

2023 年度桐柏县城乡居民养老保险管理中心 部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县城乡居民养老保险管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年部 门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年度 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县城乡居民养老保险管理中心概况

一、主要职责

（一）负责宣传国家城乡居民养老保险有关政策，贯彻执行城乡居民养老保险工作的方针、政策；

（二）负责城乡居民养老保险和被征地农民养老保障待遇的计算、审核、支付和统计工作；编制月养老金拨付计划，建立和管理城乡居民养老保险和被征地农民养老保障基金支付台账；

（三）按照有关规定对符合享受人员养老保障待遇进行调整；审核和支付死亡人员有关待遇；负责受理正常性退保工作。

二、内设机构设置情况

桐柏县城乡居民养老保险管理中心内设机构4个，包括综合股、基金征缴股、基金管理股、待遇支付股。

三、部门所属预算单位构成情况

桐柏县城乡居民养老保险管理中心2023年部门预算为本级预算。

第二部分

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年收入总计 2065.14 万元，支出总计 2065.14 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 703.20 万元，增加 51.63%。变化原因主要是：基础养老金提标，县级财政负担提标金额的 60.00%。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年收入总计 2065.14 万元，其中：一般公共预算收入 2065.14 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年支出总计 2065.14 万元，其中：基本支出 146.23 万元，占总支出的 7.08%；项目支出 1918.91 万元，占总支出的 92.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年财政拨款收入 2065.14 万元，支出 2065.14 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 703.20 万元，增加 51.63%。变化原因主要是：基础养老金提标，县级财政负担提标金额的 60.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年一般公共预算支出年初预算 2065.14 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 142.09 万元，占总支出的 6.88%；其他社会保障和就业支出 1907.60 万元，占总支出的 92.37%；事业单位医疗支出 7.24 万元，占总支出的 0.35%；其他行政事业单位医疗支出 0.18 万元，占总支出的 0.01%；住房公积金支出 8.03 万元，占总支出的 0.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 146.23 万元。其中：人员经费支出 139.85 万元，占 95.64%；公用经费支出 6.38 万元，占 4.36%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.01 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年持平。主要原因是无此项支出；

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务

用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平，主要是无此项支出；

（三）公务接待费 0.80 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。预算数比 2022 年减少 0.01 万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）18.32 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

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、

超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

桐柏县城乡居民养老保险管理中心设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，桐柏县城乡居民养老保险管理中心所属单位

共有车改保留车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 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：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分 桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年度 部门预算表

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年度部门收支总体情况表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

桐柏县城乡居民养老保险管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,065.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,065.14	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	2,049.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

桐柏县城乡居民养老保险管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
九、其他收入		十、卫生健康	7.42
		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	

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

桐柏县城乡居民养老保险管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	8.03
		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	

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

桐柏县城乡居民养老保险管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,065.14	本年支出合计	2,065.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,065.14	支出总计	2,065.14

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年度部门收入总体情况表

预算 02 表

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

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	2,065.14	2,065.14	2,065.14	2,065.14														
119	桐柏县人力 资源和社会 保障局	2,065.14	2,065.14	2,065.14	2,065.14														
119006	桐柏县城 乡居民养 老保险管 理中心	2,065.14	2,065.14	2,065.14	2,065.14														

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年度部门支出总体情况表

预算 03 表

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

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	2,065.14	146.23	139.85		6.38		1,918.91	11.94	1,906.97
			119	桐柏县人力资源和社会保 障局	2,065.14	146.23	139.85		6.38		1,918.91	11.94	1,906.97
208	01	01		行政运行	142.09	130.15	123.77		6.38		11.94	11.94	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,907.60	0.63	0.63				1,906.97		1,906.97
210	11	02		事业单位医疗	7.24	7.24	7.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.18	0.18	0.18						
221	02	01		住房公积金	8.03	8.03	8.03						

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年度财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

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	2,065.14	一、本年支出	2,065.14	2,065.14	2,065.14		
（一）一般公共预算拨款	2,065.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,065.14	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,049.69	2,049.69	2,049.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.42	7.42	7.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

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		
		(十六) 商业服务业等支出					
		(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	8.03	8.03	8.03		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,065.14	支出合计	2,065.14	2,065.14	2,065.14		

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年度一般公共预算支出情况表

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

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	2,065.14	146.23	139.85	6.38		1,918.91	11.94	1,906.97	
			119	桐柏县人力资源和社会保 障局	2,065.14	146.23	139.85	6.38		1,918.91	11.94	1,906.97	
208	01	01		行政运行	142.09	130.15	123.77	6.38		11.94	11.94		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,907.60	0.63	0.63			1,906.97		1,906.97	
210	11	02		事业单位医疗	7.24	7.24	7.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.18	0.18	0.18						
221	02	01		住房公积金	8.03	8.03	8.03						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年度一般公共预算基本支出情况表

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

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				146.23	139.85	6.38
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.52	4.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.74	76.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.58	3.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.09	7.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.47	14.47	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.13	10.13	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.03	8.03	

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年度支出经济分类汇总表

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,065.14	2,065.14	2,065.14										
119		桐柏县人力资源和社会保障局				2,065.14	2,065.14	2,065.14										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.52	4.52	4.52										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.74	76.74	76.74										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.58	3.58	3.58										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.03	10.03	10.03										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.47	14.47	14.47									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	7.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.13	10.13	10.13									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.88	1.88	1.88									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	13	维修(护)	505	02	商品和服	0.20	0.20	0.20									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 桐柏县城乡居民养老保险管理中心

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		费			务支出													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44										
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.65	12.65	12.65										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	29.52	29.52	29.52										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.81	0.81	0.81										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,871.00	1,871.00	1,871.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	7.24										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.03	8.03	8.03										

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

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	
0.80					0.80

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。

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年度政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

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									

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年度项目支出表

预算 10 表

2023 年项目支出表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

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		
			1,918.91	1,918.91							
	119	桐柏县人力资源和社会保障局	1,918.91	1,918.91							
其他运转类	2023 年一般 A 工作经费	桐柏县城乡居民养老保险管理中心	11.94	11.94							
特定目标类	2023 年专项 A 城乡居民丧葬补助金	桐柏县城乡居民养老保险管理中心	369.00	369.00							
特定目标类	2023 年专项 A 城乡居民养老基础养老金	桐柏县城乡居民养老保险管理中心	1,222.00	1,222.00							
特定目标类	2023 年专项 A 贫困兜底特困群众政	桐柏县城乡居民养老保险管理中心	160.00	160.00							

2023 年项目支出表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

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		
	府代缴										
特定目标类	2023 年专项 A 城乡居民养老特殊群体补贴	桐柏县城乡居民养老保险管理中心	120.00	120.00							
特定目标类	2023 年专项 A 资格认证工作经费	桐柏县城乡居民养老保险管理中心	9.45	9.45							
特定目标类	2023 年专项 A 乡镇协管员工资费用	桐柏县城乡居民养老保险管理中心	26.52	26.52							

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年 度整体绩效目标表

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		桐柏县城乡居民养老保险管理中心		
年度履职目 标				
年度主要任 务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管 理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务 完成			
	履职目标实现			

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		桐柏县城乡居民养老保险管理中心		
效益指标	履职效益			
	满意度			

桐柏县城乡居民养老保险管理中心 2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

预算 12 表

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管 理资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
119		1,918.91	1,918.91										
119006	桐柏县城 乡居民养 老保险管 理中心	1,918.91	1,918.91										
411330230000000001671	2023 年一 般 A 工作 经费	11.94	11.94		单位运转 费用支出	11.94 万元	电费支出	≤0.5 万元	群众参保 意识提高	明显提高			
							驻村工作队	≤1.6					

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管 理资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							员支出	万元					
							办公费支出	≤3 万 元					
							政策宣传支 出	≤2 万 元					
							会议支出	≤0.8 万元					
							其他商品服 务支出	≤0.74 万元					
							招待费支出	≤0.8 万元					
							印刷费支出	≤2 万					

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管 理资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								元					
								完成支付比 率	≤100%				
								差旅支出	≤0.5 万元				
41133023000000081130	2023 年专 项 A 城乡 居民养老 基础养老 金	1,222.00	1,222.00			县财政应 配套基础 养老金	9 元/ 月	领取加发基 础养老金人 数	≤3000 人	待遇领取 人员满意 度	≥95%		
						计生户每 月加发基 础养老金	25 元 /月	养老金支付 率	100%				
41133023000000081131	2023 年专	120.00	120.00			计生户缴	120	缴费补贴完	≤100%	群众满意	≥95%		

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管 理资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	项 A 城乡 居民养老 特殊群体 补贴					费补贴标 准	元/人 /年	成率		度			
								补贴人数	≤10000 人				
411330230000000081132	2023 年专 项 A 乡镇 协管员工 资费用	26.52	26.52			协管员数 量	221 人	完成支付率	100%	协管员满 意度	≥95%		
						协管员年 工资标准	1200 元/人	协管员工资 总额	26.52 万元				
411330230000000081133	2023 年专 项 A 贫困 兜底特困 群众政府	160.00	160.00			代缴标准	100 元/人 /年	代缴人数	≤16000 人	代缴群体 满意度	≥95%		
								完成代缴比	100%				

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县城乡居民养老保险管理中心

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管 理资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	代缴							率					
41133023000000081135	2023 年专 项 A 城乡 居民丧葬 补助金	369.00	369.00			丧葬补助 金补贴标 准	1476 元/人	完成支付比 率	≤100%	群众满意 度	满意		
								丧葬补助金 领取人数	≤2500 人				
41133023000000081136	2023 年专 项 A 资格 认证工作 经费	9.45	9.45			人均认证 费用	≤1.5 元/人	认证费用总 额	≤9.45 万元	群众满意 度	≥95%		
								认证人数	≥65000 人次				

