

周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心
2022 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）主要职责

负责城乡居民社会养老保险、新型农村社会养老保险、被征地农民社会保障和城乡特殊群体养老补助的参保登记管理工作；负责基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作；负责县内参保人员保险转移接续，制发卡、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报工作；对各镇相关业务进行指导和培训。

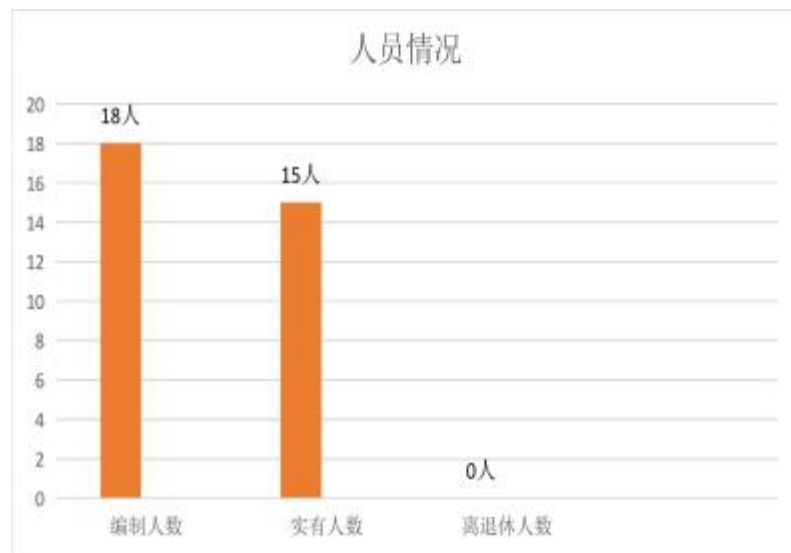
（二）机构设置

周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心设主任 1 名，正科级级待遇，由县人力资源和社会保障局一名局领导兼任；常务副主任 1 名，副科级待遇；副主任 1 名副科级待遇。

二、工作任务

城乡居民社会养老保险、新型农村社会养老保险、被征地农民社会保障和城乡特殊群体养老补助的参保登记管理工作；负责基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作；负责县内参保人员保险转移接续，制发卡、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报工作；对各镇相关业务进行指导和培训。

三、单位人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制0 人，事业编制 18 人；实有人员 15 人，其中行政0 人、事业 15 人；单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 3514.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 3514.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加2755.45 万元，主要原因是：县级养老保险配套资金纳入部门预算；本单位当年预算支出 3514.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 3514.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加2755.45 万元，主要原因是：县级养老保险配套资金纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3514.43 万元，其中一般共预算拨款收入 3514.43 元、政府性基金拨款收入0 万元，较上年增加2755.45 万元，主要原因是：县级养老保险配套资金纳入

部门预算；本单位当年财政拨款支出 3514.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 3514.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2755.45 万元，主要原因是：县级养老保险配套资金纳入部门预算。

（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 3514.43 万元，较上年增加 3514.43 万元，主要原因是：县级养老保险配套资金纳入部门预算。

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 3514.43 万元，其中：

（1）事业运行（2080150）123.21 万元，较上年减少 620.77 万元，原因是：基本转项目；

（2）社会保险经办机构（2080109）43.72 万元，较上年增加 43.72 万元；原因是：科目科目；

（3）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）3330.10 万元，较上年增加 3315.1 万元，原因是：增加工龄补助资金和县级配套养老保险资金；

(4) 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(2083001) 17.4 万元, 较上年增加 17.4 万元, 原因是: 科目单列;

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 3514.43 万元, 其中:

工资福利支出(301) 118.31 万元, 较上年减少 616.30 万元, 原因是基本转项目;

商品和服务支出(302) 14.9 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是人员变动;

对个人和家庭的补助支出(303) 1381.22 万元, 较上年增加 1361.74 万元, 原因是增加工龄补助资金;

对社会保险基金补助(313) 2000 万元, 较上年增加 2000 万元, 原因是: 增加养老保险县级配套资金;

(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 3514.43 万元, 其中:

工资福利支出(501) 118.30 万元, 较上年减少 616.30 万元, 原因是基本转项目;

商品和服务支出(501) 14.9 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是人员变动;

对个人和家庭的补助支出(509) 1381.22 万元, 较上年增加 1361.74 万元, 原因是增加

工龄补助资金；

对社会保险基金补助（510）5565.00 万元，较上年增加 2000 万元，原因是：增加养老保险县级配套资金；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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收支，并已公开空表。

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 其他情况

五、单位预算“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，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加减少0万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公接待费预算预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是：上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（XX%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。 。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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。

本单位无2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021 年结转的政府采购资金支出

八、单位绩效目标说明

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 3514.43 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。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.9 万元，较上年增加0.37 万元，主要原因是人员调动。

本单位无2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指部门使用一般公共预算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。

3. 预算管理：政府及其财政部门对财政收支预算计划的编制、审查、执行和核算进行管理。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县城城乡居民社会养老保险基金管理中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	单位专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：万元

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	3514.43	一、部门预算	3514.43	一、部门预算	3514.43	一、部门预算	3514.43
2	1、财政拨款	3514.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	123.21	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3514.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.30	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.90	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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、对事业单位经常性补助	133.21
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	3391.22	6、对事业单位资本性补助	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3514.43	(2)商品和服务支出	10.00	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	1381.22	9、对个人和家庭的补助	1381.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	2000.00
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	2000.00	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	0.00				
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	3514.43	本年支出合计	3514.43	本年支出合计	3514.43	本年支出合计	3514.43
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	3514.43	支出总计	3514.43	支出总计	3514.43	支出总计	3514.43

表2

2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县城城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：万元

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	3514.43	3514.43	0	0	0	0	0	0	0	0
2	200	周至县人力资源和社会保障局	3514.43	3514.43	0	0	0	0	0	0	0	0
3	200003	周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心	3514.43	3514.43	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：万元

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 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3514.43	一、财政拨款	3514.43	一、财政拨款	3514.43	一、财政拨款	3514.43
2	1、一般公共预算拨款	3514.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	123.21	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.30	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	4.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	133.21
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3391.22	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3514.43	(2)商品和服务支出	10.00	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	1381.22	9、对个人和家庭的补助	1381.22
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	2000.00
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出	0.00	(9)对社会保障基金补助	2000.00	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	0.00				
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	本年收入合计	3514.43	本年支出合计	3514.43	本年支出合计	3514.43	本年支出合计	3514.43
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	3514.43	支出总计	3514.43	支出总计	3514.43	支出总计	3514.43

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	3514.43	118.3	4.9	3391.22	
2	208	社会保障和就业支出	3514.43	118.3	4.9	3391.22	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	166.93	118.3	4.9	43.72	
4	2080101	行政运行	123.21	118.3	4.9	0	
5	2080109	社会保险经办机构	43.72	0	0	43.72	
6	20826	财政对基本养老保险基金的补助	3330.1	0	0	3330.1	
7	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3330.1	0	0	3330.1	
8	20830	财政代缴社会保险费支出	17.4	0	0	17.4	
9	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17.4	0	0	17.4	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心

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			3514.41	118.29	4.9	3391.22	
2	301	工资福利支出			118.29	118.29	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.18	49.18	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.3	11.3	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.96	32.96	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.99	13.99	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.56	6.56	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.3	4.3	0	0	
9	302	商品和服务支出			14.9	0	4.9	10	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.52	0	1.52	4	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.1	0	1.6	3.5	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.37	0	0.87	0.5	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.23	0	0.23	1	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68	0	0.68	0	
16	303	对个人和家庭的补助			1381.22	0	0	1381.22	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1381.22	0	0	1381.22	
18	313	对社会保障基金补助			2000	0	0	2000	
19	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	2000	0	0	2000	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	123.21	118.3	4.9	
2	208	社会保障和就业支出	123.21	118.3	4.9	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	123.21	118.3	4.9	
4	2080101	行政运行	123.21	118.3	4.9	
5	2080109	社会保险经办机构	0	0	0	
6	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0	0	0	
7	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	0	0	
8	20830	财政代缴社会保险费支出	0	0	0	
9	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	0	0	

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）

编制单位：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	备注
1		合计			123.19	118.29	4.9	
2	301	工资福利支出			118.29	118.29	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.18	49.18	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.3	11.3	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.96	32.96	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.99	13.99	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.56	6.56	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.3	4.3	0	
9	302	商品和服务支出			4.9	0	4.9	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.52	0	1.52	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.87	0	0.87	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.23	0	0.23	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68	0	0.68	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心 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	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出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县城乡居民社会养

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	3391.22	
2	200	周至县人力资源和社会保障局	3391.22	
3	200003	周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心	3391.22	
4		专用项目	3391.22	
5		其他履职专项业务费	10	
6		集贤、九峰两镇被征地农民社会保障业务运行专项经费	10	集贤、九峰两镇社会保障工作行政业务年度运行成本
7		人员补助类项目	3381.22	
8		八大员工龄补助	1273	曾在民办学校教书、乡医、水管员、电影发放员、基层税务、农技员、国有、集体企业、公路养护、双代员等工龄补助
9		财政代缴困难群体城乡养老缴费补贴	17.4	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养老保险
10		城乡居民社会养老县级配套	2000	城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费，政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式
11		村级协办员工作补助	33.72	全县各村村（社区）及时配合县城乡居民养老经办中心工作
12		两参涉核人员参保补助（51号文件）	57.1	能够解决对部分退役军人、参战、涉核人员参加城乡居民养老保险个人缴费和财政补贴。解决民生问题，促进社会和谐稳定。

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（不含上年结转）

编制单位：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：万元

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			

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

编制单位：周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心																				单位：万元						
序号	单位编码	单位名称	2021年						2022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							公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			51号文两参涉核		
主管部门			周至县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	57.1万元	
			其中: 财政拨款	57.1万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 能够解决对部分退役军人、参战、涉核人员参加城乡居民养老保险个人缴费和财政补贴。解决民生问题, 促进社会和谐稳定				
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	指标1: 待遇领取人数	688	
			指标2: 两参死亡一次性补助领取人数	25	
		质量指标	指标1: 待遇足额发放率	100%	
		时效指标	指标1: 待遇足额发放率	足额发放	
		成本指标	指标1: 51号文两参涉核(县级)	48.75月/人	
			指标2: 两参死亡一次性补助(县级)	6750元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 领取工龄补助人员生活水平	稳定提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 政策宣传普及执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 两参涉核人员满意度	95%	

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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政代缴困难群体参加城乡养老缴费补贴		
主管部门			周至县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.4万元	
			其中：财政拨款	17.4万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：能够解决对部分退役军人、参战、涉核人员参加城乡居民养老保险个人缴费和财政补贴。 解决民生问题，促进社会和谐稳定				
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	指标1：受益建档立卡贫困户人口数	13931	
			指标2：		
		质量指标	指标1：个人缴费补贴率	100%	
		时效指标	指标1：个人缴费补贴及时率	100%	
		成本指标	指标1：财政代缴困难人员缴费补助（县级）	12.5元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：参保人员生活水平	稳定提升	
		社会效益指标	指标1：参保人员生活水平	稳定提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：政策宣传普及执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：两参涉核人员满意度	95%	

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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡居民养老（县级）		
主管部门			周至县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2000万元	
			其中：财政拨款	2000万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费，政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式 目标2：建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量				
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：养老待遇领取人数	95528	
			指标2：丧葬费领取人数	3492	
			指标3：缴费人数	224456	
		质量指标	指标1：待遇领取人员公示率	100%	
			指标2：养老保险待遇足额发放率	100%	
			指标3：养老保险待遇社会化发放率	100%	
		时效指标	指标1：养老保险按月发放及时性	每月28日之前	
		成本指标	指标1：基础养老金标准（县级）	41.25元/月/人	
			指标2：丧葬费（县级）	200人	
	指标3：个人缴费补贴（县级）		7.5元-75元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标1：参保人员生活水平	稳定提升	
		社会效益指标	指标1：参保人员生活水平	稳定提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：政策宣传普及执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：两参涉核人员满意度	95%	

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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			八大员工龄补助		
主管部门			周至县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1273万元	
			其中: 财政拨款	1273万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 能够解决对部分退役军人、参战、涉核人员参加城乡居民养老保险个人缴费和财政补贴。 解决民生问题, 促进社会和谐稳定				
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	指标1: 178号文: 国有集体企业、60年代精简;	7626人	
			指标2: 基层电影放映员、曾民代课教师人员、基层农技	4603	
		质量指标	指标1: 待遇足额发放率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	每月28日前	
		成本指标	指标1: 178号文: 国有集体企业、60年代精简;	7.34元/年、11.54元/年	
			指标2: 基层电影放映员、曾民代课教师人员、基层农技	7.34元/年、11.54元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 领取工龄补助人员生活水平	稳定提升	
		社会效益指标	指标1: 参保人员生活水平	稳定提升	
		可持续影响指标	指标1: 政策宣传普及执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 两参涉核人员满意度	95%	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至城乡居民社会养老保险基金管理中心			
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	工资福利支出	118.29	118.29	
	任务2	商品和服务支出	14.9	14.9	
	任务3	对个人和家庭的补助	1381.22	1381.22	
	任务4	对社会保障基金补助	5565	5565	
	金额合计		7079.43	7079.43	
年度 总体 目标	目标1：做好全县养老保险基金发放、参保人员个人账户管理、参保人员保险转移接续				
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：在编人员工资发放及社保缴费		15人
			指标2：养老待遇领取人数		95528人
			指标3：丧葬费领取人数		224456人
		质量指标	指标1：养老保险按月足额发放		每月底之前
			指标2：村级协办员工资补贴		12月底之前
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年1月-12月
		成本指标	指标1：人员经费支出		118.29
			指标2：商品和服务支出		14.9
			指标3：专项业务		6947.22
	效益指标	经济效益指标	指标1：参保人员生活水平		稳定增长
		社会效益指标	指标1：政策宣传普及执行率		稳定提升
		生态效益指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		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16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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1:			
		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:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

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。