**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)4

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 3](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)7

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)8

部门预算收支总表

| 323涞源县社会保险事业管理局 | | 预算年度2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3624.11 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3615.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3624.11 | 本年支出合计 | 3624.11 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3624.11 | 支出总计 | 3624.11 |

部门预算收入总表

| 323涞源县社会保险事业管理局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3624.11 | 3624.11 | 3624.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3615.11 | 3615.11 | 3615.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 255.05 | 255.05 | 255.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 244.55 | 244.55 | 244.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3330.75 | 3330.75 | 3330.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3297.70 | 3297.70 | 3297.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.31 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.31 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 323涞源县社会保险事业管理局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3624.11 | 3574.30 | 49.81 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3615.11 | 3565.30 | 49.81 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 255.05 | 234.55 | 20.50 |  |  |  |
| 4 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 5 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 244.55 | 234.55 | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3330.75 | 3330.75 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3297.70 | 3297.70 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.80 | 21.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.25 | 11.25 |  |  |  |  |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.31 |  | 29.31 |  |  |  |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.31 |  | 29.31 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 323涞源县社会保险事业管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3624.11 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3615.11 | 3615.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3624.11 | 本年支出合计 | 3624.11 | 3624.11 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3624.11 | 支出总计 | 3624.11 | 3624.11 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323涞源县社会保险事业管理 | | | 预算年度:2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3624.11 | 3574.30 | 49.81 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3615.11 | 3565.30 | 49.81 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 255.05 | 234.55 | 20.50 |
| 4 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 10.50 |  | 10.50 |
| 5 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 244.55 | 234.55 | 10.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3330.75 | 3330.75 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3297.70 | 3297.70 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.80 | 21.80 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.25 | 11.25 |  |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.31 |  | 29.31 |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.31 |  | 29.31 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323涞源县社会保险事业管理局 | | | 预算年:2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 238.90 | 213.75 | 25.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 191.43 | 191.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 100.25 | 100.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.20 | 30.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.36 | 12.36 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.00 | 11.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.34 | 15.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.90 | 7.90 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.58 | 6.58 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.32 | 7.32 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 36.47 | 11.32 | 25.15 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.25 |  | 6.25 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 4.84 | 4.84 |  |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 6.48 | 6.48 |  |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.00 | 11.00 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 10.40 | 10.40 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 0.60 | 0.60 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 323涞源县社会保险事业管理局 | | | 预算年:2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323涞源县社会保险事业管理局 | | | 预算年:2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323涞源县社会保险事业管理局 | | | 预算年:2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 一、公务用车购置及运维费 | 3 | 3 |  |  |
| 2 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 3 | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 |  |  |
| 4 | 二、公务接待费 | 1.6 | 1.6 |  |  |
| 5 | 总计 | 4.6 | 4.6 |  |  |

会保险事业管理局2022年部门预算信息公开情况说明

涞源县社会保险事业管理局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县社会保险事业管理局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

我局社保工作在县政府的领导下，以科学发展观为统领，以落实目标任务为重点，团结奋进、开拓创新、狠抓落实，取得了目标任务全面完成、重点工作新突破的好成绩。扩大覆盖面、基金征缴创下了历年新高，基金管理、落实调待政策、确保发放以及信息化建设等取得了明显的社会效益，基础工作进一步完善，机构自身建设和经办管理服务能力进一步提高，为我市构建社会保险长效机制，维护社会稳定做出了积极的贡献。

一是坚持民生为本，以让更多人享有社会保障为目标，社会保险扩面征缴取得新突破。基金征缴是社会保险的生命线，我局今年通过加大对企业当期缴费和清理历史欠费的稽核力度，立足新起点，增添新措施，挖潜增收，千方百计提高基金征缴率，切实发挥发放的主渠道作用。

二是着力维护稳定大局，确保发放取得新成果。按照县政府的要求，我局以高度的政治责任感和历史使命感，不断强化举措，认真做好全年的确保发放和待遇调整工作。

三是社会化管理服务工作不断推进。自实施企业退休人员社会化管理服务以来，我县社会化管理服务工作不断推进，明确了退管机构“管理、服务、职能，积极探索居住在农村的企业退休人员社会化管理服务的新路子。　　　　——内控制度不断健全，基金安全得到进一步保障。社会保险基金的安全完整，直接关系到广大参保人员的切身利益，影响着社会保险稳定与和谐。今年以来，我局将基金管理作为首要责任加以落实，一是加大了内部控制制度建设。二是随着金保工程建设的推进，我市基金财务全面实现了会计电算化管理，使用了全省统一的基金财务应用软件，基础数据按月汇集上传，充分发挥了财务信息系统监督功能，财务管理日趋规范。三是提高与银行合作质效，确保基金的安全。主动做好与合作银行的协调工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县社会保险事业管理局本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县社会保险事业管理局机关的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022预算收入3624.11万元，其中：一般公共预算收入3624.11万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县社会保险事业管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为3624.11万元，其中基本支出3574.3万元，包括人员经费3559.38万元和日常公用经费14.92万元；项目支出49.81万元，主要是扩面等工作。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3624.11万元，较上年增加3308.4万元，其中：基本支出增加3308.40万元（人员经费增加3307.万元，日常公用经费比上年增加1.21万元），项目支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费安排共计14.71万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单财政拨款“三公”经费预算安排4.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费用为3万元（其中：公务用车购置税为0万元，公务用车运维费为3万元），公务接待费1.6万元，与上年相比无持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，为事业发展创造了良好环境。我国经济继续保持平稳较快发展，加快转变经济发展方式，坚持扩大内需特别是消费需求的战略，为事业发展提供了强大动力。社会养老保险体系的完善事关社会的可持续发展，关系到社会的稳定、居民的安全感和幸福感，是国家改善民生的重要手段。通过以上分析可以看出，我国社会养老保险体系建设还存在着一系列的问题，要解决这些问题需要从以下方面入手。

以农民工、非公有制经济组织从业人员和灵活就业人员为重点，扩大职工基本养老保险覆盖面，将未参保集体企业退休人员全部纳入基本养老保险保障范围。推动机关事业单位养老保险制度改革。实现新型农村社会养老保险制度全覆盖。实现基础养老金全国统筹，完善基本养老保险关系转移接续办法，逐步推进城乡养老保障制度有效衔接。建立健全与经济发展、工资增长和物价水平相适应的企业退休人员基本养老金正常调整机制，稳步提养老保险基础养老金水平。进一步做实基本养老保险个人账户，为全社会的老年人提供稳定、安乐的老年生活保障。

（二）分项绩效目标

1、增加参保人数，扩大社会养老保险覆盖率

绩效目标：强化宣传，扩大城乡居民覆盖面，充分利用社区宣传栏将城镇居民基本保险参保范围向辖区居民做好宣传，让符合条件的人员全部纳入居民参保范围。

1. 加强作风建设，提高窗口服务水平

绩效目标：提高效率，减化办事程序，真正做到想群众之所想。

（三）工作保障措施

一是坚持民生为本，以让更多人享有社会保障为目标，社会保险扩面征缴取得新突破。基金征缴是社会保险的生命线，我局今年通过加大对企业当期缴费和清理历史欠费的稽核力度，立足新起点，增添新措施，挖潜增收，千方百计提高基金征缴率，切实发挥发放的主渠道作用。

二是着力维护稳定大局，确保发放取得新成果。按照县政府的要求，我局以高度的政治责任感和历史使命感，不断强化举措，认真做好全年的确保发放和待遇调整工作。

三是社会化管理服务工作不断推进。自实施企业退休人员社会化管理服务以来，我县社会化管理服务工作不断推进，明确了退管机构“管理、服务、职能，积极探索居住在农村的企业退休人员社会化管理服务的新路子——内控制度不断健全，基金安全得到进一步保障。社会保险基金的安全完整，直接关系到广大参保人员的切身利益，影响着社会保险稳定与和谐。今年以来，我局将基金管理作为首要责任加以落实，一是加大了内部控制制度建设。二是随着金保工程建设的推进，我市基金财务全面实现了会计电算化管理，使用了全省统一的基金财务应用软件，基础数据按月汇集上传，充分发挥了财务信息系统监督功能，财务管理日趋规范。三是提高与银行合作质效，确保基金的安全。主动做好与合作银行的协调工作。

1. **专项资金绩效目标**

无

1. **预算项目绩效目标**

**1、国企退休教师生活补贴补差绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国企退休教师生活补贴补差  2.国企退休教师生活补贴补差  3.国企退休教师生活补贴补差 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100 | 根据财政预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 | 根据财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100 | 根据财政预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 100 | 根据财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100 | 根据财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100 | 根据财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 100 | 根据财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100 | 根据财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | 100 | 根据财政预算安排 |

**2、社保局企业养老扩面补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.社保局企业养老扩面补贴"  2.社保局企业养老扩面补贴  3.社保局企业养老扩面补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100 | 根据财政年初预算安排 |

**3、社保局社会保险经办机构专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.社保局社会保险经办机构专项工作经费  2.社保局社会保险经办机构专项工作经费  3.社保局社会保险经办机构专项工作经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 根据财政年初预算安排 |

**4、社保局网络维护及软件升级费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.社保局网络维护及软件升级费  2.社保局网络维护及软件升级费  3.社保局网络维护及软件升级费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100 | 根据年初预算安排 |

**5、社保局指纹认证绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.社保局指纹认证  2.社保局指纹认证  3.社保局指纹认证 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100 | 根据财政年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100 | 根据财政年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县社会保险事业管理局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 323涞源县社会保险事业管理局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县社会保险事业管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为260.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 323涞源县社会保险事业管理局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 260.51 |
| 1、房屋（平方米） | 1426 | 103.89 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 137.83 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。