

刚察县社会保险服务局

2022年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）承担本级机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险工作；

（二）承担对商业保险公司经办社会保险的业务监督管理以及年度考核工作；

（三）承担本级及辖区内各统筹地区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；

（四）承担本级统筹地区社会保险基金预决算的编制、执行和监督检查工作；

（五）组织实施社会保险精算及数据分析；

（六）承担本级及辖区内各统筹地区社保经办业务的内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；

（七）组织本级机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作的。

## 二、机构设置

刚察县社会保险服务局为县人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款。

### **三、部门预算单位构成**

纳入刚察县社会保险服务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：刚察县社会保险服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8,664.15	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	8,619.85
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	29.53
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	19.81
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	8,664.15	<b>本年支出合计</b>	8,669.19
上年结转	5.04	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,669.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,669.19</b>

### 收入总表

部门名称：刚察县社会保险服务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	8,669.19	5.04	8,664.15								
刚察县社会保险服务局	8,669.19	5.04	8,664.15								

### 支出总表

部门名称：刚察县社会保险服务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8,669.19	8,154.23	514.96			
208	社会保障和就业支出	8,619.85	8,104.89	514.96			
20801	人力资源和社会保障管理事务	306.87	256.95	49.92			
2080102	一般行政管理事务	49.92		49.92			
2080107	社会保险业务管理事务	256.95	256.95				
20805	行政事业单位养老支出	7,847.94	7,847.94				
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.99	530.99				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,485.50	6,485.50				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	805.00	805.00				
20807	就业补助	5.04		5.04			
2080705	公益性岗位补贴	5.04		5.04			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	460.00		460.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	460.00		460.00			
210	卫生健康支出	29.53	29.53				
21001	卫生健康管理事务	10.73	10.73				
2100101	行政运行	0.92	0.92				
2100102	一般行政管理事务	9.81	9.81				
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80				
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94				
2101103	公务员医疗补助	14.86	14.86				
221	住房保障支出	19.81	19.81				
22102	住房改革支出	19.81	19.81				
2210201	住房公积金	19.81	19.81				

### 财政拨款收支总表

部门名称：刚察县社会保险服务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,664.15	一、本年支出	8,669.19	8,669.19		
一般公共预算拨款收入	8,664.15	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	8,619.85	8,619.85		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	29.53	29.53		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	19.81	19.81		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	5.04	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.04					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	8,669.19	<b>支出总计</b>	8,669.19	8,669.19		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,664.15	8,154.23	509.92
208	社会保障和就业支出	8,614.81	8,104.89	509.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	306.87	256.95	49.92
2080102	一般行政管理事务	49.92		49.92
2080107	社会保险业务管理事务	256.95	256.95	
20805	行政事业单位养老支出	7,847.94	7,847.94	
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.99	530.99	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,485.50	6,485.50	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	805.00	805.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	460.00		460.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	460.00		460.00
210	卫生健康支出	29.53	29.53	
21001	卫生健康管理事务	10.73	10.73	
2100101	行政运行	0.92	0.92	
2100102	一般行政管理事务	9.81	9.81	
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	
2101103	公务员医疗补助	14.86	14.86	
221	住房保障支出	19.81	19.81	
22102	住房改革支出	19.81	19.81	
2210201	住房公积金	19.81	19.81	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县社会保险服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,154.23	8,131.33	22.91
301	工资福利支出	832.41	832.41	
30101	基本工资	48.00	48.00	
30102	津贴补贴	84.52	84.52	
30103	奖金	7.31	7.31	
30106	伙食补助费	3.36	3.36	
30107	绩效工资	89.70	89.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	21.98	
30109	职业年金缴费	530.99	530.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73	
30111	公务员医疗补助缴费	14.86	14.86	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	19.81	19.81	
302	商品和服务支出	22.66		22.66
30201	办公费	8.26		8.26
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	0.56		0.56
30207	邮电费	0.56		0.56
30211	差旅费	2.94		2.94
30228	工会经费	3.28		3.28
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
30299	其他商品和服务支出	2.03		2.03
303	对个人和家庭的补助	94.16	93.91	0.25
30302	退休费	89.97	89.97	

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	3.94	3.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25		0.25
313	对社会保障基金补助	7,205.00	7,205.00	
31302	对社会保险基金补助	6,400.00	6,400.00	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	805.00	805.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县社会保险服务局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						4.05		4.05		4.05	

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县社会保险服务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于刚察县社会保险服务局2022年部门收支预算情况的总体说明

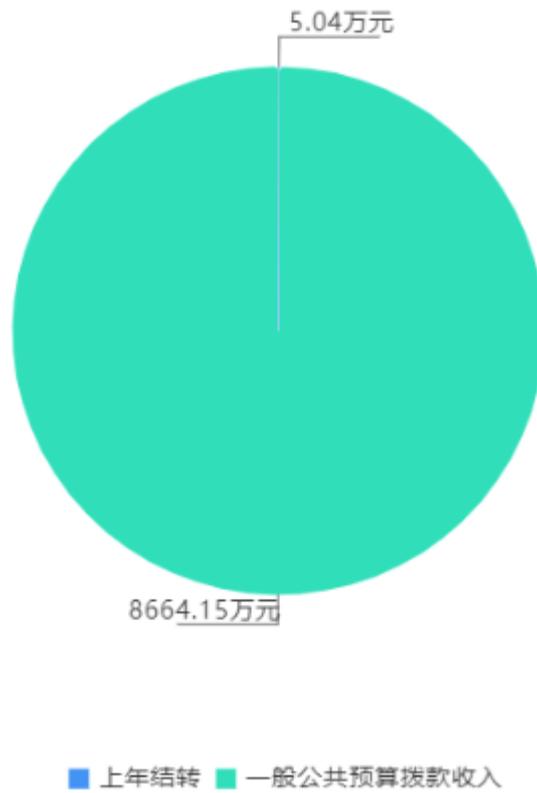
按照综合预算的原则，刚察县社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,664.15万元、上年结转5.04万元；支出包括：社会保障和就业支出8,619.85万元、卫生健康支出29.53万元、住房保障支出19.81万元。

刚察县社会保险服务局2022年收支总预算8,669.19万元。

### 二、关于刚察县社会保险服务局2022年部门收入预算情况说明

刚察县社会保险服务局2022年收入预算8,669.19万元，其中：上年结转5.04万元，占0.06%；一般公共预算拨款收入8,664.15万元，占99.94%。

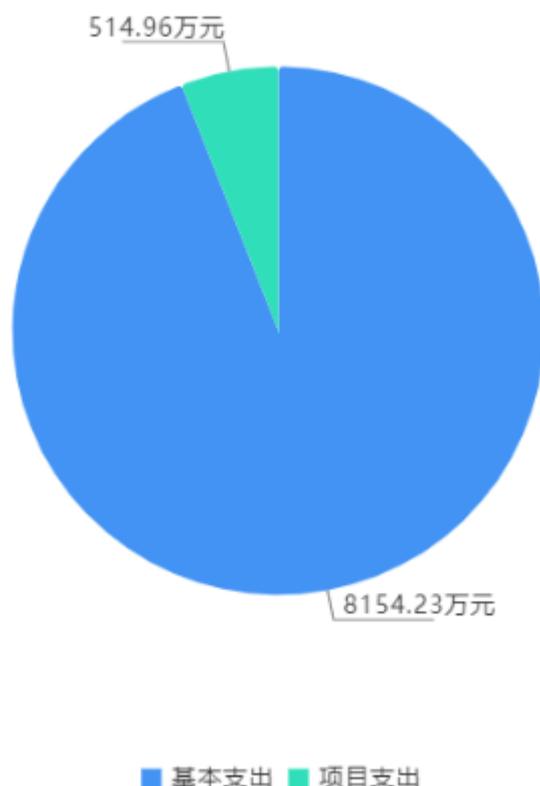
2022年收入预算构成图



### 三、关于刚察县社会保险服务局2022年部门支出预算情况说明

刚察县社会保险服务局2022年支出预算8,669.19万元，其中：基本支出8,154.23万元，占94.06%；项目支出514.96万元，占5.94%。

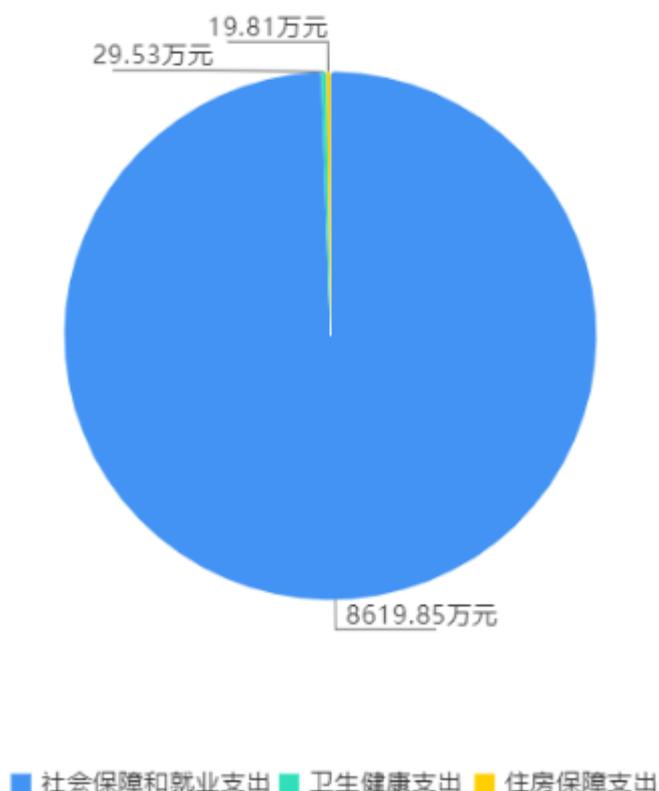
2022年支出预算构成图



#### 四、关于刚察县社会保险服务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县社会保险服务局2022年财政拨款收支总预算8,669.19万元，比上年增加1179.76万元，主要是各单位退休人员统筹外工资从组织部及人力资源和社会保障局移交到原退休单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,664.15万元，上年结转5.04万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出8,619.85万元，卫生健康支出29.53万元，住房保障支出19.81万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于刚察县社会保险服务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

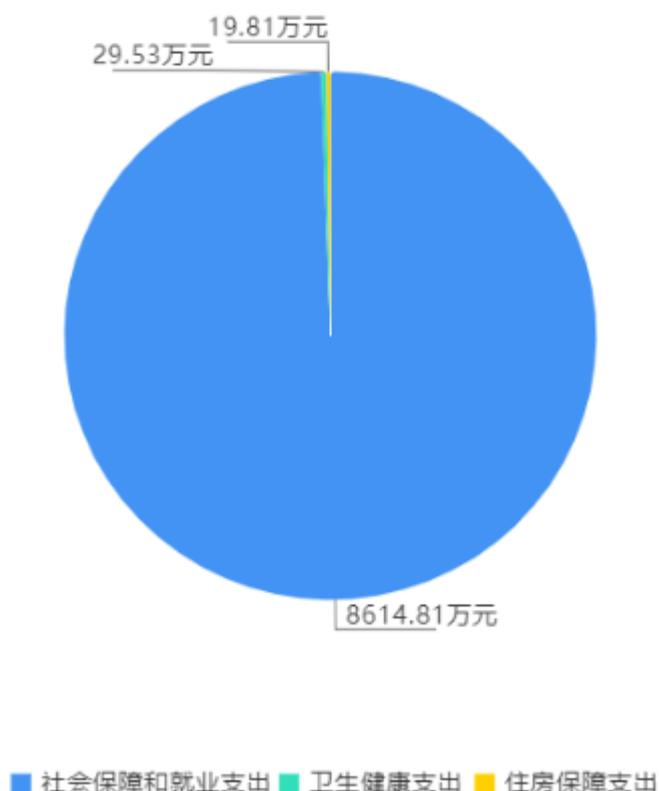
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县社会保险服务局2022年一般公共预算当年拨款8,664.15万元，比上年增加1179.76万元，主要是各单位退休人员统筹外工资从组织部及人力资源和社会保障局移交到原退休单位。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出8,614.81万元，占99.43%；卫生健康（类）支出29.53万元，占0.34%；住房保障（类）支出19.81万元，占0.23%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为49.92万元，比上年增加7.92万元，增长18.85%。主要是城乡居民个人缴费档次提高，相应的财政补贴增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2022年预算数为256.95万元，比上年增加256.95万元，增长100%。主要是能科目调整，上年无此科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为4.47万元，比上年增加4.47万元，增长100%。主要是各单位退休人员统筹外工资从组织部及人力资源和社会保障局移交到原退休单位。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为21.98万元，比上年减少4.95万元，下降18.38%。主要是人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为530.99万元，比上年增加517.52万元，增长3842.02%。主要是增加了职业年金虚账。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为6,485.50万元，比上年增加324.50万元，增长5.27%。主要是人员变动，社保增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2022年预算数为805.00万元，比上年增加805.00万元，增长100%。主要是功能科目调整，上年无此科目。

8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为460.00万元，比上年增加0.00万元。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为0.92万元，比上年增加0.92万元，增长100%。主要是功能科目调整，上年无此科目。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为9.81万元，比上年增加9.81万元，增长100%。主要是功能科目调整，上年无此科目。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2022年预算数为3.94万元，比上年减少4.28万元，下降52.07%。主要是人员变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为14.86万元，比上年减少0.29万元，下降1.91%。主要是人员变动。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.81万元，比上年减少0.39万元，下降1.93%。主要是人员变动。

## 六、关于刚察县社会保险服务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县社会保险服务局2022年一般公共预算基本支出8,154.23万元，其中：

**人员经费** 8,131.33万元，主要包括：基本工资48.00万元，津贴补贴84.52万元，奖金7.31万元，伙食补助费3.36万元，绩效工资89.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.98万元，职业年金缴费530.99万元，职工基本医疗保险缴费10.73万元，公务员医疗补助缴费14.86万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金19.81万元，退休费89.97万元，医疗费补助3.94万元，对社会保险基金补助6,400.00万元，对机关事业单位职业年金的补助805.00万元；

**公用经费** 22.91万元，主要包括：办公费8.26万元，印刷费0.70万元，水费0.28万元，电费0.56万元，邮电费0.56万元，差

旅费2.94万元，工会经费3.28万元，公务用车运行维护费4.05万元，其他商品和服务支出2.03万元，其他对个人和家庭的补助0.25万元。

## **七、关于刚察县社会保险服务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

刚察县社会保险服务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.05万元，比上年增加0.55万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.05万元，增加1.05万元；公务接待费0.00万元，减少0.50万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是城乡居民老年人生存认证不能及时认证，为保证老年人及时享受养老金，我单位工作人员需下乡面对面做生存认证，故车辆运行成本增加。

## **八、关于刚察县社会保险服务局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

刚察县社会保险服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于刚察县社会保险服务局2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

刚察县社会保险服务局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年刚察县社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算减少25.27万元。主要原因是机构改革，我单位改革为公益一类事业单位。

## **（二）政府采购安排情况。**

2022年刚察县社会保险服务局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，刚察县社会保险服务局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2022年刚察县社会保险服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额49.92万元。

## 绩效目标表

单位信息：501003-刚察县社会保险服务局	预算项目：63222422T000000069144-城乡居民养老保险县级配套资金	职能职责与活动：02-城乡居民养老保险县级配套资金
主管部门：501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：陈静	项目总额：32.00 万元
预算执行率权重：10	项目经办人电话：09708859952	其中：财政资金：32.00 万元
年度目标：坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金统筹渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多的、多缴多得等制度的激励机制。		财政专户管理资金： 万元
		单位资金： 万元
		社会投入资金： 万元
		银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	目标3：三四级残疾补贴	≥		1840	1840	元	5	5	反向指标
产出指标	数量指标	目标3：三四级残疾补贴人数	≥		184	184	人数	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标2：重残补贴人数	≥		274	574	人数	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标4：村干部正职补贴人数	≥		58	58	人数	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	项目完成率	≥		98	98	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	目标4：村干部正职补贴	≥		5800	5800	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	目标2：重残补贴	≥		16440	16440	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	目标5：村干部副职补贴	≥		7760	7760	元	5	5	反向指标
产出指标	数量指标	目标6：贫困补贴人数	≤		3306	3306	人数	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	目标6：贫困补贴	≤		66120	66120	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	目标1：城乡居民养老保险个人普通补贴	≥		216437	216437	元	5	5	反向指标
产出指标	时效指标	项目完成年度	=		2022	2022	年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标1：城乡居民养老保险个人普通缴费人数	≥		15134	15134	人数	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标5：村干部副职补贴人数	≥		97	97	人数	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障参保城乡居民的老年基本生活	≥		98	98	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	鼓励广大群众长缴多的、多缴多得。参保人员得	≥		98	98	%	5	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	改善参保人员基本生活水平	≥		98	98	%	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥		98	98	%	5	5	正向指标

## 绩效目标表

单位信息： 501003-刚察县社会保险服务局

预算项目： 63222422T000000057667-社会保障事务工作经费

职能职责与活动： 01-社会保障事务工作经费

主管部门： 501-刚察县人力资源和社会保障局

项目经办人： 杨晓晶

项目总额：  万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话： 09708859952

其中： 财政资金：  万元

年度目标： 确保社保工作人员工作顺利开展，完善各乡镇工作人员工作环境。确保行政服务大厅正常运作。提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。

财政专户管理资金：  万元

单位资金：  万元

社会投入资金：  万元

银行贷款：  万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	目标3：支付邮电费	≤		4	4	次	4	4	反向指标
产出指标	数量指标	目标1：采购纸张	≤		30	30	批次	3	3	反向指标
产出指标	成本指标	目标5：人员出差费用	≤		480	480	元/人次	4	4	反向指标
产出指标	数量指标	目标7：制作宣传册	≤		2	2	批次	5	5	反向指标
产出指标	数量指标	目标2：采购办公用品及办公设备	≤		6	6	批	5	5	反向指标
产出指标	质量指标	目标2：项目完成率	≥		98	98	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	目标1：政府采购完成率	≥		98	98	%	6	6	正向指标
产出指标	成本指标	目标3：支付邮电费成本	≤		500	500	元	4	4	反向指标
产出指标	成本指标	目标7：制作宣传册费用	≤		15000	15000	元	4	4	反向指标
产出指标	成本指标	目标1：采购纸张成本	≤		220	220	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	目标2：采购办公用品及办公设备成本	≤		4000	4000	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	目标6：人员培训费用	≤		200	200	元/天	3	3	反向指标
产出指标	成本指标	目标4：临聘人员及见习岗位工资发放成本	≤		1500	1500	元/人*月	6	6	反向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间	=		2022	2022	年	4	4	正向指标
产出指标	数量指标	目标4：临聘人员及见习岗位工资	≤		5	5	人/月	3	3	反向指标
产出指标	数量指标	目标6：人员培训次数	≤		2	2	人次	4	4	反向指标
产出指标	数量指标	目标5：人员出差次数	≤		30	30	人次	5	5	反向指标
效益指标	可持续影响指标	确保行政服务大厅正常运作。提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的	≥		98	98	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	确保行政服务大厅正常运作。提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的	≥		98	98	%	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		98	98	%	5	5	正向指标

## 绩效目标表

单位信息：501003-刚察县社会保险服务局

预算项目：63222422T000000069148-征地农民养老保险县级配套

职能职责与活动：03-征地农民养老保险县级配套

主管部门：501-刚察县人力资源和社会保障局

项目经办人：陈静

项目总额：7.92 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：09708859952

其中：财政资金：7.92 万元

年度目标：坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，将征地农民养老待遇发放到位，保证征地农民养老金按时足额发放。

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	项目完成率	=		100	100	%	9	9	正向指标
产出指标	数量指标	目标1：征地农民待遇领取人数	≤		25	25	人	9	9	反向指标
产出指标	时效指标	项目完成年度	=		2022	2022	年	9	9	正向指标
产出指标	成本指标	目标2：预测被征地退休人员金额	≤		43200	43200	元	9	9	反向指标
产出指标	数量指标	目标2：预测被征地退休人员	≥		30	30	人数	9	9	反向指标
产出指标	成本指标	目标1：征地农民基础养老金县级补贴	≤		36000	36000	元	9	9	反向指标
效益指标	可持续影响指标	保障参保城乡居民的老年基本生活	≥		98	98	%	9	9	正向指标
效益指标	社会效益指标	鼓励广大群众长缴多的、多缴多得。参保人员得	≥		98	98	%	9	9	正向指标
效益指标	经济效益指标	改善参保人员基本生活水平	≥		98	98	%	9	9	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥		98	98	%	9	9	正向指标

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助金（项）：反映

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（十）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（十一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。