**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 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区社会保险事业服务中心本级收支预算 27](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 298保定市莲池区社会保险事业服务中心 | | 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 | 788.69 | 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 | 686.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.43 |
| 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 | 56.00 |
| 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 | 788.69 | 本年支出合计 | 788.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 788.69 | 支出总计 | 788.69 |

部门预算收入总表

| 298保定市莲池区社会保险事业服务中心 | | | | | 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 | 788.69 | 788.69 | 788.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 686.26 | 686.26 | 686.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 541.88 | 541.88 | 541.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 541.88 | 541.88 | 541.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.38 | 144.38 | 144.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 76.38 | 76.38 | 76.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 46.43 | 46.43 | 46.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.43 | 46.43 | 46.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.43 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 298保定市莲池区社会保险事业服务中心 | | | 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 | 788.69 | 778.69 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 686.26 | 676.26 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 541.88 | 531.88 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 541.88 | 531.88 | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.38 | 144.38 |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 76.38 | 76.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 46.43 | 46.43 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.43 | 46.43 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 298保定市莲池区社会保险事业服务中心 | | | 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 | 788.69 | 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 | 686.26 | 686.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.43 | 46.43 |  |  |
| 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 | 56.00 | 56.00 |  |  |
| 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 | 788.69 | 本年支出合计 | 788.69 | 788.69 |  |  |
| 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 | 788.69 | 支出总计 | 788.69 | 788.69 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 298保定市莲池区社会保险事业服务中心 | | | 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 | 788.69 | 778.69 | 10.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 686.26 | 676.26 | 10.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 541.88 | 531.88 | 10.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 541.88 | 531.88 | 10.00 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.38 | 144.38 |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 76.38 | 76.38 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.00 | 68.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 46.43 | 46.43 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.43 | 46.43 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.43 | 23.43 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 56.00 | 56.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 56.00 | 56.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 298保定市莲池区社会保险事业服务中心 | | | 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 | 778.69 | 756.53 | 22.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 682.44 | 682.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 187.00 | 187.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 164.01 | 164.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 156.00 | 156.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.00 | 68.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.43 | 5.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 22.16 |  | 22.16 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.46 |  | 8.46 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 4.65 |  | 4.65 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.55 |  | 2.55 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.09 | 74.09 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 74.00 | 74.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 298保定市莲池区社会保险事业服务中心 | | | 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

| 298保定市莲池区社会保险事业服务中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 298保定市莲池区社会保险事业服务中心 | | | 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |
| 2 | 因公出国经费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 公务用车维护费 | 0.8 | 0.8 |  |  |
| 5 | 公务接待 | 0 | 0 |  |  |

第一部分 保定市莲池区社会保险事业服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区社会保险事业服务中心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，现将保定市莲池区社会保险事业服务中心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：**

根据《保定市莲池区社会保险事业管理所职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市莲池区社会保险事业管理所的主要职责是：

社保所工作职责

一、向辖区内社区居民、企事业单位等服务对象提供劳动保障政策法规和具体业务咨询服务。

二、建立健全各项台帐。熟悉掌握辖区内各类就业人员、下岗失业人员、离退休人员的详细情况，及时向上级主管部门报送有关统计报表。

三 、促进再就业。搞好下岗失业人员管理服务工作，努力开发就业岗位，多形式、多渠道的帮助下岗失业人员实现再就业。传递职业供求信息，进行职业指导和职业介绍。搞好《再就业优惠证》和小额担保贷款的申报工作，协助有关部门落实下岗失业人员再就业扶持政策。进行就业登记、失业登记，审核失业人员领取失业保险金的资格。

四、抓好培训。对辖区内的农村富余劳动力和下岗失业人员进行农业实用技术培训、职业技能培训和创业培训，做好培训就业安置工作。

五、扩大社保覆盖面。宣传社会保险政策，帮助下岗失业人员接续社会保险关系，享受社会保险福利政策。

六、做好退休人员社会化管理工作。按照市、区有关文件精神，接收企业移交的退休人员，加强管理与服务。配合区社保中心做好退休人员养老金按时足额发放、生存状况调查、养老金待遇调整、死亡者家属领取津补贴申报等工作。同相关科室有效配合，为退休人员开展文化娱乐、体育健身等活动。

七、医疗保险。协助镇卫生院，为参加医保人员建立健康档案，有计划地开展健康教育、疾病预防指导和保健工作。协助区医保中心对辖区内定点医疗机构的服务质量、收费标准进行管理监督。

八、权益维护。指导监督辖区内用工单位是否与劳动者建立规范的劳动关系，协助上级劳动保障部门开展劳动保障监察，为劳动者和用人单位调解劳动争议，维护双方合法权益。

九、劳动保障代理。受上级劳动保障部门委托，为辖区各类人员提供劳动保障事务代理服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区社会保险事业服务中心本级 | 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。保定市莲池区社会保险事业服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、2023年部门预算收入情况

2023年保定市莲池社会保险事业服务中心年初部门收入预算总额为788.69万元，其中：一般公共预算收入788.69万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

2、2023年部门预算支出情况

2023年部门支出安排预算总额788.69万元。基本支出778.69万元，其中：人员经费756.53万元，日常公用经费22.16万元；项目支出10万元。

3、比上年增减情况

和去年相比预算总额增加204.71万元。其中基本支出增加210.86万元，人员经费增加211万元，日常公用经费减少0.14万元，主要原因是基础绩效奖列入预算，导致人员经费增加。项目支出减少6.15万元，主要原因是减少了各项经费的支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，保定市莲池区社会保险事业服务中心运行经费安排22.16万元，其中办公费8.46万元，邮电费1.8万元，公务用车运行维护费0.8万元，离退休干部经费0.72万元，工会经费3.9万元，福利费6.31万元，党组织活动经费0.17万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公经费”2023年预算为公务用车运行经费0.8万元，同去年相比无增减变化。

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.8万元，其中因公出国（境）费0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0.8万元，与上年持平（其中：公务用车购置费为0 万元，与上年持平；公务用车运维费0.8万元，与上年持平）**，**公务接待费0万元，与上年持平。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “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 | 0.8 | 0.8 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0.8 | 0.8 | 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

总体绩效目标

社保所深入开展“解放思想”大讨论，深化改革，严格按照“三严三实”要求，以区委推进“幸福民生建设”为目标，进一步强化服务、抓好落实，创新思路、高位求进，力争辖区社会保障更加健全。

自身建设方面

1、制定完善各项规章制度，坚持用制度加强日常管理；

2、进一步完善目标管理，推进服务效能建设；

3、对业务工作进行全面梳理，固化流程，进一步完善工作流程图；

4、落实每周五下午定期学习的制度；

6、坚持教育引导，积极开展窗口作风建设，不断增强服务意识。

社会保障方面

1、做好本区参保企业养老保险、工伤保险，个体工商户、灵活就业人员养老保险基金征缴、申报、审核、发放等业务；

2、做好区属参保单位参加社会保险的登记、发证、变更、核销工作；

3、做好养老保险个人账户的记载、管理、转移工作；

4、做好区本级机关事业单位工作人员养老保险基金征缴、申报、审核工作；

5、做好区本级机关事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助金、生育保险筹集工作；

6、做好区本级慢性病申报工作；

7、做好企业和灵活就业人员退休、退休人员养老金的申报发放、社会化管理退管服务等工作；

8、积极认真地做好原南、北经办机构的人员、业务合并衔接工作；

9、总结完善待遇人员领取资格认证工作，使之常态化；

10、做好待遇人员领取工作，确保待遇发放工作准确、及时；

11、继续强化与合作银行的工作关系。

（二）分项绩效目标

（一）社会保险征收、管理、支付

负责全区人企业养老、工伤、失业保险的征收及灵活就业人员养老金的征缴；确立参保登记、缴费、注销、转移接续、确保养老保险、工伤、失业保险征收任务顺利完成。完成养老保险扩面征缴任务，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。

1.企业养老、工伤保险的征收，及灵活就业人员的养老金的征收。

负责企业参保登记注销变更、企业养老、工伤保险的征收。企业工伤保险费率的核定，企业参保人员缴费基数

2.机关事业单位、自收自支单位养老、工伤收缴。

负责全区机关事业单位的参保登记注册、变更及注销。机关单位、全额事业单位、自收自支单位、单位聘用人员的养老及工伤的征收，新参保单位

3.待遇核算、报批

负责全区企业退休人员待遇核算。全区参保单位发生工伤人员的报批，待遇支取。企业退休死亡人员个人账户余额的核算及丧葬抚恤金的核算。

(二）企业社会化管理与服务

负责本区企业社会化管理服务以及本区社会保险业务和退休档案管理.辖区内异地退休人员资格认证和确保业务和退休档案的保存完整归档借阅.办理参保人员的变动手续、企业参保登记；待遇核算、转移养老金等。较好完成上级下达目标。

1.异地认证

及时为异地居住人员做好资格认证和加强档案库房管理

2.档案管理

提高档案馆室建设水平,做好重点档案保护，加强全区档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全。

(三)医疗、生育保险代缴

负责全区机关、事业单位医疗保险生育保险征收代缴。为全区干部职工的医疗保险、大病、生育保险按时缴纳。为干部职工和退休人员申报慢性病级公务员报销。

1.做好全区干部职工医疗保险

负责全区医疗保险调入调出、在职人员转退休。

2.生育保险保障收缴报销工作。

生育保险报销申报、慢性病人员的申报、公务员报销。

(四）负责本区企业社会化管理服务以及本区社会保险业务和退休档案管理。定期调控和记录库房温湿度，库房建设符合国家标准，分区合理，设备不出现故障，档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保已退休人员档案绝对安全。

（五）负责本区机关、事业单位医疗保险、生育保险征收代缴。确保全区干部职工基本医疗保险、生育保险、大病保险按月缴纳。

（三）工作保障措施

工作保障措施工作保障措施

为保障年度规划的完成，我所全面贯彻落实党的十八大以来的各项精神，扎实开展“三严三实”专题教育，深入开展“两学一做”学习教育，以省、市、区有关文件精神为遵循，以为实现“经济文化强区、幸福魅力莲池”目标保驾护航为动力，制定以下保障措施：

通过专项措施努力扩大企业养老保险、工伤保险、失业保险、城镇居民基本医疗保险覆盖面，实现应扩尽扩，应保尽保。强化内部建设，提升服务质量，做到服务质量零差错，服务方式零距离。

（一）加强宣传投入，充分利用“京津冀一体化协同发展”的有利时机，积极接洽区属企业，特别是新进企业，以专项宣传活动为主，日常宣传队为辅，进社区、入企业发放宣传材料，讲解社保政策，进一步提高社会保险知晓度，着力提高企业和民众的保险意识。

（二）加强稽核力度，加大实地稽核频次，督促各类用人单位特别是劳务派遣企业依法参加社会保险，确保各项社保基金应收尽收、颗粒归仓。

（三）加强配合联动，与地税局和劳动监察大队积极配合联合执法，促使部分企业及时参保，对欠缴、少缴的社保经费依法追缴补缴到位。

（四）充实经办力量，吃透新政策新办法，扎实抓好公务员养老保险并轨工作。稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革，做好新老制度的衔接和并轨工作。

（五）进一步简化流程，强化“窗口”管理，主动服务群众，方便职工，切实保障参保者权益。确保实现“一个窗口对外、体内循环”、“一条龙”服务、“一站式”办公。

（六）严格按照社保经办要求，加强内部制度化建设，规范各项办事程序。认真贯彻执行一次性告知制度、首问责任制、AB岗工作制度等社保各项制度。

**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、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障单位正常业务开展所必需的经费，合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务制度，在预算内按进度支出。  2.为了保障单位日常工作的正常进行，进一步强化快速反应能力，提升应急处理水平，扎实有序的认真完成各项任务。 |

| 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 | 办公费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金控制情况 | 总预算执行情况 | ≤10万元 | 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率 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区社会保险事业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

| 298保定市莲池区社会保险事业服务中心 | | | | | | | 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

保定市莲池区社会保险事业服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为155.30万元（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

| 298保定市莲池区社会保险事业服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 155.30 |
| （一）房屋（平方米） | 437.82 | 55.26 |
| 1.办公用房 | 437.82 | 55.26 |
| 2.业务用房 |  |  |
| 3.其他（不含建构物） |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 2 | 28.48 |
| 1.轿车 | 2 | 28.48 |
| 2.越野车 |  |  |
| （三）其他固定资产 |  | 71.56 |

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、保定市莲池区社会保险事业服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 298001保定市莲池区社会保险事业服务中心本级 | | 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 | 788.69 | 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 | 686.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.43 |
| 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 | 56.00 |
| 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 | 788.69 | 本年支出合计 | 788.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 788.69 | 支出总计 | 788.69 |

单位预算收入总表

| 298001保定市莲池区社会保险事业服务中心本级 | | | | | 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 | 788.69 | 788.69 | 788.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 686.26 | 686.26 | 686.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 541.88 | 541.88 | 541.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 541.88 | 541.88 | 541.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.38 | 144.38 | 144.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 76.38 | 76.38 | 76.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 46.43 | 46.43 | 46.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.43 | 46.43 | 46.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.43 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 298001保定市莲池区社会保险事业服务中心本级 | | | 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 | 788.69 | 778.69 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 686.26 | 676.26 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 541.88 | 531.88 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 541.88 | 531.88 | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.38 | 144.38 |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 76.38 | 76.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 46.43 | 46.43 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.43 | 46.43 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 298001保定市莲池区社会保险事业服务中心本级 | | | 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 | 788.69 | 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 | 686.26 | 686.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.43 | 46.43 |  |  |
| 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 | 56.00 | 56.00 |  |  |
| 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 | 788.69 | 本年支出合计 | 788.69 | 788.69 |  |  |
| 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 | 788.69 | 支出总计 | 788.69 | 788.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 298001保定市莲池区社会保险事业服务中心本级 | | | 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 | 788.69 | 778.69 | 10.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 686.26 | 676.26 | 10.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 541.88 | 531.88 | 10.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 541.88 | 531.88 | 10.00 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.38 | 144.38 |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 76.38 | 76.38 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.00 | 68.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 46.43 | 46.43 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.43 | 46.43 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.43 | 23.43 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 56.00 | 56.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 56.00 | 56.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 298001保定市莲池区社会保险事业服务中心本级 | | | 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 | 778.69 | 756.53 | 22.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 682.44 | 682.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 187.00 | 187.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 164.01 | 164.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 156.00 | 156.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.00 | 68.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.43 | 5.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 22.16 |  | 22.16 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.46 |  | 8.46 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 4.65 |  | 4.65 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.55 |  | 2.55 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.09 | 74.09 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 74.00 | 74.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 298001保定市莲池区社会保险事业服务中心本级 | | | 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

| 298001保定市莲池区社会保险事业服务中心本级 | | | 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

| 298001保定市莲池区社会保险事业服务中心本级 | | | 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 | 0.8 | 0.8 | 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 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 |
| 5 | 公务接待 | 0 | 0 | 0 | 0 |

保定市莲池区社会保险事业服务中心本级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，现将保定市莲池区社会保险事业服务中心本级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：**

根据《保定市莲池区社会保险事业管理所职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市莲池区社会保险事业管理所的主要职责是：

社保所工作职责

一、向辖区内社区居民、企事业单位等服务对象提供劳动保障政策法规和具体业务咨询服务。

二、建立健全各项台帐。熟悉掌握辖区内各类就业人员、下岗失业人员、离退休人员的详细情况，及时向上级主管部门报送有关统计报表。

三 、促进再就业。搞好下岗失业人员管理服务工作，努力开发就业岗位，多形式、多渠道的帮助下岗失业人员实现再就业。传递职业供求信息，进行职业指导和职业介绍。搞好《再就业优惠证》和小额担保贷款的申报工作，协助有关部门落实下岗失业人员再就业扶持政策。进行就业登记、失业登记，审核失业人员领取失业保险金的资格。

四、抓好培训。对辖区内的农村富余劳动力和下岗失业人员进行农业实用技术培训、职业技能培训和创业培训，做好培训就业安置工作。

五、扩大社保覆盖面。宣传社会保险政策，帮助下岗失业人员接续社会保险关系，享受社会保险福利政策。

六、做好退休人员社会化管理工作。按照市、区有关文件精神，接收企业移交的退休人员，加强管理与服务。配合区社保中心做好退休人员养老金按时足额发放、生存状况调查、养老金待遇调整、死亡者家属领取津补贴申报等工作。同相关科室有效配合，为退休人员开展文化娱乐、体育健身等活动。

七、医疗保险。协助镇卫生院，为参加医保人员建立健康档案，有计划地开展健康教育、疾病预防指导和保健工作。协助区医保中心对辖区内定点医疗机构的服务质量、收费标准进行管理监督。

八、权益维护。指导监督辖区内用工单位是否与劳动者建立规范的劳动关系，协助上级劳动保障部门开展劳动保障监察，为劳动者和用人单位调解劳动争议，维护双方合法权益。

九、劳动保障代理。受上级劳动保障部门委托，为辖区各类人员提供劳动保障事务代理服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区社会保险事业服务中心本级 | 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、2023年单位预算收入情况

2023年保定市莲池社会保险事业服务中心年初部门收入预算总额为788.69万元，其中：一般公共预算收入788.69万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

2、2023年单位预算支出情况

2023年单位支出安排预算总额788.69万元。基本支出778.69万元，其中：人员经费756.53万元，日常公用经费22.16万元；项目支出10万元。

3、比上年增减情况

和去年相比预算总额增加204.71万元。其中基本支出增加210.86万元，人员经费增加211万元，日常公用经费减少0.14万元，主要原因是基础绩效奖列入预算，导致人员经费增加。项目支出减少6.15万元，主要原因是减少了各项经费的支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，保定市莲池区社会保险事业服务中心运行经费安排22.16万元，其中办公费8.46万元，邮电费1.8万元，公务用车运行维护费0.8万元，离退休干部经费0.72万元，工会经费3.9万元，福利费6.31万元，党组织活动经费0.17万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公经费”2023年预算为公务用车运行经费0.8万元，同去年相比无增减变化。

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.8万元，其中因公出国（境）费0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0.8万元，与上年持平（其中：公务用车购置费为0 万元，与上年持平；公务用车运维费0.8万元，与上年持平）**，**公务接待费0万元，与上年持平。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “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 | 0.8 | 0.8 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0.8 | 0.8 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障单位正常业务开展所必需的经费，合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务制度，在预算内按进度支出。  2.为了保障单位日常工作的正常进行，进一步强化快速反应能力，提升应急处理水平，扎实有序的认真完成各项任务。 |

| 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 | 办公费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金控制情况 | 总预算执行情况 | ≤10万元 | 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率 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区社会保险事业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

| 298001保定市莲池区社会保险事业服务中心本级 | | | | | | | 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

保定市莲池区社会保险事业服务中心本级上年末固定资产金额为155.30万元（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

| 298001保定市莲池区社会保险事业服务中心本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 155.30 |
| （一）房屋（平方米） | 437.82 | 55.26 |
| 1.办公用房 | 437.82 | 55.26 |
| 2.业务用房 |  |  |
| 3.其他（不含建构物） |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 2 | 28.48 |
| 1.轿车 | 2 | 28.48 |
| 2.越野车 |  |  |
| （三）其他固定资产 |  | 71.56 |

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。