

2023年昌乐县社会保险事业中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

昌乐县社会保险事业中心贯彻党中央关于养老保险、工伤保险工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行社会保险法律法规及相关政策，实施国家、省、市、县社会保险事业发展规划；协助做好拟订全县社会基本养老保险和工伤保险等社会保险经办发展规划和年度计划；协助做好拟订全县社会保险全民参保计划并组织实施。

（二）协助做好全县社会保险基金管理工作，参与编报社会保险基金预算建议草案和决算财务报告工作；负责企业养老保险统收统支工作；建立健全基金内控管理制度，确保社会保险基金有效运行和安全完整。

（三）负责社会保险业务经办稽核监督及风险防控工作，依法对社会保险待遇领取情况进行稽核监督；受理涉及社会保险经办服务的投诉举报。

（四）负责全县社会保险经办的标准化、信息化建设和安全管理工作。

（五）负责全县基本养老保险、工伤保险的参保登记工作；负责全县社会保险关系转移接续和个人权益信息维护工作。

（六）负责全县居民基本养老保险经办工作；负责居民基本养老保险待遇的计算、调整及社会化发放等工作。

(七) 负责全县机关企事业单位基本养老保险、工伤保险待遇的核定、支付、调整及社会化发放等经办工作。

(八) 负责全县企业退休人员社会化管理服务工作。

(九) 负责全县社会保险业务档案管理服务工作。

(十) 负责全县机关事业单位职业年金征收、归集、发放等事务性工作。

(十一) 负责全县社会保险待遇领取资格认证工作。

(十二) 协助做好对镇(街、区)社会保险政策执行、经办服务工作进行指导和督查。

(十三) 负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

(十四) 完成昌乐县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为昌乐县人力资源和社会保障局的二级预算单位，无下属单位，单位设立下列内设机构，分别为：办公室、财务科、综合业务科、信息统计科、内控稽核监督科、机关事业单位养老保险科、居民养老保险科、企业养老保险科退服科、工伤保险科。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 45393.66 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 45379.49 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | 14.17 | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 45257.05 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 43.35 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 79.09 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 14.17 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 45393.66 | 本年支出合计 | 45393.66 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 45393.66 | 支 出 总 计 | 45393.66 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 45393.66 | 45393.66 | 45379.49 | | 14.17 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45257.05 | 45257.05 | 45257.05 | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 614.04 | 614.04 | 614.04 | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 614.04 | 614.04 | 614.04 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30239.76 | 30239.76 | 30239.76 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 30148.00 | 30148.00 | 30148.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 11996.02 | 11996.02 | 11996.02 | | | | | | | | | |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 423.02 | 423.02 | 423.02 | | | | | | | | | |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11573.00 | 11573.00 | 11573.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 30 | | 财政代缴社会保险费支出 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 30 | 01 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2242.23 | 2242.23 | 2242.23 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2242.23 | 2242.23 | 2242.23 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 79.09 | 79.09 | 79.09 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 79.09 | 79.09 | 79.09 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收 入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非 财政拨 款结余 | 上年结 转 |
|------|----|----|-----------------|-------|--------|------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公 共预算 收入 | 政府性 基金预 算收入 | | | | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 14.17 | 14.17 | | 14.17 | | | | | | | | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 14.17 | 14.17 | | 14.17 | | | | | | | | |
| 223 | 01 | 03 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 14.17 | 14.17 | | 14.17 | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 45393.66 | 808.24 | 44585.42 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45257.05 | 685.80 | 44571.25 | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 614.04 | 594.04 | 20.00 | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 614.04 | 594.04 | 20.00 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30239.76 | 91.76 | 30148.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.71 | 71.71 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.05 | 20.05 | | | | | |
| 208 | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 30148.00 | | 30148.00 | | | | |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 11996.02 | | 11996.02 | | | | |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 423.02 | | 423.02 | | | | |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11573.00 | | 11573.00 | | | | |
| 208 | 30 | | 财政代缴社会保险费支出 | 165.00 | | 165.00 | | | | |
| 208 | 30 | 01 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 165.00 | | 165.00 | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2242.23 | | 2242.23 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2242.23 | | 2242.23 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43.35 | 43.35 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 43.35 | 43.35 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 43.35 | 43.35 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 79.09 | 79.09 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 79.09 | 79.09 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 63.02 | 63.02 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 16.07 | 16.07 | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 14.17 | | 14.17 | | | | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 14.17 | | 14.17 | | | | |
| 223 | 01 | 03 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 14.17 | | 14.17 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 45379.49 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | 14.17 | 三、公共安全支出 | | | |
| | | 四、教育支出 | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 45257.05 | 45257.05 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 43.35 | 43.35 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 79.09 | 79.09 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 14.17 | | 14.17 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 45393.66 | 本年支出合计 | 45393.66 | 45379.49 | 14.17 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | |
| 收入总计 | 45393.66 | 支出总计 | 45393.66 | 45379.49 | 14.17 |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|-----------|----|----|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | 45379.49 | 808.24 | 763.52 | 44.72 | 44571.25 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45257.05 | 685.80 | 641.08 | 44.72 | 44571.25 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 614.04 | 594.04 | 549.32 | 44.72 | 20.00 |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 614.04 | 594.04 | 549.32 | 44.72 | 20.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30239.76 | 91.76 | 91.76 | | 30148.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | | |
| 208 | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 30148.00 | | | | 30148.00 |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 11996.02 | | | | 11996.02 |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 423.02 | | | | 423.02 |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11573.00 | | | | 11573.00 |
| 208 | 30 | | 财政代缴社会保险费支出 | 165.00 | | | | 165.00 |
| 208 | 30 | 01 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 165.00 | | | | 165.00 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2242.23 | | | | 2242.23 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2242.23 | | | | 2242.23 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 79.09 | 79.09 | 79.09 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 79.09 | 79.09 | 79.09 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|----------------|------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 808.24 | 763.52 | 44.72 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 743.82 | 743.82 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 235.37 | 235.37 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 74.40 | 74.40 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 57.21 | 57.21 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 177.81 | 177.81 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 71.71 | 71.71 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.05 | 20.05 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.14 | 32.14 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.21 | 11.21 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.90 | 0.90 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 63.02 | 63.02 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 44.72 | | 44.72 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.86 | | 5.86 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.66 | | 3.66 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 19.70 | 19.70 | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 16.07 | 16.07 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.05 | 1.05 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.58 | 2.58 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | | 2023年预算数 | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 2.70 | | 2.20 | | 2.20 | 0.50 | 2.70 | | 2.20 | | 2.20 | 0.50 |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|-----------|----|----|-----------------|--------------|------|------|--------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | 14.17 | | | | 14.17 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 14.17 | | | | 14.17 |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 14.17 | | | | 14.17 |
| 223 | 01 | 03 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 14.17 | | | | 14.17 |

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | 合计 | 808.24 | 808.24 | 808.24 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 743.82 | 743.82 | 743.82 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 235.37 | 235.37 | 235.37 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 74.40 | 74.40 | 74.40 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 57.21 | 57.21 | 57.21 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 177.81 | 177.81 | 177.81 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年 结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合计 | | 44585.42 | 44585.42 | 44571.25 | | 14.17 | | | |
| 企业2022、2023新增退休人员取暖费 | 特定目标类 | 542.23 | 542.23 | 542.23 | | | | | |
| 企业离休人员基础绩效奖 | 特定目标类 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | | | | | |
| 企业养老县级财政补贴资金 | 特定目标类 | 383.51 | 383.51 | 383.51 | | | | | |
| 国有企业职教幼教生活补贴 | 特定目标类 | 14.17 | 14.17 | | | 14.17 | | | |
| 城乡居民养老保险丧葬补助金 | 特定目标类 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | | | | | |
| 全县重度残疾人和精准扶贫对象居民养老保险缴费 | 特定目标类 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | | | | | |
| 城乡居民养老保险基础性养老金县级财政补贴 | 特定目标类 | 10371.00 | 10371.00 | 10371.00 | | | | | |
| 城乡居民养老保险个人缴费补贴 | 特定目标类 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | |
| 机关事业单位养老保险兜底资金 | 特定目标类 | 29948.00 | 29948.00 | 29948.00 | | | | | |
| 机关事业单位退休死亡人员个人账户退费 | 特定目标类 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 机关事业单位离休人员离休费、住房补贴 | 特定目标类 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | | | | | |
| 企业离休人员拉平工资 | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 综合服务中心运行及网络服务等经费 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|------|----|----|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|---------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年 结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | | | | |
| | | | 合计 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | | | | | |

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算45,393.66万元，其中一般公共预算收入45,379.49万元、国有资本经营预算收入14.17万元。

（二）支出预算：2023年支出预算45,393.66万元，其中基本支出808.24万元，项目支出44,585.42万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算45,393.66万元，较上年预算减少5,412.85万元，其中：

1. 收入预算减少5,412.85万元，其中一般公共预算收入减少5,427.02万元、国有资本经营预算收入增加14.17万元。

2. 支出预算减少5,412.85万元，其中基本支出增加51.68万元；项目支出减少5,464.53万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年预算中城乡居民养老保险基础性养老金仅填列县级补贴部分，中央、省级补贴资金未列入年初预算中。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.70万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.20万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县社会保险事业中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算24.18万元，其中：政府采购货物预算2.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算22.14万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县社会保险事业中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金44,585.42万元，其中财政拨款44,585.42万元。拟对等13个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金44,585.42万元，其中财政拨款44,585.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡居民养老保险基础性养老金和机关事业单位养老保险兜底资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|------------------|-----------|
| 项目名称 | 企业2022、2023新增退休人员取暖费 | | | |
| 主管部门及代码 | [005]昌乐县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌乐县社会保险事业中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 542.23 | | |
| | 其中：财政拨款 | 542.23 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：该项目用于支付2022年、2023年企业新增退休人员取暖费 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 县财政投入资金 | =542.23万元 |
| | | | 人均发放标准 | =1700元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休人数 | =3987人 |
| | | 质量指标 | 符合发放条件 | 符合 |
| | | 时效指标 | 拨付的及时率 | 实现 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证我县企业新增退休人员养老待遇 | 实现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|--------------|----------|
| 项目名称 | 企业离休人员基础绩效奖 | | | |
| 主管部门及代码 | [005]昌乐县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌乐县社会保险事业中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 39.51 | | |
| | 其中：财政拨款 | 39.51 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：该项目用于支付我县企业离休人员2022、2023基础绩效奖 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | =39.51万元 |
| | | | 人均发放标准 | ≥10000元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥24人 |
| | | 质量指标 | 符合发放条件 | 符合 |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 实现 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证企业离休人员养老待遇 | 实现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | =100 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 项目名称 | 企业养老县级财政补贴资金 | | | |
| 主管部门及代码 | [005]昌乐县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌乐县社会保险事业中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 383.51 | | |
| | 其中：财政拨款 | 383.51 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：保障2023年我县企业退休人员增资部分的正常发放 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政需投入资金 | =383.51万元 |
| | | | 人均养老金支出金额 | =2696.94元 |
| | | | 人均取暖补贴 | =1700元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休人数 | ≥25014人 |
| | | 质量指标 | 符合补贴条件 | 符合 |
| | | 时效指标 | 拨付的及时率 | 实现 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退休人员养老待遇 | 实现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | =100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------|----------|
| 项目名称 | 国有企业职教幼教生活补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | [005]昌乐县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌乐县社会保险事业中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 14.17 | | |
| | 其中：财政拨款 | 14.17 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：该项资金专项用于解决国有企业职教幼教机构退休教师生活补贴支出 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | =14.17万元 |
| | | 数量指标 | 2023年预计发放人数 | ≥3人 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 发放符合率 | =100% |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障待遇正常发放 | 实现 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 待遇领取人员的满意度 | =100% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------------------|--------|-------------|--------|
| 项目名称 | 城乡居民养老保险丧葬补助金 | | | |
| 主管部门及代码 | [005]昌乐县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌乐县社会保险事业中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 202.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 202.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：该资金用于支付2023年居民养老丧葬费 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 财政投入资金 | =202万元 |
| | | 数量指标 | 补助人数 | =4040人 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 人均补助标准 | =500元 |
| | | 时效指标 | 补贴到位及时率 | 实现 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丧葬补助金及时拨付 | 实现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------------------|--------|-------------|--------|
| 项目名称 | 全县重度残疾人和精准扶贫对象居民养老保险缴费 | | | |
| 主管部门及代码 | [005]昌乐县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌乐县社会保险事业中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 165.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 165.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：保障我县2023年重度残疾人和精准扶贫人员居民养老缴费 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政预计投入资金 | =165万元 |
| | | | 财政代缴标准 | =300元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | =5500人 |
| | | 质量指标 | 符合财政代缴条件 | 符合 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 实现 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障缴费 | 实现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 项目名称 | 城乡居民养老保险基础性养老金县级财政补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | [005]昌乐县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌乐县社会保险事业中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 10371.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 10371.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：保障我县2023年居民养老保险基础养老金的正常发放 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | =10371万元 |
| | | | 人均发放标准 | ≥162元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023年预计发放人数 | ≥127734人 |
| | | 质量指标 | 符合领取条件 | 符合 |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 实现 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障待遇正常发放 | 实现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 待遇领取人员的满意度。 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|----------------------------------|---------|-------------------|----------|
| 项目名称 | 城乡居民养老保险个人缴费补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | [005]昌乐县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌乐县社会保险事业中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 1000.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1000.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：保障我县2023年居民养老保险个人缴费补贴资金的正常拨付 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | =1000万元 |
| | | | 人均补贴标准 | ≥35元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 居民养老缴费补贴人数 | ≥150476人 |
| | | 质量指标 | 符合补贴条件 | 符合 |
| | | 时效指标 | 补贴到位及时率 | 实现 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民养老参保人员待遇领取水平。 | 实现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 机关事业单位养老保险兜底资金 | | |
|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | [005]昌乐县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌乐县社会保险事业中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 29948.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 29948.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 目标1：该项目用于支付2023年机关事业单位养老保险兜底资金 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 2023年财政需投入资金 | =29948万元 |
| | | | 数量指标 | 平均缴费人数预计数 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 退休人数预计数 | =8930人 |
| | | | 月人均缴费工资预计数 | =6739.3人 |
| | | 月人均养老金预计数 | =5974.49人 | |
| | 时效指标 | 资金拨付的及时率 | 实现 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我县机关事业单位退休人员养老金的按时足额发放。 | 实现 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我县机关事业单位退休人员对养老金发发的满意度。 | 实现 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|--------|---------------|--------|
| 项目名称 | 机关事业单位退休死亡人员个人账户退费 | | | |
| 主管部门及代码 | [005]昌乐县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌乐县社会保险事业中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 200.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 200.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：该资金用于支付2023年我县机关事业单位退休死亡人员改革前个人账户退费 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | =200万元 |
| | | | 人均个人账户退费金额 | ≥8000元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计死亡退休人数 | ≥90人 |
| | | 质量指标 | 符合发放条件 | 符合 |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 实现 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障个人账户退费的及时拨付 | 实现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | =100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------|
| 项目名称 | 机关事业单位离休人员离休费、住房补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | [005]昌乐县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌乐县社会保险事业中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 1600.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1600.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：该项目用于代发2023年我县机关事业单位离休人员离休费和住房补贴 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 财政投入资金 | =1600万元 |
| | | | 数量指标 | 离休费领取人数 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 离休房贴领取人数 | ≤82人 |
| | | | 人均离休费 | ≥10149元 |
| | | 人均离休房贴 | ≥988元 | |
| | 时效指标 | 资金代发放及时率 | 实现 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我县机关事业单位离休人员的工资水平。 | 实现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我县机关事业单位离休人员的满意度。 | =100% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | 企业离休人员拉平工资 | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码 | [005]昌乐县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌乐县社会保险事业中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 100.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：该项目用于保障我县2023年企业离休人员拉平工资的正常发放 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | =100万元 |
| | | | 人均发放金额 | =3629.06元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业离休人员拉平工资发放人数 | ≤23人 |
| | | 质量指标 | 符合发放标准 | 符合 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 每月按时发放 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我县企业离休人员工资水平 | 实现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业离休人员对拉平工资的满意度 | =100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------------------|--------|--------------------|------------|
| 项目名称 | 综合服务中心运行及网络服务等经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [005]昌乐县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌乐县社会保险事业中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 20.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 20.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：该项资金为综合服务中心运行及单位网络维护提供经费保证。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | =20万元 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 各项业务工作的完成率 |
| | 质量指标 | | 网络运行保障率及安全率 | 实现 |
| | 时效指标 | | 资金拨付的时效性 | 实现 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社保经办机构业务工作的正常开展。 | 实现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | |

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。