

**榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心**  
**2022 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

1、负责市本级机关事业单位养老保险参保登记、转移接续、职业年金征缴工作；

2、负责市本级机关事业单位退休人员待遇核定支付工作；

3、参与编制市本级养老保险基金收支计划和决算以及养老保险基金收支会计核算工作；

4、负责市本级参保单位退休人员资格认证和业务档案管理等工作；

5、参与全市城乡居民养老保险有关统计报告工作；

6、参与指导和监督城乡居民社会养老保险金的管理和使用。

#### （二）机构设置。

榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心（榆林市城乡居民养老保险服务中心）设置正科级内设机构6个，分别是：办公室、参保缴费科、待遇支付科、居保业务科、基金财务科、稽核服务科；核定正科级领导职数6名，副科级领导职数4名。

## 二、2022 年度部门工作任务

继续推荐参保扩面工作，定期整理更新数据，依托全民参保管理系统，精准定位，全民推进参保扩面；做好待遇发放工作，确保待遇按时足额发放；及时准确地做好相关人员养老保险关系转移续接工作；加强基金管理，搞好风险防控，将风险防控管理常态化，形成长效机制，确保基金安全运行；不断深化“放管服”改革工作；继续加强政治理论和业务学习，改进工作作风，不断提高业务能力。

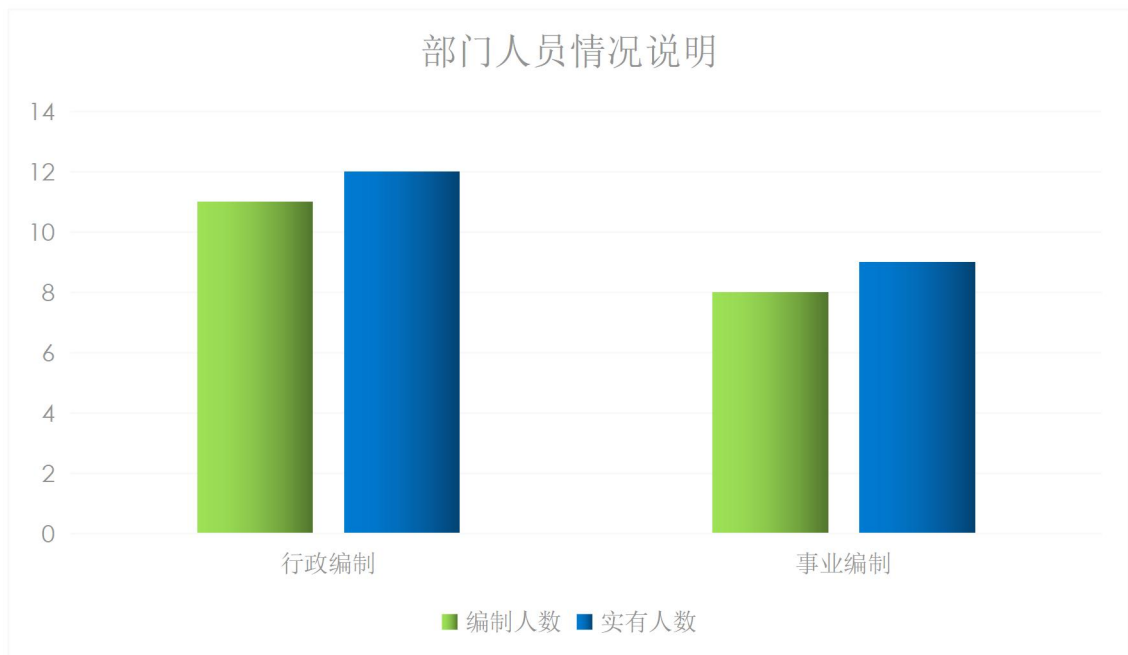
## 三、部门预算单位构成

纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称                | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1  | 榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心 |       |

## 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 11 人、事业编制 8 人；实有人员 21 人，其中行政 11 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 423.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 6 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门预算支出 423.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 423.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 6 万元，主要原因是人员经费增加。

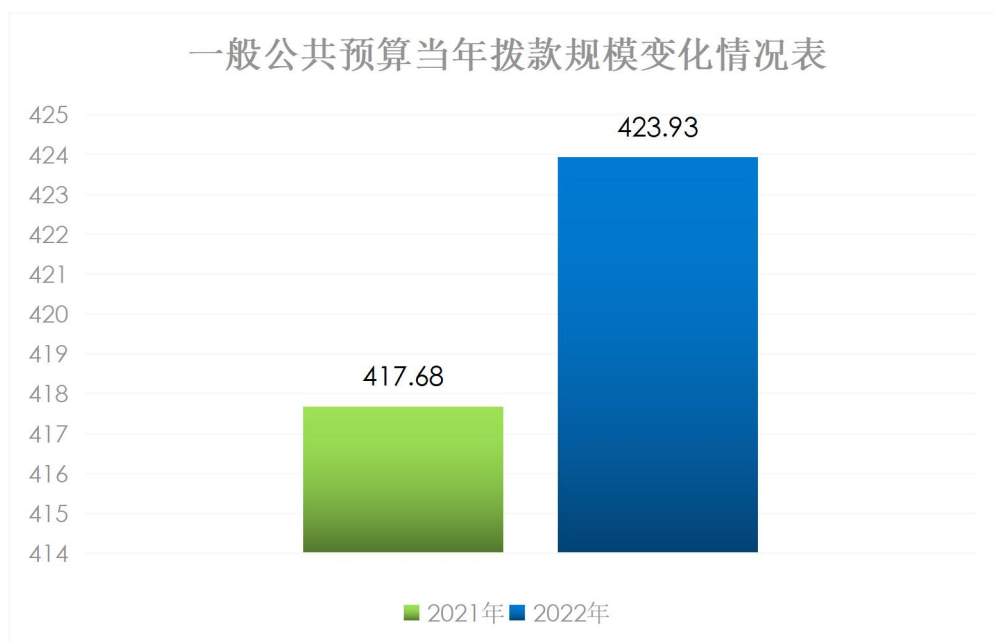
## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 423.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 6 万元，主要原因是人员经费增加。2022 年本部门财政拨款支出 423.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 423.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 6 万元，主要原因是人员经费增加。

## （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 423.93 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是人员经费增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 423.93 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）7 万元，较上年减少 1 万元，原因是预算人数减少；

（2）社会保险经办机构（2080109）222.63 万元，较上年增加 89 万元，原因是人员经费支出增加；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）95 万元，较上年增加 35 万元，原因是增加预算办公设备采购；

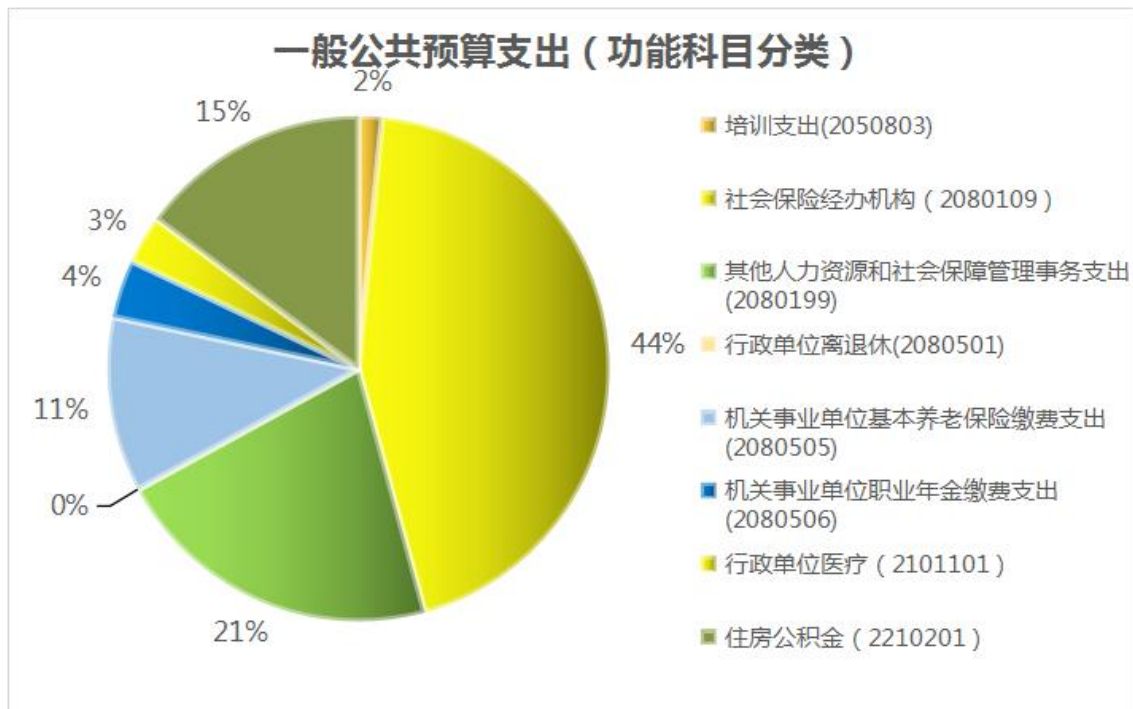
（4）行政单位离退休（2080501）0.06 万元，与上年预算数无增减变化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.89 万元，较上年增加 36.55 万元，原因是人员工资基数调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.81 万元，较上年增加 8.64 万元，原因是人员工资基数调整；

（7）行政单位医疗（2101101）15.93 万元，较上年无增减变化；

（8）住房公积金（2210201）30.87 万元，较上年增加 9.48 万元，原因是住房公积金缴费基数增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

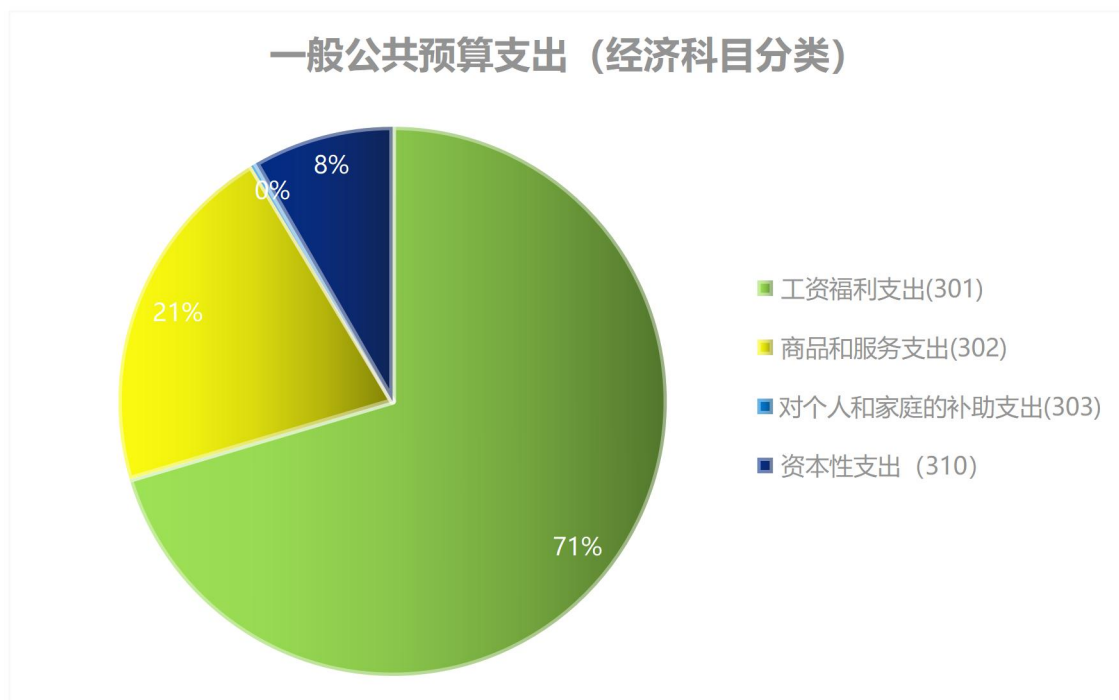
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 423.93 万元，其中：  
工资福利支出(301)300.06 万元，较上年增加 11 万元，  
原因是人员工资调整；

商品和服务支出(302)110.78 万元，较上年增加 40 万元，  
原因是增加办公设备采购；

对个人和家庭的补助支出(303)1.09 万元，较上年无增减  
变化；

资本性支出（310）12 万元，上年无预算办公设备购置。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

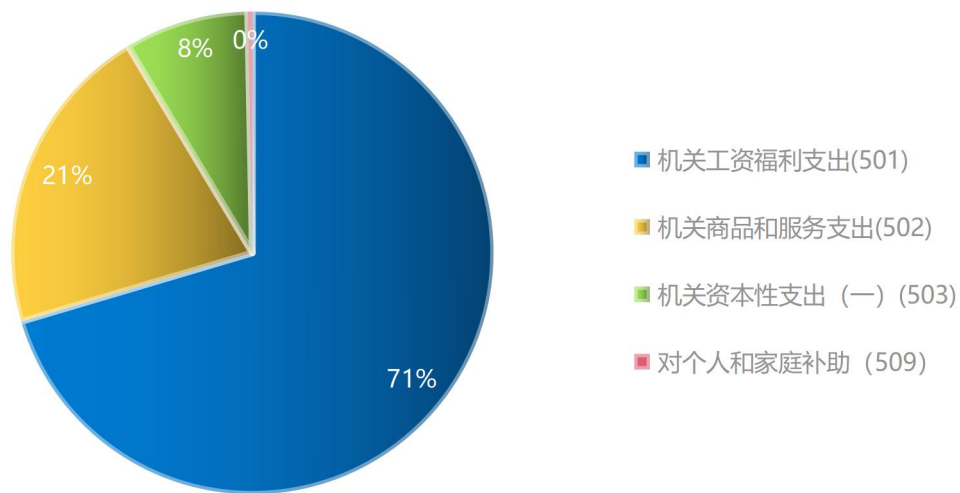
2022 年本部门当年一般公共预算支出 423.93 万元，其中：  
机关工资福利支出(501)300.56 万元，较上年增加 11 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)110.78 万元，较上年增加 40 万元，原因是增加办公设备采购；

机关资本性支出(503)12 万元，上年无预算此项目支出；

对个人和家庭补助(509)1.59 万元，较上年无增减变化。

### 一般公共预算支出（政府经济分类）



#### 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

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

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无 2022 年“三公”经费支出。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 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 2022 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、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 423.93 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

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 18.19 万元，较上年无增减变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：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。

#### **第四部分 公开报表**

目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由      |
|-----|----------------------------------------|------|-------------|
| 表1  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |             |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |             |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |             |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |             |
| 表5  | 2022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  | 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）      | 否    |             |
| 表7  | 2022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  | 2022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  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |             |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表13 | 2022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 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |             |
| 表15 | 2022年部门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                       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 423.93 | 一、部门预算         | 423.93 | 一、部门预算            | 423.93     | 一、部门预算            | 423.93 |
| 1、财政拨款           | 423.93 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 328.93     | 1、机关工资福利支出        | 300.06 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 423.93 | 2、外交支出         |        | (1) 工资福利支出        | 300.06     | 2、机关商品和服务支出       | 110.78 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出         |        | (2) 商品和服务支出       | 27.78      | 3、机关资本性支出（一）      | 12.00  |
| (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     | 1.09       | 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         | 7.00   | (4) 资本性支出         |            | 5、对事业单位经常性补助      |        |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        |            | 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        |            | 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    | 370.13 | (2) 商品和服务支出       |            | 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      |            | 9、对个人和家庭的补助       |        |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 15.93  | (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、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6) 资本性支出         | 120,000.00 | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7) 对企业补助（基本建设）   |            | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8) 对企业补助         |            | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9) 对社会保障基金补助     |            | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 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      | 30.87  |                   |            |                   |        |
|                  |        | 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、预备费         |        |                   |            |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |            |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |            |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |            |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |            |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |            |                   |        |
| 本年收入合计           | 423.93 | 本年支出合计         | 423.93 | 本年支出合计            | 423.93     | 本年支出合计            | 423.93 |
| 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 结转下年              |            | 结转下年              |        |
| 上年实户资金余额         |        | 未安排支出的实户资金     |        | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金        |        |
| 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             | 423.93 | 支出总计           | 423.93 | 支出总计              | 423.93     | 支出总计              | 423.93 |





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 423.93 | 一、财政拨款         | 423.93 | 一、财政拨款            | 423.93 | 一、财政拨款            | 423.93 |
| 1、一般公共预算拨款       | 423.93 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 328.93 | 1、机关工资福利支出        | 300.06 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 300.06 | 2、机关商品和服务支出       | 110.78 |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 27.78  | 3、机关资本性支出（一）      | 12.00  |
| 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      | 1.09   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         | 7.00   | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 95.00  | 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         |        | 7、对企业补助           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 370.13 | (2)商品和服务支出        | 83.00  | 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       |        | 9、对个人和家庭的补助       | 1.09   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 15.93  | (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、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          | 12.00  | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 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      | 30.87  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 423.93 | 本年支出合计         | 423.93 | 本年支出合计            | 423.93 | 本年支出合计            | 423.93 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 收入总计             | 423.93 | 支出总计           | 423.93 | 支出总计              | 423.93 | 支出总计              | 423.93 |

表5

2022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-不含上年结转）

单位：万元

| 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                | 423.93 | 310.74 | 18.2   | 95.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 377.13 | 263.93 | 18.2   | 95.00    |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 317.63 | 204.5  | 18.2   | 95.00    |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 222.63 | 204.5  | 18.2   | 95.00    |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 95.00  |        |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 59.5   | 59.44  |        |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 0.06   |        |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 39.63  | 39.63  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 19.81  | 19.81  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 15.93  | 15.93  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 15.93  | 15.93  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 15.93  | 15.93  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出            | 30.87  | 30.87  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出            | 30.87  | 30.87  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金             | 30.87  | 30.87  |        |          |    |

表6

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）

单位：万元

| 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             |          |           | 423.93 | 310.74 | 18.19  | 95.00    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 300.06 | 300.06 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 92.16  | 92.16  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 63.84  | 63.84  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4.45   | 4.45   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 24.22  | 24.22  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 39.63  | 39.63  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 19.81  | 19.81  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 15.93  | 15.93  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.94   | 0.94   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 30.87  | 30.87  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 8.21   | 8.21   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 110.78 | 9.59   | 18.19  | 83.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 7.00   |        | 5.00   | 2.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 1.00   |        | 1.00   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 2.00   |        | 2.00   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 2.00   |        | 1.00   | 1.00     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 5.00   |        | 2.00   | 3.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 7.00   |        | 2.00   | 5.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 11.00  |        | 1.00   | 10.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 7.00   |        |        | 7.00     |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费   | 16.00  |        |        | 16.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 1.00   |        |        | 1.00     |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 15.00  |        |        | 15.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 3.43   |        | 3.43   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 10.59  | 9.59   |        | 1.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 22.76  |        | 0.77   | 22.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1.09   | 1.09   |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 0.67   | 0.67   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 0.42   | 0.42   |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 12.00  |        |        | 12.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 6.00   |        |        | 6.00     |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50307    | 大型修缮      | 6.00   |        |        | 6.00     |    |

表7

2022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-不含上年结转）

单位：万元

| 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                | 328.93 | 310.74 | 18.19  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 282.13 | 263.93 | 18.19  |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 222.63 | 204.50 | 18.13  |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 222.63 | 204.50 | 18.13  |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |        |        |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 59.50  | 59.44  | 0.06   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 0.06   |        | 0.06   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 39.63  | 39.63  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 19.81  | 19.81  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 15.93  | 15.93  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 15.93  | 15.93  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 15.93  | 15.93  |        |    |
| 221     | 住房保障支出            | 30.87  | 30.87  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出            | 30.87  | 30.87  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金             | 30.87  | 30.87  |        |    |

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |           | 328.93 | 310.74 | 18.19  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 300.06 | 300.06 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 92.16  | 9.22   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 63.84  | 63.84  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4.46   | 4.46   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 24.22  | 24.22  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 39.63  | 39.63  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 19.81  | 19.81  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 15.93  | 15.93  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.94   | 0.94   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 30.87  | 30.87  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 8.21   | 8.21   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 27.78  | 9.59   | 18.19  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 5.00   |        | 5.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       |        |        |        |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费   |        |        |        |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |        |        |        |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 3.43   |        | 3.43   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 9.59   | 9.59   |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.77   |        | 0.77   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1.09   | 1.09   |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 0.67   | 0.67   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 0.42   | 0.42   |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |        |        |        |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      |        |        |        |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50307    | 大型修缮      |        |        |        |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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、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    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额  | 项目简介                                                                                 |
|--------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                  | 95.00 |                                                                                      |
| 211    | 榆林市人力资源和社会保障局       | 95.00 |                                                                                      |
| 211003 | 榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心 | 95.00 |                                                                                      |
|        | 专用项目                | 95.00 |                                                                                      |
|        | 专项资金                | 95.00 |                                                                                      |
|        | 专项业务费               | 95.00 | 继续推进全市机关事业单位、城乡居民养老保险工作，确保养老金按月足额发放；开展机关事业单位、城乡居民养老保险政策宣传工作；加强基金管理、确保基金安全运行等工作的正常运行。 |





表13

2022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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                               |                                           |                               |      |         |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                                               | 榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心（榆林市城乡居民养老保险服务中心）专项业务费 |                               |      |         |    |
| 主管部门         |                                                                                                               | 榆林市人力资源和社会保障局                             |                               |      |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                               | 实施期资金总额：                                  |                               | 95万元 |         |    |
|              |                                                                                                               | 其中：财政拨款                                   |                               | 95万元 |         |    |
|              |                                                                                                               | 其他资金                                      |                               |      |         |    |
| 总体目标         | 目标1：继续推进全市机关事业单位、城乡居民养老保险工作；<br>目标2：开展机关事业单位、城乡居民养老保险政策宣传工作和业务培训；<br>目标3：每月按时足额发放养老金；<br>目标4：加强基金管理，确保基金安全运行。 |                                           |                               |      |         |    |
| 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                                      | 受理机关事业单位养老保险在职参保缴费人数          |      | 1.89万人  |    |
|              |                                                                                                               |                                           | 待遇发放的机关事业单位养老退休人数             |      | 0.6万人   |    |
|              |                                                                                                               |                                           | 城乡居民养老保险缴费人数                  |      | 118.6万人 |    |
|              |                                                                                                               |                                           | 城乡居民养老保险享受待遇人数                |      | 53.9万人  |    |
|              |                                                                                                               |                                           | 开展机关事业单位养老、城乡居民养老培训次数         |      | 3次      |    |
|              |                                                                                                               | 质量指标                                      | 养老金保障率                        |      | 100%    |    |
|              |                                                                                                               |                                           | 每月按时足额发放养老金                   |      | 100%    |    |
|              |                                                                                                               |                                           | 社保卡持卡人员中对待遇入卡的应用率             |      | 100%    |    |
|              |                                                                                                               | 时效指标                                      | 机关养老、城乡居民养老金发放及时性             |      | 及时      |    |
|              |                                                                                                               | 成本指标                                      | 预算控制数                         |      | 95万元    |    |
|              |                                                                                                               | 社会效益指标                                    | 机关事业单位人员、城乡居民对养老保险改革等基本政策的知晓率 |      | ≥95     |    |
|              | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标                                 | 群众满意度                         |      | ≥95     |    |
|              |                                                                                                               |                                           | 社保卡持卡人员满意度                    |      | ≥96     |    |

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、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                               | 榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心（榆林市城乡居民养老保险服务中心） |                               |        |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|
| 年度<br>主要<br>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    |
|                | 1、人员和公用经费                                                                                                     | 保证机构正常运转，完成日常工作任务                    | 328.93                        | 328.93 |         |
|                | 2、专项业务费                                                                                                       | 社保业务培训、办公设备采购等                       | 95                            | 95     |         |
|                | 金额合计                                                                                                          |                                      | 423.93                        | 423.93 |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：继续推进全市机关事业单位、城乡居民养老保险工作；<br>目标2：开展机关事业单位、城乡居民养老保险政策宣传工作和业务培训；<br>目标3：每月按时足额发放养老金；<br>目标4：加强基金管理，确保基金安全运行。 |                                      |                               |        |         |
| 年度<br>绩效<br>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                                 | 受理机关事业单位养老保险在职参保缴费人数          |        | 1.89万人  |
|                |                                                                                                               |                                      | 待遇发放的机关事业单位养老退休人数             |        | 0.6万人   |
|                |                                                                                                               |                                      | 城乡居民养老保险缴费人数                  |        | 118.6万人 |
|                |                                                                                                               |                                      | 城乡居民养老保险享受待遇人数                |        | 53.9万人  |
|                |                                                                                                               |                                      | 开展机关事业单位养老、城乡居民养老培训次数         |        | 3次      |
|                |                                                                                                               | 质量指标                                 | 养老金保障率                        |        | 100%    |
|                |                                                                                                               |                                      | 每月按时足额发放养老金                   |        | 100%    |
|                |                                                                                                               |                                      | 社保卡持卡人员中对待遇入卡的应用率             |        | 100%    |
|                |                                                                                                               | 时效指标                                 | 机关养老、城乡居民养老金发放及时性             |        | 及时      |
|                |                                                                                                               | 成本指标                                 | 预算控制数                         |        | 95万元    |
|                | 满意度指标                                                                                                         | 社会效益指标                               | 机关事业单位人员、城乡居民对养老保险改革等基本政策的知晓率 |        | ≥95     |
|                |                                                                                                               | 服务对象满意度指标                            | 群众满意度                         |        | ≥95     |
|                |                                                                                                               |                                      | 社保卡持卡人员满意度                    |        | ≥96     |

备注：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。3、市县根据本级部门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         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                      |           |       | 年度资金总额:                       |    |
|              | 其中:财政拨款                       |           |       | 其中:财政拨款                       |    |
|              | 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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

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部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。