

清涧县机关事业单位和居民 社会养老保险经办机构 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）主要职能

清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构主要职能是机关事业单位和居民提供养老保险服务。负责社会养老保险参保登记、申报核定、关系转移、待遇核定支付与资格认证、资金管理、丧葬费发放、机关事业单位职业年金征缴、被征地农民保费收缴与待遇支付工作。

（二）业务范围。

1、贯彻执行《社会保险法》以及机关事业单位和居民社会养老保险的相关法规政策，做好养老保险政策宣传、业务咨询和举报投诉工作。

2、负责机关事业单位社会保险基金的核定、收缴、拨付等相关工作。

3、负责居民社会养老保险参保登记、信息变更、人员注销登记等日常工作。

4、负责机关事业单位和居民社会养老保险待遇领取人员待遇核定、发放与资格认证工作，负责特殊人员（八大员）工龄补贴发放。负责被征地农民的技能培训和社会保险费收缴与待遇支付工作。

5、负责居民社会养老保险待遇领取人员死亡后丧葬补助金的发放工作。

6、负责养老保险关系转移接续工作，负责监控机关事业单位和居民社会养老保险基金，负责单位内控稽核工作。

7、做好机关事业单位和居民社会养老保险有关信息统计，负责参保档案整理归档工作。

8、负责机关事业单位和居民社会养老保险参保单位的业务指导和经办人员的业务培训等工作。

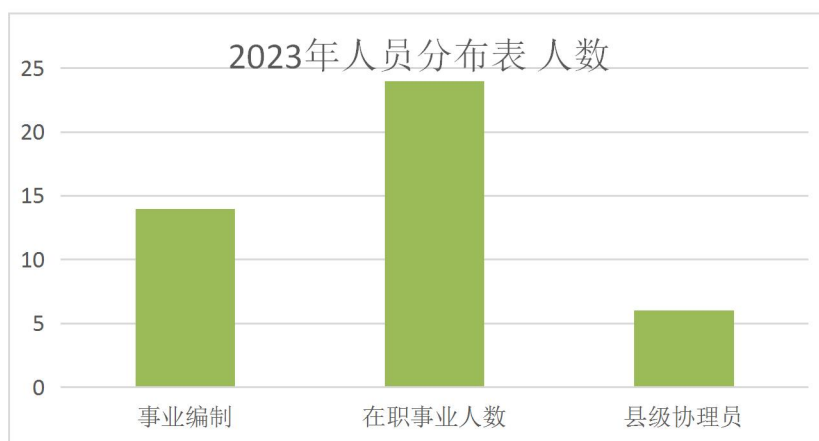
（二）本单位隶属清涧县人力资源和社会保障局下属事业单位，内设机构。（无）

二、工作任务

为扎实做好机关事业单位和居民社会养老保险各项工作，中心在上级部门的精心指导下和县人社局的正确领导下，不断加强政治思想建设，弘扬红色革命精神，创新宣传方式、促增缴费金额、保障全额发放，进行生存资格认证，动员全民参保，征缴机关事业单位职业年金，做好关系转移，收缴被征地农民保费和待遇支付工作，做好基金管理，确保社保基金安全，做好人社行风建设等基础性工作，中心紧抓动快抓工作进度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制14人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24人。县级协理员6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4042.84万元，其中一般公共预算拨款收入 4042.84万元、政府性基金拨款收入 0 万元

，较上年增加955.45万元，主要原因是单位养老保险专项基金增加，人员工资、养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加；本单位当年预算支出 4042.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 4042.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加955.45万元，主要原因单位养老保险专项基金增加，人员工资、养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4042.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 4042.84万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加955.45万元万元，主要原因是单位养老保险专项基金增加，人员工资、养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加；本单位当年财政拨款支出 4042.84万元，其中一般公共预算拨款支出 4042.84万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 955.45 万元万元，主要原因是单位养老保险专项基金增加，人员工资、养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加。

(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 4042.84万元，较上年增加 955.45 万元万元，主要原因是单位养老保险专项基金增加，人员工资、养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加。

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4042.84万元，其中：

（1） 社会保险经办机构（2080109） 249.81 万元，较上年减少 829.11 万元，原因是科目调整，部分支出纳入财政对基本养老保险基金的补助预算。

（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 27.4万元，较上年增加 5.16 万元，原因是单位职工工资增加，养老保险金增加；

（3） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506） 13.7 万元，较上年增加2.58 万元，原因是单位职工工资增加，职业年金增加；

（4） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602） 900.05 万元，较上年增加629.05万元，原因是县级财政对城乡居民养老保险基金的补助标准提高，相应补助增加；

（5） 财政对其他基本养老保险基金的补助（2082699） 1913.14 万元，较上年增加1913.14万元，原因是预算退休人员财政代发项；

（6） 财政对其他社会保险基金的补助（2082799） 912.03万元，较上年减少768.27万元，原因是科目调整，本年该科目只预算特殊人员工龄补贴；

（7） 其他社会保障和就业支出（2089999） 0.34 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是科目调整；

（8） 事业单位医疗（2101102） 5.82 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是单位职工工资增加，医疗保险增加；

(9) 住房公积金 (2210201) 20.55万元, 较上年增加 1.86 万元, 原因是单位职工工资增加, 住房公积金增加。

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, 本单位当年一般公共预算支出 4042.84万元, 其中:

工资福利支出 (301) 312.27 万元, 较上年增加 62.51 万元, 原因是单位职工工资、养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加;

商品和服务支出 (302) 3.25万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是公用经费略增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.1万元, 较上年减少 881.48 万元, 原因是 2022 年年初将部分养老保险专项基金纳入该科目预算;

对社会保障基金补助 (313) 3725.22万元; 较上年增加 1774.22万元, 原因是单位养老保险专项基金增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目, 本单位当年一般公共预算支出 4042.84万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 315.52 万元, 较上年增加 62.71 万元, 原因是单位职工, 工资、养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加;

对个人和家庭的补助 (509) 2.1万元, 较上年减少 881.48 万元, 原因是 2022 年年初将部分养老保险专项基金纳入该科目预算。

对社会保险基金补助（510）3725.22万元，较上年增加1774.22 万元，原因是单位养老保险专项基金增加。

（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，较上年增加 0万元（100%）。其中：因公出国（境）经费 0万元，较上年无变化。公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行 维护费 0万元，较上 年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上 年无变化。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，较上年无变化。

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4042.84万元,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 3.25 万元，全是办公费，较上年增加 0.2 万元，主要原因是办公费略增加。

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、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。

2、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(另附表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

- 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. 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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	40428449.23	一、部门预算	40428449.23	一、部门预算	40428449.23	一、部门预算	40428449.23
2	1、财政拨款	40428449.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2985449.23	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	40428449.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2931949.23	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32500.00	3、机关资本性支出	0.00
5	(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	21000.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(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、对事业单位经常性支出	3155249.23
7	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	37443000.00	6、对事业单位资本性支出	0.00
8	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	190800.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	40164727.70	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	21000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58236.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金支出	37252200.00
12	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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	37252200.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	205485.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	40428449.23	本年支出合计	40428449.23	本年支出合计	40428449.23	本年支出合计	40428449.23
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	40428449.23	支出总计	40428449.23	支出总计	40428449.23	支出总计	40428449.23

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心

金额单位：元

序号	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							
1		合计	40428449.23	40428449.23								
2	520	清涧县人力资源和社会保	40428449.23	40428449.23								
3	520003	清涧县机关事业单位和居	40428449.23	40428449.23								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心

金额单位：元

序号	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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	40428449.23	一、财政拨款	40428449.23	一、财政拨款	40428449.23	一、财政拨款	40428449.23
2	1、一般公共预算拨款	40428449.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2985449.23	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2931949.23	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	32500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	3155249.23
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37443000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	190800.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	40164727.70	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21000.00
11			10、卫生健康支出	58236.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	37252200.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	37252200.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	205485.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	40428449.23	本年支出合计	40428449.23	本年支出合计	40428449.23	本年支出合计	40428449.23
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	40428449.23	支出总计	40428449.23	支出总计	40428449.23	支出总计	40428449.23

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心

金额单位：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	40428449.23	2952949.23	32500	37443000	
2	208	社会保障和就业支出	40164727.7	2689227.7	32500	37443000	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2498132.7	2274832.7	32500	190800	
4	2080109	社会保险经办机构	2498132.7	2274832.7	32500	190800	
5	20805	行政事业单位养老支出	410970.24	410970.24			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273980.16	273980.16			
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136990.08	136990.08			
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	28131900			28131900	
9	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9000500			9000500	
10	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	19131400			19131400	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9120300			9120300	
12	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9120300			9120300	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3424.76	3424.76			
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3424.76	3424.76			
15	210	卫生健康支出	58236.41	58236.41			
16	21011	行政事业单位医疗	58236.41	58236.41			
17	2101102	事业单位医疗	58236.41	58236.41			
18	221	住房保障支出	205485.12	205485.12			
19	22102	住房改革支出	205485.12	205485.12			
20	2210201	住房公积金	205485.12	205485.12			

表6

2023年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）

预算单位：清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心					金额单位：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			40428449.23	2952949.23	32500	37443000	
2	301	工资福利支出			3122749.23	2931949.23		190800	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	988946	988946			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1087026	1087026			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	177860.7	177860.7			
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	273980.16	273980.16			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136990.08	136990.08			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58236.41	58236.41			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3424.76	3424.76			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205485.12	205485.12			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190800			190800	
12	302	商品和服务支出			32500		32500		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32500		32500		
14	303	对个人和家庭的补助			21000	21000			
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000			
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3000	3000			
17	313	对社会保障基金补助			37252200			37252200	
18	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	37252200			37252200	

表7

2023年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）

预算单位：清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心

金额单位：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	2985449.23	2952949.23	32500	
2	208	社会保障和就业支出	2721727.7	2689227.7	32500	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2307332.7	2274832.7	32500	
4	2080109	社会保险经办机构	2307332.7	2274832.7	32500	
5	20805	行政事业单位养老支出	410970.24	410970.24		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273980.16	273980.16		
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136990.08	136990.08		
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助				
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
11	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助				
13	2082799	其他财政对社会保险基金的补助				
14	20899	其他社会保障和就业支出	3424.76	3424.76		
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3424.76	3424.76		
16	210	卫生健康支出	58236.41	58236.41		
17	21011	行政事业单位医疗	58236.41	58236.41		
18	2101102	事业单位医疗	58236.41	58236.41		
19	221	住房保障支出	205485.12	205485.12		
20	22102	住房改革支出	205485.12	205485.12		
21	2210201	住房公积金	205485.12	205485.12		

表8

2023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）

预算单位：清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心

金额单位：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	备注
1		合计			2985449.23	2952949.23	32500	
2	301	工资福利支出			2931949.23	2931949.23		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	988946	988946		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1087026	1087026		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	177860.7	177860.7		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273980.16	273980.16		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136990.08	136990.08		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58236.41	58236.41		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3424.76	3424.76		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205485.12	205485.12		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			32500		32500	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32500		32500	
14	303	对个人和家庭的补助			21000	21000		
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000		
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3000	3000		
17	313	对社会保障基金补助						
18	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

金额单位：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	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
1	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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			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
3			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
4			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
5			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	0.00
6			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	0.00
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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	0.00
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：清涧县机关事业单位

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	37443000	
2	520	清涧县人力资源和社会保障局	37443000	
3	520003	清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	37443000	
4		专用项目	37443000	
5		社会保障和就业支出	37443000	
6		城乡居民养老保险县级补贴	9000500	城乡居民养老保险县级补贴
7		特殊人员（八大员工龄补贴）	9120300	特殊人员（八大员工龄补贴）
8		退休人员财政代发项	19131400	退休人员财政代发项
9		县级协理员补助	190800	县级协理员补助

表12

2023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）

预算单位：清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.08	
		其中：财政拨款		19.08	
		其他资金			
总体目标	发6名县级协理员工资				
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	发放人数	6人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放及时性	按时发放	
		成本指标	资金投入	19.08万元	
	效益指标	经济效益指标	保证工作积极性	98%	
		社会效益指标	维护劳动者合法权益	100%	
		可持续影响指标	保证用人单位工作正常开展	≧98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧98%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退休人员财政代发项		
主管部门			清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,913.14	
			其中：财政拨款	1,913.14	
			其他资金		
总体目标	确保全县机关事业单位退休人员财政代发项按时发放。				
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	补助涉及参保退休人员数	3130人	
		质量指标	确保参保退休人员财政代发项发放	100%	
		时效指标	确保全市机关事业单位退休人员政代发项发放	2023年底	
		成本指标	项目成本	1913.14万元	
		社会效益指标	确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	<0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位养老保险制度退休人员满意度	>98%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险县级补贴			
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		900.05	
		其中：财政拨款		900.05	
		其他资金			
总体目标	确保城乡居民养老保险县级补贴按时发放。				
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	补助涉及领取人员数	38929人	
		质量指标	确保参保人员基本养老金发放	100%	
		时效指标	财政补助资金发放及时率	100%	
		成本指标	2023年县级补贴额	900.05万元	
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保群众上访率	<1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度	>95%	

备注：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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊人员（八大员工龄补贴）			
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		912. 03	
		其中：财政拨款		912. 03	
		其他资金			
总体目标	确保全县五千多名民教、卫生员等特殊人员（八大员）工龄补贴按时发放				
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	补助涉及领取人员数	5349人	
		质量指标	确保特殊人员工龄补贴发放率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目总额	912. 03万元	
		社会效益指标	特殊人员群众上访率	<0. 1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人员满意度	>99%	

备注：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		清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心			
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
	任务1	部门职能工作	317.62	317.62	
	任务2	养老保险专项资金	3725.22	3725.22	
	金额合计		4042.84	4042.84	
年度 总体 目标	保障全县机关事业单位和居民社会养老保险工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数		≥ 8万人
			机关事业单位职工基本养老保险参保人数		≥4000 人
		质量指标	养老保险基金预算执行率		≥98 %
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率		≥95 %
		成本指标	社会保险补贴标准		应补尽补
	社会效益 指标	社会效益 指标	城乡居民社会养老保险参保群众上访率		≤5 %
			城乡居民基本养老保险知晓率		≥98 %
			机关事业单位职工基本养老保险知晓率		≥99.5 %
		可持续影响 指标	参加机关事业单位养老保险制度退休满意度		100%
			养老保险经办窗口服务工作满意度		≥98 %
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参加机关事业单位养老保险制度退休满意度		100%
			养老保险经办窗口服务工作满意度		≥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						
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：			
						

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。