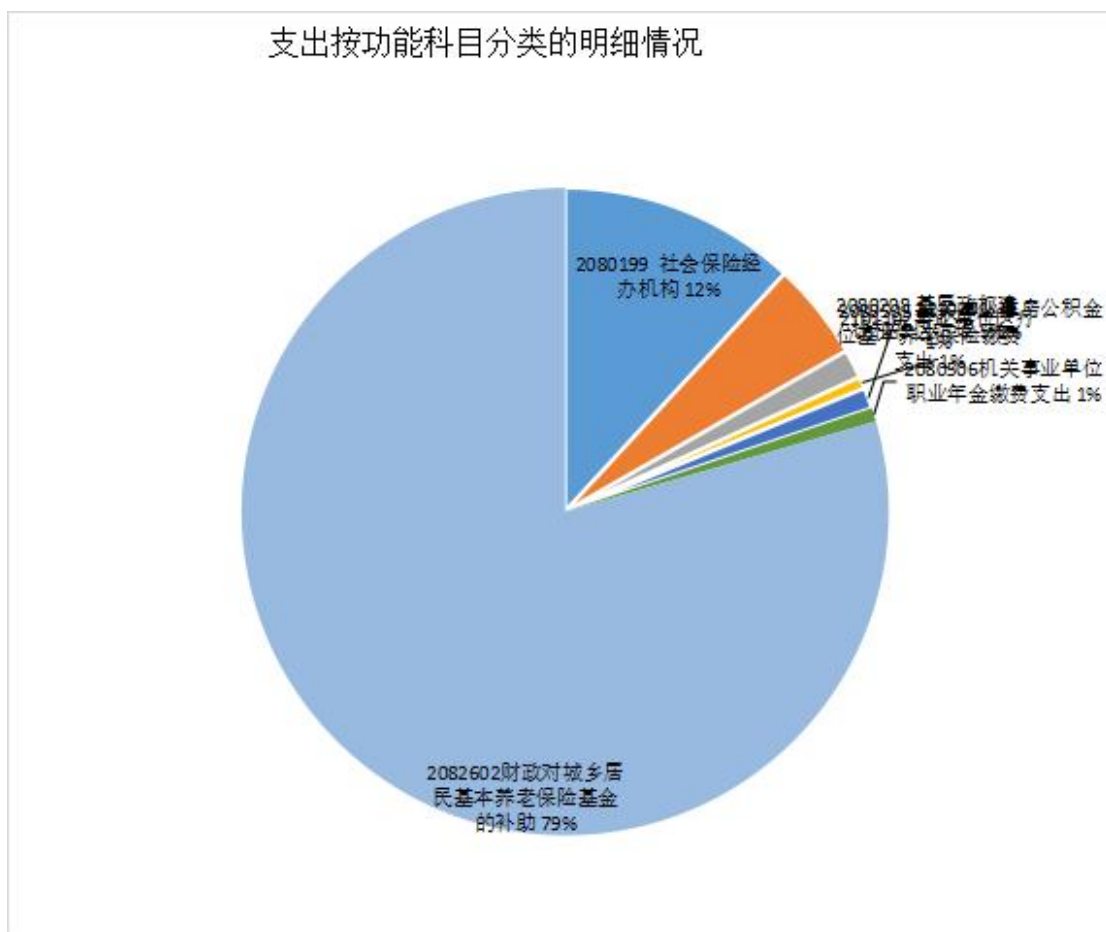
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.96 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是提高了人员工资标准；

（5）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1033.67 万元，较上年减少 98.50 万元，原因是缩减开支导致支出减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）415.51 万元，较上年增加 90 万元，原因是社会保障支出增加；

（7）事业单位医疗（2101102）7.76 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是提高了人员工资标准；

（8）住房公积金（2210201）13.51 万元，较上年增加 2.50 万元，原因是提高了人员工资标准。



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。

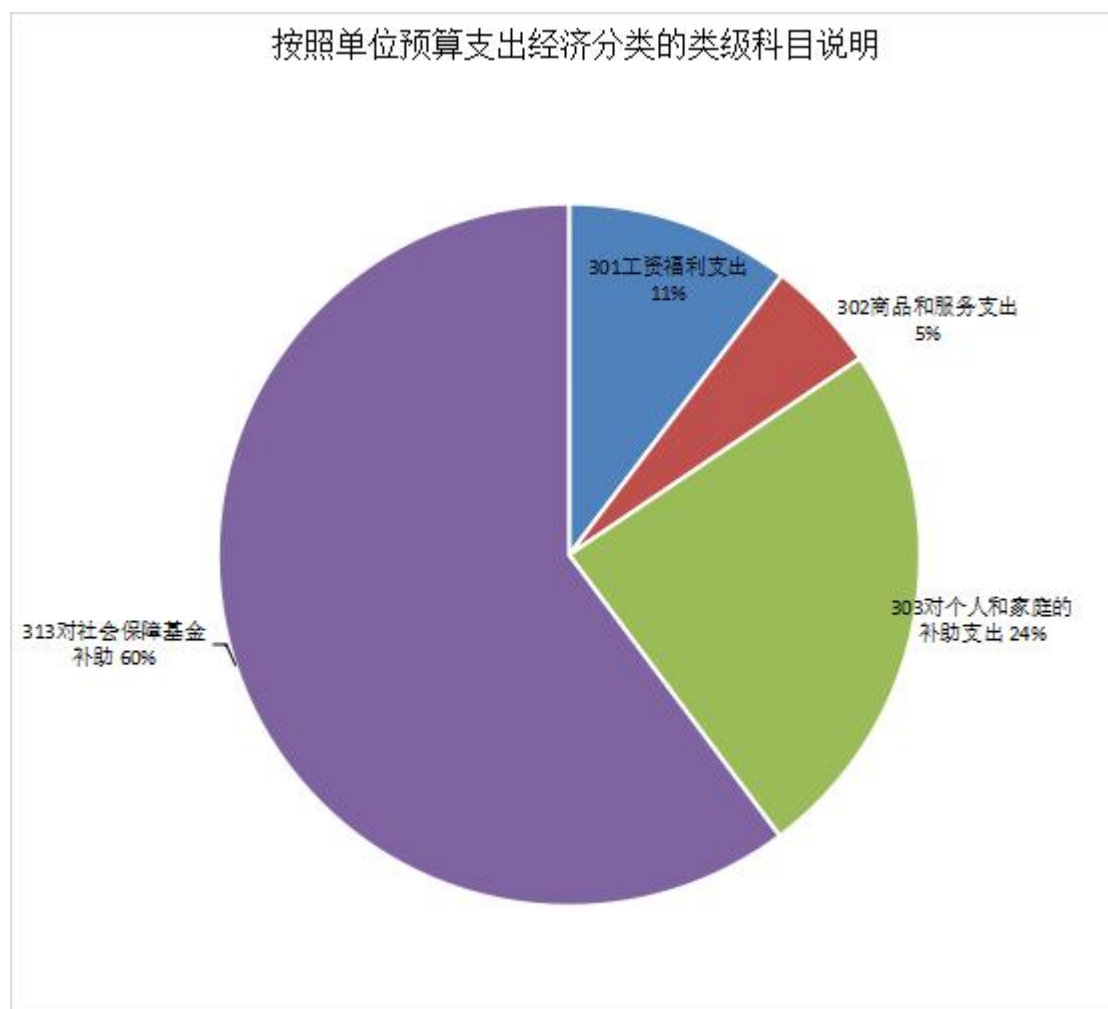
2022 年本单位当年一般公共预算支出 1715.99 万元，其中：

工资福利支出（301）177.79 万元，较上年增加 25.78 万元，原因是提高了人员工资标准；

商品和服务支出（302）89.02 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）415.51 万元，较上年增加 90 万元，原因是社会保障支出增加；

对社会保障基金补助（313）1033.67 万元，较上年减少 105 万元，原因是缩减开支导致支出减少。



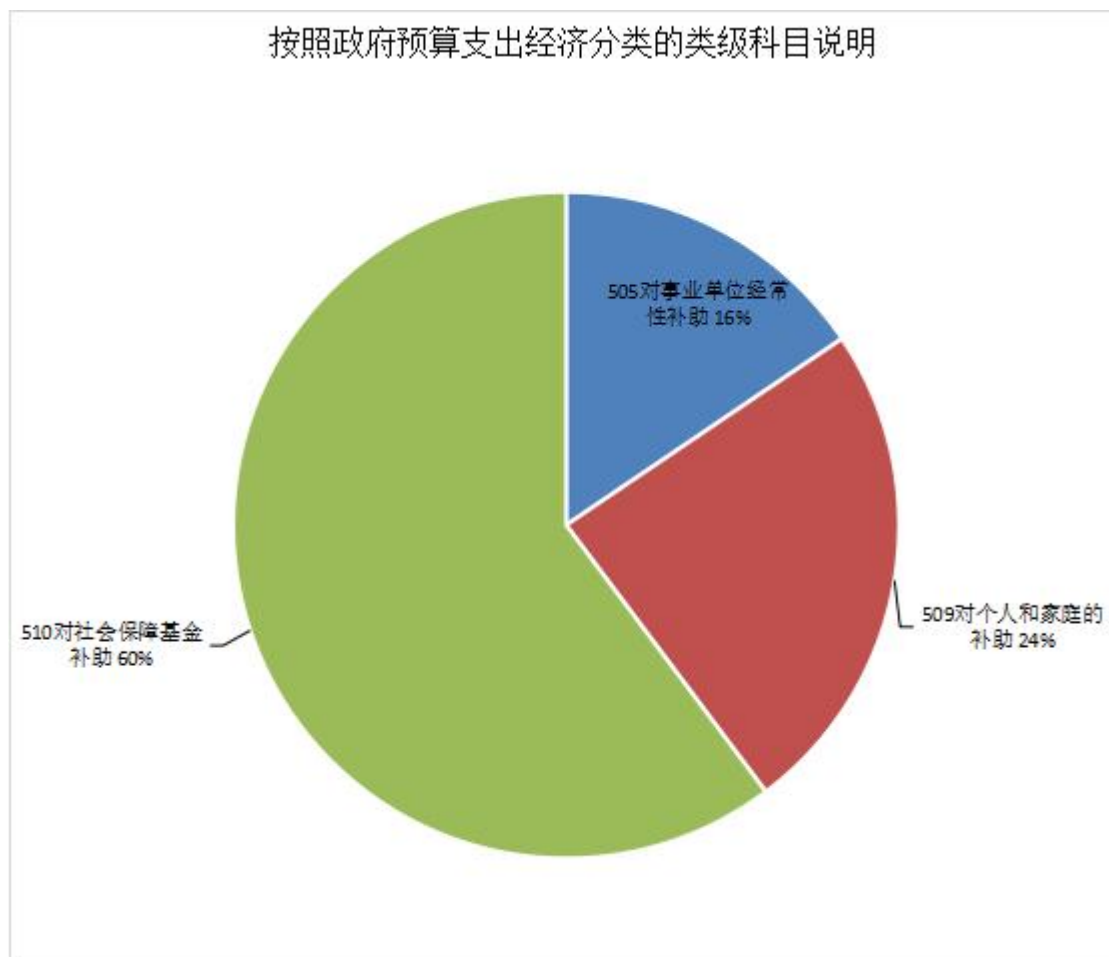
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1715.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）266.81 万元，较上年增加 114.80 万元，原因是人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）415.51 万元，较上年增加 90 万元，原因是社会保障支出增加；

对社会保障基金补助（510）1033.67 万元，较上年增加减少 105 万元，原因是缩减开支导致支出减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

对于单位 2022 年结转的一般公共预算拨款支出应予以说明。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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

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 2021 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当年拨款 1715.99 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）。

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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未

执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

保密审查情况：已审查

部门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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算—一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算—一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算—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	2022年单位综合预算—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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	2022年单位综合预算—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	本单位不涉及故公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表1								
2022年单位综合预算收支总表								
								单位：万元
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
1	一、部门预算		一、部门预算	1715.99	一、部门预算	1715.99	一、部门预算	1715.99
2	1、财政拨款	1715.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183.31	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共财政拨款	1715.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	177.79	2、机关商品和服务支出	
4	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	5.52	3、机关资本性支出（一）	
5	(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		4、机关资本性支出（二）	
6	(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	266.81
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1532.68	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1694.72	(2)商品和服务支出	83.5	8、对企业资本性支出	
10	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	415.51	9、对个人和家庭的补助	415.51
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	1033.67
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	1033.67	15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	13.51				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务利息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计		本年支出合计	1715.99	本年支出合计	1715.99	本年支出合计	1715.99
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年买户资金余额		未安排支出的买户资金	1715.99	未安排支出的买户资金		未安排支出的买户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计		支出总计		支出总计	1715.99	支出总计	1715.99

表4							
2022年单位综合预算财政拨款收支总表							
序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	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）
1	一、财政拨款	1715.99	一、财政拨款	1715.99	一、财政拨款	1715.99	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	1715.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183.31	1、机关工资福利支出
3	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	177.79	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.52	3、机关资本性支出（一）
5	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		4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1532.68	6、对事业单位资本性补助
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1694.72	(2)商品和服务支出	83.5	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	415.51	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	7.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12			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
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	1033.67	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	13.51			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
32	本年收入合计	1715.99	本年支出合计	1715.99	本年支出合计	1715.99	本年支出合计
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
34	收入总计	1715.99	支出总计	1715.99	支出总计	1715.99	支出总计

表5								
2022年单位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
序号	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	
1		合计	1715.99	177.79	5.52	1532.68		
2	208	社会保障和就业支出	1694.72	156.52	5.52	1532.68		
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	154.26	128.74	5.52	20.00		
4	2080109	社会保险经办机构	154.26	128.74	5.52	20.00		
5	20802	民政管理事务	63.50			63.50		
6	2080208	基层政权建设和社区治理	63.50			63.50		
7	20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96				
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1033.67			1033.67		
11	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1033.67			1033.67		
12	20899	其他社会保障和就业支出	415.51			415.51		
13	2089999	其他社会保障和就业支出	415.51			415.51		
14	210	卫生健康支出	7.76	7.76				
15	21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76				
16	2101102	事业单位医疗	7.76	7.76				
17	221	住房保障支出	13.51	13.51				
18	22102	住房改革支出	13.51	13.51				
19	2210201	住房公积金	13.51	13.51				

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
序号	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
1		合计			1715.99	177.79	5.52	1532.68	
2	301	工资福利支出			177.79	177.79			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.72	60.72			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.45	23.45			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.82	4.82			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.57	37.57			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	18.82	18.82			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.96	8.96			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.76	7.76			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.51	13.51			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85			
13	302	商品和服务支出			89.02		5.52	83.5	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	20	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48		
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96		
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48		
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	63.5			63.5	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.32		2.32		
22	303	对个人和家庭的补助			415.51			415.51	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	415.51			415.51	
24	313	对社会保障基金补助			1033.67			1033.67	
25	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	1033.67			1033.67	

表7						
2022年单位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
序号	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
1		合计	183.31	177.79	5.52	
2	208	社会保障和就业支出	162.04	156.52	5.52	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	134.26	128.74	5.52	
4	2080109	社会保险经办机构	134.26	128.74	5.52	
5	20802	民政管理事务				
6	2080208	基层政权建设和社区治理				
7	20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96		
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助				
11	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
12	20899	其他社会保障和就业支出				
13	2089999	其他社会保障和就业支出				
14	210	卫生健康支出	7.76	7.76		
15	21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76		
16	2101102	事业单位医疗	7.76	7.76		
17	221	住房保障支出	13.51	13.51		
18	22102	住房改革支出	13.51	13.51		
19	2210201	住房公积金	13.51	13.51		

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-不含上年结转)							
							单位：万元
序号	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
1		合计			183.31	177.79	5.52
2	301	工资福利支出			177.79	177.79	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.72	60.72	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.45	23.45	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.82	4.82	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.57	37.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	18.82	18.82	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.96	8.96	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.76	7.76	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.51	13.51	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85	
13	302	商品和服务支出			5.52		5.52
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出			
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.32		2.32
22	303	对个人和家庭的补助					
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助			
24	313	对社会保障基金补助					
25	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）

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)				
			单位：万元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1532.68	
2	302	陇县人力资源和社会保障局	1532.68	
3	302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	1532.68	
4		专用项目	1532.68	
5		八大员工龄补助	325.51	
6		2022年八大员工龄补贴	325.51	为曾在乡镇卫生院卫生室工作过的、农村电影放映员、曾在乡政府或林业站工作过的林业员、双代员、曾在公路建设、养护岗位工作过、水利员、民办教师、农技员等农业户籍的人员按照工作年限发放工龄补贴，所需资金按照省市县分担原则，由省市和县各分担50%；省级补助资金通过省对市县均衡性转移支付下达县。
7		部分军队退役人员参加养老保险个人缴费县级补助	13.68	
8		2022年51号人员县级补助	13.68	为解决一下几类人员：未参加城镇企业职工养老保险、参加城乡居民基本养老保险的1954年10月31日前入伍的在乡老复员军人、1954年11月1日以后入伍并参加过为抵御外来侵略、完成住过统一、捍卫国家领土和主权完整、保卫国家安全而进行的物理打击或抗击敌方军事行动，迄今已经从军队退役的人员和参加过核试验的军队退役人员以及退役残疾军人。每年按最高档次2000元缴费其中个人缴费200元，省市区为其代缴1800元。
9		城乡居民养老保险基础养老金县级补助	792.89	
10		城乡居民养老保险基础养老金县级补贴	792.89	参加城乡居民养老保险的个人，年满60周岁、累计缴费满15年，且未领取国家规定的基本养老保障待遇的，可以按月领取城乡居民养老保险待遇。养老待遇由基础养老金和个人账户养老金组成，支付终身。基础养老金由中央、省、市、县财政承担，2022年基础养老金中央93.00元，省级财政14.00元，其余市县各承担50%。
11		城乡居民养老保险缴费补助县级补助	142.50	
12		2022年城乡居民养老保险缴费补贴县级补助	142.50	为了加快城乡统筹步伐，完善“大社保”宝鸡模式，坚持“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的基本原则。从实际出发，低水平起步，筹资和待遇标准与经济发展和各方面承受能力相适应；个人、政府合理分担责任，权利与义务相对应；政府主导和个人自愿相结合，引导城乡居民普遍参保。
13		城乡居民养老保险丧葬费县级补助	78.10	
14		2022年城乡居民养老保险丧葬费县级补助	78.10	凡具有我市行政区域内户籍，且已参加了我市城乡居民社会养老保险的城乡居民政策死亡后，在30日内办理社会养老保险关系终止、户籍注销等相关手续，可享受丧葬费补助金。补助金额标准为1300元，省市财政各承担400元，县级财政500元。
15		城乡居民养老保险专项工作经费	20	
16		2022年城乡养老专项工作经费	20	大力推行网上服务，在全县推进“互联网+城乡居保”努力做到“参保、缴费、领取、查询、生存认证”经办工作“五个不出村”，采取手机APP等办公手段，解决服务广大群众“最后一公里”问题。狠抓业务培训，提升经办能力；为提升城乡居保县镇村三级经办人员服务能力和水平，利用扶贫入户大走访和就业扶贫下乡的有利时机，不遗余力地培训镇村城乡养老保险工作人员，对城乡养老政策、社保扶贫政策和经办操作流程进行全面培训讲解；守住安全底线，强化基金监管，着力在全县城乡居民基本养老保险经办系统形成“三个全面取消”的浓厚氛围，凝聚起基金风险防控的强大合力，为不折不扣落实“三个全面取消”、进一步加强基金风险防控工作打下坚实基础。针对业务经办和基金管理的潜在风险，督促参保登记股在全省统一的信息系统结算个人账户，督促待遇审批股在全省统一的信息系统核发表补资金，在业务股室认真审核、系统操作的基础上，基金财务股通过金融管控平台予以发放。肃清待遇审批股依据相关有效纸质证明材料采取指静脉年检、视频年检、照片年检、电话年检、面对面年检人员信息全部录入信息系统，并实行责任背书，杜绝漏洞，消除潜在经办风险。进一步推动城乡居民养老保险经办管理服务规范化、标准化，推动我县城乡养老保险工作上台阶、上水平。
17		贫困人员参加城乡养老保险缴费政府代缴保费县级补助	6.5	
18		2022年贫困人员参保代缴保费县级补助	6.5	对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等农村困难群体，参加城乡居民养老保险的省和县财政各负担50%。鼓励个人在政府代缴的基础上积极缴费，享受多缴多得、长缴多得的优惠政策，采取符合当地实际、群众喜闻乐见的形式，大张旗鼓地开展宣传政策，让社会保险扶贫政策家喻户晓，人人皆知。
19		曾在国有集体企业工作过的农村籍人员工龄补助	90	
20		2022年178号人员工龄补贴	90	对曾在我省国有集体企业、城镇集体企业建立劳动关系的人员、工作满3年以上、未参加基本养老保险或曾参加基本养老保险但未达到按月领取条件的、具有我省农业户籍的人员；由原企业或企业主管部门初审后，报企业所在地县人力资源和社会保障行政部门认定，并将符合条件的人员通知其户籍所在地县人力资源和社会保障行政部门，由户籍所在地负责发放。工龄补助标准每满一年每月发给6.96元；对符合条件人员发放工龄补助所需资金，由省财政和市县财政各负担50%，省级财政补助资金通过省对市县均衡性转移支付下达市县。
21		镇村级公共服务平台运行经费	63.5	
22		2022年镇村级公共服务平台运行经费	63.5	为进一步加强我县城乡居民基本养老保险工作，大力推进经办管理服务创新，巩固提升在全市的领先地位，认真解决服务群众“最后一公里”问题，全面落实“五个不出村”持续抓好市政府《关于印发〈宝鸡市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）四级社会公共服务平台规范化建设实施方案〉的通知》（宝政办发〔2011〕100号）文件的贯彻落实。每年为每个镇村安排工作经费2万元，为村（社区）安排工作经费0.5至1万元，确保镇（街）、村（社区）经办管理服务正常运转、业务专网接通，实现四级统一、共享、网络体系完善的城乡居民养老保险信息管理系统，大力提升城乡居民基本养老保险信息化建设水平。

表14						
2022年单位预算专项业务经费绩效目标表						
				单位：万元		
项目名称		贫困人员参加城乡养老保险缴费政府代缴保费县级补助				
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：		6.5		
		其中：财政拨款		6.5		
		其他资金				
总体目标	为解决部分军队退役人员老有所依，生活困难等问题，也是落实省委、省政府关于部分军队退役人员相关政策的具体实施。及时足额发放人员补贴。					
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	完成特殊人员参保缴费政府代缴	6500人		
		质量指标	特殊人群参保率	≥95%		
		时效指标	完成特殊人群缴费个人账户记录	12月25日前		
		成本指标	特殊人群参保缴费政府代缴县级补助	81250		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步健全我县社会保障体系，完善社会保障机制，让群众真正享受社会保障的福利	较上年提高		
		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	特殊人群参保对象满意率	≥98%		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

					单位：万元
项目名称		城乡居民养老保险缴费补助县级补助			
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：	142.5		
		其中：财政拨款	142.5		
		其他资金			
总体目标	为解决部分军队退役人员老有所依，生活困难等问题，也是落实省委、省政府关于部分军队退役人员相关政策的具体实施。及时足额发放51号人员补贴。				
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	2022年完成参保人数	95000	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	≥80%	
		时效指标	参保人员缴费记录及财政补贴及时计入个人账户	12月25日前	
		成本指标	城乡居民社会养老保险参保 补贴 县级补助	1781250.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策宣传及执行率	较上年提高	
		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	参保对象满意率	≥98%	

表14					
2022年单位预算专项业务经费绩效目标表					
单位：万元					
项目名称		城乡居民养老保险丧葬费县级补助			
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：		78.1	
		其中：财政拨款		78.1	
		其他资金			
总体目标	2022年严把审核关，及时足额发放丧葬费，提高城乡居民的满意率。				
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	2022年享受丧葬费人数	1560	
		质量指标	丧葬费足额发放率	100%	
		时效指标	丧葬费发放及时性	收到资料审核后一个 月中	
		成本指标	2022年丧葬费县级补助	78.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策宣传及执行率	≥90%	
		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	享受丧葬费对象满意率	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表					
					单位：万元
项目名称		部分军队退役人员参加养老保险个人缴费县级补助			
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：		13.68		
	其中：财政拨款		13.68		
	其他资金				
总体目标	为解决部分军队退役人员老有所依，生活困难等问题，也是落实省委、省政府关于部分军队退役人员相关政策的具体实施。及时足额发放51号人员补贴。				
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	2022年51号人员人数	180	
		质量指标	符合条件的人员享受率	100	
		时效指标	及时发放60岁以上51号人员补贴	每月25日前	
		成本指标	部分军队退役人员参加养老保险个人缴费县级补助	13.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高51号领取补贴人员生活改善率	较上年提高	
		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	享受51号政策对象满意率	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		曾在国有集体企业工作过的农村籍人员工龄补助			
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：		90		
	其中：财政拨款		90		
	其他资金				
总体目标	2022年对符合条件享受178号人员按时足额发放工龄补贴，确保社会稳定。				
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	领取补贴人数	1100	
		质量指标	符合条件享受补贴人员按照标准足额发放到位	100%	
		时效指标	符合条件享受补贴人员及时发放到	每月25日前	
		成本指标	曾在国有集体企业工作过的农村籍人员工龄补助	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步健全我县社会保障体系，完善社会保障机制，让群众真正享受社会保障的福利	较上年提高	
		生态效益指标	较上年提高		
			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	改善享受补贴人员的生活质量	≥98%	

表14					
2022年单位预算专项业务经费绩效目标表					
					单位：万元
项目名称		镇村级公共服务平台运行经费			
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：		63.5	
		其中：财政拨款		63.5	
		其他资金			
总体目标	各镇村社区按时完成2022年市县下达的参保任务，享受人数，完成辖区内享受待遇人员的生存认证工作，及时报送各类报表及资料，按照程序办理各项业务。				
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	各镇村完成全县参保缴费人数	95000	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	≥85%	
		时效指标	及时完成市县下达的各项工作任务	12月30日前	
		成本指标	镇村级公共服务平台运行经费	63.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创新服务方式，全力推广一次不用跑APP经办模式	较上年提高	
		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%	

表14					
2022年单位预算专项业务经费绩效目标表					
					单位：万元
项目名称		八大员工龄补助			
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：		325.51	
		其中：财政拨款		325.51	
		其他资金			
总体目标	对年末60周岁以上的符合享受条件的八大员按照标准及时足额发放工龄补贴，维护社会稳定。				
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	2022年各类享受补贴人数	2300	
		质量指标	符合条件享受工龄补贴覆盖率	100%	
		时效指标	享受补贴人员按照标准足额发放到	12月25日前	
		成本指标	八大员工龄补助	325.51万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决“八大员”人员年老后生活困难的问题	较上年提高	
		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%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

						单位：万元
项目名称		城乡居民养老保险专项工作经费				
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：		20		
		其中：财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	严控运转经费支出，保证财政资金运行合规安全；完成享受待遇人员年检；继续强化政策宣传，提升政策覆盖面；确保城乡养老保险基金安全运行；完成困难群体系统标识，做好政府代缴工作；确保各类补贴及时足额发放到位；加大推进“五个不出村”经办模式更好的服务群众。					
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	完成享受待遇人员信息化年检		38000	
		质量指标	镇村经办人员业务培训		300	
		时效指标	各类补贴足额发放率		100%	
		成本指标	城乡居民养老保险专项工作经费		20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善社会保障体系，让群众真正享受社会保障的福利		较上年提高	
		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%	

表14					
2022年单位预算专项业务经费绩效目标表					
					单位：万元
项目名称		城乡居民养老保险基础养老金县级补助			
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：		792.89		
	其中：财政拨款		792.89		
	其他资金				
总体目标	2022年预计享受人数39418人，及时足额发放养老金，进一步提高群众的生活幸福感				
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	2022年享受人数	39418	
		质量指标	足额发放养老金	100%	
		时效指标	养老金发放时间	每月25日前	
		成本指标	城乡居民养老保险基础养老金县级补助	792.89万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提高政策覆盖面，使城乡居民做到老有所养，老有所依。	较上年提高	
		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%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县城乡居民社会养老保险管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	工资福利支出、商品和服务支出	183.31	183.31	
	项目支出	养老保险县级配套资金	1532.68	1532.68	
	金额合计		1715.99	1715.99	
年度 总体 目标	2022年预计享受人数39418人。对年满60周岁以上的符合享受条件的“八大员”人员按照标准发放工龄补贴；2022年预期任务12600人。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2022年享受人数	39418	
		质量指标	足额发放养老金	100%	
		时效指标	养老金发放时间	每月25日前	
		成本指标	2022年城乡养老保险基础养老金县级补贴等	1715.99万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提高政策覆盖面，使城乡居民做到老有所养、老有所依	较上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			
		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	享受人员满意度	≥97%	

表16

表16		2022年专项资金总体绩效目标表				
						单位：万元
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：			
			……			
		持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	满意度指标	对象满意度	指标1：			
			指标2：			
			……			