

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

2023 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

2023 年单位综合预算公开报表

第一部分 单位概况

一、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。

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、八大员工龄补贴发放等工作。

单位内部设立办公室、财务基金管理科、稽核管理科、资格认证管理科、参保信息管理科、待遇审核管理科、档案管理科五大科室。

二、工作任务

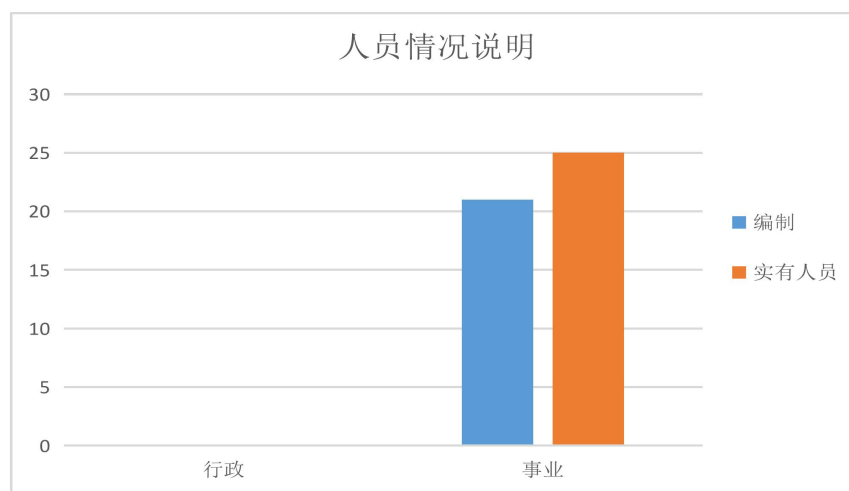
- 1、全面落实城乡居民基本养老保险制度,确保“四类户”应保尽保;
- 2、养老保险待遇实现按月社会化发放;
- 3、按照上级要求完成“老人”转接工作;

4、确保享受养老保险待遇人员一年完成一次资格认证，对福利院、敬老院等特殊享受待遇人员提供上门认证服务；

5、按照上级要求完成城乡居民养老保险数据治理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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

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 3353.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 3353.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1399.1 万元，主要原因是市、区级养老财政补贴比

例变化，预算减少；本单位当年预算支出 3353.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 3353.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1399.1 万元，主要原因是市、区级养老财政补贴比例变化，预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3353.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 3353.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1399.1 万元，主要原因是市、区级养老财政补贴比例变化，预算减少；本单位当年财政拨款支出 3353.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 3353.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1399.1 万元，主要原因是市、区级养老财政补贴比例变化，预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3353.76 万元，较上年减少 1399.1 万元，主要原因是市、区级养老财政补贴比例变化，预算减少。

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 3353.76 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）3273.32 万元，较上

年减少 1410.07 万元,原因是市、区级养老财政补贴比例变化,预算减少;

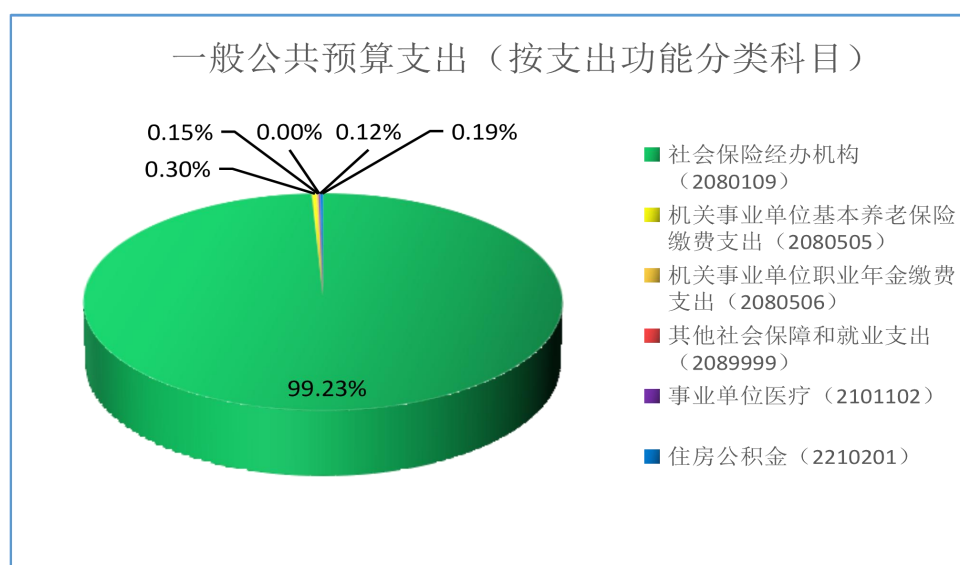
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),较上年增加 4.31 万元,原因是有新调入人员和年度工资普调;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506),较上年增加 2.16 万元,原因是有新调入人员和年度工资普调;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999),较上年增加 0.05 万元,原因是有新调入人员和年度工资普调;

(5) 事业单位医疗(2101102),较上年增加 1.69 万元,原因是有新调入人员和年度工资普调;

(6) 住房公积金(2210201),较上年增加 2.75 万元,原因是有新调入人员和年度工资普调。



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

本单位当年一般公共预算支出 3353.76 万元，其中：

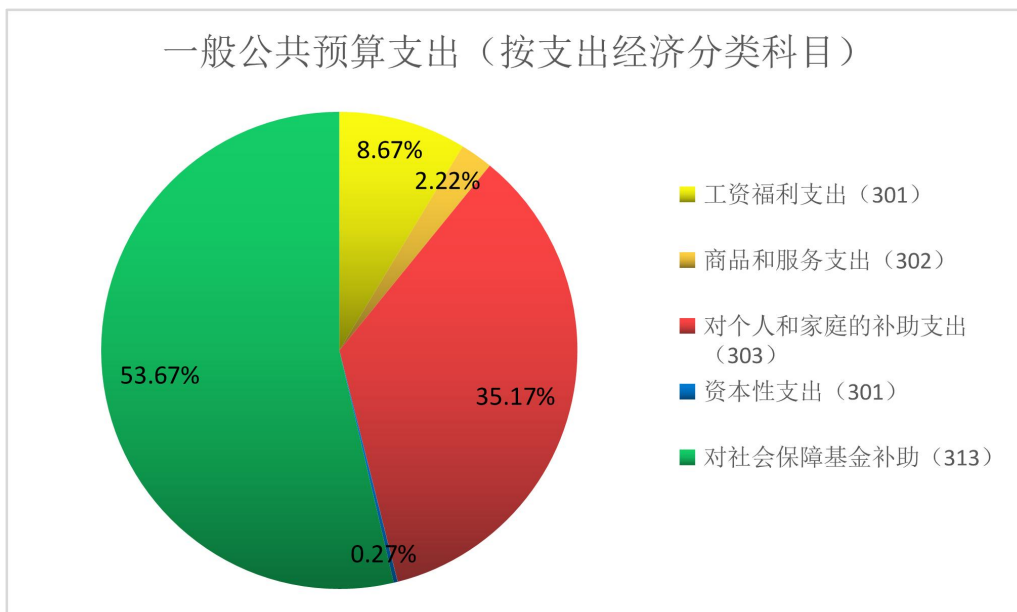
工资福利支出（301）290.84 万元，较上年增加 45.94 万元，原因是有新调入人员和年度工资普调；

商品和服务支出（302）74.54 万元，较上年减少 8.6 万元，原因是精简支出财政减少预算资金；

对个人和家庭的补助支出（303）1179.38 万元，较上年增加 1172.42 万元，原因是单位转隶合并后增加机关事业单位养老待遇金区级预算资金；

资本性支出（301）9 万元，较上年增加 3 万元，原因是单位办公场所合并购买办公设备；

对社会保障基金补助（313）1800 万元，较上年减少 2611.86 万元，原因是市、区级养老财政补贴比例变化，预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类

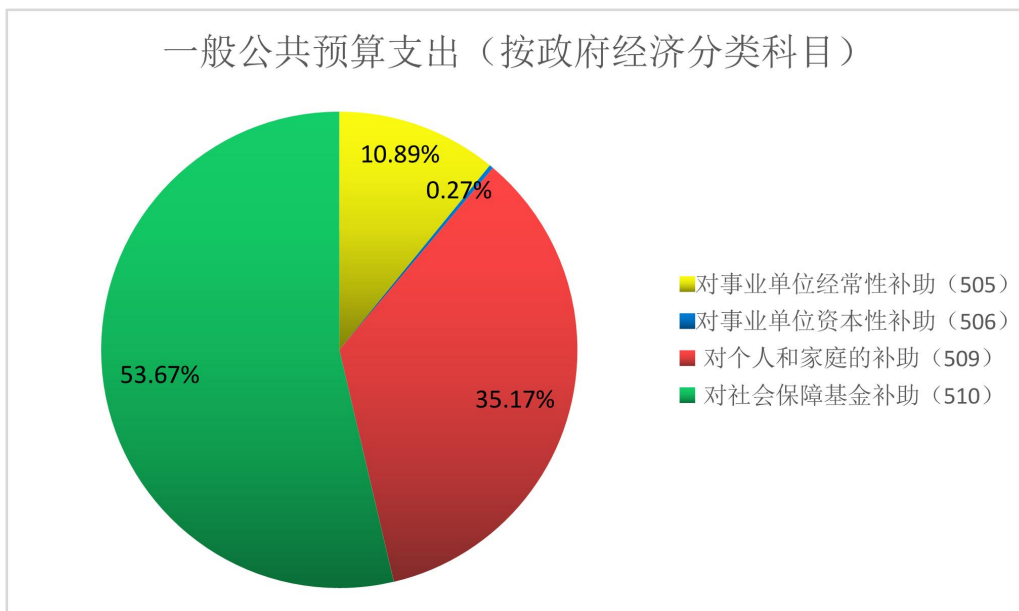
本单位当年一般公共预算支出 3353.76 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）365.38 万元，较上年增加 37.34 万元，原因是有新调入人员和年度工资普调；

对事业单位资本性补助（506）9 万元，较上年增加 3 万元，原因是单位办公场所合并购买办公设备；

对个人和家庭的补助（509）1179.38 万元，较上年增加 1172.42 万元，原因是单位转隶合并后增加机关事业单位养老待遇金区级预算资金；

对社会保障基金补助（510）1800 万元，较上年减少 2611.86 万元，原因是市、区级养老财政补贴比例变化，预算减少。



（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变化；公务接待费 0 万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年没有变化；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化。

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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3353.76 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 8.54 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是乡村振兴第一书记费用预算降低。

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：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。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

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

保密审查情况：已审查

部门（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	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	不涉及，本单位没有政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位本年无预算采购资金
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	单位没有三公费用
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及，本单位没有专项资金

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. 对于“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，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	33,537,572.38	一、部门预算	33,537,572.38	一、部门预算	33,537,572.38	一、部门预算	33,537,572.38
1、财政拨款	33,537,572.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,993,793.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,908,369.08	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	85,424.64	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	3,653,793.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,543,778.66	6、对事业单位资本性补助	90,000.00
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		8、社会保障和就业支出	33,178,891.60	(2)商品和服务支出	660,000.00	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	11,793,778.66	9、对个人和家庭的补助	11,793,778.66
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,790.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	18,000,000.00
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	90,000.00		
		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	18,000,000.00		
		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	233,890.16				
		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	33,537,572.38	本年支出合计	33,537,572.38	本年支出合计	33,537,572.38	本年支出合计	33,537,572.38
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	33,537,572.38	支出总计	33,537,572.38	支出总计	33,537,572.38	支出总计	33,537,572.38

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	33,537,572.38	一、财政拨款	33,537,572.38	一、财政拨款	33,537,572.38	一、财政拨款	33,537,572.38
1、一般公共预算拨款	33,537,572.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,993,793.72	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	2,908,369.08	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	85,424.64	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	3,653,793.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,543,778.66	6、对事业单位资本性补助	90,000.00
		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	33,178,891.60	(2)商品和服务支出	660,000.00	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	11,793,778.66	9、对个人和家庭的补助	11,793,778.66
		10、卫生健康支出	124,790.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	18,000,000.00
		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	90,000.00		
		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	18,000,000.00		
		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	233,890.16				
		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	33,537,572.38	本年支出合计	33,537,572.38	本年支出合计	33,537,572.38	本年支出合计	33,537,572.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,537,572.38	支出总计	33,537,572.38	支出总计	33,537,572.38	支出总计	33,537,572.38

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）

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	33537572.38	2908369.08	85424.64	30543778.66	
208	社会保障和就业支出	33178891.6	2549688.3	85424.64	30543778.66	
20801	人力资源和社会保障管理事务	32733215.3	2104012	85424.64	30543778.66	
2080109	社会保险经办机构	32733215.3	2104012	85424.64	30543778.66	
20805	行政事业单位养老支出	441771.84	441771.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294513.72	294513.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147258.12	147258.12			
20899	其他社会保障和就业支出	3904.46	3904.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	3904.46	3904.46			
210	卫生健康支出	124790.62	124790.62			
21011	行政事业单位医疗	124790.62	124790.62			
2101102	事业单位医疗	124790.62	124790.62			
221	住房保障支出	233890.16	233890.16			
22102	住房改革支出	233890.16	233890.16			
2210201	住房公积金	233890.16	233890.16			

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）

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			33537572.38	2908369.08	85424.64	30543778.66	
301	工资福利支出			2908369.08	2908369.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2031512	2031512			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72500	72500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294513.72	294513.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147258.12	147258.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124790.62	124790.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3904.46	3904.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233890.16	233890.16			
302	商品和服务支出			745424.64		85424.64	660000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75930		730	75200	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90000			90000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1660		660	1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9696.76		3696.76	6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	152886		2886	150000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68680		18680	50000	
30213	维修费	50502	商品和服务支出	22925		2925	20000	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	136800			136800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39044.64		39044.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	99022.24		9022.24	90000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37780		7780	30000	
303	对个人和家庭的补助			11793778.66			11793778.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11793778.66			11793778.66	
310	资本性支出			90000			90000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	90000			90000	
313	对社会保障基金补助			18000000			18000000	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	18000000			18000000	

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）

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	2993793.72	2908369.08	85424.64	
208	社会保障和就业支出	2635112.94	2549688.3	85424.64	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2189436.64	2104012	85424.64	
2080109	社会保险经办机构	2189436.64	2104012	85424.64	
20805	行政事业单位养老支出	441771.84	441771.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294513.72	294513.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147258.12	147258.12		
20899	其他社会保障和就业支出	3904.46	3904.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	3904.46	3904.46		
210	卫生健康支出	124790.62	124790.62		
21011	行政事业单位医疗	124790.62	124790.62		
2101102	事业单位医疗	124790.62	124790.62		
221	住房保障支出	233890.16	233890.16		
22102	住房改革支出	233890.16	233890.16		
2210201	住房公积金	233890.16	233890.16		

表8

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）

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			2993793.72	2908369.08	85424.64	
301	工资福利支出			2908369.08	2908369.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2031512	2031512		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72500	72500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294513.72	294513.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147258.12	147258.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124790.62	124790.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3904.46	3904.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233890.16	233890.16		
302	商品和服务支出			85424.64		85424.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	730		730	
30205	水费	50502	商品和服务支出	660		660	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3696.76		3696.76	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2886		2886	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18680		18680	
30213	维修费	50502	商品和服务支出	2925		2925	
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	39044.64		39044.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9022.24		9022.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7780		7780	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	30543778.66	
347	榆林市横山区人力资源和社会保障局	30543778.66	
347003	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	30543778.66	
	专用项目	30543778.66	
	专项业务类	30543778.66	
	2023年退休人员财政代发项资金	18000000	2023年退休养老金发放
	养老中心办公经费和购置费	750000	单位业务运行与业务开展
	在职职工职业年金实账纪实	11793778.66	全区机关事业单位职业年金利息纪实

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	养老中心办公经费和购置费				
主管部门	榆林市横山区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75万元		
	其中: 财政拨款		75万元		
	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	机关事业单位参保人数	≥ 1.4 万人	
			居民参保人数	≥ 18 万人	
		质量指标	个账完整度	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	费用支出	75万元	
	效益指标	社会效益指标	上访率	$\leq 1\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人	$\geq 99\%$	

项目名称		2023年退休人员财政代发项资金			
主管部门		榆林市横山区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1800万元	
		其中:财政拨款		1800万元	
		其他资金			
总体目标	按时足额发放退休养老待遇金				
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	待遇人数	≥0.32万人	
		质量指标	足额发放	每月	
		时效指标	按时发放	全年	
		成本指标	养老待遇	1800万元	
	效益指标	经济效益指标	收入提高	养老金发放100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员	99%	

项目名称		在职职工职业年金实账纪实			
主管部门		榆林市横山区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1179.37万元	
		其中:财政拨款		1179.37万元	
		其他资金			
总体目标	保障职业年金资金记录准确, 预防年金利息流失。				
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	涉及利息计息人员	≥1.4万人	
		质量指标	确保参保人员利息计实	100%	
		时效指标	纪实完成时间	2023年9月底	
		成本指标	职业年金利息纪实金额	1179.37万元	
	效益指标	经济效益指标	利息收益	≥15万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员	99%	

表14

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 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
	基本支出	单位人员工资、社保及日常办公	299.38	299.38	
	养老中心办公经费和购置费	机关事业和居民养老征缴、管理、稽	75	75	
	2023年退休人员财政代发项资金	机关事业养老待遇区级财政配套资	1800	1800	
	在职职工职业年金实账纪实	职业年金纪实利息，足额计入账户	1179.38	1179.38	
	金额合计			3353.76	3353.76
年度 总体 目标	保障单位、业务正常运转，工资、养老退休待遇足额发放。				
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	机关事业单位养老参保人数	≥1.4万人	
			城乡居民养老参保人数	≥18万人	
		质量指标	个账完整度	100%	
			稽核认证涉及人数	≥5.5万人	
		时效指标	待遇发放时间	每月	
			完成时间	全年	
		成本指标	优化经费支出	374.38	
			社保基金	2979.38	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	待遇发放100%	
		社会效益指标	上访率	≤1%	
		可持续影响指标	增进社会和谐稳定，提升幸福感	≥2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保、待遇人	99%	

表15

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 (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: 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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。