

# 2022 年机关事业单位养老保险管理中心 单位预算公开信息

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

机关事业单位养老保险业务经办、政策宣传，职业年金基金征缴、养老待遇发放，个人账户管理，参保单位保费征缴的检查、稽查。保费征收情况的定期对外公告等。

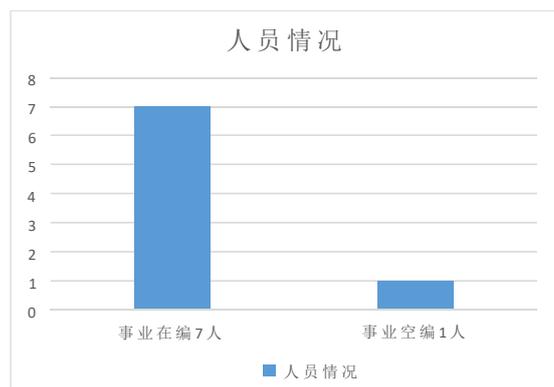
本单位内设办公室、业务室、财务室等。

### 二、2022 年单位工作任务

**一是**做好参保登记、职业年金征缴、待遇发放等各项重点工作，确保参保率、基金征缴率、待遇发放率、清欠率均达到 100%。**二是**深入研究，积极推进转移接续工作，做好辞职、辞退人员养老保险关系转移，职业年金补记工作。**三是**积极和省市沟通对接，尽快拿出公务员职级套转后退休人员待遇核定办法。**四是**有计划的对参保单位开展养老保险稽核工作，确保养老保险基金足额入库。**五是**做好领取待遇人员资格认证工作，对认证困难人员采取上门认证方式，确保认证率 100%。**六是**按照政策规定，按时完成退休人员待遇调整工作，确保及时准确发放到位。**七是**认真落实内控制度，规范操作流程，严格基金管理，确保基金安全运行。

### 三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1446.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1446.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 981.69 万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金县级财政补助减少；2022 年本单位预算支出 1446.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1446.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 981.69 万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金县级财政补助减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1446.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1446.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 981.69 万元，主要

原因是机关事业单位养老保险基金县级财政补助减少；2022年本单位财政拨款支出1446.69万元，其中一般公共预算拨款支出1446.69万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少981.69万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金县级财政补助减少。

### **（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**

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出1446.69万元，较上年减少981.69万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金县级财政补助减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2022年本单位当年一般公共预算支出1446.69万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）56.04万元，较上年增加12.9万元，原因是增加工作人员1名、工资正常增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.24万元，较上年增加2.22万元，原因是增加工作人员1名、工资正常增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.62万元，较上年增加1.11万元，原因是增加工作人员1名、工资正常增长；

(4) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 900 万元, 较上年减少 950 万元, 原因是机关事业单位基本养老保险基金上年有结余。

(5) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 470 万元, 较上年减少 51 万元, 原因是上年预拨财政代发项略有结余;

(6) 事业单位医疗(2101102) 4.03 万元, 较上年增加 1.24 万元, 原因是增加工作人员 1 名、工资正常增长;

(7) 住房公积金(2210201) 5.76 万元, 较上年增加 1.83 万元, 原因是增加工作人员 1 名、工资正常增长;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 1446.69 万元, 其中:

工资福利支出(301) 75.29 万元, 较上年增加 23.93 万元, 原因是增加工作人员 1 名、工资正常增长;

商品和服务支出(302) 1.4 万元, 较上年减少 4.6 万元, 原因是减少专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 1370 万元, 较上年减少 1001.02 万元, 原因是机关事业单位养老保险基金县级财政补助减少、减少 1 人独生子女补助金;

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 1446.69 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 76.69 万元, 较上年增加

19.33 万元，原因是增加工作人员 1 名、工资正常增长；减少专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（509）1370 万元，较上年减少 1001.02 万元，原因是机关事业单位养老保险基金县级财政补助减少、减少 1 人独生子女补助金；

#### 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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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**

1、本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、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 其他说明情况**

#### **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位 2022 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、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年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 1446.69 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、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，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、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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维护费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2、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

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县机关事业单位养老保险管理中心

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022 年无财政拨款上年结转资金
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	是	2022 年无政府采购（资产配置、购买服务）预算支出
表 13	2022 年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	2022 年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	2022 年无专项业务经费预算支出
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

## 2022 年部门综合预算收支总表

表 1

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	1446.69	一、部门预算	1446.69	一、部门预算	1446.69	一、部门预算	1446.69
2	1、财政拨款	1446.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	76.69	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1446.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	75.29	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	1.40	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	76.69
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	1370.00	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	1436.90	(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	1370.00	9、对个人和家庭的补助	1370.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	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	5.76				
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	0.00				

			理支出					
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	本年收入合计	1446.69	本年支出合计	1446.69	本年支出合计	1446.69	本年支出合计	1446.69
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1446.69	支出总计	1446.69	支出总计	1446.69	支出总计	1446.69

## 2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	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：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,446.69	1,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	316	太白县人力资源和社会保障局	1,446.69	1,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316008	太白县机关事业单位养老保险管理中心	1,446.69	1,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022 年部门综合预算支出总表

表 3

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	1,446.69	1,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	316	太白县人力资源和社会保障局	1,446.69	1,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316008	太白县机关事业单位养老保险管理中心	1,446.69	1,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	1446.69	一、财政拨款	1446.69	一、财政拨款	1446.69	一、财政拨款	1446.69
2	1、一般公共预算拨款	1446.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	76.69	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	75.29	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	1.40	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	76.69
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1370.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1436.90	(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	1370.00	9、对个人和家庭的补助	1370.00
11			10、卫生健康支出	4.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	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	5.76				
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	本年收入合计	1446.69	本年支出合计	1446.69	本年支出合计	1446.69	本年支出合计	1446.69
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1446.69	支出总计	1446.69	支出总计	1446.69	支出总计	1446.69

## 2022 年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-不含上年结转）

表 5

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	1,446.69	75.29	1.40	1,370.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,436.90	65.50	1.40	1,370.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	56.04	54.64	1.40	0.00	
4	2080109	社会保险经办机构	56.04	54.64	1.40	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	1,380.86	10.86	0.00	1,370.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	0.00	0.00	
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	900.00	0.00	0.00	900.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	470.00	0.00	0.00	470.00	
10	210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00	0.00	

## 2022 年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-不含上年结转）

表 6

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			1,446.69	75.29	1.40	1,370.00	
2	301	工资福利支出			75.29	75.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.34	25.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.73	1.73	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.12	25.12	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.62	3.62	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.03	4.03	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	

11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.71	0.71	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1.40	0.00	1.40	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
20	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1,370.00	0.00	0.00	1,370.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00	

## 2022 年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-不含上年结转）

表 7

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	76.69	75.29	1.40	
2	208	社会保障和就业支出	66.90	65.50	1.40	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	56.04	54.64	1.40	
4	2080109	社会保险经办机构	56.04	54.64	1.40	
5	20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	0.00	
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	
13	221	住房保障支出	5.76	5.76	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.76	5.76	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00	

## 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）

表 8

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			76.69	75.29	1.40	
2	301	工资福利支出			75.29	75.29	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.34	25.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.73	1.73	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.12	25.12	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.62	3.62	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.03	4.03	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.71	0.71	0.00	
13	302	商品和服务支出			1.40	0.00	1.40	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
22	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
24	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
25	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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
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助	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助	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、债务利息及费用支出	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	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

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	1,370.00	
2	316	太白县人力资源和社会保障局	1,370.00	
3	316008	太白县机关事业单位养老保险管理中心	1,370.00	
4		专用项目	1,370.00	
5		专用项目	1,370.00	
6		2022 年机关事业单位退休人员养老待遇财政补贴资金	900.00	2022 年机关事业单位养老保险基金收支缺口。
7		2022 年机关事业单位退休人员养老金财政代发资金	470.00	2022 年机关事业单位 1060 名退休人员养老金财政代发项支付。

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

## 2022 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）

表 12

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 14

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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 15

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县机关事业单位养老保险管理中心			
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
				1,446.69	1,446.69
	金额合计		1,446.69	1,446.69	
年度总体目标	1、 全力做好 2022 年机关事业单位养老保险参保登记、个人账户管理、养老保险转移接续等业务经办与管理； 退休人员社会化管理服务； 参保人员档案的规范化管理。 2、 确保 2022 年太白县机关事业单位 1060 名退休人员养老待遇按时足额社会化发放目标。				
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	在职人员参保管理服务		2300 人次
			退休人员社会化管理与服务		1060 人次
			待遇领取人员数		1060 人
	质量指标	确保机关事业单位养老保险参保服务高效、及时， 参保人		100%	

			员档案完整、准确	
			机关事业单位退休人员养老待遇发放	按时足额
		时效指标	创建完成时间	2022 年底
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	大力提升业务经办质量与服务效能	100%
			促进社会和谐稳定，提升人民群众的获得感。	100%
			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%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务服务对象好评率及满意度	95%以上
			参加机关事业单位养老保险制度退休人员满意度	≥99%

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况， 统一部署， 积极推进。

表 16

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022 年机关事业单位退休人员养老待遇财政补贴资金、代发资金			
主管部门		太白县人力资源和社会保障局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1370	年度资金总额:	1370
		其中: 财政拨款	1370	其中: 财政拨款	1370
		其他资金	1370	其他资金	1370
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保太白县机关事业单位养老保险参保退休人员养老待遇按时足额社会化发放目标、确保机关事业单位养老保险参保退休人员队伍稳定。			确保 2022 年太白县机关事业单位 1060 名退休人员养老待遇按时足额社会化发放目标。	
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	补助涉及县区	1 个	
			补助涉及领取人员数	1060 人	
质量指标	机关事业单位退休人员养老金待遇发放	按时足额			

		时效指标	创建完成时间	2022 年底	
		成本指标	养老待遇财政补贴资金	1370 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	上访率<0.1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	长期	
	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	>99%	