

清涧县清涧县机关事业单位 和居民社会养老保险经办机构 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

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中心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。

（三）机构设置

本单位隶属清涧县人力资源和社会保障局下属事业单位，无内设机构。

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，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。现将工作情况汇报如下：

（一）基本情况

1、机关事业单位养老保险

截止目前，为3179名退休干部按时足额发放了养老金；征收了全县242户参保单位职业年金7393万元，并按时归集省中心；为563人办理人员增员业务，为454人办理暂停缴费业务，为216名退休职工办理了在职转退休审批；为78名已死亡退休职工办理了待遇停续、下卡业务。

2、城乡居民养老保险

截至目前，我县参保缴费人数86052人，收缴保费2346.03万元；待遇享受人数39517人，发放养老金9050.55万元；认定八大员11123人，领取工龄补贴5588人，发放835.78万元；退役军人41人，发放津贴9.57万元。及时为城乡居民养老保险参保人员办理参保转移、下卡停发等业务。要求各镇、中心、街道办每月10日前上报死亡人员名单，中心为1361名参保死亡人员按时发放丧葬金119.16万元。

（二）政策宣传

中心坚持“多渠道、多形式、全视角、全覆盖”的宣传理念，充分运用乡村广播、宣传彩页、宣传标语、特制杯子、宣传单、宣传册、

电视、网络、微信等宣传养老保险政策，利用户外大屏、短信平台（每月12000条）等新媒体，创新使用流动小车，在“九镇五中心一街道办”巡回对养老保险制度、具体要求、工作进展等情况进行滚动宣传，提升了群众知晓度。

（三）资格认证

中心通过陕西养老保险手机APP进行养老保险普检，因病、年老、面部变化大等原因无法通过手机APP进行资格认证的，中心通过拍摄短视频、工作人员上门认证、网络协办等多种方式进行认证。

2023年，退休干部资格认证3179人，城乡居民资格认证39738人。

2024年，截止四月份城乡居民资格认证22461人，认证率56.36%。机关事业单位养老保险共认证3003人，认证率94.46%。

（四）社保卡发放工作

截至目前，城乡居民养老保险社会保障卡发放123072张，机关事业单位养老保险社保卡发放9217人，发放率100%，全部实现养老保险待遇社保卡发放。

（五）强化部门协作，推进共享比对

中心积极组织开展全险种数据核查工作，健全疑点数据下发，核查、审核、反馈机制，对省市下发数据进行全面排查核实，定时组织

自查。积极与民政、卫健、司法、公安等部门沟通协作，加强数据共享比对，将数据排查分类清楚，确保数据准确。

（六）社保基金提升管理

社保基金管理提升年行动开展以来，我中心结合加强作风建设切实解决群众反映强烈突出问题专项整治工作，召开会议进行安排部署，制定实施方案，成立领导小组，细化措施，落实责任，完善规章制度，加强作风建设，规范工作流程，强化部门协作，加强数据共享，建立常态化核查上报机制，切实维护基金安全，确保了专项整改工作取得实效。

（七）内控稽核监管

1、追缴成果

2023年，机关事业单位养老保险共接收部稽核系统及省中心下发四批212条疑点数据，经核实其中2条需要整改，已全部整改到位。

2023年，城乡居民养老保险数据治理3619人，全部核实清楚。共接收部稽核系统及省中心下发四批40条疑点数据，经核查，涉及问题数据34人，其中多领、重复领取待遇20人6.94万已追回，3人3135.64元正在督促追缴中；还有11人正在催促乡镇上报注销。

中心通过与民政、公安、各乡镇业务负责人进行联动，将追缴通知书下发到违规领取人员或亲属手中，并通知暂停人员家属办理注销

手续，对涉及多领金额的，从丧葬金和个人账户抵扣，剩余应追缴部分责令限期退缴，现已全部追回118379.47元。

2、完善制度

中心建立完善了内控制度和基金稽核制度，加强了内部控制信息化建设，对内部控制各项业务进行管理，做到过程留痕、责任可追溯，实现内部控制的信息化、程序化和常态化。

一是严格执行陕西省《社会养老保险基金财务管理暂行办法》，实行收支两条线的管理规定，建立财务专户，专款专用，真实准确地核算和反映基金的收入、支出和结余，及时认真填制、审核财务报表，确保有关数据一致。对基金的筹集、划拨、发放进行监控，定期开展自查工作。二是堵塞支付环节漏洞，定期做好参保人员生存信息核查等工作，确保人员参保信息真实、可靠、准确。三是充分发挥稽核部门职能作用，采取定期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。形成了对社保基金全方位、全过程的监督。

通过印发宣传海报、制作宣传横幅、张贴公告，进社区、巡街道、入乡村，不间断开展面对面宣传工作，对多领冒领等侵占社保基金的违法行为进行全面宣传动员，扩大了政策宣传面，提高了稽核追缴率。

完善了“工作小组成员+乡镇主管领导牵头+各村（社区）两委班子”的追缴方式，建立了事前监督、事中监管、事后监督的工作机制，

规范了追缴工作流程（追回款项必须打入县经办中心财政专户，并在款项来源处备注个人信息：单位+姓名（城乡居保备注：乡镇+村名+姓名稽核退款），并将缴款单交经办中心稽核处），对死亡多领、的冒领养老金情况全面核查信息，准确确定冒领金额、追缴对象及追缴责任人。

（八）打击社保欺诈犯罪，强化社会监督

中心通过印发宣传海报、制作宣传横幅、张贴公告，进社区、巡街道、入乡村，不间断开展面对面宣传工作，对专项整治举报方式、欺诈冒领等侵占社保基金的违法行为进行大力宣传，扩大了宣传面，强化社会监督，畅通举报渠道。加强与纪检、司法、公安机关等部门协作配合，按月向县纪委上报统计数据和工作进展情况；积极向县纪委移送问题线索，推动社保欺诈犯罪立案、移交工作。

（九）加强廉政教育管理，形成警示震慑

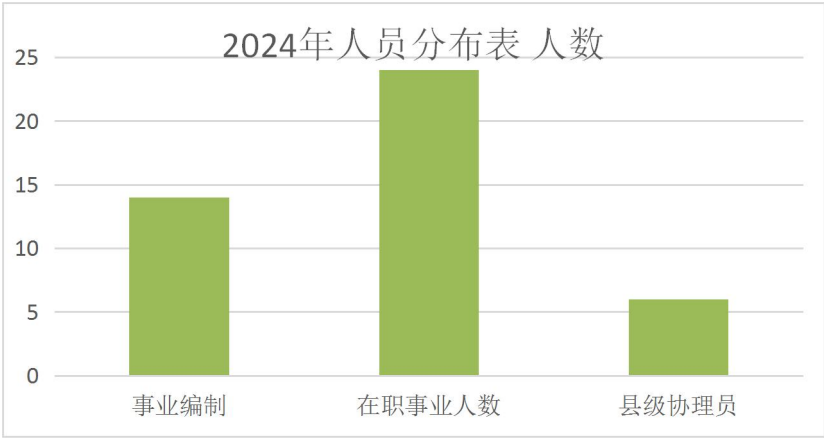
加强干部教育管理，强化法纪廉政意识，特别是要用身边的典型案例开展警示教育，做到警钟长鸣，教育引导干部知敬畏、存戒惧、守底线，遵纪守法，依法依规经办，积极构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的常态化警示教育机制。确保守土负责、守土尽责，在责任落实上构建一道维护基金安全的屏障。

（十）全民参保任务

2024年中心继续推进全民参保扩面专项行动，开展专题会议，成立专项工作小组，分路不间断下乡巡回宣传，深入田间地头，宣讲参保政策，确保新增一个纳入一个，纳入一个缴费一个，在全民参保行动中不漏一人。2023年度全民参保完成新增扩面853人，均圆满完成参保登记工作。

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4014.52万元，其中一般公共预算拨款收入4014.52万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少28.32万元，主要原因是单位养老保险专项基金减少；本单位当年预算支出4014.52万元，其中一般公共预算拨款支出4014.52万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少28.32万元，主要原因单位养老保险专项基金减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入4014.52万元，其中一般共预算拨款收入4014.52万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少28.32万元，主要原因是单位养老保险专项基金减少；本单位当年财政拨款支出4014.52万元，其中一般公共预算拨款支出4014.52万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少28.32万元，主要原因是单位养老保险专项基金减少。

(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4014.52万元，较上年减少28.32万元，主要原因是单位养老保险专项基金减少。

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4014.52万元，其中：

(1) 社会保险经办机构(2080109)305.84万元，较上年增加56.03万元，原因是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)28.53万元，较上年增加1.13万元，原因是单位职工工资增加，基本养老保险金增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.27万元，较上年增加0.87万元，原因是单位职工工资增加，职业年金增加；

(4) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)1930.47万元，较上年增加1930.47万元，原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助从原来的财政对其他社会保险基金的补助科目转到本科目预算；

(5) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)770.18万元，较上年减少129.87万元，原因是部分养老保险专项基金纳入财政对基本养老保险基金的补助科目预算；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)937.77万元，较上年增加937.43万元，主要原因是部分养老保险专项基金从原来的财政对其他社会保险基金的补助科目转到本科目预算；

(7) 事业单位医疗(2101102)6.05万元，较上年增加0.23万元，原因是单位职工工资增加，医疗保险增加；

(8) 住房公积金(2210201)21.40万元，较上年增加0.85万元，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说明

本单位当年一般公共预算支出4014.52万元，其中：

工资福利支出(301)371.74万元，较上年增加59.47万元，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)3.15万元，较上年减少0.1万元，原因是2023年7月份辞职一人；

对个人和家庭的补助支出(303)938.97万元，较上年增加936.87万元，原因是2023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）2700.65万元；较上年减少1024.57万元，原因是部分单位养老保险专项基金纳入财政对城乡居民基本养

老保险基金的补助科目和对机关事业单位基本养老保险基金的补助科目预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出4014.52万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)374.89万元，较上年增加59.37万元，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)938.97万元，较上年增加936.87万元，原因是2023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）2700.65万元，较上年减少1024.57万元，原因是部分财政对城乡居民基本养老保险专项基金的补助和对机关事业单位基本养老保险基金的补助从原来的财政对其他社会保险基金的补助科目转到对应科目预算；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。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4014.52万元，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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.15万元，较上年减少0.1万元，主要原因是2023年7月份辞职一人。

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

2024年单位综合预算公开报表

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

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。

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	40,145,161.00	一、部门预算	40,145,161.00	一、部门预算	40,145,161.00	一、部门预算	40,145,161.00
1、财政拨款	40,145,161.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,573,725.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	40,145,161.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,526,625.00	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	31,500.00	3、机关资本性支出	
(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	15,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,748,925.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,571,436.00	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	190,800.00	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	39,870,658.00	(2)商品和服务支出		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	9374100	9、对个人和家庭的补助	9,389,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,506.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	27,006,536.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	27,006,536.00		
		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	213,997.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	40,145,161.00	本年支出合计	40,145,161.00	本年支出合计	40,145,161.00	本年支出合计	40,145,161.00
使用非财政拨款结余		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	40,145,161.00	支出总计	40,145,161.00	支出总计	40,145,161.00	支出总计	40,145,161.00

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

[illegible]

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	40145161.00	一、财政拨款	40145161.00	一、财政拨款	40145161.00	一、财政拨款	40145161.00
1、一般公共预算拨款	40145161.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3573725.00	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	3526625.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31500.00	3、机关资本性支出	0.00
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	15600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3748925.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36571436.00	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		(1)工资福利支出	190800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	39870658.00	(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		(3)对个人和家庭补助	9374100.00	9、对个人和家庭的补助	9389700.00
		10、卫生健康支出	60506.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	27006536.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	27006536.00		
		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	213997.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	40145161.00	本年支出合计	40145161.00	本年支出合计	40145161.00	本年支出合计	40145161.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40145161.00	支出总计	40145161.00	支出总计	40145161.00	支出总计	40145161.00

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：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	40145161	3542225	31500	36571436	
2	208	社会保障和就业支出	39870658	3267722	31500	36571436	
3	20801	人力资源和社会保障管理	3058460	2836160	31500	190800	
4	2080109	社会保险经办机构	3058460	2836160	31500	190800	
5	20805	行政事业单位养老支出	19732731	427995		19304736	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	285330	285330			
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费	142665	142665			
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险缴费	19304736			19304736	
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	7701800			7701800	
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7701800			7701800	
11	20899	其他社会保障和就业支出	9377667	3567		9374100	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	9377667	3567		9374100	
13	210	卫生健康支出	60506	60506			
14	21011	行政事业单位医疗	60506	60506			
15	2101102	事业单位医疗	60506	60506			
16	221	住房保障支出	213997	213997			
17	22102	住房改革支出	213997	213997			
18	2210201	住房公积金	213997	213997			

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：元

序号	部门经济科目	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			40,145,161.00	3,542,225.00	31,500.00	36,571,436.00	
2	301	工资福利支出			3,717,425.00	3,526,625.00		190,800.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	914,212.00	914,212.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355,410.00	355,410.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	941,628.00	941,628.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	609,310.00	609,310.00			
7	30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	285,330.00	285,330.00			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,665.00	142,665.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,506.00	60,506.00			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,567.00	3,567.00			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,997.00	213,997.00			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190,800.00			190,800.00	
13	302	商品和服务支出			31,500.00		31,500.00		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,500.00		31,500.00		
15	303	对个人和家庭的补助			9,389,700.00	15,600.00		9,374,100.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,800.00	13,800.00			
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
18	30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭的	9,374,100.00			9,374,100.00	
19	313	对社会保障基金补助			27,006,536.00			27,006,536.00	
20	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	27,006,536.00			27,006,536.00	

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：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	3,573,725.00	3,542,225.00	31,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,299,222.00	3,267,722.00	31,500.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理	2,867,660.00	2,836,160.00	31,500.00	
4	2080109	社会保险经办机构	2,867,660.00	2,836,160.00	31,500.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	427,995.00	427,995.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	285,330.00	285,330.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费	142,665.00	142,665.00		
12	20899	其他社会保障和就业支出	3,567.00	3,567.00		
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3,567.00	3,567.00		
14	210	卫生健康支出	60,506.00	60,506.00		
15	21011	行政事业单位医疗	60,506.00	60,506.00		
16	2101102	事业单位医疗	60,506.00	60,506.00		
17	221	住房保障支出	213,997.00	213,997.00		
18	22102	住房改革支出	213,997.00	213,997.00		
19	2210201	住房公积金	213,997.00	213,997.00		

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：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			3,573,725.00	3,542,225.00	31,500.00	
2	301	工资福利支出			3,526,625.00	3,526,625.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	914,212.00	914,212.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355,410.00	355,410.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	941,628.00	941,628.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	609,310.00	609,310.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	285,330.00	285,330.00		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,665.00	142,665.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,506.00	60,506.00		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,567.00	3,567.00		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,997.00	213,997.00		
13	302	商品和服务支出			31,500.00		31,500.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,500.00		31,500.00	
15	303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,800.00	13,800.00		
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		

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	部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

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	36,571,436.00	
2	520	清涧县人力资源和社会保障局	36,571,436.00	
3	520003	清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	36,571,436.00	
4		专用项目	36,571,436.00	
5		社会保障和就业支出	36,571,436.00	
6		城乡居民养老保险县级补贴	7,701,800.00	城乡居民养老保险县级补贴
7		特殊人员工龄补贴	9,374,100.00	特殊人员工龄补贴发放
8		退休人员财政代发项	19,304,736.00	退休人员财政代发项
9		县级协理员补贴	190,800.00	县级协理员补贴

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”经费及会议费、培训费支出预算表

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		特殊人员工龄补贴发放			
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:		937. 41	
		其中: 财政拨款		937. 41	
总体目标	为保障民教人员、卫生机构工作人员、农村电影老放映员等特殊人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	发放人数	5781	
		质量指标	方法准确率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		社会效益指标	特殊人员群众上访率	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人员满意度	100%	

表13

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:	770.18	
			其中：财政拨款	770.18	
总体目标	为保障城乡居民基本养老保险基础养老金和丧葬补助金顺利发放以及城乡居民参保人员缴费补贴到位。				
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	待遇发放人数	38687	
			参保缴费人数	88600	
		质量指标	方法准确率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
			社会效益指标	城乡居民养老保险参保群众上访率	0
	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	100%	

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:		1930.47	
		其中：财政拨款		1930.47	
总体目标	为保障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	发放人数	3300	
		质量指标	方法准确率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		社会效益指标	退休人员上访率	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	

表13

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	
总体目标	保障本单位县级协理员生活补贴按时发放。				
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	发放人数	6	
		质量指标	方法准确率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		社会效益指标	工作状态	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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			
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	357.3725	357.3725	
	任务2	养老保险专项资金	3657.1436	3657.1436	
	金额合计		4014.5161	4014.5161	
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
	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。

表15

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	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1:		
			指标2:		
					
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象	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。