

商南县城乡居民社会养老保险经办机构（汇总）2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

负责全县城乡居民社会养老保险经办工作，主要业务：政策宣传、参保登记、个人账户管理、基金管理、保险关系转移、养老金发放、丧葬补助金发放、资格认证、个人账户基金领取、养老保险业务档案管理、“八大员”工龄补助发放、失地农民社会保障；受理业务咨询；对违反领取城乡居民养老保险的案件查处；对乡镇人社所城乡居保业务进行指导。

(二) 机构设置

办公室、发放股、基金股、个人账户管理股。

二、工作任务

(一) 宣传城乡居民社会养老保险法律、法规及政策制度。

(二) 负责辖区内16至59周岁城乡居民的参保登记，信息审核、确认、个人账户管理，为参保人员建立城乡居民社会养老保险个人账户台账。

(三) 负责对年满60周岁以上参保人员的待遇审核及养老金发放工作。

(四) 负责对参保人员信息变更进行复核、确认，负责对注销人员信息及其个人帐户资金余额的清算。

(五) 负责对参保人员转移接续手续的审核办理，做好参保人

员信息的采集和报送。

(六) 负责对辖区低保特困、重度残疾等特殊群体参保人员的登记及财政补贴(代缴)等相关工作。

(七) 负责辖区内待遇享受人员资格认证工作。本着公平、公正、公开原则,积极主动上报死亡、重保人员,确保养老金发放真实、准确。

(八) 完成上级部门交办的其它工作。

三、预算单位构成

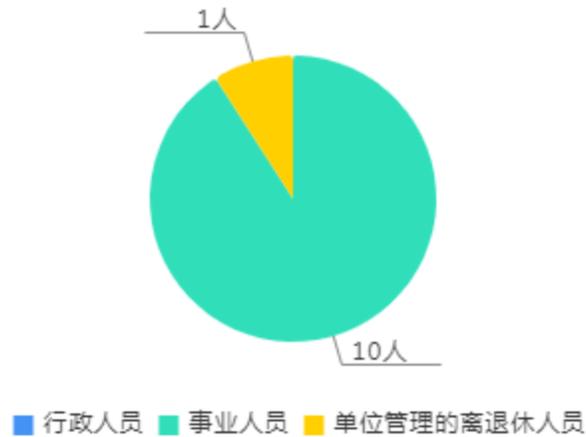
从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县城城乡居民社会养老保险经办中心	无变动

四、人员情况说明

截至2021年底,本部门人员编制10人,其中行政编制0人,事业编制10人;实有人员10人,其中行政0人,事业10人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入101.32万元，其中：一般公共预算拨款101.32万元，较上年增加6.25万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员工资变动，调资增资，养老、住房、医疗等各类保险的缴费基数相应增加，缴费金额相应增加；本部门2022年预算支出101.32万元，其中：一般公共预算拨款101.32万元，较上年增加6.25万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员工资变动，调资增资，养老、住房、医疗等各类保险的缴费基数相应增加，缴费金额相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入101.32万元，其中：一般公共预算拨款收入101.32万元，较上年增加6.25万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员工资变动，调资增资，养老、住房、医疗等各类保险的缴费基数相应增加；本部门2022年财政拨款支出101.32万元，其中：一般公共预算拨款支出101.32万元，较上年增加6.25万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员工资变动，调资增资，养老、住房、医疗等各类保险的缴费基数相应增加，缴费金额相应增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出101.32万元，较上年增加6.25万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员工资变动，调资增资，养老、住房、医疗等各类保险的缴费基数相应增加，缴费金额相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出101.32万元，其中：

（1）行政运行（2080101）74.79万元，较上年增加0.47万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员工资变动，调资增资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.02%，增长的主要原因是：调资增资，基本养老保险缴费基数增加，缴费金额相应增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021

年职业年金虚账记实，2022年按缴费基数8%列入预算；

(4) 行政单位医疗（2101101）4.54万元，较上年增加0.61万元，增长15.42%，增长的主要原因是：调资增资，医疗保险缴费基数增加，缴费金额相应增加；

(5) 住房公积金（2210201）6.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.02%，增长的主要原因是：调资增资，住房公积金缴费基数增加，缴费金额相应增加。

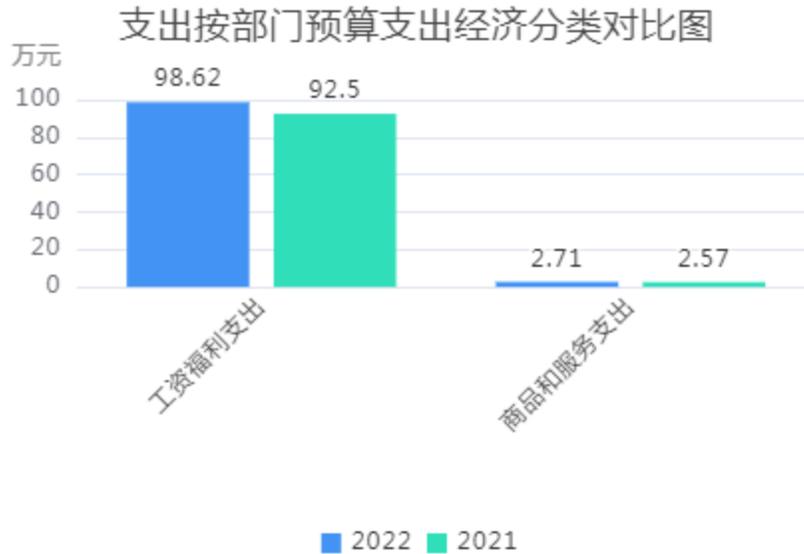
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出101.32万元，其中：

工资福利支出（301）98.62万元，较上年增加6.12万元，增长6.61%，增长的主要原因是：人员工资变动，调资增资，养老、住房、医疗等各类保险的缴费基数相应增加，缴费金额相应增加；

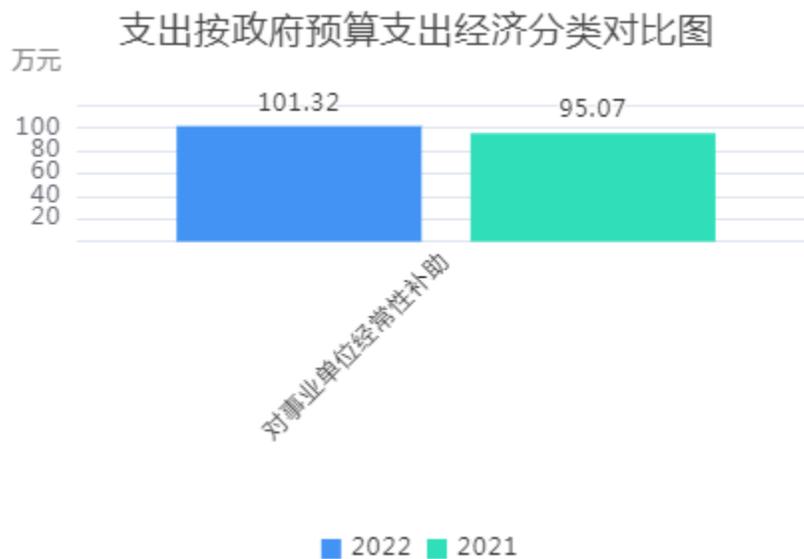
商品和服务支出（302）2.71万元，较上年增加0.14万元，增长5.26%，增长的主要原因是：单位业务量增加，公用经费适当增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出101.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）101.32万元，较上年增加6.25万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员工资变动，调资增资，养老、住房、医疗等各类保险的缴费基数相应增加，补助金额相应增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款101.32万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排2.71万元，较上年增加0.14万元，增长5.26%，增长的主要原因是：单位业务量增加，公用经费适当增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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维护费反映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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县城乡居民社会养老保险经办中心（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位年初预算未安排专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2022年无政府采购预算
表12	部门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	本单位未安排“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位年初预算未安排专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位年初预算未安排专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县城乡居民社会养老保险经办机构（汇总）

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、部门预算	1,013,220.00	一、部门预算	1,013,220.00	一、部门预算	1,013,220.00	一、部门预算	1,013,220.00
1、财政拨款	1,013,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,013,220.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,013,220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	986,150.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,070.00	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、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	1,013,220.00
2、上级补助收入		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	
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	903,114.00	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,414.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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			
		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	64,692.00				
		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	1,013,220.00	本年支出合计	1,013,220.00	本年支出合计	1,013,220.00	本年支出合计	1,013,220.00
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	1,013,220.00	支出总计	1,013,220.00	支出总计	1,013,220.00	支出总计	1,013,220.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县城乡居民社会养老保险经办机构（汇总）

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：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,013,220.00	1,013,220.00										
219	商南县城乡居民社会养老保险经办机构	1,013,220.00	1,013,220.00										
219001	商南县城乡居民社会养老保险经办机构	1,013,220.00	1,013,220.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县城乡居民社会养老保险经办机构（汇总）

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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,013,220.00	1,013,220.00								
219	商南县城乡居民社会养老保险经办机构	1,013,220.00	1,013,220.00								
219001	商南县城乡居民社会养老保险经办机构	1,013,220.00	1,013,220.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县城乡居民社会养老保险经办机构（汇总）

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	1,013,220.00	一、财政拨款	1,013,220.00	一、财政拨款	1,013,220.00	一、财政拨款	1,013,220.00
1、一般公共预算拨款	1,013,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,013,220.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	986,150.00	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	27,070.00	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		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	1,013,220.00
		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	903,114.00	(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		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	45,414.00	(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	64,692.00				
		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	1,013,220.00	本年支出合计	1,013,220.00	本年支出合计	1,013,220.00	本年支出合计	1,013,220.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,013,220.00	支出总计	1,013,220.00	支出总计	1,013,220.00	支出总计	1,013,220.00

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）

部门名称：商南县城乡居民社会养老保险经办机构（汇总）

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	1,013,220.00	986,150.00	27,070.00		
208	社会保障和就业支出	903,114.00	876,044.00	27,070.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	747,853.00	720,783.00	27,070.00		
2080101	行政运行	747,853.00	720,783.00	27,070.00		
20805	行政事业单位养老支出	155,261.00	155,261.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,507.00	103,507.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,754.00	51,754.00			
210	卫生健康支出	45,414.00	45,414.00			
21011	行政事业单位医疗	45,414.00	45,414.00			
2101101	行政单位医疗	45,414.00	45,414.00			
221	住房保障支出	64,692.00	64,692.00			
22102	住房改革支出	64,692.00	64,692.00			
2210201	住房公积金	64,692.00	64,692.00			

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）

部门名称：商南县城乡居民社会养老保险经办机构（汇总）

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	1,013,220.00	986,150.00	27,070.00		
301	工资福利支出			986,150.00	986,150.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	630,660.00	630,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,061.00	24,061.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,507.00	103,507.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,754.00	51,754.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,414.00	45,414.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,716.00	4,716.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,692.00	64,692.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,346.00	61,346.00			
302	商品和服务支出			27,070.00		27,070.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,070.00		7,070.00		

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）

部门名称：商南县城乡居民社会养老保险经办机构（汇总）

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	1,013,220.00	986,150.00	27,070.00	
208	社会保障和就业支出	903,114.00	876,044.00	27,070.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	747,853.00	720,783.00	27,070.00	
2080101	行政运行	747,853.00	720,783.00	27,070.00	
2080109	社会保险经办机构				
20805	行政事业单位养老支出	155,261.00	155,261.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,507.00	103,507.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,754.00	51,754.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	45,414.00	45,414.00		
21011	行政事业单位医疗	45,414.00	45,414.00		
2101101	行政单位医疗	45,414.00	45,414.00		
221	住房保障支出	64,692.00	64,692.00		
22102	住房改革支出	64,692.00	64,692.00		
2210201	住房公积金	64,692.00	64,692.00		

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）

部门名称：商南县城乡居民社会养老保险经办机构（汇总）

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
			合计	1,013,220.00	986,150.00	27,070.00	
301	工资福利支出			986,150.00	986,150.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	630,660.00	630,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,061.00	24,061.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,507.00	103,507.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,754.00	51,754.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,414.00	45,414.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,716.00	4,716.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,692.00	64,692.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,346.00	61,346.00		
302	商品和服务支出			27,070.00		27,070.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,070.00		7,070.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县城乡居民社会养老保险经办机构（汇总）

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县城乡居民社会养老保险经办机构（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县城乡居民社会养老保险经办机构（汇总）

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			
			合计											

表13

单位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	目标1: 目标2:				
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:			
				

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县城乡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
	全县城乡居民社会养老保险经办工作	部门人员工资福利支出和商品服务支出，保障部门各项工作正常有序开展	101.322	101.322	
	金额合计		101.322	101.322	
年度 总体 目标	目标1：认真贯彻执行城乡社会养老保险法律、法规及政策制度； 目标2：做好辖区内16至59周岁城乡居民的参保登记，信息审核、确认、个人账户管理等工作，为年满60周岁以上城乡居民按时足额发放养老金； 目标3：保障单位职工工资按时足额发放、职工养老、医疗、住房等各项保险正常缴纳，专项业务经费专款专用，单位各项工作正常有序开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	按时完成全年目标任务		100%
		质量指标	严格预算执行，合理使用预算资金		100%
		时效指标	2022年1-12月		按期完成各项工作任务
		成本指标	年度支出成本控制在预算内		费用支出合理规范
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率		经济效益逐步提高
		社会效益指标	保障部门工作正常有序开展		100%
		生态效益指标	节约办公水电，倡导绿色低碳生活		逐步改善和提高
		可持续影响指标	长期影响		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

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15

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:		实施期限	
		其中: 财政拨款		年度资金总额:	
		其他资金		其中: 财政拨款	
		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。