

凤县机关事业单位养老保险管理中心  
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

本单位主要承担全县机关事业单位工作人员养老保险基金的管理、职业年金基金的收缴、管理及退休人员养老待遇的发放，全县企事业单位工伤保险的业务经办、待遇支付及基金管理工作。为凤县人力资源和社会保障局二级单位，属全额拨款事业单位，副科级建制，下设两个股室，综合办公室、业务股。

### 二、工作任务

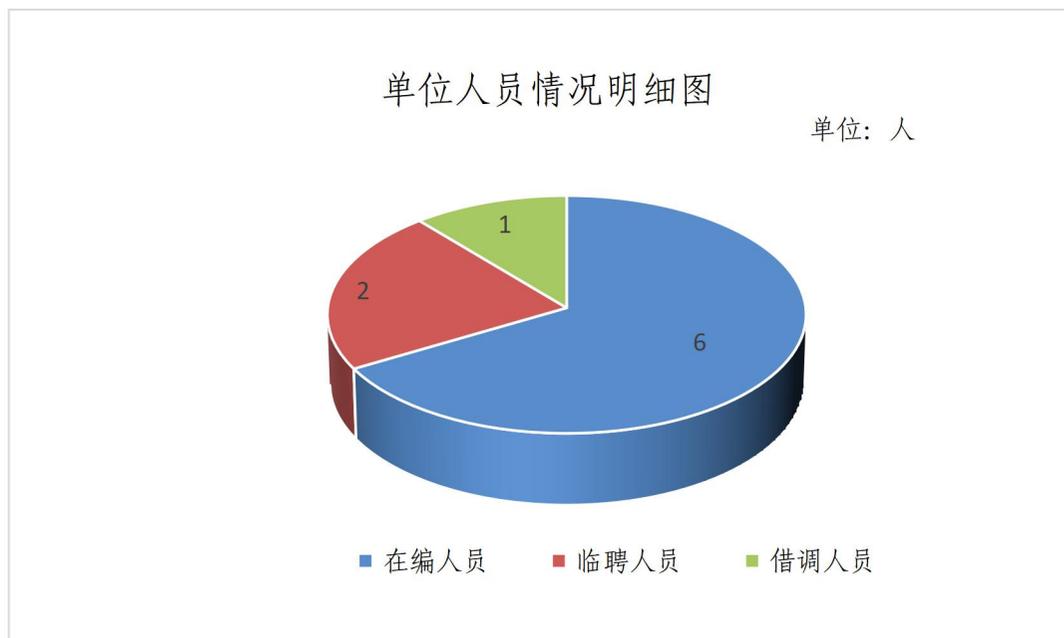
按照省、市、县机关事业单位养老保险制度改革精神及单位工作职责完成以下目标任务：

1. 指导全县机关事业单位参保登记工作；做好 2022 年基本养老保险基金管理及相关职业年金征缴职能划转工作；
2. 做好养老金待遇核定发放工作，做好财政代发项目的代发工作，做好退休“中人”年金计发工作；
3. 做好职业年基金的归集划转及收益记账工作；
4. 做好退休人员生存状况调查工作；

5. 做好养老保险关系转移、接续工作;
6. 做好工伤保险业务的交接、经办、基金管理工作;
7. 强化各项基金监管, 加强内控制度建设工作力度, 防治挤占挪用和虚报冒领, 确保基金安全。

### 三、人员情况说明

截止上年底, 本单位人员编制 7 人, 其中事业编制 7 人; 实有人员 9 人, 其中事业 6 人, 协管员 2 人, 借调 1 人。单位管理的退休人员 1824 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 72.24 万元,其中一般公共预算拨款收入 72.24 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 6381.29 万元,主要原因是将县财政 2022 年度对机关事业单位基本养老保险基金的补助和财政代发项目资金未在此纳入预算收入;本单位当年预算支出 72.24 万元,其中一般公共预算拨款支出 72.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 6381.29 万元,主要原因是 2022 年度将县财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助和财政代发项目资金未在此做纳入预算支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 72.24 万元,其中一般公共预算拨款收入 72.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 6381.29 万元,主要原因是 2022 年度将县财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助和财政代发项目资金未在此纳入财政拨款收入;本单位当年财政拨款支出 72.24 万元,其中一般公共预算拨款支出 72.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 6381.29 万

元，主要原因是 2022 年度将县财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助和财政代发项目资金未在此纳入财政拨款支出。

### （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 72.24 万元，较上年减少 6381.29 万元，主要原因是减少了县财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助和财政代发项目资金。

#### 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 72.24 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）53.59 万元，较上年增加 16.73 万元，原因：一是 2022 年度增加在编人员 1 名，二是绩效考核奖纳入工资福利支出，三是社保费缴费基数提高，缴费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.68 万元，较上年增加 1.61 万元，原因：当年增加在编人员 1 人且养老保险缴费基数提高。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.34 万元，原因是当年开始职业年金记实。

（4）事业单位医疗（2101102）3.70 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是当年增加在编人员

1 人且医疗保险缴费基数提高。

(5) 住房公积金 (2210201) 4.94 万元, 较上年增加 1.16 万元, 原因: 当年增加在编人员 1 人且住房公积金缴费基数提高。

### 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分类说明。

本单位当年一般公共预算支出 72.24 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 71.34 万元, 较上年增加 22.43 万元, 原因是增加在编人员 1 人且绩效考核奖纳入工资福利支出发放、各种社保缴费基数均提高;

商品和服务支出 (302) 0.9 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是实有在编人员增加 1 人, 增加了公用经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目分类说明。

本单位当年一般公共预算支出 72.24 万元, 其中:

对事业单位经常补助 (505) 72.24 万元, 较上年增加 21.58 万元, 原因是增加新招录 1 人且绩效考核奖纳入工资福利支出发放、各种社保缴费基数均提高。

#### **（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。

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拨款收支，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资金支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费情况说明**

2022 年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，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。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、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 72.24 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 0.90 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是新增加工作人员 1 名，增加人头经费 0.15 万元。

## 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. 工资福利支出：指反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤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                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表 11 | 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 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    | 不涉及    |
| 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    | 不涉及    |
| 表 14 | 2022 年单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及    |
| 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                       | 是    | 不涉及    |

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

## 2022 年单位综合预算收支总表

预算单位：凤县机关事业单位养老保险管理中心

单位：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           | 722,385.00 | 一、部门预算         | 722,385.00 | 一、部门预算          | 722,385.00 | 一、部门预算            | 722,385.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 722,385.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 722,385.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 722,385.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 713,385.00 | 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      | 9,000.00   | 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      | 722,385.00 |
| 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      | 0.00       | 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    | 636,008.00 | (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     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 36,960.00  | (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      | 49,417.00  |                 |            |                   |            |
| 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       |                 |            |                   |            |
| 33 | 本年收入合计           | 722,385.00 | 本年支出合计         | 722,385.00 | 本年支出合计          | 722,385.00 | 本年支出合计            | 722,385.00 |
| 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       |                |            |                 |            |                   |            |
| 40 | 收入总计             | 722,385.00 | 支出总计           | 722,385.00 | 支出总计            | 722,385.00 | 支出总计              | 722,385.00 |





表 4

## 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：凤县机关事业单位养老保险管理中心

单位：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           | 722,385.00 | 一、财政拨款         | 722,385.00 | 一、财政拨款          | 722,385.0 | 一、财政拨款          | 722,385.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 722,385.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 722,385.0 | 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       | 713,385.0 | 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      | 9,000.00  | 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    | 722,385.00 |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 0.00      | 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    | 636,008.00 | (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     | 0.00      | 9、对个人和家庭的补助     | 0.00       |
| 11 |                  |            | 10、卫生健康支出      | 36,960.00  | (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      | 49,417.00  |                 |           |                 |            |
| 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       |                 |           |                 |            |
| 32 | 本年收入合计           | 722,385.00 | 本年支出合计         | 722,385.00 | 本年支出合计          | 722,385.0 | 本年支出合计          | 722,385.00 |
| 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       |
| 37 | 收入总计             | 722,385.00 | 支出总计           | 722,385.00 | 支出总计            | 722,385.0 | 支出总计            | 722,385.00 |

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-不含上年结转）

预算单位：凤县机关事业单位养老保险管理中心

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               | 722,385.00 | 713,385.00 | 9,000.00 | 0.00     |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 636,008.00 | 627,008.00 | 9,000.00 | 0.00     |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 535,878.00 | 526,878.00 | 9,000.00 | 0.00     |    |
| 4  | 2080109 | 社会保险经办机构         | 535,878.00 | 526,878.00 | 9,000.00 | 0.00     |    |
| 5  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100,130.00 | 100,130.00 | 0.00     | 0.00     |    |
| 6  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66,753.00  | 66,753.00  | 0.00     | 0.00     |    |
| 7  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33,377.00  | 33,377.00  | 0.00     | 0.00     |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 36,960.00  | 36,960.00  | 0.00     | 0.00     |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 36,960.00  | 36,960.00  | 0.00     | 0.00     |    |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 36,960.00  | 36,960.00  | 0.00     | 0.00     |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 49,417.00  | 49,417.00  | 0.00     | 0.00     |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 49,417.00  | 49,417.00  | 0.00     | 0.00     |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 49,417.00  | 49,417.00  | 0.00     | 0.00     |    |

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-不含上年结转）

预算单位：凤县机关事业单位养老保险管理中心

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   | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 722,385.00 | 713,385.00 | 9,000.00 | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 713,385.00 | 713,385.00 | 0.00     | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 526,043.00 | 526,043.00 | 0.00     | 0.00     |    |
| 4  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 66,753.00  | 66,753.00  | 0.00     | 0.00     |    |
| 5  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 33,377.00  | 33,377.00  | 0.00     | 0.00     |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 36,960.00  | 36,960.00  | 0.00     | 0.00     |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 835.00     | 835.00     | 0.00     | 0.00     |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 49,417.00  | 49,417.00  | 0.00     | 0.00     |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9,000.00   | 0.00       | 9,000.00 | 0.00     |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 9,000.00   | 0.00       | 9,000.00 | 0.00     |    |

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-不含上年结转）

预算单位：凤县机关事业单位养老保险管理中心

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               | 722,385.00 | 713,385.00 | 9,000.00 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 636,008.00 | 627,008.00 | 9,000.00 |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 535,878.00 | 526,878.00 | 9,000.00 |    |
| 4  | 2080109 | 社会保险经办机构         | 535,878.00 | 526,878.00 | 9,000.00 |    |
| 5  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100,130.00 | 100,130.00 | 0.00     |    |
| 6  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66,753.00  | 66,753.00  | 0.00     |    |
| 7  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33,377.00  | 33,377.00  | 0.00     |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 36,960.00  | 36,960.00  | 0.00     |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 36,960.00  | 36,960.00  | 0.00     |    |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 36,960.00  | 36,960.00  | 0.00     |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 49,417.00  | 49,417.00  | 0.00     |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 49,417.00  | 49,417.00  | 0.00     |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 49,417.00  | 49,417.00  | 0.00     |    |

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-不含上年结转）

预算单位：凤县机关事业单位养老保险管理中心

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             |          |          | 722,385.00 | 713,385.00 | 9,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 713,385.00 | 713,385.00 | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 526,043.00 | 526,043.00 | 0.00     |    |
| 4  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 66,753.00  | 66,753.00  | 0.00     |    |
| 5  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 33,377.00  | 33,377.00  | 0.00     |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 36,960.00  | 36,960.00  | 0.00     |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 835.00     | 835.00     | 0.00     |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 49,417.00  | 49,417.00  | 0.00     |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9,000.00   | 0.00       | 9,000.00 |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 9,000.00   | 0.00       | 9,000.00 |    |

表 9

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：凤县机关事业单位养老保险管理中心

单位：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 |                   |      |
| 21 | 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 |









表 14

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县机关事业单位养老保险管理中心

单位：万元

|              |       |           |      |    |    |
|--------------|-------|-----------|------|----|----|
| 项目名称         |       |           |      |    |    |
| 主管部门         |       |           |      |    |    |
| 资金金额<br>(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 | 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 年单位整体支出绩效目标表

预算单位：凤县机关事业单位养老保险管理中心

单位：万元

| 部门（单位）名称 |  | 凤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          |
|          | 人员保障   | 主要用于人员工资、绩效工资、奖金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金等 | 71.34                 | 71.34  |              |
|          | 日常运转保障   | 主要用于办公费、差旅费、邮电费等                            | 0.90                  | 0.90   |              |
|          | 金额合计   |   | 72.24                 | 72.24  |              |
| 年度总体目标   | 人员工资福利发放及时；机关运行高效，无违规违纪资金；机关事业单位养老保险业务经办及工伤保险业务经办工作高效推进。 |   |                       |        |              |
| 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  | 完成全县参保人员保费征缴和待遇按时足额发放 |        | 100%         |
|          |  | 质量指标  | 完成全县参保人员保费征缴和待遇按时足额发放 |        | 100%         |
|          |  | 时效指标  | 资金支出及时率               |        | 100%         |
|          |  | 成本指标  | 完成全县参保人员保费征缴和待遇按时足额发放 |        | 0            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                                      | ……                    |        |              |
|          |  | 社会效益指标                                      | 退休人员按时足额领取待遇          |        | 退休人员按时足额领取待遇 |
|          |  | 生态效益指标                                      | ……                    |        |              |
| 可持续影响指标  |  | 管理水平  |                       | 持续提升   |              |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 服务群众满意度                                     |                       | 大于 95% |              |

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

预算单位：凤县机关事业单位养老保险管理中心

单位：万元

|                       |                                  |        |                                  |     |    |
|-----------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----|----|
| 项目名称                  |                                  |        |                                  |     |    |
| 主管部门                  |                                  | 实施期限   |                                  |     |    |
| 资金金额<br>(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<br>目标              | 实施期总目标                           |        | 年度目标                             |     |    |
|                       | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |        | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |     |    |
| 绩效<br>指标              | 一级                               | 二      | 指标内容                             | 指标值 | 备注 |
|                       | 产出<br>指标                         | 数量     | 指标 1：                            |     |    |
|                       |                                  |        | 指标 2：                            |     |    |
|                       |                                  |        | .....                            |     |    |
|                       |                                  | 质量     | 指标 1：                            |     |    |
|                       |                                  |        | 指标 2：                            |     |    |
|                       |                                  |        | .....                            |     |    |
|                       |                                  | 时<br>效 | 指标 1：                            |     |    |
|                       |                                  |        | 指标 2：                            |     |    |
|                       |                                  |        | .....                            |     |    |
|                       |                                  | 成<br>本 | 指标 1：                            |     |    |
|                       |                                  |        | 指标 2：                            |     |    |
|                       |                                  |        | .....                            |     |    |
|                       | 效益<br>指标                         | 经<br>济 | 指标 1：                            |     |    |
|                       |                                  |        | 指标 2：                            |     |    |
|                       |                                  |        | .....                            |     |    |
|                       |                                  | 社<br>会 | 指标 1：                            |     |    |
|                       |                                  |        | 指标 2：                            |     |    |
|                       |                                  |        | .....                            |     |    |
|                       |                                  | 生<br>态 | 指标 1：                            |     |    |
| 指标 2：                 |                                  |        |                                  |     |    |
| .....                 |                                  |        |                                  |     |    |
| 可<br>持                |                                  | 指标 1：  |                                  |     |    |
|                       |                                  | 指标 2：  |                                  |     |    |
|                       |                                  | .....  |                                  |     |    |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务                           | 指标 1：  |                                  |     |    |
|                       |                                  | 指标 2：  |                                  |     |    |
|                       |                                  | .....  |                                  |     |    |

注：1、绩效指标可选择填写。