

榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

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

（一）主要职能。

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）内设机构。

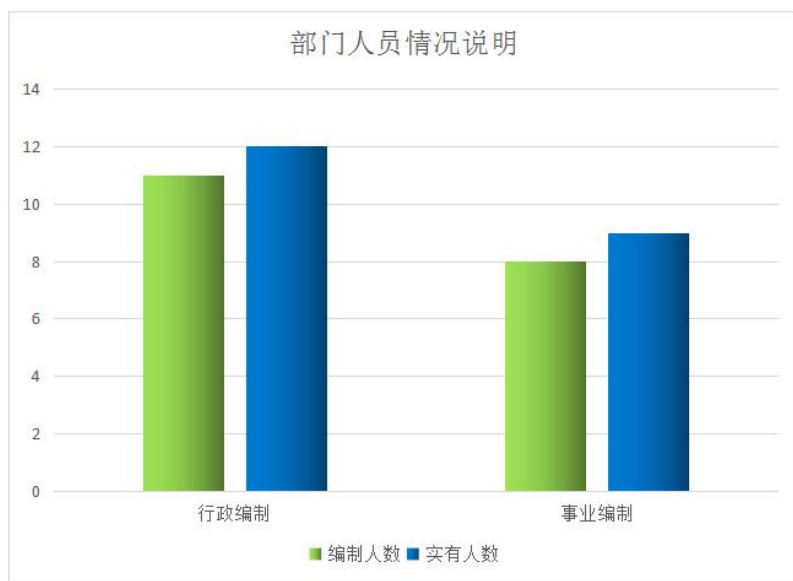
榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心（榆林市城乡居民养老保险服务中心）隶属设置正科级内设机构 6 个，分别是：办公室、参保缴费科、待遇支付科、居保业务科、基金财务科、稽核服务科。

二、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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 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

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 505.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 505.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.66 万元，主要原因是人员经费住房公积金和专项业务费预算增加；本单位当年预算支出 505.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 505.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.66 万元，主要原因是人员经费住房公积金和专项业务费预算增加。

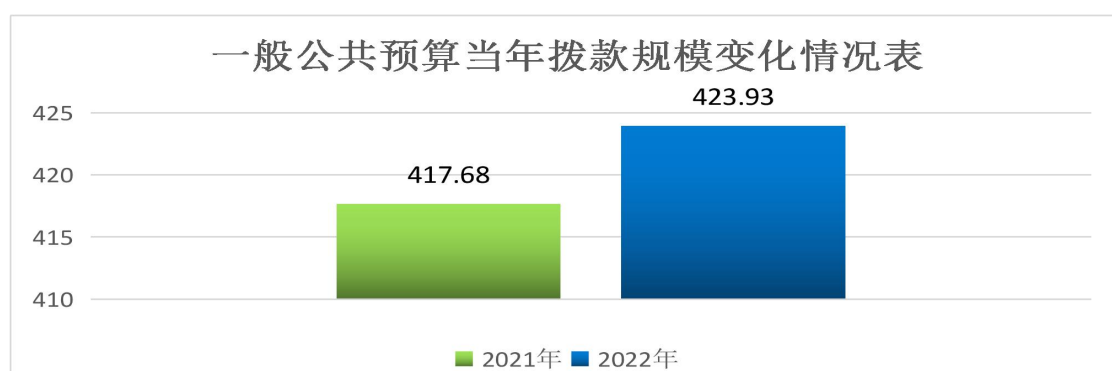
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 505.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 505.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.66 万元，主要原因是人员经费住房公积金和专项业务费预算增加；本单位当年财政拨款支出 505.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 505.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.66 万元，主要原因是人员经费住房公积金和专项业务费预算增加。

（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 505.59 万元，较上年增加 81.66 万元，主要原因是人员经费住房公积金和专项业务费预算增加。



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 505.59 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）8 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加培训时长和规模；

(2) 社会保险经办机构（2080109）232.3 万元，较上年增加 9.67 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）112 万元，较上年增加 25 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；

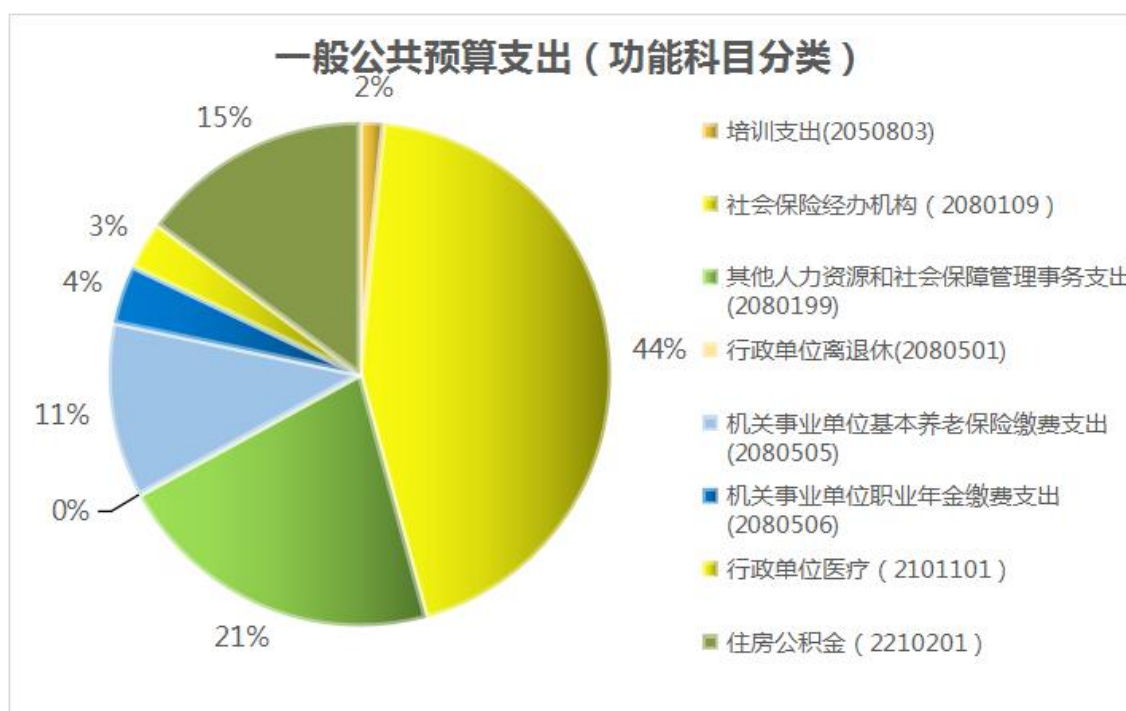
(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

39.22 万元，较上年基本持平。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.61 万元，与上年预算数无增减变化；

(7) 行政单位医疗(2101101) 16.2 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员职务调整；

(8) 住房公积金(2210201)78.19 万元，较上年增加 47.32 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

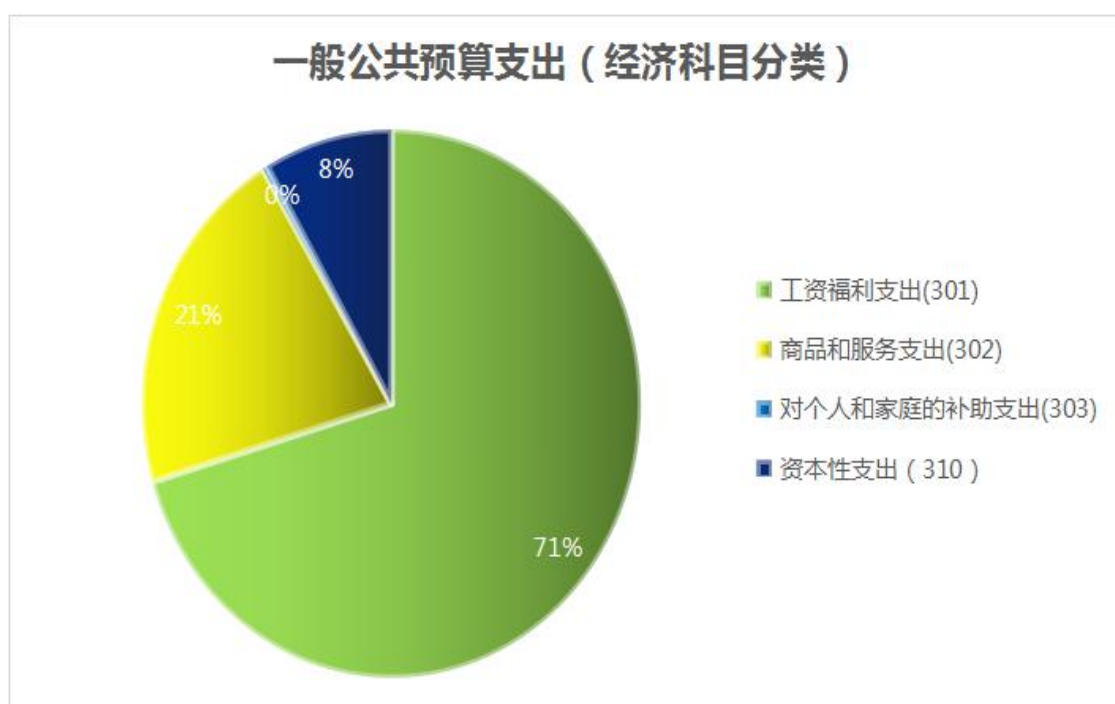
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 505.59 万元，其中：

工资福利支出(301) 356.01 万元，较上年增加 55.95 万元，原因是住房公积金缴费基数增加；

商品和服务支出（302）105.99 万元，较上年减少 4.79 万元，原因是其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.59 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是退休干部医保预算增加；

资本性支出（310）42 万元，较上年增加 30 万元，原因是增加办公设备采购。



（2）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 505.59 万元，其中：

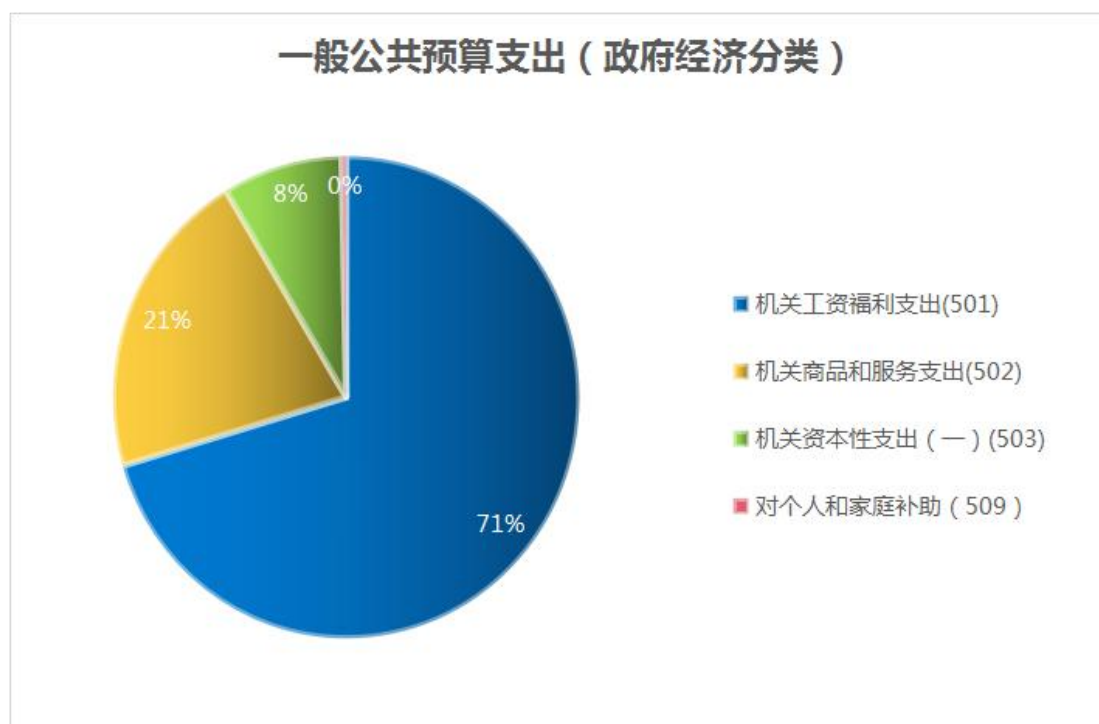
机关工资福利支出（501）356.01 万元，较上年增加 55.95 万元，原因是住房公积金缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）105.99 万元，较上年减少 4.79

万元，原因是其他商品和服务支出；

机关资本性支出（503）42 万元，较上年增加 30 万元，原因是增加办公设备采购；

对个人和家庭补助（509）1.59 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是退休干部医保预算增加。



（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，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，2022 年和 2023 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，2022 年和 2023 年本单位无公务用车购置经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年增加 1 万元（0.87%），增加的主要原因是培训费预算人数增加。

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	全市机关事业单位养老保险业务培训	2023 年 5 月 8 日-5 月 9 日	50 人	3 万	
2	全市城乡居民养老保险业务培训	2023 年 6 月 5 日-6 月 6 日	50 人	3 万	
3	全市机关事业单位职业年金业务培训	2023 年 7 月 10 日	50 人	2 万	

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

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 505.59 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 18.4 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是办公经费增加。

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。

2. “三公”经费：用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市机关事业单位社保保险基金管理中心

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

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	本单位无政府性基金预算收支，公开空表。
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	本单位无政府采购，公开空表。
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	是	本部门不涉及，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. 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	5,055,837.72	一、部门预算	5,055,837.72	一、部门预算	5,055,837.72	一、部门预算	5,055,837.72
1、财政拨款	5,055,837.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,855,837.72	1、机关工资福利支出	3,560,075.64
(1)一般公共预算拨款	5,055,837.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,560,075.64	2、机关商品和服务支出	1,059,882.08
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	279,882.08	3、机关资本性支出（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	15,880.00	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	80,000.00	(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	1,200,000.00	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		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	4,031,899.83	(2)商品和服务支出	780,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	15,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,006.37	(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	420,000.00		
		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					
		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	5,055,837.72	本年支出合计	5,055,837.72	本年支出合计	5,055,837.72	本年支出合计	5,055,837.72
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							
收入总计	5,055,837.72	支出总计	5,055,837.72	支出总计	5,055,837.72	支出总计	5,055,837.72

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							
211003	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心	5,055,837.72	5,055,837.72								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5,055,837.72	一、财政拨款	5,055,837.72	一、财政拨款	5,055,837.72	一、财政拨款	5,055,837.72
1、一般公共预算拨款	5,055,837.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,855,837.72	1、机关工资福利支出	3,560,075.64
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	3,560,075.64	2、机关商品和服务支出	1,059,882.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	279,882.08	3、机关资本性支出（一）	420,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	80,000.00	(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	1,200,000.00	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	4,031,899.83	(2) 商品和服务支出	780,000.00	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	15,880.00
		10、卫生健康支出	162,006.37	(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	420,000.00		
		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	781,931.52				
		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	5,055,837.72	本年支出合计	5,055,837.72	本年支出合计	5,055,837.72	本年支出合计	5,055,837.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,055,837.72	支出总计	5,055,837.72	支出总计	5,055,837.72	支出总计	5,055,837.72

单位：元

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	5,055,837.72	3,671,835.64	184,002.08	1,200,000.00	
205	教育支出	80,000.00			80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00			80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,911,899.83	2,727,897.75	184,002.08		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,323,007.99	2,139,605.91	183,402.08		
2080109	社会保险经办机构	2,323,007.99	2,139,605.91	183,402.08		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,120,000.00			1,120,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	588,291.84	588,291.84	600.00		
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,194.56	392,194.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,097.28	196,097.28			
210	卫生健康支出	162,006.37	162,006.37			
21011	行政事业单位医疗	162,006.37	162,006.37			
2101101	行政单位医疗	162,006.37	162,006.37			
221	住房保障支出	781,931.52	781,931.52			
22102	住房改革支出	781,931.52	781,931.52			
2210201	住房公积金	781,931.52	781,931.52			

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			5,055,837.72	3,671,835.64	184,002.08	1,200,000.00	
301	工资福利支出			3,560,075.64	3,560,075.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,076,544.00	1,076,544.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	639,920.00	639,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,240.00	56,240.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	245,182.00	245,182.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392,194.56	392,194.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196,097.28	196,097.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,006.37	162,006.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,959.91	9,959.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	781,931.52	781,931.52			
302	商品和服务支出			1,059,882.08	95,880.00	184,002.08	780,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,352.08		36,352.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,880.00	95,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	267,650.00		7,650.00	260,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,880.00	15,880.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,680.00	11,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			420,000.00			420,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	120,000.00			120,000.00	

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	3,855,837.72	3,671,835.64	184,002.08	
208	社会保障和就业支出	2,911,899.83	2,727,897.75	184,002.08	
20801	人力资源和社会保障管	2,323,007.99	2,139,605.91	183,402.08	
2080109	社会保险经办机构	2,323,007.99	2,139,605.91	183,402.08	
20805	行政事业单位养老支出	588,891.84	588,291.84	600.00	
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老	392,194.56	392,194.56		
2080506	机关事业单位职业年金	196,097.28	196,097.28		
210	卫生健康支出	162,006.37	162,006.37		
21011	行政事业单位医疗	162,006.37	162,006.37		
2101101	行政单位医疗	162,006.37	162,006.37		
221	住房保障支出	781,931.52	781,931.52		
22102	住房改革支出	781,931.52	781,931.52		
2210201	住房公积金	781,931.52	781,931.52		

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			3,855,837.72	3,671,835.64	184,002.08	
301	工资福利支出			3,560,075.64	3,560,075.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,076,544.00	1,076,544.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	639,920.00	639,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,240.00	56,240.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	245,182.00	245,182.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392,194.56	392,194.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196,097.28	196,097.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,006.37	162,006.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,959.91	9,959.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	781,931.52	781,931.52		
302	商品和服务支出			279,882.08	95,880.00	184,002.08	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,352.08		36,352.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,880.00	95,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,650.00		7,650.00	
303	对个人和家庭的补助			15,880.00	15,880.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,680.00	11,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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
211003	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	履职专项业务经费	1,200,000.00	
	专项业务费	1,200,000.00	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研究和宣传工作；加强基金管理、确保基金安全运行等正常运行。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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 (万元)			实施期资金总额：	120万元	
			其中：财政拨款	120万元	
			其他资金		
总体目标	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和培训工作；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	办公设备购置	≥30台	
			业务培训次数	3次	
			保障内设机构数量	5个	
		质量指标	专项业务费支出合规性	合规	
		时效指标	及时办理支付业务	及时	
			及时支付工资和缴纳社保	及时	
		成本指标	预算控制数	120万元	
		社会效益指标	保障社保业务顺利开展	顺利开展	
		可持续影响指标	继续推进社保工作	继续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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。

表14

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			
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
	1、人员和公用经费	保证机构正常运转，完成日常工作任务	385.59	385.59	
	2、专项业务费	社保业务培训、办公设备采购等	120	120	
金额合计			505.59	505.59	
年度 总体 目标	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和培训工作；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	
	产出指标	数量指标	办公设备购置	≥30台	
			业务培训次数	3次	
			保障内设机构数量	5个	
		质量指标	专项业务费支出合规性	合规	
			及时办理支付业务	及时	
		时效指标	及时支付工资和缴纳社保	及时	
			成本指标	预算控制数	
		社会效益指标	保障社保业务顺利开展	顺利开展	
		可持续影响指标	继续推进社保业务顺利开展	继续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
					

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。