

吴堡县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

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、吴堡县机关事业单位社会养老保险、城乡居民社会养老保险办公室在县人社局的领导下，负责本县机关事业单位、城乡居民社会养老保险的日常工作。

2、负责全县机关事业单位社会养老保险及城乡居民社会养老保险基金的征缴。

3、负责全县机关事业单位社会养老保险及城乡居民社会养老保险基金的拨付。

4、负责全县机关事业单位社会养老保险及城乡居民社会养老保险基金的管理。

5、负责全县机关事业单位社会养老保险退休人员及享受城乡居民社会养老保险待遇人员的生存认证工作。

6、汇总编制全县机关事业单位养老保险基金预决算、财务报表。

7、负责全县机关事业单位养老保险信息统计、汇总、上报工作。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

二、工作任务

1、做好养老金发放预算工作，按时足额发放养老金。

2、城乡居民养老保险继续做好参保宣传工作，机关事业单位养老保险严格审核新参保人员的参保资格，做好统筹、城乡、机关转移人员衔接工作。

3、推广使用陕西养老保险 APP，做好达到享受养老待遇领取资格的认证工作，杜绝死亡人员多领、冒领养老金的问题；与参保单位、村集体、社区不定时对此类人员进行核查；配合司法机关及时对享受养老待遇的服刑人员进行待遇停发。

4、对组织和人社部门核准的退休人员，及时与财政部门以及涉及单位做好在职转退休的衔接工作，保证退休人员的养老金能按时纳入系统核定并及时发放。

5、协助税务部门，做好养老保险基金征缴工作，做到应收尽收，及时做好职业年金的征缴及归集工作。

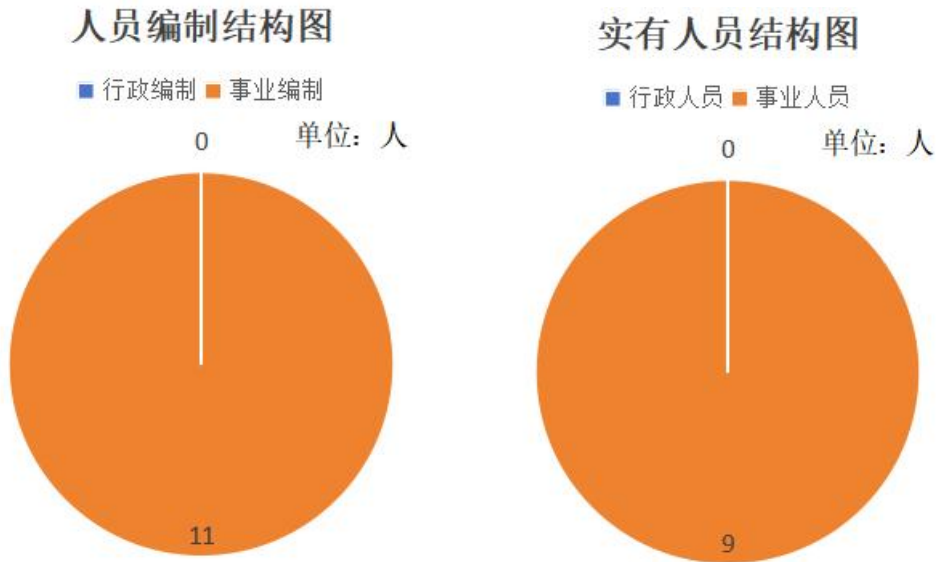
6、做好社保卡的宣传、申领、办理、上报、下发等工作。

7、协助财政部门做好死亡人员一次性抚恤金核算工作；做好机关事业单位退休人员财政代发项目核算及发放。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 6694.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 6694.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 424.65 万元，主要原因是工资普调后养老缴费增加，同级财政补贴减少，预算减少；本单位当年预算支出 6694.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 6694.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 424.65 万元，主要原因是工资普调后养老缴费增加，同级财政补贴减少，预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6694.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 6694.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 424.65 万元，主要原因是工资普调后养老缴费增加，同级财政补贴减少，预算减少；本单位当年财政拨款支出 6694.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 6694.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 424.65 万元，主要原因是工资普调后养老缴费增加，同级财政补贴减少，预算减少。

(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 6694.96 万元，较上年减少 424.65 万元，主要原因是工资普调后养老缴费增加，同级财政补贴减少，预算减少。

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 6694.96 万元，其中：

(1) 事业运行(2080150)171.14 万元，较上年减少 393.62 万元，原因是调整人员项目支出功能分类；

(2) 事业单位离退休(2080501) 1014.69 万元，较上年增加 1014.69 万元，原因是调整人员项目支出功能分类；

(3) 事业单位离退休(2080502) 111.78 万元，较上年

减少 883.82 万元，原因是调整人员项目支出功能分类；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.3 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是工资普调后机关事业单位基本养老保险缴费支出本年预算增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）8.83 万元，较上年增加 8.83 万元，原因是吴堡县于 2024 年开始实行职业年金实账缴费，单位部分加入预算；

(6) 死亡抚恤（2080801）630 万元，较上年增加 225.6 万元，原因是机关事业单位退休人员高龄较多，本年预算增加；

(7)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 725 万元，较上年增加 725 万元，原因是调整人员项目支出功能分类；

(8)财政对其他基本养老保险基金的补助(2082699)4000 万元，较上年增加 4000 万元，原因是调整人员项目支出功能分类，机关事业单位退休人数增加和待遇提高，养老保险基金收不抵支，不足部分需要同级财政给予补贴；

(9) 事业单位医疗（2101102）4.01 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是工资普调后医疗保险本年预算增加；

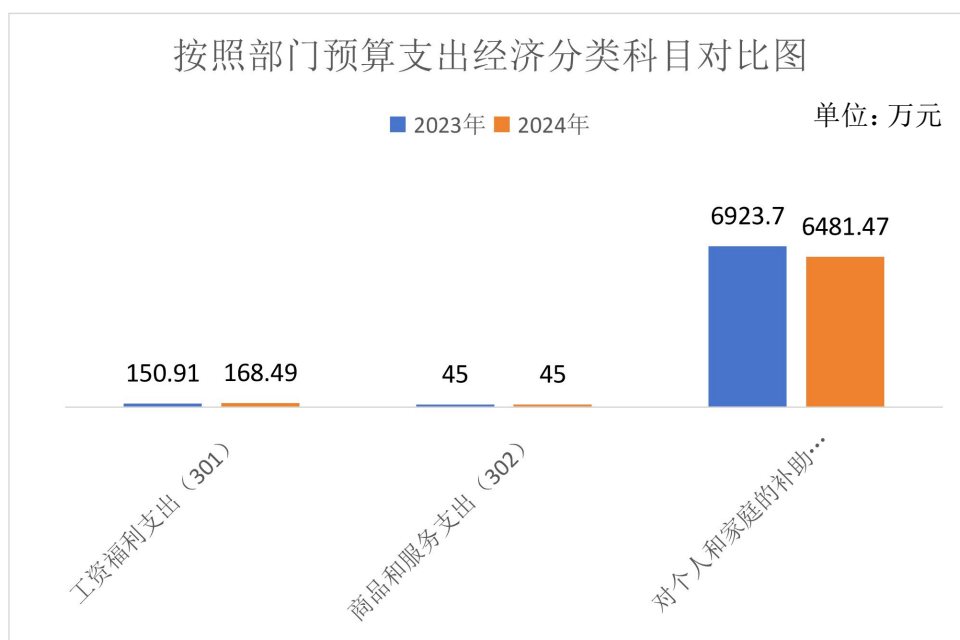
(10) 住房公积金（2210201）11.21 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是工资普调后住房公积金本年预算增加；

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 6694.96 万元，其中：工资福利支出（301）168.49 万元，较上年增加 17.58 万元，原因是工资普调后本年人员经费预算增加；

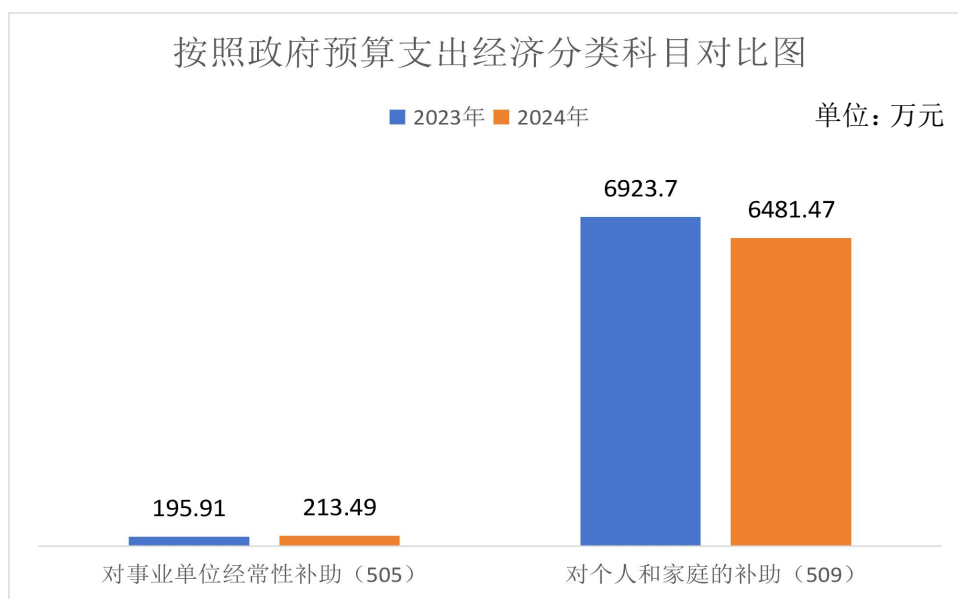
商品和服务支出（302）45 万元，较上年增加 0 万元，原因是办公设备购置费用预算恰当；

对个人和家庭的补助支出（303）6481.47 万元，较上年减少 442.23 万元，原因是工资普调后养老缴费增加，同级财政补贴减少，预算减少；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 6694.96 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）213.49 万元，较上年增加 17.58 万元，原因是工资普调后本年人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）6481.47万元，较上年减少442.23万元，原因是工资普调后养老缴费增加，同级财政补贴减少，预算减少；



（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无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 6694.96 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 45 万元，较上年无变化。

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、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：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 单位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，并已公开空表。 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位无专项业务经费支出，并已公开空表。 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无采购计划，并已公开空表。 |
| 表12 | 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 | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位无专项业务经费 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无专项资金 |

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4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县社会养老保险经办中心

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 | 单位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 | 66,949,562.23 | 一、财政拨款 | 66,949,562.23 | 一、财政拨款 | 66,949,562.23 | 一、财政拨款 | 66,949,562.23 |
| 1、一般公共预算拨款 | 66,949,562.23 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 66,949,562.23 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,684,862.23 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 450,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 64,814,700.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,134,862.23 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 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 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 66,797,328.60 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 64,814,700.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 40,111.15 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 112,122.48 | | | | |
| | | 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 | 66,949,562.23 | 本年支出合计 | 66,949,562.23 | 本年支出合计 | 66,949,562.23 | 本年支出合计 | 66,949,562.23 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 66,949,562.23 | 支出总计 | 66,949,562.23 | 支出总计 | 66,949,562.23 | 支出总计 | 66,949,562.23 |

表5

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）

单位名称：吴堡县社会养老保险经办中心

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 | 66949562.23 | 66499562.23 | 450000 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66797328.6 | 66347328.6 | 450000 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1711391.4 | 1261391.4 | 450000 | | |
| 2080150 | 事业运行 | 1711391.4 | 1261391.4 | 450000 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11535937.2 | 11535937.2 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10146900 | 10146900 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1117800 | 1117800 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182965.6 | 182965.6 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88271.6 | 88271.6 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6300000 | 6300000 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6300000 | 6300000 | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 47250000 | 47250000 | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7250000 | 7250000 | | | |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 40000000 | 40000000 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40111.15 | 40111.15 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40111.15 | 40111.15 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40111.15 | 40111.15 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 112122.48 | 112122.48 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 112122.48 | 112122.48 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 112122.48 | 112122.48 | | | |

表6

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）

单位名称：吴堡县社会养老保险经办中心

单位：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 66949562.23 | 66499562.23 | 450000 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1684862.23 | 1684862.23 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 411465.6 | 411465.6 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 170424.4 | 170424.4 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 371688 | 371688 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 182965.6 | 182965.6 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 88271.6 | 88271.6 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40111.15 | 40111.15 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22493.4 | 22493.4 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 112122.48 | 112122.48 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 285320 | 285320 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 450000 | | 450000 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 450000 | | 450000 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 64814700 | 64814700 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1117800 | 1117800 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 14496900 | 14496900 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补 | 49200000 | 49200000 | | | |

表7

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）

单位名称：吴堡县社会养老保险经办中心

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 | 66949562.23 | 66499562.23 | 450000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66797328.6 | 66347328.6 | 450000 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1711391.4 | 1261391.4 | 450000 | |
| 2080150 | 事业运行 | 1711391.4 | 1261391.4 | 450000 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11535937.2 | 11535937.2 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10146900 | 10146900 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1117800 | 1117800 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182965.6 | 182965.6 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88271.6 | 88271.6 | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6300000 | 6300000 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6300000 | 6300000 | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 47250000 | 47250000 | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7250000 | 7250000 | | |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 40000000 | 40000000 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40111.15 | 40111.15 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40111.15 | 40111.15 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40111.15 | 40111.15 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 112122.48 | 112122.48 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 112122.48 | 112122.48 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 112122.48 | 112122.48 | | |

表8

单位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）

单位名称：吴堡县社会养老保险经办中心

单位：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 66949562.23 | 66499562.23 | 450000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1684862.23 | 1684862.23 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 411465.6 | 411465.6 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 170424.4 | 170424.4 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 371688 | 371688 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 182965.6 | 182965.6 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 88271.6 | 88271.6 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40111.15 | 40111.15 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22493.4 | 22493.4 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 112122.48 | 112122.48 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 285320 | 285320 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 450000 | | 450000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 450000 | | 450000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 64814700 | 64814700 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1117800 | 1117800 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 14496900 | 14496900 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 49200000 | 49200000 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县社会养老保险经办中心

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 | 单位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 | | 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 | |

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县社会养老保险经办中心

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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 | 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: | | | |
| | | | | | |

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县社会养老保险经办中心

| 单位（单位）名称 | | 吴堡县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） | | |
| | 基本支出 | 人员经费和公用经费 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 6694.96 | 6694.96 | |
| 金额合计 | | | 6694.96 | 6694.96 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障社会养老保险经办中心单位正常运转。 目标2：确保全县1751名机关事业单位退休人员基本养老金和财政代发项目按时足额发放 目标3：确保全县13225名城乡居民养老保险待遇领取人员的待遇按时足额发放 | | | | |
| 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 | 指标1：保障社会养老保险经办中心单位运行及工作人员待遇支出 | ≤955.27万元 | |
| | | | 指标2：县机关事业单位退休人员及城乡居民领取待遇人员涉及人数 | 15823人 | |
| | | | 指标3：机关事业单位退休人员基本养老金补贴 | ≤4000万元 | |
| | | | 指标4：机关事业单位退休人员财政代发项目 | ≤1014.69万元 | |
| | | | 指标5：城乡居民县级配套资金及八大员补贴 | ≤725万元 | |
| | | 质量指标 | 确保个人账户记录完整 | 100% | |
| | | 时效指标 | 创建完成时间（20230101-20231231） | | |
| | 成本指标 | 控制预算数 | ≤6694.96万元 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定 | 上访率<0.1% | |
| | | | 指标2：解决城乡居民养老难题，增加参保居民的获得感、幸福感、安全感 | 有效提升 | |
| | 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和城乡居民群众满意度 | ≥99% | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县社会养老保险经办中心

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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单位，应公开空表并说明。