

蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 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、单位主要职责及机构设置

1、主要职能

蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心为蓝田县人力资源和社会保障局下属单位，属于全额拨款事业单位。蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心主要负责全县机关事业单位在职职工养老金及职业年金征收、退休职工养老金发放的管理和服务工作。现有编制 12 人，实有人数 12 人。

2、机构情况

根据以上职责，我单位设置主任 1 名、副主任 2 名，设征集科、支付科、稽核科、财务科、综合科五个科室。我单位年初实有人数 12 人，年末实有人数 12 人。

二、2022 年度单位工作任务

1、做好 2022 年度在职参保职工的基本养老保险和职业年金征缴管理工作；

2、做好 2022 年度退休人员养老待遇及职业年金的待遇核定、养老金足额发放工作；

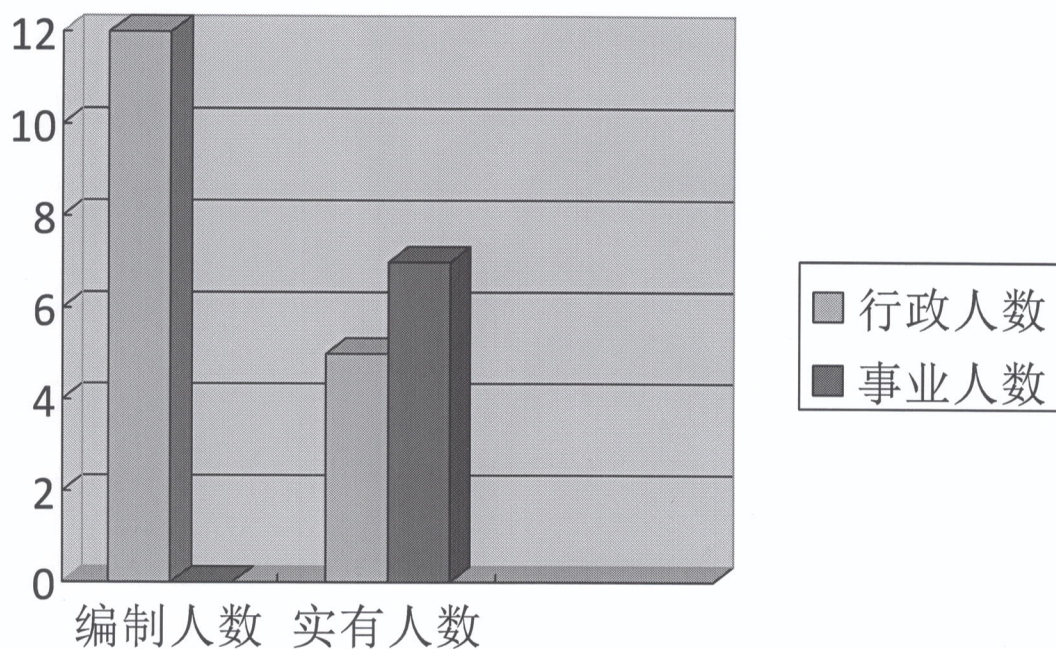
3、进一步加大养老保险政策宣传力度，创新宣传方式，做好养老政策及业务经办工作的宣传、培训；

4、全面完成 2022 年度机关事业单位退休职工待遇领取资格认证、退休死亡人员的稽核管理工作；

5、加强基金风险内控管理制度，筑牢基金安全防线。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 5 人，事业编制 7 人；实有人数 12 人，其中行政编制 5 人，事业编制 7 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 143.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 8.65 万元，主要原因是公积金单位部分增加 9.62 万元、养老保险单位部分减少、职工基本医疗保险缴费减少共计 0.97 万元，原因为正常增减；2023 年本单位预算支出 143.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 8.65 万元，主要原因是公积金单位部分增加 9.62 万元、养老保险单位部分减少、职工基本医疗保险缴费减少共计 0.97 万元，原因为正常增减。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 143.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 8.65 万元，主要原因是公积金单位部分增加 9.62 万元、养老保险单位部分减少、职工基本医疗保险缴费减少共计 0.97 万元，原因为正常增减；2023 年本单位预算支出 143.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.15

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 8.65 万元，主要原因是公积金单位部分增加 9.62 万元、养老保险单位部分减少、职工基本医疗保险缴费减少共计 0.97 万元，原因为正常增减。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 143.15 万元，较上年增加 8.65 万元，主要原因是公积金单位部分增加 9.62 万元、养老保险单位部分减少、职工基本医疗保险缴费减少共计 0.97 万元，原因为正常增减。

一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位：万元

类别	2022 年	2021 年	增减变化	变化原因
一般公共预算拨款支出	143.15	134.5	8.65	公积金单位部分增加 9.62 万元、养老保险单位部分减少、职工基本医疗保险单位部分减少共计 0.97 万元原因为正常增减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 143.15 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）114.27 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是正常增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.07 万元，较上年减少 0.37 万元，原因为正常减少；

(3) 行政单位医疗费(2101101) 6.11 万元, 较上年减少 0.08 万元, 原因是正常减少;

(4) 公务员医疗补助(2101103) 0 万元, 较上年减少 0.13 万元;

(5) 住房公积金(2210201) 9.62 万元, 较上年增加 9.62 万元, 原因是正常增加。

(6) 职业年金缴费(2080506) 0 万元, 较上年减少 3.02 万元, 原因为正常减少。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.08 万元, 较上年增加 0.08 万元。

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 年本单位当年一般公共预算支出 143.15 万元, 其中:

工资福利支出(301) 131.09 万元, 较上年增加 10.39 万元, 原因是正常增加;

商品和服务支出(302) 12.06 万元, 较上年减少 1.74 万元;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 143.15 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 131.09 万元, 较上年增加 10.39 万元, 原因是正常增加;

机关商品和服务支出 12.06 万元, 较上年减少 1.74 万元;

(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，无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，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，无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位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）。本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位2022年全年无政府采购预算，无2021年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款143.15万元，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。本单位无2021年结转的财政拨款支出

涉及的绩效目标管理。（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12.06万元，较上年减少1.74万元，主要原因是正常减少。

十、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2022年部门综合预算收支汇总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出							预算数	政府预算支出经济分类科目（按大		预算数
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	一、部门预算	一、部门预算	一、部门预算		类）	一、部门预算	
1	一、部门预算	1431534.00	一、部门预算	1431534.00	一、部门预算	1431534.00	1431534.00	1431534.00	1431534.00	1431534.00	一、部门预算	1431534.00	1431534.00
2	1、财政拨款	1431534.00	1、一般公共预算支出	1431534.00	1、一般公共预算支出	1431534.00	1431534.00	1431534.00	1431534.00	1431534.00	1、机关工资福利支出	1310944.00	1310944.00
3	(1)一般公共预算拨款	1431534.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	1310944.00	2、机关商品和服务支出	120590.00	120590.00
4	其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	120590.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	0.00
6	(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	0.00	0.00	0.00	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7、对企业补助	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	1274237.00	1274237.00	0.00	0.00	0.00	8、对企业资本性支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	61097.00	61097.00	0.00	0.00	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	0.00
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12、债务还本支出	0.00	0.00
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13、转移性支出	0.00	0.00
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14、预备费及预留	0.00	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15、其他支出	0.00	0.00
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21			20、住房保障支出			96200.00	96200.00						
22			21、粮油物资储备支出			0.00	0.00						
23			22、国有资本经营预算支出			0.00	0.00						
24			23、灾害防治及应急管理支			0.00	0.00						
25			24、预备费			0.00	0.00						
26			25、其他支出			0.00	0.00						
27			26、转移性支出			0.00	0.00						
28			27、债务还本支出			0.00	0.00						
29			28、债务付息支出			0.00	0.00						
30			29、债务发行费用支出			0.00	0.00						
33	本年收入合计	1431534.00	本年支出合计	1431534.00	本年支出合计	1431534.00	1431534.00	1431534.00	1431534.00	1431534.00	本年支出合计	1431534.00	1431534.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	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											

40	收入总计	1431534.00	支出总计	1431534.00	支出总计	1431534.00	支出总计	1431534.00	支出总计	1431534.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2022年部门综合预算支出汇总表

表null

表null		部门预算											单位：元
序号	单位编码	单位名称	合计	公共预算拨款		事业收入	政府性基金拨款	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								
1		合计	1,431,534.00	1,431,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	128	蓝田县人力资源和社会保障局	1,431,534.00	1,431,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	128003	蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心	1,431,534.00	1,431,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出							预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算数
	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）				
1	一、财政拨款	1431534.00	一、财政拨款	1431534.00	一、财政拨款	1431534.00	一、财政拨款	1431534.00	一、财政拨款	1431534.00		1431534.00	1431534.00
2	1、一般公共预算拨款	1431534.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、机关工资福利支出	1310944.00		1310944.00	1310944.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	120590.00		120590.00	120590.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00		0.00	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	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00		0.00	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00		0.00	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00		0.00	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	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00		0.00	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1274237.00	(2)商品和服务支出	1274237.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00		0.00	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	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00		0.00	0.00
11			10、卫生健康支出	61097.00	(4)债务利息及费用支出	61097.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00		0.00	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	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		0.00	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00		0.00	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00		0.00	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00		0.00	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	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00		0.00	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	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	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	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	5、对附属单位补助支出	0.00					
21			20、住房保障支出	96200.00									
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									
32	本年收入合计	1431534.00	本年支出合计	1431534.00	本年支出合计	1431534.00	本年支出合计	1431534.00	本年支出合计	1431534.00		1431534.00	1431534.00
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	结转下年	0.00		0.00	0.00
37	收入总计	1431534.00	支出总计	1431534.00	支出总计	1431534.00	支出总计	1431534.00	支出总计	1431534.00		1431534.00	1431534.00

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）

表null

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	1,431,534.00	1,310,944.00	120,590.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,274,237.00	1,153,647.00	120,590.00	0.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,142,682.00	1,022,092.00	120,590.00	0.00	
4	2080109	社会保险经办机构	1,142,682.00	1,022,092.00	120,590.00	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	130,749.00	130,749.00	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,749.00	130,749.00	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	806.00	806.00	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	806.00	806.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	61,097.00	61,097.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	61,097.00	61,097.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	61,097.00	61,097.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	96,200.00	96,200.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	96,200.00	96,200.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	96,200.00	96,200.00	0.00	0.00	

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）

表null

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			1,431,534.00	1,310,944.00	120,590.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,310,944.00	1,310,944.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437,476.00	437,476.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420,243.00	420,243.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164,373.00	164,373.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,749.00	130,749.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,097.00	61,097.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	806.00	806.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,200.00	96,200.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			120,590.00	0.00	120,590.00	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	

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）

表null

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	1,438,145.30	1,310,944.00	127,201.30	
2	208	社会保障和就业支出	1,280,848.30	1,153,647.00	127,201.30	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,149,293.30	1,022,092.00	127,201.30	
4	2080109	社会保险经办机构	1,149,293.30	1,022,092.00	127,201.30	
5	20805	行政事业单位养老支出	130,749.00	130,749.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,749.00	130,749.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	806.00	806.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	806.00	806.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	61,097.00	61,097.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	61,097.00	61,097.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	61,097.00	61,097.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	96,200.00	96,200.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	96,200.00	96,200.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	96,200.00	96,200.00	0.00	

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-不含上年结转）

表null

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			1,431,534.00	1,310,944.00	120,590.00	
2	301	工资福利支出			1,310,944.00	1,310,944.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437,476.00	437,476.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420,243.00	420,243.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164,373.00	164,373.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	130,749.00	130,749.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,097.00	61,097.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	806.00	806.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,200.00	96,200.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			120,590.00	0.00	120,590.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	13,800.00	0.00	13,800.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10,750.00	0.00	10,750.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	4,000.00	0.00	4,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4,840.00	0.00	4,840.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,200.00	0.00	79,200.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算数
	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）			
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	0.00	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				
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	0.00	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表null

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元											
序号	预算单位 代码	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

表null

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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	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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县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）		
	行政运行	人员经费、公用经费、养老保险、医疗保险、住房公积金、等保障单位正常运转		总额	财政拨款	其他资金
				143.15	143.15	
				143.15	143.15	
年度 总体 目标	保证人员工资、正常按时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金，保障机关正常运转，春节慰问行政退休人员，完成全年既定目标任务。					
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	指标1：单位人数		12人	
			指标2：			
		质量指标	指标1：工资发放准确率		100%	
			指标2：养老医保公积金缴纳准确率		100%	
		时效指标	2022年1月1日至12月31日前完成率		100%	
		成本指标	指标1：机关工资标准		按照工资文件执行	
			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：单位正常运转，服务质量		显著提升	
		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：在职干部满意度		100%	

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。

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 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中: 财政拨			其中: 财政拨款	
		其他资			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。