

曾都区社会保险结算稽核局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区社会保险结算稽核局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区结算稽核局 2023 年部门预算

情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区社会保险结算稽核局 2023 年部门预

算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区结算稽核局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区社会保险结算稽核局概况

一、部门主要职责

曾都区社会保险结算稽核局于 2018 年 2 月成立，根据三定方案文件，稽核局主要负责企业职工养老、工伤、失业社会保险登记、申报核定、社会保险稽核、社会保险关系管理、社会保险扩面等业务办理。

根据曾都区人社局党组会议纪要【2022】4 号《关于研究区社会保险结算稽核局职能调整等事宜的会议纪要》，曾都区人社局党组决定将曾都区社会保险结算稽核局的社会保险参保登记、申报核定等业务经办工作职能划入曾都区社会养老保险局。

确定区社会保险结算稽核局新的职能，具体如下：

负责健全和完善区级社保基金和就业资金内控监督制度；负责全区社会保险业务经办机构各项社会保险业务办理的全程监督检查；负责全区社会保险基金风险防控工作；负责

全区就业专项资金全过程监督工作；负责全区社会保险扩面工作的监督检查；协助做好全区社会保险的综合分析统计工作；完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区社会保险结算稽核局为全额拨款公益一类事业单位。事业编制 9 个，退休人员 11 个，领导职数 1 正 2 副。

第二部分 曾都区结算稽核局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

收入总计 266.17 万元（上年收入总计 315.54 万元，同比减少 49.37 万元，同比减少 15.65 %）。其中财政拨款收入 230.17 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类的经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

支出总计 266.17 万元（上年支出 315.54 总计万元，减少 49.37 万元，同比减少 15.65%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 246.28 万元,较上年 295.35 万元减少 49.07 万元,同比减少 16.61%:

3. 卫生健康支出(类) 11.52 万元,较上年度 10.91 万元增加 0.61 万元,同比增加 5.59% : 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类) 8.37 万元,较上年度 9.28 万元减少 0.91 万元,同比减少 9.81%: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1. 工资福利支出 207.05 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 46.57 万、津贴补贴 6.86 万、奖金 34.88 万、绩效工资 18.94 万、机关事业单位基本养老保险缴费 12.75 万、职工基本医疗保险缴费 8.1 万、其他社会保障缴费 7.58 万、住房公积金 8.37 万、其他工资福利支出 57 万元、伙食补助 6 万元。)

2. 商品和服务支出 26.12 万元: 主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 10.04 万、印刷费 0.5 万、水费 0.03 万、

电费 0.1 万元、邮电费 0.04 万、物业管理费 0.2 万、差旅费 0.4 万、维修（护）费 0.05 万、培训费 0.1 万、公务接待费 0.26 万、劳务费 0.5 万、工会经费 5.54 万、福利费 4.36 万、其他交通费用 0.05 万、公务用车运行维护费 3 万、税金及附加费用 0.4 万、其他商品和服务支出 0.5 万、税金及附加费用 0.05 万元、）。

3. 对个人和家庭的补助支出 33 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 33 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 49.37 万元，其中：基本支出 215.17 万元比去年 252.54 万元减少 37.37 万元；其他运转类项目支出 51 万元，比去年 63 万元减少 12 万元。基本支出减少的主要原因是响应政府过紧日子的要求，节约开支；项目支出减少的主要原因是响应政府过紧日子的要求，财政大幅度缩减项目支出，项目较往年减少，节约开支。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 230.17 万元，比去年预算 261.48 万元减少 31.31 万元，其中：基本支出 215.17 万元（其中人员经费 203.05 万元，公用经费 12.12 万元），比 2022 年初预算 198.48 万元增加 16.69 万元，项目支出 15 万

元，比 2022 年初预算 63 万元减少 48 万元。基本支出增加的主要原因是人员经费增加了在职和退休人员的单列绩效工资预算，公用经费人均标准较往年提高；项目支出减少的主要原因是响应政府过紧日子的要求，财政大幅度缩减项目支出，项目较往年减少，节约开支。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 12.12 万元，比去年预算数 2.12 万元增加 10 万元，增加 470.70%。主要原因是：财政保障公用经费人均提高 0.8 万元。增加公务用车运行维护费用。

（七）政府采购情况

2023 年本部门预计采购总金额为 1.7 万元。全部面向小微企业采购，其中 1.3 万元用于办公耗材，0.4 万元用于复印纸采购。上年采购预计 21.4 万元，2023 年采购预算较上年减少 19.7 万元。原因：严格落实过紧日子要求，压减开支。

（八）国有资产占用情况

2023 年年初资产总额 382.95 万元，年初资产总额较 2022 年的 429.11 万元减少 46.16 万元，同比减少 10.76%。其中

流动资产 1.25 万元，流动资产较 2022 年初的 45.86 万元减少 44.61 万元，同比减少 97.27 %。原因：2022 年初，财政实行零基预算，把上年末预算内结余资金全部收回。

非流动资产 381.70 万元，较 2022 年的 383.25 万元减少 1.55 万元，同比减少 0.4%。固定资产原值 423.95 万元，较上年初 413.15 万元增加 10.8 万元，同比增加 2.61%，固定资产折旧 42.25 万元，较上年初 29.90 万元增加 12.35 万元，同比增加 41.3%，固定资产净值 381.70 万元，较上年初 383.26 万元减少 1.56 万元，同比减少 4.1%。原因：1.新购置一批固定资产，固定资产折旧增加。2.2023 年度因机构调整，重新整合，部分固定资产划转至养老保险局。3.部分固定资产报废下账。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区社会保险结算稽核局“三公”经费年初预算安排 3.26 万元，比上年 15.29 万元减少 12.03 万元，同比减少 78.68 %，主要原因是：响应政府过紧日子号召，压缩经费，节约开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无因公出国（境）情况。

公务接待费 0.26 万元，比上年 0.29 万元减少 0.03 万元，同比减少 10.34 %，主要原因是：压缩经费，节约开支。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 3 万元，同比

增加 100%，主要原因是：新增一辆公务用车，每辆公务用车财政统一按 3 万元保障。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 15 万元，同比减少 100 %，主要原因是：2022 年购置一辆公车。

第三部分 曾都区社会保险结算稽核局 2023 年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1.本部门整体绩效目标是：长期目标为进一步健全完善基金监管体系，不断提升基金行政监督效能，防范基金管理风险，推进社保基金监督常态化、规范化、精准化、智能化。健全完善监督制度机制，严厉打击欺诈骗保、挪用贪占各类社保基金违法违规行为，开展常态化全险种稽核、疑点数据核查，依法依规开展监督检查，将监督检查延伸到基层。畅通社会监督渠道，完善社保基金举报监督工作管理办法和举报奖励办法，落实基金要情报告制度。

2.年度目标为进一步健全完善基金监管体系，不断提升基金行政监督效能，防范基金管理风险，推进社保基金监督常态化、规范化、精准化、智能化。健全完善监督制度机制，严厉打击欺诈骗保、挪用贪占各类社保基金违法违规行为，开展常态化全险种稽核、疑点数据核查，依法依规开展监督检查，将监督检查延伸到基层。畅通社会监督渠道，完善社

保基金举报监督工作管理办法和举报奖励办法，落实基金要情报告制度。

3.具体指标设置为：

产出指标：数量指标，疑点数据核查整改率，例如：疑点数据核查整改率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

质量指标，社保基金安全指标，有效防范社保基金管理风险，切实维护社保基金安全，指标设立依据是计划标准。

效益指标：生态效益指标，不破坏生态环境，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 100%，指标设立依据是计划标准。

4.年度目标：进一步健全完善基金监管体系，不断提升基金行政监督效能，防范基金管理风险，推进社保基金监督常态化、规范化、精准化、智能化。健全完善监督制度机制，严厉打击欺诈骗保、挪用贪占各类社保基金违法违规行为，开展常态化全险种稽核、疑点数据核查，依法依规开展监督检查，将监督检查延伸到基层。畅通社会监督渠道，完善社保基金举报监督工作管理办法和举报奖励办法，落实基金要情报告制度。

5.具体指标设置为：

产出指标：数量指标，疑点数据核查整改率，例如：疑点数据核查整改率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

质量指标，社保基金安全指标，有效防范社保基金管理风险，切实维护社保基金安全，指标设立依据是计划标准。

效益指标：生态效益指标，不破坏生态环境，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 100%，指标设立依据是计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1. “社保基金监管费项目”主要内容是：

进一步健全完善基金监管体系，不断提升基金行政监督效能，防范基金管理风险，推进社保基金监督常态化、规范化、精准化、智能化。健全完善监督制度机制，严厉打击欺诈骗保、挪用贪占各类社保基金违法违规行为，开展常态化全险种稽核、疑点数据核查，依法依规开展监督检查，将监督检查延伸到基层。畅通社会监督渠道，完善社保基金举报监督工作管理办法和举报奖励办法，落实基金要情报告制度。

2. 2023 年预算安排 5 万元，其中：5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

3. 项目绩效总目标是：进一步健全完善基金监管体系，不断提升基金行政监督效能，防范基金管理风险，推进社保基金监督常态化、规范化、精准化、智能化。健全完善监督制度机制，严厉打击欺诈骗保、挪用贪占各类社保基金违法违规行为，开展常态化全险种稽核、疑点数据核查，依法依

规开展监督检查，将监督检查延伸到基层。畅通社会监督渠道，完善社保基金举报监督工作管理办法和举报奖励办法，落实基金要情报告制度。

4. 项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标，省部级下发疑点数据核查整改率=100%，指标设立依据是计划标准。

质量指标，社保基金安全指标，有效防范社保基金管理风险，切实维护社保基金安全，指标设立依据是计划标准。

效益指标：生态效益指标，不破坏生态环境，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 100%，指标设立依据是计划标准。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	230.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	246.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	36.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8.37
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	266.17	本年支出合计	266.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	266.17	支 出 总 计	266.17

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	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	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	266.17	266.17	230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	普都区人力资源和社会保障局	266.17	266.17	230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030008	普都区社会保险结算稽核局	266.17	266.17	230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	266.17	215.17	51.00			
208	社会保障和就业支出	246.28	195.28	51.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	200.36	149.36	51.00			
2080107	社会保险业务管理事务支出	54.00	3.00	51.00			
2080150	事业运行	146.36	146.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.75	45.75	0.00			
2080502	事业单位离退休	33.00	33.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	11.52	11.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00			
221	住房保障支出	8.37	8.37	0.00			
22102	住房改革支出	8.37	8.37	0.00			
2210201	住房公积金	8.37	8.37	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	230.17	一、本年支出	230.17
(一) 一般公共预算拨款	230.17	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	210.28
		(八) 卫生健康支出	11.52
		(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) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	8.37
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	230.17	支 出 总 计	230.17

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	230.17	215.17	203.05	12.12	15.00
208	社会保障和就业支出	210.28	195.28	183.16	12.12	15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	164.36	149.36	137.24	12.12	15.00
2080107	社会保险业务管理事务	18.00	3.00	0.00	3.00	15.00
2080150	事业运行	146.36	146.36	137.24	9.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.75	45.75	45.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	215.17	203.05	12.12
301	工资福利支出	170.05	170.05	0.00
30101	基本工资	40.57	40.57	0.00
30102	津贴补贴	6.86	6.86	0.00
30103	奖金	34.88	34.88	0.00
30107	绩效工资	18.94	18.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	12.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	0.00
30113	住房公积金	8.37	8.37	0.00
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	0.00
302	商品和服务支出	12.12	0.00	12.12
30201	办公费	3.94	0.00	3.94
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.03	0.00	0.03
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修(护)费	0.05	0.00	0.05
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.19	0.00	1.19
30229	福利费	1.61	0.00	1.61
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.05	0.00	0.05
30240	税金及附加费用	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
303	对个人和家庭的补助	33.00	33.00	0.00
30302	退休费	33.00	33.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
3.26	0.00	3.00	0.00	3.00	0.26

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9											
项目支出表											
部门/单位：											单位：万元
项目编码	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		
			266.17	230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
030	曾都区人力资源和社会保障局		266.17	230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
030008	曾都区社会保险结算稽核局		266.17	230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
1101	基本工资		40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000401	基本工资	曾都区社会保险结算稽核局	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000404	保留津贴	曾都区社会保险结算稽核局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000406	在职人员物业补贴	曾都区社会保险结算稽核局	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000407	在职人员住房补贴	曾都区社会保险结算稽核局	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000408	交通补贴	曾都区社会保险结算稽核局	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000410	绩效工资	曾都区社会保险结算稽核局	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000411	一次性奖金	曾都区社会保险结算稽核局	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000413	基本养老保险缴费	曾都区社会保险结算稽核局	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000414	基本医疗保险缴费	曾都区社会保险结算稽核局	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030R000000227	工伤保险缴费	曾都区社会保险结算稽核局	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000415	住房公积金	曾都区社会保险结算稽核局	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000416	退休人员医疗保险	曾都区社会保险结算稽核局	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030R000000231	事业单位单列核定绩效	曾都区社会保险结算稽核局	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000417	其他工资福利支出	曾都区社会保险结算稽核局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030R000000233	退休人员统筹待遇补贴	曾都区社会保险结算稽核局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030Y000000182	在职人员公用	曾都区社会保险结算稽核局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030Y000000184	车辆运行费	曾都区社会保险结算稽核局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030Y000000185	女同志卫生费	曾都区社会保险结算稽核局	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		51.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
42130323030Y000000147	三支一扶人员工作经费	曾都区社会保险结算稽核局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030Y000000148	弥补人员及工作经费不足	曾都区社会保险结算稽核局	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
42130323030Y000000164	社保基金监管费	曾都区社会保险结算稽核局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										17000.00		17000.00
08	社会保障股										17000.00		17000.00
030	曾都区人力资源和社会保障局										17000.00		17000.00
03000	曾都区社会保险结算稽	在职人员公用	[A05040299]其他硒鼓、粉盒	[2080150]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	130	100		13000.00		13000.00
03000	曾都区社会保险结算稽	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2080150]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	200		4000.00		4000.00

附件4-1						
部门整体支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
部门名称	随州市曾都区社会保险结算稽核局					
填报人	黄泓云	联系电话	3325126			
部门职能概述	负责健全和完善区级社保基金和就业资金内控监督制度；负责全区社会保险业务经办机构各项社会保险业务办理的全程监督检查；负责全区社会保险基金风险防控工作；负责全区就业专项资金全过程监督工作；负责全区社会保险扩面工作的监督检查；协助做好全区社会保险的综合分析统计工作。					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）	
	14		9		5	
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）		2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	230.17		232.74	-2.57
		其他资金	36		82.8	-46.8
		合 计	266.17		315.54	-49.37
	支出构成	基本支出	215.17		252.54	-37.37
		项目支出	51		63	-12
		合 计	266.17		315.54	-49.37
年度整体绩效总目标	严厉打击社保欺诈、套保或挪用贪占等各类违法行为，切实维护基金安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	
	产出指标	公共服务	打击欺诈骗保，切实维护基金安全	打击欺诈骗保，切实维护基金安全		
		公共管理	暂停人员待遇清理率	暂停待遇清理率达95%以上，消除基金风险存量。		
		公共产品	省部级下发疑点数据核查整改率	2023年省部级下发疑点数据核查整改率达100%。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	
	效益指标	社会效益	打击欺诈骗保，切实维护基金安全	打击欺诈骗保，切实维护基金安全		
		生态效益指标	不破坏生态环境	不破坏生态环境		
		可持续影响	完善系统信息，提高社保数据质量	及时堵塞社保基金风险漏洞		
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率	100%		

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
社保基金监管费	严厉打击社保欺诈骗、套保或挪用贪占等各类违法行为，切实维护基金安全。	严厉打击社保欺诈骗、套保或挪用贪占等各类违法行为，切实维护基金安全。	产出指标	数量指标	受损资金追回率	=	100	%		
				质量指标	暂停人员待遇清理率	≥	95	%		
				时效指标	2023年度完成	无	按时完成工作任务	无		
				成本指标	严格控制经费预算，节约开支	≤	50000	元		
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高资金使用效率	≤	50000	元		
				社会效益指标	打击欺诈骗保，切实维护基金安全	无	打击欺诈骗保，切实维护基金安全	无		
				生态效益指标	生态可持续发展	无	不破坏生态环境	无		
				可持续影响指标	确保社保基金监管工作连续稳定开展	无	确保社保基金监管工作连续稳定开展	无		
				社会公众或服务对象满	服务对象满意率	0	100	%		