

铜川市机关事业单位社会保险事业管理处
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

（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

（一）主要职责

本单位的主要职责是负责市级机关事业单位养老保险业务的经办工作，对区县经办工作进行业务指导，推进全市机关事业单位养老保险制度改革工作。

（二）机构设置

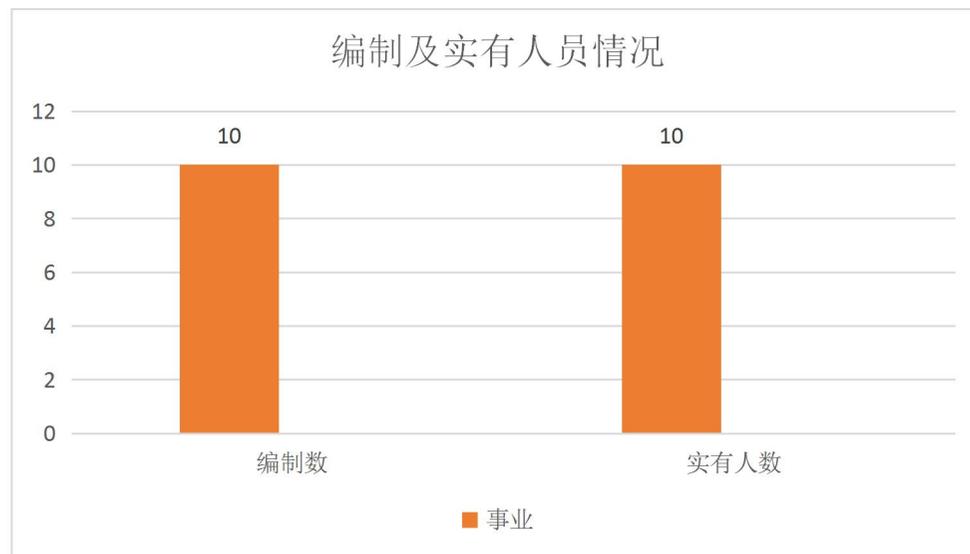
本单位为铜川市人力资源和社会保障局二级单位，为参照公务员管理事业单位，副县级建制，下设综合科、信息科、待遇科、基金科四个科室。

二、工作任务

我处紧紧围绕改革重点任务目标，紧扣“抓征缴、保发放、防风险、强服务”工作主线，以服务为抓手、以亮点促推进，高效履行经办职能，防范化解重大风险，努力提升经办服务水平，多措并举推进机关养老改革工作稳步发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 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。



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 135.15

万元，其中一般公共预算拨款收入 135.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 22.8 万元，主要原因是当年季度考核奖未列入预算，社会保险工作经费预算减少；本单位当年预算支出 135.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 26.46 万元，主要原因是当年不再发放季度考核奖，社会保险工作经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 135.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 22.8 万元，主要原因是当年季度考核奖未列入预算，社会保险工作经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 135.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 26.46 万元，主要原因是算当年不再发放季度考核奖，社会保险工作经费支出减少。

（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 135.15 万元，较上年减少 26.46 万元，主要原因是算当年不再发放季度考核奖，社会保险工作经费支出减少。

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 135.15 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.93 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是逐步缩减培训计划；

（2）行政运行（2080101）93.25 万元，较上年减少 21.17 万元，原因是当年不再发放季度考核奖，上年住房公积金列在此功能分类；

（3）社会保险经办机构（2080109）14.77 万元，较上年减少 4.06 万元，原因是积极压缩一般性项目支出；

（4）行政单位离退休（2080501）0.06 万元，与上年持平，原因是退休人员上下年无增减变化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.54 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是养老保险缴费基数略有增加；

(6) 行政单位医疗(2101101) 5.09 万元, 较上年增加 0.45 万元, 原因是医疗保险缴费基数略有增加;

(7) 住房公积金(2210201) 7.5 万元, 较上年增加 7.5 万元, 原因是上年住房公积金列在行政运行功能分类。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

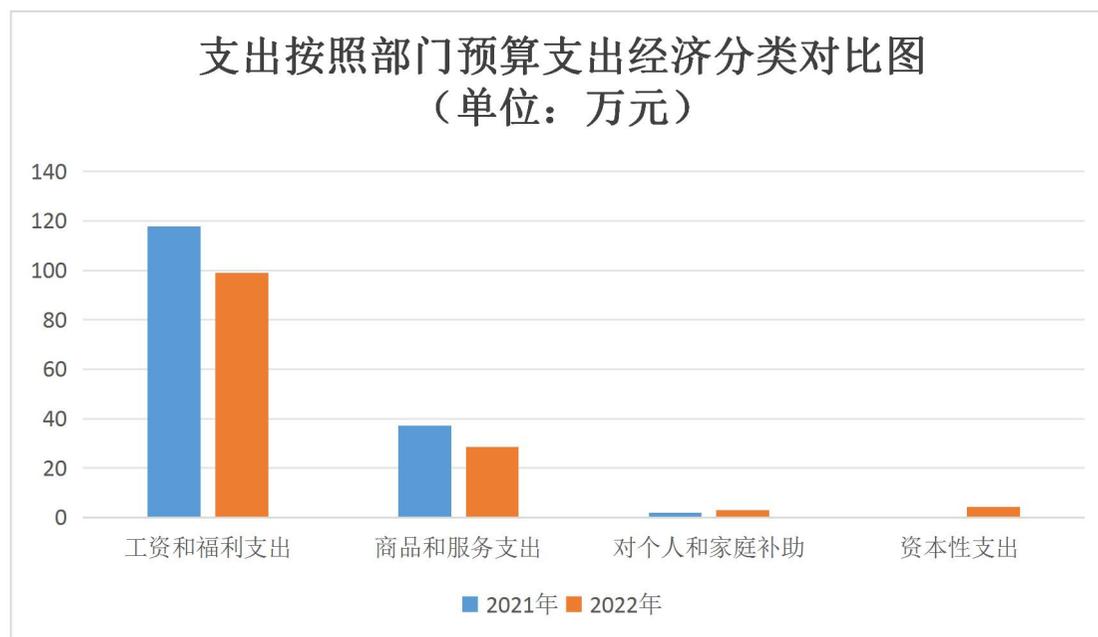
本单位当年一般公共预算支出 135.15 万元, 其中:

工资福利支出(301) 99.12 万元, 较上年减少 18.66 万元, 原因是当年不再发放季度考核奖;

商品和服务支出(302) 28.65 万元, 较上年减少 8.56 万元, 原因是积极压缩一般性项目支出;

对个人和家庭的补助(303) 2.98 万元, 较上年增加 1.15 万元, 原因是伤残人员抚恤金标准发生变化, 职工防暑降温费在此预算;

资本性支出(310) 4.4 万元, 较上年增加 4.4 万元, 原因是去年无设备购置预算, 当年由于业务工作开展需要列入预算。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 135.15 万元，其中：

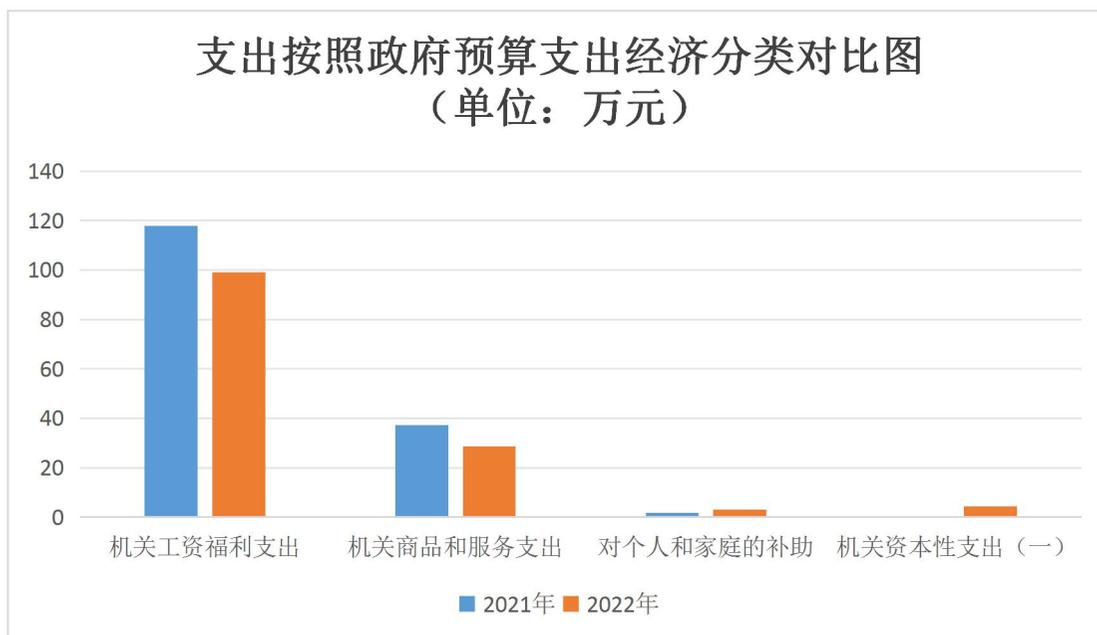
机关工资福利支出（501）99.12 万元，较上年减少 18.66 万元，原因是当年不再发放季度考核奖；

机关商品和服务支出（502）28.65 万元，较上年减少 8.56 万元，原因是积极压缩一般性项目支

出；

对个人和家庭的补助（509）2.98万元，较上年增加1.15万元，原因是伤残人员抚恤金标准发生变化，职工防暑降温费在此预算；

机关资本性支出（一）（503）4.4万元，较上年增加4.4万元，原因是去年无设备购置预算，当年由于业务工作开展需要列入预算。



（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，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年和上年均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.93 万元，较上年减少 1.56 万元，减少的主要原因是 2022 年培训业务调整，逐步缩减培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 135.15 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.2 万元，与上年持平，原因是上下年在职人员无变化。

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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市机关事业单位社会保险事业管理处

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

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	1351468.22	一、部门预算	1351468.22	一、部门预算	1351468.22	一、部门预算	1351468.22
1、财政拨款	1351468.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1184468.22	1、机关工资福利支出	991166.87
(1)一般公共预算拨款	1351468.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	991166.87	2、机关商品和服务支出	286526.35
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	163526.35	3、机关资本性支出（一）	44000.00
(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	29775.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	19300.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	167000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	1206262.67	(2)商品和服务支出	123000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	29775.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50953.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	44000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	74952.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1351468.22	本年支出合计	1351468.22	本年支出合计	1351468.22	本年支出合计	1351468.22
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1351468.22	支出总计	1351468.22	支出总计	1351468.22	支出总计	1351468.22

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	1351468.22	一、财政拨款	1351468.22	一、财政拨款	1351468.22	一、财政拨款	1351468.22
1、一般公共预算拨款	1351468.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1184468.22	1、机关工资福利支出	991166.87
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	991166.87	2、机关商品和服务支出	286526.35
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	163526.35	3、机关资本性支出（一）	44000.00
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	29775.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	19300.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	167000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1206262.67	(2)商品和服务支出	123000.00	8、对企业资本性支出	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	29775.00
		10、卫生健康支出	50953.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	44000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	74952.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1351468.22	本年支出合计	1351468.22	本年支出合计	1351468.22	本年支出合计	1351468.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1351468.22	支出总计	1351468.22	支出总计	1351468.22	支出总计	1351468.22

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	1351468.22	1103741.87	80726.35	167000.00	
205	教育支出	19300.00	0.00	0.00	19300.00	
20508	进修及培训	19300.00	0.00	0.00	19300.00	
2050803	培训支出	19300.00	0.00	0.00	19300.00	
208	社会保障和就业支出	1206262.67	977836.32	80726.35	147700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1080238.55	852412.2	80126.35	147700.00	
2080101	行政运行	932538.55	852412.2	80126.35	0.00	
2080109	社会保险经办机构	147700.00	0.00	0.00	147700.00	
20805	行政事业单位养老支出	126024.12	125424.12	600.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	600.00	0.00	600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125424.12	125424.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	50953.55	50953.55	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50953.55	50953.55	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	50953.55	50953.55	0.00	0.00	
221	住房保障支出	74952.00	74952.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	74952.00	74952.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	74952.00	74952.00	0.00	0.00	

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			1351468.22	1103741.87	80726.35	167000.00	
301	工资福利支出			991166.87	991166.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	384756.00	384756.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	316440.00	316440.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	31806.00	31806.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125424.12	125424.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50953.55	50953.55	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6835.20	6835.20	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74952.00	74952.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			286526.35	82800.00	80726.35	123000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57680.00	0.00	57680	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2420.00	0.00	720	1700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10600.00	0.00	3600	7000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	19300.00	0.00	0.00	19300.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8126.35	0.00	8126.35	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97800.00	82800.00	0.00	15000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00	0.00	600	0.00	
303	对个人和家庭的补助			29775.00	29775.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19315.00	19315.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9300.00	9300.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			44000.00	0.00	0.00	44000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24000.00	0.00	0.00	24000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	20000.00	0.00	0.00	20000.00	

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	1184468.22	1103741.87	80726.35	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1058562.67	977836.32	80726.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	932538.55	852412.2	80126.35	
2080101	行政运行	932538.55	852412.2	80126.35	
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	126024.12	125424.12	600.00	
2080501	行政单位离退休	600.00	0.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125424.12	125424.12	0.00	
210	卫生健康支出	50953.55	50953.55	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50953.55	50953.55	0.00	
2101101	行政单位医疗	50953.55	50953.55	0.00	
221	住房保障支出	74952.00	74952.00	0.00	
22102	住房改革支出	74952.00	74952.00	0.00	
2210201	住房公积金	74952.00	74952.00	0.00	

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			1184468.22	1103741.87	80726.35	
301	工资福利支出			991166.87	991166.87	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	384756.00	384756.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	316440.00	316440.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31806.00	31806.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125424.12	125424.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50953.55	50953.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6835.20	6835.20	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74952.00	74952.00	0.00	
302	商品和服务支出			163526.35	82800.00	80726.35	
30201	办公费	50201	办公经费	57680.00	0.00	57680.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	720.00	0.00	720.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3600.00	0.00	3600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8126.35	0.00	8126.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82800.00	82800	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	
303	对个人和家庭的补助			29775.00	29775.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19315.00	19315.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9300.00	9300.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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			1184468.22	1103741.87	80726.35	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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	167,000.00	
147	铜川市人力资源和社会保障局	167,000.00	
147002	铜川市机关事业单位社会保险事业管理处	167,000.00	
	专用项目	167,000.00	
	人社专项	147,700.00	
	社会保险工作经费	103,700.00	稳步推进机关事业单位养老保险改革工作，加大政策宣传力度，全面保障机关事业单位养老保险经办工作有序开展，逐步提升参保人员满意度。
	专用设备采购	44,000.00	为稳步推进机关事业单位养老保险改革，确保业务经办工作正常开展，逐步提升退休人员满意度，预算采购办公设备一批。
	社会保险工作经费	19,300.00	
	机关事业单位养老保险业务培训	19,300.00	稳步推进机关事业单位养老保险改革工作，加大政策业务培训力度，全面保障机关事业单位养老保险经办工作有序开展，逐步提高业务经办水平。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保险工作经费			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.70	
		其中:财政拨款		16.70	
		其他资金			
总体目标	通过举办2次市级机关事业单位养老保险业务培训,更换窗口工作人员服装10套,发送退休人员养老待遇短信14万条,印制政策宣传资料1万份,开展养老保险稽核工作25次,按期支付银行手续费12次,购置台式电脑5台和退休人员自助认证机4台,保障经办水平和服务质量逐步提高,确保养老保险基金安全稳定运行,提升退休人员满意度,推进我市机关事业单位养老保险制度改革工作稳步发展。				
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	业务培训开展次数	2次	
			窗口工作人员服装更换数量	10套	
			退休人员短信发送条数	14万条	
			印制政策宣传资料份数	1万份	
			开展稽核工作租车次数	25次	
			支付银行手续费次数	12次	
			台式电脑和自助认证机购置台数	9台	
		质量指标	市级参保主管单位和经办机构培训到位率	100%	
			窗口工作人员服装配备率	100%	
			退休人员短信发送到位率	100%	
			政策宣传资料发放率	90%	
			市级参保主管单位稽核覆盖率	60%	
			银行手续费支付到位率	100%	
			台式电脑和自助认证机质量验收合格率	100%	
		时效指标	业务培训完成时限	2022年11月前	
			工作人员服装配备时限	2022年7月前	
			退休待遇短信提醒发放时限	2022年每月10日前	
			政策宣传资料发放时限	2022年10月前	
			稽核工作完成时限	2022年12月前	
			银行手续费支付时限	2022年每月25日前	
		成本指标	成本控制额	≤16.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提高参保单位在职和退休人员政策知晓率	≥85%		
生态效益指标					
可持续影响指标		台式电脑和自助认证机稳定运行时限	≥6年		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位在职和退休人员满意度	≥90%		

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。

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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、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。

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。