

**渭南市机关事业单位养老保险管理中心**  
**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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行中省市有关机关事业单位养老保险工作的方针政策和法律法规，组织实施机关事业单位养老保险工作；
2. 负责全市机关事业单位养老保险经办机构的监督考核和业务指导工作；
3. 负责机关事业单位基本养老保险参保登记、申报核定、费用征缴、个人账户管理、关系转移等工作；
4. 负责机关事业单位退休人员待遇申报、核定、调整、支付和管理工作；
5. 负责机关事业单位基本养老保险基金管理工作；
6. 负责机关事业单位职业年金管理工作；
7. 负责基金业务档案管理、举报受理工作，宣传养老保险政策；
8. 承担上级交办的其他工作。

#### （二）内设机构。

内设综合科、基金征缴科、待遇审核科、基金财务科、稽核信息科五个科室。

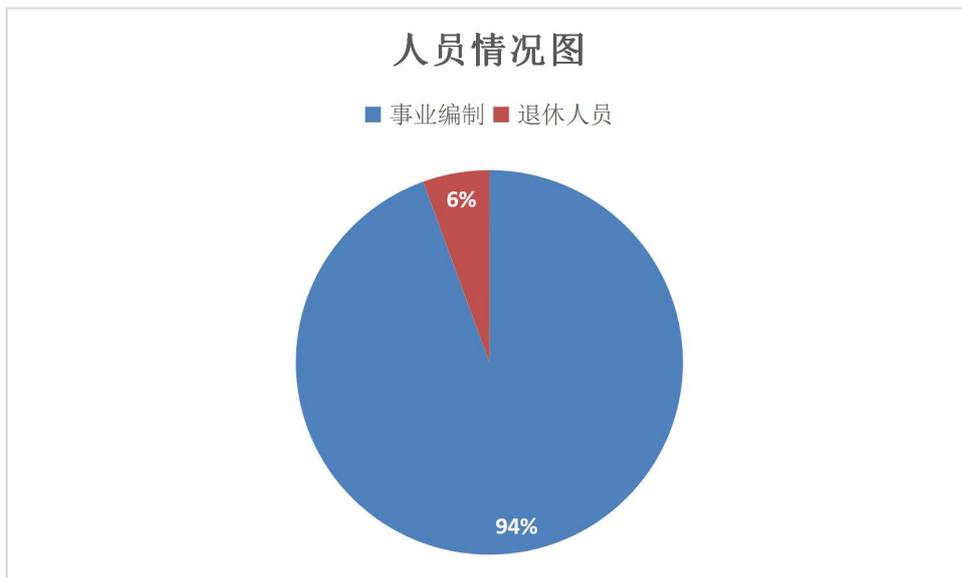
### 二、工作任务

2023年，我中心业务经办重点工作：一是严格保障退休待遇按时足额发放的经办生命线。通过优化制定业务流程、

完善业务财务一体化、强化信息系统管控等措施坚决做到“五个到位”，守住基本养老待遇、职业年金按时足额发放的“生命线”。二是不断优化风险防范机制，狠抓稽核内控制度落实。坚持关口前移、预防为先，进一步完善内控细则、协议管理，深挖制度漏洞，优化经办规程，补齐管理短板。持续加大对疑点数据核查力度，落实好要情报告制度，紧盯重点人群、重点岗位和关键环节加强管理监督，加强警示教育，筑牢基金安全防线。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中事业 17 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 231.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.28 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 93.94 万元，主要原因是 2023 年工资福利支出中新增 5 人工资支出（其中招录公务员 1 名、军转安置 1 名、遴选 1 名、外单位调入人员 2 名），同时工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖。

本单位当年预算支出 231.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.28 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 93.94 万元，主要原因是 2023 年工资福利支出中新增 5 人工资支出（其中招录公务员 1 名、军转安置 1 名、遴选 1 名、外单位调入人员 2 名），同时工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 231.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.28 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 93.94 万元，主要原因是 2023 年工资福利支出中新增 5 人工资支出（其中招录公务员 1 名、军转安置 1 名、遴选 1 名、外单位调入人员 2 名），同时工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖；本单位当年财政拨款支出 231.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.28 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 93.94 万元，主要原因同上。

### （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 231.28 万元，较上年增加 93.94 万元，主要原因是 2023 年工资福利支出中新增 5 人工资支出（其中招录公务员 1 名、军转安置 1 名、遴选 1 名、外单位调入人员 2 名），同时工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖。

#### 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 231.28 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）207.42 万元，较上年增加 90.31 万元，原因是 2023 年工资福利支出中新增 5 人工资支出（其中招录公务员 1 名、军转安置 1 名、遴选 1 名、外单位调入人员 2 名），同时工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖；

（2）事业单位离退休（2080502）0.33 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是 2023 年预算中新增 1 名退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.53 万元，较上年增加 10.8 万元，原因是工资调整，缴费基数随之增加；

（4）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）0 万元，较上年减少 7.5 万元，原因是功能科目调整。

#### 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 231.28 万元，其中：  
工资福利支出（301）202.64 万元，较上年增加 88.24 万元，原因是 2023 年工资福利支出中新增 5 人工资支出（其中招录公务员 1 名、军转安置 1 名、遴选 1 名、外单位调入人员 2 名），同时工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖；  
商品和服务支出（302）27.5 万元，较上年增加 6.61 万元，原因是新增人员后，工资基数增加，人头经费和工会经费随之增加，同时增加 5 人公务交通补贴经费；  
对个人和家庭的补助支出（303）0.33 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是 2023 年预算中新增 1 名退休人员；  
资本性支出（310）0.81 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是 2023 年设备购置需求减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 231.28 万元，其中：  
机关工资福利支出(501)202.64 万元，较上年增加 88.24 万元，原因是 2023 年工资福利支出中新增 5 人工资支出（其中招录公务员 1 名、军转安置 1 名、遴选 1 名、外单位调入人员 2 名），同时工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖；  
机关商品和服务支出(502)27.5 万元，较上年增加 6.61 万元，原因是新增人员后，工资基数增加，人头经费和工会经费随之增加，同时增加 5 人公务交通补贴经费；  
机关资本性支出（一）(503) 0.81 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是 2023 年设备购置需求减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.33万元，较上年增加0.33万元，原因是2023年预算中新增1名退休人员；

#### （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0.2万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。主要原因是本单位无公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年减少0.51万元（33.55%），减少的主要原因是会议规模减小。

#### 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经办机构主任座谈会	2023年3月底	50人	0.6	
2	全市机关事业单位养老保险经办业务研讨会	2023年12月	50人	0.4	

## 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 0X 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 1.81 万元，其中政府采购货物类预算 0.81 万元、政府采购服务类预算 1 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 231.28 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 20.81 万元，较上年增加 5.37 万元，主要原因是新增人员后，工资基数增加，人头经费和工会经费随之增加，同时增加 5 人公务交通补贴经费。

## 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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市机关事业单位养老保险管理中心

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及并按要求公开空表
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	否	
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	不涉及并按要求公开空表

- 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4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2312802.00	一、财政拨款	2312802.00	一、财政拨款	2312802.00	一、财政拨款	2312802.00
1、一般公共预算拨款	2312802.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2237802.00	1、机关工资福利支出	2026409.00
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	2026409.00	2、机关商品和服务支出	274963.00
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	208063.00	3、机关资本性支出（一）	8100.00
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	3330.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2312802.00	(2)商品和服务支出	66900.00	8、对企业资本性支出	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	3330.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8100.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2312802.00	<b>本年支出合计</b>	2312802.00	<b>本年支出合计</b>	2312802.00	<b>本年支出合计</b>	2312802.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	2312802.00	<b>支出总计</b>	2312802.00	<b>支出总计</b>	2312802.00	<b>支出总计</b>	2312802.00

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	2312802.00	2029739.00	208063.00	75000.00	**
208	社会保障和就业支出	2312802.00	2029739.00	208063.00	75000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2074216.00	1791153.00	208063.00	75000.00	
2080109	社会保险经办机构	2074216.00	1791153.00	208063.00	75000.00	
20805	行政事业单位养老支出	238586.00	238586.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3330.00	3330.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235256.00	235256.00	0.00	0.00	

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			2312802.00	2029739.00	208063.00	75000.00	
301	工资福利支出			2026409.00	2026409.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	626844.00	626844.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491688.00	491688.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	459417.00	459417.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235256.00	235256.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63975.00	63975.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3961.00	3961.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129458.00	129458.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15810.00	15810.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			274963.00	0.00	208063.00	66900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	86056.00	0.00	39156.00	46900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2700.00	0.00	2700.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29407.00	0.00	29407.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129200.00	0.00	129200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3330.00	3330.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3330.00	3330.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			8100.00	0.00	0.00	8100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8100.00	0.00	0.00	8100.00	

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	2237802.00	2029739.00	208063.00	**
208	社会保障和就业支出	2237802.00	2029739.00	208063.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1999216.00	1791153.00	208063.00	
2080109	社会保险经办机构	1999216.00	1791153.00	208063.00	
20805	行政事业单位养老支出	238586.00	238586.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3330.00	3330.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235256.00	235256.00	0.00	

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			2237802.00	2029739.00	208063.00	**
301	工资福利支出			2026409.00	2026409.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	626844.00	626844.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491688.00	491688.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	459417.00	459417.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235256.00	235256.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63975.00	63975.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3961.00	3961.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129458.00	129458.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15810.00	15810.00	0.00	
302	商品和服务支出			208063.00	0.00	208063.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39156.00	0.00	39156.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2700.00	0.00	2700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00	0.00	2000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29407.00	0.00	29407.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129200.00	0.00	129200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	
303	对个人和家庭的补助			3330.00	3330.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3330.00	3330.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

### 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
	合计	75000.00	
517	渭南市人力资源和社会保障局	75000.00	
517010	渭南市机关事业单位养老保险管理中心	75000.00	
	专用项目	75000.00	
	部门预算专用项目	75000.00	
	全市机关事业单位养老保险经办机构运行及业务培训等费用	66900.00	全面加快机关事业单位养老保险体制改革进度，积极贯彻中央及省市各级政策文件精神。做好养老保险经办机构的工作流程建设，进一步提升各个经办人员的财务、业务知识和技能以及监管水平，提升人员工作能力，解答各级经办机构在日常业务、财务等过程中遇到的问题等。
	全市机关事业单位养老保险经办机构运行及业务培训等费用设备购置	8100.00	及时更换已报废办公设备，提升管理服务能力，保障机关养老工作正常运转。

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				7						18100.00	**
208	01	09	1	全额				7						18100.00	
208	01	09	517010	渭南市机关事业单位养老保险管理中心				7						18100.00	
208	01	09		全市机关事业单位养老保险经办机构运行及业务培训等费用	C081401印刷服务	办公印刷		1	302	02	502	01		10000.00	
208	01	09		全市机关事业单位养老保险经办机构运行及业务培训等费用设备购置	A02021099其他打印机	带传真功能		1	310	02	503	06		3000.00	
208	01	09		全市机关事业单位养老保险经办机构运行及业务培训等费用设备购置	A05010201办公桌	1400mm		1	310	02	503	06		1600.00	
208	01	09		全市机关事业单位养老保险经办机构运行及业务培训等费用设备购置	A05010204茶几	1200mm		1	310	02	503	06		700.00	
208	01	09		全市机关事业单位养老保险经办机构运行及业务培训等费用设备购置	A05010301办公椅	中型		1	310	02	503	06		600.00	
208	01	09		全市机关事业单位养老保险经办机构运行及业务培训等费用设备购置	A05010505茶水柜	小型		2	310	02	503	06		2200.00	



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市机关事业单位养老保险经办机构运行及业务培训等费用		
主管部门		[517]渭南市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.69	
		其中:财政拨款	6.69	
		其他资金		
总体目标	目标:全面加快机关事业单位养老保险体制改革进度,积极贯彻中央及省市各级政策文件精神。做好养老保险经办机构的工作流程建设,进一步提升各个经办人员的财务、业务知识和技能以及监管水平,提升人员工作能力,解答各级经办机构在日常业务、财务等过程中遇到的问题等。			
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:培训学员人次	≥300
			指标2:举办培训等班次	≥2
		质量指标	指标1:培训合格率	≥99%
			时效指标	指标1:项目实施期限
		指标2:资金支付率		100%
		指标3:按月发放养老金		≥99%
		成本指标	指标4:按时征缴养老保险费	≥99%
	指标1:预算控制数		6.69万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:推动机关事业单位养老保险改革工作	完成中省市下达各项工作任务
			指标2:机关事业单位退休人员养老金按月足额发放	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受训学员满意度	≥99%
指标2:群众对机关养老经办机构工作满意度			≥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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市机关事业单位养老保险经办机构运行及业务培训等费用(设备购置)		
主管部门		[517]渭南市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.81	
		其中:财政拨款	0.81	
		其他资金		
总体目标	目标:及时更换已报废办公设备,提升管理服务能力,保障机关养老工作正常运转。			
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:购置办公桌椅数量	1套
			指标2:购置打印机	1台
			指标3:购置茶水柜	2张
			指标4:购置茶几	1张
		质量指标	指标1:验收合格率	100%
			指标2:政府采购率	100%
			指标3:采购完成率	100%
		时效指标	指标1:项目实施期限	全年
			指标2:资金支付率	100%
成本指标		指标1:预算控制数	0.81万元	
	指标2:政府采购节支率	8%		

- 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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市机关事业单位养老保险管理中心			
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
	人员经费及日常办公经费	我中心为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	223.78	223.78	
	履职专项业务	履职机关事业单位养老保险职能职责经费	7.5	7.5	
金额合计			231.28	231.28	
年度 总体 目标	<p>目标1: 全面加快机关事业单位养老保险体制改革进度, 积极贯彻中央及省市各级政策文件精神。做好养老保险经办机构的工作流程建设, 进一步提升各个经办人员的财务、业务知识和技能以及监管水平, 提升人员工作能力, 解答各级经办机构在日常业务、财务等过程中遇到的问题等。</p> <p>目标2: 及时更换已报废办公设备, 提升管理服务能力, 保障机关养老工作正常运转。</p>				
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	保障人员工资及社保缴费		17人
			培训学员人次		≥300
			举办培训等班次		≥2
			购置办公设备		1套办公桌椅, 1台打印机, 2张茶水柜, 1张茶几
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
	预决算信息公开		100%		
	部门绩效自评率		100%		
	时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性		100%	
		举办培训学员合格率		≥99%	
		预算执行进度率		大于等于序时进度	
		按月发放养老金, 按月征缴养老保险费和职业年金		≥99%	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
效益指标	社会效益指标	推动机关事业单位养老保险改革工作		完成中省市下达各项工作任务	
		机关事业单位退休人员养老金按月足额发放		≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对机关养老经办机构工作满意度		≥99%	
		受训学员满意度		≥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。