乐亭县社会保险服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 51576.85 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 51481.21 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.62 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.02 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 51576.85 | 本年支出合计 | 51576.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 51576.85 | 支出总计 | 51576.85 |

单位预算收入总表

| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 51576.85 | 51576.85 | 51576.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51481.21 | 51481.21 | 51481.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 408.98 | 408.98 | 408.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 408.98 | 408.98 | 408.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32259.23 | 32259.23 | 32259.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.21 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.02 | 52.02 | 52.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 24177.00 | 24177.00 | 24177.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 18797.00 | 18797.00 | 18797.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 987.00 | 987.00 | 987.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 17810.00 | 17810.00 | 17810.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 56.62 | 56.62 | 56.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.62 | 56.62 | 56.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.57 | 23.57 | 23.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.05 | 33.05 | 33.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 39.02 | 39.02 | 39.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 39.02 | 39.02 | 39.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 39.02 | 39.02 | 39.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 51576.85 | 28610.85 | 22966.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51481.21 | 28515.21 | 22966.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 408.98 | 352.98 | 56.00 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 408.98 | 352.98 | 56.00 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32259.23 | 28162.23 | 4097.00 |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.02 | 52.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 24177.00 | 20080.00 | 4097.00 |  |  |  |
| 9 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 18797.00 |  | 18797.00 |  |  |  |
| 11 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 987.00 |  | 987.00 |  |  |  |
| 12 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 17810.00 |  | 17810.00 |  |  |  |
| 13 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 14 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 56.62 | 56.62 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.62 | 56.62 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.57 | 23.57 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.05 | 33.05 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 39.02 | 39.02 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 39.02 | 39.02 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 39.02 | 39.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 51576.85 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 51481.21 | 51481.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.62 | 56.62 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.02 | 39.02 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 51576.85 | 本年支出合计 | 51576.85 | 51576.85 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 51576.85 | 支出总计 | 51576.85 | 51576.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 51576.85 | 28610.85 | 22966.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51481.21 | 28515.21 | 22966.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 408.98 | 352.98 | 56.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 408.98 | 352.98 | 56.00 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32259.23 | 28162.23 | 4097.00 |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.21 | 30.21 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.02 | 52.02 |  |
| 8 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 24177.00 | 20080.00 | 4097.00 |
| 9 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 8000.00 | 8000.00 |  |
| 10 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 18797.00 |  | 18797.00 |
| 11 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 987.00 |  | 987.00 |
| 12 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 17810.00 |  | 17810.00 |
| 13 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 14 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 56.62 | 56.62 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.62 | 56.62 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.57 | 23.57 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.05 | 33.05 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 39.02 | 39.02 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 39.02 | 39.02 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 39.02 | 39.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 28610.85 | 28591.96 | 18.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 481.15 | 481.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 152.69 | 152.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.28 | 11.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.00 | 30.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 131.15 | 131.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.02 | 52.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.57 | 23.57 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.05 | 33.05 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.72 | 4.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 39.02 | 39.02 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.65 | 3.65 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 18.89 |  | 18.89 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 8.09 |  | 8.09 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28110.81 | 28110.81 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 28110.21 | 28110.21 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | **2.84** | **2.84** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县社会保险服务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县社会保险服务中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

我单位乐亭县社会保险服务中心负责辖区内参保单位和个人养老、失业、工伤保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。承办辖区内参保单位社会保险登记、变更、注销；职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促乡镇、街道搞好社会保险和社区社会保障服务平台建设工作。负责参保单位和个人养老、失业、工伤保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。为参保单位和个人提供有关养老、失业、工伤保险的政策。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县社会保险服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、本年收入 51576.85万元 ，其中 ：财政拨款收入51576.85万元。本年支出 ：51576.85万元 ，其中基本支出28610.85万元，包括公用经费18.89万元，人员经费28591.96万元；项目经费22966万元。主要项目有CA证书使用费用、社保中心运行费、2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金、2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金、2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费、城乡居民养老保险补贴、企业养老保险金。

2、比上年增减情况：相较2022年预算，我单位预算收支增加3799.41万元，主要是人员经费减少1017.69万元，日常公用经费比上年减少13.74万元，项目经费与上年比较增加4830.84万元。

三、机关运行经费安排情况

办公费3.56万元，水费0.3万元，电费0.8万元，邮电费2.34万元，办公取暖费8.09万元，差旅费0.5万元，会议费0.1万元，公务用车运行维护费2.84万元，印刷费0.26万元，培训费0.1万元。

合计18.89万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排 2.84万元，与上年持平，无增减变化。具体安排情况为 ：

（1）公务用车购置及运行费 ，共计安排 2.84万元。

①公务用车购置安排 0万元，与上年持平,无增减变化。原因：无公务用车购置计划。

②公车运行维护经费安排 2.84万元 ，与上年持平 ，无增减变化。原因：预计较上年没有特殊变化。

（2）公务接待费安排预算 0万元 ，与上年持平 ，无增减变化。原因：无公务接待计划。

（3）因公出国（境）费安排 0万元 ，与上年持平 ，无增减变化。原因：无因公出国（境）安排。

五、预算绩效信息

**1、CA证书使用费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 为企业纾困解难，减轻负担。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字认证证书个数 | 数字认证证书个数 | 995个 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 支付成功率 | 资金足额支出 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业节约经营成本金额 | 为企业节约经营成本金额 | 18万元 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 为企业纾困解难，减轻负担 | 为企业纾困解难，减轻负担 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 根据年初预算安排 |

**2、社保中心运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 确保新政策新规定及时宣传到位，各项基金征缴与支付工作按时完成，做好经费保障工作，使各项工作正常进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传检查等所需费用 | 宣传检查等所需费用 | 38万元 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 各项征缴工作完成率 | 各项征缴工作完成率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 征缴任务完成时限 | 征缴任务完成时限 | 31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打击欺诈骗保行为，保障基金安全 | 打击欺诈骗保行为，保障基金安全 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 使单位职工更充分享有社会保障 | 使单位职工更充分享有社会保障 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 各项宣传政策及时公开 | 各项宣传政策及时公开 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

**3、2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | ≥112605人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基金按时到位 | 保障基金按时到位 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 参保群众更充分享有社会保障 | 参保群众更充分享有社会保障 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

**4、2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重残和贫困人口 | 重残和贫困人口 | ≥4796人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 代缴完成率 | 代缴完成率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全部代缴按时完成 | 全部代缴按时完成 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 参保群众更充分享有社会保障 | 参保群众更充分享有社会保障 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

**5、2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | ≥112605人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基金按时到位 | 保障基金按时到位 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 参保群众更充分享有社会保障 | 参保群众更充分享有社会保障 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

**6、2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 机关事业退休人员按时领取退休待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | ≥7119人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基金按时到位 | 保障基金按时到位 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 参保群众更充分享有社会保障 | 参保群众更充分享有社会保障 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 各项工作稳定有序开展 | 各项工作稳定有序开展 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

**7、城乡居民养老保险补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | ≥112605人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基金按时到位 | 保障基金按时到位 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 参保群众更充分享有社会保障 | 参保群众更充分享有社会保障 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

**8、企业养老保险金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 离退休养老金待遇领取人数 | 离退休养老金待遇领取人数 | 13600人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 待遇发放成功率 | 待遇发放成功率 | ≥99% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 待遇支付及时率 | 待遇支付及时率 | ≥99% | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休金及时足额发放 | 退休金及时足额发放 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 为保持社会稳定作出贡献 | 为保持社会稳定作出贡献 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 健全企业养老保障体系 | 健全企业养老保障体系 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县社会保险服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县社会保险服务中心上年末固定资产金额为277.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 356003乐亭县社会保险服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 277.86 |
| 1、房屋（平方米） | 1300 | 106.59 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1300 | 106.59 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 25.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 450 | 145.71 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。