

麟游县城乡居民社会
养老保险管理中心

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

麟游县城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

1、宣传贯彻国家城乡居民社会养老保险、被征地居民社会养老保险政策，参与制定、及时修改完善和调整全县城乡居民社会养老保险政策、被征地居民社会养老保险政策，并组织实施。

2、负责制定全县城乡居民社会养老保险及被征地居民社会养老保险实施规划，计划，并组织实施。

3、负责参保登记，参保人员生存状况认证，保险关系注销及转移接续的办理。

4、负责养老待遇审核审批、发放资金申报及养老金支付工作。

5、负责保险费征收，个人账户管理及基金运营管理。

6、负责养老保险基金财务会计报告报表编制，做好基金财务预（决）算。

7、负责做好全县城乡居民社会养老保险业务内控稽核工作。

8、负责参保人员档案信息、业务应用系统的采集建立，维护管理。

9、负责做好养老保险政策咨询业务培训工作，指导镇村业务经办人员开展业务。

10、负责养老保险政策运行情况的调研分析，参与养老

保险政策体系的健全完善

二、2022 年度部门工作任务

主要目标任务：城乡居民参保人数达到 4.3 万人，待遇享受率保持 100%，做到应参尽参、应保尽保；缴费水平整体提档；经办管理服务水平全面提升；被征地居民社会保障实现先保后征。

一是广泛开展政策宣传。采重点宣传早缴多得、多缴多得、长缴多得的好政策和网上掌上经办的好服务；二是稳定提升缴费档次。稳固全县整体缴费最低 500 元标准，有条件的镇、村可根据情况提高到更高档次。三是积极推进参保扩面。运用全民参保登记工作成果，认真扎实做好参保扩面工作。

二、全面推行“一次不用跑”服务模式

一是广泛深入宣传培训。大力开展群众“一次不用跑”服务模式宣传培训。二是建立辐射带动机制。逐级建立全面推行群众“一次不用跑”服务模式微信工作群，充分发挥镇“群主”和“手机 APP 业务咨询员”作用。三是引导群众自主办理。引导群众使用城乡居民养老保险手机 APP 自主办理各项业务自主办理率达到 50%以上。

三、巩固提高“五个不出村”服务水平

一是优化村级服务平台。切实加强村级公共服务站建设，巩固提升“五有”；加强金融服务网点建设，巩固提升

“两率一度”。二是加强培训严格考核。县区管理中心加强与经办银行合作，联合每个经办银行年内至少轮训一次、考核表彰一次。三是规范管理提升服务。切实加强村级金融服务网点管理监督和运行维护，及时调整更换不合格人员和设备。

四、精准落实“社保扶贫”政策

一是精准掌握基础数据。建立贫困群众应参保登记和应享受待遇人员工作台账，确保社保扶贫对象精准。二是及时靠实帮扶责任。将社保扶贫应参保和应享受待遇人员工作责任落实到镇村党政组织、扶贫干部和社保经办人员。三是认真落实扶贫政策。确保数据真实精准可靠，真正实现应参尽参、应保尽保。

五、严格防范基金财务管理风险

一是加强业务内部管控。严格依规经办，强化相互制约，严肃追责问责。二是加强基金运营管理。全面应用基金财务管控平台，确保基金财务管理高效、精准、安全。三是加强稽核规范经办。严格坚持月审制度，认真抓好冒领重领清查、死亡注销等工作，及时停发冒领重领及死亡人员待遇；

六、认真做好特定人群保障工作

一是严格政策先保后征。按规定足额预收“被征地居民社会保障费”，做到“先保后征”，保障被征地居民利益；协调落实被征地居民社会保障财政补贴资金。二是落实政策及时

计发。切实抓好被征地居民社会保障政策落实，按政策及时将市上返回的被征地居民社会保障费计发到个人账户。三是按月代发工龄补贴。认真抓好陕人社发〔2014〕51号文件及相关补充通知的贯彻落实；抓好陕人社发〔2011〕178号文件涉及人员及“八大员”等人群工龄补贴代发工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，县城乡居民社会养老保险管理中心总编制 12 名，其中事业编制人员 12 名；实有在职人员 12 人，退休 2 人。

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2022 年本部门预算收入 7155170 元，其中一般公共预算拨款收入 7155170 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 446880 元，主要原因是人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，养老保险财政配套资金、丧葬补助金、复退军人养老保险配套、八大员加工龄（提标）补贴一并增加。2022 年本部门预算支出 7155170 元，其中一般公共预算拨款支出 7155170 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 446880 元，主要原因是同上。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款预算收入 7155170 元，其中一般公共预算拨款收入 7155170 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 446880 元，主要原因是人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，养老保险财政配套资金、丧葬补助金、复退军人养老保险配套、八大员加工龄（提标）补贴一并增加。2022 年本部门预算支出 7155170 元，其中一般公共预算拨款支出 7155170 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 446880 元，主要原因是人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，养老保险财政配套资金、丧葬补助金、复退军人养老保险配套、八大员加工龄（提标）补贴一并增加。

（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。

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 7155170 元，较上年增加 446880 元，主要原因是人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，养老保险财政配套资金、丧葬补助金、复退军人养老保险配套、八大员加工龄（提标）补贴一并增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 7155170 元，其中：
（2080107）社会保险业务管理事务 - 1138360 元，（2080109）社会保险经办机构 - 5522790 元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 - 147070 元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 127540 元，（2089999）其他社会保障

和就业支出 - 1680 元, (2101102) 事业单位医疗 - 71270 元, (2101199) 其他行政事业单位医疗支出 - 35460 元, (2210201) 住房公积金 - 111900 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门一般公共预算支出 7155170 元, 其中: (301) 工资福利支出 - 1482880 元, (302) 商品和服务支出 - 149500 元, (303) 对个人和家庭的补助支出 - 5522790 元; 较上年增加 446880 元, 主要原因是人员工资增加; 城乡居民社会养老保险参保人数增加, 养老保险财政配套资金、丧葬补助金、复退军人养老保险配套、八大员加工龄(提标) 补贴一并增加。

(2) 2021 年本部门一般公共预算支出 7155170 元, 其中: (501) 机关工资福利支出 - 1482880 元, (502) 机关商品和服务支出 - 149500 元, (506) 对个人和家庭的补助 - 5522790 元; 较上年增加 446880 元, 主要原因是人员工资增加; 城乡居民社会养老保险参保人数增加, 养老保险财政配套资金、丧葬补助金、复退军人养老保险配套、八大员加工龄(提标) 补贴一并增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2022 年县城乡居民社会养老保险管理中心无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。

2022 年县城乡居民社会养老保险管理中心无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 8000 元，其中：公务接待费 8000 元，公务用车运行维护费 0 元；“三公”经费预算数与 2021 年“三公”经费预算持平，原因主要是按照中央八项规定要求，减少公务接待，压缩开支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，县城城乡居民社会养老保险管理中心国有资产共计 343391 元。

八、政府采购情况说明

2022 年县城城乡居民社会养老保险管理中心无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 7155170 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。

十、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 149500 元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县城乡居民社会养老管理中心

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门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。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	7,155,170.00	一、财政拨款	7,155,170.00	一、财政拨款	7,155,170.00	一、财政拨款	7,155,170.00
1、一般公共预算拨款	7,155,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,532,380.00	1、机关工资福利支出	1,438,320.00
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	1,438,320.00	2、机关商品和服务支出	149,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	49,500.00	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	44,560.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,622,790.00	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	6,937,440.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	5,522,790.00	9、对个人和家庭的补助	5,567,350.00
		10、卫生健康支出	105,830.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	111,900.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,155,170.00	本年支出合计	7,155,170.00	本年支出合计	7,155,170.00	本年支出合计	7,155,170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,155,170.00	支出总计	7,155,170.00	支出总计	7,155,170.00	支出总计	7,155,170.00

表5

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）

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		7,155,170.00	1,482,880.00	49,500.00	5,622,790.00	
208	社会保障和就业支出	6,937,440.00	1,265,150.00	49,500.00	5,622,790.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,661,150.00	988,860.00	49,500.00	5,622,790.00	
2080107	社会保险业务管理事务	1,138,360.00	988,860.00	49,500.00	100,000.00	
2080109	社会保险经办机构	5,522,790.00			5,522,790.00	
20805	行政事业单位养老支出	274,610.00	274,610.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,070.00	147,070.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,540.00	127,540.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,680.00	1,680.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,680.00	1,680.00			
210	卫生健康支出	105,830.00	105,830.00			
21011	行政事业单位医疗	105,830.00	105,830.00			
2101102	事业单位医疗	71,270.00	71,270.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,560.00	34,560.00			
221	住房保障支出	111,900.00	111,900.00			
22102	住房改革支出	111,900.00	111,900.00			
2210201	住房公积金	111,900.00	111,900.00			

表6

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）

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			7,155,170.00	1,482,880.00	49,500.00	5,622,790.00	
301	工资福利支出			1,438,320.00	1,438,320.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	978,860.00	978,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,070.00	147,070.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,540.00	127,540.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,270.00	71,270.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,680.00	1,680.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,900.00	111,900.00			
302	商品和服务支出			149,500.00		49,500.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	149,500.00		49,500.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,567,350.00	44,560.00		5,522,790.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,522,790.00			5,522,790.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44,560.00	44,560.00			

表7

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）

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		1,532,380.00	1,482,880.00	49,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,314,650.00	1,265,150.00	49,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,038,360.00	988,860.00	49,500.00	
2080107	社会保险业务管理事务	1,038,360.00	988,860.00	49,500.00	
2080109	社会保险经办机构				
20805	行政事业单位养老支出	274,610.00	274,610.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,070.00	147,070.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,540.00	127,540.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,680.00	1,680.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,680.00	1,680.00		
210	卫生健康支出	105,830.00	105,830.00		
21011	行政事业单位医疗	105,830.00	105,830.00		
2101102	事业单位医疗	71,270.00	71,270.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,560.00	34,560.00		
221	住房保障支出	111,900.00	111,900.00		
22102	住房改革支出	111,900.00	111,900.00		
2210201	住房公积金	111,900.00	111,900.00		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

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			1,532,380.00	1,482,880.00	49,500.00	
301	工资福利支出			1,438,320.00	1,438,320.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	978,860.00	978,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,070.00	147,070.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,540.00	127,540.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,270.00	71,270.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,680.00	1,680.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,900.00	111,900.00		
302	商品和服务支出			49,500.00		49,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,500.00		49,500.00	
303	对个人和家庭的补助			44,560.00	44,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44,560.00	44,560.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,622,790.00	
378001	麟游县城乡居民社会养老保险管理中心	5,622,790.00	
	178号加工龄补贴资金	319,300.00	
	178号加工龄补贴资金	319,300.00	按照宝市人社发〔2018〕56号转发《关于调整曾在我国国有、集体企业工作农业户籍人员工龄补助标准的通知》，参加城乡居民养老保险人员按月发放养老补贴的政策，资金筹措分担比例按照省财政承担50%，市、县（区）财政各承担25%的标准执行。省财政预算转移支付时，省、市财政应承担部分已列入县级转移支付资金
	八大员加工龄补贴	1,394,340.00	
	八大员加工龄补贴	1,394,340.00	按照陕交发〔2020〕97号等，为我县户籍审核审批曾在我国国家各行业工作过的农业户籍八大员”，参加城乡居民养老保险人员按月发放养老补贴的政策，资金筹措分担比例按照省财政承担50%，市、县（区）财政各承担25%的标准执行。省财政预算转移支付时，省、市财政应承担部分已列入县级转移支付资金
	城乡居民养老保险财政补贴资金	3,513,400.00	
	金 城乡居民养老保险财政补贴资	3,513,400.00	城乡居民养老保险实施以来每年列入财政预（决）算，基础养老金由中、省、市、县四级财政承担，县级补贴根据预算预拨、年底结算；缴费人员一次性缴费补贴，由省、市、县三级财政承担，县级补贴根据预算预拨，缴费结束后据实结算，按个人缴费、财政补贴及个人账户利息的实际金额计入个人账户。
	城乡居民养老保险工作经费	100,000.00	
	城乡居民养老保险工作经费	100,000.00	城乡居民基本养老保险工作开展，覆盖了全县所有城乡居民，是一项覆盖面广、受益群体大的惠民政策。在政策宣传、参保、缴费、待遇发放、生存认证、入户调查等各方面工作量大，经费支出大，为了保障此项政策的顺利开展。
	复退军人养老保险补助资金	87,750.00	
	金 复退军人养老保险财政补贴资	87,750.00	对部分军队退役符合参加城乡居民养老保险人员，符合待遇领取条件后，月增加195元基础养老金，由省、市、县三级财政承担，省财政承担50%，市、县财政各承担25%。政策的实施稳定了社会，增加部分军队退役人员个人收入体现了国家的优抚政策。
	丧葬费补助	208,000.00	
	丧葬费补助	208,000.00	按照麟政办发〔2015〕14号文件精神，麟游县户籍参加了城乡居民基本养老保险的城乡居民死亡后一次性发放1200元的丧葬补助费用，丧葬补助实行当月上报审核，次月发放。政策实施，使城乡居民养老保险政策从制度上得到了完善，同时较好的解决了待遇领取老人生存认证的难题。

表13

2022年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（不含上年结转）

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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
378001	麟游县城乡居民社会养老保险管理中心	8000	8000			8000					8000	8000			8000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

单位：元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险财政补贴资金			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		3513400	
		其中: 财政拨款		3513400	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对参保城乡居民60周岁以上人员, 按月发放养老金 目标2: 60周岁以下缴费人员进行一次性缴费补贴				
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: 发放养老金补贴及参保人员缴费补贴	3513400	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	2022. 1-12	
			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: 提高60周岁以上老人养老水平		
			指标2: 增加参保缴费人员个人账户积累		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 提升养老保险政策保障力度		
			指标2: 促进城乡居民基本养老保险制度健康发展		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意	100%	
			指标2:		
					

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丧葬费补助			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		208000	
		其中: 财政拨款		208000	
		其他资金			
总体目标	目标: 参保居民身故后丧葬补助金				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 丧葬补助金	208000	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	2022. 1-12	
			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: 参保居民身故后享受1200元/人丧葬补助金	人均一次性1200元	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 杜绝待遇老人去世后瞒报多领养老金		
			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: 群众满意	100%	
			指标2:		
					

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		复退军人养老保险补助资金				
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		87750		
		其中: 财政拨款		87750		
		其他资金				
总体目	目标1: 部分涉战涉核复退军人代缴养老保险费补贴					
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: 用于部分军队退役人员退役人员 代缴养老保险补贴资金	87750		
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	2022. 1-12		
			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: 符合条件的复退军人年享受补贴			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1: 提高涉战涉核复退军人养老保障			
			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: 进一步完善居民养老保险政策制 度			
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 城乡居民满意	100%		
			指标2:			
						

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		178号加工龄补贴资金				
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		319300		
		其中: 财政拨款		319300		
		其他资金				
总体目标	目标1: 曾在国有、集体企业工作过农业户籍人员工龄补贴					
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: 符合条件按月享受工龄补贴			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	2021. 1-12		
			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: 提高符合条件人员养老金			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 均衡收入分配, 促进社会和谐稳定			
			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: 进一步完善养老保险支出制度			
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意			
			指标2:			
						

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		八大员加工龄补贴			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1394340	
		其中: 财政拨款		1394340	
		其他资金			
总体目标	目标1: 曾在国有、集体企业工作过农业户籍人员工龄补贴				
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: 为符合条件人员按月享受养老保险加工龄补贴	1394340	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 专用资金使用时间	2022. 1-12	
			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: 提高符合条件人员养老金		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 均衡收入分配, 促进社会和谐稳定		
			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: 进一步完善养老保险支出制度		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意		
			指标2:		
					

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险工作经费				
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		100000		
		其中：财政拨款		100000		
		其他资金				
总体目标	目标1：弥补城乡居民养老保险工作经费不足					
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：按参保人数，安排人均3元工作经费	100000		
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	2022. 1-12		
			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：保障经办机构工作经费	100000		
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：保障县镇村三级养老保险经办业务正常开展			
			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：推进养老保险工作顺利开展			
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡居民满意			
			指标2：			
						

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员基本支出	在职人员工资及各种社会保险缴费	1532380	1532380	
	项目支出	城乡居民养老保险各项财政补贴资金	5522790	5522790	
	项目支出	城乡居民养老保险工作经费	100000	100000	
					
金额合计			7155170	7155170	
年度 总体 目标	目标1：保证在职在编人员全年工资福利按月及时兑付。 目标2：完成好城乡居民养老保险缴费补贴、丧葬补助、复退军人缴费补贴、八大员加工龄补贴。 目标3：工作经费用于开展城乡居民政策宣传及印制业务所需表格及宣传资料，弥补经费不足。				
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：在职人员工资及公务费	1532380	
			指标2：城乡居民养老保险各项财政补贴资金	5522790	
			指标3：城乡居民养老保险工作经费	100000	
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	2022. 1-12	
			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：： 人员工资及公务费、城乡居民养老保险各项财政补贴，按时限全部实现支出	7155170	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障人员工资及公务费用正常支出。	1532380	
			指标2：保障城乡居民养老保险各项补贴发放到位	5622790	
					
		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：干部满意	100%	
			指标2：城乡居民满意	100%	
					

备注：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。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险各项财政配套补贴资金、工作经费			
主管部门				实施期限	2022. 1-12
资金金额 (元)		实施期资金总额：	5622790	年度资金总额：	5622790
		其中：财政拨款	5622790	其中：财政拨款	5622790
		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：完成好城乡居民养老保险缴费补贴、丧葬补助、复退军人缴费补贴、八大员加工龄补贴。 目标2：工作经费用于开展城乡居民政策宣传及印制业务所需表格及宣传资料，弥补经费不足。			目标1：完成好城乡居民养老保险缴费补贴、丧葬补助、复退军人缴费补贴、八大员加工龄补贴。 目标2：工作经费用于开展城乡居民政策宣传及印制业务所需表格及宣传资料，弥补经费不足。	
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：城乡居民养老保险缴费补贴、丧葬补助、复退军人缴费补贴、八大员加工龄补贴。	5522790	
			指标2：工作经费用于开展城乡居民政策宣传及印制业务所需表格及宣传资料，弥补经费不足。	100000	
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	2022. 1-12	
			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：均衡收入分配，促进社会和谐稳定		
			指标2：提高60周岁以上老人养老水平		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：提升养老保险政策保障力度		
			指标2：促进城乡居民基本养老保险制度健康发展		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡居民满意	100%	
			指标2：		
					

备 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。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。