

# 陵川县社会保险中心 2023 年度部门预算



# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表</b> .....	2
一、陵川县社会保险中心 2023 年预算收支总表.....	2
二、陵川县社会保险中心 2023 年预算收入总表.....	3
三、陵川县社会保险中心 2023 年预算支出总表.....	4
四、陵川县社会保险中心 2023 年财政拨款收支表.....	5
五、陵川县社会保险中心 2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	6
六、陵川县社会保险中心 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）.....	7
七、陵川县社会保险中心 2023 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）.....	9
八、陵川县社会保险中心 2023 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
九、陵川县社会保险中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	11
十、陵川县社会保险中心 2023 年“三公”经费支出预算表.....	12

十一、陵川县社会保险中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	13
十二、陵川县社会保险中心 2023 年项目支出预算表 (                  本                  年                  预算)	14
十三、陵川县社会保险中心 2023 年项目支出预算表 (                  上                  年                  结转)	15
<b>第三部分 2023 年度部门(单位)预算情况说明</b> .....	16
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	

	20
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

负责全县养老、失业、工伤保险政策的贯彻落实以及县本级社会保险具体业务的经办工作。

### 二、机构设置情况

从预算单位构成看，陵川县社会保险中心部门预算主要包括：社会保险中心本级预算。社会保险中心为陵川县人力资源和社会保障局管理的副科级事业单位，公益一类。内设下列机构：办公室、基金管理股、企业养老保险股、机关事业养老保险股、城乡居民养老保险股、失业工伤保险股、稽核股 7 个内设机构。

## 第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表

### 2023年预算收支总表

部门：[057005]陵川县社会保险中心

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	17,075.17	一般公共服务支出	1.71	1.71	
二、政府性基金预算	20.00	外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支	17,059.94	17,059.94	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.52	13.52	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	20.00	20.00	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	17,095.17	本年支出合计	17,095.17	17,095.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	17,095.17	支出总计	17,095.17	17,095.17	

## 2023年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	
	<b>合计</b>	17,095.17	17,075.17	<b>20.00</b>				
<b>201</b>	<b>[201]一般公共服务支出</b>	<b>1.71</b>	<b>1.71</b>					
<b>20129</b>	<b>[20129]群众团体事务</b>	<b>1.71</b>	<b>1.71</b>					
2012906	[2012906]工会事务	1.71	1.71					
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>17,059.94</b>	<b>17,059.94</b>					
<b>20801</b>	<b>[20801]人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>341.44</b>	<b>341.44</b>					
2080109	[2080109]社会保险经办机构	341.44	341.44					
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>6,952.49</b>	<b>6,952.49</b>					
2080502	[2080502]事业单位离退休	51.49	51.49					
2080507	[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,901.00	6,901.00					
<b>20826</b>	<b>[20826]财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>8,507.98</b>	<b>8,507.98</b>					
2082601	[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,356.32	1,356.32					
2082602	[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,151.66	7,151.66					
<b>20827</b>	<b>[20827]财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>889.43</b>	<b>889.43</b>					
2082790	[2082790]财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	889.43	889.43					
<b>20830</b>	<b>[20830]财政代缴社会保险费支出</b>	<b>368.60</b>	<b>368.60</b>					
2083001	[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	108.60	108.60					
2083099	[2083099]财政代缴其他社会保险费支出	260.00	260.00					
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>13.52</b>	<b>13.52</b>					
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>					
2100717	[2100717]计划生育服务	0.12	0.12					
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>13.40</b>	<b>13.40</b>					
2101101	[2101101]行政单位医疗	13.40	13.40					
<b>212</b>	<b>[212]城乡社区支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>				
<b>21208</b>	<b>[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>				
2120801	[2120801]征地和拆迁补偿支出	20.00		20.00				



## 2023年预算支出总表

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
		<b>17,095.17</b>	<b>357.17</b>	<b>16,738.01</b>
<b>201</b>	<b>[201]一般公共服务支出</b>	<b>1.71</b>		
<b>20129</b>	<b>[20129]群众团体事务</b>	<b>1.71</b>		
2012906	[2012906]工会事务	1.71	1.71	
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>17,059.94</b>		
<b>20801</b>	<b>[20801]人力资源和社会保障管理</b>	<b>341.44</b>		
2080109	[2080109]社会保险经办机构	341.44	326.44	15.00
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>6,952.49</b>		
2080502	[2080502]事业单位离退休	51.49	15.49	36.00
2080507	[2080507]对机关事业单位基本养老	6,901.00		6,901.00
<b>20826</b>	<b>[20826]财政对基本养老保险基金</b>	<b>8,507.98</b>		
2082601	[2082601]财政对企业职工基本养老	1,356.32		1,356.32
2082602	[2082602]财政对城乡居民基本养老	7,151.66		7,151.66
<b>20827</b>	<b>[20827]财政对其他社会保险基金</b>	<b>889.43</b>		
2082790	[2082790]财政对城乡居民补充养老	889.43		889.43
<b>20830</b>	<b>[20830]财政代缴社会保险费支出</b>	<b>368.60</b>		
2083001	[2083001]财政代缴城乡居民基本养	108.60		108.60
2083099	[2083099]财政代缴其他社会保险费	260.00		260.00
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>13.52</b>		
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>0.12</b>		
2100717	[2100717]计划生育服务	0.12	0.12	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>13.40</b>		
2101101	[2101101]行政单位医疗	13.40	13.40	
<b>212</b>	<b>[212]城乡社区支出</b>	<b>20.00</b>		
<b>21208</b>	<b>[21208]国有土地使用权出让收入</b>	<b>20.00</b>		
2120801	[2120801]征地和拆迁补偿支出	20.00		20.00

## 2023年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	17,075.17	一般公共服务支出	1.71	1.71		
二、政府性基金预算	20.00	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	17,059.94	17,059.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.52	13.52		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	20.00		20.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	17,095.17	本年支出合计	17,095.17	17,075.17	20.00	
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	17,095.17	支出总计	17,095.17	17,075.17	20.00	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

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
	<b>合计</b>	<b>17,075.17</b>	<b>357.17</b>	<b>16,718.01</b>
<b>201</b>	<b>[201]一般公共服务支出</b>	<b>1.71</b>	<b>1.71</b>	
<b>20129</b>	<b>[20129]群众团体事务</b>	<b>1.71</b>	<b>1.71</b>	
2012906	[2012906]工会事务	1.71	1.71	
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>17,059.94</b>	<b>341.93</b>	<b>16,718.01</b>
<b>20801</b>	<b>[20801]人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>341.44</b>	<b>326.44</b>	<b>15.00</b>
2080109	[2080109]社会保险经办机构	341.44	326.44	15.00
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>6,952.49</b>	<b>15.49</b>	<b>6,937.00</b>
2080502	[2080502]事业单位离退休	51.49	15.49	36.00
2080507	[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的	6,901.00		6,901.00
<b>20826</b>	<b>[20826]财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>8,507.98</b>		<b>8,507.98</b>
2082601	[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的	1,356.32		1,356.32
2082602	[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的	7,151.66		7,151.66
<b>20827</b>	<b>[20827]财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>889.43</b>		<b>889.43</b>
2082790	[2082790]财政对城乡居民补充养老保险基金的	889.43		889.43
<b>20830</b>	<b>[20830]财政代缴社会保险费支出</b>	<b>368.60</b>		<b>368.60</b>
2083001	[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支	108.60		108.60
2083099	[2083099]财政代缴其他社会保险费支出	260.00		260.00
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>13.52</b>	<b>13.52</b>	
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	
2100717	[2100717]计划生育服务	0.12	0.12	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>13.40</b>	<b>13.40</b>	
2101101	[2101101]行政单位医疗	13.40	13.40	

## 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：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			备注
		合计	人员经费	公用经费	
<b>合计</b>		<b>357.17</b>	<b>320.82</b>	<b>36.35</b>	
<b>工资福利支出</b>		<b>305.21</b>	<b>305.21</b>		
基本工资	工资福利支出	101.87	101.87		
津贴补贴	工资福利支出	18.36	18.36		
绩效工资	工资福利支出	94.27	94.27		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.06	31.06		
职业年金缴费	工资福利支出	0.00	0.00		
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.40	13.40		
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.78	0.78		
住房公积金	工资福利支出	28.33	28.33		
其他工资福利支出	工资福利支出	17.13	17.13		
<b>商品和服务支出</b>		<b>36.35</b>		<b>36.35</b>	
办公费	商品和服务支出	7.34		7.34	
印刷费	商品和服务支出	4.00		4.00	
咨询费	商品和服务支出	1.00		1.00	
手续费	商品和服务支出	0.40		0.40	
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20	

差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00	
维修(护)费	商品和服务支出	0.80		0.80	
委托业务费	商品和服务支出	2.00		2.00	
工会经费	商品和服务支出	1.71		1.71	
福利费	商品和服务支出	6.00		6.00	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
其他交通费用	商品和服务支出	1.90		1.90	
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00	
<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>15.61</b>	<b>15.61</b>		
退休费	离退休费	15.49	15.49		
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12		

## 2023 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	20.00
103	非税收入	20.00
10301	政府性基金收入	20.00
1030148	国有土地使用权出让收入	20.00

## 2023 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20.00		20.00
212	[212]城乡社区支出	20.00		20.00
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
2120801	[2120801]征地和拆迁补偿支出	20.00		20.00

## 2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

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
科目编码	科目名称						



## 2023 年财政拨款“三公”经费支出预算表

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	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	8.00	8.00		

## 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	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

部门2023年项目支出预算表（本年预算）

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
<b>合计</b>	<b>16,738.01</b>	<b>16,718.01</b>	<b>20.00</b>			
<b>陵川县人力资源和社会保障局</b>	<b>16,738.01</b>	<b>16,718.01</b>	<b>20.00</b>			
<b>陵川县社会保险中心</b>	<b>16,738.01</b>	<b>16,718.01</b>	<b>20.00</b>			
城乡居民基本养老保险省级补助	1,155.95	1,155.95				
城乡居民基本养老保险中央补助	4,897.63	4,897.63				
城乡居民基本养老保险市级补助	613.64	613.64				
城乡居民补充养老保险市级补助	63.54	63.54				
2022—2023年企业退休人员取暖费肯调待资金	207.00	207.00				
2021年12月31日前企业退休人员取暖费和调待	249.00	249.00				
违规超龄补缴参保农村退役人员享受养老待遇	900.32	900.32				
城乡居民基本养老保险困难群众及村主干代缴	108.60	108.60				
财政对机关事业单位养老保险基金的补助	5,000.00	5,000.00				
城乡居民基本养老保险高龄补贴	199.20	199.20				
城乡居民补充养老保险代缴	260.00	260.00				
城乡居民补充养老保险缴费补贴	155.00	155.00				
机关事业单位养老保险制度改革中央补助经费	1,901.00	1,901.00				
城乡居民基本养老保险丧葬费	128.24	128.24				
城乡居民基本养老保险缴费补贴	157.00	157.00				
城乡居民补充养老保险省级补助	670.89	670.89				
陵川县城乡居民县级配套失地养老金	20.00		20.00			
财政供养企业离退休人员工资	36.00	36.00				
养老、失业、工伤保险运行经费	15.00	15.00				

### 部门 2023 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		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

### 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023 年度预算收入总计 17095.17 万元，其中：本年收入 17095.17 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 3098.66 万元，下降 15.34%。

主要原因是科目[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助，22 年为 9669 万元，23 年为 6901 万元，县本级补助资金减少 2768 万元，科目[2080502]事业单位离退休费今年取消，减少 2,404.79 万元，科目[2080508]对机关事业单位职业年金的补助今年取消，减少 844.52 万元。上述机关事业单位养老合计减少 6017.31 万元。科目[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 22 年为 4888.17 万元，23 年为 7151.66 万元，增加 2263.49 万元，原因是中央、省级补助标准提高；科目[2082790]财政对城乡居民补充养老保险基金的补助 22 年为 1124.45 万元，23 年为 889.43 万元，减少 235.45 万元，原因是 22 年结余 371 万元。23 年新增科目[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出，为 108.6 万元，23 年新增科目[2083099]财政代缴其他社会保险费支出，为 260 万元，该两科目去年属于科目[2082602]，23 年单列。上述城乡居民养老合计增加

2396.64 万元。科目[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助 22 年为 900.32 万元，23 年为 1356.32 万元，增加 456 万元，为企业退休人员取暖费和调待资金。

本年部门预算支出总计 17095.17 万元，其中：本年预算安排 17095.17 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 3098.66 万元，下降 15.34%。

主要原因是科目[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助，22 年为 9669 万元，23 年为 6901 万元，县本级补助资金减少 2768 万元，科目[2080502]事业单位离退休费今年取消，减少 2,404.79 万元，科目[2080508]对机关事业单位职业年金的补助今年取消，减少 844.52 万元。上述机关事业单位养老合计减少 6017.31 万元。科目[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 22 年为 4888.17 万元，23 年为 7151.66 万元，增加 2263.49 万元，原因是中央、省级补助标准提高；科目[2082790]财政对城乡居民补充养老保险基金的补助 22 年为 1124.45 万元，23 年为 889.43 万元，减少 235.45 万元，原因是 22 年结余 371 万元。23 年新增科目[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出，为 108.6 万元，23 年新增科目[2083099]财政代缴其他社会保险费支出，为 260 万元,该两科目去年属于科目[2082602]，23 年单列。上述城乡居民养老合计增加 2396.64 万元。科目[2082601]财政对企业职工基本养老保险

基金的补助 22 年为 900.32 万元，23 年为 1356.32 万元，增加 456 万元，为企业退休人员取暖费和调待资金。

## **二、收入预算情况说明**

2023 年度预算收入 17095.17 万元，主要包括一般公共预算 17075.17 万元，占 99.88%；政府性基金预算 20 万元，占 0.12%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

## **三、支出预算情况说明**

2023 年度支出预算 17095.17 万元，其中：基本支出 357.17 万元，占 2.09%；项目支出 16738.01 万元，占 97.91%。

## **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 17095.17 万元。收入为一般公共预算拨款 17075.17 万元，政府性基金预算拨款 20 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 17095.17 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1.71 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 17059.94 万元、卫生健康支出 13.52 万元、住房保障支出 0 万元、城乡社区支出 20 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 17075.17 万元,比上年减少 3118.66 万元,下降 15.44%。

### （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 17075.17 万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1.71 万元,占 0.01%；外交支出 0 万元,占 0%；教育支出 0 万元,占 0%；科学技术支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业支出 17059.94 万元,占 99.91%；卫生健康支出 13.52 万元,占 0.08%；住房保障支出 0 万元,占 0%。

## 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 357.17 万元,其中：

人员经费 320.82 万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 36.35 万元,主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明



2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算 8 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元，2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

## **八、机关运行经费增减变动原因说明**

本部门无机关运行经费。

## **九、政府采购情况**

本部门没有政府采购情况。

## **十、绩效管理情况**

### **1、绩效管理情况**

2023 年部门实行绩效目标管理的项目 19 个，涉及一般公共预算当年拨款 16718.01 万元。

### **2、绩效目标情况（附表说明）**

## **十一、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况:截至 2022 年 12 月 31 日，陵川县社会保险中心共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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**

## (二) 其他

### 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。



# 陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

## 报表

(2023 年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险丧葬费			
主管部门及代码	057-陵川县人力资源和社会保障局	实施单位	陵川县社会保险中心	
项目属性	一次性项目 (1 年结束)		项目期	1 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,282,400	年度资金总额:	1,282,400
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,282,400	市县(区)财政资金	1,282,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据陵人社字【2019】55 号文件精神, 城乡居民参保人员在领取城乡居民养老保险待遇期间死亡的, 其法定或指定受益人、继承人可以按规定申领丧葬补助金。丧葬补助金标准为当年一年的城乡居民养老保险基础养老金 (待遇领取人员死亡当月基础养老金标准乘以 12 个月)			
立项依据	根据陵人社字【2019】55 号《陵川县人力资源和社会保障局 陵川县财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》			
项目设立必要性	确保全县 1200 名受益人、继承人享受国家政策。提高我县城乡居民基本养老保险参保人员的综合待遇, 减轻参保人员去世后家庭丧葬费用负担, 提高城乡居民参保积极性。			
保证项目实施的制度、措施	1、所申请资金保证专款专用, 用于 2023 年 1200 名受益人、继承人领取丧葬费所需资金。2、每年 3 月份资金由我单位提出申请, 财政按申请下拨 80%资金后至我中心, 当月审核下月发放, 年底和相关部门核定具体人数, 拨付剩余代缴资金。我中心按时足发放到位, 确保相关人员的合法权益。			
项目实施计划	我单位业务人员审核受理死亡申报情况, 我中心按时足发放到位, 当月审核下月发放。进一步完善城乡居民养老保险制度, 提高我县城乡居民基本养老保险待遇水平, 不断增强城乡居民			

	获得感、幸福感、安全感。							
实施期目标								年度目标
总体目标	完成约 1200 名受益人的丧葬补助。提高我县城乡居民基本养老保险参保人员的综合待遇，减轻参保人员去世后家庭丧葬费用负担，提高城乡居民参保积极性。				完成约 1200 名受益人的丧葬补助。提高我县城乡居民基本养老保险参保人员的综合待遇，减轻参保人员去世后家庭丧葬费用负担，提高城乡居民参保积极性。			
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	丧葬费领取人数	1200 人	数量指标	丧葬费领取人数	1200 人	
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%	
		时效指标	补助发放时间	每月	时效指标	补助发放时间	每月	
		成本指标	发放标准	1069 元	成本指标	发放标准	1069 元	
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活幸福感	提高	经济效益指标	提高群众生活幸福感	提高	
		社会效益指标	群众知晓率	≥95%	社会效益指标	群众知晓率	≥95%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	王晨	联系电话：	18734425859	填报日期：	20230222150235		

# 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险困难群众及村主干代缴			
主管部门及代码	057-陵川县人力资源和社会保障局	实施单位	陵川县社会保险中心	
项目属性	一次性项目（1 年结束）	项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,086,000	年度资金总额:	1,086,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,086,000	市县(区)财政资金	1,086,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>根据陵人社字【2019】55 号文件精神，对建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等贫困人员及重度残疾人等缴费困难群体参加城乡居民基本养老保险的，暂保留每人每年 100 元的最低缴费档次，并由县政为其代缴最低标准的养老保险费。2023 年预算安排，五保、低保、特困、重残预计人数 8700 人，财政补贴 87 万元。根据晋劳社厅【2009】19 号文件精神，从 2009 年 1 月起，对全省各行政村党支部书记、村委会主任实行参加新型农村社会养老保险缴费补助制度，在任职期间，按每人每月 30 元的标准享受政府的专项缴费补助，直接计入该参保人的养老保险个人账户。村干预计人数 600 人，每人每年 360 元，共补贴 21.6 万元。</p>			
立项依据	<p>陵人社字【2019】55 号文件《陵川县人力资源和社会保障局 陵川县财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》、晋劳社厅【2009】19 号《关于村干部参加农村社会养老保险有关问题的通知》</p>			
项目设立必要性	<p>确保 8700 名困难群众都能参保，确保 600 余名村主干能享受国家优惠政策。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>1、所申请资金保证专款专用，用于 2023 年 8700 名困难群众参保缴费所需资金，600 余名村主干代缴养老保险所需资金。2、每年 3 月份资金由我单位提出申请，财政按申请下拨 80%资金后至我中心，年底和相关部门核定具体人数，拨付剩余代缴资金。我中心按时足代缴到位，确保相关人员的合法权益。</p>			
项目实施计划	<p>每年 3 月份资金由我单位提出申请，财政按申请下拨 80%资金后</p>			

		至我中心，第4季度和相关部门核定具体人数，拨付剩余代缴资金。我中心按时足额代缴到位，进一步完善城乡居民基本养老保险制度，提高我县城乡居民基本养老保险待遇水平，不断增强城乡居民获得感、幸福感、安全感。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标		确保8700名困难群众都能参保，确保600余名村主干能享受国家优惠政策。进一步完善城乡居民基本养老保险制度，提高我县城乡居民基本养老保险待遇水平，不断增强城乡居民获得感、幸福感、安全感。			确保8700名困难群众都能参保，确保600余名村主干能享受国家优惠政策。进一步完善城乡居民基本养老保险制度，提高我县城乡居民基本养老保险待遇水平，不断增强城乡居民获得感、幸福感、安全感。		
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	困难群众养老保险缴费人数	8700人	数量指标	困难群众养老保险缴费人数	8700人
			村干养老保险缴费人数	600人		村干养老保险缴费人数	600人
		质量指标	财政对困难人员的代缴比例	100%	质量指标	财政对困难人员的代缴比例	100%
			财政村主干人员补助准确率	100%		财政村主干人员补助准确率	100%
		时效指标	代缴、补贴保险缴纳时间	每月	时效指标	代缴、补贴保险缴纳时间	每月
		成本指标	困难人员代缴标准	100元/人/年	成本指标	困难人员代缴标准	100元/人/年
	村干补贴标准		360元/人/年	村干补贴标准		360元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	提高困难群众及村干生活水平	提高	经济效益指标	提高困难群众及村干生活水平	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	村主干、困难群众人员满意率	≥95%	服务对象满意度指标	村主干、困难群众人员满意率	≥95%	
负责人：	经办人：	王晨	联系电话：	18734425859	填报日期：	20230207093906	



# 陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

## 报表

(2023 年度)

项目名称	城乡居民补充养老保险代缴			
主管部门及代码	057-陵川县人力资源和社会保障局	实施单位	陵川县社会保险中心	
项目属性	一次性项目 (1 年结束)	项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,600,000	年度资金总额:	2,600,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	2,600,000	市县(区)财政资金	2,600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省城乡居民补充养老保险条例》文件规定, 低保对象、特困人员以及重度残疾人等困难群体参加城乡居民补充养老保险的, 县人民政府应当按照最低缴费标准代其缴纳补充养老保险费。根据 2023 年预算, 每人每年最低档次 200 元, 预计代缴人数为 13000 人, 代缴金额 260 万元。			
立项依据	《山西省城乡居民补充养老保险条例》			
项目设立必要性	确保全县 13000 名困难群体享受国家政策。			
保证项目实施的制度、措施	1、所申请资金保证专款专用, 用于 2023 年 13000 名困难群众参保缴费所需资金。2、每年 3 月份资金由我单位提出申请, 财政按申请下拨 80% 资金后至我中心, 年底和相关部门核定具体人数, 拨付剩余代缴资金。我中心按时足代缴到位, 确保相关人员的合法权益。			
项目实施计划	第 4 季度和相关部门核定具体人数, 拨付剩余代缴资金。我中心一次性足代缴到位。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	完成全县 13000 名困难群体享受国家政策。进一步完善城乡居民补充养老保险制度，提高我县城乡居民基本养老保险待遇水平，不断增强城乡居民获得感、幸福感、安全感。			完成全县 13000 名困难群体享受国家政策。进一步完善城乡居民补充养老保险制度，提高我县城乡居民基本养老保险待遇水平，不断增强城乡居民获得感、幸福感、安全感。			
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	保险代缴人数	13000 人	数量指标	保险代缴人数	13000 人
		质量指标	应缴尽缴率	100%	质量指标	应缴尽缴率	100%
		时效指标	保险代缴时间	四季度	时效指标	保险代缴时间	四季度
		成本指标	补贴标准	200 元/人	成本指标	补贴标准	200 元/人
	效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平	提高	经济效益指标	提高人民生活水平	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴费人员满意率	≥95%	服务对象满意度指标	缴费人员满意率	≥95%
负责人：	经办人：	王晨	联系电话：	18734425859	填报日期：	20230208111521	

# 陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城乡居民补充养老保险缴费补贴			
主管部门及代码	057-陵川县人力资源和社会保障局	实施单位	陵川县社会保险中心	
项目属性	一次性项目 (1 年结束)	项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,550,000	年度资金总额:	1,550,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,550,000	市县(区)财政资金	1,550,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>根据陵政办发【2021】2号《陵川县人民政府关于建立城乡居民补充养老保险制度的实施意见》文件精神,从2021年开始山西省执行补充养老保险政策。参加补充养老保险制度的个人按年缴费,缴费200元补贴70元,缴500元补贴120元,缴1000元补贴200元,缴2000元补贴360元,缴5000元补贴600元。由市县两级财政共同负担,其中市级财政按每人每年20元的标准补贴,其余部分由县级财政补齐。根据预算,2023年缴费人数35002人,县级缴费补贴1550000元。</p>			
立项依据	陵政办发【2021】2号《陵川县人民政府关于建立城乡居民补充养老保险制度的实施意见》			
项目设立必要性	确保全县35002名缴费人员都能享受缴费补贴。进一步完善城乡居民补充养老保险制度,提高我县城乡居民养老保险待遇水平,不断增强城乡居民获得感、幸福感、安全感。			
保证项目实施的制度、措施	1.所申请资金保证专款专用,用于2023年35002名参保缴费人员享受参保缴费补贴所需资金。2、每年3月份资金由我单位提出申请,财政按申请下拨80%资金后至我中心,年底和相关部门核定具体人数,拨付剩余代缴资金。我中心按时足代缴到位,确保相关人员的合法权益。			

项目实施计划		第4季度和相关部门核定具体人数，我中心一次性足额代缴到位。						
		实施期目标			年度目标			
总体目标		完成35002名适龄缴费人员，多缴多得，逐步实现参保人员全覆盖。进一步完善城乡居民补充养老保险制度，提高我县城乡居民养老保险待遇水平，不断增强城乡居民获得感、幸福感、安全感。			完成35002名适龄缴费人员，多缴多得，逐步实现参保人员全覆盖。进一步完善城乡居民补充养老保险制度，提高我县城乡居民养老保险待遇水平，不断增强城乡居民获得感、幸福感、安全感。			
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	保险代缴人数	≥35002人	数量指标	保险代缴人数	≥35002人	
		质量指标	应缴尽缴率	100%	质量指标	应缴尽缴率	100%	
		时效指标	保险费缴纳时间	第四季度	时效指标	保险费缴纳时间	第四季度	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平	提高	经济效益指标	提高人民生活水平	提高	
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴费人员满意率	≥95%	服务对象满意度指标	缴费人员满意率	≥95%	
负责人：	经办人：	王晨	联系电话：	18734425859	填报日期：	20230208154821		

# 陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

## 报表

(2023 年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险高龄补贴			
主管部门及代码	057-陵川县人力资源和社会保障局	实施单位	陵川县社会保险中心	
项目属性	一次性项目 (1 年结束)	项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,992,000	年度资金总额:	1,992,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,992,000	市县(区)财政资金	1,992,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据陵人社字【2019】55 号文件精神, 本项目从 2019 年开始执行, 对全县 65 岁及以上参保城乡老年居民增发基础养老金, 标准为每人每月 5 元, 根据 2023 年预算安排, 高龄人数 33200 人, 补贴资金 199.2 万元。			
立项依据	陵人社字[2019]55 号文件《陵川县人力资源和社会保障局 陵川县财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》			
项目设立必要性	完成全县 33200 名适龄老人养老金补助的发放, 进一步完善城乡居民基本养老保险制度, 提高我县城乡居民基本养老保险待遇水平, 不断增强城乡居民获得感、幸福感、安全感。			
保证项目实施的制度、措施	根据陵人社字[2019]55 号文件《陵川县人力资源和社会保障局 陵川县财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》			
项目实施计划	每年 3 月份资金由我单位提出申请, 财政按申请下拨 80% 资金后至我中心, 第 4 季度和相关部门核定具体人数, 拨付剩余基础养老金。我中心按时足发放到位。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	完成全县适龄老人养老金补助的发放,进一步完善城乡居民基本养老保险制度,提高我县城乡居民基本养老保险待遇水平,不断增强城乡居民获得感、幸福感、安全感。			完成全县适龄老人养老金补助的发放,进一步完善城乡居民基本养老保险制度,提高我县城乡居民基本养老保险待遇水平,不断增强城乡居民获得感、幸福感、安全感。			
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	高龄补贴缴费人数	33200 人	数量指标	高龄补贴缴费人数	33200 人
		质量指标	补贴发放达标率	100%	质量指标	补贴发放达标率	100%
			补贴标准	5 元/人/月			
		时效指标	补贴发放时间	第四季度	时效指标	补贴发放时间	第四季度
	成本指标	发放标准	5 元/人	成本指标	发放标准	5 元/人	
	效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平	提高	经济效益指标	提高人民生活水平	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄人员满意率	≥90%	服务对象满意度指标	高龄人员满意率	≥90%	
负责人:	经办人:	王晨	联系电话:	18734425859	填报日期:	20230208104850	