

# 收支总表(预算表1)

预算单位：龙井市社会保险事业管理局本级

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
1	一、财政拨款收入	549.4	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	549.4	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	78.45
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	19.61
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	39.23
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	412.11
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本年收入合计	549.4	本年支出合计	549.4
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收入总计	549.4	支出总计	549.4



## 支出总表（预算表3）

预算单位：龙井市社会保险事业管理局本级

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	549.40	549.40	0.00	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	78.45	78.45	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	78.45	78.45	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	0.00	0.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15	0.00	0.00		
6	210	卫生健康支出	19.61	19.61	0.00	0.00		
7	21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00		
8	2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00		
9	221	住房保障支出	39.23	39.23	0.00	0.00		
10	22102	住房改革支出	39.23	39.23	0.00	0.00		
11	2210201	住房公积金	39.23	39.23	0.00	0.00		
12	224	灾害防治及应急管理支出	412.11	412.11	0.00	0.00		
13	22404	矿山安全	412.11	412.11	0.00	0.00		
14	2240450	事业单位运行	412.11	412.11	0.00	0.00		

# 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 龙井市社会保险事业管理局本级

单位: 万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	549.40	一、本年支出	549.40
2	一般公共预算拨款	549.40	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5		0.00	四、公共安全支出	0.00
6		0.00	五、教育支出	0.00
7		0.00	六、科学技术支出	0.00
8		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9		0.00	八、社会保障和就业支出	78.45
10		0.00	九、社会保险基金支出	0.00
11		0.00	十、卫生健康支出	19.61
12		0.00	十一、节能环保支出	0.00
13		0.00	十二、城乡社区支出	0.00
14		0.00	十三、农林水支出	0.00
15		0.00	十四、交通运输支出	0.00
16		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
18		0.00	十七、金融支出	0.00
19		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
20		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21		0.00	二十、住房保障支出	39.23
22		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	412.11
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	549.40	支出总计	549.40

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：龙井市社会保险事业管理局本级

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	549.40	549.40	498.97	50.43	0.00
2	208	社会保障 和就业支 出	78.45	78.45	78.45	0.00	0.00
3		社会保障 和就业支 出	78.45	78.45	78.45	0.00	0.00
4	208050 5	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	52.30	52.30	52.30	0.00	0.00
5	208050 6	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00
6	210	卫生健康 支出	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00
7		卫生健康 支出	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00
8	210110 2	事业单 位医疗	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00
9	221	住房保障 支出	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00
10		住房保障 支出	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00
11	221020 1	住房公 积金	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00
12	224	灾害防治 及应急管理 支出	412.11	412.11	361.68	50.43	0.00
13		灾害防治 及应急管理 支出	412.11	412.11	361.68	50.43	0.00
14	224045 0	事业运 行	412.11	412.11	361.68	50.43	0.00

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:龙井市社会保险事业管理局本级

单位:万元

序号	科目编码	出经济分	合计	人员经费	公用经费
1		合计	549.40	498.97	50.43
2			549.40	498.97	50.43
3	30101	基本工资	161.28	161.28	0.00
4	30102	津贴补贴	137.16	137.16	0.00
5	30103	奖金	13.44	13.44	0.00
6	30107	绩效工资	15.00	15.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.30	52.30	0.00
8	30109	职业年金缴费	26.15	26.15	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
11	30113	住房公积金	39.23	39.23	0.00
12	30199	其他工资福利支出	34.50	34.50	0.00
13	30201	办公费	27.08	0.00	27.08
14	30205	水费	1.50	0.00	1.50
15	30206	电费	8.50	0.00	8.50
16	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
17	30208	取暖费	10.35	0.00	10.35
18	30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:龙井市社会保险事业管理局本级

单位:万元

序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算支出	0
二、股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、产权转让收入		厂办大集体改革支出	
四、清算收入		“三供一业”移交补助支出	
五、国有资本经营收入退库		国有企业办职教幼教补助支出	
六、国有企业计划亏损补贴		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
七、国有资本经营预算转移支付收入		国有企业资本金注入	
八、其他国有资本经营预算收入		国有经济结构调整支出	
九、其他国有资本经营收入		公益性设施投资支出	
		前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
		其他国有企业资本金注入	
		国有企业政策性补贴	
		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		改革性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		二、转移性支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	
		国有资本经营预算调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	

附1

### 龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	城乡居民养老缴费补贴			
主管部门	社保科	实施单位	龙井市社保局	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目立项依据	城乡县级缴费配套补贴			
项目负责人	杨静	项目联系人	联系电话	0433-3223902
项目起点时间	2022年 1 月至 2022 年 12 月			
项目概况	城乡居民养老保险县级缴费补贴			
项目总预算	35	项目当年预算	35	
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际
	合计	35	35	35
	财政拨款	35	35	35
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明
	合计	35	35	每年定额
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	对参保缴费人员按比例补贴	2022年1月1日	2022年12月31日	
年度目标	对参保人员缴费补贴做到应缴尽缴		中长期目标	对参保人员缴费补贴做到应缴尽缴
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注
	产出指标	数量指标	对参保人数按比例进行补贴	5500
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有利于参保人员积极缴费	≥100%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	提升群众参保缴费积极性和	≥100%	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>审核人签章</span> <span>审核人盖章</span> </div>			

填报人 杨静

单位负责人 许刚

填报日期 2022年7月21日

### 龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	城乡基础养老金县级配套				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市社保局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	城乡县级基础养老金待遇发放补助				
项目负责人	杨静	项目联系人	联系电话	0433-3223902	
项目起点时间	2022年 1 月至 2022 年 12 月				
项目概况	城乡居民享受人员县级补助资金				
项目总预算	175	项目当年预算	175		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	175	186	220	
	财政拨款	175	186	220	
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	175	147	城乡享受人员待遇发放补助（2020年结余为-58万元，因此2021年实际收入大于预算数）	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	城乡居民享受人员县级补助资金	2022年1月1日		2022年12月31日	
年度目标	保证城乡享受人员待遇发放足额及时		中长期目标	保证城乡享受人员待遇发放足额及时	
年度绩效指标	一级指标	一级指标			备注
	产出指标	数量指标	城乡享受人员待遇按时足额发放	14450人	
		质量指标			
		成本指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有利于享受人员按时足额领取待遇	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	提升享受人员满意度	≥100%		
主管部门审核意见					
		审核人签章	审核人盖章		

填报人 杨静

单位负责人 许刚

填报日期 2022年7月21日

### 龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	企业职工养老保险最低建议数					
主管部门	社保科	实施单位	龙井市社保局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	企业职工养老保险县级配套资金					
项目负责人	杨静	项目联系人		联系电话	0433-3223902	
项目起点时间	2022年 1 月至 2022 年 12 月					
项目概况	企业职工养老保险待遇发放县级配套补助					
项目总预算	480	项目当年预算	480			
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	480	480	480		
	财政拨款	480	480	480		
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	480	480	定量补助		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	企业职工养老待遇按时足额发放	2022年1月1日		2022年12月31日		
年度目标	保证企业退休人员待遇按时足额发放		中长期目标	保证企业退休人员待遇按时足额发放		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	企业享受待遇按时足额发放	35994人		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有利于享受待遇按时足额领取待遇	≥100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	提升享受待遇满意度	≥100%		
主管部门审核意见	审核人签章 <span style="float: right;">审核人盖章</span>					

填报人 杨静

单位负责人 许刚

填报日期 2022年7月21日

### 龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	机关养老保险县级配套				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市社保局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	机关享受人员待遇发放县级配套资金				
项目负责人	杨静	项目联系人	联系电话	0433-3223902	
项目起点时间	2022年 1 月 至 2022 年 12 月				
项目概况	机关养老保险待遇发放县级配套补助				
项目总预算	8000	项目当年预算	8000		
项目资金来源 (万元)	资金来源	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	8000		8130	
	财政拨款	8000		8130	
支出明细预算 (万元)	支出明细	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	8000		待遇支出部分县级支出，因此无数据	
项目实施进度计划	项目实施	开始时间		完成时间	
	机关养老待遇按时足额发放	2022年1月1日		2022年12月31日	
年度目标	保证机关退休人员待遇按时足额发放		中长期目标	机关退休人员待遇按时足额发放	
年度绩效指标	一级指标	一级指标			备注
	产出指标	数量指标	机关退休人员待遇按时足额发放	4014人	
		质量指标			
		时效指标			
	效果指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	有利于退休人员按时足额领取待遇	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	提升退休人员满意度	≥100%			
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>审核人签章</span> <span>审核人盖章</span> </div>				

填报人 杨静

单位负责人 许刚

填报日期 2022年7月21日