

# 2023 年度三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心 2023 年 度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心概况

### 一、三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心 2023 年职责

根据《陕县人民政府关于建立城乡居民基本养老保险制度实施意见》【2015】20（号）文件规定，三门峡市区城乡居民社会养老保险中心为区政府工作部门，主要职责是：积极申请各级财政补助资金，确保城乡居民社会养老保险金按时足额发放；建立和登记参保居民个人账户，及时记录参保居民个人缴费和省市县个人缴费补贴；规范档案工作，确保城乡居民养老保险业务档案管理规范、调阅方便，实现“记录一生，管理一生，服务一生”的目标，更好地为参保对象和社会保险事业服务；做好 2022 年度城乡居民社会养老保险保费征缴、待遇资格认证、宣传、培训。根据三陕编[2016]1 号文件规定，2016 年 3 月 16 日陕县城乡居社会养老保险中心，更名为三门峡市陕州区城乡居社会养老保险中心。该中心于 2011 年 5 月成立，为事业单位，机构规格相当于副科级，事业编制 28 名，现有职工 27 名，经费实行财政全额预算管理，隶属三门峡市陕州区人力资源和社会保障局管理。

### 二、机构设置

三门峡市陕州区城乡居社会养老保险中心内设办公室、财务统计股、参保管理股、待遇审核股、信息管理股 5 个股室。

### 三、三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心

#### 2023 年度部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 584.80 万元，支出总计 584.80 万元，与 2022 年相比，收入增加 25.23 万元，增长 4.51%。主要原因是：一是工资福利增加，二是原民办教师及老放映员退休人数增加，补贴收入预算增加。支出增加 25.23 万元，增长 4.51%。主要原因是：一是人员工资晋级；二是增加原民办教师养老补贴、老放映员养老补贴。

##### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入预算共 584.80 万元，其中：一般公共预算收入 584.8 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余（结转）0 万元，部门结转 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 584.80 万元，其中：基本支出 325.8 万元，占 55.71%；项目支出 259 万元，占 44.29 %。

#### 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584.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加25.23万元，增长4.51%，主要原因是：一是人员工资晋级；二是增加原民办教师养老补贴、老放映员养老补贴；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项收支；国有资本经营预算收支预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项收支。

#### 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584.80万元。基本支出325.8万元，占55.71%；项目支出259万元，占44.29%。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出311.91万元，占53.34%；医疗卫生与计划生育支出12.12万元，占2.07%；住房保障支出20.77万元，占3.55%，教育与文化支出240万元，占41.04%。

#### 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年初预算325.8万元，其中：人员经费321.75万元，占98.76%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、取暖费、工会经费、福利费；公用经费4.05万元，占1.24%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等支出。

#### 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通

知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0万元,较上年0万元,无增减变化。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,较上年0万元,无增减变化,主要原因:无此项支出。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元,较上年0万元,无增减变化,主要原因:无此项支出。公务用车运行维护费0万元,较上年0万元,无增减变化,主要原因:无此项支出。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较上年0万元,无增减变化,主要原因:无此项支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,我部门本年年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年比无增减变化，主要原因：本部门不属于行政或参公单位。

## （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为240万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共2个，支出总额240万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额228万元。2023年我部门拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金240万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

## （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门本年

无负责管理的专项转移支付项目。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。



七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心 2023 年度部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

单位：三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

收 入			支 出									
					本年支出小计							
					一般公共预 算					上年 结转 结余		
项 目	金 额	项 目	合 计	小 计	其 中： 财 政 拨 款	政 府 性 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 收 入	一 般 公 共 预 算 结 余 结 转	政 府 性 基 金 预 算 结 余 结 转	上 级 转 移 支 付	
一般公共预算	小计	584.8 0	一、基本支出	325.8 0	325.8 0	325.8 0	0.0 0					
	财政拨款	584.8 0	1、工资福利支出	314.3 0	314.3 0	314.3 0	0.0 0					
	缴入国库的行政事业性 收费	0.00	2、商品服务支出	11.49	11.49	11.49	0.0 0					
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.0					

							0					
	罚没收入	0.00	二、项目支出	259.0 0	259.0 0	259.0 0	0.0 0					
	政府性住房基金收入	0.00		0.00	0.00	0.00						
	其他一般公共预算收入	0.00		0.00	0.00	0.00						
政府性基金		0.00		0.00	0.00	0.00						
财政专户管理资金		0.00		0.00	0.00	0.00						
其他收入		0.00		0.00	0.00	0.00						
上年结转结余	小计	0.00		0.00	0.00	0.00						
	一般公共预算结余结转	0.00		0.00	0.00	0.00						
	政府性基金预算结余结转	0.00		0.00	0.00	0.00						
上级转移支付		0.00		0.00	0.00	0.00						
		0.00		0.00	0.00	0.00						
		0.00		0.00	0.00	0.00						
		0.00		0.00	0.00	0.00						
收入合计		584.8 0	支出合计	584.8 0	584.8 0	584.8 0	0.0 0					

## 2023 年部门收入总体情况表

单位：三门峡市陕州区城乡居民社  
会养老保险中心

单位：  
万元

科目编码			科目名称	单位 代码	单位名称	总计	一般公共 预算	缴入 国库 的行政 事业性 收费	专项 收入	罚没 收入	政府性 基金
类	款	项					财政拨款				
				合计		584.8 0	584.80	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
				40900 1	三门峡市陕州区城乡居民社会 养老保险中心	584.8 0	584.80	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
205	0 2	205 02	小学教育	40900 1	三门峡市陕州区城乡居民社 会养老保险中心	228.0 0	228.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
207	0	207	其他文化支出		三门峡市陕州区城乡居民社	12.00	12.00	0.	0.	0.	0.00

	1	01		40900 1	会养老保险中心			00	00	00	
208	0 1	208 01	行政运行（人力资源和社会保 障管理事务）	40900 1	三门峡市陕州区城乡居民社 会养老保险中心	62.27	62.27	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	0 1	208 01	行政运行（人力资源和社会保 障管理事务）	40900 1	三门峡市陕州区城乡居民社 会养老保险中心	160.0 9	160.09	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	0 1	208 01	行政运行（人力资源和社会保 障管理事务）	40900 1	三门峡市陕州区城乡居民社 会养老保险中心	0.35	0.35	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	0 1	208 01	行政运行（人力资源和社会保 障管理事务）	40900 1	三门峡市陕州区城乡居民社 会养老保险中心	3.54	3.54	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	0 1	208 01	行政运行（人力资源和社会保 障管理事务）	40900 1	三门峡市陕州区城乡居民社 会养老保险中心	4.05	4.05	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	0 1	208 01	行政运行（人力资源和社会保 障管理事务）	40900 1	三门峡市陕州区城乡居民社 会养老保险中心	17.16	17.16	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	0 1	208 01	社会保险经办机构	40900 1	三门峡市陕州区城乡居民社 会养老保险中心	19.00	19.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	0 5	208 05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40900 1	三门峡市陕州区城乡居民社 会养老保险中心	27.70	27.70	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	0 5	208 05	机关事业单位职业年金缴费支 出	40900	三门峡市陕州区城乡居民社 会养老保险中心	3.90	3.90	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

				1							
208	0 5	208 05	机关事业单位职业年金缴费支出	40900 1	三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	13.85	13.85	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	1 1	210 11	事业单位医疗	40900 1	三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	12.12	12.12	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221	0 2	221 02	住房公积金	40900 1	三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	20.77	20.77	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

## 2023年部门支出总体情况表

单位：三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心

单位：  
万元

科目编码			科目名称	单位代码	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
			合计		584.80	325.80	314.30	11.49	0.00	259.00	259.00	
				409001	584.80	325.80	314.30	11.49	0.00	259.00	259.00	
205	02	02	小学教育	409001	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	228.00	
207	01	99	其他文化支出	409001	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	409001	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	409001	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

			保障管理事务)							00			
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	409001	0.35		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	409001	62.27		62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	409001	3.54		3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	409001	160.09		160.09	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	09	社会保险经办机构	409001	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409001	27.70		27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	409001	3.90		3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	409001	13.85		13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	409001	12.12		12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	409001	20.77		20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 2023年财政拨款收支总体情况

单  
位：  
万元

单位：三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心

收 入			支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本 年 支 出 小 计								
				一般公共预算							政 府 住 房 基 金 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 收 入
小 计	财 政 拨 款	缴 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	罚 没 收 入								
一般公共预算	584.8	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

	政府住房基金收入		五、教育	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他一般公共预算收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
政府性基金		0.00	七、文化体育与传媒	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			八、社会保障和就业	311.91	311.91	311.91	0.00	0.00	0.00			0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十、卫生健康	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00			0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			二十一、住房保障支出	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00			0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
收入合计	584.8	支出合计	584.80	584.80	584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年一般公共预算支出情况

单位：三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心

单位：万  
元

科目编码			科目名称	单位代码	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
			合计		584.80	325.80	314.30	11.49	0.00	259.00	259.00	
				409001	584.80	325.80	314.30	11.49	0.00	259.00	259.00	
205	02	02	小学教育	409001	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	228.00	
207	01	99	其他文化支出	409001	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事	409001	160.09	160.09	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	

			务)									
208	01	01	行政运行(人力资源和社会 保障管理事 务)	409001	4.05	4.05	0.00	4.05	0.0 0	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行(人力资源和社会 保障管理事 务)	409001	62.27	62.27	62.27	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行(人力资源和社会 保障管理事 务)	409001	3.54	3.54	0.00	3.54	0.0 0	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行(人力资源和社会 保障管理事 务)	409001	17.16	17.16	17.16	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行(人力资源和社会 保障管理事 务)	409001	0.35	0.35	0.35	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
208	01	09	社会保险经办 机构	409001	19.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	19.00	19.00	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	409001	27.70	27.70	27.70	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	409001	13.85	13.85	13.85	0.00	0.0 0	0.00	0.00	

			支出									
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	409001	3.90	3.90	0.00	3.90	0.0 0	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	409001	12.12	12.12	12.12	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	409001	20.77	20.77	20.77	0.00	0.0 0	0.00	0.00	

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年		政府性基金
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		
						小计	其中：财政拨款	
	合计				325.80	325.80	325.80	0.00
三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.38	100.38	100.38	0.00
三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.71	59.71	59.71	0.00
三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.27	62.27	62.27	0.00
三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.70	27.70	27.70	0.00
三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.85	13.85	13.85	0.00
三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.12	12.12	12.12	0.00
三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.00

三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.77	20.77	20.77	0.00
三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.16	17.16	17.16	0.00
三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	30201	办公费	50201	办公经费	4.05	4.05	4.05	0.00
三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	0.08	0.08	0.08	0.00
三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	3.46	3.46	3.46	0.00
三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	3.90	3.90	3.90	0.00



## 2023 年支出经济分类汇总表

单位：三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	政府性基金	上年结转结余	财政专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称				
		合计				584.80	584.80	584.80	
		三门峡市陕州区城乡居民社会 养老保险中心				584.80	584.80	584.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.38	100.38	100.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.71	59.71	59.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	62.27	62.27	62.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	27.70	27.70	27.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴 费	13.85	13.85	13.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	12.12	12.12	12.12	

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35		
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.77	20.77	20.77		
301	99	其他工资福利支出				17.16	17.16	17.16		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00		
303	05	对个人和家庭的补助	509	99	对个人和家庭的补助	244.05	244.05	244.05		
302	08	取暖费	502	99	其他商品和服务支出	0.08	0.08	0.08		
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	3.46	3.46	3.46		
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	3.90	3.90	3.90		

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共 计	
1、(因公出国(境)费	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：我单位 2023 年无“三公”经费“预算支出，故此表为空。

## 2023 年政府性基金支出情况表

单位：三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

科目编码					基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称	单位代码	单位名称	总计	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

说明：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空

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、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，包括领导干部专车、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。

# 项目支出预算表

单位：三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				259.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						409001				259.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	50201	办公经费	409001	三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	原民办教师养老补贴	原民办教师养老补贴	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	其他文化支出	50201	办公经费	409001	三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	老放映员养老金补贴	老放映员养老金补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	50502	商品和服务支出	409001	三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	工作经费	工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心		
年度履职目标	贯彻落实城乡居民社会养老保险政策和区委、区政府、上级主管部门工作部署和决议。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	负责宣传执行国家城乡居民社会养老保险工作的方针、政策及有关规定		
	任务 2	负责全区参保人员的信息录入、信息管理、缴费记账、待遇核定、年审认证、关系终止和档案管理工作		
	任务 3	负责全区参保人员待遇社会化发放和管理服务工作。		
	任务 4	负责特殊群体和困难群体的身份管理、缴费补贴记账、政府代缴实收记账等工作。		
	任务 5	负责全区符合条件的被征地农民、民办教师、放映员等群体养老补贴的发放和管理工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		584.8	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		584.8	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		3,25.8	
	(2)项目支出		259	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	>90%	
		预算执行率	》90%	
		预算调整率	《10%	
		结转结余率	《10%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	按时公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务 1-5 计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	提升群众幸福感，提升群众办事效率，强化服务意识	
	满意度	社会公众满意度	》90%	

## 预算政策项目绩效目标汇总表

（ 2023 年度）

项目名称		原民办教师及放映员养老补贴					
主管部门		三门峡市陕州区人力资源和社会保障局		单位名称		三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		240	年度资金总额:		240
		其中: 财政拨款		240	其中: 财政拨款		240
		其他资金			其他资 金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标 1: 足额发放原民办教师养老补贴; 目标 2: 通过为原民办教师发放养老补贴, 提升民办教师幸福感, 促进社会和谐稳定。 目标 3: 妥善解决我区老放映员的生活保障和实际问题, 维护社会稳定。				目标 1: 足额发放原民办教师养老补贴; 目标 2: 通过为原民办教师发放养老补贴, 提升民办教师幸福感, 促进社会和谐稳定。 目标 3: 妥善解决我区老放映员的生活保障和实际问题, 维护社会稳定。		
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值



指标	产出指标	数量指标	1、应补助原民办教师人数 2、应补助老放映员人数	100%	数量指标	应补助原民办教师人数	100%
		质量指标	补贴标准	教龄*10 元/人/月	质量指标	补贴标准	教龄*10 元/人/月
			补贴标准	电影放映工作 年限*20 元/人/月		补贴标准	电影放映工作年限*20 元/人/月
			民办教师及放映员养老 补贴合规率	100%		民办教师及放映员养老 补贴合规率	100%
			养老补贴发放足额率	100%		养老补贴发放足额率	100%
		时效指标	补贴发放	按月发放	时效指标	补贴发放	按月发放
	补贴发放及时率		及时	补贴发放及时率		及时	
	效益指标	社会效益 指标	提升民办教师及放映员 幸福感, 促进社会和谐稳定	提升	社会效益 指标	提升民办教师及放映员 幸福感, 促进社会和谐稳定	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民办教师及放映员满意 度	≥90%	服务对象 满意度指标	民办教师及放映员满意 度	≥90%