

收支预算总表

填报单位：曾都区社会保险结
算稽核局

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	187.40	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	187.40	外交	
经费拨款（补助）	187.40	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	117.37	社会保障和就业	317.08
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	5.29
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	8.47
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	304.77	本年支出合计	330.84
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	26.07	事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转	26.07	结转下年	
收 入 总 计	330.84	支 出 总 计	330.84

收入预算总表

填报单位：曾都区社会保险结算稽核局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性基 金财政拨 款	纳入专户 管理的非 税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补 助）	纳入预算管理的 非税收入安排的 拨款	上级专项转移支 付				小计	上年财政 拨款结转	其他结转
	合计	330.84	187.40	187.40				117.37	26.07		26.07	
003004012	曾都区社会保险结算稽核局	330.84	187.40	187.40				117.37	26.07		26.07	

支出预算总表

填报单位：曾都区社会保险结算稽核局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	330.84	129.10	115.60	13.50	201.74			
	003004012	曾都区社会保险结算稽核局	330.84	129.10	115.60	13.50	201.74			
2210201	003004012	住房公积金	8.47	8.47	8.47					
2101102	003004012	事业单位医疗	5.29	5.29	5.29					
2080505	003004012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	11.54					
2080107	003004012	社会保险业务管理事务	20.00				20.00			
2080109	003004012	社会保险经办机构	285.54	103.80	90.30	13.50	181.74			

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区社会保险结算稽核局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	187.4	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	187.4	外交			
经费拨款（补助）	187.40	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
		科学技术			
（二）政府性基金收入		文化旅游体育与传媒支出			
（三）上级专项转移支付		社会保障和就业	173.6400	173.6400	
二、财政拨款结转		社会保险基金支出			
		医疗卫生	5.2900	5.2900	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.4700	8.4700	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	187.4	本年支出合计	187.4000	187.4000	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	187.40	支出总计	187.4	187.4	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区社会保险结算稽核局

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	187.40	117.40	70.00
208	社会保障和就业支出	173.64	103.64	70.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.10	92.10	70.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.00		20.00
2080109	社会保险经办机构	142.10	92.10	50.00
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
210	卫生健康支出	5.29	5.29	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	
221	住房保障支出	8.47	8.47	
22102	住房改革支出	8.47	8.47	
2210201	住房公积金	8.47	8.47	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区社会保险结算稽核局

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	117.40	115.60	1.80
208	社会保障和就业支出	103.64	101.84	1.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.10	90.30	1.80
2080109	社会保险经办机构	92.10	90.30	1.80
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
210	卫生健康支出	5.29	5.29	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	
221	住房保障支出	8.47	8.47	
22102	住房改革支出	8.47	8.47	
2210201	住房公积金	8.47	8.47	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区社会保险结算稽核局

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	117.40	115.60	1.80
301	工资福利支出	98.66	98.66	
30101	基本工资	36.57	36.57	
30102	津贴补贴	7.14	7.14	
30107	绩效工资	18.85	18.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	11.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
30113	住房公积金	8.47	8.47	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	1.80		1.80
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.01		0.01
30205	水费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.11		1.11
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	16.94	16.94	
30307	医疗费补助	4.94	4.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	

三公经费预算表

填报单位：曾都区社会保险结算稽核局

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区社会保险结算稽核局

单位：万元

项目	预算数
合计	187.40
养老保险	11.54
对个人家庭补助	16.94
工资福利	73.36
医疗保险	5.29
社会保险结算稽核局工作经费	50.00
住房公积金	8.47
城镇企业职工社会保险数据清理工作经费	20.00
公用支出	1.80

绩效目标表

单位显示 编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值
	合计				
00300401 2	曾都区社会保险结算稽核局				
	城镇企业职工社会保险数据清理工作经费	补充、清理、完善老系统业务指标信息，修正数据	社会效益指标	完成数据清理内容：基础信息、	保障工作顺利进行和维护社会稳
	城镇企业职工社会保险数据清理工作经费	长期绩效指标	数量指标	完成数据清理64.2万余条	年底前达到预期目标
	弥补人员及公用经费不足	确保结算稽核局工作正常开展	社会效益指标	保证社会保险参保登记、申报核	社会保险结算稽核局各项工作正
	弥补人员及公用经费不足	长期绩效指标	质量指标	社会保险参保登记、稽核扩面工	工作完成
	弥补人员及公用经费不足	长期绩效指标	时效指标	年底前达到预期目标	目标实际完成量
	社会保险结算稽核局工作经费	保障社会保险费正常征收，社会扩面、稽查核查	社会效益指标	社会保险申报核定、稽核、扩面	切实保障社会保险工作顺利进
	社会保险结算稽核局工作经费	长期绩效指标	质量指标	完成社会保险全民参保登记、稽	工作完成
	社会保险结算稽核局工作经费	长期绩效指标	时效指标	年底前达到预计目标	目标实际完成量
	社会保险结算稽核局工作经费	长期绩效指标	经济效益指标	优化资源配置，提高资金使用效	不超过预算金额

绩效标准
政策标准
计划标准
政策标准
计划标准
计划标准
政策标准
政策标准
政策标准
计划标准

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源									
				合计	财政拨款（补助）				政府性基金 财政拨款	纳入专户管理 的非税收入	其他收入	上年结转	
					小计	经费拨款 （补助）	纳入预算管理 的非税收入 安排的拨款	上级专项转 移支付				小计	上年财政拨 款结转
	合计			35.81	19.01	19.01				16.50	0.30		0.30
	曾都区社会保险结算 稽核局			35.81	19.01	19.01				16.50	0.30		0.30
2080107	社会保险业务管理 事务	城镇企业职工社会保险数 据清理工作经费	CA3F3E78425C43F494 E305032B9E1B7A	2.00	2.00	2.00							
2080107	社会保险业务管理 事务	城镇企业职工社会保险数 据清理工作经费	D91038576F1C4D10BF A80E48Q7DDE3E8	5.00	5.00	5.00							
2080107	社会保险业务管理 事务	城镇企业职工社会保险数 据清理工作经费	FD0E2556A41449369A 0B8B042A80AE13	3.00	3.00	3.00							
2080107	社会保险业务管理 事务	城镇企业职工社会保险数 据清理工作经费	00868B26BF00414BB7 73B820B8138AC0	1.00	1.00	1.00							
2080109	社会保险经办机构	公用支出	FD0E2556A41449369A 0B8B042A80AE13	0.31	0.01	0.01					0.30		0.30
2080109	社会保险经办机构	弥补人员及公用经费不足	CA3F3E78425C43F494 E305032B9E1B7A	3.00						3.00			
2080109	社会保险经办机构	弥补人员及公用经费不足	00868B26BF00414BB7 73B820B8138AC0	1.00						1.00			
2080109	社会保险经办机构	弥补人员及公用经费不足	FD0E2556A41449369A 0B8B042A80AE13	2.00						2.00			
2080109	社会保险经办机构	弥补人员及公用经费不足	A5F52AFD1A5640B58C B6EAD49A63EAE7	0.50						0.50			
2080109	社会保险经办机构	弥补人员及公用经费不足	D91038576F1C4D10BF A80E48Q7DDE3E8	10.00						10.00			
2080109	社会保险经办机构	社会保险结算稽核局工作 经费	FD0E2556A41449369A 0B8B042A80AE13	4.00	4.00	4.00							
2080109	社会保险经办机构	社会保险结算稽核局工作 经费	A5F52AFD1A5640B58C B6EAD49A63EAE7	2.00	2.00	2.00							
2080109	社会保险经办机构	社会保险结算稽核局工作 经费	CA3F3E78425C43F494 E305032B9E1B7A	2.00	2.00	2.00							