

温县城乡居民社会养老保险中心
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县城乡居民社会养老保险中心 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县城乡居民社会养老保险中心 2023 年预算公开表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县城乡居民社会养老保险中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县城乡居民社会养老保险中心，事业性质，隶属县人力资源和社会保障局领导，机构规格相当于股级，核定事业编制15名，其中主任1名，副主任2名。

（二）单位职责

1. 负责全县城乡居民社会养老保险事业的发展规划和规章制度的组织实施；制定全县城乡居民社会养老保险管理服务工作的操作规程并组织实施；负责全县城乡居民社会养老保险基金的征缴、支付、管理、存储及其保值增值；拟定城乡社会养老保险基金收支预决算并组织实施；建立健全防范瞒报城乡社会养老保险费、虚报冒领养老金的工作程序并组织实施；负责全县城乡居民社会养老保险信息系统的建设、管理和网络维护工作。

2. 负责全县被征地农民养老保障经办工作。

3. 根据工作发展的需要，乡镇劳动和社会保障事务所、城区劳动和社会保障事务所业务同时受“温县城乡居民养老保险中心”的指导。

二、预算单位构成

本预算为温县城乡居民社会养老保险中心单位预算。

第二部分

温县城乡居民社会养老保险中心2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计3130.94万元，支出总计3130.94万元，与上年相比，收、支总计各增加43.96万元，增长1.42%。主要原因：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计3130.94万元，其中：一般公共预算收入3130.94万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计3130.94万元，其中：基本支出123.37万元，占3.94%；项目支出3007.57万元，占96.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算3130.94万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加43.96万元，增长1.42%，主要原因：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为3130.94万元。其中本

年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出3115.33万元，占99.50%；卫生健康支出6.23万元，占0.20%；住房保障支出9.38万元，占0.30%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出123.37万元，其中：**人员经费117.31万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费6.06万元**，主要包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为1.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元。其中公务用车购置费0.00万元,比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**；公务用车运行维护费 1.00万元，主

要用于燃料费、维修费、保险费等支出,比上年减少0.00万元,与2022年预算数保持一致。主要原因: **贯彻厉行节约**。

(三) 公务接待费0.00万元, 比上年预算数减少0.00万元, 与2022年预算数保持一致。主要原因: **贯彻厉行节约**。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(机构)运行经费支出情况

2023年机关(机构)运行经费支出预算4.60万元, 主要保障机关(机构)正常运转及正常履职需要的办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出, 比上年增加0.45万元, 增长10.84%, 主要原因: 人均工作经费上调。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元, 其中: 政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县城乡居民社会养老保险中心按要求编制了项目支出绩效目标, 反映了各项目预期完成的数量、实效、质量, 产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年, 我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3130.94万元。其中: 人员经费支出117.31万元; 公用经费支出6.06万元; 项目支出3007.57万元, 涉及项目2个。我单位**无**重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

上年期末，温县城乡居民社会养老保险中心固定资产总额11.91万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆10.00万元，办公设备1.91万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会保障和就业(类)：指人力资源社会保障部门用于社会保障与就业方面的支出。

附件：温县城乡居民社会养老保险中心2023年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：

温县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3130.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3130.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3115.33
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.38
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3130.94	本年支出合计	3130.94
上年结转结余			
收入总计	3130.94	支出总计	3130.94

2023年单位支出预算表

单位名称： 温县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	3130.94	123.37	117.31		6.06		3007.57	9.00	2998.57
			608002	温县城乡居民社会养老保险中心	3130.94	123.37	117.31		6.06		3007.57	9.00	2998.57
208	01	09		社会保险经办机构	103.48	94.48	88.42		6.06		9.00	9.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	13.28						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2998.57						2998.57		2998.57
210	11	02		事业单位医疗	6.23	6.23	6.23						
221	02	01		住房公积金	9.38	9.38	9.38						

		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 温县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3130.94	123.37	117.31		6.06		3007.57	9.00	2998.57
			608002	温县城乡居民社会养老保险中心	3130.94	123.37	117.31		6.06		3007.57	9.00	2998.57
208	01	09		社会保险经办机构	103.48	94.48	88.42		6.06		9.00	9.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	13.28						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2998.57						2998.57		2998.57
210	11	02		事业单位医疗	6.23	6.23	6.23						
221	02	01		住房公积金	9.38	9.38	9.38						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				123.37	117.31	6.06
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.97	57.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.95	5.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.50	19.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.83	4.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.28	13.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.23	6.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.38	9.38	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：温县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			123.37	123.37							
	608002	温县城乡居民社会养老保险中心	123.37	123.37							
温县城乡居民社会养老保险中心	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	57.97	57.97							
		国家保留津贴（事业）	0.72	0.72							
		70%基础性绩效工资	13.67	13.67							
		30%奖励性绩效工资	5.83	5.83							
		年终一次性奖金（事业）	4.83	4.83							
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员文明奖（事业）	2.70	2.70							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.53	2.53							
		养老保险金（事业）	13.28	13.28							
		医疗保险金（事业）	6.23	6.23							
	住房公积金（事业）	9.38	9.38								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.50	4.50							
	工会经费（事业）	1.56	1.56								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：温县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3007.57	3007.57							
	608002	温县城乡居民社会养老保险中心	3007.57	3007.57							
其他运转类	2023城乡居民社会养老保险工作开展经费	温县城乡居民社会养老保险中心	9.00	9.00							
特定目标类	2023城乡居民社会养老保险补助金	温县城乡居民社会养老保险中心	2998.57	2998.57							

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：

温县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.60
30201	办公费	2.00
30226	劳务费	0.60
30231	公务用车运行维护费	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
608002	温县城乡居民社会养老 保险中心	3007.57	3007.57										
41082523000 0000007202	2023城乡居民社会养老 保险工作开展经费	9.00	9.00		项目支出	≤9万元	城乡居民养 老保险保障 人数	≥220000 人	让广大城 乡居民实现老 有所养, 缓解 生活压力	稳定提升	城乡参保居 民满意率	≥95%	
							缴纳养老保 险人员政策 符合率	≥98%					
							养老保险征 缴及时率	≥90%					
41082523000 0000007201	2023城乡居民社会养 老保险补助金	2998.57	2998.57		个人缴费补 贴标准	≥20元	16-59周岁参 保人数	≥140000 人	实现应保尽 保, 维护社 会稳定	稳定提升	参保人员满 意度	≥98%	
					参保人员死 亡丧葬补助 金	1356元	对符合条件 的缴费困难 群体代缴人	≥4600人	保障城乡居 民的基本生 活, 缓解生	稳定提升			
					60岁以上享 受待遇人员 基础养老金	≥128元	对60岁以上 享受待遇人 员补贴人次	≥875000 人次	对符合参保 条件的建档 立卡贫困户 做到应保尽	稳定提升			
					对缴费困难 群体代缴数 额	100元	个人缴费补 贴率	≥99%	有利于实现 广大城乡居 民老有所 养, 促进社	稳定提升			
							对符合条件 的缴费困难 群体代缴率	≥99%					
							待遇发放正 确率	≥98%					
							60周岁以上 人员养老待 遇发放及时	≥98%					
							丧葬补助金 发放及时率	≥98%					
		对符合参保 条件的缴费 困难群体代 缴及时率	≥98%										