

**榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险  
经办服务中心  
2022 年单位预算公开说明**

**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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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**

- 2022 年单位综合预算公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

贯彻执行机关事业单位和居民社会养老保险有关政策，机关事业单位和居民养老保险基金征缴、汇集、储存、运营、下拨和社会化发放；全区机关事业单位和居民养老保险基金内部审计和预决算工作，承担机关事业单位养老保险信息统计、汇总、上报及养老保险信息系统管理、维护、应用工作。

### 二、2022 年工作任务

1、新增参保单位、新增参保人员、领取待遇人员信息审核修改，在职转退休、干部社保卡申办，年检认证、按月足额发放待遇、养老保险记账和登账、待遇核定、定期待遇变更、养老保险关系转接、死亡注销、内控稽核、年金记实等工作。

2、全面落实城乡居民社会养老保险制度，完成城乡居民社会养老保险参保人数 18.1 万人。

3、养老保险待遇实现按月社会化发放。

4、逐步实现全区 2014 年 10 月 1 日以后退休人员职业年金记实工作。

5、逐步实现预借待遇的合同制工人养老保险关系转接工作，并实现转接人员系统内待遇正常发放。

6、实现我区机关事业单位干部曾经在区养老经办中心（统筹办）有缴费经历的账户合并工作。

### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

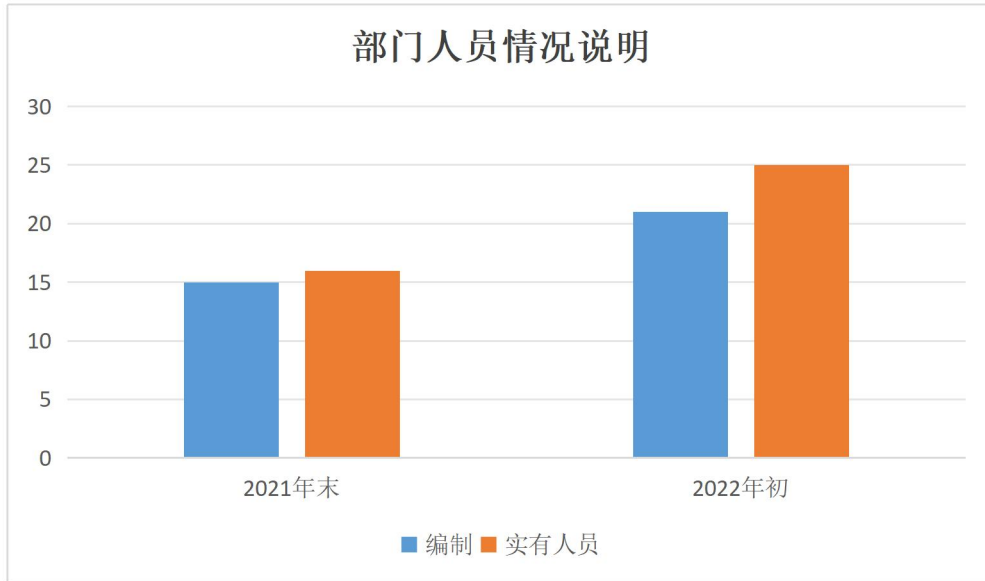
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称                      | 拟变动情况  |
|----|---------------------------|--------|
| 1  | 榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心 | 全额事业单位 |

因机构改草原榆林市横山区城乡居民社会养老保险办公室和榆林市横山区机关事业单位社会养老保险基金管理中心整合，组建榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心。

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。因机构改革单位整合，2022 年初，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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 4752.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 4752.86 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增加 3309.56 万元，主要原因是主要原因是城乡居民养老保险区级配套增加；2022 年本单位预算支出 4752.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 4752.86 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增加 3309.56 万元，主要原因是主要原因是城乡居民养老保险区级配套增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 4752.86 万元，其中一般公

共预算拨款收入 4752.86 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增加 3309.56 万元，主要原因是主要原因是城乡居民养老保险区级配套增加；2022 年本单位财政拨款支出 4752.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 4752.86 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增加 3309.56 万元，主要原因是主要原因是城乡居民养老保险区级配套增加。

### （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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 4752.86 万元，较上年增加 3309.56 万元，主要原因是主要原因是城乡居民养老保险区级配套增加。

#### 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 4752.86 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）4683.39 万元，较上年增加 3286.38 万元，主要原因是城乡居民养老保险区级配套增加和单位机构改革增加人员支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.14 万元，较上年增加 8.26 万元，原因是单位机构改革增加人员支出；

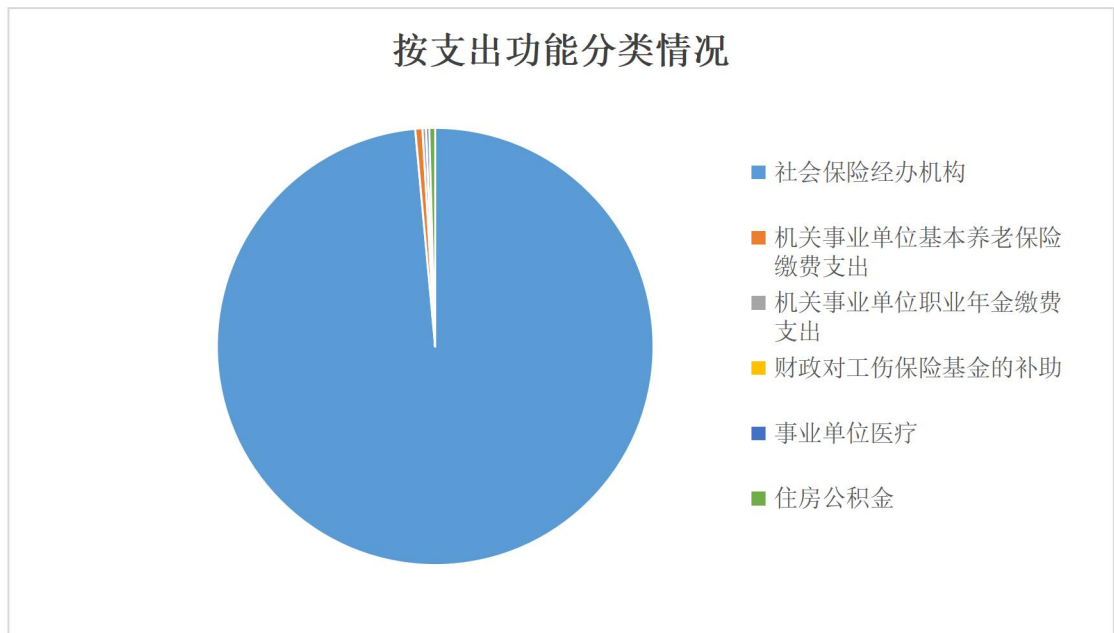
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.57

万元，较上年增加 4.13 万元，原因是单位机构改革增加人员支出；

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.34 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是单位机构改革增加人员支出；

(5) 事业单位医疗(2101102) 10.79 万元，较上年增加 7.28 万元，原因是单位机构改革增加人员支出；

(6) 住房公积金(2210201) 20.64 万元，较上年增加 7.14 万元，原因是单位机构改革增加人员支出。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 4752.86 万元，其中：

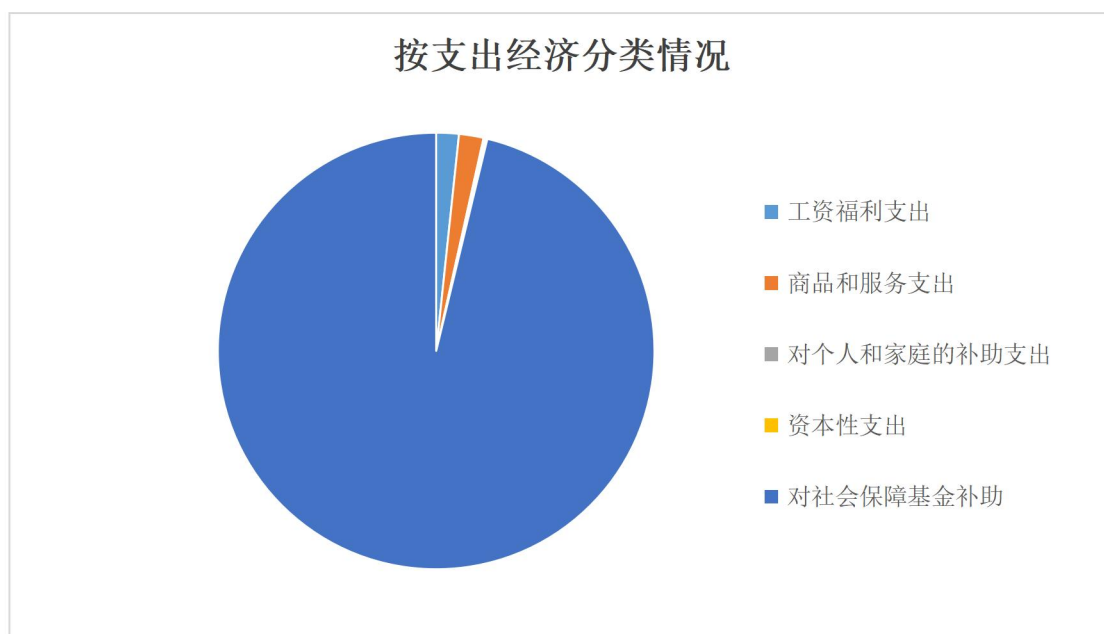
工资福利支出(301)244.90 万元，较上年增加 76.68 万元，主要原因是单位机构改革增加人员支出；

商品和服务支出(302)83.14 万元,较上年增加 3.75 万元,原因是单位机构改革人员增多增加运转支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.96 万元,较上年增加 6.96 万元,原因是单位机构改革增加人员支出和预算科目变更;

资本性支出(310) 6 万元,较上年增加 1 万元,原因是办公设备购置正常预算规划变更;

对社会保障基金补助(313) 4411.86 万元,较上年增加 3221.17 万元,原因是城乡居民养老保险区级配套资金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 4752.86 万元,其中:

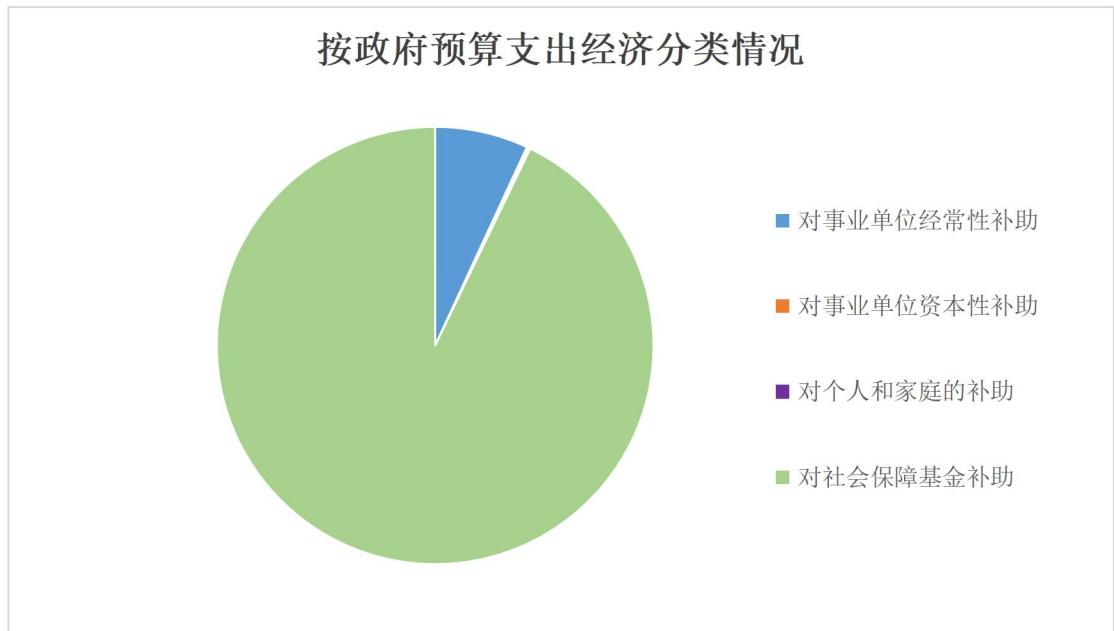
对事业单位经常性补助(505) 328.04 万元,较上年增

加 80.43 万元，原因是单位机构改革增加人员支出；

对事业单位资本性补助（506）6 万元，较上年增加 1 万元，原因是办公设备购置正常预算规划变更；

对个人和家庭的补助（509）6.96 万元，较上年增加 6.96 万元单位机构改革增加人员支出和预算科目变更；

对社会保障基金补助（510）4411.86 万元，较上年增加 3221.17 万元，原因是城乡居民养老保险区级配套资金增加。



#### 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

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。

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

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

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，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无会议、培训经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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。

#### 八、政府采购情况说明

本单位 2021 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。

## 九、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4752.86万元，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。

## 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0万元，较上年无变化。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2.2. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区机关事业单位和居民社会养老保险服

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                        | 否    |              |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |              |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |              |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |              |
| 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）      | 否    |              |
| 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）      | 否    |              |
| 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）    | 否    |              |
| 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）    | 否    |              |
| 表9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及，公开空表     |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |              |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及，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          | 是    | 本年无采购预算，公开空表 |
| 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 | 是    | 本年无三公支出，公开空表 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |              |
| 表15 | 2022年部门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，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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 4,752.86 | 一、财政拨款         | 4,752.86 | 一、财政拨款            | 4752.86  | 一、财政拨款            | 4,752.86 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,752.86 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 341.00   | 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         | 244.90   | 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        | 83.14    | 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      | 6.96     | 4、机关资本性支出（二）      |          |
|                  |          | 5、教育支出         |          | (4)资本性支出          | 6.00     | 5、对事业单位经常性补助      | 328.04   |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 4,411.86 | 6、对事业单位资本性补助      | 6.00     |
|                  |          | 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    | 4,721.43 | (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       | 6.96     |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 10.79    | (4)债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保障基金补助      | 4,411.86 |
|                  |          | 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      | 4,411.86 | 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      | 20.64    |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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    |          |                   |          |                   |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 4,752.86 | <b>本年支出合计</b>  | 4,752.86 | <b>本年支出合计</b>     | 4752.86  | <b>本年支出合计</b>     | 4,752.86 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| <b>收入总计</b>      | 4,752.86 | <b>支出总计</b>    | 4,752.86 | <b>支出总计</b>       | 4752.86  | <b>支出总计</b>       | 4,752.86 |

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：万元

| 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               | 4752.86 | 251.86 | 8.70   | 4492.30  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4721.43 | 220.43 | 8.70   | 4492.30  |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 4683.39 | 182.39 | 8.70   | 4492.30  |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 4683.39 | 182.39 | 8.70   | 4492.30  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.70   | 37.70  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.14   | 25.14  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.57   | 12.57  |        |          |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.34    | 0.34   |        |          |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.34    | 0.34   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.79   | 10.79  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.79   | 10.79  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.79   | 10.79  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 20.64   | 20.64  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.64   | 20.64  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.64   | 20.64  |        |          |    |

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：万元

| 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             |          |             | 4752.86 | 251.86 | 8.70   | 4492.30  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 244.90  | 244.90 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 175.43  | 175.43 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 25.14   | 25.14  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 12.57   | 12.57  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 10.79   | 10.79  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 0.34    | 0.34   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 20.64   | 20.64  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 83.14   |        | 8.70   | 74.44    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 8.40    |        | 2.40   | 6.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 9.00    |        |        | 9.00     |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出     | 0.10    |        |        | 0.10     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 1.00    |        |        | 1.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 5.00    |        |        | 5.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 15.18   |        | 0.18   | 15.00    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出     | 3.00    |        |        | 3.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 7.15    |        | 1.65   | 5.50     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 6.00    |        |        | 6.00     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1.50    |        |        | 1.50     |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 14.34   |        |        | 14.34    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 3.37    |        | 3.37   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 7.50    |        |        | 7.50     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 1.60    |        | 1.10   | 0.50     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 6.96    | 6.96   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 6.96    | 6.96   |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 6.00    |        |        | 6.00     |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一）    | 6.00    |        |        | 6.00     |    |
| 313      | 对社会保障基金补助      |          |             | 4411.86 |        |        | 4411.86  |    |
| 31302    | 对社会保险基金补助      | 51002    | 对社会保险基金补助   | 4411.86 |        |        | 4411.86  |    |

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：万元

| 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               | 260.56 | 251.86 | 8.70   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 229.13 | 220.43 | 8.70   |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 191.09 | 182.39 | 8.70   |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 191.09 | 182.39 | 8.70   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.70  | 37.70  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.14  | 25.14  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.57  | 12.57  |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.34   | 0.34   |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.34   | 0.34   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.79  | 10.79  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.79  | 10.79  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.79  | 10.79  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 20.64  | 20.64  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.64  | 20.64  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.64  | 20.64  |        |    |

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：万元

| 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             |          |             | 260.56 | 251.86 | 8.70   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 244.90 | 244.90 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 175.43 | 175.43 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 25.14  | 25.14  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 12.57  | 12.57  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 10.79  | 10.79  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 0.34   | 0.34   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 20.64  | 20.64  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 8.70   |        | 8.70   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2.40   |        | 2.40   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     |        |        |        |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出     |        |        |        |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     |        |        |        |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     |        |        |        |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 0.18   |        | 0.18   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出     |        |        |        |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1.65   |        | 1.65   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     |        |        |        |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出     |        |        |        |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 3.37   |        | 3.37   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     |        |        |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 1.10   |        | 1.10   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 6.96   | 6.96   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 6.96   | 6.96   |        |    |



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：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额    | 项目简介                             |
|--------|---------------------|---------|----------------------------------|
| **     | **                  | **      | **                               |
|        | 合计                  | 4492.30 |                                  |
|        | 全额                  | 4492.30 |                                  |
| 347003 | 榆林市横山区城乡居民社会养老保险办公室 | 4492.30 |                                  |
|        | 专用项目                | 4492.30 |                                  |
|        | 专项业务类               | 4492.30 |                                  |
|        | 2022年区级养老金配套资金      | 4411.86 | 为参加城乡居民养老保险的居民发放养老金              |
|        | 城乡两级社保专网费           | 15.00   | 2022年县级经办和23各乡镇、办事处、农场养老保险专线网络运转 |
|        | 代办员补贴               | 14.34   | 2022年全区村委会和居委会代办员补贴              |
|        | 居民养老保险业务费           | 36.10   | 单位业务运行与业务开展                      |
|        | 水暖电及维修费             | 15.00   | 单位办公场所水暖电及维修费用                   |









表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |              |                  |        |             |    |
|--------------|--------------|------------------|--------|-------------|----|
| 项目名称         |              | 单位运转及业务费         |        |             |    |
| 主管部门         |              | 榆林市横山区人力资源和社会保障局 |        |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |              | 实施期资金总额:         |        | 80.44万元     |    |
|              |              | 其中:财政拨款          |        | 80.44万元     |    |
|              |              | 其他资金             |        |             |    |
| 总体目标         | 单位运行与业务开展经费。 |                  |        |             |    |
| 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             | 参保人数   | ≥18万人       |    |
|              |              | 质量指标             | 任务完成情况 | 100%        |    |
|              |              | 时效指标             | 任务完成时间 | 2022年12月31日 |    |
|              |              | 成本指标             | 经费支出   | 80.44万元     |    |
|              | 效益指标         | 社会效益指标           | 居民幸福感  | 提升          |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 参保人满意度           | ≥99%   |             |    |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                          |                  |          |             |    |
|--------------|--------------------------|------------------|----------|-------------|----|
| 项目名称         |                          | 城乡居民养老区级配套       |          |             |    |
| 主管部门         |                          | 榆林市横山区人力资源和社会保障局 |          |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                          | 实施期资金总额:         |          | 4411.86万元   |    |
|              |                          | 其中:财政拨款          |          | 4411.86万元   |    |
|              |                          | 其他资金             |          |             |    |
| 总体目标         | 为参加城乡居民社会养老保险的居民发放基础养老金。 |                  |          |             |    |
| 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             | 涉及补助人员   | ≥18万人       |    |
|              |                          | 质量指标             | 确保个人账户完整 | 100%        |    |
|              |                          | 时效指标             | 创建完成时间   | 2022年12月31日 |    |
|              |                          | 成本指标             | 区级配套资金   | 4411.86万元   |    |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标           | 待遇调整按时到位 | 上访率<1%      |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                | 参保人满意度           | ≥99%     |             |    |

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                     | 榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心 |                 |          |      |
|----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                | 主要内容                      | 预算金额（万元）        |          |      |
|                | 单位运转                | 单位运行与业务开展                 | 总额              | 财政拨款     | 其他资金 |
|                |                     |                           | 4752.86         | 4752.86  |      |
| 金额合计           |                     | 4752.86                   | 4752.86         |          |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 单位运行与业务开展，养老待遇正常发放。 |                           |                 |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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                      | 机关事业单位和居民养老参保人数 | >19万人    |      |
|                |                     | 质量指标                      | 养老金保障率          | 100%     |      |
|                |                     | 时效指标                      | 待遇按时发放          | 每月       |      |
|                |                     | 成本指标                      | 费用支出标准          | 严格执行相关规定 |      |
|                | 效益指标                | 社会效益指标                    | 增加居民收入          | 增加       |      |
|                |                     | 可持续影响指标                   | 促进养老保险改革        | 推进       |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标           | 服务对象满意度                   | >99%            |          |      |

2022年专项资金总体绩效目标表

| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。