

附件 1

千阳县机关事业单位养老保险管理中心
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”经费及会议费、培训费情况说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

千阳县机关事业单位养老保险管理中心成立于 1995 年，为县人社局下属副科级公益一类事业单位，核定编制 5 个，副科级领导编制 1 个、一般工作人员编制 4 个。具体承担全县机关事业单位养老保险参保登记、待遇核定与发放、基金财务管理、内控稽核、职业年金管理等经办服务工作。现实有工作人员 5 人，其中副科级领导 1 人，近五年没有变化。管理中心设参保征缴股、待遇发放股、基金管理股三个股室。目前，参保征缴股、待遇发放股分别配备工作人员 1 人，基金管理股设会计、出纳岗位，配备工作人员各 1 人。

二、2022 年单位工作任务

机关事业单位养老保险全县应参保单位 193 家，实际参保 193 家，单位参保率 100%；全县应参保人数 5460 人，实际参保人员 5456 人（在职 3447 人，占目标任务 3300 人的 104.5%，退休 2009 人），人员参保率 100%。截止目前，征缴养老保险基金 6500 万元、职业年金 4005 万元，征缴率 100%。今年 1-12 月按时足额发放养老待遇 1.15 亿元。争取中央直达养老保险补助资金 950 万元。各项指标均

优于年初计划。

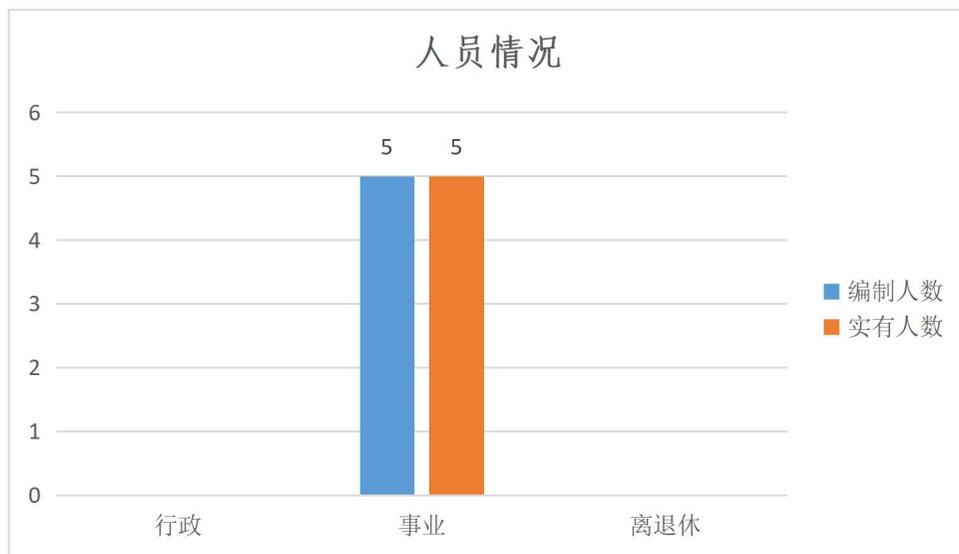
三、单位预算单位构成

本单位属二级预算单位，共包含预算单位一个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县机关事业单位养老保险管理中心	
2	
.....	

四、单位人员情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,我单位编制人数 5 人 , 较上年度增加 0 人 , 年末实有人数 5 人,较上年度增加 0 人。



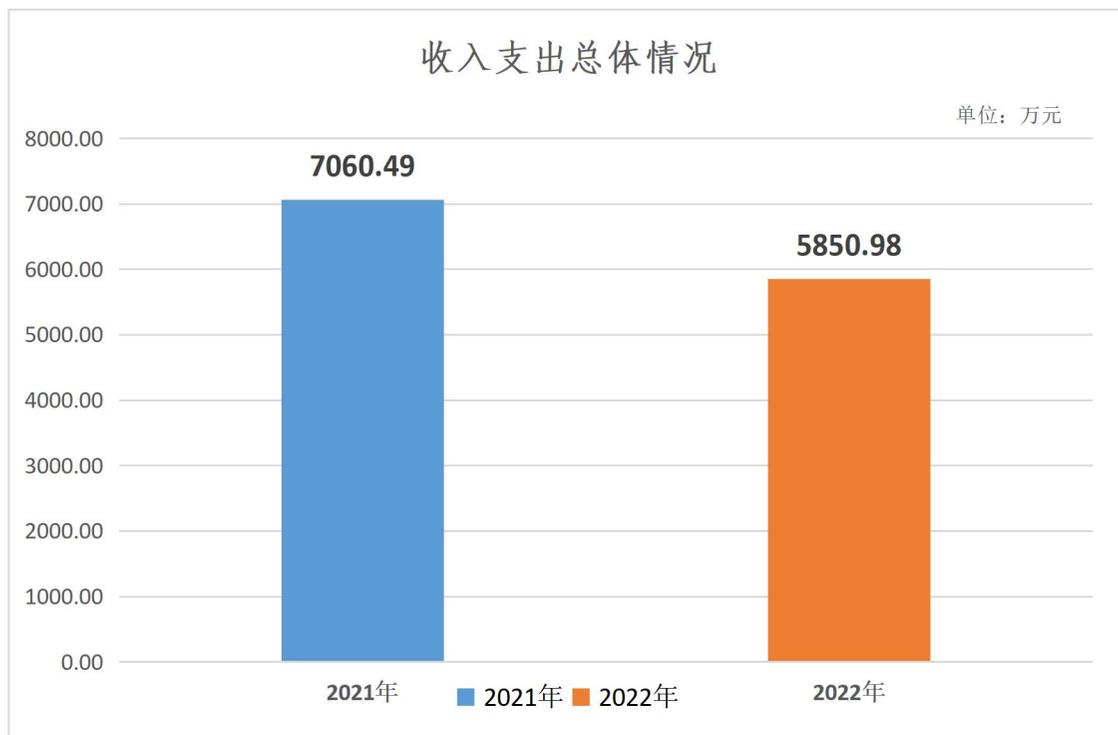
第二部分 收支情况

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部门预算管理。本单位当年预算收入 5850.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 5850.98 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较 2021 年 7060.49

万元减少了 1209.51 万元，主要原因是 2022 年度财政减少了对机关事业单位养老保险基金的补助；
本单位当年预算支出 5850.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 5850.98 万元、政府性基金拨款支出
0 元，较上年减少了 1209.51 万元，主要原因是财政减少了对机关事业单位养老保险基金的补助。





(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5850.98 万元，其中一般共预算拨款收入 5850.98 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年才减少了 1209.51 万元，主要原因是财政减少了对机关事业单位养老保险基金的补助；本单位当年财政拨款支出 5850.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 5850.98 万元、政府性基

金拨款支出 0 元，较上年减少了 1209.51 万元，主要原因是财政减少了对机关事业单位养老保险基金的补助。

（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 5850.98 万元，较上年减少了 1209.51 万元，主要原因是财政减少了对机关事业单位养老保险基金的补助。

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 5850.98 万元，其中：

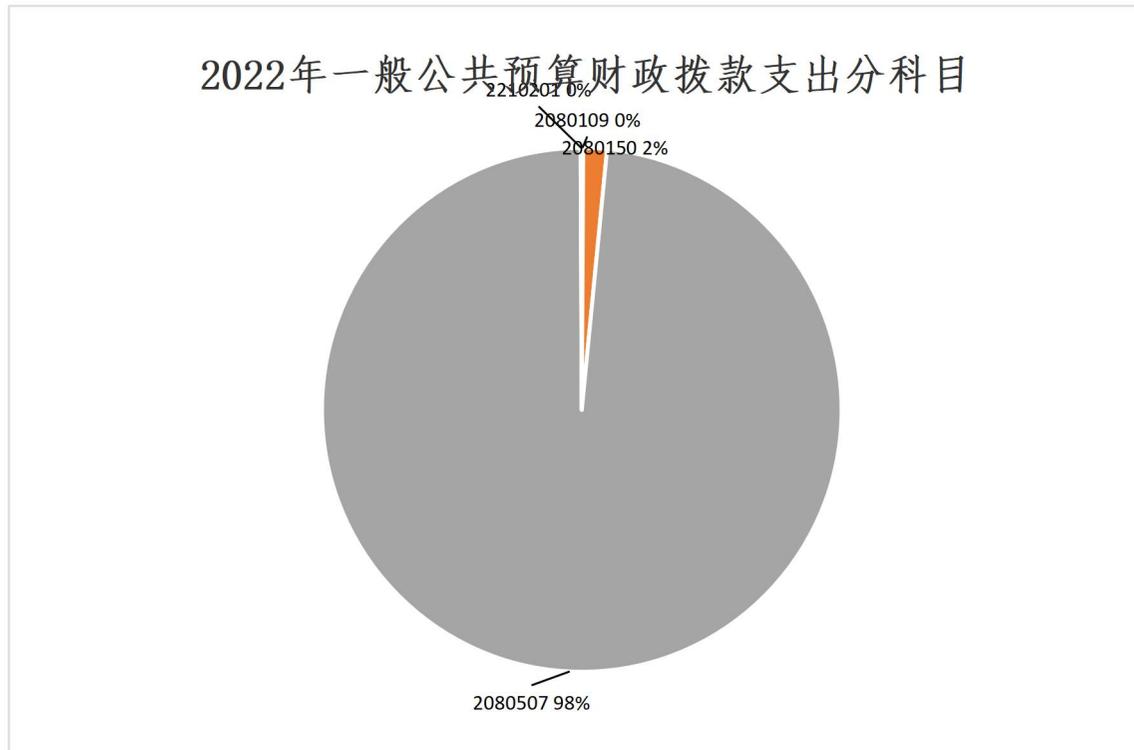
（1）事业运行（2080150）85.89 万元，较上年 56.44 万元增加了 29.45 万元，原因是本年度人员工资调整。

（2）社保经办机构（2080109）5 万元，上年财政代发支出项目工作经费 5 万元预算在 20480150 科目。本年调整到 2080109 科目。

（3）对机关事业单位基本养老保险缴费（2080507）5756 万元，较上年 7000 万元减少了 1244

万元，原因是财政减少了对机关事业单位养老保险基金的补助。

(4) 住房公积金(2210201)4.09万元，较上年4.05万元增加0.04万元，原因是住房公积金缴费基数随着工资标准进行了调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

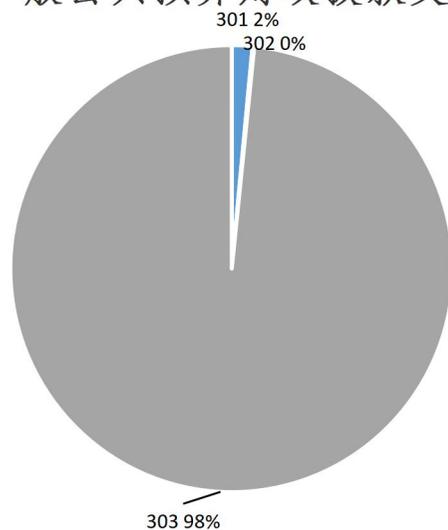
(1) 本单位当年一般公共预算支出 5850.98 万元，其中：

工资福利支出（301）87.8 万元，较上年 53.98 万元增加了 33.82 万元，原因是人员工资调整，增加了对职业医疗保险缴费的预算；

商品和服务支出（302）7.18 万元，较上年 6.5 万元增加了 0.68 万元，原因是本年度增加了工会会费的预算；

对个人和家庭的补助支出（303）5756 万元，较上年 7000 万元减少 1244 万元，原因是财政减少了对机关事业单位养老保险基金的补助。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目

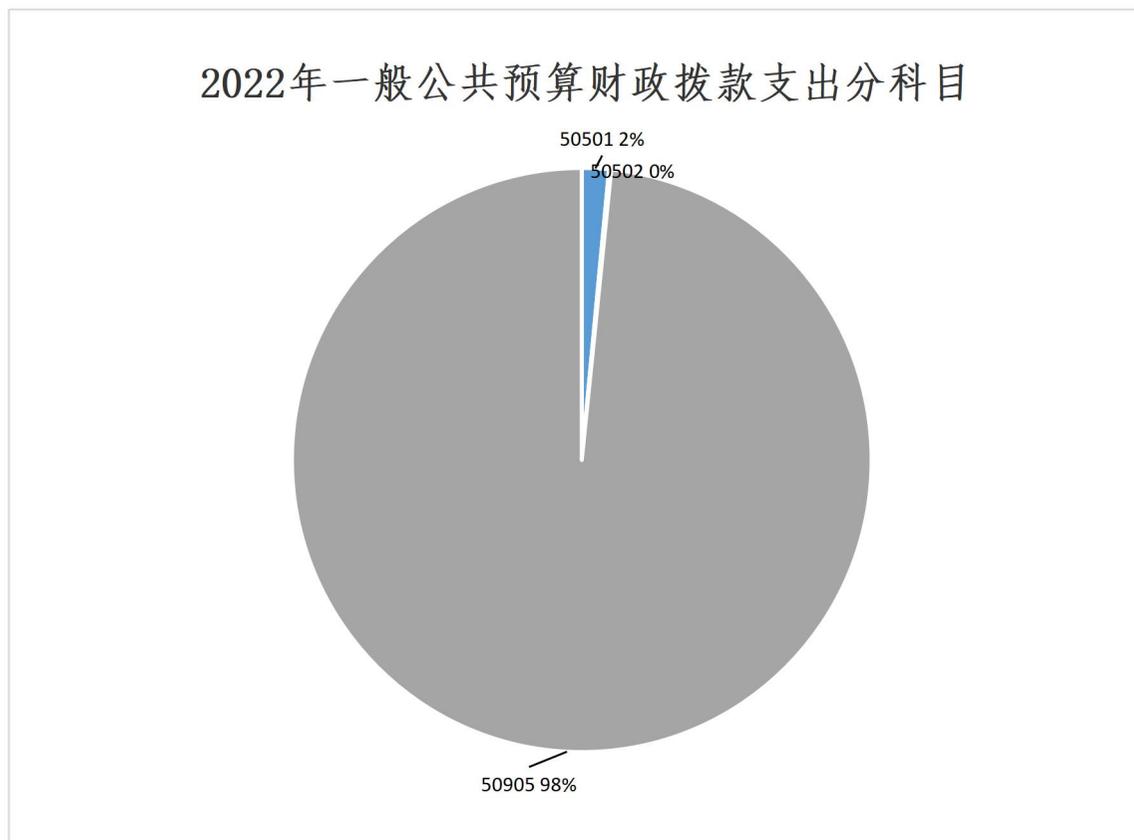


(2) 本单位当年一般公共预算支出 5850.98 万元，其中：

事业单位工资福利支出（50501）87.8 万元，较上年 53.98 万元增加了 33.82 万元，原因是人员工资调整，增加了对职业医疗保险缴费的预算；

事业单位商品和服务支出（50502）7.18 万元，较上年 6.5 万元增加了 0.68 万元，原因是本年度增加了工会会费的预算；

离退休费（50905）5756万元，较上年7000万元减少1244万元，原因是财政减少了对机关事业单位养老保险基金的补助。



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 2022 年一般公共预算拨款支出无结转。

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

本单位无 2022 年国有资本经营预算。

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 2022 年国有资本经营预算。

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”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

截止上年底，本单位无车辆。

八、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。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5850.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位公用经费预算安排 7.18 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是本年度增加了工会会费的预算。

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. 三公经费：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县机关事业单位养老保险管理中心

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2022 年单位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	本单位不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位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	否	

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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	58509781.00	一、部门预算	58509781.00	一、部门预算	58509781.00	一、部门预算	58509781.00
1、财政拨款	58509781.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58459781.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	58509781.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	877958.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21823.00	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	57560000.00	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	949781.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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		(2)商品和服务支出	50000.00	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	58468842.00	(3)对个人和		9、对个人和家庭的补助	5756000.00

				家庭补助			
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、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	40939.00				
		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	58509781.00	本年支出合计	58509781.00	本年支出合计	58509781.00	本年支出合计	58509781.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	58509781.00	支出总计	58509781.00	支出总计	58509781.00	支出总计	58509781.00

表 4

2022 年单位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	单位预算支出经济分类 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	58509781.00	一、财政拨款	58509781.00	一、财政拨款	58509781.00	一、财政拨款	58509781.00
1、一般公共预算拨款	58509781.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58459781.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入 单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	877958.00	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	21823.00	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	57560000.00	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	949781.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	58468842.00	(2)商品和服务 支出	50000.00	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		9、对个人和家庭的补助	57560000.00
		10、卫生健康支出		(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	40939.00				
		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	58509781.00	本年支出合计	58509781.00	本年支出合计	58509781.00	本年支出合计	58509781.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58509781.00	支出总计	58509781.00	支出总计	58509781.00	支出总计	58509781.00

表 5

2022 年单位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	58,509,781.00	58,437,958.00	21,823.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	58,468,842.00	58,397,019.00	21,823.00	50,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	908,842.00	837,019.00	21,823.00	50,000.00	
2080109	社会保险经办机构	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2080150	事业运行	858,842.00	837,019.00	21,823.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57,560,000.00	57,560,000.00	0.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57,560,000.00	57,560,000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40,939.00	40,939.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40,939.00	40,939.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40,939.00	40,939.00	0.00	0.00	

表 6

2022 年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			58,509,781.00	58,437,958.00	21,823.00	50,000.00	
301	工资福利支出			877,958.00	877,958.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188,571.00	188,571.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,068.00	173,068.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,091.00	15,091.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,585.00	54,585.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,292.00	27,292.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358,162.00	358,162.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,939.00	40,939.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			71,823.00	0.00	21,823.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	3,000.00	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	6,000.00	4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,823.00	0.00	6,823.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			57,560,000.00	57,560,000.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	57,560,000.00	57,560,000.00	0.00	0.00	

表 7

2022 年单位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	58,459,781.00	58,437,958.00	21,823.00	
208	社会保障和就业支出	58,418,842.00	58,397,019.00	21,823.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	858,842.00	837,019.00	21,823.00	
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	
2080150	事业运行	858,842.00	837,019.00	21,823.00	
20805	行政事业单位养老支出	57,560,000.00	57,560,000.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57,560,000.00	57,560,000.00	0.00	
221	住房保障支出	40,939.00	40,939.00	0.00	
22102	住房改革支出	40,939.00	40,939.00	0.00	
2210201	住房公积金	40,939.00	40,939.00	0.00	

表 8

2022 年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			58,459,781.00	58,437,958.00	21,823.00	
301	工资福利支出			877,958.00	877,958.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188,571.00	188,571.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,068.00	173,068.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,091.00	15,091.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,585.00	54,585.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,292.00	27,292.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358,162.00	358,162.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,939.00	40,939.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,250.00	20,250.00	0.00	
302	商品和服务支出			21,823.00	0.00	21,823.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,823.00	0.00	6,823.00	
303	对个人和家庭的补助			57,560,000.00	57,560,000.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	57,560,000.00	57,560,000.00	0.00	
313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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		一、机关工资福利支出	

				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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2022 年单位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	50,000.00	
313	千阳县人力资源和社会保障局	50,000.00	
313002	千阳县机关事业单位养老保险管理中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	民生保障类	50,000.00	
	财政代发项目工作经费	50,000.00	为全县机关事业单位工作人员提供养老保险服务，办理全县机关事业单位基本养老保险登记、缴费核定、待遇审核及支付，财政代发项审核发放，退休人员领取待遇资格认定

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政代发项目工作经费			
主管单位		千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5 万元	
		其中: 财政拨款		5 万元	
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	审核审批并发放 1893 名退休人员机关事业单位退休人员代财政发放的基金统筹外项目。	完成	
		质量指标	及时准确发放财政代发项目待遇, 确保基金运行安全完整。	落实	
		时效指标	2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日	年度内完成	
		成本指标	5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		退休人员待遇统筹内及统筹外项目同步、及时、准确发放。	落实		

		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保单位及人员对县机关事业单位养老保险 改革工作满意度提升。	99%以上	

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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		千阳县机关事业单位养老保险管理中心			
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
	任务 1	组织全县机关事业单位参加机关事业单位养老保险，做到应保尽保，100%征缴养老保险费及职业年金，按月及时发放退休人员统筹内及统筹外各项待遇，发放率 100%。	5850.98 万元	5850.98 万元	
	任务 2				
	任务 3				
				
	金额合计		5850.98 万元	5850.98 万元	
年度总体目标	组织全县机关事业单位参加机关事业单位养老保险，做到应保尽保，100%征缴养老保险费及职业年金，按月及时发放退休人员统筹内及统筹外各项待遇，发放率 100%。				
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	完成全到 5435 人机关事业单位工作人员参保任务。		落实
		质量指标	机关事业单位的退休人员按月足额领取到养老待遇。		落实
		时效指标	2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日		年度内完成

标		成本指标	5850.98 万元	落实
	效益指标	经济效益指标	退休人员及时享受待遇调整政策，领取足额养老金	落实
		社会效益指标	落实国家机关事业单位养老保险制度改革，老有所养政策	落实
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位及人员对县机关事业单位养老保险改革工作满意度提升。	99%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		千阳县机关事业单位养老保险管理中心财政代发项目工作经费			
主管单位		千阳县人力资源和社会保障局		实施期限	2022 年度内
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5 万元	年度资金总额:	5 万元
		其中: 财政拨款	5 万元	其中: 财政拨款	5 万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 代财政审核审批“独生子女父母补助金、门诊医疗补助金、丧葬补助费、劳模津贴、补贴高出部分、伤残金、抚恤金”等 7 大统筹外发放项目。</p> <p>目标 2: 代财政按月及时发放机关事业单位退休人员“独生子女父母补助金、门诊医疗补助金、丧葬补助费、劳模津贴、补贴高出部分、伤残金、抚恤金”等 7 大统筹外发放项目。</p>			<p>目标 1: 代财政审核审批“独生子女父母补助金、门诊医疗补助金、丧葬补助费、劳模津贴、补贴高出部分、伤残金、抚恤金”等 7 大统筹外发放项目。</p> <p>目标 2: 代财政按月及时发放机关事业单位退休人员“独生子女父母补助金、门诊医疗补助金、丧葬补助费、劳模津贴、补贴高出部分、伤残金、抚恤金”等 7 大统筹外发放项目。</p>	
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	审核审批并发放 1893 名退休人员机关事业单位退休人员代财政发放的基金统筹外项目。	完成	
		质量指标	及时准确发放财政代发项目待遇, 确保基金运行安全完整。	落实	
		时效指标	2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日	年度内完成	

		成本指标	5万元	5万元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	退休人员待遇统筹内及统筹外项目同步、及时、准确发放。	落实	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标		服务对象满意度指标	参保单位及人员对县机关事业单位养老保险改革工作满意度提升。	99%以上	

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。