

附件 1

石台县城乡居民社会养老保险管理中心
2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年收支总表
2. 石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年收入总表
3. 石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年支出总表
4. 石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台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表
6. 石台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表
7. 石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年项目支出表

10. 石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年政府采购支出表

11. 石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年政府购买服务支出表

12. 石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责全县城乡居民基本养老保险、失地农民养老保险、“老字号”群体的补助发放工作，并指导乡镇开展工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）做好全县城乡居民基本养老保险征缴和发放工作，保障全县城乡居民养老保险金按时足额发放工作。

（二）做好被征地农民养老保险按时足额发放工作。

（三）做好八个“老字号”群体补助资金发放工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

石台县城城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1184.11	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	300	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1180.53
		九、卫生健康支出	1.08
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	2.5
		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	
本 年 收 入 小 计	1484.11	本 年 支 出 小 计	1484.11
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		国有资本经营预算	
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	1484.11	支 出 总 计	1484.11

石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	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						
石台县城乡居民社会养老保险管理中心	1484.11		1184.11	300														

石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	1180.53	28.17	1152.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.07	20.81	53.25			
2080104	综合业务管理	9		9			
2080109	社会保险经办机构	65.07	20.81	44.25			
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35				
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1034.1		1034.1			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1034.1		1034.1			
20830	财政代缴社会保险费支出	65		65			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	65		65			
210	卫生健康支出	1.08	1.08				
21007	计划生育事务	0.16	0.16				
2011799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16				
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92				
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92				
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出	300		300			

	让收入的安排						
2120805	补助被征地农民支出	300		300			
221	住房保障支出	2.5	2.5				
22102	住房改革支出	2.5	2.5				
2210201	住房公积金	2.5	2.5				
	合 计	1484.11	31.75	1452.36			

部门公开表 4

石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1481.11	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1184.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	300	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1180.53
		（九）卫生健康支出	1.08
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	300
		（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	2.5
		（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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1484.11	支 出 总 计	1484.11

部门公开表 5

石台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 表

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	
208	社会保障和就业支出	1180.53	28.17			1152.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.07	20.81			53.25
2080104	综合业务管理	9				9
2080109	社会保险经办机构	65.07	20.81	19.09	1.72	44.25
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	7.35		
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	4.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13	2.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06	1.06		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1034.1				1034.1
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1034.1				1034.1
20830	财政代缴社会保险费支出	65				65
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	65				65

210	卫生健康支出	1.08	1.08	1.08		
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.16		
2011799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.16		
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92	0.92		
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.92		
212	城乡社区支出	300				300
21208	国有土地使用权出让收入的安排	300				300
2120805	补助被征地农民支出	300				300
221	住房保障支出	2.5	2.5	2.5		
22102	住房改革支出	2.5	2.5	2.5		
2210201	住房公积金	2.5	2.5	2.5		
	合 计	1484.11	31.75	30.03	1.72	1452.36

部门公开表 6

石台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表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	25.7	25.7	
30101	基本工资	8.13	8.13	
30103	奖金	5.71	5.71	
30106	伙食补助费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	4.15	4.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13	
30109	职业年金缴费支出	1.06	1.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92	0.92	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	2.5	2.5	
302	商品和服务支出	1.72		1.72
30201	办公费	0.24		0.24
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.7		0.7
30218	工会经费	0.6		0.6
303	对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
30302	退休费	4.16	4.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
	合 计	31.75	30.03	1.72

石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	300		300
20208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300		300
2120805	补助被征地农民支出	300		300
	合 计	300		300

石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	差额补助人员工资	石台县城乡居民社会养老保险管理中心	44.25	44.25							
其他运转类	城乡居民养老保险业务费	石台县城乡居民社会养老保险管理中心	9	9							
特定目标类	城乡居民养老保险县级配套	石台县城乡居民社会养老保险管理中心	1034.1	1034.1							
特定目标类	城乡居民养老保险困难群体代缴保费	石台县城乡居民社会养老保险管理中心	65	65							
特定目	被征地农民	石台县城	300		300						

标类	养老保险支出	乡居民社会 养老保险管 理中心									
合 计			1452.36	1152.36	300						

石台县城乡居民社会养老保障管理中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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：石台县城乡居民社会养老保障管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年政府购买服务支出表

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：石台县城乡居民社会养老保险管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县城乡居民社会养老保险管理中心	差额补助人员工资	44.25	差额补助人员工资经费	保障差额补助人员工资按时足额发放
石台县城乡居民社会养老保险管理中心	城乡居民养老保险业务费	9	1、2023 年城乡居保缴费收入预计 1000 万元，按 1%县级补贴 5 万元。 2、每参保缴费 1 人补助 1 元的标准对村级经办机构补助 4 万元	1-6 月完成被征地农民养老保险、城乡居民养老保险待遇领取人员资格认证，老字号业务及时办理、发放，8 月底前完成对村级经办机构在补助发放
石台县城乡居民社会养老保险管理中心	城乡居民养老保险县级配套	1034.1	保障城乡居民养老保险基础养老金、丧葬费按时足额发放	按时序进度及时完成养老金、缴费补贴、丧葬费补贴的发放
石台县城乡居民社会养老保险管理中心	城乡居民养老保险困难群体代缴保费	65	城乡居民养老保险代缴保费支出	按时序进度及时对代缴对象进行代缴
石台县城乡居民社会养老保险管理中心	被征地农民养老保险支出	300	保障被征地农民养老保险基础养老金按时足额发放	按时序进度发放被征地农民养老保险

第三部分 2023 年城乡居民社会养老保险管理中心预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县城乡居民社会养老保险管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年收支总预算 1484.11 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年收入预算 1484.11 万元，其中，本年收入 1484.11 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1484.11 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1184.11 万元，占 79.79%，比 2022 年预算增加 426.57 万元，增长 56.31%，增长原因主要一是城乡居民基础养老金县级补助按 28 元每人每月预算，且丧葬费标准比上年增长 60 元/人，导致城乡居民养老保险县级配套资金增加 403.56 万元；二是在职人员工资及定额公用经费的增加 12.44 万元，三是差额补助人员工资增加 12.57 万元，四是对经办机构补助减少 2 万元。政府性基金预算拨款收入 300 万元，占 20.21%，比 2022 年预算增加 300 万元，增长 100%，

增长原因主要是 2023 年将被补助征地农民支出纳入部门预算。

（二）上年结转结余 0 万元，

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县城乡居民社会养老保障管理中心 2023 年支出预算 1484.11 万元，比 2022 年预算增加 726.57 万元，增长 95.91%，增长原因主要是一是城乡居民基础养老金县级补助按 28 元每人每月预算，且丧葬费标准比上年增长 60 元/人，导致城乡居民养老保险县级配套资金增加 403.56 万元；二是在职人员工资及定额公用经费的增加 12.44 万元，三是差额补助人员工资增加 12.57 万元，四是对经办机构补助减少 2 万元，五是政府性基金预算增加 300 万元。其中，基本支出 31.75 万元，占 2.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1452.36 万元，占 97.86%，主要用于城乡居民基本养老保险补助支出、被征地农民保险支出、差额补助人员工资以及对单位公用经费的补助。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县城乡居民社会养老保障管理中心 2023 年财政拨款收支预算 1484.11 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1184.11 万元、政府性基金预算拨款 300 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1484.11 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1180.53 万元，占 79.55%；城乡社区支出 300 万元，占 20.21%，卫

生健康支出 1.08 万元，占 0.07%；住房保障支出 2.5 万元，占 0.17%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台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 1184.11 万元，比 2022 年预算增加 426.57 万元，增长 56.31%，主要原因：一是城乡居民基础养老金县级补助按 28 元每人每月预算，且丧葬费标准比上年增长 60 元/人，导致城乡居民养老保险县级配套资金增加 403.56 万元；二是在职人员工资及定额公用经费的增加 12.44 万元，三是差额补助人员工资增加 12.57 万元，四是对经办机构补助减少 2 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1180.53 万元，占 79.55%；城乡社区支出 300 万元，占 20.21%，卫生健康支出 1.08 万元，占 0.07%；住房保障支出 2.5 万元，占 0.17%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）综合业务管理（项）2023 年预算 9 万元，比 2022 年预算增加 9 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年安排此项预算 11 万元在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）列支，而 2023 年在此项列支。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）2023 年预算 65.07 万元，比 2022 年预算减少 675.99 万元，下降 91.22%，下降原因一是城乡居民养老保险县级配套资金 695.54 万元 2023 年在社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）列支，二是城乡居民养老保险业务费 11 万元 2023 年在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）综合业务管理（项）列支，三是差额补助人员工资在此项列支的数额比 2022 年预算增加 22.78 万元，四是在职人员工资比 2022 年预算增加 7.77 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 4.16 万元，比 2022 年预算增加 4.16 万元，增长 100%，增长原因主要是退休人员基础性绩效奖从 2023 年开始纳入部门预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 2.13 万元，比 2022 年预算减少 2.93 万元，下降 57.90%，下降的原因是 2022 年差额补助人员基本养老保险缴费支出在此项列支，而 2023 年在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）列支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 1.06 万

元，比 2022 年预算减少 1.47 万元，下降 58.10%，下降的原因是 2022 年差额补助人员职业年金缴费支出在此项列支，而 2023 在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）列支。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023 年预算 1034.1 万元，比 2022 年预算增加 1034.1 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年城乡居民养老保险县级配套资金 695.54 万元在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）列支，而 2023 在此项列支。

7. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2023 年预算 65 万元，比 2022 年预算增加 65 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年代缴保费支出在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）列支，而 2023 在此项列支。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023 年预算 0.16 万元，与 2022 年预算持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 0.92 万元，比 2022 年预算减少 1.26 万元，下降 57.79%，下降原因主要是 2022 年差额补助

人员医疗保险支出在此项列支，而 2023 在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）列支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 2.5 万元，比 2022 年预算减少 4.04 万元，下降 61.77%，下降原因主要是 2022 年差额补助人员住房公积金支出在此项列支，而 2023 在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）列支。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县城城乡居民社会养老管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 31.75 万元，其中，人员经费 30.03 万元，公用经费 1.72 万元。

（一）人员经费 30.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县城乡居民社会养老保障管理中心 2023 年政府性基金支出 300 万元,比 2022 年预算增加 300 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年将被补助征地农民支出纳入部门预算。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)2023 年预算 300 万元,比 2022 年预算增加 300 万元,增长 100%,增长原因主要是 2023 年将被补助征地农民支出纳入部门预算。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

石台县城乡居民社会养老保障管理中心 2023 年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拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

石台县城乡居民社会养老保障管理中心 2023 年预算共安排项目支出 1452.36 万元,比 2022 年预算增加 714.13 万元,增长 99.43%,增长原因主要一是城乡居民养老保险县级配套资金比 2022 年预算增加 403.56 万元,二是补助被征地农民支出 300 万元列入部门预算,三是差额补助人员工资比 2022 年预算增加 12.57 万元,四是城乡居民养老保险业务费比 2022 年预算减少 2 万元。主要包括:本年财政拨款安排 1452.36 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1152.36 万元,政府性基金预算拨款安排 300 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款结转结余安排 0 万元(其中,一般

公共预算拨款安排 0 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县城乡居民社会养老保障管理中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县城乡居民社会养老保障管理中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “城乡居民养老保险县级配套”项目。

(1) 项目概述。城乡居民养老保险基础养老金、缴费补贴、丧葬费。

(2) 立项依据。石人社〔2020〕15 号关于转发市人社局财政局《关于转发省人社厅财政厅〈关于建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见〉的通知》的通知；

池政〔2015〕25 号《池州市人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》；

池人社发〔2019〕46 号关于转发省人社厅财政厅《关于

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意见》；

皖人社发〔2019〕15号《关于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意见》。

（3）实施主体。石台县城乡居民社会养老保险管理中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。按月发放全县符合城乡居民基本养老保险领取资格人员的养老金；发放一次性丧葬金支出；参保缴费人员政府补贴及时计入个人账户。

（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费1034.1万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			城乡居民基本养老保险县级配套						
主管部门			石台县人社局			实施单位		石台县城乡居民社会养老保险管理中心	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (1034.1 万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		1034.1	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		1034.1	
			其 他 资金			其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
						完成石台县 2023 年度城乡居民养老保险县级养老金、一次性死亡丧葬金的发放以及对城乡居民养老保险个人缴费的补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1：完成城乡居民养老保险养老金的发放	≥82764800	
							指标 2：完成一次性死亡丧葬金的发放	≥964320	
							指标 3：完成对城乡居民养老保险个人缴费的补贴	≥1150240	
		质量指标				质量指标	指标 1：全年发放完成率	≥95%	
		时效指标				时效指标	指标 1:发放完成及时率	100%	
		成本指标				成本指标	指标 1:养老金发放标准	27 元	每人每月
							指标 2:一次性丧葬金发放标准	1176 元	每人

						指标 3:对城乡居民养老保险个人缴费补贴	15-50 元/人	定性
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1:更好地维护了社保基金安全	对有多领、冒领的资金进行追缴	定性
	社会效益指标				社会效益指标	指标 1:实现了社保基金的长久可持续运行	持续稳定	定性
	生态效益指标				生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
	可持续影响指标				可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	持续稳定	定性
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1:采取问卷调查等方式了解项目服务对象满意度为 90%	≥95%	

2. “城乡居民养老保险困难群体代缴保费”项目。

(1) 项目概述。城乡居民养老保险代缴保费支出

(2) 立项依据。石政办秘〔2018〕27 号《石台县人民政府办公室关于印发石台县社会保险扶贫工作实施方案的通知》。

(3) 实施主体。石台县城城乡居民社会养老保险管理中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。为符合条件的困难群体代缴 2023 年度城乡居民养老保险保费支出。

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算编制专项经费 65

万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			城乡居民养老保险困难群体代缴保费						
主管部门			石台县人社局			实施单位		石台县城乡居民社会养老保险管理中心	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (65 万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		65	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		65	
			其 他 资金			其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
						为符合条件的困难群体代缴 2023 年度城乡居民养老保险保费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1：代缴总支出	≤650000 元	
							指标 2：代缴人数	≤3250 人	
		质量指标				质量指标	指标 1：全年发放完成率	≥95%	
			时效指标					指标 1:代缴及时率	100%
			成本指标				成本指标	指标 1:代缴保费标准	200 元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1:更好地维护了社保基金安全	对有多领、冒领的资金进行追缴	定性
		社会效益指标				社会效益指标	指标 1:实现了社保基金的长久可持续运行	持续稳定	定性
		生态				生态效益	本指标不适用	本指标不适	

	效益指标				指标		用	
	可持续影响指标				可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效	持续稳定	定性
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1:采取问卷调查等方式了解项目服务对象满意程度为 90%	≥95%	

3. “被征地农民养老保险支出”项目。

(1) 项目概述。保障失地农民养老保险。

(2) 立项依据。石政办〔2008〕2号《关于印发石台县被征地农民基本养老保险暂行办法的通知》；

石政〔2015〕46号《石台县人民政府关于调整被征地农民基础养老金标准的通知》。

(3) 实施主体。石台县城乡居民社会养老保险管理中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。按时足额发放失地农民养老保险支出。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费300万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	被征地农民养老保险支出
------	-------------

主管部门		石台县人社局				实施单位		石台县城乡居民社会养老保险管理中心	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (300 万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		300	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		300	
		其 他 资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
						保障 2023 年被征地农民养老金按时足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1: 完成被征地农民养老保险支出	≥3000000 元	
		质量指标				质量指标	指标 1: 全年发放完成率	≥95%	
		时效指标				时效指标	指标 1: 发放完成及时率	100%	
		成本指标				成本指标	指标 1: 养老金发放标准	180 元	每人每月
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1: 更好地维护了社保基金安全	对有多领、冒领的资金进行追缴	定性
		社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 实现了社保基金的长久可持续运行	持续稳定	定性
		生态效益指标				生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标				可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	持续稳定	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1: 采取问卷调查等方式了解项目服务对象满意度为 90%	≥95%	

4. “差额补助人员工资”项目。

(1) 项目概述。差额补助人员工资经费。

(2) 立项依据。聘任制干部合同及 2022 年 8 月工资表。

(3) 实施主体。石台县城乡居民社会养老保险管理中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。按月足额发放差额补助人员 3 人工资。

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算编制专项经费 44.25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			差额补助人员工资						
主管部门			石台县人社局			实施单位		石台县城乡居民社会养老保险管理中心	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (44.25 万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		44.25	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		44.25	
			其 他 资金			其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
						保障差额补助人员工资待遇，以满足单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产	数量				数量指标	指标 1：工资发放	≥442544	

出 指 标	指标						元	
	质量 指标				质量指标	指标 1: 全年发放完成率	≥95%	
	时效 指标				时效指标	指标 1: 发放及时率	按月	
	成本 指标				成本指标	指标 1: 养老保险、职业年金	≥50055 元	
						指标 2: 住房公积金	≥47820 元	
						指标 3: 工会、职工教育经费、失业保险、工伤保险	≥6782 元	
						指标 4: 基本工资、津贴、绩效工资	≥293496 元	
						指标 5: 定额公用经费	≥30000 元	
						指标 6: 医疗保险	≥14391 元	
	经济 效益 指标				经济效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	
	社会 效益 指标				社会效益 指标	指标 1: 保证单位人员稳定, 单位正常运转	持续稳定	定性
	生态 效益 指标				生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	
	可持 续影 响 指标				可持续影 响 指标	本指标不适用	本指标不适用	
	满意 度 指 标				服务对象 满意度指 标	本指标不适用	本指标不适用	
	服务 对象 满意 度指 标							

5、“城乡居民养老保险业务费”项目

(1) 项目概述：2023 年城乡居保缴费收入预计 1000 万元，按 1% 县级补贴 10 万元；每参保缴费 1 人补助 1 元的标准对村级经办机构补助 4 万元；被征地农民养老保险 1900 人，城乡居民养老保险待遇领取 1.9 万人资格认证所需经费

3 万元。

（2）设立依据：石政〔2015〕28 号《石台县人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》第十一条规定；

石政〔2011〕25 号《关于印发石台县城乡居民社会养老保险实施办法和石台县城乡居民社会养老保险实施细则的通知》第十三条规定；

石政办〔2008〕2 号《关于印发石台县被征地农民基本养老保险暂行办法的通知》第十四条。

（3）实施主体：石台县城乡居民社会养老保险管理中心。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：按时发放城乡居民养老保险养老金支出、被征地农民养老保险养老金支出；按时发放八个“老字号”生活补助；养老保险领取人员资格认证；对村级经办机构补助。

（6）年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费 9 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡居民养老保险业务费
------	-------------

主管部门		石台县人社局				实施单位		石台县城乡居民社会养老保险管理中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日		
项目资金 (9 万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		9		
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		9		
		其 他 资金				其他资金				
总体目标	中期目标					年度目标				
						保障石台县 2023 年度失地保险、“老字号”等补助发放、资格认证等，解决村级补助经办力量和经费不足问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1: 村级补助经费	≥40000	按实际缴费到账人数每人 1 元拨付乡镇	
							指标 2: 对经办机构补助	≥50000	按城乡居保缴费收入 1%提取工作经费	
		质量指标				质量指标	指标 1: 全年发放完成率	≥95%		
			时效指标					时效指标	指标 1:发放及时率	100%
		成本指标				成本指标	指标 1:村级补助经费	=40000 元	按实际缴费到账人数每人 1 元拨付乡镇	
							指标 3:对县级经办机构补助	=50000 元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1:更好地维护了社保基金安全	对有多领、冒领的资金进行追缴	指标 1:更好地维护了社保基金安全	
		社会效益指标				社会效益指标	指标 1:实现了社保基金的长久可持续运行	持续稳定	指标 1:实现了社保基金的长久可持续运行	
		生态效益指标				生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响				可持续影响	确保经费保障措施落地见效	行之有效		

	响 指标				指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标			服务对象 满意度指 标	指标 1:采取问卷调查等方式了解项目服务对象满 意 程度	基本满意	

（二）机关运行经费。

石台县城城乡居民社会养老管理中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 6 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 33.33%，增长主要原因是财政提高了对单位运行经费的标准。

（三）政府采购情况。

石台县城城乡居民社会养老管理中心 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县城城乡居民社会养老管理中心共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：公务用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用

设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县城城乡居民社会养老保险管理中心 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1152.36 万元、政府性基金预算当年财政拨款 300 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：本单位无此项支出。