

五台县社会保险中心

2023年度单位预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年单位预算报表 | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 6 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 13 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 20 |
| 十二、其他说明..... | 20 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 20 |
| (二) 其他..... | 20 |
| 第四部分 名词解释..... | 22 |

第一部分 概况

一、本单位职责

五台县社会保险中心为全县养老保险、工伤保险、失业保险提供服务保障。组织实施养老保险、工伤保险、失业保险经办管理业务规程。负责管理县级养老保险、工伤保险、失业保险基金。承担全县参保单位人员领取待遇资格认证工作。

二、机构设置情况

五台县社会保险中心设下列机构：

综合办公室。负责单位日常运转工作。负责人事、党群等工作。

综合业务股。参与拟定全县城镇职工和灵活就业人员养老保险、工伤保险、失业保险相关配套政策和业务经办规程，指导规范全县业务经办工作。

财务稽核股。指导全县养老保险、工伤保险、失业保险基金管理、会计核算和财务管理工作。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：五台县社会保险中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 32,380.99 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 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 | 32,349.05 | 32,349.05 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 13.72 | 13.72 | |
| | | 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 | 18.21 | 18.21 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 32,380.99 | 本年支出合计 | 32,380.99 | 32,380.99 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 32,380.99 | 支出总计 | 32,380.99 | 32,380.99 | |

2023年预算收入总表

单位名称：五台县社会保险中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|--------------------|-----------|-----------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 32,380.99 | 32,380.99 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32,349.05 | 32,349.05 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 292.66 | 292.66 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 73.17 | 73.17 | | | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 219.49 | 219.49 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20,361.59 | 20,361.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.59 | 29.59 | | | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 20,332.00 | 20,332.00 | | | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10,025.22 | 10,025.22 | | | | | |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1,202.00 | 1,202.00 | | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8,823.22 | 8,823.22 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,047.54 | 1,047.54 | | | | | |
| 2082790 | 财政对城乡居民补充养老保险基金的补助 | 1,047.54 | 1,047.54 | | | | | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 620.00 | 620.00 | | | | | |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 350.00 | 350.00 | | | | | |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 270.00 | 270.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.72 | 13.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.32 | 13.32 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.32 | 13.32 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.21 | 18.21 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.21 | 18.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.21 | 18.21 | | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：五台县社会保险中心

单位：万元

| 项目 | | 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 | | 32,380.99 | 282.65 | 32,098.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32,349.05 | 251.12 | 32,097.93 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 292.66 | 219.49 | 73.17 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 73.17 | | 73.17 |
| 2080150 | 事业运行 | 219.49 | 219.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20,361.59 | 29.59 | 20,332.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.59 | 29.59 | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 20,332.00 | | 20,332.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10,025.22 | | 10,025.22 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1,202.00 | | 1,202.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8,823.22 | | 8,823.22 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,047.54 | | 1,047.54 |
| 2082790 | 财政对城乡居民补充养老保险基金的补助 | 1,047.54 | | 1,047.54 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 620.00 | | 620.00 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 350.00 | | 350.00 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 270.00 | | 270.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.72 | 13.32 | 0.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.32 | 13.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.32 | 13.32 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.40 | | 0.40 |
| 2101550 | 事业运行 | 0.40 | | 0.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.21 | 18.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.21 | 18.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.21 | 18.21 | |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县社会保险中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 32,380.99 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 32,349.05 | 32,349.05 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 13.72 | 13.72 | | |
| | | 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 | 18.21 | 18.21 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 32,380.99 | 本年支出合计 | 32,380.99 | 32,380.99 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 32,380.99 | 支出总计 | 32,380.99 | 32,380.99 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县社会保险中心

单位：万元

| 项目 | | 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 | | 32,380.99 | 282.65 | 32,098.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32,349.05 | 251.12 | 32,097.93 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 292.66 | 219.49 | 73.17 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 73.17 | | 73.17 |
| 2080150 | 事业运行 | 219.49 | 219.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20,361.59 | 29.59 | 20,332.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.59 | 29.59 | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 20,332.00 | | 20,332.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10,025.22 | | 10,025.22 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1,202.00 | | 1,202.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8,823.22 | | 8,823.22 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,047.54 | | 1,047.54 |
| 2082790 | 财政对城乡居民补充养老保险基金的补助 | 1,047.54 | | 1,047.54 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 620.00 | | 620.00 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 350.00 | | 350.00 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 270.00 | | 270.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.72 | 13.32 | 0.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.32 | 13.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.32 | 13.32 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.40 | | 0.40 |
| 2101550 | 事业运行 | 0.40 | | 0.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.21 | 18.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.21 | 18.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.21 | 18.21 | |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：五台县社会保险中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 282.65 | 259.96 | 22.70 |
| 工资福利支出 | | 257.00 | 257.00 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 112.95 | 112.95 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 15.40 | 15.40 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 65.32 | 65.32 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 29.59 | 29.59 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 12.95 | 12.95 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.21 | 2.21 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 18.21 | 18.21 | |
| 医疗费 | 工资福利支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 商品和服务支出 | | 22.70 | | 22.70 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 2.14 | | 2.14 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 6.24 | | 6.24 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 4.72 | | 4.72 |
| 对个人和家庭的补助 | | 2.96 | 2.96 | |
| 退休费 | 离退休费 | 2.96 | 2.96 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县社会保险中心

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台县社会保险中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县社会保险中心

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县社会保险中心

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台县社会保险中心

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县社会保险中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 晋财社【2022】253号城乡居民基本养老保险中央补助资金 | 6,580.79 | 6,580.79 | | | | |
| 城乡居民基本养老保险省级补助 | 1,750.89 | 1,750.89 | | | | |
| 晋财社【2022】272号机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助资金 | 2,731.00 | 2,731.00 | | | | |
| 财政对城乡居民基本养老保险困难群体代缴 | 350.00 | 350.00 | | | | |
| 城乡居民补充养老保险对困难群体的政府代缴 | 270.00 | 270.00 | | | | |
| 财政对企业退休人员烤火费的补助 | 202.00 | 202.00 | | | | |
| 财政对机关事业单位养老保险基金的补助 | 17,601.00 | 17,601.00 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金的缺口分担补助 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | |
| 城乡居民基本养老保险缴费财政补贴 | 192.71 | 192.71 | | | | |
| 城乡居民补充养老保险缴费补贴 | 82.39 | 82.39 | | | | |
| 县财政对65周岁以上参保人员的高龄补贴(出口补) | 216.44 | 216.44 | | | | |
| 城乡居民补充养老保险省级补助 | 1,047.54 | 1,047.54 | | | | |
| 企业离休干部及建国前老工人生活补贴 | 34.37 | 34.37 | | | | |
| 新农保协办员工资 | 38.80 | 38.80 | | | | |
| 五台县社会保险中心遗属补助 | 0.40 | 0.40 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县社会保险中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

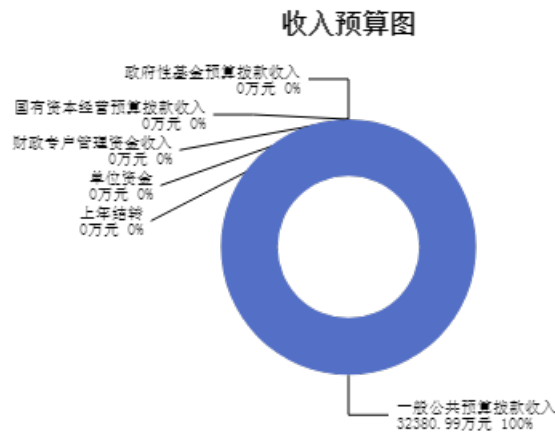
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计32,380.99万元，其中：本年收入32,380.99万元，上年结转0.00万元，比上年减少9306.01万元，下降22.32%，主要原因是2023年预算不包含上级财政补助收入。；本年单位预算支出总计32,380.99万元，其中：本年预算安排32,380.99万元，上年结转0.00万元，比上年减少9306.01万元，下降22.32%，主要原因是2023年预算不包含上级财政补助收入。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入32,380.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入32,380.99万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算32,380.99万元，其中：基本支出282.65万元，占0.87%；项目支出32,098.34万元，占99.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算32,380.99万元。收入为一般公共预算拨款32,380.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入32,380.99万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出32,349.05万元、卫生健康支出13.72万元、住房保障支出18.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

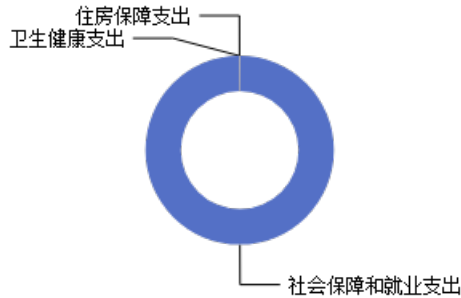
2023年度一般公共预算当年拨款32,380.99万元，比上年减少9306.01万元，下

降22.32%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款32,380.99万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出32,349.05万元,占99.90%;卫生健康支出13.72万元;住房保障支出18.21万元。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出282.65万元,其中:

人员经费259.96万元,主要包括:医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费22.70万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年五台县社会保险中心部门各单位政府采购预算总额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。

(注:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县社会保险中心单位实行绩效管理的项目14个,涉及一般公共预算当年拨款23249万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

保障参保人员生活

(2023) 年度

| | | | | |
|---------|-------------------------|------------|-------------------|----------|
| 部门基本信息 | 部门名称 | 五台县社会保险中心 | | |
| | 内设职能部门数 | 3 | 所属预算单位数 | 1 |
| | 核定的人员编制数 | 24 | 实际在职人员总数 | 24 |
| | | | 其中:在编人员数 | 24 |
| | | 其他人员数 | | |
| 部门职责 | 为全县养老保险、工伤保险、失业保险提供服务保障 | | | |
| 部门战略目标 | 为全县养老保险、工伤保险、失业保险提供服务保障 | | | |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分 | 资金总额(万元) | 按资金方向划分 | 资金总额(万元) |
| | 合计 | 32380.99 | 合计 | 32380.99 |
| | 其中:一般公共预算资金 | 32380.99 | 其中:基本支出 | 282.65 |
| | 政府性基金预算资金 | 0.00 | 项目支出 | 32098.34 |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.00 | | |
| | 社会保险基金预算资金 | 0.00 | | |
| | 专户管理资金 | 0.00 | | |
| | 单位资金 | 0.00 | | |
| 年度重点任务 | 核心职能 | 重点任务 | | |
| | 为全县提供养老、工伤、失业服务 | 保障养老、工伤、失业 | | |
| 年度绩效目标 | 为全县参保人员、退休人员提供更好的保障 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机关事业单位退休人员养老金发放人数 | >=4930人数 |
| | | | 城乡居民养老领取待遇人数 | >=57923 |
| | | | 企业养老离退休人员待遇领取人数 | >=7354 |
| | | 质量指标 | 每月保障保量发放待遇 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 每月及时发放待遇人数 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保证人员生活 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 98% | |
| | | 领取待遇人员满意度 | 98% | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

(2023) 年度

| | | | | |
|---------|-------------------------|------------|-------------------|----------|
| 部门基本信息 | 部门名称 | 五台县社会保险中心 | | |
| | 内设职能部门数 | 3 | 所属预算单位数 | 1 |
| | 核定的人员编制数 | 24 | 实际在职人员总数 | 24 |
| | | | 其中:在编人员数 | 24 |
| 其他人员数 | | | | |
| 部门职责 | 为全县养老保险、工伤保险、失业保险提供服务保障 | | | |
| 部门战略目标 | 为全县养老保险、工伤保险、失业保险提供服务保障 | | | |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分 | 资金总额(万元) | 按资金方向划分 | 资金总额(万元) |
| | 合计 | 32380.99 | 合计 | 32380.99 |
| | 其中:一般公共预算资金 | 32380.99 | 其中:基本支出 | 282.65 |
| | 政府性基金预算资金 | 0.00 | 项目支出 | 32098.34 |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.00 | | |
| | 社会保险基金预算资金 | 0.00 | | |
| | 专户管理资金 | 0.00 | | |
| 单位资金 | 0.00 | | | |
| 年度重点任务 | 核心职能 | 重点任务 | | |
| | 为全县提供养老、工伤、失业服务 | 保障养老、工伤、失业 | | |
| 年度绩效目标 | 为全县参保人员、退休人员提供更好的保障 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机关事业单位退休人员养老金发放人数 | >=4930人数 |
| | | | 城乡居民养老领取待遇人数 | >=57923 |
| | | | 企业养老离退休人员待遇领取人数 | >=7354 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 每月保障保量发放待遇 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 每月及时发放待遇人数 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| 社会效益指标 | | 保证人员生活 | 保障 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 98% | |
| | | 领取待遇人员满意度 | 98% | |

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。