

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
部门预算收入总表.....	8
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	25
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	29

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	31
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	32
三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、预算绩效信息.....	33
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

第二部分 部门所属单位预算

一、魏县社保中心本级收支预算.....	46
---------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

317 魏县社保中心

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	25519.84	一、一般公共服务 支出	
2	一、一般公共预算 拨款收入	25519.84	一、一般公共服务 支出	
3	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
4	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
5	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
6	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
7	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
8	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
9	五、事业收入		五、教育支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	

317 魏县社保中心

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
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
13	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
14	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
15	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25515.37
16	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25515.37
17	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
18	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
19			十、卫生健康支出	4.47
20			十、卫生健康支出	4.47
21			十一、节能环保支出	

317 魏县社保中心

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
22			十一、节能环保支出	
23			十二、城乡社区支出	
24			十二、城乡社区支出	
25			十三、农林水支出	
26			十三、农林水支出	
27			十四、交通运输支出	
28			十四、交通运输支出	
29			十五、资源勘探工业信息等支出	
30			十五、资源勘探工业信息等支出	
31			十六、商业服务业等支出	
32			十六、商业服务业等支出	

317 魏县社保中心

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
33			十七、金融支出	
34			十七、金融支出	
35			十八、援助其他地区支出	
36			十八、援助其他地区支出	
37			十九、自然资源海洋气象等支出	
38			十九、自然资源海洋气象等支出	
39			二十、住房保障支出	
40			二十、住房保障支出	
41			二十一、粮油物资储备支出	
42			二十一、粮油物资储备支出	
43			二十二、国有资本经营预算支出	

317 魏县社保中心

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
44			二十二、国有资本经营预算支出	
45			二十三、灾害防治及应急管理支出	
46			二十三、灾害防治及应急管理支出	
47			二十四、预备费	
48			二十四、预备费	
49			二十五、其他支出	
50			二十五、其他支出	
51			二十六、转移性支出	
52			二十六、转移性支出	
53			二十七、债务还本支出	
54			二十七、债务还本支出	
55			二十八、债务付息	

317 魏县社保中心

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
			支出	
56			二十八、债务付息支出	
57			二十九、债务发行费用支出	
58			二十九、债务发行费用支出	
59			三十、抗疫特别国债安排的支出	
60			三十、抗疫特别国债安排的支出	
61			三十一、人行科目	
62			三十一、人行科目	
63	本年收入合计	25519.84	本年支出合计	25519.84
64	本年收入合计	25519.84	本年支出合计	25519.84
65	上年结转结余		年终结转结余	
66	上年结转结余		年终结转结余	
67	收入总计	25519.84	支出总计	25519.84
68	收入总计	25519.84	支出总计	25519.84

部门预算收入总表

317 魏县社保中心

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	2551 9.84	2551 9.84	2551 9.84							
2	208	社会保障和就业支出	2551 5.37	2551 5.37	2551 5.37							
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	2822 .46	2822 .46	2822 .46							
4	2080107	社会保险	2708 .00	2708 .00	2708 .00							

317 魏县社保中心

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
		业务管理事务										
5	2080109	社会保险经办机构	84.46	84.46	84.46							
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00	30.00							
7	20805	行政事业	22692.90	22692.90	22692.90							

317 魏县社保中心

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
		单位养老支出										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	9.94							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	4.97							

317 魏县社保中心

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
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22678.00	22678.00	22678.00							
11	210	卫生健康支出	4.47	4.47	4.47							
12	21012	财政对基本医疗保险基金的	4.47	4.47	4.47							

317 魏县社保中心

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
		补助										
13	2101 201	财政 对职 工基 本医 疗保 险基 金的 补助	4.47	4.47	4.47							

部门预算支出总表

317 魏县社保中心

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	25519.84	103.84	25416.00			
2	208	社会保障和就业支出	25515.37	99.37	25416.00			
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	2822.46	84.46	2738.00			
4	2080107	社会保险业务管理 事务	2708.00		2708.00			
5	2080109	社会保险经办机构	84.46	84.46				
6	2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支	30.00		30.00			

317 魏县社保中心

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
		出						
7	20805	行政事业单位养老支出	22692.90	14.90	22678.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97				
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22678.00		22678.00			
11	210	卫生健康支出	4.47	4.47				
12	21012	财政对基	4.47	4.47				

317 魏县社保中心

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
		本医疗保险基金的补助						
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.47	4.47				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

317 魏县社保中心

度：

单位：万元

2023

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	25519.84	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				

317 魏县社保中心

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	25515.37	25515.37		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	4.47	4.47		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

317 魏县社保中心

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
			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				

317 魏县社保中心

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
			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				
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				

317 魏县社保中心

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
			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				

317 魏县社保中心

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
			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	25519.84	本年支出合计	25519.84	25519.84		
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						

317 魏县社保中心

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	25519.84	支出总计	25519.84	25519.84		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

317 魏县社保中心

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	25519.84	103.84	25416.00
2	208	社会保障和就业支出	25515.37	99.37	25416.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2822.46	84.46	2738.00
4	2080107	社会保险业务管理事务	2708.00		2708.00
5	2080109	社会保险经办机构	84.46	84.46	
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00
7	20805	行政事业单位养老支出	22692.90	14.90	22678.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	

317 魏县社保中心

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
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.97	4.97	
10	2080507	对机关事业单位 基本养老保险 基金的补助	22678.00		22678.00
11	210	卫生健康支出	4.47	4.47	
12	21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	4.47	4.47	
13	2101201	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	4.47	4.47	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

317 魏县社保中心

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	103.84	94.64	9.20
2	301	工资福利支出	94.64	94.64	
3	30101	基本工资	65.34	65.34	
4	30102	津贴补贴	4.46	4.46	
5	30103	奖金	0.46	0.46	
6	30107	绩效工资	5.02	5.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	
8	30109	职业年金缴费	4.97	4.97	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
10	302	商品和服务支出	9.20		9.20
11	30201	办公费	4.00		4.00
12	30202	印刷费	3.80		3.80
13	30217	公务接待费	0.20		0.20

317 魏县社保中心

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
14	30239	其他交通费用	1.20		1.20

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

317 魏县社保中心

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

317 魏县社保中心

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

317 魏县社保中心

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	0.20	0.20		
2	“三公”经费 小计	0.20	0.20		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

317 魏县社保中心

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

魏县社保中心 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《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，现将魏县社保中心 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、负责全县党政机关、事业单位工作人员、行政区域内各类企业职工和个体劳动者社会保险等业务的办理和个人账户管理，参保登记、基数核定、关系转移和个人权益记录的社会保险。2、负责全县养老、工伤、失业等社会保险基金的筹集、支付、基金调剂和保值增值管理。3、负责全县离退休人员社会化管理服务工作。4、负责全县社会保险稽核工作。5、统筹管理、贯彻各项社会保险的方针政策 and 待遇标准。6、负责社会保险扩面工作，配合地税部门完成征缴任务。3、负责参保单位和职工业务数据电子档案录入工作。4、负责关系转移人员和参保人员权益记录打印邮寄工作。5、负责符合退休人员待遇核定资料审核和待遇调整工作。6、负责死亡职工和退休人员丧葬费、抚恤费和遗属待遇计算审核工作。7、负责退休人员资格认证和社会化管理服务工作。8、负责离退休人员养老金、工伤金、失业金待遇发放工作。9、负责职工社会保险个人账户办理到账工作。10、负责保险基金预决算编制、基金管理、基金统计工作。11、负责工伤职工待遇审核、待遇调整、旧病复发人员住院治疗审核、定点医院医疗费审核结算等工作。12、负责公亡职工丧葬费、抚恤费和遗属待遇审核工作。13、负责工伤职工住院管理工作。14、负责失业职工待遇审核、待遇调整、失业期间医疗保险申报等工作。15、负责参保单位援企稳岗工作。

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
魏县社保中心本级	事业	副科级	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。魏县社保中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县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。魏县社保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：2023 年收入预算共计 25519.84 万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023 年支出预算共计 25519.84 万元，其中人员经费支出预算 94.64 万元，日常公用经费支出预算 9.2 万元，项目支出 25416 万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023 年财政拨款预算比 2022 年增加 16763.93 万元，主要是：人员经费增加 11.23 万元，人员经费增长的主要因素为正常的晋职增资；公用经费增加 0.7 万元，原因是财政安排增加；项目经费增加 16752 万元，项目增加的主要因素为机关事业单位退休中人补发及机关事业单位清算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 9.2 万元。主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0.2 万元，其中因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元(其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元)；公务接待费 0.2 万元。与 2022 年相比，因公出国(境)降低费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费降低 0 万元，与上持平；公务接待费没有增减，与上年持平；按照有关要求，强化“三公”经费管理，近年来对相关经费进行了大幅压减，但由于近年来机关事业单位养老保险等工作任务繁重，为保证工作需要，未再对相关经费进行压减。

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

健全社会保障体系，坚持“强扩面、促征缴、保发放、严管理、优服务”的总思路，加强社会保险政策宣传，提高社会保险扩面质量，推进各项改革平稳落实，优化社会保险服务，城乡居民养老保险实现全县待遇享受人员认证工作全覆盖，零死角，待遇享受工作“零偏差”，贫困代缴工作“零遗漏”，不断提升服务水平和群众满意度。加强社保基金风险防控。持续开展基金安全警示教育，加强和完善经办水平和管理措施，防止社保基金“跑、冒、滴、漏”。

(二) 分项绩效目标

1.提高社会保险扩面质量。加强社保政策的宣传，进一步加大扩面力度和广度，以灵活就业人员、中小微企业和农民工、新业态就业人员为重点，将扩面工作贯穿全年，注重扩面数量及质量。力争将企业基本养老保险覆盖到各种就业形式的群体，不断提高社会保险的覆盖面和保障能力。

2.稳妥推进各项改革落实。深入实施社保经办模式改革，大力推进综合柜员制，建立与改革相适应的工作机制，全力推进改革落实落地。加强数据的清洗与整理，积极推进企业养老保险全国统筹工作顺利实施。同时，认真研究机关事业单位养老保险制度改革任务，梳理重点难点问题，加强部门协调，争取政府支持，落实资金来源，推进开展自收自支单位清算等工作，维护职工权益，确保改革平稳到位。

3.提升社会保险服务水平。按照服务便民利民、办事依法依规、信息公开透明的总体要求，大力提升社保服务便捷化和人本化水平，加强信息化运用，使社保经办工作更加便民化。同时，深入开展行风建设，加强廉政和警示教育，强化工作作风，坚决破除群众办事中的热点、难点和堵点，严格落实各项惠民改革，不断提升服务水平和群众满意度。

4.加强社保基金风险防控。持续开展基金安全警示教育，加强和完善经办水平和管理措施，防止社保基金“跑、冒、滴、漏”；组织开展对各项社保基金进行监督检查，加大对欺诈冒领行为的打击力度，依法依规，打击各类骗保行为，确保社保基金安全运行。（牵头领导：胥路广，责任科室：基金监督股）

（三）工作保障措施

1.加强社保政策的宣传，进一步加大扩面力度和广度，以灵活就业人员、中小微企业和农民工、新业态就业人员为重点，将扩面工作贯穿全年，注重扩面数量及质量。力争将企业基本养老保险覆盖到各种就业形式的群体，不断提高社会保险的覆盖面和保障能力。

2.深入实施社保经办模式改革，大力推进综合柜员制，建立与改革相适应的工作机制，全力推进改革落实落地。加强数据的清洗与整理，积极推进企业养老保险全国统筹工作顺利实施。同时，认真研究机关事业单位养老保险制度改革任务，梳理重点难点问题，加强部门协调，争取政府支持，落实资金来源，推进开展自收自支单位清算等工作，维护职工权益，确保改革平稳到位。

3.按照服务便民利民、办事依法依规、信息公开透明的总体要求，大力提升社保服务便捷化和人本化水平，加强信息化运用，使社保经办工作更加便民化。同时，深入开展行风建设，加强廉政和警示教育，强化工作作风，坚决破除群众办事中的热点、难点和堵点，严格落实各项惠民改革，不断提升服务水平和群众满意度。

4.持续开展基金安全警示教育，加强和完善经办水平和管理措施，防止社保基金“跑、冒、滴、漏”；组织开展对各项社保基金进行监督检查，加大对欺诈冒领行为的打击力度，依法依规，打击各类骗保行为，确保社保基金安全运行。

（牵头领导：胥路广，责任科室：基金监督股）

第二部分 专项资金绩效目标

一、社会养老工作经费绩效目标表

绩效目标			1.维护社保工作正常运转，保障全县退休人员工资按时足额发放到位，维护社会稳定。		
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	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥1 次	相关文件规定
	质量指标	社保征缴政策覆盖率	实施全民参保，全面宣	100%	相关文件规定

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
			传社保政策。		
	时效指标	工作任务完成及时率	社会保险工作任务完成及时率	100%	相关文件规定
	成本指标	社会保险工作经费	社会保险工作经费	30 万元	相关文件规定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障按时足额发放退休等人员工资促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平	相关文件规定
	可持续影响指标	提高社保经办服务水平	提高社保经办服务水平	社保经办服务水平	相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社保工作整体满意度	群众满意度	问卷调查结果

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 年企业养老保险基金县级分担绩效目标表

绩效目标			1."确保正常工作正常运转，宣传各项利企惠民政策，保障各项养老金发放到位，维护社会稳定。养老金发放共计 13400 人，需财政补贴资金 2708 万元。"		
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	符合领取养老金条件人数（人）	60 周岁以上符合领取养老金条件 13400 人	≥13400 人	实际享受人数
	质量指标	养老金待遇发放率	享受企业养老保险占应享受企业养老保险待遇的比例%	≥80%	根据相关文件规定
	成本指标	企业退休人员财政补助成本	企业退休人员财政补助成本	≤2708 万元	年度工作安排
	时效指标	养老金发放及时率（%）	按时足额发放养老金比例（%）	≥90%	根据相关文件规定
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高退休人员生活水平，改善人民的生活质量	提高生活水平	调查问卷情况
	可持续影响指标	年满 60 周岁并符合领取待遇终生	年满 60 周岁的参保人员按时足额发放养老金至终生	维护社会稳定	调查问卷情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体的满意度	反映群众对企业养老保险的满意情况（%）	≥80%	调查问卷情况

2、财政对机关事业单位养老保险的补助（个人账户支出）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	≥95%	根据相关文件规定
	时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	按时足额发放机关事业单位养老金	≥100%	根据相关文件规定
	成本指标	资金发放到位情况	机关事业单位退休人个人账户发放金额 108 万元	≤108 万元	年度工作安排
	数量指标	发放补助人数	达到法定退休年龄领取机关事业单位退休人员养老金	≥850 人	实际享受人数
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	≥95%	调查情况
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	维护社会稳定，基本养老金保险制度长期可持续	≥95%	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	反映群众对机关事业单位养老保险的满意度	≥90%	调查情况

3、财政对机关事业单位养老保险的补助（县级）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	≥95%	根据相关文件规定
	时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	收到资金后按时发放到位	≥95%	根据相关文件规定
	成本指标	资金发放到位情况	机关事业单位养老金发放金额	≤19500 万元	根据相关文件规定
	数量指标	发放补助人数	符合法定退休年龄领取机关事业单位退休人员养老金的比例	≥6500 人	根据相关文件规定
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	通过发放养老金待遇，保障退休人员的基本生活	≥95%	根据相关文件规定
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	能够长期满足机关事业单位退休人员对生活及物质文化的需求。	≥95%	根据相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	反映群众对机关事业单位养老保险的满意度	≥90%	根据相关文件规定

4、冀财社【2022】151号中央-基本养老金-机关事业绩效目标表

绩效目标			1.社保中心 2023 年确保对 6500 人机关事业单位退休人员养老金养老金按时、足额发放，共计资金 3070 万元		
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	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	保证机关事业单位退休人员养老金按时足额发放	≥95%	根据相关文件规定
	时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	根据上级要求，收到指标发文后及时对退休人员待遇发放到位。	≥95%	根据相关文件规定
	成本指标	资金发放到位情况	严格按照文件的要求使用预算资金	≤3070 万元	根据相关文件规定
	数量指标	发放补助人数	符合法定退休年龄领取机关事业单位退休人员养老金的比例	≥6500 人	根据相关文件规定
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	通过发放养老金待遇，保障退休人员的基本生活	≥90%	根据相关文件规定
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	能够长期满足机关事业单位退休人员对生活及物质文化的需求。	≥90%	根据相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	每月按时足额发放，满意度较高	≥90%	根据相关文件规定

六、政府采购预算情况

2023 年，魏县社保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

317 魏县社保中心

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

魏县社保中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 68.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

317 魏县社保中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	335	68.53
1、房屋（平方米）	1	0.5

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1	0.5
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	334	68.03

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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、魏县社保中心本级收支预算

单位预算收支总表

317001 魏县社保中心本级

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	25519.84	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	25515.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.47
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	

317001 魏县社保中心本级

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
			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	
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	

317001 魏县社保中心本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	25519.84	本年支出合计	25519.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	25519.84	支出总计	25519.84

单位预算收入总表

317001 魏县社保中心本级

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	2551 9.84	2551 9.84	2551 9.84							
2	208	社会保障和就业支出	2551 5.37	2551 5.37	2551 5.37							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	2822 .46	2822 .46	2822 .46							
4	2080107	社会保险	2708 .00	2708 .00	2708 .00							

317001 魏县社保中心本级

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
		业务管理事务										
5	2080109	社会保险经办机构	84.46	84.46	84.46							
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00	30.00							
7	20805	行政事业	22692.90	22692.90	22692.90							

317001 魏县社保中心本级

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
		单位养老支出										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	9.94							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	4.97							

317001 魏县社保中心本级

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
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22678.00	22678.00	22678.00							
11	210	卫生健康支出	4.47	4.47	4.47							
12	21012	财政对基本医疗保险基金的	4.47	4.47	4.47							

317001 魏县社保中心本级

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
		补助										
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.47	4.47	4.47							

单位预算支出总表

317001 魏县社保中心本级

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	25519.84	103.84	25416.00			
2	208	社会保障和就业支出	25515.37	99.37	25416.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2822.46	84.46	2738.00			
4	2080107	社会保险业务管理事务	2708.00		2708.00			
5	2080109	社会保险经办机构	84.46	84.46				
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	30.00		30.00			

317001 魏县社保中心本级

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
		出						
7	20805	行政事业单位养老支出	22692.90	14.90	22678.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97				
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22678.00		22678.00			
11	210	卫生健康支出	4.47	4.47				
12	21012	财政对基	4.47	4.47				

317001 魏县社保中心本级

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
		本医疗保险基金的补助						
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.47	4.47				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

317001 魏县社保中心本级

度：

单位：万元

2023

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	25519.84	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				

317001 魏县社保中心本级

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	25515.37	25515.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.47	4.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

317001 魏县社保中心本级

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
			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				

317001 魏县社保中心本级

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
			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				
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				

317001 魏县社保中心本级

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
			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				

317001 魏县社保中心本级	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
			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	25519.84	本年支出合计	25519.84	25519.84		
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						

317001 魏县社保中心本级	预算年	单位：万元
	度：	
	2023	

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	25519.84	支出总计	25519.84	25519.84		

317001 魏县社保中心本级

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
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.97	4.97	
10	2080507	对机关事业单位 基本养老保险 基金的补助	22678.00		22678.00
11	210	卫生健康支出	4.47	4.47	
12	21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	4.47	4.47	
13	2101201	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	4.47	4.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

317001 魏县社保中心本级

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	103.84	94.64	9.20
2	301	工资福利支出	94.64	94.64	
3	30101	基本工资	65.34	65.34	
4	30102	津贴补贴	4.46	4.46	
5	30103	奖金	0.46	0.46	
6	30107	绩效工资	5.02	5.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	
8	30109	职业年金缴费	4.97	4.97	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
10	302	商品和服务支出	9.20		9.20
11	30201	办公费	4.00		4.00
12	30202	印刷费	3.80		3.80
13	30217	公务接待费	0.20		0.20

317001 魏县社保中心本级

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
14	30239	其他交通费用	1.20		1.20

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

317001 魏县社保中心本级

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

317001 魏县社保中心本级
 预算年度：
单位：万元

2023

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

317001 魏县社保中心本级

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	0.20	0.20		
2	“三公” 经费 小计	0.20	0.20		
3	一、因公出国 （ 境 ） 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国（ 境 ）				
5	其他因 公出国（ 境 ） 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

317001 魏县社保中心本级

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

魏县社保中心本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《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，现将魏县社保中心本级 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、负责全县党政机关、事业单位工作人员、行政区域内各类企业职工和个体劳动者社会保险等业务的办理和个人账户管理，参保登记、基数核定、关系转移和个人权益记录的社会保险。2、负责全县养老、工伤、失业等社会保险基金的筹集、支付、基金调剂和保值增值管理。3、负责全县离退休人员社会化管理服务工作。4、负责全县社会保险稽核工作。5、统筹管理、贯彻各项社会保险的方针政策 and 待遇标准。6、负责社会保险扩面工作，配合地税部门完成征缴任务。3、负责参保单位和职工业务数据电子档案录入工作。4、负责关系转移人员和参保人员权益记录打印邮寄工作。5、负责符合退休人员待遇核定资料审核和待遇调整工作。6、负责死亡职工和退休人员丧葬费、抚恤费和遗属待遇计算审核工作。7、负责退休人员资格认证和社会化管理服务工作。8、负责离退休人员养老金、工伤金、失业金待遇发放工作。9、负责职工社会保险个人账户办理到账工作。10、负责保险基金预决算编制、基金管理、基金统计工作。11、负责工伤职工待遇审核、待遇调整、旧病复发人员住院治疗审核、定点医院医疗费审核结算等工作。12、负责公亡职工丧葬费、抚恤费和遗属待遇审核工作。13、负责工伤职工住院管理工作。14、负责失业职工待遇审核、待遇调整、失业期间医疗保险申报等工作。15、负责参保单位援企稳岗工作。

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
魏县社保中心本级	事业	副科级	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。

按照预算管理有关规定，目前我县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。魏县社保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：2023 年收入预算共计 25519.84 万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023 年支出预算共计 25519.84 万元，其中人员经费支出预算 94.64 万元，日常公用经费支出预算 9.2 万元，项目支出 25416 万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023 年财政拨款预算比 2022 年增加 16763.93 万元，主要是：人员经费增加 11.23 万元，人员经费增长的主要因素为正常的晋职增资；公用经费增加 0.7 万元，原因是财政安排增加；项目经费增加 16752 万元，项目增加的主要因素为机关事业单位退休中人补发及机关事业单位清算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 9.2 万元。主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0.2 万元，其中因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元(其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元)；公务接待费 0.2 万元。与 2022 年相比，因公出国(境)降低费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费降低 0 万元，与上持平；公务接待费没有增减，与上年持平；按照有关要求，强化“三公”经费管理，近年来对相关经费进行了大幅压减，但由于近年来机关事业单位养老保险等工作任务繁重，为保证工作需要，未再对相关经费进行压减。

五、预算绩效信息

1、2023 年企业养老保险基金县级分担绩效目标表

绩效目标			1."确保正常工作正常运转，宣传各项利企惠民政策，保障各项养老金发放到位，维护社会稳定。养老金发放共计 13400 人，需财政补贴资金 2708 万元。"		
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	符合领取养老金条件人数（人）	60 周岁以上符合领取养老金条件 13400 人	≥13400 人	实际享受人数
	质量指标	养老金待遇发放率	享受企业养老保险占应享受企业养老保险待遇的比例%	≥80%	根据相关文件规定
	成本指标	企业退休人员财政补助成本	企业退休人员财政补助成本	≤2708 万元	年度工作安排
	时效指标	养老金发放及时率（%）	按时足额发放养老金比例（%）	≥90%	根据相关文件规定
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高退休人员生活水平，改善人民的生活质量	提高生活水平	调查问卷情况
	可持续影响指标	年满 60 周岁并符合领取待遇终生	年满 60 周岁的参保人员按时足额发放养老金至终生	维护社会稳定	调查问卷情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体的满意度	反映群众对企业养老保险的满意情况（%）	≥80%	调查问卷情况

2、财政对机关事业单位养老保险的补助（个人账户支出）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	≥95%	根据相关文件规定
	时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	按时足额发放机关事业单位养老金	≥100%	根据相关文件规定
	成本指标	资金发放到位情况	机关事业单位退休人个人账户发放金额 108 万元	≤108 万元	年度工作安排
	数量指标	发放补助人数	达到法定退休年龄领取机关事业单位退休人员养老金	≥850 人	实际享受人数
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	≥95%	调查情况
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	维护社会稳定，基本养老金保险制度长期可持续	≥95%	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	反映群众对机关事业单位养老保险的满意度	≥90%	调查情况

3、财政对机关事业单位养老保险的补助（县级）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	≥95%	根据相关文件规定
	时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	收到资金后按时发放到位	≥95%	根据相关文件规定
	成本指标	资金发放到位情况	机关事业单位养老金发放金额	≤19500 万元	根据相关文件规定
	数量指标	发放补助人数	符合法定退休年龄领取机关事业单位退休人员养老金的比例	≥6500 人	根据相关文件规定
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	通过发放养老金待遇，保障退休人员的基本生活	≥95%	根据相关文件规定
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	能够长期满足机关事业单位退休人员对生活及物质文化的需求。	≥95%	根据相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	反映群众对机关事业单位养老保险的满意度	≥90%	根据相关文件规定

4、冀财社【2022】151号中央-基本养老金-机关事业绩效目标表

绩效目标			1.社保中心 2023 年确保对 6500 人机关事业退休人员养老金养老金按时、足额发放，共计资金 3070 万元		
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	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	保证机关事业单位退休人员养老金按时足额发放	≥95%	根据相关文件规定
	时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	根据上级要求，收到指标发文后及时对退休人员待遇发放到位。	≥95%	根据相关文件规定
	成本指标	资金发放到位情况	严格按照文件的要求使用预算资金	≤3070 万元	根据相关文件规定
	数量指标	发放补助人数	符合法定退休年龄领取机关事业单位退休人员养老金的比例	≥6500 人	根据相关文件规定
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	通过发放养老金待遇，保障退休人员的基本生活	≥90%	根据相关文件规定
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	能够长期满足机关事业单位退休人员对生活及物质文化的需求。	≥90%	根据相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	每月按时足额发放，满意度较高	≥90%	根据相关文件规定

5、社会养老工作经费绩效目标表

绩效目标			1.维护社保工作正常运转，保障全县退休人员工资按时足额发放到位，维护社会稳定。		
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	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥1 次	相关文件规定
	质量指标	社保征缴政策覆盖率	实施全民参保，全面宣传社保政策。	100%	相关文件规定
	时效指标	工作任务完成及时率	社会保险工作任务完成及时率	100%	相关文件规定
	成本指标	社会保险工作经费	社会保险工作经费	30 万元	相关文件规定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障按时足额发放退休等人员工资促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平	相关文件规定
	可持续影响指标	提高社保经办服务水平	提高社保经办服务水平	社保经办服务水平	相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社保工作整体满意度	群众满意度	问卷调查结果

六、政府采购预算情况

2023 年，魏县社保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

317001 魏县社保中心本级

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

魏县社保中心本级上年末固定资产金额为 68.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

317001 魏县社保中心本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	335	68.53
1、房屋（平方米）	1	0.5

317001 魏县社保中心本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1	0.5
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	334	68.03

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“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。