

洛南县城乡居民社会养老保险经办机构
2023 年单位综合预算

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、负责贯彻落实和宣传国家省市城乡居民基本养老保险方针政策和法规规定，制定全县城乡居民基本养老保险的实施细则。
- 2、负责对各镇（办）开展城乡居民基本养老保险业务监督、指导和经办人员进行培训、考核。
- 3、负责全县城乡居民基本养老保险参保登记管理、基金筹集划拨、待遇发放管理、个人账户建立与管理、基金管理和监督、待遇人员生存认定管理、保险稽核管理、保险关系转移接续、内部控制管理、信息统计管理、业务档案管理、各类报表填报等具体业务。
- 4、负责全县两参人员、八大员和178号文件人员工龄补贴的发放工作；被征地农民的就业培训和养老保险补贴发放工作；特殊人群缴费补贴预算申报工作。

5、负责全县城乡居民养老保险基金财务预决算和基金运行安全管理工作；建立内控稽核常态化管理机制，接受上级人社、财政、审计等部门的监督检查。

6、受理全县群众关于城乡居民养老保险的来信来访工作；

7、完成县委、县政府及人力资源和社会保障局交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位现内设6个股室：综合股、保费征缴股、待遇发放股、基金管理股、补贴管理股、内审稽核股。

二、工作任务

1、扩大城乡居民养老保险覆盖面，完成城乡居民社会养老保险参保任务，参保率达到98%以上。

2、积极应用基金财务金融管控平台，确保养老金每月按时足额发放，发放率达到100%。

3、加强信息化平台建设，实现省、市、县、镇、社区五级联网，确保参保信息录入准确率达100%。

4、做好两参人员、八大员和178号文件人员、被征地农民的补贴发放工作以及特殊人群政府代缴预算、申报工作。

5、进一步理顺城镇职工与城乡居民养老保险制度衔接，做好参保人员关系的接转工作。

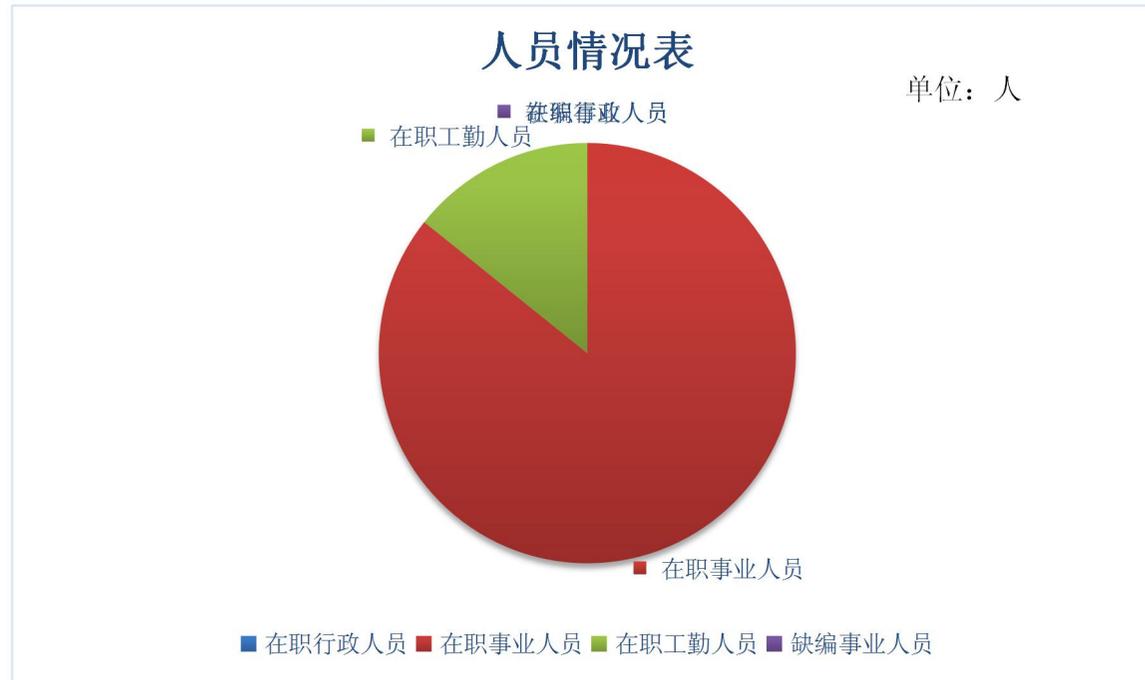
6、加大对待遇领取人员资格确认和基金监管力度，进一步防范化解养老保险待遇支付风险，确保基金安全运行。

7、全力做好基础养老金和“八大员”的提标工作，适时提高城乡居民养老保险最低标准。

8、做好信访安全维稳及舆情处置工作，确保“网上不炒，县上不聚，中省市不去”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14名，其中行政编制0名，事业编制14名；实有人员14人，其中行政0人，行政工勤人员0人，事业 12人，事业工勤 2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为3651.79万元，其中一般公共预算拨款收入3651.79万元，政府性基金拨款0.00万元，事业收入0.00元。本单位当年预算收入较上年增加3114.55万元。主要原因是：2023年新增了专项业务经费收入3503万元。

本单位当年预算支出为3651.79万元，其中一般公共预算拨款支出3651.79万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业支出0.00万元。本单位当年预算支出较上年增加3114.55万元，主要原因是：2023年新增了专项业务经费支出3503万元。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为3651.79万元，其中一般公共预算拨款收入3651.79万元，政府性基金拨款0.00万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加3114.55万元。主要原因是：因2023年专项业务经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为3651.79万元，其中一般公共预算拨款支出3651.79万元，政府性基金拨款支出0.00万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加3114.55万元。主要原因是：因2023年专项业务经费增加。

(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3651.79万元，较上年增加3114.55万元，增加原因是：因2023年新增了专项业务经费支出3503万元。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3651.79万元，其中：

(1) 社会保险经办机构支出（2080109）113.68万元，较上年增加11.1万元。主要原因：是因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805）15.73万元，较上年减少5.25万元。主要原因是2023年无机关事业单位职业年金缴费支出。

(3) 事业单位医疗支出（2101102）7.58万元，较上年增加1.64万元，原因是：人员增加导致医疗支出相应增加。

(4) 住房改革支出（22102）11.80万元，较上年增加1.31，主要原因是：人员增加，导致住房改革支出相应增加。

(5) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 (2082602) 3503.00万元，较上年增加3105.75万元，原因是：2023年专项业务经费增加。

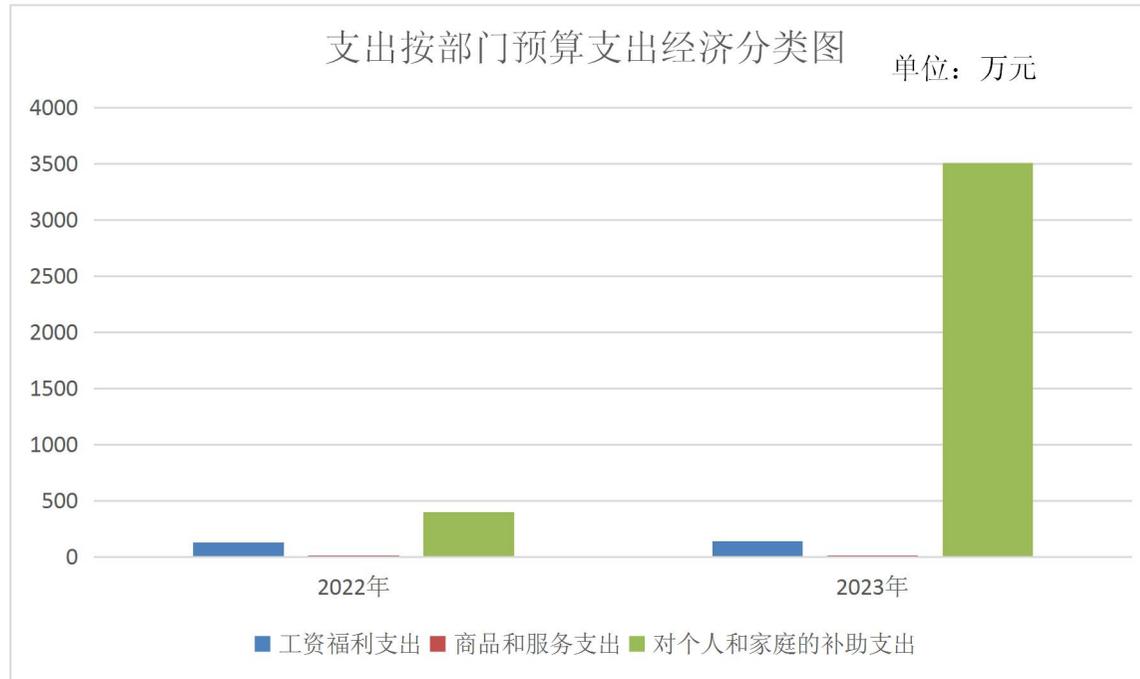
3.支出按经济科目分类的明细情况

(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预算为3651.79万元，其中：工资福利支出 (301)138.99万元，较上年增加8.81万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出 (302) 9.8万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出 (303)3503.00万元，较上年增加3105.75万元。主要原因：2023年专项业务经费增加。



(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3651.79万元，其中：工资福利支出（501）138.99万元，较上年增加8.81万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

机关商品和服务支出（502）9.80万元，较上年无变化。

其他对个人和家庭补助（503）5030.00万元，较上年增加3105.75万元。主要原因：2023年专项业务经费增加。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

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 0.00 万元，与上年持平，主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：出国费0.00万元，与上年持平，主要原因是：本单位不列支出；公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因是：严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购 0.00万元，与上年持平，主要原因是：不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00万元，较上年持平，主要原因是：贯彻“过紧日子”思想，严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了适当压缩。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年持平，主要原因是：不涉及该项目经费支出。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位未购置车辆。

七、政府采购情况说明

当年本单位无政府采购

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拨款3651.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.80万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，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、一般行政管理事务：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。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称： 洛南县城城乡居民社会养老保险经办机构

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无2023年无政府采购
表12	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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效目标表
表14	单位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

2023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、单位预算	36517925.00	一、单位预算	36517925.00	一、单位预算	36517925.00	一、单位预算	36517925.00
1、财政拨款	36517925.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1487925.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	36517925.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1389925.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	98000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	0.00	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	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1487925.00
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	35030000.00	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	36324150.00	（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	0.00	（3）对个人和家庭补助	35030000.00	9、对个人和家庭的补助	35030000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	75782.00	（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	0.00	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	117993.00				
		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					
本年收入合计	36517925.00	本年支出合计	36517925.00	本年支出合计	36517925.00	本年支出合计	36517925.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
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		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	0.00	支出总计	36517925.00	支出总计	36517925.00	支出总计	36517925.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能划分类目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	36517925.00	一、财政拨款	36517925.00	一、财政拨款	36517925.00	一、财政拨款	36517925.00
2	1、一般公共预算拨款	36517925.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1487925.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1389925.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	98000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		0	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	1487925.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35030000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	36324150.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	35030000.00	9、对个人和家庭的补助	35030000.00
11			10、卫生健康支出	75782.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	117993.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	36517925.00	本年支出合计	36517925.00	本年支出合计	36517925.00	本年支出合计	36517925.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36	收入总计	36517925.00	支出总计	36517925.00	支出总计	36517925.00	支出总计	36517925.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	36,517,925.00	1,389,925.00	98,000.00	35,030,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	36,324,150.00	1,196,150.00	98,000.00	35,030,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,136,826.00	1,038,826.00	98,000.00	0.00	
4	2080109	社会保险经办机构	1,136,826.00	1,038,826.00	98,000.00	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	157,324.00	157,324.00	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,324.00	157,324.00	0.00	0.00	
7	20826	财政对基本养老保险基金的补助	35,030,000.00	0.00	0.00	35,030,000.00	
8	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35,030,000.00	0.00	0.00	35,030,000.00	
9	210	卫生健康支出	75,782.00	75,782.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	75,782.00	75,782.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	75,782.00	75,782.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	117,993.00	117,993.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	117,993.00	117,993.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	117,993.00	117,993.00	0.00	0.00	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			36,517,925.00	1,389,925.00	98,000.00	35,030,000.00	
2	301	工资福利支出			1,389,925.00	1,389,925.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	573,062.00	573,062.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,498.00	212,498.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	21,169.00	21,169.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	222,264.00	222,264.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,324.00	157,324.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,782.00	75,782.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,833.00	9,833.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,993.00	117,993.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			35,030,000.00	0.00	0.00	35,030,000.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,030,000.00	0.00	0.00	35,030,000.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,487,925.00	1,389,925.00	98,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,294,150.00	1,196,150.00	98,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,136,826.00	1,038,826.00	98,000.00	
4	2080109	社会保险经办机构	1,136,826.00	1,038,826.00	98,000.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	157,324.00	157,324.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,324.00	157,324.00	0.00	
7	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
8	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	
9	210	卫生健康支出	75,782.00	75,782.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	75,782.00	75,782.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	75,782.00	75,782.00	0.00	
12	221	住房保障支出	117,993.00	117,993.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	117,993.00	117,993.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	117,993.00	117,993.00	0.00	

表8

2023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—不含上年结转）

金额单位：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	备注
1		合计			1,487,925.00	1,389,925.00	98,000.00	
2	301	工资福利支出			1,389,925.00	1,389,925.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	573,062.00	573,062.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,498.00	212,498.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	21,169.00	21,169.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	222,264.00	222,264.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,324.00	157,324.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,782.00	75,782.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,833.00	9,833.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,993.00	117,993.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			98,000.00	0.00	98,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
21	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	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额（元）	项目简介
1		合计	35,030,000.00	
2	311	洛南县人力资源和社会保障局	35,030,000.00	
3	311008	洛南县城乡居民社会养老保险经办中心	35,030,000.00	
4		专用项目	35,030,000.00	
5		县级专项——城乡居民社会养老保险缴费补贴、基础养老金补贴	35,030,000.00	
6		城乡养老出入口补贴	35,030,000.00	2023年城乡居民社会养老保险县级配套资金

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县城乡居民社会养老保险经办机构			
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		3651.79	3651.79	0.00
	金额合计		3651.79	3651.79	0.00
年度 总体 目标	确保城乡居民社会养老保险工作进行顺利				
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	城乡居民基础养老金标准	3651.79万元	
		质量指标	城乡居民基本养老保险基金保值增值情况	100%	
		时效指标	城乡居民基本养老保险基金发放及时率	100%	
	成本指标				
	效益指 标	社会效益 指标	城乡居民社会养老保险参保群众上访率	100%	
		可持续影 响指标	社会工作对养老服务的需求保障	100%	

表15

项目名称		专用项目			
主管部门		洛南县城乡居民社会养老保险经办机构		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3503万元	年度资金总额:	3503万元
		其中: 财政拨款	3503万元	其中: 财政拨款	3503万元
		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: 保障城乡养老保险出入口补贴资金 目标2:			目标1: 保障城乡养老保险出入口补贴资金 目标2:	
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: 2023年城乡居民社会养老保险县级配套资金	100%	
		质量指标	指标1: 2023年城乡居民社会养老保险县级配套资金	100%	
		时效指标	指标1: 2023年城乡居民社会养老保险县级配套资金	100%	
		成本指标	指标1: 2023年城乡居民社会养老保险县级配套资金	100%	
	效益指标	经济效益	指标1: 2023年城乡居民社会养老保险县级配套资金	100%	
		社会效益	指标1: 2023年城乡居民社会养老保险县级配套资金	100%	
		生态效益	指标1: 2023年城乡居民社会养老保险县级配套资金	100%	
		可持持续标影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众满意度	100%	