**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](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 6](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 10](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 19](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 19](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 20](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 20](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 23](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 23](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 24](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 25](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 233005廊坊市广阳区机关事业社会保险所 | | 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 | 8732.62 | 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 | 8718.34 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.92 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.36 |
| 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 | 8732.62 | 本年支出合计 | 8732.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8732.62 | 支出总计 | 8732.62 |

单位预算收入总表

| 233005廊坊市广阳区机关事业社会保险所 | | | | | 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 | 8732.62 | 8732.62 | 8732.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8718.34 | 8718.34 | 8718.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 111.37 | 111.37 | 111.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 111.37 | 111.37 | 111.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8606.97 | 8606.97 | 8606.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.58 | 12.58 | 12.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8589.00 | 8589.00 | 8589.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 10.36 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 10.36 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 10.36 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 233005廊坊市广阳区机关事业社会保险所 | | | 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 | 8732.62 | 143.62 | 8589.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8718.34 | 129.34 | 8589.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 111.37 | 111.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 111.37 | 111.37 |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8606.97 | 17.97 | 8589.00 |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.58 | 12.58 |  |  |  |  |
| 8 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8589.00 |  | 8589.00 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 233005廊坊市广阳区机关事业社会保险所 | | | 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 | 8732.62 | 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 | 8718.34 | 8718.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.92 | 3.92 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.36 | 10.36 |  |  |
| 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 | 8732.62 | 本年支出合计 | 8732.62 | 8732.62 |  |  |
| 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 | 8732.62 | 支出总计 | 8732.62 | 8732.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 233005廊坊市广阳区机关事业社会保险所 | | | 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 | 8732.62 | 143.62 | 8589.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8718.34 | 129.34 | 8589.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 111.37 | 111.37 |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 111.37 | 111.37 |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8606.97 | 17.97 | 8589.00 |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.39 | 5.39 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.58 | 12.58 |  |
| 8 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8589.00 |  | 8589.00 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.92 | 3.92 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 10.36 | 10.36 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 10.36 | 10.36 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 10.36 | 10.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 233005廊坊市广阳区机关事业社会保险所 | | | 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 | 143.62 | 137.27 | 6.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 131.88 | 131.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.76 | 37.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.41 | 15.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.55 | 23.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.88 | 27.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.58 | 12.58 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.87 | 3.87 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.36 | 10.36 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.35 |  | 6.35 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.39 | 5.39 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 5.39 | 5.39 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 233005廊坊市广阳区机关事业社会保险所 | | | 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

| 233005廊坊市广阳区机关事业社会保险所 | | | 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

| 233005廊坊市广阳区机关事业社会保险所 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

廊坊市广阳区机关事业社会保险所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将廊坊市广阳区机关事业社会保险所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：**

1、本单位负责养老保险政策贯彻执行和宣传解释工作。

2、负责养老保险预决算编制及基金账务处理工作。

3、负责全区机关事业单位退休人员基本养老金发放工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区机关事业社会保险所 | 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，目前我区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8732.62万元，其中：一般公共预算收入8732.62万元，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。

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，反映廊坊市广阳区机关事业社会保险所2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算8732.62万元，其中：基本支出143.62万元，包括人员经费137.27万元和日常公用经费6.35元；项目支出8589.00万元，本级支出，主要为机关事业单位养老保险基金补助经费[区级]、中央级支出，主要为机关事业单位养老保险基金补助经费[中央]等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排8732.62万元，较2022年预算减少2765.47万元，其中：基本支出增加45.53万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少2811.00万元，减少原因主要为减少机关事业单位养老保险基金补助经费[区级]3100.00万元、机关事业单位养老保险基金补助经费[中央]项目支出增加2289.00万元、机关事业单位职业年金缴费资金减少2000.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排6.35万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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 单位整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

通过机关事业单位基本养老保险基金政策的实施，有效持续推行机关事业单位退休金制度，保障2023年度退休人员待遇性支出及时发放，实现当年度机关事业单位基本养老保险收支平衡。

1. **分项绩效目标**

1、机关事业单位养老保险基金补助经费

（1）保障按时足额发放全区机关事业单位退休人员金。

（2）保障2023年度全区退休人员养老金待遇水平。

（3）保障全区机关事业单位退休人员达到满意，提升社会稳定。

**（三）工作保障措施**

加强基本养老保险费、职业年金征缴核定工作，严格做到足额征缴应交尽缴、无欠缴；严把政策审核关，加强退休手续的办理和领取养老金协查认证工作，杜绝冒领养老金。

**（四）单位整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 养老金发放人数 | 达到指标值得权重满分，每减少50人扣权重分的10%，少于3000人不得分。 | 考察养老金发放人数 | ≥ | 3771 | 人 | 廊政办字[2019]30号、冀政发〔2015〕43号、廊财社[2022]52号 |
| 质量 | 养老金发放达标率 | 达到指标值得权重的满分，每降低1%，扣权重分的10%，低于95%不得分 | 养老金实发金额与养老金应发金额的比率 | = | 100 | % | 廊政办字[2019]30号、冀政发〔2015〕43号、廊财社[2022]52号 |
| 时效 | 养老金发放及时性 | 1-5号养老金发放到位得满分，每延迟1天扣权重分的5%，延迟10天不得分 | 每月1-5号发放养老金 |  | 及时 |  | 廊政办字[2019]30号、冀政发〔2015〕43号、廊财社[2022]53号 |
| 成本 | 养老金发放金额 | 达到指标值得满分，每超出指标值的1%，扣权重分的5%，超出指标值的20%不得分 | 养老金实发金额与养老金应发金额的比率 | 文字描述 |  | 年初预算金额 | 廊政办字[2019]30号、冀政发〔2015〕43号、廊财社[2022]53号 |
| 单位效果 | 社会效益 | 社会稳定水平 | 得到显著提升得满分，得到明显提升得50%权重分，未得到提升不得分。 | 通过按时足额发放养老金促进社会稳定水平 | 文字描述 |  | 提升社会稳定 | ——— |
|
| 经济效益 | 成本利用率 | 达到指标值得满分，每降低指标值的1%，扣权重分的5%，降低指标值的20%不得分 | 拨付资金与实发养老金的比率 | = | 100 | % | 根据廊政办字[2019]30号、冀政发〔2015〕43号 |
| 满意度 | 退休人员满意度 | 达到指标值得满分，每降低指标值的1%，扣权重分的5%，降低指标值的20%不得分 | 满意人数占退休总人数的分 | ≥ | 98 | % | 调查问卷 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、机关事业单位养老保险基金补助经费[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、全区养老保险基金能够收支平衡。2、退休人员得到应有的保障，可按时足额领取养老金，促成社会秩序安定。 |

| 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 | 养老金发放人数 | 考察养老金发放人数 | ≥3771人 | 根据廊政办字[2019]30号、冀政发〔2015〕43号 |
| 质量指标 | 养老金发放达标率 | 养老金实发金额与养老金应发金额的比率 | 100% | 根据廊政办字[2019]30号、冀政发〔2015〕43号 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 每月1-5号发放养老金 | 及时 | 根据廊政办字[2019]30号、冀政发〔2015〕43号 |
| 成本指标 | 养老金发放金额 | 养老金实发金额 | 6300万元 | 根据廊政办字[2019]30号、冀政发〔2015〕43号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过按时足额发放养老金促进社会稳定水平 | 提升社会稳定 | ——————— |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 拨付资金与实发养老金的比率 | 100% | 根据廊政办字[2019]30号、冀政发〔2015〕43号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 满意人数占退休总人数的百分比 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、机关事业单位养老保险基金补助经费[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、全区养老保险基金能够收支平衡。2、退休人员得到应有的保障，可按时足额领取养老金，促成社会秩序安定。 |

| 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 | 养老金发放人数 | 考察养老金发放人数 | ≥3771人 | 根据廊财社[2022]52号 |
| 质量指标 | 养老金发放达标率 | 养老金实发金额与养老金应发金额的比率 | 100% | 根据廊财社[2022]52号 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 每月1-5号发放养老金 | 及时 | 根据廊财社[2022]52号 |
| 成本指标 | 养老金发放金额 | 养老金实发金额 | 2289万元 | 根据廊财社[2022]52号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过按时足额发放养老金促进社会稳定水平 | 提升社会稳定 | ————————— |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 拨付资金与实发养老金的比率 | 100% | 根据廊财社[2022]52号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 满意人数占退休总人数的百分比 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区机关事业社会保险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

| 233005廊坊市广阳区机关事业社会保险所 | | | | | | | 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

廊坊市广阳区机关事业社会保险所上年末固定资产金额为0.35万元（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

| 233005廊坊市广阳区机关事业社会保险所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 0.35 |
| 1、房屋（平方米） | 100 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 90 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 13 | 0.35 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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、完成日常工作任务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：**纳入区级财政预算管理的“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：**是指各部门的公用经费，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。