

绥德县社保中心 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

1、主要职责：

绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构，是全额拨款事业单位，隶属于绥德县人力资源和社会保障局，主要负责辖区内机关事业单位和居民社会养老保险以及基金服务工作，具体负责县级机关、事业单位、城乡居民社会养老金的发放及服务性工作，对于促进社会保障事业的发展有着重要的作用。

2、机构设置：

本单位为局属下设事业单位，我单位内设办公室、参保股、稽核股、待遇股、财务股等一室四股。

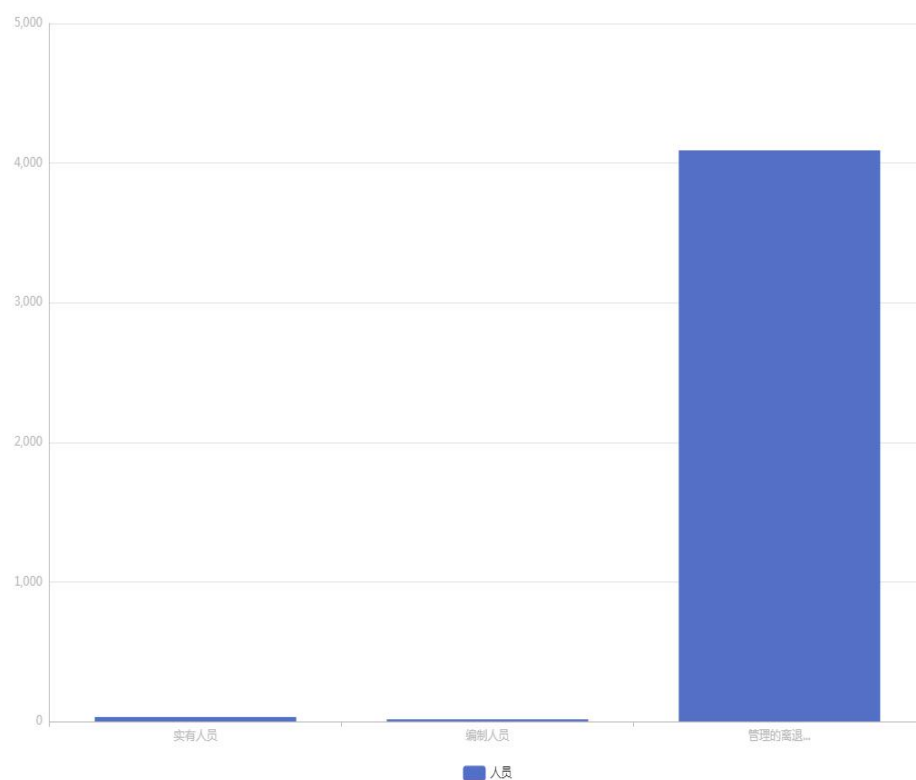
二、本单位的主要工作任务是：

1. 负责机关事业单位、城乡居民基本养老保险参保登记、信息变更、个人账户服务、关系转移、待遇计发；
2. 编制上报本级基金预、决算，财务和统计报表；
3. 领取待遇资格认证；
4. 个人权益记录工作；
5. 稽核与内控工作；

6. 档案整理；
7. 咨询、查询和举报受理等工作
8. 负责养老保险政策的宣传等工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 4091 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单位预算管理。本单位当年预算收入 14639.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 14639.81 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4505.23 万元，主要原因是 2022 年年底时居民养老保险县级财政补贴标准提高，所以 2023 年需要的基金相应的增加；同时机关事业单位养老保险财政代发项对退休人员生活和住房补贴、抚恤金、埋葬费等基金支出上年度年初预算缺口较大，年中追加了很多预算，所以本年度预算资金相应的增加。本单位当年预算支出 14639.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 14639.81 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4505.23 万元，主要原因是 2022 年年底时居民养老保险县级财政补贴标准提高，所以 2023 年需要的基金相应的增加；同时机关事业单位养老保险财政代发项对退休人员生活和

住房补贴、抚恤金、埋葬费等基金支出上年缺口较大，所以本年度预算资金支出相应的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 14639.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 14639.81 万元，较上年增加 4505.23 万元，主要原因是 2022 年年底时居民养老保险县级财政补贴标准提高，需要的基金相应的增加；同时机关养老保险财政代发项对退休人员生活和住房补贴、抚恤金、埋葬费等基金支出上年缺口较大。本单位当年财政拨款支出 14639.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 14639.81 万元，主要原因是 2022 年年底时居民养老保险县级财政补贴标准提高，需要的基金相应的增加；同时机关养老保险财政代发项对退休人员生活和住房补贴、抚恤金、埋葬费等基金支出上年缺口较大，所以本年度支出会相应的增加。

（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 2023 年一般公共预算拨款支出 14639.81 万元，较上年增加 4505.23 万元，主要原因是 2022 年年底时居民养老保险县级财政补贴标准提高，需要的基金相应的增加；同时机关养老保险财政代发项对退休人员生活和住房补贴、抚恤金、

埋葬费等基金支出上年度缺口较大，所以本年度支出相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 14639.81 万元，其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（20801）338.61 万元，较上年增加 107.71 万元，单位合并后人员增加，同时单位考取职称人员较多，工资上涨。

（2）行政单位离退休费（2080501）2216.90 万元，较上年减少 399.80 万元，上年单位刚合并，有些预算数据确定的偏大，2023 年在 2022 年发放历史上确定的预算数据比较合理。

（3）事业单位离退休费（2080502）2500.00 万元，较上年增加 25.18 万元，上年单位合并后，业务量增加，所以发放金额增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.86 万元，较上年减少 20.14 万元，上年单位刚合并，有些预算数据不太好确定，在 2022 年发放历史基础上测算，2023 年预算数据比较合理。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.93 万元，较上年较少 10.07 万元，上年单位刚合并，有些预算数据不太好确定，在 2022 年发放历史基础上测算，2023 年预算

数据比较合理。

(6) 对机关事业单位基本养老保险基金补助(2080507) 9470.12 万元, 较上年增加 4753.06 万元, 主要原因是 2022 年年底时居民养老保险县级财政补贴标准提高, 需要的基金相应的增加; 同时上年度机关养老保险对退休人员生活和住房补贴、抚恤金、埋葬费等资金支出上年度缺口较大, 所以今年资金预算增加。

(7) 事业单位医疗(2101102) 11.00 万元, 较上年增加 7.4 万元, 增加的主要原因是工资基数增加。

(8) 住房公积金(2210201) 34.39 万元, 较上年减少 32.93 万元, 上年年初单位刚合并, 做预算时有些数据分析的不是太准确, 所以预算偏大, 本年度在总结了上年度经验, 综合分析各项指标的情况下, 做出的预算比较合理。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(一) 按照单位预算支出经济分类

本单位 2023 年一般公共预算支出 14639.81 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 431.79 万元, 较上年增加 59.97 万元, 原因是事业单位人员每年有正常晋级增加的工资, 而且我单位上年度有考试考职称人员, 并且也有相应的岗位, 本年度相应人员工资也会增加。

(2) 商品和服务支出(302) 21.00 万元, 较上年没有变

化。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 4716.90 万元, 较上年减少 382.62 万元, 对个人和家庭补助支出科目主要核算的是机关事业单位对行政离退休和事业离退休人员的住房补贴、抚恤金、丧葬费等各项支出金额, 上年度单位刚合并, 确定的预算数据稍微偏大, 2023 年根据 2022 年各月的发放历史测算和工作人员经验总结, 2023 年作出了比较合理的预算。

(4) 对机关事业单位养老保险基金补助(313) 9470.12 万元, 较上年增加 4753.06 万元, 主要原因是 2022 年年底时居民养老保险县级财政补贴标准提高, 需要的基金相应的增加; 同时上年度机关养老保险对退休人员生活和住房补贴、抚恤金、埋葬费等资金支出上年度缺口较大, 所以今年资金预算增加。

(二) 按照政府预算支出经济分类

2023 年当年一般公共预算支出 14639.81 万元, 其中:

(1) 对事业单位经常性补助(505) 452.79 万元, 较上年增加 59.97 万元, 原因是事业单位人员每年有正常晋级增加的工资, 而且我单位上年度有考试考职称人员, 并且也有相应的岗位, 本年度相应人员工资也会增加。

(2) 对个人和家庭补助支出(509) 4716.90 万元, 较上年减少 382.62 万元, 对个人和家庭补助支出科目主要核算的

是机关事业单位对行政离退休和事业离退休人员的住房补贴、抚恤金、丧葬费等各项支出金额，上年度单位刚合并预算，有些预算数据确定的偏大，根据 2022 年各月的发放历史测算和工作人员经验总结，2023 年作出了比较合理的预算。

(3) 对社会保险基金补助(510) 9470.12 万元，较上年增加 4753.06 万元，主要原因是 2022 年年底时居民养老保险县级财政补贴标准提高，需要的基金相应的增加；同时上年度机关养老保险对退休人员生活和住房补贴、抚恤金、埋葬费等资金支出上年度缺口较大，所以今年资金预算增加。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算”。因为本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以

上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 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 14639.81 万元。当年政府性基金预算拨款 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 21.00 万元，较上年没有变化。

十、专业名词解释

公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心

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	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	我单位不涉及此项目
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及此项目
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	我单位不涉及此项目
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	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。
 3. 对于“单位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

单位综合预算收支总表

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、单位预算	146398100.00	一、单位预算	146398100.00	一、单位预算	146398100.00	一、单位预算	146398100.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51696900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,6398100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4317900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	9,4701200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	210000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	4,7169000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	4527900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94701200.00	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		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	51243000.00	(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	94701200.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	47169000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	94701200.00
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	9,4701200.00		
		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	343900.00				
		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	14,6398100.00	本年支出合计	14,6398100.00	本年支出合计	14,6398100.00	本年支出合计	146398100.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	14,6398100.00	支出总计	14,6398100.00	支出总计	14,6398100.00	支出总计	146398100.00

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年 实户 资金 余额	其他收入
			小计	其中：专 项资金列 入单位预 算项目									
309002	绥德县机关事业单位 和居民社会养老保险 经办中心	146398100.00	146398100.00	94701200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

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 入单位预 算的项目							
309002	绥德县机关事业单位和 居民社会养老保险经办 中心	146398100.00	146398100.00	94701200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位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	146398100.00	一、财政拨款	146398100.00	一、财政拨款	146398100.00	一、财政拨款	146398100.00
1、一般公共预算拨款	146398100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51696900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	94701200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4317900.00	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	210000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	47169000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4527900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94701200.00	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	51243000.00	(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	94701200.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	47169000.00
		10、卫生健康支出	110000.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	94701200.00
		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	9,4701200.00		
		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	343900.00				
		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	146398100.00	本年支出合计	146398100.00	本年支出合计	146398100.00	本年支出合计	146398100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	146398100.00	支出总计	146398100.00	支出总计	146398100.00	支出总计	146398100.00

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：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	146398100.00	51486900.00	210000.00	94701200.00	
208	社会保障和就业支出	145944200.00	51013000.00	210000.00	94701200.00	
20801	人力资源和社会保障事务支出	3386100.00	3176100.00	210000.00		
2080109	社会保险经办机构	3386100.00	3176100.00	210000.00		
20805	行政事业单位养老支出	142558100.00	47856900.00		94701200.00	
2080501	行政单位离退休	22169000.00	22169000.00			
2080502	事业单位离退休	25000000.00	25000000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458600.00	458600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229300.00	229300.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	94701200.00			94701200.00	
210	卫生健康支出	110000.00	110000.00			
21011	行政事业单位医疗	110000.00	110000.00			
2101102	事业单位医疗	110000.00	110000.00			
221	住房保障支出	343900.00	343900.00			
22102	住房改革支出	343900.00	343900.00			
2210201	住房公积金	343900.00	343900.00			

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：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	146398100.00	51486900.00	210000.00	94701200.00	
301	工资福利支出			4317900.00	4317900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1732300.00	1732300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1203800.00	1203800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230000.00	230000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458600.00	458600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229300.00	229300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110000.00	110000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10000.00	10000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343900.00	343900.00			
302	商品和服务支出			210000.00		210000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	80000.00		80000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	43000.00		43000.00		
30204	手续费	50201	办公经费			2000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
303	对个人和家庭的补助			47169000.00	47169000.00			
30301	离休费	50905	离退休费		22169000.00			
30302	退休费	50905	离退休费		25000000.00			
313	对社会保障基金补助			94701200.00			94701200.00	
31302	对社会保险基金补助	51202	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	94701200.00			94701200.00	

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：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	51696900.00	51486900.00	210000.00	
208	社会保障和就业支出	51243000.00	51033000.00	210000.00	
20801	人力资源和社会保障事务支出	3386100.00	3176100.00	210000.00	
2080109	社会保险经办机构	3386100.00	3176100.00	210000.00	
20805	行政事业单位养老支出	47856900.00	47856900.00		
2080501	行政单位离退休费	22169000.00	22169000.00		
2080502	事业单位离退休费	25000000.00	25000000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458600.00	458600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229300.00	229300.00		
210	卫生健康支出	110000.00	110000.00		
21011	行政事业单位医疗	110000.00	110000.00		
2101102	事业单位医疗	110000.00	110000.00		
221	住房保障支出	343900.00	343900.00		
22102	住房改革支出	343900.00	343900.00		
2210201	住房公积金	343900.00	343900.00		

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：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
				51696900.00	51486900.00	210000.00	
301	工资福利支出			4317900.00	4317900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1732300.00	1732300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1203800.00	1203800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230000.00	230000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458600.00	458600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229300.00	229300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110000.00	110000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10000.00	10000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343900.00	343900.00		
302	商品和服务支出			210000.00		210000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	43000.00		43000.00	
30204	手续费	50201	办公经费			2000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
303	对个人和家庭的补助			47169000.00	47169000.00		
30301	离休费	50905	离退休费		22169000.00		
30302	退休费	50905	离退休费		25000000.00		

表 9

单位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	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（一）	
		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）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
309002	县财政对机关养老保险基金补助	70000000.00	县级财政对机关养老保险基金县级补助基金
309002	县财政对居民养老保险基金补助	12205000.00	县级财政对居民养老保险基金县级补助基金
309002	县财政对居民八大员工龄补助	12496200.00	县级财政对居民八大员工龄补助资金
合计		94701200.00	

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位 编 码	单 位 名 称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会 议 费	培 训 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			小 计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小 计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小 计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政对社保中心基金补助			
主管单位		绥德县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9470.12	
		其中:财政拨款		9470.12	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 县财政对机关事业单位和居民社会养老保险基金补助, 实现按月发放养老金。 目标 2: 县财政对机关退休人员生活补贴、降温等财政代发项的发放, 可以实现退休人员老有所养。 目标 3: 县财政对居民到龄人员八大员工龄补助, 可以实现居民到龄人员老有所养。				
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: 到龄领取养老金人员	≥66324 人	
		质量指标	指标 1: 退休人员、到龄领取待遇人员符合条件的都可以足额领取养老金	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 按月按时发放养老金, 保障老年人老有所养	按月足额发放	
		成本指标	指标 1: 各级财政的基金补贴	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障到龄人员老有所养	良好	
		社会效益指标	指标 1: 老有所养, 社会稳定性	显著提升	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 实现社会稳定, 可持续发展	良好	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98.5%	
			指标 2:		
					

- 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、市县单位也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德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	保障单位工作人员工资发放、养老、医保等财政部分缴纳；同时保障行政事业离退休人员各项代发项支出	5148.69	5148.69	
	任务 2	保证单位正常运转办公费等支出	21.00	21.00	
	任务 3	实现对机关和居民到龄人员按月发放养老金	9470.12	9470.12	
	金额合计		14639.81	14639.81	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位工作人员工资发放、养老保险、医保、住房公积金等的发放 目标 2：保障单位正常运转等办公费的支出 目标 3：实现对机关和居民到龄人员按月发放养老金				
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：到龄领取养老金人员		≥66324 人
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：退休人员、到龄领取待遇人员符合条件的都可以足额领取养老金		100 %
			指标 2：保障单位正常运转所需各项经费		100 %
		时效指标	指标 1：按时按月发放养老金，保障老年人老有所养		按月足额发放
		成本指标	指标 1：各级财政的基金补贴		100 %
			指标 2：县级财政的经费补贴		21.00 万元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保障到龄人员老有所养		良好
			指标 2：		
		社会效益 指标	指标 1：老有所养，社会稳定性		显著提升
		可持续影响 指标	指标 1：实现社会稳定，可持续发展		良好
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度		≥98.5 %

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		财政对社保中心基金补助			
主管单位		绥德县人力资源和社会保障局		实施期限	2023 年一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9470.12	年度资金总额:	9470.12	
	其中: 财政拨款	9470.12	其中: 财政拨款	9470.12	
	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: 县财政对机关事业单位和居民社会养老保险基金补助, 实现按月发放养老金。 目标 2: 县财政对机关退休人员生活补贴、降温等财政代发项的发放, 可以实现退休人员老有所养。 目标 3: 县财政对居民到龄人员八大员工龄补助, 可以实现居民到龄人员老有所养。			目标 1: 保障退休人员和居民到龄领取待遇人员按月按时足额领取养老金, 保障老有所养, 老有所依, 社会稳定、和谐 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: 到龄领取养老金人员	≥66324 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 退休人员、到龄领取待遇人员符合条件的都可以足额领取养老金	100%	
			指标 2:		
		时效标	指标 1: 按时按月发放养老金	按月足额发放	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 各级财政的补贴基金	100%	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障到龄人员老有所养	良好	
		社会效益指标	指标 1: 老有所养, 社会稳定性	显著提升	
		可持续影响指标	指标 1: 实现社会稳定, 可持续发展	良好	
	满意度指标	服务象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98.5%	
			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。