

新野县城乡居民社会养老保险管理中心
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 新野县城乡居民社会养老保险管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 新野县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表；
- 二、2023 年部门收入总体情况表；
- 三、2023 年部门支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县城乡居民社会养老保险管理中心

概况

一、主要职责

(一)、宣传、贯彻《中华人民共和国社会保险法》及城乡居民社会养老保险法律法规和政策；负责协助相关部门做好相关政策的调整、规范和完善。

(二)、负责组织对城乡居民 16 - 59 周岁参保人员的参保信息审核、确认、录入，为参保居民建立城乡居民社会养老保险个人账户。

(三)、负责对参保人员转移手续的审核办理，负责对参保人员的信息变更进行复核、确认；负责对终止参保人员相关信息、资料进行复核、确认，清算其个人账户资金余额。

(四)、负责对 60 周岁以上参保居民的待遇审核及养老金的发放工作；负责参保居民的待遇领取资格的认证工作；负责老农保待遇发放、查询及其他工作。

(五)、负责城乡居民社会养老保险基金的管理和年度预决算工作；负责各项数据的统计上报工作。

(六)、负责城乡居民社会养老保险工作文书和业务档案的整理和归档工作；负责城乡居民社会养老保险系统信息安全。

(七)、负责参保居民的来信、来访工作。

(八)、协助相关部门对各乡镇(街道)人力资源和社会保障所相关业务进行指导和检查。

(九)、完成局领导安排的阶段性、临时性工作。

二、机构设置

新野县城乡居民社会养老保险管理中心内设机构：办公室、基金管理股、基金征缴股、退休居民管理股、信息稽核股。

三、预算单位构成

新野县城乡居民社会养老保险管理中心部门预算包括机关本级预算。

第二部分

新野县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年收入总计 3338.29 万元，支出总计 3338.29 万元，与 2022 年相比收支总计减少 1238.64，下降 27.06%。变化的主要原因是：部分项目所需资金降低，社保基金领取人员减少，需要县级财政补贴减少所致。

二、收入预算总体情况说明

新野县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年收入总计 3338.29 万元，其中：一般公共预算收入 3338.29 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年支出总计 3338.29 万元，其中：基本支出 158.15 万元，占总支出的 4.73%；项目支出 3180.14 万元，占总支出的 95.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年一般公共预算收支预算 3338.29 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，新野县城乡居民社会养老保险管理中心一般公共预算收支预算减少 1238.64，下降 27.06%。变化的主要原因是：部分项目所需资金降低，社保基金领取人员减少，需要县级财政补贴减少所致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年一般公共预算支出年初预算 3338.29 万元。其中基本支出 158.15 万元，占 4.74%；项目支出 3180.14 万元，占 95.26。主要用于以下方面：社会保险经办机构 120.73 万元，占总支出的 3.62%；其他人力资源和社会保障管理事务支出 3180.14 万元，占总支出的 95.27%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.45 万元，占总支出的 0.49%；事业单位医疗 8.63 万元，占总支出的 0.26%；住房公积金 12.34 万元，占总支出的 0.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 158.15 万元。其中：人员经费支出 157.35 万元，占 99.49%；公用经费支出 0.8 万元，占 0.51%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于车辆购置等支出，与 2022 年相比基本持平。主要原因：本年度无购车安排；二是公务用车运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2022 年相比，减少 1.06 万。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比，减少 0.29 万元，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

新野县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 3180.14 万元，其中基本支出 158.15 万元，项目支出 3180.14 万元，支出项目 6 个。

新野县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，新野县城乡居民社会养老保险管理中心所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新野县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，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。

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3338.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3338.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3317.32
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.34
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3338.29	本年支出合计	3338.29

上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收入总计	3338.29	支出总计	3338.29

2023年部门收入总体情况表

部门名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3338.29	3338.29	3338.29	3338.29								0.0	0.0					
108006	新野县城乡居民社会养老保险管理中心	3338.29	3338.29	3338.29	3338.29								0.0	0.0					

2023年部门支出总体情况表

部门名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,338.29	158.15	154.05	0.00	4.10	0.00	3,180.14	0.00	3,180.14
208	01	01	108006	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	06	108006	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	108006	社会保险经办机构	120.73	120.73	116.63	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	108006	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	3,180.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.14	0.00	3,180.14
208	05	02	108006	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	108006	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	108006	事业单位医疗	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	108006	住房公积金	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3338.29	一、本年支出	3338.29	3338.29	3338.29		
（一）一般公共预算拨款	3338.29	（一）一般公共服务支出	0.00				
其中：财政拨款	3338.29	（二）外交支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00				
二、上年结转		（五）教育支出	0.00				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3317.32	3317.32	3317.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00				
		（十）卫生健康支出	8.63	8.63	8.63		
		（十一）节能环保支出	0.00				
		（十二）城乡社区事务支出	0.00				
		（十三）农林水事务支出	0.00				
		（十四）交通运输支出	0.00				
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00				
		（十六）商业服务业等支出	0.00				
		（十七）金融支出	0.00				
		（十九）援助其他地区支出	0.00				
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00				
		（二十一）住房保障支出	12.34	12.34	12.34		
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00				
		（二十三）国有资本经营预算	0.00				
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00				
		（二十七）预备费	0.00				
		（二十九）其他支出	0.00				
		（三十）转移性支出	0.00				
		（三十一）债务还本支出	0.00				
		（三十二）债务付息支出	0.00				
		（三十三）债务发行费用支出	0.00				
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00				
		二、年终结转结余	0.00				
收入合计：	3338.29	支出合计	3338.29	3338.29	3338.29		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3338.29	158.15	154.05	0.00	4.10	0.00	3180.14	0.00	3180.14
208	01	01	108006	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	06	108006	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	108006	社会保险经办机构	120.73	120.73	116.63	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	108006	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3180.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3180.14	0.00	3180.14
208	05	02	108006	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	108006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	108006	事业单位医疗	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	108006	住房公积金	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				158.15	157.35	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.63	8.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.60	5.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.45	16.45	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.34	12.34	
30302	退休费	50905	离退休费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.90	90.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.30	6.30	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1.70	1.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	1.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	1.00	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新野县城乡居民社会养老保险管理中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注: 本单位无“三公”经费预算支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3180.14	3180.14							
	新型城乡居民社会养老保险补助	新野县城乡居民社会养老保险管理中心	2878.00	2878.00							
	民师养老补助	新野县城乡居民社会养老保险管理中心	278.40	278.40							
	车辆经费（新财预[2021]01号上年结转（列入预算变动））	新野县城乡居民社会养老保险管理中心	0.33	0.33							
	工会经费、福利费（新财预[2021]01号 上年结转（列入预算变动））	新野县城乡居民社会养老保险管理中心	2.00	2.00							
	在职人员公用经费（新财预[2022]0001号 本级财力）	新野县城乡居民社会养老保险管理中心	0.80	0.80							
	原民办教师养老补助	新野县城乡居民社会养老保险管理中心	20.61	20.61							

部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		新野县城乡居民社会养老保险管理中心		
年度履职目标	做好居民养老保险的核算、支付工作,保障参保群众合法权益,保障各项待遇按时足额发放。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障居民养老保险按时足额发放	及时核算待遇,保障基金账户资金充裕,按时足额拨付待遇。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,338.29	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3,338.29	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		158.15	
(2)项目支出		3,180.14		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	》90%	
		预算执行率	》99%	
		预算调整率	》99%	
		结转结余率	《10%	
		“三公经费”控制率	》99%	
		政府采购执行率	》99%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效目标编制完成率	》99%		
	绩效监控完成率	》99%		

	绩效管理	绩效自评完成率	》99%	
		部门绩效评价完成率	》99%	
		评价结果应用率	》99%	
产出指标	重点工作任务完成	技能培训持证人员	》5000人	
		人人持证技能河南工作	加快推进	
	履职目标实现	保持和谐稳定劳动关系	毫不松懈抓	
做好就业援助		进一步提升		
效益指标	履职效益	人人持证技能河南工作	进一步推进	
		事业单位公开招聘招录工作顺利开展	影响显著	
		扎实地开展好就业服务的各项工作	进一步推进	
	满意度	服务对象满意度	》99%	
		群众满意度	》99%	

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	合计	3180.14	3180.14							
	新野县城乡居民社会养老保险管理中心	3180.14	3180.14							
	新型城乡居民社会养老保险补助	2878.00	2878.00		补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	高效合规使用	参保人员满意度	≥98
	民师养老补助	278.40	278.40		补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	高效合规使用	原民办教师满意度	≥98
	车辆经费（新财预[2021]01号 上年结转（列入预算变动））	0.33	0.33		工作经费到位率	100%	资金使用效益	高效合规使用	工作对象满意度	≥90%
	工会经费、福利费（新财预[2021]01号 上年结转（列入预算变动））	2.00	2.00		工作经费到位率	100%	资金使用效益	高效合规使用	服务对象满意度	≥90%
	在职人员公用经费（新财预[2022]0001号 本级财力）	0.80	0.80		工作经费到位率	100%	资金使用效益	高效合规使用	工作对象满意度	≥90%
	原民办教师养老补助	20.61	20.61		补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	有效落实	原民办教师满意度	≥98