

绥滨县社会保险事业中心2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县社会保险事业中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县社会保险事业中心2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绥滨县社会保险事业中心2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县社会保险事业中心部门概况

一、部门职责

绥滨县社会保险事业中心隶属于绥滨县人力资源和社会保障局，主要职责是：

(1) 负责宣传贯彻落实国家、省、市社会保险和职业年金法律法规及相关政策。

(2) 负责组织开展权限范围内社会保险和职业年金的经办服务工作，负责权限范围内离退休人员社会化管理服务工作。

(3) 负责编制权限范围内社会保险基金预决算草案并组织实施。

(4) 负责权限范围内社会保险经办机构的风险管理、稽核、内控工作。

(5) 负责权限范围内社会保险、职业年金信息统计与管理工作。

(6) 完成绥滨县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构10个，分别为：综合办公室、基金财务股、养老保险经办股、机关事业单位养老保险与职业年金股、城乡居民养老保险股、社会化管理服务股、稽核内控股、工伤保险待遇股、失业保险待遇股、信息统计股。

(二) 本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县社会保险事业中心	参照公务员法管理的事业单位

三、部门人员构成

绥滨县社会保险事业中心部门编制总数为45个，其中：行政编制44个，事业编制1个。实有人员49人，其中：在职人员37人，离退休人员12人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县社会保险事业中心2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县社会保险事业中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15865.20	一、社会保障和就业支出	15831.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	33.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	15865.20	本年支出合计	15865.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	15865.20	支出总计	15865.20

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县社会保险事业中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	15865.20	15865.20	15865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	社会保险事业中心	15865.20	15865.20	15865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246001	绥滨县社会保险事业中心	15865.20	15865.20	15865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县社会保险事业中心

单位：万元

科目编码	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
	合计	15865.20	483.96	15381.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15831.93	450.69	15381.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	381.22	378.22	3.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	381.22	378.22	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11809.47	60.47	11749.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10999.00	0.00	10999.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3604.04	0.00	3604.04	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2214.04	0.00	2214.04	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1033.00	0.00	1033.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	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
20830	财政代缴社会保险费支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县社会保险事业中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15865.20	一、本年支出	15865.20
（一）一般公共预算拨款	15865.20	（一）社会保障和就业支出	15831.93
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	33.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	15865.20	支出总计	15865.20

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县社会保险事业中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	15865.20	483.96	443.66	40.30	15381.24
208	社会保障和就业支出	15831.93	450.69	410.39	40.30	15381.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	381.22	378.22	337.92	40.30	3.00
2080101	行政运行	381.22	378.22	337.92	40.30	3.00
20805	行政事业单位养老支出	11809.47	60.47	60.47	0.00	11749.00
2080501	行政单位离退休	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10999.00	0.00	0.00	0.00	10999.00
20808	抚恤	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3604.04	0.00	0.00	0.00	3604.04
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2214.04	0.00	0.00	0.00	2214.04
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1033.00	0.00	0.00	0.00	1033.00
20830	财政代缴社会保险费支出	25.20	0.00	0.00	0.00	25.20
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	25.20	0.00	0.00	0.00	25.20
221	住房保障支出	33.27	33.27	33.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.27	33.27	33.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.27	33.27	33.27	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县社会保险事业中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	483.96	443.66	40.30
301	工资福利支出	411.05	411.05	0.00
30101	基本工资	161.73	161.73	0.00
3010101	基本工资	161.73	161.73	0.00
30102	津贴补贴	136.97	136.97	0.00
3010201	津补贴	131.47	131.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.50	5.50	0.00
30103	奖金	12.15	12.15	0.00
3010301	奖金	12.15	12.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.52	41.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.89	24.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.89	24.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	33.27	33.27	0.00
302	商品和服务支出	40.30	0.00	40.30
30201	办公费	11.10	0.00	11.10
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30239	其他交通费用	28.98	0.00	28.98
303	对个人和家庭的补助	32.61	32.61	0.00
30302	退休费	20.50	20.50	0.00
3030201	退休工资	18.95	18.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.55	1.55	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.10	0.10	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县社会保险事业中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	15381.24
302	商品和服务支出	3.00
30201	办公费	3.00
303	对个人和家庭的补助	25.20
30311	代缴社会保险费	25.20
313	对社会保障基金补助	15353.04
31302	对社会保险基金补助	15353.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县社会保险事业中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
246001	绥滨县社会保险事业中心	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县社会保险事业中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县社会保险事业中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县社会保险事业中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	15381.24	15381.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中央对城乡居民基本养老保险 财政补助资金	绥滨县社会保险事业中心	1554.00	1554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中央财政机关事业单位养老保 险制度改革补助资金	绥滨县社会保险事业中心	2259.00	2259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡居民基本养老省级缴费补 助资金	绥滨县社会保险事业中心	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡居民基本养老保险基础养 老金省级补助资金	绥滨县社会保险事业中心	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城乡居民养老保险困难群体代 缴	绥滨县社会保险事业中心	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关事业单位养老保险补助基金	绥滨县社会保险事业中心	10523.00	10523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	企业职工养老保险补助基金	绥滨县社会保险事业中心	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	三险工作经费	绥滨县社会保险事业中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	城乡居民基本养老保险补助基 金	绥滨县社会保险事业中心	421.04	421.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县社会保险事业中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
绥滨县社会保险事业中心	工资支出	10	工资支出	282.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	12.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	66.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	33.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
--	--	--	--	--	--------	------	--------	-------------	------	------	---	-------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县社会保险事业中心单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
绥滨县社会保险事业中心	退休费	10	退休费	20.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	长期聘用人员工	10	各类人员补	11.16	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

	资	10	助支出	11.16	成、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县社会保险事业中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县社会保险事业中心	彩虹工程	10	各类人员补助支出	4.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保险事业代发补助金	10	各类人员补助支出	12.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	11.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）\	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通费	10	其他交通补	20.00	保障单位日常运转		数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

	其他交通补贴	10	贴	28.98	，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
--	--------	----	---	-------	------------------	------	------	-----------------------	------	------	---	-------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县社会保险事业中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
绥滨县社会保险事业中心	其他交通补贴	10	其他交通补贴	28.98	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	城乡居民基本养老保险补助基金	10	其他运转类	421.04	目标1：巩固参保率 目标2：稳步提高保障水平 目标3：实现基金收支平衡	产出指标	数量指标	参保人数	大于等于	4.50	万人	40.00
							质量指标	按时足额发放率	大于等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	领取待遇人数	大于等于	1.70	万人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	企业职工养老保险补助基金	10	其他运转类	357.00	保障企业离退休人员养老待遇按时足额发放。	产出指标	数量指标	财政资金到位率	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	社会化发放率	等于	100.00	%	20.00
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	机关事业养老保险补助基金	10	其他运转类	10523.00	确保机关事业退休人员基本养老金按时足额发放。	产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	3400.00	人	20.00
							质量指标	确保当年补助资金到位	等于	100.00	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活	等于	100.00	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位退休人员	大于等于	95.00	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-------	----------	------------	------	-------	---	-------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县社会保险事业中心单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
绥滨县社会保险事业中心	城乡居民养老保险困难群体代缴	10	其他运转类	25.20	为参加城乡居民养老保险的困难群体代缴最低档养老保险费	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	25.20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	代缴人数	等于	2520.00	人	20.00
							质量指标	资金到位率	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	代缴完成率	等于	100.00	%	30.00
	三险工作经费	10	其他运转类	3.00	保障失业保险、工伤保险、养老保险工作正常进行	成本指标	经济成本指标	金额	等于	3.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	退休认证人数	大于等于	4.00	万人	20.00
							质量指标	资金到位率	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	认证完成度	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于	90.00	%	10.00
	中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金	10	专项业务费项目	2259.00	确保机关事业单位退休人员养老保险按时足额发放	产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	3200.00	人	20.00
							质量指标	确保当年补助资金到位	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	确保当年补助资金到位	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	享受待遇人数	大于等于	3200.00	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位退休人员	大于等于	95.00	%	10.00

	城乡居民基本养老保险基础养老金省级补助资金	10	专项业务费项目	185.00	政府对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人员全额支付基础养老	产出指标	数量指标	参保人数	大于等于	4.50	万人	20.00
							质量指标	符合条件人员待遇发放	等于	100.00	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县社会保险事业中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县社会保险事业中心	城乡居民基本养老保险基础养老金省级补助资金	10	专项业务费项目	185.00	政府对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人员全额支付基础养老金	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	领取待遇人数	大于等于	1.60	万人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	参保对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	城乡居民基本养老省级缴费补助资金	10	专项业务费项目	54.00	政府对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人员全额支付基础养老金	产出指标	数量指标	参保人数	大于等于	4.50	万人	20.00
							质量指标	符合条件人员待遇发放	等于	100.00	%	20.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	领取待遇人数	大于等于	1.60	万人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	参保对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	中央对城乡居民基本养老保险财政补助资金	10	专项业务费项目	1554.00	财政对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人员全额支付基础养老金	产出指标	数量指标	参保人数	大于等于	4.50	万人	20.00
							质量指标	符合条件人员待遇发放	等于	100.00	%	20.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	领取待遇人数	大于等于	1.60	万人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	参保对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县社会保险事业中心		评价年度	2023年				
部门预算支出	471.95 万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	杨立学		联系电话	0468-7863677				
部门财务负责人	曹薇薇		联系电话	0468-7863098				
部门职能概述	1. 宣传、贯彻、执行国家、省委、市(地)、县(市、区)委有关养老(机关事业、企业、城乡居民)、失业、工伤保险的法律、法规、规定及其他相关政策。2. 承担辖区内养老(机关事业、企业、城乡居民)、失业、工伤保险的经办服务工作。3. 承担辖区内养老(机关事业、企业、城乡居民)、失业、工伤保险基金管理和监督, 编制社会保险基金预决算, 编制养老、失业、工伤保险基金的年度、季度、月度财务报告。4. 会同有关部门实施全民参保计划并协调建立全县统一的社会保险公共服务平台。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq 99\%$, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$		
		2. 政府采购执行率						
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$		
		4. 预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
		1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改 (以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果 30分	1. 经济效益						
	2. 社会效益	20	维护社会稳定	通过实施养老保险制度, 有力地保障退休人员的基本生活, 完善了社会保障体系	退休人员待遇按时发放		
	3. 服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得5分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计		100					
预算部门意见:			 (签章)		年 月 日		
财政主管科室批复意见:			 (签章)		年 月 日		

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县社会保险事业中心2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县社会保险事业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县社会保险事业中心收入总预算15865.20万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加4393.08万元，增长38.29%，主要原因是：人员经费增加，项目资金增加。支出总预算15865.20万元，包括：社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加4393.08万元，增长38.29%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县社会保险事业中心收入预算15865.20万元，其中：一般公共预算拨款收入15865.20万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县社会保险事业中心支出预算15865.20万元，其中：基本支出483.96万元，占3.05%；项目支出15381.24万元，占96.95%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县社会保险事业中心财政拨款收入预算15865.20万元，其中：一般公共预算拨款15865.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算15865.20万元，其中，社会保障和就业支出

15831.93万元，住房保障支出33.27万元。比上年预算增加4393.08万元，增长38.29%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县社会保险事业中心一般公共预算支出15865.20万元，其中：基本支出483.96万元，项目支出15381.24万元。

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）381.22万元，比上年预算增加27.99万元，增长7.92%，主要原因是在职工资提高。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.95万元，比上年预算增加3.27万元，增长20.85%，主要原因是退休人员增加2人。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.52万元，比上年预算增加3.98万元，增长10.60%，主要原因是在职工资提高，缴费基数上升，导致此项预算支出增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）750.00万元，比上年预算增加750.00万元，增长100%，主要原因是新增全县职业年金在职转移人员主动记实及2016-2018退休人员年金记实项目。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）10999.00万元，比上年预算增加1422万元，增长14.85%，主要原因是退休

人员工资增长，中央专项资金提前下达。

(六)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）12.00万元，比上年预算减少2万元，下降14.29%，主要原因是代发人员减少。

(七)社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）357.00万元，比上年预算减少733万元，下降67.25%，主要原因是地方承担补助资金降低。

(八)社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2214.04万元，比上年预算增加1873.9万元，增长550.92%，主要原因是中央专项资金提前下达，退休人员工资提高。

(九)社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）1033.00万元，比上年预算增加1033万元，增长100%，主要原因是新增机关事业单位养老保险试点人员转移及退费项目。

(一十)社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）25.20万元，比上年预算增加6.20万元，增长32.63%，主要原因是代缴人员增多。

(一十一)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.27万元，比上年预算增加7.74万元，增长30.32%，主要原因是在职人员工资增加，缴费比例由10%提高到12%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县社会保险事业中心一般公共预算基本支出483.96万元，其中：人员经费443.66万元，公用经费40.30万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）161.73万元，比上年预算增加4.85万元，增长3.09%，主要原因是在职人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）136.97万元，比上年预算增加17.97万元，增长15.10%，主要原因是在职人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.15万元，比上年预算减少9.12万元，下降42.88%，主要原因是奖金由全额工资变更为基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）41.52万元，比上年预算增加3.98万元，增长10.60%，主要原因是工资增加，缴费基数增加，养老保险费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）24.89万元，比上年预算增加6.59万元，增长36.01%，主要原因是在职工资增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.52万元，比上年预算减少0.03万元，下降5.45%，主要原因是在职人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）33.27万元，比上年预算增加7.74万元，增长30.32%，主要原因是在职人员工资增加，缴费比例由10%提高到12%。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）11.10万元，比上年预算增加2.1万元，增长23.33%，主要原因是项目增多，办公费

增加。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.22万元，比上年预算减少0.02万元，下降8.33%，主要原因是缩减三公经费。

（一十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）28.98万元，比上年预算增加10.08万元，增长53.33%，主要原因是部分人员参公，增加车补。

（一十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）20.50万元，比上年预算减少11003.73万元，下降99.81%，主要原因是预算填报项目调整。

（一十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.10万元，比上年预算减少4.24万元，下降97.70%，主要原因是预算填报项目调整。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算持平。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）12.00万元，比上年预算减少2.33万元，下降16.26%，主要原因是代发人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县社会保险事业中心部门一般公共预算项目支出15381.24万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是新增三险办公经费项目。

（二）对个人和家庭的补助（类）代缴社会保险费（款）25.20

万元，比上年预算增加6.20万元，增长32.63%，主要原因是代缴人员增多。

(三)对社会保障基金补助（类）对社会保险基金补助（款）15353.04万元，比上年预算增加15353.04万元，增长100%，主要原因是预算填报项目调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县社会保险事业中心一般公共预算“三公”经费支出0.22万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.22万元。比上年预算减少0.02万元，下降8.33%，主要原因是缩减三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国项目。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.22万元，比上年预算减少0.02万元，下降8.33%，主要原因是缩减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车购置项目；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算40.3万元，比上年预算增加9.16万元，增长29.42%。主要原因是项目增多，办公经费增加；部分人员参公增加车补，其他交通费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县社会保险事业中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县社会保险事业中心固定资产金额42.28万元，其中：房屋1118.4平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县社会保险事业中心实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额11344.2万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县社会保险事业中心部门年度绩效目标为加强基金统收统支管理，确保退休人员养老金按时足额发放。建立社保基金风险研判防控体系，组织开展社保基金管理问题风险排查整治。完成按时足额发放养老金、优化营商环境等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为社保资金足额发放率，指标值为100%，全面提升社会保障水平，提升居民幸福度，优化营商环境，提高公共服务水平，服务对象满意率90%。

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

一十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

一十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

一十八、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

一十九、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员代缴的城乡居民基本养老保险费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。