

曾都区城乡居民社会养老保险局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区城乡居民社会养老保险局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区城乡居民社会养老保险局 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 曾都区城乡居民社会养老保险局 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 曾都区城乡居民社会养老保险局 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 曾都区城乡居民社会养老保险局概况

一、部门主要职责

其工作职责是开展全区城乡居民社会养老保险，老被征地农民社会养老保险补贴款及新被征地农民社会养老保险补偿款的测算发放，村（社区）干部养老保险政策的宣传、解释和组织实施，做好参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续、城乡养老保险制度的衔接、档案管理、统计管理、受理参保对象的咨询、查询和举报等工作。

二、部门基本情况

城乡居民社会养老保险局属副科级全额拨款事业单位，定编 11 人。隶属曾都区人力资源和社会保障局主管。城乡居民社会养老保险局内设办公室、待遇发放股、缴费记录股、基金财务股、稽核股、档案信息科股。在编人员 11 人，实有人数 16 人，退休 4 人。

第二部分 曾都区城乡居民社会养老保险局 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

收入总计 410.38 万元，其中 1，财政拨款收入 173.38 万元，为区本级财政当年拨付的资金,2，城乡居民稽核工作经费 87 万元、被征地农民补偿工作经费 120 万元、弥补人员工作经费 30 万元。（上年收入总计 273.09 万元，同比增加 137.29 万元，同比增加 50.27%）。收入预算增加原因是 2023 年度单位新增加 1 名三支一扶人员及单位新办公场所改造工程、设备购置费、乡村振兴帮扶资金等。

（二）支出预算情况

支出总计 410.38 万元（上年支出总计 273.09 万元，同比增加 137.29 万元，同比增加 50.27%）

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）394.67 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）7.56 万元：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）8.15 万元：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 256.92 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 63.92 万、津贴补贴 15 万、奖金 40 万、绩效工资 25 万、职工基本养老保险缴费 16 万、单列核定绩效工资 60 万、其他社会保障缴费 5 万、住房公积金 20 万、住房补贴 2 万、医疗保险费 10 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 40 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 4 万、水电费 2 万、邮电费 1 万、物业管理费 2 万、公务用车运行维护费 3 万、差旅费 2 万、维修（护）费 6 万、会议费 0.77 万、购置费 5 万、公务接待费 0.23 万、培训费 2 万、工会经费 4 万、福利费 1 万、其他交通费及其他商品和服务支出 7 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 12 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 12 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 101.46 元。（主要是单位新办公场所改造工程，其中：新办公场所改造工程维修（护）费 50 万元、设备购置费 46.46 万元、乡村振兴帮扶资金 5 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 137.29 万元，其中基本支出增加 15.29 万元，项目支出增加 122 万元。基本支出增加的主要原因是：单位在职在编人员正常增资及新增 1 名三支一扶人员；项目支出增加的主要原因是：新办公场所改造工程维修（护）费、设备购置费、乡村振兴帮扶资金。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 173.38 万元，比去年预算 208.09 万，减少 34.71 万元，减少 16.68%；其中：基本支出 165.38 万元，比年初预算 190.09 万元，减少 24.71 万元，减少 12.99%，基本支出比去年减少原因：是上年单位新增加 2 名以钱养事人员及 1 名政府购买人员。项目支出 237 万元，比年初预算 115 万，增加 122 万，增加 106.08%，项目支出比去年增加万原因：是新办公场所改造工程维修（护）费、设备购置费、乡村振兴帮扶资金。

（四）政府性基金情况

本单位本年度无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

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

（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 0 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。

（七）政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 96.46 万元，面向中小微企业采购金额 96.46 万元，政府采购其中（办公设备购置 13.46 万元、新办公场所改造工程大型修缮 70 万元、业务档案室维修（护）费 13 万元，）较上年预算安排 5.5 万元，增加 90.96 万元，增加 165.38%，增加变化原因：是新办公场所改造工程维修（护）费、设备购置费。

（八）国有资产占用情况

城乡居保局 2023 年初资产总额 63.92 万元，流动资产 59.6 万元、固定资产 26.33 万元；（上年年初资产总额 179.27 万元，流动资产 173.47 万元、固定资产 26.33 万元；）较上年资产总额减 115.35 万元，减少 64.34%，减少原因：是本级财政实行零级预算。流动资产减 113.87 万元，减少 65.64%，减少原因：是现在当年结转要归集上缴国库。固定资产增减持平，无增减原因。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区城乡居民社会养老保险局“三公”经费年初预算安排 3.23 万元，比上年减 0.06 万元，同比减少 1.82%，主要原因是：按有关政策落实过紧日子要求压减。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本年度单位无因公出国（境）人员。

公务接待费 0.23 万元，比上年减 0.06 万元，同比减少

20.68%，主要原因是：单位严格控制节约开支。

公务用车运行维护费3万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是：单位按有关政策严格控制节约开支。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是：单位本年度没有购置车辆。

第三部分 曾都区城乡居民社会养老保险局2023年部门预算表

收支总表

部门/单位：城乡居保局

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	15,113.38	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	15334.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.56
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	207.00	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	8.15
		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	15,320.38	本年支出合计	15350.38
上年结转结余	30.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15,350.38	支 出 总 计	15350.38

收入总表

部门/单位：城乡居保局

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	其他收入	小计	单位 资金
	合计	15350.38	15320.38	15113 .38	207.00	30.00	30.00
030	曾都区人 力资源和 社会保障 局	15350.38	15320.38	15113 .38	207.00	30.00	30.00
03000 7	曾都区 城乡居民 社会养老 保险局	15350.38	15320.38	15113 .38	207.00	30.00	30.00

支出总表

部门/单位：城乡居保局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出
	合计	15350.38	165.38	15185.00

208	社会保障和就业支出	15334.67	149.67	15185.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	370.09	125.09	245.00
2080109	社会保险经办机 构	362.09	125.09	237.00
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务支 出	8.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老 支出	24.42	24.42	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.00
20826	财政对基本养老保 险基金的补助	14940.00	0.00	14940.00
2082602	财政对城乡居民 基本养老保险基金的 补助	14940.00	0.00	14940.00
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	7.56	7.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
221	住房保障支出	8.15	8.15	0.00
22102	住房改革支出	8.15	8.15	0.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00

财政拨款收支总表

部门/单位：城乡居保局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15113.38	一、本年支出	15113.38
（一）一般公共预算拨款	15113.38	（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	15097.67
		(八) 卫生健康支出	7.56
		(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	8.15
		(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	15113.38	支 出 总 计	15113.38

一般公共预算支出表

部门/单位：城乡居保局

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	15,113.38	165.38	154.24	11.14	14,948.00
208	社会保障和就业支出	15,097.67	149.67	138.53	11.14	14,948.00
20801	人力资源和 社会保障管理 事务	133.09	125.09	113.95	11.14	8.00
2080109	社会保险 经办机构	125.09	125.09	113.95	11.14	0.00
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20805	行政事业单 位养老支出	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00
20826	财政对基本 养老保险基金 的补助	14,940.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00
2082602	财政对城 乡居民基本养 老保险基金的 补助	14,940.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00
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	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00

221	住房保障支出	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：城乡居保局

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	165.38	154.24	11.14
301	工资福利支出	142.24	142.24	0.00
30101	基本工资	41.10	41.10	0.00
30102	津贴补贴	6.26	6.26	0.00
30103	奖金	31.42	31.42	0.00
30107	绩效工资	17.17	17.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	12.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	0.00
30113	住房公积金	8.15	8.15	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	11.14	0.00	11.14
30201	办公费	2.15	0.00	2.15
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30228	工会经费	1.17	0.00	1.17
30229	福利费	1.60	0.00	1.60
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00	0.00
30302	退休费	12.00	12.00	0.00

313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：城乡居保局

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	
3.23	0.00	3.00	0.00	3.00	0.23

政府性基金预算支出表

部门/单位：城乡居保局

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

项目支出表

部门/单位：城乡居保局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	单位资金
				一般公共预算	
			15,350.38	15,113.38	237.00
030	曾都区人力资源和社会保障局		15,350.38	15,113.38	237.00
030007	曾都区城乡居民社会养老保险局		15,350.38	15,113.38	237.00
1101	基本工资		41.10	41.10	0.00
42130322030 R000000191	基本工资	曾都区城乡居民社会养老保险局	41.10	41.10	0.00
1104	保留津贴		0.54	0.54	0.00
42130322030 R000000194	保留津贴	曾都区城乡居民社会养老保险局	0.54	0.54	0.00

1106	在职人员物业补贴		1.97	1.97	0.00
42130322030 R000000196	在职人员物业补贴	曾都区城乡居民社会养老保险局	1.97	1.97	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.83	1.83	0.00
42130322030 R000000197	在职人员住房补贴	曾都区城乡居民社会养老保险局	1.83	1.83	0.00
1108	交通补贴		1.92	1.92	0.00
42130322030 R000000198	交通补贴	曾都区城乡居民社会养老保险局	1.92	1.92	0.00
1111	绩效工资		17.17	17.17	0.00
42130322030 R000000200	绩效工资	曾都区城乡居民社会养老保险局	17.17	17.17	0.00
1112	一次性奖金		3.42	3.42	0.00
42130322030 R000000201	一次性奖金	曾都区城乡居民社会养老保险局	3.42	3.42	0.00
1114	基本养老保险缴费		12.42	12.42	0.00
42130322030 R000000203	基本养老保险缴费	曾都区城乡居民社会养老保险局	12.42	12.42	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.45	5.45	0.00
42130322030 R000000204	基本医疗保险缴费	曾都区城乡居民社会养老保险局	5.45	5.45	0.00
1119	工伤保险缴费		0.16	0.16	0.00
42130323030 R000000137	工伤保险缴费	曾都区城乡居民社会养老保险局	0.16	0.16	0.00
1123	住房公积金		8.15	8.15	0.00
42130322030 R000000205	住房公积金	曾都区城乡居民社会养老保险局	8.15	8.15	0.00
1125	退休人员医疗保险		2.11	2.11	0.00
42130322030 R000000206	退休人员医疗保险	曾都区城乡居民社会养老保险局	2.11	2.11	0.00

1134	事业单位单列核定 绩效		28.00	28.00	0.00
42130323030 R000000141	事业单位单列核 定绩效	曾都区城乡居民社 会养老保险局	28.00	28.00	0.00
1199	其他工资福利支出		18.00	18.00	0.00
42130322030 R000000207	其他工资福利支出	曾都区城乡居民社 会养老保险局	18.00	18.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补 贴		12.00	12.00	0.00
42130323030 R000000143	退休人员统筹待遇 补贴	曾都区城乡居民社 会养老保险局	12.00	12.00	0.00
2101	在职人员公用		8.00	8.00	0.00
42130322030 Y000000154	在职人员公用	曾都区城乡居民社 会养老保险局	8.00	8.00	0.00
2106	车辆运行费		3.00	3.00	0.00
42130322030 Y000000156	车辆运行费	曾都区城乡居民社 会养老保险局	3.00	3.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.14	0.14	0.00
42130322030 Y000000157	女同志卫生费	曾都区城乡居民社 会养老保险局	0.14	0.14	0.00
22	其他运转类		150.00	0.00	150.00
42130323030 Y000000122	被征地农民养老保 险工作经费	曾都区城乡居民社 会养老保险局	120.00	0.00	120.00
42130323030 Y000000145	弥补人员及工作经 费	曾都区城乡居民社 会养老保险局	30.00	0.00	30.00
31	本级支出项目		15,035.00	14,948.00	87.00
42130323030 T000000115	三支一扶人员工作 经费	曾都区城乡居民社 会养老保险局	8.00	8.00	0.00
42130323030 T000000134	城乡居民地方配套 补贴	曾都区城乡居民社 会养老保险局	13,749.00	13,749.00	0.00
42130323030	城乡居保代发项目	曾都区城乡居民社 会养老保险局	1,191.00	1,191.00	0.00

T000000135					
42130323030 T000000136	城乡居保工作经费、征管费及稽核费	曾都区城乡居民社会养老保险局	87.00	0.00	87.00

政府采购预算表

单位：元

单位代码	政府采购品目	采购数量	单价（元）	采购金额	
				采购金额合计（元）	其中面向小微企业（元）
1	4	9	10	12	14
				964600.00	964600.00
08				964600.00	964600.00
030				964600.00	964600.00
030007	[A05010201]办公桌	13	1500	19500.00	19500.00
030007	[A05010299]其他台、桌类	1	27300	27300.00	27300.00
030007	[A02010105]台式计算机	10	5000	50000.00	50000.00
030007	[A02061804]空调机	6	5000	30000.00	30000.00
030007	[A05010301]办公椅	13	600	7800.00	7800.00
030007	[B08010000]房屋修缮	1	700000	700000.00	700000.00
030007	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	1	130000	130000.00	130000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。
 本部门整体绩效目标是：1，是确保政策宣传,业务培训等系列工作的顺利开展。2，负责为城乡居民办理参保手续，

养老保险资金记入个人账户和养老保险待遇计发等工作。3，被征地农民保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇计发。4，参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续等。

长期目标为确保政策宣传,业务培训等系列工作的顺利开展;年度目标为城乡居民办理参保手续,养老保险资金记入个人账户和养老保险待遇计发,被征地农民保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇计发等工作.

1、长期目标 1：参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续等；具体指标设置为：

产出指标：为约曾都区城乡居民发放基础养老金 ≥ 8.7 万元人次，指标设立依据是政策标准。

效益指标：缴费补贴 ≥ 5 年，指标设立依据是政策标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是计划标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区城乡居民社会养老保险局		
填报人	黄伦秀	联系电话	3229754
部门职能概述	1. 负责开展全区城乡居民社会养老保险发放工作； 2. 负责老征地人员养老保险补贴的发放和新被征地农民养老保险补偿资金的落实及待遇计发； 3. 负责参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续、城乡养老保险制度的衔接、档案管理、统计管理、受理参保对象的咨询、查询和举报等工		

	作及享受待遇人员资格认证、虚报冒领人员稽核工作				
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)	
	16		10	6	
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	173.38	158.09	
		其他资金	237	115	
		合 计	410.38	273.09	137.29
	支出构 成	基本支出	205.38	255.09	
		项目支出	205	18	
合 计		410.38	273.09	137.29	
年度整体 绩效总目 标	1, 是确保政策宣传, 业务培训等系列工作的顺利开展。2, 负责为城乡居民办理参保手续, 养老保险资金记入个人账户和养老保险待遇计发等工作。3, 被征地农民保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇计发。4, 参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续等。				
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	为约曾都区城乡居民发放基础养老金	8.2 万人	
			新老被征地农民发放补贴款及补偿款	6 千人	
		公共管理	加强稽核死亡月报监督	按任务目 标 100%完 成	
	公共产品	养老金提标	13 元		
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	经济效益	保证人员工作经费, 提高资金使用效率	资金使用 率 100%	
		社会效益	基础工作效率得以提高, 更好地服务人 民群众	完成全年 工作任务 达 100	
		生态效益	不破坏自然环境	≥95%	
		可持续影 响	政府惠农目标	10 年	
		社会公众 或服务对 象满意度	享受养老保险待遇对象满意度	满意度 100%	

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“2个项目”主要内容是：推进城乡社会保障体系建设，建立被征地农民养老保险补偿机制，确保被征地农民的基本生活有改善、长远生计保障。1，被征地农民保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇计发；2，参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续等。2023年预算安排205万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金结转，175万元资金来源为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：确保政策宣传，业务培训等系列工作的顺利开展，负责为城乡居民办理参保手续，养老保险资金记入个人账户和养老保险待遇计发等。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：为约曾都区城乡居民发放基础养老金 ≥ 8.7 万元人次，指标设立依据是政策标准。

效益指标：缴费补贴 ≥ 5 年，指标设立依据是政策标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

				意度 指标						
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--

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）。