

附件 1

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

千阳县城乡居民社会养老保险管理中心为千阳县人力资源和社会保障局下设二级单位，内设政秘股、参保股、待遇股、稽核股和基金股五个股室，主要负责城乡居社会养老保险费养老金支付；负责管理参保人员养老保险账户；对各乡镇等居民养老保险工作的管理。定期进行培训、指导、检查；积极宣传城乡居社会养老保险有关政策，贯彻执行城乡居社会养老保险工作的方针、政策，不断提高城乡居社会养老保险工作质量。

二、2022 年单位工作任务

2022 年单位主要负责城乡居社会养老保险费养老金支付；负责管理参保人员养老保险账户；对各乡镇等居民养老保险工作的管理。定期进行培训、指导、检查；积极宣传城乡居社会养老保险有关政策，贯彻执行城乡居社会养老保险工作的方针、政策，不断提高城乡居社会养老保险工作质量。

三、单位预算单位构成

本单位为千阳县人力资源和社会保障局下设二级单位。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县城城乡居民社会养老保险管理中心	

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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 2 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 637.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.76 万元、政府性基金拨款收入 476 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 1.25 万元，主要原因是 2022 年公用经费控制开支预算；2022 年本单位预算支出 637.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.76 万元、政府性基金拨款支出 476 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 1.25 万元，主要原因是单位办公经费控制开支。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 637.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.76 万元、政府性基金拨款收入 476 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 1.25 万元，主要原因是办公经费预算控制开支；2022 年本单位财政拨款支出 637.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.76 万元、政府性基金拨款支出 476 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 1.25 万元，主要原因是办公经

费预算控制开支。

（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 161.76 万元，较上年减少 1.25 万元，主要原因是 2022 年办公经费开支控制。

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 161.76 万元，其中：

（1）事业运行（2010650），较上年减少 0.85 万元，原因是 2022 年办公经费开支预算控制；

（2）住房公积金（2210201），较上年减少 0.4 万元，原因是公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 161.76 万元，其中：

工资福利支出（301）154.53 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是公积金基数调整；

商品和服务支出（302）7.3 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是 2022 年办公经费开支预算控

制；

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

2022 年本单位当年政府性基金预算支出 476 万元，较上年持平。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，增加

的主要原因是 2022 年公务用车运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（100.00%），增加的主要原因是市处及其他县区人员业务交流培训等费用；公务用车运行维护费 0.4 万元，较上年增加 0.4 万元（100.00%），增加的主要原因是单位公车维护维修费用；公务用车购置费 0 万元。2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。会议费培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	2022 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX 万元	
2	XX 研讨会	2022 年 X 月 X 日	XX 人	XX 万元	
... ..					

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 1 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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的支出安排购置车辆 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 161.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 476.00 万元，当年国有资本经营预算拨 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 7.3 万元，较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是……。

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：

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	否	
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	未涉及
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	未涉及

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	否	
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	6377541	一、部门预算	6377541	一、部门预算	6377541	一、部门预算	6377541
1、财政拨款	6377541	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	1617541	1、机关工资福利支出	1545261
（1）一般公共预算拨款	1617541	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1545261	2、机关商品和服务支出	72280
其中：专项资金列入单位 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	72280	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	4760000	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的 补助	4760000	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	0.00	（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	0.00	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	1501859	（2）商品和服务支出	0.00	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	4760000	（3）对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4760000

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	115682				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6377541	本年支出合计	6377541	本年支出合计	6377541	本年支出合计	6377541
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6377541	支出总计	6377541	支出总计	6377541	支出总计	6377541

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6377541.00	一、财政拨款	6377541.00	一、财政拨款	6377541.00	一、财政拨款	6377541.00
1、一般公共预算拨款	1617541.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1617541.00	1、机关工资福利支出	1545261.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1545261.00	2、机关商品和服务支出	72280.00
2、政府性基金拨款	4760000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72280.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	4760000.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	0.00	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	1501859.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	4760000.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4760000.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	115682.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6377541.00	本年支出合计	6377541.00	本年支出合计	6377541.00	本年支出合计	6377541.00
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	6377541.00	支出总计	6377541.00	支出总计	6377541.00	支出总计	6377541.00

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	1617541.00	1545261.00	72280.00		
208	社会保障和就业支出	1501859.00	1429579.00	72280.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1501859.00	1429579.00	72280.00		
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00		
2080150	事业运行	1501859.00	1429579.00	72280.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00		
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00		
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00	0.00	0.00		
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	115682.00	115682.00	0.00		
22102	住房改革支出	115682.00	115682.00	0.00		
2210201	住房公积金	115682.00	115682.00	0.00		

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）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			74,309,399.00	64,519,428.00	610,971.00	9,179,000.00	
2	301	工资福利支出			6,837,526.00	6,837,526.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,537,098.00	1,537,098.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,177,473.00	1,177,473.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,112,310.00	1,112,310.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,268.00	205,268.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,158.00	124,158.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	56,911.00	56,911.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	231,960.00	231,960.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	438,143.00	438,143.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,828.00	208,828.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219,071.00	219,071.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,413.00	104,413.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,778.00	251,778.00	0.00	0.00	

15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	445,875.00	445,875.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,607.00	328,607.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,621.00	156,621.00	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	34,560.00	34,560.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,582.00	53,582.00	0.00	0.00	
22	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	
23	302	商品和服务支出			760,971.00	0.00	610,971.00	150,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	165,200.00	0.00	126,200.00	39,000.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	6,500.00	0.00	1,500.00	5,000.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	47,800.00	0.00	12,800.00	35,000.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	

35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	18,000.00	10,000.00	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
41	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	54,768.00	0.00	54,768.00	0.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,103.00	0.00	26,103.00	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,600.00	0.00	216,600.00	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
50	303	对个人和家庭的补助			58,191,902.00	57,681,902.00	0.00	510,000.00	
51	30301	离休费	50905	离退休费	112,654.00	112,654.00	0.00	0.00	
52	30302	退休费	50905	离退休费	57,569,248.00	57,569,248.00	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	

55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
56	313	对社会保障基金补助			8,519,000.00	0.00	0.00	8,519,000.00	
57	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	8,519,000.00	0.00	0.00	8,519,000.00	

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	1617541.00	1545261.00	72280.00	
208	社会保障和就业支出	1501859.00	1429579.00	72280.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1501859.00	1429579.00	72280.00	
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	

2080150	事业运行	1501859.00	1429579.00	72280.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00	0.00	0.00	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	115682.00	115682.00	0.00	
22102	住房改革支出	115682.00	115682.00	0.00	
2210201	住房公积金	115682.00	115682.00	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			1617541.00	1545261.00	72280.00	**
301	工资福利支出			1545261.00	1545261.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	988902.00	988902.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32200.00	32200.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41820.00	41820.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154243.00	154243.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77121.00	77121.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87713.00	87713.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13020.00	13020.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115682.00	115682.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	34560.00	34560.00	0.00	
302	商品和服务支出			72280.00	0.00	72280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22000.00	0.00	22000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000.00	0.00	18000.00	

30213	维修费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19280.00	0.00	19280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
313	对社会保障基金补助			8519000.00	0.00	0.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	8519000.00	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	4760000	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	

		与传媒支出					
		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	4760000	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	
	合计	13279000.00	
313	千阳县人力资源和社会保障局	13279000.00	
313008	千阳县城城乡居民社会养老保险管理中心	13279000.00	
	专用项目	13279000.00	

	民生保障类	13279000.00	
	部分军队退役人员财政配套	31000.00	根据陕人社发〔2014〕51号文件，参加过抵御外来侵略、保卫祖国安全的武力打击或打击
	段坊五项补助	1840000.00	段坊村“五项补助”2022年共需资金184万元
	工龄补助	2070000.00	2022年预计发放人数2182人，共需资金207万元
	缴费补贴财政补贴	980000.00	全县51353人参保县级配套654537元
	丧葬补助金	768000.00	2022年预计领取丧葬补助金人数960人，县级财政补贴每人800元，共计76.8万元
	西关1456组生活补助面粉补助千川城内新民西关	2920000.00	依据县政府会议纪要、被征地居民社会保障的对象是城关镇西关村一组、四组、五六组失
	养老金财政配套	4670000.00	2022年全县享受养老金22890人，每人每月县级配套17元，合计467万元，保障按月足额

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金性 质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：
元

				境) 费 用			用 车 购 置 费	用 车 运 行 维 护 费					境) 费 用			用 车 购 置 费	用 车 运 行 维 护 费					境) 费 用			用 车 购 置 费	用 车 运 行 维 护 费		
	合计	600 0.0 0	600 0.0 0	0. 00	200 0.0 0	400 0.0 0	0 . 0 0	400 0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	100 0.0 0	100 0.0 0	0. 00	100 0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	-50 00. 00	-50 00. 00	0. 00	-10 00. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	-40 00. 00	0 . 0 0	0 . 0 0
313	千阳县人力资源和 社会保障局	600 0.0 0	600 0.0 0	0. 00	200 0.0 0	400 0.0 0	0 . 0 0	400 0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	100 0.0 0	100 0.0 0	0. 00	100 0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	-50 00. 00	-50 00. 00	0. 00	-10 00. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	-40 00. 00	0 . 0 0	0 . 0 0
3130 08	千阳县城乡居民社会 养老保险管理中心	600 0.0 0	600 0.0 0	0. 00	200 0.0 0	400 0.0 0	0 . 0 0	400 0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	100 0.0 0	100 0.0 0	0. 00	100 0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	-50 00. 00	-50 00. 00	0. 00	-10 00. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	-40 00. 00	0 . 0 0	0 . 0 0

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人员经费和公用经费
------	-----------

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:	161.76 万元	
			其中: 财政拨款	161.76 万元	
			其他资金		
总体目标	保障单位 2022 年人员工资、养老保险、个税、职业年金等发放到位, 实现单位正常运转。				
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	人员和公用经费	161.76 万元	
		质量指标			
		时效指标	按月足额发放人员工资等	2022 年	
		成本指标	控制单位办公经费开支	2022 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现养老保险工作政策宣传到位等	2022 年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现单位运转	2022 年	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	》 95%	
--	-------	-------------------	---------	-------	--

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		千阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
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	人员经费	154.53	154.53	
	任务 2	公用经费	7.3	7.3	
	任务 3	对个人和家庭的补助	476	476	
					
	金额合计		637.76	637.76	
年度 总体 目标	保障单位 2022 年人员基本工资、养老保险、职业年金、个税等按月足额发放，实现单位办公用品购置、耗材购买、宣传资料印刷等正常需求，并且保障县域内享受城乡居民养老保险待遇群众按月足额领取补助。				
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	2022 年预算总额		637.76 万元
		质量指标			
		时效指标	按月足额发放		2022 年
		成本指标	控制单位办公经费支出		2022 年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按月足额发放养老金，提升群众幸福感获得感满足感		2022 年

		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	县域内享受养老保险待遇群众满意率	》 95%

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	段坊五项补助
------	--------

主管单位		千阳县人力资源和社会保障局		实施期限	2022 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	184.00	年度资金总额:	184.00
		其中: 财政拨款	184.00	其中: 财政拨款	184.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	段坊村“五项补助”2022 年预计共需补助资金 184 万元			段坊村“五项补助”2022 年预计共需补助资金 184 万元	
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	段坊五项补助领取金额	184 万元	
		质量指标	根据相关文件精神享受待遇人员按照标准足额发放到位	符合规定	
		时效指标	2022 年	12 个月	
		成本指标	段坊村“五项补助”	184 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	通过补贴发放, 提高城乡居民幸福指数, 加快幸福千阳建设	提高	
		生态效益指标	指标 1:		

		可持续影响指标	通过补贴发放，使失地农民生活、教育、医疗、养老得到保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	段坊村“五项补助”领取待遇人员	满意率》98%	

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。