**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 48](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 48](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 48](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 49](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区社会保险服务中心本级收支预算 51](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 411唐山市丰南区社会保险服务中心 | 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 | 55013.65 | 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 | 172.90 | 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 | 11160.00 |
| 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 | 43759.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.68 |
| 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 | 44.29 |
| 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 | 475.19 |
| 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 | 55186.55 | 本年支出合计 | 55488.84 |
| 33 | 上年结转结余 | 302.29 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 55488.84 | 支出总计 | 55488.84 |

部门预算收入总表

| 411唐山市丰南区社会保险服务中心 | 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 | 55488.84 | 55186.55 | 55186.55 |  |  |  |  |  |  | 302.29 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11160.00 | 11160.00 | 11160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11160.00 | 11160.00 | 11160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 7160.00 | 7160.00 | 7160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43759.68 | 43759.68 | 43759.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 541.38 | 541.38 | 541.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 48.12 | 48.12 | 48.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 493.26 | 493.26 | 493.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21327.80 | 21327.80 | 21327.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 226.00 | 226.00 | 226.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.05 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.36 | 54.36 | 54.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18645.39 | 18645.39 | 18645.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2380.00 | 2380.00 | 2380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 21659.90 | 21659.90 | 21659.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21659.90 | 21659.90 | 21659.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 203.32 | 203.32 | 203.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 203.32 | 203.32 | 203.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 49.68 | 49.68 | 49.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.68 | 49.68 | 49.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.46 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 44.29 | 44.29 | 44.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 44.29 | 44.29 | 44.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 44.29 | 44.29 | 44.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 475.19 | 172.90 | 172.90 |  |  |  |  |  |  | 302.29 |
| 30 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 475.19 | 172.90 | 172.90 |  |  |  |  |  |  | 302.29 |
| 31 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 475.19 | 172.90 | 172.90 |  |  |  |  |  |  | 302.29 |

部门预算支出总表

| 411唐山市丰南区社会保险服务中心 | 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 | 55488.84 | 635.64 | 54853.20 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11160.00 |  | 11160.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11160.00 |  | 11160.00 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 7160.00 |  | 7160.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43759.68 | 541.67 | 43218.01 |  |  |  |
| 7 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 541.38 | 465.26 | 76.12 |  |  |  |
| 8 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 48.12 |  | 48.12 |  |  |  |
| 9 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 493.26 | 465.26 | 28.00 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21327.80 | 76.41 | 21251.39 |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 226.00 |  | 226.00 |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.36 | 54.36 |  |  |  |  |
| 14 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18645.39 |  | 18645.39 |  |  |  |
| 15 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2380.00 |  | 2380.00 |  |  |  |
| 16 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 21659.90 |  | 21659.90 |  |  |  |
| 17 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21659.90 |  | 21659.90 |  |  |  |
| 18 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 27.28 |  | 27.28 |  |  |  |
| 19 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 27.28 |  | 27.28 |  |  |  |
| 20 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 203.32 |  | 203.32 |  |  |  |
| 21 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 203.32 |  | 203.32 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 49.68 | 49.68 |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.68 | 49.68 |  |  |  |  |
| 24 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 44.29 | 44.29 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 44.29 | 44.29 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 44.29 | 44.29 |  |  |  |  |
| 29 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 475.19 |  | 475.19 |  |  |  |
| 30 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 475.19 |  | 475.19 |  |  |  |
| 31 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 475.19 |  | 475.19 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 411唐山市丰南区社会保险服务中心 | 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 | 55013.65 | 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 | 172.90 | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 11160.00 | 11160.00 |  |  |
| 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 | 43759.68 | 43759.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.68 | 49.68 |  |  |
| 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 | 44.29 | 44.29 |  |  |
| 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 | 475.19 |  |  | 475.19 |
| 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 | 55186.55 | 本年支出合计 | 55488.84 | 55013.65 |  | 475.19 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 302.29 | 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 | 302.29 |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 55488.84 | 支出总计 | 55488.84 | 55013.65 |  | 475.19 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 411唐山市丰南区社会保险服务中心 | 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 | 55013.65 | 635.64 | 54378.01 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11160.00 |  | 11160.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11160.00 |  | 11160.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 7160.00 |  | 7160.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43759.68 | 541.67 | 43218.01 |
| 7 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 541.38 | 465.26 | 76.12 |
| 8 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 48.12 |  | 48.12 |
| 9 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 493.26 | 465.26 | 28.00 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21327.80 | 76.41 | 21251.39 |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 226.00 |  | 226.00 |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.05 | 22.05 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.36 | 54.36 |  |
| 14 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18645.39 |  | 18645.39 |
| 15 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2380.00 |  | 2380.00 |
| 16 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 21659.90 |  | 21659.90 |
| 17 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21659.90 |  | 21659.90 |
| 18 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 27.28 |  | 27.28 |
| 19 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 27.28 |  | 27.28 |
| 20 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 203.32 |  | 203.32 |
| 21 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 203.32 |  | 203.32 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 49.68 | 49.68 |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.68 | 49.68 |  |
| 24 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.22 | 21.22 |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.46 | 28.46 |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 44.29 | 44.29 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 44.29 | 44.29 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 44.29 | 44.29 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 411唐山市丰南区社会保险服务中心 | 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 | 635.64 | 545.63 | 90.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 522.29 | 522.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 155.73 | 155.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 144.33 | 144.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 67.19 | 67.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.29 | 3.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.36 | 54.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.22 | 21.22 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.46 | 28.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.42 | 3.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 44.29 | 44.29 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 90.01 |  | 90.01 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.88 |  | 5.88 |
| 14 | 30206 | 电费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 18.70 |  | 18.70 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 7.35 |  | 7.35 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.54 |  | 3.54 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.24 |  | 1.24 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.34 | 23.34 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 22.05 | 22.05 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30 | 0.30 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 411唐山市丰南区社会保险服务中心 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 411唐山市丰南区社会保险服务中心 | 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 | 475.19 |  | 475.19 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 475.19 |  | 475.19 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 475.19 |  | 475.19 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 475.19 |  | 475.19 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 411唐山市丰南区社会保险服务中心 | 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 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区社会保险服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区社会保险服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰南区社会保险服务中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责承办全区养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业养老保险及农村养老保险基金的收缴工作。

（二）负责全区离退休人员养老金发放工作、失业人员失业金的发放工作。负责全区参保农村养老保险待遇支付工作。

（三）负责全区各类参保人员的工伤待遇支付工作。

（四）负责全区各项保险基金收缴及待遇支付工作的稽核工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区社会保险服务中心本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。唐山市丰南区社会保险服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年部门预算收入55488.84万元，其中：一般公共预算拨款55013.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款172.9万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元；上年结转结余收入302.29万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门预算支出55488.84万元，其中基本支出635.64万元，包括人员经费545.63万元，日常公用经费90.01万元，项目支出54853.2万元，主要为中央财政城乡居民基本养老保险补助经费、中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费等专项资金。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排55488.84万元，较2022年预算增加4203.42万元，其中基本支出减少110.51万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加4313.93万元，主要为增加国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金等专项资金 。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排90.01万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房电费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴及其他费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0.8万元，比2022年增加0万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，与2022年相比无增减变化

（二）公务接待费0.8万元，与2022年相比无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年相比无增减变化

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、继续实施精准扩面。加快推进全民参保计划，深挖资源，提升扩面质量，在抓好规模企业扩面的同时，抓好未参保企业扩面督导力度，同时加大政策宣传力度，引导参保职工长期参保，全面提高各险种参保缴费率。

2、落实好养老保险改革工作。落实企业职工养老保险基金中央调剂制度改革，配合税务部门做好基金征缴工作，确保各项待遇按时足额发放。全面完成机关事业单位养老保险制度改革，调整提高机关事业单位和企业退休人员养老金；落实退休中人按新办法计发待遇。落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。

3、完善工伤和失业保险工作。继续推进交通、水利等行业建设工程按项目参加工伤保险。做好工伤医疗费直接结算和对协议机构的监督。发挥失业保险作用，全力做好失业保险费返还和援企稳岗工作。

4、加强社保基金监管。继续加强与税务部门协调配合，稳定缴费方式，方便企业缴费。开展好上级社保基金风险防控活动，全面落实岗位责任制、安全责任制，加强基金运行动态监测和精算分析，完善监管手段，提升监管效能，坚决防范基金支付风险，保障基金安全运行。

（二）分项绩效目标

1、全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

（1）养老保险政策实施及管理

绩效目标：完成养老保险扩面任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。

绩效指标：

1）养老金扩面任务完成率,实际扩面人数与扩面计划之间的比率、服务满意率不低于90%

2）养老金发放到位率达到90%以上

3）确保基金安全率达到100%、做好廉政建设,无违法案件发生

（2）工伤保险政策实施及管理

绩效目标：负责区级工伤保险扩面及赔付工作。提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位。

绩效指标：

1）已参保的工伤保险待遇到位率、工伤保险扩面计划完成率、服务满意率在90%以上

2）确保基金安全率达到100%、做好廉政建设,无违法案件发生

（3）失业保险政策实施及管理

绩效目标：落实失业保险扩面、使用等政策，并组织实施。失业保险费应收尽收，确保失业人员待遇落实。

绩效指标：

1）失业保险扩面计划完成率、失业保险待遇到位率服务满意率不低于90%

2）确保基金安全率达到100%、做好廉政建设,无违法案件发生

（4）综合事务管理

绩效目标：积极做好各科室业务开展保障工作,确保中心水电、网络、弱电、空调等系统正常运转，提供良好的办公环境保持卫生整洁。

绩效指标：

1）环境卫生整洁率、水电系统、网络系统、空调系统、其他工作等正常运转率，保障大厅正常工作运转，及时协调解决相关问题达到90%

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

我局成立了社保基金防控领导小组，制定工作方案，明确任务，有效推进，强化监督，全面排查，统一部署、统一行动、统一督导、统一查纠，开展了横向到边，纵向到底的排查行动，取得了预期效果。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。建立健全社会保险基金安全管理、内部控制各项制度机制，防范社会保险基金收支、管理和投资运营中存在的风险。以期实现全年预算绩效目标。

2、加强支出管理

认真及时发行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，按时间节点及时下达资金，确保各项支出达到预期进度。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（唐财资[2022]30号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离  2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费   |

| 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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案整理验收合格率 | 档案整理验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤24.93万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 本集团所属企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分\*100% | 满意 | 调查问卷 |

**2、2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（唐财资[2022]29号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费   |

| 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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案整理验收合格率 | 档案整理验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤147.97万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 本集团所属企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分\*100% | 满意 | 调查问卷 |

**3、2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金（唐财社[2022]111号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放城乡居民养老保险财政补贴，保障该类人群基本生活待遇。 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 缴费104275人，发放103042人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 194.5基础养老金其中省级每人每月22.5元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**4、2023年省级城乡居民基本养老保险代缴费补助资金（唐财社[2022]111号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时为困难人员代缴费，保障该类人群基本生活待遇。 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 4023人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 33元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**5、2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费（唐财社[2022]91号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放城乡居民养老保险财政补贴，保障该类人群基本生活待遇。  |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 缴费104275人，发放103042人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 符合条件的城乡老年居民按时发放率 | 符合条件的城乡老年居民按时发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 98元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 | 长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 | ≥85% | 年度工作计划 |

**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（唐财社[2022]76号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实上级相关政策，按时发放离退休费，保障机关事业单位离退休人员待遇  |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 20988人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 收到指标发文后及时发放到位 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 7009元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 | 长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**7、城乡居民基本养老保险补助经费（唐财预[2022]44号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放城乡居民养老保险财政补贴，保障该类人群基本生活待遇。  |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 缴费104275人，发放103042人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 194.5基础养老金 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**8、改制企业遗属生活费及伤残补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按月发放改制企业遗属生活费记伤残补贴资金 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 369人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 1925元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**9、机关事业单位养老保险预算缺口绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实上级相关政策，按时发放离退休费，保障机关事业单位离退休人员待遇  |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 20988人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 6901.75元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**10、机关事业单位养老保险预算缺口（唐财预[2022]21号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实上级相关政策，按时发放离退休费，保障机关事业单位离退休人员待遇 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 20988人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 7009元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**11、机关事业单位养老保险预算缺口（唐财预[2022]21号） 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实上级相关政策，按时发放离退休费，保障机关事业单位离退休人员待遇 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 20988人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 收到指标发文后及时发放到位 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 7009元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 | 长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**12、离休人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实上级相关政策，按时发放离退休费，保障机关事业单位离退休人员待遇 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 37人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 60860元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**13、企业离休退休生活补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按月发放企业离休退休生活补贴资金 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 4767人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 278元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**14、区级城乡居民基本养老保险财政补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放城乡居民养老保险财政补贴，保障该类人群基本生活待遇。  |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 缴费104275人，发放103042人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 194.5基础养老金其中区级每人每月62.75元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**15、区级城乡居民基本养老保险财政代缴费补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时为困难人员代缴费，保障该类人群基本生活待遇。 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 4023人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 33元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**16、区级城乡居民基本养老乡镇协办员补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为15个乡镇1个街道办事处，共802人发放补贴  |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 802人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 600元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**17、社保网报系统第三方数字电子认证费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全区参保单位免缴社保网报系统第三方数字电子认证费，减轻企事业单位负担。 |

| 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 | 参保单位覆盖率 | 参保单位覆盖率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超过年初预算安排数 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务质量提高 | 有效提高服务质量 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**18、提前下达2020-2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（清算）预算（唐财资[2021]35号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费  |

| 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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案整理验收合格率 | 档案整理验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤205.34万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 本集团所属企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分\*100% | ≥85% | 调查问卷 |

**19、提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（唐财资[2021]33号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费  |

| 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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案整理验收合格率 | 档案整理验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤147.97万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 本集团所属企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分\*100% | ≥85% | 调查问卷 |

**20、小学离退休费预算缺口绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实上级相关政策，按时发放离退休费，保障小学离退休人员待遇。  |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 20988人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 7009元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**21、印刷费及社保基金银行账户手续费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好政策宣传，确保群众懂政策、用政策、享政策。 |

| 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 | 全额完成 | 政策宣传 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷质量情况 | 印刷质量情况 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 完成及时率=实际完成时效/应完成时效\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤5.6万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效提高群众政策知晓度 | 有效提高群众政策知晓度 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意度 | 显著提高 | 调查问卷 |

**22、职业年金支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时结算职业年金帐户，落实退休中人待遇。 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 88148元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**23、中学离退休费预算缺口绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实上级相关政策，按时发放离退休费，保障中学离退休人员待遇。 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 20988人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 7009元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区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。

部门政府采购预算

| 411唐山市丰南区社会保险服务中心 | 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

唐山市丰南区社会保险服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为489.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 411唐山市丰南区社会保险服务中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 489.70 |
| 1、房屋（平方米） | 2498 | 232.80 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 725 | 67.57 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 446 | 256.90 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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：**是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区社会保险服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 411001唐山市丰南区社会保险服务中心本级 | 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 | 55013.65 | 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 | 172.90 | 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 | 11160.00 |
| 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 | 43759.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.68 |
| 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 | 44.29 |
| 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 | 475.19 |
| 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 | 55186.55 | 本年支出合计 | 55488.84 |
| 33 | 上年结转结余 | 302.29 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 55488.84 | 支出总计 | 55488.84 |

单位预算收入总表

| 411001唐山市丰南区社会保险服务中心本级 | 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 | 55488.84 | 55186.55 | 55186.55 |  |  |  |  |  |  | 302.29 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11160.00 | 11160.00 | 11160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11160.00 | 11160.00 | 11160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 7160.00 | 7160.00 | 7160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43759.68 | 43759.68 | 43759.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 541.38 | 541.38 | 541.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 48.12 | 48.12 | 48.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 493.26 | 493.26 | 493.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21327.80 | 21327.80 | 21327.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 226.00 | 226.00 | 226.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.05 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.36 | 54.36 | 54.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18645.39 | 18645.39 | 18645.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2380.00 | 2380.00 | 2380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 21659.90 | 21659.90 | 21659.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21659.90 | 21659.90 | 21659.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 203.32 | 203.32 | 203.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 203.32 | 203.32 | 203.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 49.68 | 49.68 | 49.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.68 | 49.68 | 49.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.46 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 44.29 | 44.29 | 44.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 44.29 | 44.29 | 44.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 44.29 | 44.29 | 44.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 475.19 | 172.90 | 172.90 |  |  |  |  |  |  | 302.29 |
| 30 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 475.19 | 172.90 | 172.90 |  |  |  |  |  |  | 302.29 |
| 31 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 475.19 | 172.90 | 172.90 |  |  |  |  |  |  | 302.29 |

单位预算支出总表

| 411001唐山市丰南区社会保险服务中心本级 | 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 | 55488.84 | 635.64 | 54853.20 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11160.00 |  | 11160.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11160.00 |  | 11160.00 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 7160.00 |  | 7160.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43759.68 | 541.67 | 43218.01 |  |  |  |
| 7 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 541.38 | 465.26 | 76.12 |  |  |  |
| 8 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 48.12 |  | 48.12 |  |  |  |
| 9 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 493.26 | 465.26 | 28.00 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21327.80 | 76.41 | 21251.39 |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 226.00 |  | 226.00 |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.36 | 54.36 |  |  |  |  |
| 14 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18645.39 |  | 18645.39 |  |  |  |
| 15 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2380.00 |  | 2380.00 |  |  |  |
| 16 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 21659.90 |  | 21659.90 |  |  |  |
| 17 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21659.90 |  | 21659.90 |  |  |  |
| 18 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 27.28 |  | 27.28 |  |  |  |
| 19 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 27.28 |  | 27.28 |  |  |  |
| 20 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 203.32 |  | 203.32 |  |  |  |
| 21 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 203.32 |  | 203.32 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 49.68 | 49.68 |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.68 | 49.68 |  |  |  |  |
| 24 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 44.29 | 44.29 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 44.29 | 44.29 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 44.29 | 44.29 |  |  |  |  |
| 29 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 475.19 |  | 475.19 |  |  |  |
| 30 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 475.19 |  | 475.19 |  |  |  |
| 31 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 475.19 |  | 475.19 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 411001唐山市丰南区社会保险服务中心本级 | 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 | 55013.65 | 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 | 172.90 | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 11160.00 | 11160.00 |  |  |
| 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 | 43759.68 | 43759.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.68 | 49.68 |  |  |
| 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 | 44.29 | 44.29 |  |  |
| 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 | 475.19 |  |  | 475.19 |
| 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 | 55186.55 | 本年支出合计 | 55488.84 | 55013.65 |  | 475.19 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 302.29 | 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 | 302.29 |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 55488.84 | 支出总计 | 55488.84 | 55013.65 |  | 475.19 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 411001唐山市丰南区社会保险服务中心本级 | 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 | 55013.65 | 635.64 | 54378.01 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11160.00 |  | 11160.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11160.00 |  | 11160.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 7160.00 |  | 7160.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43759.68 | 541.67 | 43218.01 |
| 7 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 541.38 | 465.26 | 76.12 |
| 8 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 48.12 |  | 48.12 |
| 9 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 493.26 | 465.26 | 28.00 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21327.80 | 76.41 | 21251.39 |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 226.00 |  | 226.00 |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.05 | 22.05 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.36 | 54.36 |  |
| 14 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18645.39 |  | 18645.39 |
| 15 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2380.00 |  | 2380.00 |
| 16 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 21659.90 |  | 21659.90 |
| 17 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21659.90 |  | 21659.90 |
| 18 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 27.28 |  | 27.28 |
| 19 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 27.28 |  | 27.28 |
| 20 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 203.32 |  | 203.32 |
| 21 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 203.32 |  | 203.32 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 49.68 | 49.68 |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.68 | 49.68 |  |
| 24 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.22 | 21.22 |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.46 | 28.46 |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 44.29 | 44.29 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 44.29 | 44.29 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 44.29 | 44.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 411001唐山市丰南区社会保险服务中心本级 | 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 | 635.64 | 545.63 | 90.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 522.29 | 522.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 155.73 | 155.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 144.33 | 144.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 67.19 | 67.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.29 | 3.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.36 | 54.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.22 | 21.22 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.46 | 28.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.42 | 3.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 44.29 | 44.29 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 90.01 |  | 90.01 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.88 |  | 5.88 |
| 14 | 30206 | 电费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 18.70 |  | 18.70 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 7.35 |  | 7.35 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.54 |  | 3.54 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.24 |  | 1.24 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.34 | 23.34 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 22.05 | 22.05 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 411001唐山市丰南区社会保险服务中心本级 | 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

| 411001唐山市丰南区社会保险服务中心本级 | 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 | 475.19 |  | 475.19 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 475.19 |  | 475.19 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 475.19 |  | 475.19 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 475.19 |  | 475.19 |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 411001唐山市丰南区社会保险服务中心本级 | 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 8 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 9 | 五、培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

唐山市丰南区社会保险服务中心本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰南区社会保险服务中心本级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：**

（一）负责承办全区养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业养老保险及农村养老保险基金的收缴工作。

（二）负责全区离退休人员养老金发放工作、失业人员失业金的发放工作。负责全区参保农村养老保险待遇支付工作。

（三）负责全区各类参保人员的工伤待遇支付工作。

（四）负责全区各项保险基金收缴及待遇支付工作的稽核工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区社会保险服务中心本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

（一）收入说明

2023年部门预算收入55488.84万元，其中：一般公共预算拨款55013.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款172.9万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元；上年结转结余收入302.29，财政拨款结转0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出55488.84万元，其中：人员经费545.63万元，日常公用经费90.01万元，项目支出54853.2万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加4203.42万元，其中：人员经费减少117.26万元，日常公用经费增加6.75万元，项目经费增加4313.93万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排112.41万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房电费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0.8万元，比2022年增加0万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，与2022年相比无增减变化

（二）公务接待费0.8万元，与2022年相比无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年相比无增减变化

五、预算绩效信息

**1、2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（唐财资[2022]30号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离  2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费   |

| 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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案整理验收合格率 | 档案整理验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤24.93万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 本集团所属企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分\*100% | 满意 | 调查问卷 |

**2、2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（唐财资[2022]29号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费   |

| 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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案整理验收合格率 | 档案整理验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤147.97万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 本集团所属企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分\*100% | 满意 | 调查问卷 |

**3、2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金（唐财社[2022]111号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放城乡居民养老保险财政补贴，保障该类人群基本生活待遇。 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 缴费104275人，发放103042人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 194.5基础养老金其中省级每人每月22.5元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**4、2023年省级城乡居民基本养老保险代缴费补助资金（唐财社[2022]111号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时为困难人员代缴费，保障该类人群基本生活待遇。 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 4023人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 33元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**5、2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费（唐财社[2022]91号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放城乡居民养老保险财政补贴，保障该类人群基本生活待遇。  |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 缴费104275人，发放103042人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 符合条件的城乡老年居民按时发放率 | 符合条件的城乡老年居民按时发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 98元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 | 长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 | ≥85% | 年度工作计划 |

**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（唐财社[2022]76号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实上级相关政策，按时发放离退休费，保障机关事业单位离退休人员待遇  |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 20988人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 收到指标发文后及时发放到位 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 7009元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 | 长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**7、城乡居民基本养老保险补助经费（唐财预[2022]44号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放城乡居民养老保险财政补贴，保障该类人群基本生活待遇。  |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 缴费104275人，发放103042人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 194.5基础养老金 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**8、改制企业遗属生活费及伤残补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按月发放改制企业遗属生活费记伤残补贴资金 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 369人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 1925元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**9、机关事业单位养老保险预算缺口绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实上级相关政策，按时发放离退休费，保障机关事业单位离退休人员待遇  |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 20988人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 6901.75元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**10、机关事业单位养老保险预算缺口（唐财预[2022]21号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实上级相关政策，按时发放离退休费，保障机关事业单位离退休人员待遇 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 20988人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 7009元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**11、机关事业单位养老保险预算缺口（唐财预[2022]21号） 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实上级相关政策，按时发放离退休费，保障机关事业单位离退休人员待遇 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 20988人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 收到指标发文后及时发放到位 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 7009元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 | 长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**12、离休人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实上级相关政策，按时发放离退休费，保障机关事业单位离退休人员待遇 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 37人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 60860元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**13、企业离休退休生活补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按月发放企业离休退休生活补贴资金 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 4767人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 278元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**14、区级城乡居民基本养老保险财政补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放城乡居民养老保险财政补贴，保障该类人群基本生活待遇。  |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 缴费104275人，发放103042人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 194.5基础养老金其中区级每人每月62.75元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**15、区级城乡居民基本养老保险财政代缴费补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时为困难人员代缴费，保障该类人群基本生活待遇。 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 4023人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 33元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**16、区级城乡居民基本养老乡镇协办员补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为15个乡镇1个街道办事处，共802人发放补贴  |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 802人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 600元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**17、社保网报系统第三方数字电子认证费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全区参保单位免缴社保网报系统第三方数字电子认证费，减轻企事业单位负担。 |

| 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 | 参保单位覆盖率 | 参保单位覆盖率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超过年初预算安排数 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务质量提高 | 有效提高服务质量 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**18、提前下达2020-2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（清算）预算（唐财资[2021]35号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费  |

| 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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案整理验收合格率 | 档案整理验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤205.34万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 本集团所属企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分\*100% | ≥85% | 调查问卷 |

**19、提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（唐财资[2021]33号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费  |

| 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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案整理验收合格率 | 档案整理验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤147.97万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 本集团所属企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分\*100% | ≥85% | 调查问卷 |

**20、小学离退休费预算缺口绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实上级相关政策，按时发放离退休费，保障小学离退休人员待遇。  |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 20988人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 7009元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**21、印刷费及社保基金银行账户手续费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好政策宣传，确保群众懂政策、用政策、享政策。 |

| 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 | 全额完成 | 政策宣传 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷质量情况 | 印刷质量情况 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 完成及时率=实际完成时效/应完成时效\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤5.6万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效提高群众政策知晓度 | 有效提高群众政策知晓度 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意度 | 显著提高 | 调查问卷 |

**22、职业年金支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时结算职业年金帐户，落实退休中人待遇。 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 88148元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**23、中学离退休费预算缺口绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实上级相关政策，按时发放离退休费，保障中学离退休人员待遇。 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 20988人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 7009元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区社会保险服务中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 411001唐山市丰南区社会保险服务中心本级 | 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

唐山市丰南区社会保险服务中心本级上年末固定资产金额为489.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 411001唐山市丰南区社会保险服务中心本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 489.70 |
| 1、房屋（平方米） | 2498 | 232.80 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 725 | 67.57 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 446 | 256.90 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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：**是指各部门的公用经费，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。