

府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心

2023 年单位预算公开说明

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心隶属于府谷县人力资源和社会保障局，财政全额拨款事业单位，内设办公室、财务科、参保科、待遇科、稽核科、信息科六个科室，在全县范围内拥有完善的县、镇（便民服务中心）、村（社区）三级经办服务体系。主要业务是为辖区内机关事业单位工作人员和城乡居民提供养老保险经办服务，承担机关事业单位工作人员职业年金的征缴管理与归集，发放“八大员”等几类社会特殊群体的工龄补助，负责被征地农民的社会保险费的征缴和就业培训。

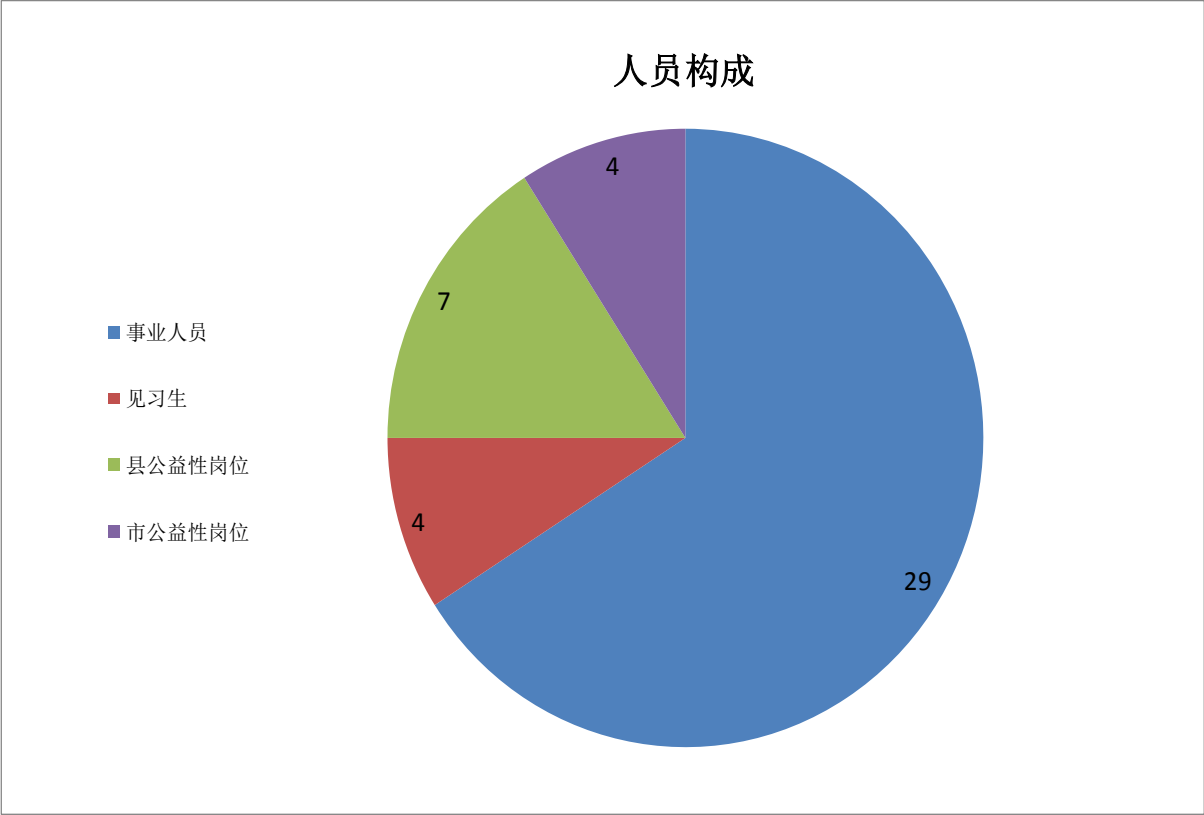
二、工作任务

主要工作任务是为辖区内机关事业单位工作人员和城乡居民提供养老保险经办服务，承担机关事业单位工作人员职业年金的征缴管理与归集，发放“八大员”等几类社会特殊群体的工龄补助，负责被征地农民的社会保险费的征缴和就业培训。

三、人员情况说明

截至2022年年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员44人，其中

行政 0 人、事业 29 人，县公益性岗位 7 人，市公益性岗位 4 人，见习生 4 人，单位管理的离退休人员 0 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 469.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 469.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 71.23 万元，主要原因是：1、上年一次性补缴 2021 年、2022 年年度基础绩效奖养老保险职业年金及住房公积金单位和个人部分拨款收入，2、节约开支；本单位当年预算支出 469.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 469.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 71.23 万元，主要原因是：1、节约开支，2、本年度无其他需要补缴的费用，3、截至目前无人员增减变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 469.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 469.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 71.23 万元，主要原因是：1、上年一次性补缴 2021 年、2022 年年度基础绩效奖养老保险职业年金及住房公积金单位和个人部分拨款收入，2、节约开支；本单位当年财政拨款支出 469.76 万

元，其中一般公共预算拨款支出 469.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 71.23 万元，主要原因是：1、节约开支，2、本年度无其他需要补缴的费用，3、截至目前无人员增减变化。

（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 469.76 万元，较上年减少 71.23 万元，主要原因是：1、上年一次性补缴 2021 年、2022 年年度基础绩效奖养老保险职业年金及住房公积金单位和个人部分拨款收入，2、节约开支。

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 469.76 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

（3）事业运行（2010650）469.76，较上年减少 71.23 万元，原因是：1、节约开支，2、本年度无其他需要补缴的费用，3、截至目前无人员增减变化

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 389.89 万元，其中：

工资福利支出（301）369.59 万元，较上年减少 100.33 万元，原因是：1、上年一次性补缴 2021 年、2022 年年度基础绩效奖养老保险职业年金及住房公积金单位和个人部分拨款收入；

商品和服务支出（302）20.3 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是：节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

专项业务经费支出 79.87 万元，较上年增加 30.19 万元，原因是：2023 年专项预算新增租车补助、2023-2024 年集中供热采暖费、政务中心第三分中心大厅运转经费、2023 年基层村代办员工作补贴。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 469.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

对事业单位经常性补助 469.76 万元，较上年减少 71.23 万元，原因是：：1、节约开支，2、本年度无其他需要补缴的费用，3、截至目前无人员增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

如不涉及，应说明“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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

如不涉及，应说明“本单位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

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 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），

增加（减少）的主要原因是无。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2023 年 4 月 20 日-4 月 26 日	3 人	1	
2	无研讨会				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、

政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

如不涉及，说明“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

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当年拨款 469.76 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.3 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是节约开支。

十、专业名词解释

1. 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

第四部分 公开报表

2023 年综合预算公开报表

单位名称：府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 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）	否	
表 7	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 13	2023 年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 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构					金额单位：元			
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4697623.62	一、部门预算	4697623.62	一、部门预算	4697623.62	一、部门预算	4697623.62
2	1、财政拨款	4697623.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3898950.62	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	4697623.62	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3695950.62	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	203000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（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
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4697623.62
7	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	798673.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	4189153.30	（2）商品和服务支出	798673.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	204134.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
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	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
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	0.00		
21			20、住房保障支出	294336.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4697623.62	本年支出合计	4697623.62	本年支出合计	4697623.62	本年支出合计	4697623.62
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4697623.62	支出总计	4697623.62	支出总计	4697623.62	支出总计	4697623.62

2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	4697623.62	一、财政拨款	4697623.62	一、财政拨款	4697623.62	一、财政拨款	4697623.62
2	1、一般公共预算拨款	4697623.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3898950.62	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3695950.62	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	203000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4697623.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	798673.00	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	4189153.30	(2)商品和服务支出	798673.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	204134.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
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	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
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	0.00		
21			20、住房保障支出	294336.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4697623.62	本年支出合计	4697623.62	本年支出合计	4697623.62	本年支出合计	4697623.62
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4697623.62	支出总计	4697623.62	支出总计	4697623.62	支出总计	4697623.62

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构金额单位：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	4697623.62	3695950.62	203000	798673	
2	205	教育支出	10000	0	10000	0	
3	20508	进修及培训	10000	0	10000	0	
4	2050803	培训支出	10000	0	10000	0	
5	208	社会保障和就业支出	4189153.3	3197480.3	193000	798673	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	3627305	2635632	193000	798673	
7	2080109	社会保险经办机构	3627305	2635632	193000	798673	
8	20805	行政事业单位养老支出	557470.52	557470.52	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371647.01	371647.01	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185823.51	185823.51	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4377.78	4377.78	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4377.78	4377.78	0	0	
13	210	卫生健康支出	204134	204134	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	204134	204134	0	0	
15	2101102	事业单位医疗	204134	204134	0	0	
16	221	住房保障支出	294336.32	294336.32	0	0	
17	22102	住房改革支出	294336.32	294336.32	0	0	
18	2210201	住房公积金	294336.32	294336.32	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

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			4697623.62	3695950.62	203000	798673	
2	301	工资福利支出			3695950.62	3695950.62	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1119241	1119241	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1157927	1157927	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	358464	358464	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371647.01	371647.01	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185823.51	185823.51	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204134	204134	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4377.78	4377.78	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294336.32	294336.32	0	0	
11	302	商品和服务支出			1001673	0	203000	798673	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	402000	0	42000	360000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	82673	0	42000	40673	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17000	0	7000	10000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	38000	0	8000	30000	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	198000	0	0	198000	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	172000	0	22000	150000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

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	3898950.62	3695950.62	203000	
2	205	教育支出	10000	0	10000	
3	20508	进修及培训	10000	0	10000	
4	2050803	培训支出	10000	0	10000	
5	208	社会保障和就业支出	3390480.3	3197480.3	193000	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	2828632	2635632	193000	
7	2080109	社会保险经办机构	2828632	2635632	193000	
8	20805	行政事业单位养老支出	557470.52	557470.52	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371647.01	371647.01	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185823.51	185823.51	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4377.78	4377.78	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4377.78	4377.78	0	
13	210	卫生健康支出	204134	204134	0	
14	21011	行政事业单位医疗	204134	204134	0	
15	2101102	事业单位医疗	204134	204134	0	
16	221	住房保障支出	294336.32	294336.32	0	
17	22102	住房改革支出	294336.32	294336.32	0	
18	2210201	住房公积金	294336.32	294336.32	0	

表8

2023年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）

预算单位：府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心

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			3898950.62	3695950.62	203000	
2	301	工资福利支出			3695950.62	3695950.62	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1119241	1119241	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1157927	1157927	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	358464	358464	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371647.01	371647.01	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185823.51	185823.51	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204134	204134	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4377.78	4377.78	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294336.32	294336.32	0	
11	302	商品和服务支出			203000	0	203000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42000	0	42000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	42000	0	42000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22000	0	22000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
预算单位：府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心				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	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10				
2023年部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心				金额单位：元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	798673	
2	835	府谷县人力资源和社会保障局	798673	
3	835010	府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	798673	
4		专用项目	798673	
5		一般性专项	798673	
6		20232024年集中供热采暖费	40673	2023-2024年集中供热采暖费
7		2023年基层村代办员工作补贴及经办体系建设专项经费	500000	2023年基层村代办员工作补贴及经办体系建设专项经费
8		县乡两级城乡居民社会养老保险信息系统专网费用	198000	为保障全县城乡居民养老保险工作进行顺利，我中心特为全县各乡镇、农业园区以及各社区经办点配备信息系统专网
9		政务中心第三分中心大厅运转经费	50000	政务中心第三分中心大厅运转经费
10		租车补贴	10000	正常其他交通费用工作经费

表11											
2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表											
预算单位：府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心						金额单位：元					
序号	预算单位	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
[row	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12																
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
预算单位：府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心										金额单位：元						
序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出经		实施采购	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年			
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	
							公务用车购置费	公务用车运行费	因公出国（境）费用						
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0		
2	835	府谷县人力资源和社会保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0		
3	835010	府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0		

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024 年集中供热采暖费			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.07	
		其中：财政拨款		4.07	
		其他资金			
总体目标	2023-2024 年集中供热采暖费				
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	集中供热采暖面积	1095 m²	
		质量指标	保障单位正常运转	≥90%	
		时效指标	截止时间	12 月底	
		成本指标	供热采暖费	4.07 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少污染	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位正常运转时间	5.5 月	
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年基层村代办员工作补贴及经办体系建设专项经费		
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	2023 年基层村代办员工作补贴及经办体系建设专项经费				
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	给全县 23 个乡镇村代办员发放工作补贴	186 人	
		质量指标	确保参保人员个人记录完整率	100%	
		时效指标	创建完成时间	当年	
		成本指标	基层村代员工作补贴及经办体系统建设经	50 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保城乡居民领取人员队伍稳定	上访轨≤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	确保城乡居民群众满意度	≥99%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务中心第三分中心大厅运转经费				
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00		
		其中：财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标		政务中心第三分中心大厅运转经费				
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	群众办事数量	≥100 件	
			质量指标	保障大厅业务经费运转	≥98%	
			时效指标	截止时间	12 月底	
			成本指标	政务中心第三分中心大	5 万	
		效益指标	经济效益指			
			社会效益指	提高群众办事率	≥90%	
			生态效益指			
			可持续影响	方便群众时间	1 年	
		满意度指	服务对象满	办事群众满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴				
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00		
		其中：财政拨款		1.00		
		其他资金				
总体目标		为单位顺利开展工作，需下乡核查参保缴费，待遇发放等工作，需申请其他交通工作经费				
年度绩效指标		一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	保障公务出行次数	≥35	
			质量指标	保障单位出行活动率	≥95%	
			时效指标	截止时间	12 月底	
			成本指标	租车成本	1 万元	
		效益指标	经济效益			
			社会效益	单位工作正常运行	≥80%	
			生态效益			
			可持续影	公务出行人员影响	1 年	
		满意度	服务对象	确保单位下乡核查参	≥96%	

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县机关事业单位和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
	2023 年初预算收入	参保、待遇发放	389.89	389.89	
	金额合计		289.89		
年度	全力做好居民职工养老保险收缴发放工作，保障居民职工利益养老				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年服务群众		≥1000 人
		质量指标	全年参保、发放率		≥95%
		时效指标	截止时间		12 月底
		成本指标	全年单位各项预算		389.89
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指	保障居民职工养老受益		≥95%
		生态效益指			
		可持续影响	可持续影响时间		1 年
	满意度	服务对象满	确保城乡居民群众的满意度		≥95%