

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	24

七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

单位预算收支总表

805003 霸州市社会保险事业管理所

预算年度：2023

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	7397.11	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	7346.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.60
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	

805003 霸州市社会保险事业管理所

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	36.64
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7397.11	本年支出合计	7397.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7397.11	支出总计	7397.11

单位预算收入总表

805003 霸州市社会保险事业管理所

预算年度：2023

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	7397.11	7397.11	7397.11							
2	208	社会保障和就业支出	7346.87	7346.87	7346.87							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	424.36	424.36	424.36							
4	2080109	社会保险经办机构	424.36	424.36	424.36							
5	20805	行政事业单位养老支出	6922.51	6922.51	6922.51							
6	2080502	事业单位离退休	23.49	23.49	23.49							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	44.79							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.23							
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6854.00	6854.00	6854.00							
10	210	卫生健康支出	13.60	13.60	13.60							
11	21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	13.60							

805003 霸州市社会保险事业管理所

预算年度：2023

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
12	2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	13.60							
13	221	住房保障支出	36.64	36.64	36.64							
14	22102	住房改革支出	36.64	36.64	36.64							
15	2210201	住房公积金	36.64	36.64	36.64							

单位预算支出总表

805003 霸州市社会保险事业管理所

预算年度：2023

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	7397.11	543.11	6854.00			
2	208	社会保障和就业支出	7346.87	492.87	6854.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	424.36	424.36				
4	2080109	社会保险经办机构	424.36	424.36				
5	20805	行政事业单位养老支出	6922.51	68.51	6854.00			
6	2080502	事业单位离退休	23.49	23.49				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23				
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6854.00		6854.00			
10	210	卫生健康支出	13.60	13.60				
11	21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60				
12	2101102	事业单位医疗	13.60	13.60				
13	221	住房保障支出	36.64	36.64				
14	22102	住房改革支出	36.64	36.64				
15	2210201	住房公积金	36.64	36.64				

单位预算财政拨款收支总表

805003 霸州市社会保险事业管理所

预算年度：2023

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	7397.11	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	7346.87	7346.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.60	13.60		
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				

805003 霸州市社会保险事业管理所

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.64	36.64		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7397.11	本年支出合计	7397.11	7397.11		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7397.11	支出总计	7397.11	7397.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

805003 霸州市社会保险事业管理所

预算年度：2023

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	7397.11	543.11	6854.00
2	208	社会保障和就业支出	7346.87	492.87	6854.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	424.36	424.36	
4	2080109	社会保险经办机构	424.36	424.36	
5	20805	行政事业单位养老支出	6922.51	68.51	6854.00
6	2080502	事业单位离退休	23.49	23.49	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6854.00		6854.00
10	210	卫生健康支出	13.60	13.60	
11	21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	
12	2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	
13	221	住房保障支出	36.64	36.64	
14	22102	住房改革支出	36.64	36.64	
15	2210201	住房公积金	36.64	36.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

805003 霸州市社会保险事业管理所

预算年度：2023

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	543.11	507.38	35.73
2	301	工资福利支出	453.15	453.15	
3	30101	基本工资	142.30	142.30	
4	30102	津贴补贴	22.80	22.80	
5	30107	绩效工资	187.66	187.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.79	44.79	
7	30109	职业年金缴费	0.23	0.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	13.60	
9	30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
10	30113	住房公积金	36.64	36.64	
11	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
12	302	商品和服务支出	35.73		35.73
13	30201	办公费	5.60		5.60
14	30202	印刷费	0.28		0.28
15	30205	水费	0.84		0.84
16	30206	电费	2.24		2.24
17	30207	邮电费	15.12		15.12
18	30211	差旅费	1.68		1.68
19	30213	维修(护)费	0.84		0.84

805003 霸州市社会保险事业管理所

预算年度：2023

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
20	30216	培训费	1.50		1.50
21	30217	公务接待费	0.21		0.21
22	30228	工会经费	4.35		4.35
23	30229	福利费	3.07		3.07
24	303	对个人和家庭的补助	54.23	54.23	
25	30302	退休费	23.49	23.49	
26	30307	医疗费补助	30.62	30.62	
27	30309	奖励金	0.12	0.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

805003 霸州市社会保险事业管理所

预算年度：2023

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

805003 霸州市社会保险事业管理所

预算年度：2023

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

805003 霸州市社会保险事业管理所

预算年度：2023

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	“三公”经费小计	0.21	0.21		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	公务接待费	0.21	0.21		

霸州市社会保险事业管理所 2023 年单位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，现将霸州市社会保险事业管理所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市各单位职工保险金的收缴管理离退休人员离退休费的拨付与退管服务，退休、退职、退养及各项福利待遇的审批。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
霸州市社会保险事业管理所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 7397.11 万元，其中：一般公共预算收入 7397.11 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元（有则写，无则填 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，反映霸州市社会保险事业管理所 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 7397.11 万元，其中：基本支出 543.11 万元，包括人员经费 507.38 万元和日常公用经费 35.73 万元；项目支出 6854 万元，主要为：机关事业单位养老保险制度改革补助经费和机关事业单位养老保险补助资金。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 7397.11 万元，较 2022 年预算增加 4370.9 万元，其中：基本支出减少 2483.1 万元，主要为减少了人员经费支出；项目支出增加 6854 万元，主要为增加了机关事业单位养老保险制度改革补助经费和机关事业单位养老保险补助资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.21万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.21万元。与2022年相比持平，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

根据“三定方案”及我部门 2023 年度工作部署,年度计划人力资源市场发展和规划人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进就业创业工作,贯彻落实统筹城乡就业发展规划和就业创业扶持政策。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准;贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹、基金管理办法,基金管理及其监督制度。执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。

二、分项绩效目标

(一) 做好劳动关系管理工作

绩效目标: 加强劳动关系协调机制建设,提高劳动合同签订率、提高调解仲裁办案质量、提高劳动保障监察案件结案率; 以提升社会和谐水平。

绩效指标: 落实劳动关系政策,建立完善劳动关系协调机制。使劳动仲裁到期结案率 90%以上,劳动保障监察案件结案率 90%以上。

(二) 做好促进就业工作

绩效目标: 为深入贯彻习近平总书记关于经济社会发展工作的指示精神,加大“六稳”工作力度,落实“六保”任务要求,全面强化稳就业举措,落实就业创业政策,充分发挥就业创业资金的使用效益,加大就业援助,重点帮扶就业困难人群。为各单位及个人发放职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职补贴、创

业补贴、租金补贴、房屋物业水电费补贴。通过发挥创业担保贷款对就业的推动作用，推动助力大众创业、万众创业，促进创新创业带动就业。

绩效指标: 社会保险补贴到位率 $\geq 95\%$ ，为毕业生提供招聘岗位，服务毕业生数量（人） ≥ 100 人，补贴发放准确率 $\geq 98\%$ ，就业提升率 $\geq 10\%$ ，贷款贴息资金按规定使用率 $= 100\%$ ，创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率 $\geq 4\%$ 。

（三）做好城乡居民养老保险发放工作

绩效目标:完成养老保险扩面征缴任务，及时将资金拨入社会保险基金财政专户，通过为 9.7 万待遇领取人员发放养老金，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员的权利。

绩效指标: 待遇领取覆盖率达到 100%，养老保险待遇足额发放率 100%，养老金发放及时率 100%。

（四）做好被征地农民补助支出工作

绩效目标: 农民用地被依法征用，农用地不足以维持农民基本生活保障范围，被征地农民基本养老保险费由个人、集体和政府共同筹集，我市被征地农民养老保险风险基金提取标准为 5.76 元/平方米。保障被征地农民达到领取养老金条件时，可以及时足额领取养老金。按月享受养老保险待遇。

绩效指标: 养老保险金发放率 100%，安置补助费发放率 90%，养老保险金发放率。被征地农保参保对象满意度 90%。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导

高度重视绩效目标规划的实施，把重要指标的完成情况纳入年度考核体系，作为考核各股室目标任务完成情况的重要依据。坚持从实际出发，按照制定的具体目标，逐条逐项分解制度，加强督促检查，确保各项发展目标落到实处。

（二）完善制度建设

包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益

（六）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（七）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（八）加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、关于提前下达 2023 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知（冀财社[2022]151 号） 绩效目标表

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
绩效目标	1. 确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放				
产出指标	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	实际发放人数占应发放人员总数	1	计划标准
	时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	完成率	1 收到指标发文后及时发放到位	冀财社【2022】151 号
	数量指标	退休总人数	领取退休待遇人数	≥6500 人	计划标准
	成本指标	退休费发放标准	人均每人每月退休费	≥4854 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	退休人员在生活、医疗、教育等方面得到改善	效果显著	冀财社【2022】151 号
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	因养老金未发放引发的上访次数	长期	冀财社【2022】151 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意和比较满意占总人数的比例	≥95%	计划标准

2、机关事业单位养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 确认退休人员生存情况 2. 按实际审批金额发放，杜绝发生因未及时领取而发生的社会矛盾				
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	退休总人数（人）	领取退休待遇人数	448 人	霸人社（2020）94 号
	质量指标	退休金发放率%	实际享受待遇人数占退休人员总数	1	计划标准
	时效指标	审批时效	审批时效	≤15 工作日	计划标准
	成本指标	退休费发放标准	人均每人每月退休费	≥5407.37 元	霸人社（2020）94 号
效益指标	经济效益指标	退休人员生活改善情况	退休人员在生活中、医疗、教育等方面的改善情况	全部改善	计划标准
	社会效益指标	上访次数（次）	因退休费未发放引发的上访次数	≤0 次	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度%	退休人员满意和比较满意占总人数的比例	1	计划标准

六、政府采购预算情况

2023年，霸州市社会保险事业管理所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

805003 霸州市社会保险事业管理所

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）								2023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

霸州市社会保险事业管理所上年末固定资产金额为95.21万元（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。

单位固定资产占用情况表

805003 霸州市社会保险事业管理所

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		95.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	25.22
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		69.99

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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**：是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。