

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心 2023年预算报表目录

- 1、霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心 2023年收支总表
- 2、霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心 2023年收入总表
- 3、霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心 2023年支出总表
- 4、霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心 2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心 2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心 2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心 2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心 2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心 2023年基本支出总表
- 10、霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心 2023年项目支出总表
- 11、霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心 2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心 2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心 2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心 2023年项目支出绩效目标表

表一、2023年收支总表

单位名称：036004-霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	36203.08	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	26831.00	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	36,185.74
事业收入		九、卫生健康支出	4.65
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	36203.08	本年支出小计	36,203.08
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	36,203.1	支出总计	36203.08

表三、2023年支出总表

单位名称：036004-霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心

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	36203.08	152.08	36051.00			
208	社会保障和就业支出	36185.74	134.74	36051.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	663.51	112.51	551.00			
2080109	社会保险经办机构	575.51	112.51	463.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.00		88.00			
20805	行政事业单位养老支出	35522.24	22.24	35500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35500.00		35500.00			
210	卫生健康支出	4.65	4.65				
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65				
221	住房保障支出	12.69	12.69				
22102	住房改革支出	12.69	12.69				
2210201	住房公积金	12.69	12.69				

表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：036004-霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	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
一、一般公共预算拨款	36,203.08	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出				
		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	36,185.74	36185.74		
		九、卫生健康支出	4.65	4.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.69	12.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	36,203.08	本年支出小计	36,203.08	36203.08		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	36,203.08	支出总计	36,203.08	36,203.08		

表五、2023年一般公共预算支出表

单位名称：036004-霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心

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	36203.08	152.08	137.74	14.34	36051.00
208	社会保障和就业支出	36185.74	134.74	120.40	14.34	36051.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	663.51	112.51	98.17	14.34	551.00
2080109	社会保险经办机构	575.51	112.51	98.17	14.34	463.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.00				88.00
20805	行政事业单位养老支出	35522.24	22.24	22.24		35500.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	14.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	7.41		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35500.00				35500.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	4.65		
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	4.65		
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	4.65		
221	住房保障支出	12.69	12.69	12.69		
22102	住房改革支出	12.69	12.69	12.69		
2210201	住房公积金	12.69	12.69	12.69		

表六、2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：036004-霍邱县机关企事业单位和企业职工养老保险管理中心

单位：万元

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
	合计	152.08	137.74	14.34
301	工资福利支出	137.71	137.71	
30101	基本工资	40.33	40.33	
30103	奖金	31.18	31.18	
30107	绩效工资	26.15	26.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	14.82	
30109	职业年金缴费	7.41	7.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	12.69	12.69	
302	商品和服务支出	13.79		13.79
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.75		0.75
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	1.01		1.01
30239	其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	0.55		0.55
31002	办公设备购置	0.55		0.55

表七、2023年政府性基金预算支出表

单位名称：036004-霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

表八、2023年国有资本经营预算支出表

单位名称：036004-霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

表九、2023年基本支出总表

单位名称：036004-霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	152.08	137.74	14.34
301	工资福利支出	137.71	137.71	
30101	基本工资	40.33	40.33	
30103	奖金	31.18	31.18	
30107	绩效工资	26.15	26.15	
30108	机关事业单位基本养	14.82	14.82	
30109	职业年金缴费	7.41	7.41	
30110	职工基本医疗保险缴	4.65	4.65	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	12.69	12.69	
302	商品和服务支出	13.79		13.79
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.75		0.75
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	1.01		1.01
30239	其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的	0.04	0.04	
310	资本性支出	0.55		0.55
31002	办公设备购置	0.55		0.55

表十、2023年项目支出总表

单位名称：036004-霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心

单位：万元

类型	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			
合 计			36051.00	36051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障	霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	88.00	88.00					
特定目标类	机关事业养老保险财政补贴	霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	35500.00	35500.00					
特定目标类	企业职工养老保险待遇调资财政补贴	霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	321.00	321.00					
特定目标类	特困企业离休人员基本生活费	霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	72.00	72.00					
特定目标类	退休管理相关工作经费	霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	50.00	50.00					
特定目标类	退休人员资格认证专项经费	霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	20.00	20.00					

表十一、2023年政府采购支出表

单位名称：036004-霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	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

注：“霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心没有政府采购支出预算，故本表无数据”。

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位名称：036004-霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：“霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心没有政府购买服务支出预算，故本表无数据”。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

单位名称：036004-霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心

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	
0.75					0.75

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障						
主管部门及代码		[036]霍邱县人力资源和社会保障局			实施单位	霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心		
项目属性		常年项目			项目期	3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		290.00	年度资金总额:		88.00	
		其中:财政拨款		290.00	其中:财政拨款		88.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
	按时足额发放未参保集体企业生活补助				按时足额发放未参保集体企业生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城镇未参保集体企业退休人员人数		1260人	数量指标	城镇未参保集体企业退休人员人数	1260人
		质量指标	退休人员补助资金到位率		100%	质量指标	退休人员补助资金到位率	100%
			退休人员补助资金使用合规率		100%		退休人员补助资金使用合规率	100%
		时效指标	退休人员补助资金拨付及时率		≥95%	时效指标	退休人员补助资金拨付及时率	≥95%
			退休人员补助资金发放完成时间		12月底前		退休人员补助资金发放完成时间	12月底前
		成本指标	退休人员基本生活保障总成本		≤290万元	成本指标	退休人员基本生活保障总成本	≤88万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标		退休人员基本生活情况	有效改善	社会效益指标	退休人员基本生活情况	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标		保障退休人员待遇正常发放,维护社会稳定	持续保障	可持续影响指标	保障退休人员待遇正常发放,维护	持续保障		
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度		≥90%	满意度指标	退休人员满意度	≥90%	

2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		机关事业单位养老保险财政补贴					
主管部门及代码		[036]霍邱县人力资源和社会保障局		实施单位	霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心		
项目属性		常年项目		项目期	3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	117500.00	年度资金总额:	35500.00		
		其中:财政拨款	117500.00	其中:财政拨款	8669.00		
		其他资金	0.00	其他资金	26831.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	及时足额发放机关事业单位养老保险待遇				及时足额发放机关事业单位养老保险待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关事业单位数量	322个	数量指标	机关事业单位数量	322个
			机关事业单位工作人数	11200人		机关事业单位工作人数	11200人
		质量指标	养老保险财政补贴资金到位率	100%	质量指标	养老保险财政补贴资金到位率	100%
			养老保险财政补贴资金使用合规率	100%		养老保险财政补贴资金使用合规率	100%
		时效指标	养老保险财政补贴资金拨付及时率	≥95%	时效指标	养老保险财政补贴资金拨付及时率	≥95%
			养老保险财政补贴资金发放完成时间	12月底前		养老保险财政补贴资金发放完成时间	12月底前
	成本指标	养老保险财政补贴总成本	≤11.75亿	成本指标	养老保险财政补贴总成本	≤3.55亿	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	机关事业单位养老保险待遇情况	按时足额发放	社会效益指标	机关事业单位养老保险待遇情况	按时足额发放
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关事业单位养老保险按时发放,维护社会稳定	持续保障	可持续影响指标	保障机关事业单位养老保险按时发放,维护社会稳定	持续保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		特困企业离休人员基本生活费					
主管部门及代码		[036]霍邱县人力资源和社会保障局		实施单位	霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心		
项目属性		常年项目		项目期	3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		228.00	年度资金总额:	72.00	
		其中: 财政拨款		228.00	其中: 财政拨款	72.00	
		其他资金		0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	按时足额发放离休人员生活费				按时足额发放离休人员生活费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特困企业离休人员人数	6人	数量指标	特困企业离休人员人数	6人
		质量指标	生活费补助资金到位率	100%	质量指标	生活费补助资金到位率	100%
			生活费补助资金使用合规率	100%		生活费补助资金使用合规率	100%
			生活费补助标准	1万元/人/月		生活费补助标准	1万元/人/月
		时效指标	生活补助资金拨付及时率	100%	时效指标	生活补助资金拨付及时率	100%
			特困企业离休人员基本生活费发放工作完成时间	12月底前		特困企业离休人员基本生活费发放工作完成时间	12月底前
		成本指标	特困企业离休人员基本生活费总成本	≤228万元	成本指标	特困企业离休人员基本生活费总成本	≤72万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	特困企业离休人员生活费发放情况	及时足额发放	社会效益指标	特困企业离休人员生活费发放情况	及时足额发放
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障特困企业离休人员的生活, 维护社会稳定	持续保障	可持续影响指标	保障特困企业离休人员的生活, 维护社会稳定	持续保障
	满意度指标	满意度指标	离休人员满意度	100%	满意度指标	离休人员满意度	100%

2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		企业职工养老保险待遇调资财政补贴					
主管部门及代码		[036]霍邱县人力资源和社会保障局		实施单位		霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1600.00	年度资金总额:		321.00
		其中: 财政拨款		1600.00	其中: 财政拨款		321.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	按时足额兑现企业职工养老保险调资待遇				按时足额兑现企业职工养老保险调资待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业退休人员人数	≥22503人	数量指标	企业退休人员人数	≥22503人
		质量指标	财政补贴资金使用合规率	100%	质量指标	财政补贴资金到位率	100%
			财政补贴资金到位率	100%		财政补贴资金使用合规率	100%
		时效指标	财政补贴发放完成时间	12月底前	时效指标	财政补贴资金拨付及时率	及时拨付
			财政补贴资金拨付及时率	及时拨付		财政补贴发放完成时间	12月底前
	成本指标	企业职工养老保险待遇调资财政补贴	1600万元	成本指标	企业职工养老保险待遇调资财政	321万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	企业退休人员调资待遇兑现情况	按时足额发放	社会效益指标	企业退休人员调资待遇兑现情况	按时足额发放
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障企业退休人员生活, 维护社会稳定	持续保障	可持续影响指标	保障企业退休人员生活, 维护社会稳定	持续保障
	满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	90%	满意度指标	企业退休人员满意度	90%

2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		退休人员资格认证专项经费							
主管部门及代码		[036]霍邱县人力资源和社会保障局		实施单位		霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心			
项目属性		一次性项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		20.00		
		其中: 财政拨款		60.00	其中: 财政拨款		20.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	力争到2023年全县所有退休人员认证率80%以上				严格待遇资格认证工作, 杜绝社保基金流失				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	企业职工退休人员和供养亲属人数		23000人	数量指标	企业职工退休人员和供养亲属人数		23000人
		质量指标	专项经费到位率		100%	质量指标	专项经费到位率		100%
			专项经费使用合规率		100%		退休人员资格认证率		≥80%
			退休人员资格认证率		≥80%		专项经费使用合规率		100%
		时效指标	专项经费拨付及时率		≥95%	时效指标	退休人员资格认证工作完成时间		12月底前
			退休人员资格认证工作完成时间		12月底前		专项经费拨付及时率		≥95%
	成本指标	退休人员资格认证专项经费总成本		≤60万元	成本指标	退休人员资格认证专项经费总成本		≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标		退休人员资格认证情况	有效提升	社会效益指标		退休人员资格认证情况	有效提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标		保障退休人员资格认证稳定开展, 维护资金安全	有效保障	可持续影响指标		保障退休人员资格认证稳定开展, 维护资金安全	有效保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		退休管理相关工作经费					
主管部门及代码		[036]霍邱县人力资源和社会保障局		实施单位	霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心		
项目属性		一次性项目		项目期	3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款		150.00	其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	保障日常办公正常运转经费、退休人员档案管理及相关、人员工资等				保障日常办公正常运转经费、退休人员档案管理及相关、人员工资等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员人数	26人	数量指标	工作人员人数	26人
			质量指标	工作经费到位率		100%	质量指标
		工作经费使用合规率		100%	时效指标	工作经费拨付及时率	
		时效指标	工作经费拨付及时率	95%		时效指标	退休管理相关工作完成时间
			退休管理相关工作完成时间	12月底前	退休管理相关工作完成时间		12月底前
		成本指标	相关工作经费总成本	≤150万元	成本指标	相关工作经费总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退休管理相关工作情况	有效提高	社会效益指标	退休管理相关工作情况	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障退休管理相关工作稳定运行, 更好的服务社会	持续保障	可持续影响指标	保障退休管理相关工作稳定运行, 更好的服务社会	持续保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%