

# 大余县社会保险服务中心 2023 年单位预算 公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

大余县社会保险服务中心的主要职责为：宣传、贯彻、落实党和政府养老、工伤保险和被征地农民安置等工作路线方针和政策；开展全县养老、工伤保险业务和被征地农民安置的组织实施、管理和数据核算工作；负责接待群众有关养老、工伤等社会保险及被征地农民安置问题的来信来访。负责对全县养老、工伤等社会保险的综合受理工作；负责贯彻落实全县养老和工伤等社会保险统筹项目、费率调整、待遇支付的标准和政策；组织全县养老和工伤等社会保险待遇领取人员社会化发放工作；完成上级业务部门下达的各项目标任务，并对任务完成情况进行检查、督促和落实。负责对全县养老、工伤等社会保险基金和被征地农民安置经费的管理和基金财务制度的组织实施工作；负责全县养老、工伤等社会保险基金年度收支和经费预决算及其方案的编制、汇总和上报；负责全县养老、工伤等社会保险会计报表和统计报表的编制、汇总、分析和上报工作；负责全县养老保险基金的上解和运营管理和结算，确保基金安全和保值增值；负责全县养老、工伤等社会保险基金经费缺口的预测和执行社会基本养老保险基金预警制度。负责全县养老、工伤等社会保险参保缴费和待遇领取情况数据稽核及内控检查的组织实施、指导、汇总、上报；负责清理和协调税务部门回收企业欠缴

的养老和工伤保险费工作；负责全县养老和工伤等社会保险信息系统的建立、运行维护和安全管理工作；负责与信息共享部门的协调、查询、沟通和数据比对应用；完成县人社局交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2023年大余县社会保险服务中心内设处室10个，分别为：秘书股、基金财务股、稽核股、机关事业单位养老保险股、企业职工养老保险股、工伤保险股、城乡居民养老保险股、被征地农民安置股、社会化服务股、综合业务股。编制人数小计32人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数32人。实有人数47人，其中：在职人数小计30人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数30人。离休人数小计0人，退休人数小计17人。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

## 收支预算总表

填报单位:[310003]大余县社会保险服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	11,187.99	社会保障和就业支出	8,087.04
(一) 一般公共预算收入	5,760.29	城乡社区支出	8,801.29
(二) 政府性基金预算收入	5,427.70	住房保障支出	29.85
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	30.00		
本年收入合计	11,217.99	本年支出合计	16,918.18
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	5,700.19		
收入总计	16,918.18	支出总计	16,918.18









# 单位公开表 3

## 单位支出总表

填报单位[310003]大余县社会保险服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	16,918.18	370.93	16,547.25
208	社会保障和就业支出	8,087.04	341.08	7,745.96
01	人力资源和社会保障管理事务	466.23	284.98	181.24
2080109	社会保险经办机构	466.23	284.98	181.24
05	行政事业单位养老支出	80.55	56.09	24.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.46		24.46
06	企业改革补助	61.12		61.12
2080601	企业关闭破产补助	61.12		61.12
08	抚恤	12.70		12.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.70		12.70
09	退役安置	307.19		307.19
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	294.54		294.54
2080999	其他退役安置支出	12.65		12.65
26	财政对基本养老保险基金的补助	5,870.91		5,870.91
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	335.32		335.32
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,535.59		5,535.59

27	财政对其他社会保险基金的补助	707.24		707.24
2082702	财政对工伤保险基金的补助	81.79		81.79
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	625.45		625.45
99	其他社会保障和就业支出	581.11		581.11
2089999	其他社会保障和就业支出	581.11		581.11
212	城乡社区支出	8,801.29		8,801.29
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,801.29		8,801.29
2120805	补助被征地农民支出	8,801.29		8,801.29
221	住房保障支出	29.85	29.85	
02	住房改革支出	29.85	29.85	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	

单位公开表 4

## 财政拨款收支总表

[310003]大余县社会保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预算支 出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	11,187.99	一、本年支出	11,187.99	5,760.29	5,427.70	
一般公共预算拨款收入	5,760.29	社会保障和就业支出	5,730.44	5,730.44		
政府性基金预算拨款收 入	5,427.70	城乡社区支出	5,427.70		5,427.70	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	29.85	29.85		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结 转						
收入总计	11,187.99	支出总计	11,187.99	5,760.29	5,427.70	

单位公开表 5

## 一般公共预算支出表

[310003]大余县社会保险服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,760.29	370.93	5,389.36
208	社会保障和就业支出	5,730.44	341.08	5,389.36
01	人力资源和社会保障管理事务	374.27	284.98	89.29
2080109	社会保险经办机构	374.27	284.98	89.29
05	行政事业单位养老支出	72.01	56.09	15.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.91		15.91
06	企业改革补助	49.27		49.27
2080601	企业关闭破产补助	49.27		49.27
09	退役安置	172.45		172.45
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	172.45		172.45
26	财政对基本养老保险基金的补助	4,046.11		4,046.11
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	335.32		335.32
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,710.79		3,710.79

27	财政对其他社会保险基金的补助	512.77		512.77
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24.19		24.19
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	488.57		488.57
99	其他社会保障和就业支出	503.57		503.57
2089999	其他社会保障和就业支出	503.57		503.57
221	住房保障支出	29.85	29.85	
02	住房改革支出	29.85	29.85	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	

单位公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

[310003]大余县社会保险服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	370.93	355.39	15.54
301	工资福利支出	355.39		
30101	基本工资	115.47	115.47	
30102	津贴补贴	59.38	59.38	
30103	奖金	68.90	68.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.40	37.40	
30109	职业年金缴费	18.70	18.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.70	25.70	
30113	住房公积金	29.85	29.85	
302	商品和服务支出	15.54		15.54
30201	办公费	3.00		3.00
30206	电费	1.85		1.85
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.15		3.15
30229	福利费	0.54		0.54

单位公开表 7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[310003]大余县社会保险服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
310003	大余县社会保险服 务中心	3.15		3.15		

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

填报单位:[310003]大余县社会保险服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,427.70		5,427.70
212	城乡社区支出	5,427.70		5,427.70
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,427.70		5,427.70
2120805	补助被征地农民支出	5,427.70		5,427.70



单位公开表 9

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[310003]大余县社会保险服务中心

单位:万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		大余县社会保险服务中心无国有资金经营预算,此表无数据		

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		社保工作经费	
主管部门及代码		310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位 大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.289
		其中：财政拨款	1.289
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障社保经办机构正常运行			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	社保经办机构运行成本	=5000 元
产出指标	数量指标	社保经办机构内部部门数量	=10 个
	质量指标	社保服务合规率	≥95%
	时效指标	社保业务经办及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	经办机构支职工生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		失地办工作经费	
主管部门及代码		310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位 大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	9
		其中：财政拨款	9
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障单位正常运行			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	=90000 元
产出指标	数量指标	单位内部部门数量	=10 个
	质量指标	服务事项的合格率	≥95%
	时效指标	管理服务对象的时效	=1 年
效益指标	社会效益指标	管理服务对象的生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		村干部养老保险资金	
主管部门及代码		310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位 大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	484.224
		其中：财政拨款	484.224
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障村干部基本权益			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	村干部养老保险资金发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	村干部享受政策人数	=650 人
	质量指标	村干部养老保险资金发放合格率	≥99%
	时效指标	村干部养老保险资金拨付及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	村干部生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农保工作经费	
主管部门及代码		310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位 大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	23
		其中：财政拨款	23
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障单位正常运行			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	=200000 元
产出指标	数量指标	单位内部部门数量	=10 个
	质量指标	服务事项合格率	≥95%
	时效指标	管理服务对象时效	=1 年
效益指标	社会效益指标	管理服务对象的生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		个体劳动者养老金	
主管部门及代码		310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位 大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.288
		其中：财政拨款	0.288
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障个体劳动者基本权益			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	个体劳动者养老金发放成本	=2880 元
产出指标	数量指标	个体劳动者人数	=4 人
	质量指标	个体劳动者养老金发放合格率	≥99%
	时效指标	个体劳动者养老金资金发放及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	个体劳动者生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡居民养老保险代扣代缴工作经费		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	11	
	其中：财政拨款	11	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障单位正常运行			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	=110000 元
产出指标	数量指标	单位内部部门数量	=10 个
	质量指标	服务事项合格率	≥95%
	时效指标	管理服务对象时效	=1 年
效益指标	社会效益指标	管理服务对象生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		失地农民子女考取二本以上大学补助	
主管部门及代码		310-大余县人力资源和 社会保障局	实施单位 大余县社会保 险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障失地农民基本权益			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	失地农民子女考取二本以上大学补助 发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	新增失地农民子女考取二本以上大学 人数	=100 人
	质量指标	失地农民子女考取二本以上大学补助 资金发放合规率	≥99%
	时效指标	失地农民子女考取二本以上大学补助 资金发放及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	失地农民生活水平	提高
满意度指 标	服务对象满意 度	受益人群满意度	≥99%



# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		老工伤人员伤残待遇补助	
主管部门及代码		310-大余县人力资源和 社会保障局	实施单位 大余县社会保 险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	24.192
		其中：财政拨款	24.192
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障老工伤人员基本权益			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	老工伤人员伤残待遇发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	老工伤人员数量	=12 人
	质量指标	老工伤人员伤残待遇发放合格率	≥99%
	时效指标	老工伤人员待遇补助资金拨付及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	老工伤人员生活水平	提高
满意度指 标	服务对象满意 度	受益人群满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市良种场补差;离休、建老人员资金		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.912	
	其中:财政拨款	15.912	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障离休建老人员基本权益			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	市良种场补差;离休建老人员资金发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	市良种场补差;离休建老人员数量	=9 人
	质量指标	市良种场补差;离休建老人员资金发放合格率	≥99%
	时效指标	市良种场补差;离休建老人员资金拨付及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	市良种场补差;离休建老人员数生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡居民养老保险		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,710.79	
	其中：财政拨款	3,710.79	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障城乡居民养老保险参保人员的基本权益			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险参保补贴发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	=36500 人
	质量指标	城乡居民养老保险补贴发放合规率	≥99%
	时效指标	城乡居民养老保险补贴发放及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险参保人员生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		未参保大集体人员生活补助	
主管部门及代码		310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位 大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	503.28
		其中：财政拨款	503.28
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障未参保人员的基本权益			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	发放未参保人员生活补助人均成本	=5000 元
产出指标	数量指标	享受未参保生活补助人员数量	=604 人
	质量指标	生活补助发放合格率	=100%
	时效指标	生活补贴资金拨付及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	未参保人员生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		失地农民生活补助	
主管部门及代码		310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位 大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	512.976
		其中：财政拨款	512.976
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障失地农民基本权益			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	失地农民生活补助发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	失地农民生活补助享受人数	=2400 人
	质量指标	失地农民生活补助发放合规率	≥99%
	时效指标	失地农民生活补助资金发放及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	失地农民生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		其他资金	
主管部门及代码		310-大余县人力资源和 社会保障局	实施单位 大余县社会保 险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障社保经办机构正常运行			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	其他资金维护成本	=5000 元
产出指标	数量指标	其他资金涉及部门数量	=10 个
	质量指标	其他资金使用合规率	=100%
	时效指标	其他资金拨付使用及时性	≥100%
效益指标	社会效益指标	其他资金受益对象生活水平	提高
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		助保贷款政府贴息	
主管部门及代码		310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位 大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	4.35
		其中：财政拨款	4.35
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
维护参保者的权益，保障参加助保贷款人员的利益			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	助保贷款政府贴息发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	申请助保贷款人数	=20 人
	质量指标	助保贷款政府贴息政策实施合规率	≥99%
	时效指标	助保贷款政府贴息拨付及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	参保人员生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		改制企业代发病退人员病退工资	
主管部门及代码		310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位 大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	49.266
		其中：财政拨款	49.266
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障改制企业病退人员基本权益			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	改制企业病退人员病退工资发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	改制企业病退人员数量	=17 人
	质量指标	改制企业病退人员工资发放合格率	≥99%
	时效指标	改制企业病退人员工资发放及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	改制企业病退人员生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%



# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		企业养老金	
主管部门及代码		310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位 大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	335.32
		其中：财政拨款	335.32
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障企业退休人员基本权益			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	企业退休人员养老金发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	企业退休人员数量	=15000 人
	质量指标	企业养老金发放合格率	≥99%
	时效指标	企业养老金拨付及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	企业退休人员生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		军转干生活补助	
主管部门及代码		310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位 大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	172.452
		其中：财政拨款	172.452
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障军转干部的基本权益			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	军转干部生活补贴发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	享受军转干部补贴人数	=115 人
	质量指标	军转干部生活补贴发放合格率	≥99%
	时效指标	军转干部生活补贴拨付及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	军转干部生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	失地农民养老保险补贴		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,884.728	
	其中：财政拨款	4,884.728	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障失地农民的基本权益			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	失地农民养老保险补贴发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	享受失地农民养老保险补贴人数	=1215 人
	质量指标	失地农民养老保险补贴发放合规率	≥99%
	时效指标	失地农民养老保险补贴发放及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	失地农民生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		养老保险征收激励经费	
主管部门及代码		310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位 大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	45
		其中：财政拨款	45
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障单位正常运行			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	=200000 元
产出指标	数量指标	单位内部部门数量	=10 个
	质量指标	服务事项的合格率	≥95%
	时效指标	管理服务对象的时效	=1 年
效益指标	社会效益指标	管理服务对象的生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年大余县社会保险服务中心收入预算总额为 16918.18 万元,较上年预算安排增加 6453.65 万元,主要原因为: 1.人员增加; 2.上年国库集中支付网上结转增加。其中: 财政拨款收入 11217.99 万元,较上年预算安排增加 908.83 万元; 教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 其他收入 30 万元,较上年预算安排减少 30 万元; 国库集中支付网上结转 5700.19 万元,较上年预算安排增加 5544.82 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年大余县社会保险服务中心支出预算总额为 16918.18 万元,较上年预算安排增加 6453.65 万元,主要原因为: 1.人员增加; 2.上年国库集中支付网上结转增加。

按支出项目类别划分: 基本支出 370.93 万元,较上年预算安排增加 98.61 万元,其中: 工资福利支出 355.39 万元、商品和服务支出 15.54 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 16547.25 万元,较上年预算安排增加 6355.04 万元,其中: 商品和服务支出 16547.25 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 8087.04 万元，较上年预算安排增加 3960.4 万元；城乡社区支出 8801.29 万元，较上年预算安排增加 2508.3 万元；住房保障支出 29.85，较上年预算安排增加 9.56 万元；卫生健康支出 0 万元，比上年预算安排减少 24.6 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 355.39 万元，较上年预算安排增加 98.6 万元；商品和服务支出 15.54 万元，较上年预算安排增加 0.01 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 16547.25 万元，较上年预算安排增加 6355.04 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年大余县社会保险服务中心财政拨款支出预算总额为 11187.99 万元，较上年预算安排增加 938.83 万元,主要原因为上年结转增加 5544.82 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 5730.44 万元，较上年预算安排增加 1694.47 万元；城乡社区支出 5427.7 万元，较上年预算安排减少 740.6 万元；住房保障支出 29.85，较上年预算安排增加 9.56 万元；卫生健康支出 0 万元，比上年预算安排减少 24.6 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 370.93 万元，较上年预算安排增加 98.61 万元，其中：工资福利支出 355.39 万元，商品和服务支出 15.54 万元；项目支出 5389.36 万元，较上年预算安排增加 1580.81 万元，其中：对个人和家庭的补助

支出 5389.36 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2023 年大余县社会保险服务中心政府性基金支出预算为 5427.7 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 0 万元,项目支出 5427.7 万元。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2023 年大余县社会保险服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

大余县社会保险服务中心为事业单位,未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费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。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年大余县社会保险服务中心政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日,大余县社会保险服务中心共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023年大余县社会保险服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年大余县社会保险服务中心预算安排项目19个，项目预算金额合计10847.067万元，其中：社会养老保险工作经费项目1.289万元，失地办工作经费项目9万元，村干部养老保险资金项目484.224万元，农保工作经费项目23万元，个体劳动者养老金项目0.288万元，城乡居民养老保险代扣代缴工作经费项目11万元，失地农民子女考取二本以上大学补助项目30万元，老工伤人员伤残待遇补助项目24.192万元，市良种场补差、离休建老人员资金项目15.912万元，城乡居民养老保险项目3710.79万元，未参保大集体人员生活补助项目503.28万元，失地农民生活补助项目512.976万元，其他资金项目30万元，助保贷款政府贴息项目4.35万元，改制企业代发病退人员病退工资49.266万元，企业养老基金项目335.32万元，军转干生活补助项目172.452万元，失地农民养老保险补贴项目4884.728万元，养老保险征收激励经费项目45万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

### **(十) 重点项目：失地农民养老保险补贴项目情况说明**

(1)项目概述：该项目主要用于发放失地农民养老保险补



贴。

(2)立项依据：《大余县失地农民社会基本养老保险暂行办法》余府发【2009】19号

(3)实施主体：大余县社会保险服务中心

(4)实施方案：根据已缴纳养老保险的失地农民的申请及时足额发放失地农民的养老保险补贴。

(5)实施周期：2023年1月-2023年12月

(6)本年度预算安排：4884.728万元。

(7)绩效目标：失地农民养老保险补贴发放成本=5000元，享受失地农民养老保险补贴人数=1215人，失地农民养老保险补贴发放合规率 $\geq 99\%$ ，失地农民养老保险补贴发放及时性 $\geq 99\%$ ，失地农民生活水平提高，受益人群满意度 $\geq 99\%$ 。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年大余县社会保险服务中心单位“三公”经费财政拨款安排3.152万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3.152万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）机关事业单位医疗保险缴费：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（五）机关事业单位住房公积金缴费：反映机关事业单位由单位缴纳的住房公积金支出。

（六）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（七）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。