**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心本级收支预算 24](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 296保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心 | | 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 | 136.89 | 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 | 119.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.07 |
| 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 | 9.00 |
| 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 | 136.89 | 本年支出合计 | 136.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 136.89 | 支出总计 | 136.89 |

部门预算收入总表

| 296保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心 | | | | | 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 | 136.89 | 136.89 | 136.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.82 | 119.82 | 119.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.45 | 24.45 | 24.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.45 | 13.45 | 13.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.07 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 296保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心 | | | 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 | 136.89 | 133.89 | 3.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.82 | 116.82 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.37 | 92.37 | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 95.37 | 92.37 | 3.00 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.45 | 24.45 |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.45 | 13.45 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 296保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心 | | | 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 | 136.89 | 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 | 119.82 | 119.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 |  |  |
| 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 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 | 136.89 | 本年支出合计 | 136.89 | 136.89 |  |  |
| 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 | 136.89 | 支出总计 | 136.89 | 136.89 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 296保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心 | | | 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 | 136.89 | 133.89 | 3.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.82 | 116.82 | 3.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.37 | 92.37 | 3.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 95.37 | 92.37 | 3.00 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.45 | 24.45 |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.45 | 13.45 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.07 | 8.07 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 296保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心 | | | 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 | 133.89 | 127.09 | 6.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 114.07 | 114.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 30.00 | 30.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.00 | 28.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 25.00 | 25.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.07 | 3.07 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 6.80 |  | 6.80 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.02 | 13.02 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 296保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心 | | | 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

| 296保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心 | | | 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。

| 296保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心 | | | 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 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 公务用车维护费 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 公务接待 | 0 | 0 | 0 | 0 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心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：**

1、莲池区城乡居民养老保险中心将根据上级精神，紧密结合当前工作的具体要求，加强保险基金管理，规范定严厉核实待遇重复领取违规行为，保证基金安全有效运行，提高基金使用率，进一步维护参保人员权益。

2、强化基金征缴力度做好城乡保险费征缴工作，按上级要求的时间节点圆满完成参保征缴各项工作，保证完成上级单位下达的指标任务，参保率达到95%以上。

3、积极做好宣传工作，大力做好居民的宣传工作，通过多途径、多形式开展政策宣传，特别是加强对政策变化，相关业务办理、参保方式等宣传工作,使居民养老保险的宗旨和政策家喻户晓。

4、确保参保人员登记在案，确保保费的收缴完整，保证养老金按时，足额发放，确保工资准确发放，确保审核认证工作无误。

5、保障人员工资的发放及单位各项工作顺利完成。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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。保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入136.89万元，其中，一般公共预算收入136.89万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

　　2.支出说明

2023年单位支出安排预算总额：136.89万元，基本支出133.89万元，其中：人员经费127.09万元，日常公用经费6.8万元。

项目支出3万元，其中：本级支出3万元。

3.比上年增减情况

本年度预算收支安排136.89万元，较上年预算增加26.05万元。其中基本支出中人员经费比上年预算增加30万元，日常公用经费增加0.07万元，项目支出减少4.02万元。一是工资经费进行了相应调整，导致人员经费比上年预算增加；二是因为2022年度削减支出，因而项目支出减少，我们将优化工作流程，压缩不必要的办公开支，确保经费使用科学合理。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门一般公共预算财政拨款基本支出机关运行经费安排6.8万元，其中办公费1.26万元，邮电费0.72万元，工会经费0.61万元，福利费0.73万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品服务支出0.48万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费0万元；会议费：0万元；培训费：0万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 3 | 0 | 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

2020年度我单位需完成的目标为：确保参保人员登记在案，确保保费的收缴完整，保证养老金按时，足额发放，确保工资准确发放，确保审核认证工作无误，保障人员工资的发放及单位各项工作顺利完成。

对符合养老保险标准的人员参保登记核定参保人信息，发放养老金，涉及单位人员经费的支出，涉及本单位办公用费的支出，对符合领取待遇的人员进行审核，参保人员档案信息管理，与其他地区保险关系转移接收

自身建设方面

制定完善各项规章制度，坚持用制度加强日常管理；

进一步完善目标管理，推进机关效能建设，实行一票否决；

对业务工作、行政职权进行全面梳理，固化流程，规范行政职权配置，进一步完善工作流程图；

严格做好各项行政审批工作；

落实每周五下午定期学习的制度；

坚持教育引导，积极开展窗口作风建设，不断增强服务意识。

做好事业单位人员考核、培训、奖惩工作；

做好事业单位人员工资福利工作；

做好事业单位人员数据统计工作；

做好事业单位岗位设置管理工作；

（二）分项绩效目标

（一）建立覆盖全区城乡的社会保障体系，落实城乡居民社会保险的政策和标准

建立覆盖全区城乡的社会保障体系，落实城乡居民社会保险的政策和标准，负责城乡居民养老保险的征缴与待遇支付等工作，确保城乡居民保险政策得以落实。

1、参保登记,保费收缴,待遇核定与发放，参保登记,保费收缴,待遇核定与发放。

2、负责人员档案及时归档,及时准确的接收其他地区人，关系转移正确无误的完成，负责人员档案及时归档,及时准确的接收其他地区人。

（二）社保统筹及基金管理

1、待遇领取资格认证,个人缴费补贴到账管理

确保保费收缴完整，准确.保证养老金按时足额发放，关系转移正确无误的完成，社保统筹及基金管理，社保支付工作与基金的管理。

确保社保支付工作与基金管理的顺利完成，待遇领取资格认证,个人缴费补贴到账管理，制发社保卡，社保补贴发放。

2、社保卡发放，区级配套基础金发放

对符合领取待遇的人员进行审核，个人缴费补贴申请，社保卡发放，区级配套基础金发放。

确保审核认证工作无误。

个人缴费补贴区级配套资金申请。

保证社保卡发放工作的顺利完成。

基础金区级配套发放

（三）工作保障措施

2020年莲池区城乡居民养老保险中心将根据上级精神，紧密结合当前居民工作的具体要求，加强保险基金管理，规范定严厉核实待遇重复领取违规行为，保证基金安全有效运行，提高基金使用率，进一步维护参保人员权益。具体安排如下：

强化基金征缴力度做好城乡保险费征缴工作，按上级要求的时间节点圆满完成参保征缴各项工作，保证完成上级部门下达的指标任务，参保率达到95%以上。

积极做好宣传工作，大力做好居民的宣传工作，通过多途径、多形式开展政策宣传，特别是加强对医保政策变化，相关业务办理、报销政策调整和参保方式等宣传工作,使居民医保的宗旨和政策家喻户晓。

加强服务做好城乡工作，认真做好票据的收集和审核工作。

扎实开展鉴定工作。通过各种有效途径和措施，并对前来办事和咨询的群众做好宣传，并详细倾听和解答群众提出的各种问题，力争做到不漏一人，确保将这项惠民政策落到实处。

完善我区服务机构协议管理制度，通过科学调控、严格监管、改革创新等措施，实现资金的平稳运行，资金管理更安全高效。

加强内部制度化建设，规范各项办事程序。建立完善系统各项制度，认真落实行政执法责任制，提高依法行政能力，认真做好综合治理、文明创建、信访维稳、优化环境等工作，按时完成市局、区委和区政府交办的各项工作任务。

不断加大对经办人员的培训力度，组织学习相关的政策法规，进一步提升经办人员的业务素质和管理水平，熟练掌握和运用居民知识，准确理解和执行有关政策，不断提高办事效率。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、综合业务经费及待遇生存认证资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 保障单位日常工作运转 | 保障单位日常工作运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 支出及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金控制情况 | 资金控制情况 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 保障办公需求 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节约环保使用率 | 绿色办公，使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 响应节能减排号召 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区城乡居民社会养老保险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

| 296保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心 | | | | | | | 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

保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心（含所属单位）上年末固定资产金额为37.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

**项目**

**数量**

**价值（单位：万元）**

**固定资产总额**

——

37.1904

1

、房屋（平方米）

0

0

其中：办公用房（平方米）

0

0

2

、车辆（台、辆）

1

11.98

3

、单价在

50

万以上设备

——

——

其中：单价

50

万元（含）以上的通用设备

——

——

单价

100

万元（含）以上的专用设备

——

——

4

、其他固定资产

——

25.2104

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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、保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 296001保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心本级 | | 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 | 136.89 | 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 | 119.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.07 |
| 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 | 9.00 |
| 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 | 136.89 | 本年支出合计 | 136.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 136.89 | 支出总计 | 136.89 |

单位预算收入总表

| 296001保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心本级 | | | | | 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 | 136.89 | 136.89 | 136.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.82 | 119.82 | 119.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.45 | 24.45 | 24.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.45 | 13.45 | 13.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.07 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 296001保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心本级 | | | 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 | 136.89 | 133.89 | 3.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.82 | 116.82 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.37 | 92.37 | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 95.37 | 92.37 | 3.00 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.45 | 24.45 |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.45 | 13.45 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 296001保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心本级 | | | 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 | 136.89 | 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 | 119.82 | 119.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 |  |  |
| 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 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 | 136.89 | 本年支出合计 | 136.89 | 136.89 |  |  |
| 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 | 136.89 | 支出总计 | 136.89 | 136.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 296001保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心本级 | | | 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 | 136.89 | 133.89 | 3.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.82 | 116.82 | 3.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.37 | 92.37 | 3.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 95.37 | 92.37 | 3.00 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.45 | 24.45 |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.45 | 13.45 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.07 | 8.07 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 296001保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心本级 | | | 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 | 133.89 | 127.09 | 6.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 114.07 | 114.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 30.00 | 30.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.00 | 28.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 25.00 | 25.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.07 | 3.07 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 6.80 |  | 6.80 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.02 | 13.02 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 296001保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心本级 | | | 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

| 296001保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心本级 | | | 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

| 296001保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心本级 | | | 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 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 公务用车维护费 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 公务接待 | 0 | 0 | 0 | 0 |

保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心本级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：**

1、莲池区城乡居民养老保险中心将根据上级精神，紧密结合当前工作的具体要求，加强保险基金管理，规范定严厉核实待遇重复领取违规行为，保证基金安全有效运行，提高基金使用率，进一步维护参保人员权益。

2、强化基金征缴力度做好城乡保险费征缴工作，按上级要求的时间节点圆满完成参保征缴各项工作，保证完成上级单位下达的指标任务，参保率达到95%以上。

3、积极做好宣传工作，大力做好居民的宣传工作，通过多途径、多形式开展政策宣传，特别是加强对政策变化，相关业务办理、参保方式等宣传工作,使居民养老保险的宗旨和政策家喻户晓。

4、确保参保人员登记在案，确保保费的收缴完整，保证养老金按时，足额发放，确保工资准确发放，确保审核认证工作无误。

5、保障人员工资的发放及单位各项工作顺利完成。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心本级 | 事业 | 股级 | 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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入136.89万元，其中，一般公共预算收入136.89万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

　　2.支出说明

2023年单位支出安排预算总额：136.89万元，基本支出133.89万元，其中：人员经费127.09万元，日常公用经费6.8万元。

项目支出3万元，其中：本级支出3万元。

3.比上年增减情况

本年度预算收支安排136.89万元，较上年预算增加26.05万元。其中基本支出中人员经费比上年预算增加30万元，日常公用经费增加0.07万元，项目支出减少4.02万元。一是工资经费进行了相应调整，导致人员经费比上年预算增加；二是因为2022年度削减支出，因而项目支出减少，我们将优化工作流程，压缩不必要的办公开支，确保经费使用科学合理。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门一般公共预算财政拨款基本支出机关运行经费安排6.8万元，其中办公费1.26万元，邮电费0.72万元，工会经费0.61万元，福利费0.73万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品服务支出0.48万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费0万元；会议费：0万元；培训费：0万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、综合业务经费及待遇生存认证资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 保障单位日常工作运转 | 保障单位日常工作运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 支出及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金控制情况 | 资金控制情况 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 保障办公需求 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节约环保使用率 | 绿色办公，使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 响应节能减排号召 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区城乡居民社会养老保险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

| 296001保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心本级 | | | | | | | 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

保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心本级上年末固定资产金额为37.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

**项目**

**数量**

**价值（单位：万元）**

**固定资产总额**

——

37.1904

1

、房屋（平方米）

0

0

其中：办公用房（平方米）

0

0

2

、车辆（台、辆）

1

11.98

3

、单价在

50

万以上设备

——

——

其中：单价

50

万元（含）以上的通用设备

——

——

单价

100

万元（含）以上的专用设备

——

——

4

、其他固定资产

——

25.2104

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。