

**潼关县社会保障中心**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

依据潼编办[2019]93号文件精神要求，将潼关县社会保障事业管理局的职能相应划转后，更名为潼关县社会保障中心。

#### （一）部门主要职责

依法为各类人员及单位提供高效、廉洁、规范的社会保障服务：失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险工作。

#### （二）机构设置

1. 办公室、2. 财务股、3. 失业保险股、4. 工伤保险股、5. 机关事业单位养老保险股、6. 稽核股。

### 二、工作任务

1、坚持民生为本，以让更多人享有社会保障为目标，社会保险扩面征缴取得新突破。

2、着力维护稳定大局，做好机关事业单位养老金发放工作。

3、信息化建设取得新进步，建立健全了分工明确、职责清晰的数据管理长效机制。

4、内控制度不断健全，基金安全得到进一步保障。

5、落实目标责任，实行目标进展按季分析汇报。

6、加强机构自身建设，规范经办行为，提升服务质量。

### 三、预算单位构成

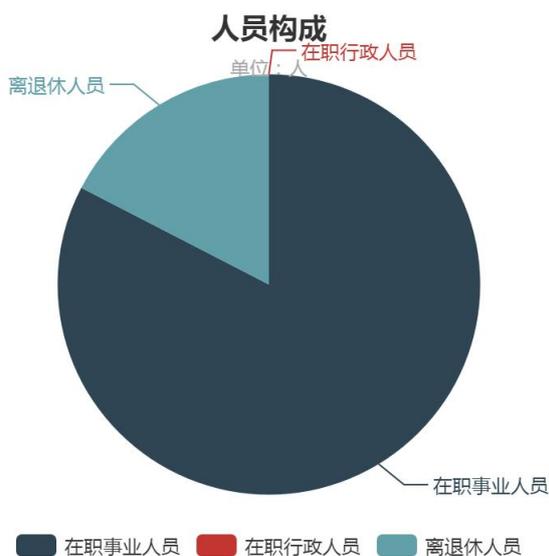
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县社会保障中心本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 5499.91 万元，其中一般

公共预算拨款收入 5499.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 320.09 万元，主要原因是全县退休人员增加，每月征收的机关事业单位养老保险收不抵支，由财政局补助缺口资金，保证全县退休人员养老金每月正常发放；本部门当年预算支出 5499.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 5499.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 320.09 万元，主要原因是全县退休人员增加，每月征收的机关事业单位养老保险收不抵支，由财政局补助缺口资金，保证全县退休人员养老金每月正常发放。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5499.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 5499.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 320.09 万元，主要原因是全县退休人员增加，每月征收的机关事业单位养老保险收不抵支，由财政局补助缺口资金，保证全县退休人员养老金每月正常发放；本部门当年财政拨款支出 5499.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 5499.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 320.09 万元，主要原因是全县退休人员增加，每月征收的机关事业单位养老保险收不抵支，由财政局补助缺口资金，保证全县退休人员养老金每月正常发放。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5499.91 万元，较上年增加 320.09 万元，主要原因是全县退休人员增加，每月征收的机关事业单位养老保险收不抵支，由财政局补助缺口资金，保证全县退休人员养老金每月正常发放。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5499.91 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）171.26 万元，较上年增加 33.99 万元，原因是工资比例上调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.95 万元，较上年增加 4.66 万元，原因是缴费基数上调；

（3）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）5279 万元，较上年增加 279 万元，原因是全县退休人员增加，每月征收的机关事业单位养老保险收不抵支，由财政局补助缺口资金，保证全县退休人员养老金每月正常发放；

（4）财政对其它社会保险基金的补助（20827）1.01 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是人员调动；

（5）事业单位医疗（2101102）7.49 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是人员调动；

（6）住房公积金（2210201）17.2 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是缴费基数上调。

## 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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 5499.91 万元，其中：

工资福利支出（301）206.11 万元，较上年增加 31.09 万元，原因是工资比例上调；

商品和服务支出（302）14.8 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加社保宣传工作经费，为了更好地宣传社保政策，做好失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险工作，提高办事效率，为群众提供优质服务，促进社保工作健康开展；

对个人和家庭的补助（303）1279 万元，较上年增加 1279 万元，原因是将机关事业单位养老保险中央财政补助资金放入对个人和家庭的补助中；

对社会保险基金补助支出（313）4000 万元，较上年减少 1000 万元，原因是将机关事业单位养老保险中央财政补助资金放入对个人和家庭的补助中。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 5499.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）206.11 万元，较上年增加 31.09 万元，原因是工资比例上调；

机关商品和服务支出（502）14.8 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加社保宣传工作经费，为了更好地宣传社保政策，做好失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险工作，提高办事效率，为群众提供优质服务，促进社保工作健

康开展；

对事业单位经常性补助（505）4000万元，较上年减少1000万元，原因是将机关事业单位养老保险中央财政补助资金放入对个人和家庭的补助中；

对个人和家庭的补助（509）1279万元，较上年增加1279万元，原因是将机关事业单位养老保险中央财政补助资金放入对个人和家庭的补助中。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年增加0万元，主要原因是我中心严格按照财务制度控制支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是履行节约，压缩支出；公务接待费0.9万元，较上年增加0万元，主要原因是我中心严格财务制度控制支出；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，主要原因是我中心严格财务制度控制支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是履行节约，压缩支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，

较上年增加 0 万元，主要原因是我中心未组织过大型会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是中心未组织过大型培训。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门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）。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）。

### **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5499.91 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）。

### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门属于事业单位，不涉及机关运行经费。

### **十一、专业名词解释**

1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2、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。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县社会保障中心

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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	54999100.00	一、部门预算	54999100.00	一、部门预算	54999100.00	一、部门预算	54999100.00
1、财政拨款	54999100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2109100.00	1、机关工资福利支出	2061100.00
(1)一般公共预算拨款	54999100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2061100.00	2、机关商品和服务支出	148000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12790000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	48000.00	3、相关资本性支出（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	40000000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52890000.00	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	40000000.00	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	54752200.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	12790000.00	9、对个人和家庭的补助	12790000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74900.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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			
		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	172000.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	54999100.00	<b>本年支出合计</b>	54999100.00	<b>本年支出合计</b>	54999100.00	<b>本年支出合计</b>	54999100.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	54999100.00	<b>支出总计</b>	54999100.00	<b>支出总计</b>	54999100.00	<b>支出总计</b>	54999100.00



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	54999100.00	54999100.00	12790000.00							
176	潼关县社会保障中心	54999100.00	54999100.00	12790000.00							
176001	潼关县社会保障中心	54999100.00	54999100.00	12790000.00							

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	54999100.00	一、财政拨款	54999100.00	一、财政拨款	54999100.00	一、财政拨款	54999100.00
1、一般公共预算拨款	54999100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2109100.00	1、机关工资福利支出	2061100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12790000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2061100.00	2、机关商品和服务支出	148000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	48000.00	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		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	40000000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52890000.00	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	40000000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	54752200.00	(2) 商品和服务支出	100000.00	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	12790000.00	9、对个人和家庭的补助	12790000.00
		10、卫生健康支出	74900.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		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			
		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	172000.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	54999100.00	<b>本年支出合计</b>	54999100.00	<b>本年支出合计</b>	54999100.00	<b>本年支出合计</b>	54999100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	54999100.00	<b>支出总计</b>	54999100.00	<b>支出总计</b>	54999100.00	<b>支出总计</b>	54999100.00

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	54999100.00	2061100.00	48000.00	52890000.00	
208	社会保障和就业支出	54752200.00	1814200.00	48000.00	52890000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1712600.00	1564600.00	48000.00	100000.00	
2080109	社会保险经办机构	1712600.00	1564600.00	48000.00	100000.00	
20805	行政事业单位养老支出	53029500.00	239500.00		52790000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239500.00	239500.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	52790000.00			52790000.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10100.00	10100.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	7100.00	7100.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3000.00	3000.00			
210	卫生健康支出	74900.00	74900.00			
21011	行政事业单位医疗	74900.00	74900.00			
2101102	事业单位医疗	74900.00	74900.00			
221	住房保障支出	172000.00	172000.00			
22102	住房改革支出	172000.00	172000.00			
2210201	住房公积金	172000.00	172000.00			

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			54999100.00	2061100.00	48000.00	52890000.00	
301	工资福利支出			42061100.00	2061100.00		40000000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	856500.00	856500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46000.00	46000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	66500.00	66500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	595600.00	595600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40239500.00	239500.00		40000000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74900.00	74900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10100.00	10100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172000.00	172000.00			
302	商品和服务支出			148000.00		48000.00	100000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57000.00		7000.00	50000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33000.00		3000.00	30000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3500.00		3500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25400.00		5400.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
303	对个人和家庭的补助			12790000.00			12790000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12790000.00			12790000.00	

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	2109100.00	2061100.00	48000.00	
208	社会保障和就业支出	1862200.00	1814200.00	48000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1612600.00	1564600.00	48000.00	
2080109	社会保险经办机构	1612600.00	1564600.00	48000.00	
20805	行政事业单位养老支出	239500.00	239500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239500.00	239500.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10100.00	10100.00		
2082701	财政对失业保险基金的补助	7100.00	7100.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3000.00	3000.00		
210	卫生健康支出	74900.00	74900.00		
21011	行政事业单位医疗	74900.00	74900.00		
2101102	事业单位医疗	74900.00	74900.00		
221	住房保障支出	172000.00	172000.00		
22102	住房改革支出	172000.00	172000.00		
2210201	住房公积金	172000.00	172000.00		

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			2109100.00	2061100.00	48000.00	
301	工资福利支出			2061100.00	2061100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	856500.00	856500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46000.00	46000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	66500.00	66500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	595600.00	595600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239500.00	239500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74900.00	74900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10100.00	10100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172000.00	172000.00		
302	商品和服务支出			48000.00		48000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000.00		7000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3500.00		3500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5400.00		5400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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出		一、机关工资福利支出	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	52890000.00	
176	潼关县社会保障中心	52890000.00	
176001	潼关县社会保障中心	52890000.00	
	专用项目	52890000.00	
	工作经费（社保宣传费）	100000.00	
	工作经费（社保宣传费）	100000.00	失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险宣传工作经费
	机关事业单位退休人员养老及职业年金财政补助	40000000.00	
	机关事业单位退休人员养老及职业年金财政补助	40000000.00	机关事业单位退休人员养老及职业年金财政补助
	机关事业单位养老保险	12790000.00	
	机关事业单位养老保险中央财政补助资金	12790000.00	机关事业单位养老保险中央财政补助资金





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位退休人员养老及职业年金财政补助			
主管部门		潼关县社会保障中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4000.00	
		其中:财政拨款		4000.00	
		其他资金			
总体目标	按时足额发放机关事业单位退休人员养老金,做好在职转退职业年金、职业年金转移工作				
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	机关事业单位养老及职业年金财政补助涉及待遇领取人数	人	
		质量指标	确保机关事业单位退休人员基本养老金按时发放,职业年金发放到位	100%	
		时效指标	按时保障养老金、职业年金发放	全年	
		成本指标	全年发放机关事业单位退休人员养老及职业年金财政补助4000万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	100%	
		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	参加机关事业单位基本养老保险制度退休人员满意度	100%	

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费（社保宣传费）			
主管部门		潼关县社会保障中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	更好地宣传社保政策，做好失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险工作，提高办事效率，为群众提供优质服务，促进社保工作高质量有序开展				
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	失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险宣传工作经费壹拾万元	元	
		质量指标	支付失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险宣传工作经费	元	
		时效指标	项目在2023年度内按时完成	100%	
		成本指标	全年预算失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险宣传工作经费壹拾万元	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社保政策宣传工作到位，全面完成市处下达的各目标任务	100%	
		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	为群众提供优质服务，促进社保工作高质量有序开展	98%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险中央财政补助资金			
主管部门		潼关县社会保障中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1279.00	
		其中:财政拨款		1279.00	
		其他资金			
总体目标	根据人社部、财政部关于贯彻《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(人社部发[2015]28号),为退休人员发放养老金				
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	领取待遇人数(人)	2389	
		质量指标	财政补助资金发放足额率	100%	
			财政补助资金使用准确率	100%	
			养老保险待遇发放程序合规率	100%	
		时效指标	财政补助资金发放及时率	100%	
		成本指标	养老保险待遇发放	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	<0.1%	
		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	参保人员满意度	≥99%	

- 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		潼关县社会保障中心				
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	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资发放、社保、公积金等的缴纳	206.11	206.11		
	任务2	保障单位日常办公经费	4.80	4.80		
	任务3	机关事业单位退休人员养老及职业年金财政补助	5279.00	5279.00		
	任务4	工作经费（社保宣传费）	10.00	10.00		
	金额合计			5499.91	5499.91	
	年度总体目标	目标1：保障单位人员工资足额发放，社保和公积金按时缴纳 目标2：保障单位日常办公经费，各项工作正常运行 目标3：按时足额发放机关事业单位退休人员养老金，做好在职转退职业年金、职业年金转移工作 目标4：更好地宣传社保政策，做好失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险				
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	保障单位人员工资发放及社保缴纳等		20人	
			保障单位日常办公经费，各项工作正常运行		20人	
			机关事业单位养老及职业年金财政补助涉及待遇领取人数		2389人	
			失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险宣传工作经费壹拾万元		万元	
		质量指标	保障单位人员工资发放及社保缴纳准确率		每月按时发放工资、及时缴纳社保	
			保障单位日常办公经费正常运转		100%	
			确保机关事业单位退休人员基本养老金按时发放，职业年金发放到位		100%	
			支付失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险宣传工作经费		万元	
		时效指标	支付及时性		每月按时发放工资、及时缴纳社保	
			项目在2023年度内按时完成		目标任务在本年度完成100%	
			按时保障养老金、职业年金发放		全年	
		成本指标	工资、社保等按照标准执行		按照陕人社有关工资文件执行	
	全年发放机关事业单位退休人员养老及职业年金财政补助5279万元		100%			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位20人工资按时发放、社保及时缴纳等		100%	
			保障单位日常办公经费，各项工作正常运行		100%	
			确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定		100%	
			社保政策宣传工作到位，全面完成市处下达的各项目标任务		100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	保障本单位工作正常运转，提高办事效率，为群众提供优质服务，促进社保工作高质量有序开展		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度		100%		
		参加机关事业单位基本养老保险制度退休人员满意度		100%		

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		机关事业单位养老财政补助及社保宣传工作经费			
主管部门		潼关县社会保障中心		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5289.00	年度资金总额:	5289.00
		其中:财政拨款	5289.00	其中:财政拨款	5289.00
		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: 根据人社部、财政部关于贯彻《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(人社部发[2015]28号), 按时足额为机关事业单位退休人员发放养老金, 做好在职转退职业年金、职业年金转移工作</p> <p>目标2: 更好地宣传社保政策, 做好失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险工作, 提高办事效率, 为群众提供优质服务, 促进社保工作高质量有序开展</p>			<p>目标1: 根据人社部、财政部关于贯彻《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(人社部发[2015]28号), 按时足额为机关事业单位退休人员发放养老金, 做好在职转退职业年金、职业年金转移工作</p> <p>目标2: 更好地宣传社保政策, 做好失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险工作, 提高办事效率, 为群众提供优质服务, 促进社保工作高质量有序开展</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	机关事业单位养老及职业年金财政补助涉及待遇领取人数	2325人	
			失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险宣传工作经费壹拾万元	万元	
		质量指标	确保机关事业单位退休人员基本养老金按时发放, 职业年金发放到位, 补助资金使用准确	100%	
			支付失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险宣传工作经费	100%	
		时效指标	按时保障养老金、职业年金发放	全年	
		成本指标	全年发放机关事业单位退休人员养老及职业年金财政补助5279万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	100%	
			社保政策宣传工作到位, 全面完成市处下达的各项目标任务	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障本单位工作正常运转, 提高办事效率, 为群众提供优质服务, 促进社保工作高质量有序开展	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位基本养老保险制度退休人员满意度	100%	

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。