

化隆回族自治县社会保险服务局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）企业职工及灵活就业人员养老保险、部分事业单位养老保险、企事业职工工伤保险以及城乡居民养老保险的基金征缴和扩面工作。（二）承办全县企业、参保事业单位社会保险登记、变更、注销，职工养老保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。（三）负责参保人员个人账户的建立，社保数据、信息的处理和管理工作。（四）审核参保人员待遇享受条件，计算其待遇。（五）负责全县企业、参保事业单位退休职工及灵活就业人员和城乡居民的养老金发放工作。（六）负责离退休人员社会化管理服务工作。（七）负责提供有关社会养老保险的政策宣传咨询工作。

二、机构设置

本局共设立七个科室：行政办公室、财务室、企业职工养老保险室、城乡居民养老保险室、机关事业单位养老保险室、工伤失业保险室、稽核室。

三、部门预算单位构成

纳入海东市化隆回族自治县社会保险服务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（无）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	6,157.73	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	6,098.02
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	28.29
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	31.42
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,157.73	本年支出合计	6,157.73
上年结转		结转下年	
收入总计	6,157.73	支出总计	6,157.73

收入总表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	6,157.73		6,157.73								
化隆回族自治县社会保险服务局	6,157.73		6,157.73								
化隆回族自治县社会保险服务局（本级）	6,157.73		6,157.73								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,157.73	554.71	5,603.02			
208	社会保障和就业支出	6,098.02	494.99	5,603.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	434.57	424.57	10.00			
2080101	行政运行	201.45	201.45				
2080107	社会保险业务管理事务	220.16	220.16				
2080109	社会保险经办机构	10.00		10.00			
2080150	事业运行	2.96	2.96				
20805	行政事业单位养老支出	207.92	68.92	139.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.94	35.94	139.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.56	14.56				
20807	就业补助	12.24		12.24			
2080705	公益性岗位补贴	12.24		12.24			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,441.78		5,441.78			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,441.78		5,441.78			
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	28.29	28.29				
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29				
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18				
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41				
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96				
221	住房保障支出	31.42	31.42				
22102	住房改革支出	31.42	31.42				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	31.42	31.42				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,157.73	一、本年支出	6,157.73	6,157.73		
一般公共预算拨款收入	6,157.73	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	6,098.02	6,098.02		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	28.29	28.29		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	31.42	31.42		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	6,157.73	支出总计	6,157.73	6,157.73		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,157.73	554.71	5,603.02
208	社会保障和就业支出	6,098.02	494.99	5,603.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	434.57	424.57	10.00
2080101	行政运行	201.45	201.45	
2080107	社会保险业务管理事务	220.16	220.16	
2080109	社会保险经办机构	10.00		10.00
2080150	事业运行	2.96	2.96	
20805	行政事业单位养老支出	207.92	68.92	139.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.94	35.94	139.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.56	14.56	
20807	就业补助	12.24		12.24
2080705	公益性岗位补贴	12.24		12.24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,441.78		5,441.78
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,441.78		5,441.78
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	28.29	28.29	
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96	
221	住房保障支出	31.42	31.42	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	31.42	31.42	
2210201	住房公积金	31.42	31.42	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	554.71	541.36	13.35
301	工资福利支出	514.88	514.88	
30101	基本工资	89.03	89.03	
30102	津贴补贴	95.15	95.15	
30103	奖金	16.19	16.19	
30107	绩效工资	84.70	84.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	35.94	
30109	职业年金缴费	18.41	18.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	
30111	公务员医疗补助缴费	7.74	7.74	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	31.42	31.42	
30199	其他工资福利支出	123.19	123.19	
302	商品和服务支出	13.35		13.35
30201	办公费	1.08		1.08
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.51		0.51
30207	邮电费	0.87		0.87
30211	差旅费	0.36		0.36
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.17		0.17
30217	公务接待费	2.58		2.58
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	3.98		3.98
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303	对个人和家庭的补助	26.48	26.48	
30302	退休费	14.56	14.56	
30305	生活补助	2.96	2.96	
30307	医疗费补助	8.96	8.96	
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.67		3.07		3.07	3.60	5.65		3.07		3.07	2.58

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县社会保险服务局2023年部门收支预算情况的总体说明

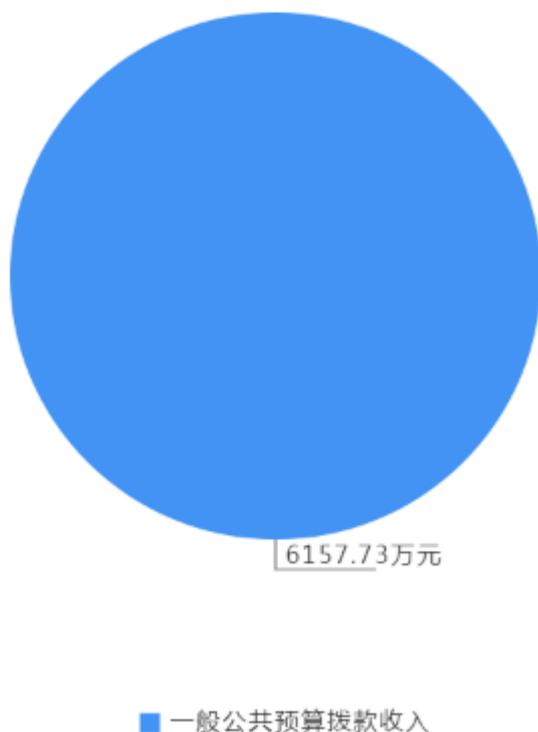
按照综合预算的原则，化隆回族自治县社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,157.73万元；支出包括：社会保障和就业支出6,098.02万元、卫生健康支出28.29万元、住房保障支出31.42万元。

化隆回族自治县社会保险服务局2023年收支总预算6,157.73万元。

二、关于化隆回族自治县社会保险服务局2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县社会保险服务局2023年收入预算6,157.73万元，其中：一般公共预算拨款收入6,157.73万元，占100.00%。

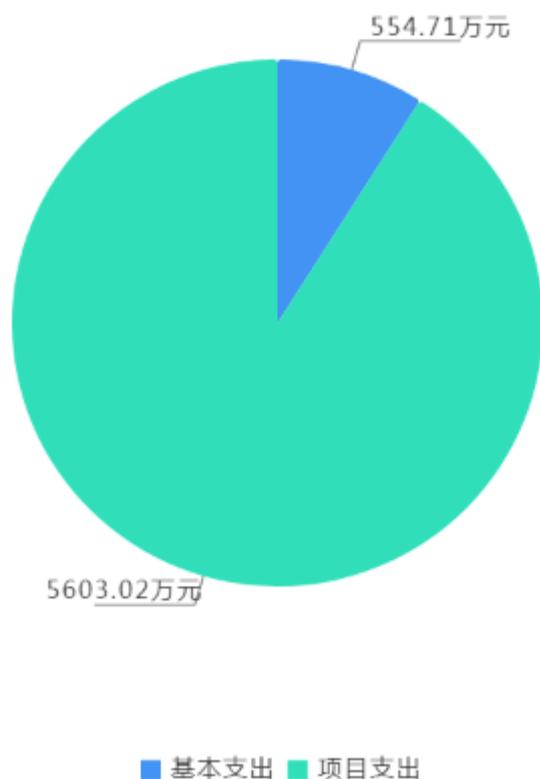
2023年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县社会保险服务局2023年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县社会保险服务局2023年支出预算6,157.73万元，其中：基本支出554.71万元，占9.01%；项目支出5,603.02万元，占90.99%。

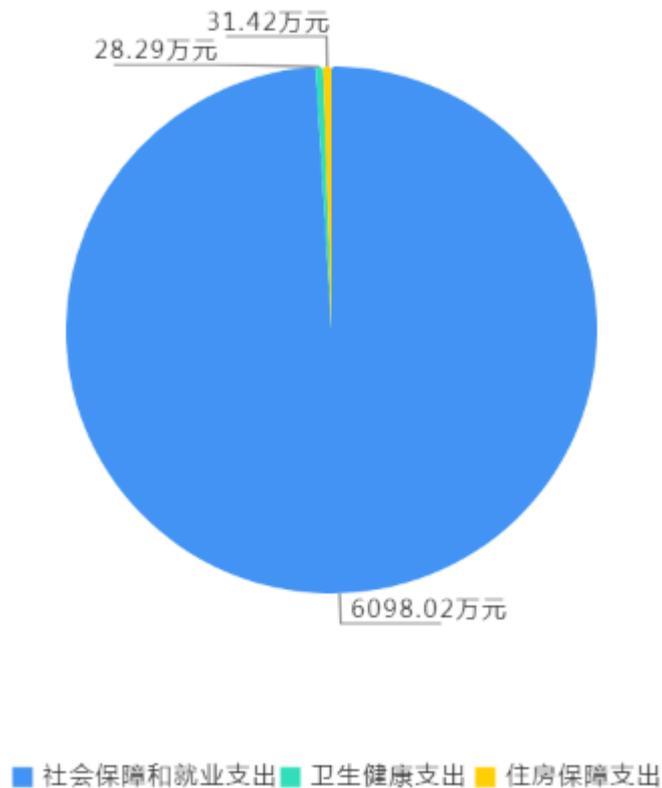
2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县社会保险服务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县社会保险服务局2023年财政拨款收支总预算6,157.73万元，比上年增加1,651.35万元，主要是原因一是增加社保窗口建设项目；二是城乡居民养老保险基金缴费支出上升；三是增加公益性岗位补贴。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,157.73万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出6,098.02万元，卫生健康支出28.29万元，住房保障支出31.42万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于化隆回族自治县社会保险服务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

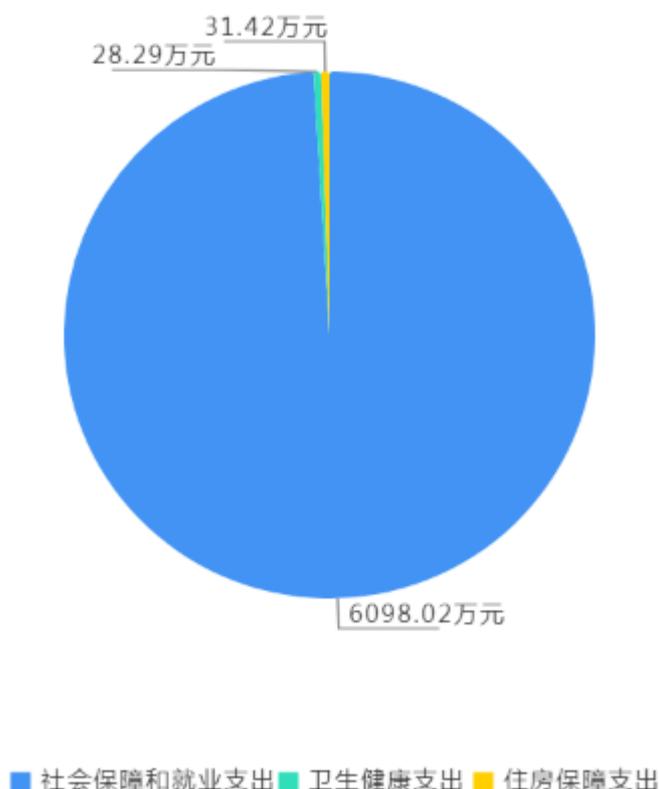
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县社会保险服务局2023年一般公共预算当年拨款6,157.73万元，比上年增加1,651.35万元，主要是一是增加社保窗口建设项目；二是城乡居民养老保险基金缴费支出上升；三是增加公益性岗位补贴。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出6,098.02万元，占99.03%；卫生健康（类）支出28.29万元，占0.46%；住房保障（类）支出31.42万元，占0.51%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为201.45万元，比上年减少93.00万元，下降31.58%。主要是人员减少，有4名同工同酬人员调至医保局，预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2023年预算数为220.16万元，比上年减少34.99万元，下降13.71%。主要是人员减少，有9名事业人员调至医保局，预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加7.00万元，增长233.33%。主要是社保窗口建设经费。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

(款) 事业运行(项) 2023年预算数为2.96万元, 比上年增加2.96万元, 增长(基数为0, 不可比)。主要是2022年此项科目在2080801死亡抚恤科目中。

5、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023年预算数为174.94万元, 比上年增加123.39万元, 增长239.36%。主要是历年同工同酬财政配套养老金在此科目中反映, 金额139万元。

6、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023年预算数为18.41万元, 比上年增加0.13万元, 增长0.71%。主要是人员变动, 支出增加。

7、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 2023年预算数为14.56万元, 比上年减少0.26万元, 下降1.75%。主要是2022年年统外工资有调整。

8、社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项) 2023年预算数为12.24万元, 比上年增加12.24万元, 增长(基数为0, 不可比)。主要是2022年没有此项目支出预算。

9、社会保障和就业支出(类) 财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项) 2023年预算数为5,441.78万元, 比上年增加1,663.78万元, 增长44.04%。主要是享受城乡居民养老保险补贴的人数增加。

10、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 2023年预算数为1.51万元, 比上年减少0.06万元, 下降3.82%。主要是9名事业人员调至

医保局，支出相应比上年下降。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.18万元，比上年减少4.15万元，下降65.56%。主要是2023年预算功能科目细化到公务员医疗。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.41万元，比上年减少7.85万元，下降45.48%。主要是2023年预算功能科目细化到公务员医疗。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.74万元，比上年减少8.91万元，下降53.51%。主要是9名事业人员调至医保局，支出相应比上年下降。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为8.96万元，比上年增加0.55万元，增长6.54%。主要是退休人员调整医疗基数，支出增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.42万元，比上年减少1.88万元，下降5.65%。主要是9名事业人员调至医保局，支出相应比上年下降。

六、关于化隆回族自治县社会保险服务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县社会保险服务局2023年一般公共预算基本支出554.71万元，其中：

人员经费 541.36万元，主要包括：基本工资89.03万元，津贴补贴95.15万元，奖金16.19万元，绩效工资84.70万元，机关事

业单位基本养老保险缴费35.94万元，职业年金缴费18.41万元，职工基本医疗保险缴费11.59万元，公务员医疗补助缴费7.74万元，其他社会保障缴费1.51万元，住房公积金31.42万元，其他工资福利支出123.19万元，退休费14.56万元，生活补助2.96万元，医疗费补助8.96万元；

公用经费 13.35万元，主要包括：办公费1.08万元，印刷费0.38万元，水费0.12万元，电费0.51万元，邮电费0.87万元，差旅费0.36万元，培训费0.17万元，公务接待费2.58万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用3.98万元，其他商品和服务支出0.23万元。

七、关于化隆回族自治县社会保险服务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县社会保险服务局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.65万元，比上年减少1.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.07万元，增加0.00万元；公务接待费2.58万元，减少1.02万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是9名事业人员调至医保局，支出相应比上年下降。

八、关于化隆回族自治县社会保险服务局2023年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县社会保险服务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县社会保险服务局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县社会保险服务局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年化隆回族自治县社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算13.35万元，比上年预算减少2.52万元，下降15.88%。主要是9名事业人员调至医保局，支出相应比上年下降。

（二）政府采购安排情况。

2023年化隆回族自治县社会保险服务局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，化隆回族自治县社会保险服务局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年化隆回族自治县社会保险服务局预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额5,603.02万元。

部门预算项目支出绩效表公开

2023 年预算

预算金额：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城乡居民基本养老保险补助（提前下达）	2702万元	确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。	产出指标	质量指标	完成符合条件的城乡居民养老保险待遇发放	=	100	%
				时效指标	2023 年度	=	1	年
				数量指标	享受城乡居民基本养老保险参保人数	≥	270200	人
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	100	元/人*年
				社会成本指标	城乡养老省级补助资金	=	2702	万元/年
			效益指标	可持续影响指标	参保人员按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续	定性	长期	
				社会效益指标	城乡居民基本养老保险的生活保障	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	为符合条件的城乡居民发放养老金，得到参保群众的满意，确保了社会稳定	定性	优良中低差	

部门预算项目支出绩效表公开

2023 年预算

预算金额：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城乡居民养老保险补助（中央提前下达）	2580 万元	确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。	产出指标	质量指标	完成符合条件的城乡居民养老保险待遇发放	=	100	%
				时效指标	2023 年底前完成中央补贴足额到位	=	1	年
				数量指标	享受城乡居民基本养老保险中央补贴人数	≥	258000	人
				社会成本指标	城乡养老中央补助资金	=	2580	万元/年
			效益指标	可持续影响指标	参保人员按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续	定性	长期	
				社会效益指标	城乡居民基本养老保险的生活保障	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	为符合条件的城乡居民发放养老金，得到参保群众的满意，确保了社会稳定	定性	优良中低差	

部门预算项目支出绩效表公开

2023 年预算

预算金额：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城乡居民基本养老保险个人缴费财政补贴及代缴	159.78 万元	通过该项目完成城乡居民基本养老保险个人缴费补贴及村干部缴费补贴；完成重度、中轻度残疾人员及贫困人员的财政代缴。个人缴费 1295680 元，村干部缴费 122440 元、重度残疾人代缴 201480 元、中轻度残疾人员代缴 9000 元，贫困人员代缴 251400 元。	产出指标	质量指标	完成个人缴费及村干部、重度、中轻度残疾人员及贫困人员的代缴	≥	100	%
				时效指标	2023 年底前完成财政代缴补贴到位	≥	100	%
				数量指标	个人 101465 人及村干部 1218 人、重度残疾 2230 人、中轻度残疾 1635 人员及贫困人员 11050 人	=	117598	人/年
			成本指标	经济成本指标	个人缴费 1139780 元，村干部缴费 106880 元、重度残疾人代缴 133800 元、中轻度残疾人员代缴 16350 元，贫困人员代缴 201000 元	=	1597810	元/年
			效益指标	可持续影响指标	参保人员按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金	≥	100	%
				社会效益指标	促进城乡居民基本养老保险参保人员按时缴费	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	为贫困人员、残疾人员等人群代缴养老金，得到参保群众的满意，确保了社会稳定	≥	98	%

部门预算项目支出绩效表公开

2023 年预算

预算金额：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
同工同酬人员历年财政配套养老保险	139 万元	保障同工同酬人员养老保险缴纳,达到退休年龄,领取养老保险。	产出指标	时效指标	年底前完成同工同酬人员养老保险缴费	≥	100	%
				数量指标	配套比例	=	20	%
			成本指标	社会成本指标	同工同酬人员财政配套养老保险	=	139	万元/年
			效益指标	社会效益指标	同工同酬人员按时缴费,保障达到退休年龄后,能领取养老保险	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	同工同酬人员满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效表公开

2023 年预算

预算金额：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城乡居民养老公益性岗位奖励	12.24 万元	发放公益性岗位人员补助资金，保障公益性岗位人员稳定性	产出指标	质量指标	补助资金全部发放到位	=	100	%
				时效指标	补助资金按时足额发放到位率	≥	95	%
				数量指标	城乡居民养老保险公益性岗位人员 6 名	≥	612	人
			成本指标	经济成本指标	补助总资金	=	122400	元
					补助标准	=	200	元/人*月
			效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位人员的稳定性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用公益性岗位人员的满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效表公开

2023 年预算

预算金额：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社保窗口建设工作经费	10 万元	保障公益性岗位人员的工资和劳务费	产出指标	质量指标	各项社会保险业务工作完成率	≥	98	%
				时效指标	年底前完成财政补贴到位	≥	98	%
				数量指标	经办窗口个数	=	6	个
					全年培训次数	=	4	次
					公益性岗位人员人数	=	6	个
					全年社保宣传次数	=	3	次
					全年的金保工程网络个数	=	1	个
			成本指标	经济成本指标	经办窗口办公经费金额	=	3	万元/年
					窗口经办公益性人员岗位补贴金额	=	8.2	万元/年
					窗口经办人员培训费金额	=	4	万元/年
					社保宣传工作经费金额	=	6	万元/年
					金保工程网络维护费金额	=	3.44	万元/年
			效益指标	社会效益指标	强化经办综合保障,各合理安排人力资源社会保障窗口单位所需经费	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	保障窗口经办队伍稳定	≥	98	%			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指化隆回族自治县财政局当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：化隆回族自治县社会保险服务局当年无事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：化隆回族自治县社会保险服务局当年无事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：化隆回族自治县社会保险服务局当年无事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：化隆回族自治县社会保险服务局当年无事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：化隆回族自治县社会保险服务局当年无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。

（七）其他收入：化隆回族自治县社会保险服务局当年无除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

（八）上年结转和结余：化隆回族自治县社会保险服务局以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：化隆回族自治县社会保险服务局保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：化隆回族自治县社会保险服务局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。

（三）上缴上级支出：化隆回族自治县社会保险服务局当年无附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：化隆回族自治县社会保险服务局当年无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。

（五）对附属单位补助支出：化隆回族自治县社会保险服务局当年无预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：化隆回族自治县社会保险服务局当年发生的一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：化隆回族自治县社会保险服务局当年发生的为保障行政单位（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、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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务，社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)行政运行(01项)：反映化隆回族自治县社会保险服务局开展业务工作的支出。

(二) 社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)社会保险业务管理事务(07项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)社会保险经办机构(09项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(四) 社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)事业运行(50项)：反映社会保险经办机构离退休人员遗属的定期抚恤金的支出。

(五) 社会保障和就业支出(208类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05款)其他机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：反映化隆回族自治县社会保险服务局对单位的行政和事业人员缴纳的机关事业单位养老保险、对同工同酬和三支一扶人员缴纳的企业职工基本养老保险。主要为在职人员养老保险单位缴费12%和8%部分，含全县同工同酬人员养老金15万元。

(六) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06款)：反映化隆回族自治县社

会保险服务局对单位行政和事业编制人员缴纳的财政配套职业年金缴费支出。

(七) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项)：反映化隆回族自治县社会保险服务局对退休人员的统筹外工资。

(八) 社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)公益性岗位补贴(05项)：反映化隆回族自治县社会保险服务局对公益性岗位人员的补贴。

(九) 社会保障和就业支出(208类)财政对基本养老保险基金的补助(26款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(02项)：反映化隆回族自治县社会保险服务局财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

(十) 社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会障和就业(99项)：反映化隆回族自治县社会保险服务局财政对工伤保险基金,失业保险基金的补助支出。

(十一) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)：反映化隆回族自治县社会保险服务局对财政拨入行政编制人员基本医疗保险缴费。主要为在职人员2023年度基本医疗保险配套缴费以及生育保险配套缴费支出。

(十二) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)：反映化隆回族自治县社会保险服务局对财政拨入事业编制人员的基本医疗保险缴费。主要为在职人员2023年度基本医疗保险配套缴费以及生育保险配套缴费支出。

(十三) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)：反映化隆回族自治县社会保险服务局对财政拨

入单位行政和事业人员的公务员医疗补助缴费。

(十四)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其它行政事业单位医疗支出(99项):反映化隆回族自治县社会保险服务局对财政拨入单位退休人员的医疗补助缴费。

(十五)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):反映化隆回族自治县社会保险服务局按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员2023年住房公积金单位缴费12%。

四、部门专业类名词

2023年化隆回族自治县社会保险服务局无专业类名词。