

鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心
部门 2023 年部门预算
公开报告



2023 年 3 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、工作职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明
- 四、国有资产占有使用情况说明
- 五、部门组织征收收入计划
- 六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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预算表
- 七、一般公共预算“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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心 部门 2023 年部门预算公开报告

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心为鄂温克族自治旗人力资源和社会保障局所属的公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。

鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心贯彻党中央关于社会保险工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、鄂温克旗委相关决策部署。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、自治区关于社会保险的法律、法规；参与拟订全旗社会保险事业中长期发展规划、年度计划；承担全旗社会保险业务服务工作。

（二）协助有关单位承担社会保险基金管理 etc 事务性工作；承担全旗职业年金基金归集划转及经办服务工作。

（三）承担全旗社会保险经办风险防控等工作；组织开展违规领取社会保险待遇、违规挪用基金的追缴等工作；承担全旗社会保险经办信息系统应用等工作。

（四）落实全民参保计划，落实社会保险经办改革任务；承担全旗企业职工基本养老、机关事业单位养老、城乡居民基本养老保险和工伤保险业务服务工作；落实城乡居民基本养老保险经办工作。

（五）承担全旗社会保险统计和精算工作；承担社会保

险信息披露和相关宣传工作。

(六) 承担社会保障卡发行及相关管理应用工作。

(七) 承担主管部门交办的其他相关工作。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023 年鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

(一) 鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心部门机构

2023 年，鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心共有机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 0 家、参照公务员法管理的事业单位 1 家、公益一类事业单位 1 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量增（减）0 家。

(二) 鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心属单位设置

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	参照公务员法管理的事业单位
2		
3		
4		

(三) 人员基本情况：

编制数 26 名，其中参公编制 25 名、工勤编制 1 名。

2023 年预算实有人数共计 40 人，其中实有在职 23 人、

离休 0 人、退休 17 人。与上年相比，在职人员比上年增加（或减少）0 人。离休人员比上年增加（或减少）0 人。退休人员比上年减少 1 人，一名退休职工离世。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

2023 年部门预算总收入为 11516.35 万元，比 2022 年预算增加 2495.55 万元，增长 27.66%，增加主要原因为：城乡居民、机关养老、企业养老保险基金补助增加。

支出预算 11516.35 万元，比 2022 年预算增加 2495.55 万元，增长 27.66%，增加主要是用于城乡居民、机关养老、企业养老保险发放退休待遇。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为 11516.35 万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入 11516.35 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%，财政专户管理资金 0 万元，占比 0%，事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；上级补助收入 0 万元，占比 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%，其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转结余 0 万元，占比 0%。其中：一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 11516.35 万元，其中：基本支出 392.99 万元，占比 3.41%；项目支出 11123.36 万元，占比 96.59%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

主要用于机构运转、工资福利、日常商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对社会保险养老基金的补助等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算 11516.35 万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 11516.35 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%。较 2022 年增加 2495.55 万元，增长 27.66%。

（二）财政拨款预算结构情况

2023 年部门预算中，财政拨款支出数为 11516.35 万元，用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占支出的 0%；国防支出 0 万元，占支出的 0%、204 公共安全支出 0 万元，占支出的 0%、教育支出 0 万元，占支出的 0%，科学技术支出 0 万元，占支出的 0%，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占支出的 0%，社会保障和就业支出 11467.11 万元，占支出的 99.57%；卫生健康支出 21.79 万元，占支出的 0.19%；节能环保支出 0 万元，占支出的 0%，城乡社区支出 0 万元，占支

出的0%，农林水支出0万元，占支出的0%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出27.45万元，占支出的0.24%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。

(三)2023年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 201 一般公共服务支出0万元。

2. 203 国防支出0万元。

3. 204 公共安全支出0万元。

4. 205 教育支出0万元。

5. 206 科学技术支出0万元。

6. 207 文化旅游体育与传媒支出0万元。

7. 208 社会保障和就业支出11467.11万元，主要用于工资福利、日常商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对社会保险养老基金的补助等方面支出。较上年预算数增加2495.55万元，增加原因对城乡居民、机关养老、企业养老保险基金补助增加。

8. 210 卫生健康支出21.79万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。较上年预算数增加0.74万元，增加原因为医保基数变化，缴费增多。

9. 211 节能环保支出0万元。

10. 212 城乡社区支出0万元。

11. 213 农林水支出 0 万元。

12. 214 交通运输支出 0 万元。

13. 215 资源勘探工业信息等支出 0 万元。

14. 216 商业服务业等支出 0 万元。

15. 217 金融支出 0 万元。

16. 220 自然资源海洋气象等支出 0 万元。

17. 221 住房保障支出 27.45 万元，主要用于缴纳住房公积金。较上年预算数增加 3.05 万元，增加原因为 2022 年我单位两年晋档人员较多，工资应发项增大，缴费增多。

18. 222 粮油物资储备支出 0 万元。

19. 224 灾害防治及应急管理支出 0 万元。

20. 229 其他支出 0 万元。

21. 231 债务还本支出 0 万元。

22. 232 债务付息支出 0 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 4.5 万元，占总支出的 0.04%，其中本年拨款安排三公经费支出预算 4.5 万

元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

（二）公务接待费2万元，其中本年拨款安排2万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算增加1万元，增长1倍；增长主要原因为近两年旗县交流学习增多。

（三）公务用车购置及运行经费2.5万元，其中本年拨款安排2.5万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少0.5万元，减少16.67%；其中：

1. 公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；

2. 公务用车运行维护费2.5万元，其中本年拨款安排2.5

万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少 0.5 万元，减少 16.67%；减少主要原因为公务用车因报废被车改办收回，公务用车运行维护费支出少。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，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、专业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等。

2023 年我局机关运行经费财政拨款预算 31.49 万元，其中：302 商品和服务支出类：办公费 3.15 万元、印刷费 5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.7 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.02 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.5

万元、其他交通费用 15.12 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元；310 资本性支出类：房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

2023 年机关运行经费比上年减少 8.03 万元，下降 20.32%，下降主要原因是今年缩减开支，办公设备购置量减少。

二、事业运行经费安排情况说明

我单位不涉及此项内容。

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算 14.2 万元，资金来源为财政拨款（或其他资金），其中 A 货物类 6.7 万元、B 工程类 0 万元、C 服务类 7.5 万元。较上年减少 0.65 万元，下降 4.38%，其中：

1.A 货物类预算 6.7 万元，占比 47.18%，较上年增加 0.25 万元，增加 3.88%，增加原因为为新考录人员购买办公设备。

2.B 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加（或减少）0 万元，增加（或减少）0%。

3.C 服务类预算 7.5 万元，占比 52.82%，较上年减少 0.9 万元，减少 10.71%，减少原因为缩减开支，采购服务类减少。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2023 年公务用车及大型设备情况：

截至 2022 年末，共有车辆 1 辆，其中机要通信应急用车 1 辆、调研用车 0 辆、业务用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、执法执勤和综合执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。较上年增加（或减少）0 辆，增加（或减少）原因：车辆编制数为 1。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套），较上年增加（或减少）0 台（套），增加（或减少）原因：无大型设备。

2. 2023 年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加（或减少）0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

2023年鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心部门组织征收收入计划0万元，全部纳入预算管理。其中收入计划0万元。

(如无征收收入，请注明：我部门无征收收入)

六、绩效目标设置情况说明

2023年填报绩效目标的预算项目33个，设置项目绩效指标3项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标3项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标7项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括足额保障率、人均月退休工资标准、发放及时率、结余率等具体指标。

公开绩效目标33个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算11481.35万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是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、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是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

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、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等的各项公用经费，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、专业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。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵丹丹 联系电话：8815029

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,516.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11,467.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	11,516.35	本年支出合计	11,516.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,516.35	支 出 总 计	11,516.35

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111-一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年终结转结余：=【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计



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	11,467.11	343.76	11,123.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	327.07	291.85	35.22			
2080109	社会保险经办机构	327.07	291.85	35.22			
20805	行政事业单位养老支出	6,802.42	51.28	6,751.14			
2080502	事业单位离退休	24.35	22.22	2.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,749.00		6,749.00			
20808	抚恤	0.62	0.62				
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,714.00		1,714.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,200.00		1,200.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	514.00		514.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,623.00		2,623.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,623.00		2,623.00			
210	卫生健康支出	21.79	21.79				
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79				
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79				
221	住房保障支出	27.45	27.45				
22102	住房改革支出	27.45	27.45				
2210201	住房公积金	27.45	27.45				
合计		11,516.35	392.99	11,123.36			

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

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	11,516.35	一、本年支出	11,516.35
(一) 一般公共预算拨款	11,516.35	(一) 一般公共预算支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	11,467.11
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	21.79
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	27.45
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11,516.35	支 出 总 计	11,516.35

口径说明：一、本年收入：取值口径与[收支总表]收入取值一致 二、上年结转： (一) 一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款； (二) 政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券； (三) 国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数



表5

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	11,467.11	343.76	312.27	31.49	11,123.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	327.07	291.85	260.36	31.49	35.22
2080109	社会保险经办机构	327.07	291.85	260.36	31.49	35.22
20805	行政事业单位养老支出	6,802.42	51.28	51.28		6,751.14
2080502	事业单位离退休	24.35	22.22	22.22		2.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	29.07		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,749.00				6,749.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.62		
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.62		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,714.00				1,714.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,200.00				1,200.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	514.00				514.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,623.00				2,623.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,623.00				2,623.00
210	卫生健康支出	21.79	21.79	21.79		
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	21.79		
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79	21.79		
221	住房保障支出	27.45	27.45	27.45		
22102	住房改革支出	27.45	27.45	27.45		
2210201	住房公积金	27.45	27.45	27.45		
	合 计	11,516.35	392.99	361.50	31.49	11,123.36

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

表6

一般公共预算基本支出表

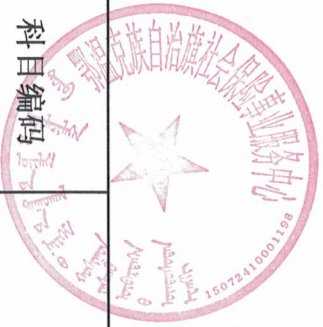
单位：万元

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	316.88	316.88	
30101	基本工资	95.23	95.23	
30102	津贴补贴	110.98	110.98	
30103	奖金	16.80	16.80	
30107	绩效工资	6.00	6.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	29.07	
30112	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
30113	住房公积金	27.45	27.45	
30199	其他工资福利支出	23.55	23.55	
302	商品和服务支出	31.49		31.49
30201	办公费	3.15		3.15
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.02		1.02
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	15.12		15.12
303	对个人和家庭的补助	44.63	44.63	
30302	退休费	22.22	22.22	
30304	抚恤金	0.62	0.62	
30307	医疗费补助	21.79	21.79	
	合计	392.99	361.50	31.49

口径说明：根据部门经济分类取值基本支出数据。

政府性基金预算支出表（我单位不涉及此表）

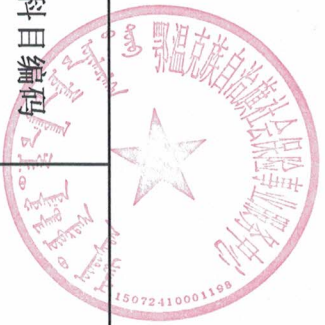
单位：万元



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
	合 计			

口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券

国有资本经营预算支出表（我单位不涉及此表）



单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
年度考核奖	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	工资福利支出	6.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
住房公积金(提前退休)	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	工资福利支出	1.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
住房公积金(在职)	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	工资福利支出	25.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
失业保险(编外)	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	工资福利支出	0.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
失业保险(在职)	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	工资福利支出	0.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工伤保险(编外)	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	工资福利支出	0.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工伤保险(在职)	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	工资福利支出	0.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
职工基本医疗保险缴费(提前退休)	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	工资福利支出	0.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
职工基本医疗保险缴费(编外)	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	工资福利支出	4.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
职工基本医疗保险缴费(在职)	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	工资福利支出	16.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
企业养老保险(编外)	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	工资福利支出	6.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
机关事业单位基本养老保险缴费(在职)	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	工资福利支出	29.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
编外聘用人员工资	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	工资福利支出	23.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
大病保险	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	工资福利支出	0.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
工资性支出	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	工资福利支出	210.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
								足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
住房公积金(编外)	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	工资福利支出	0.85	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
								足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
2022年零星工资	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	工资福利支出	12.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
								足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
退休费	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	对个人和家庭补助支出	22.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
抚恤金丧葬费	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	对个人和家庭补助支出	0.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
退休人员公用经费	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	公用经费	0.85	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
								质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次
							时效指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
公务用车补贴	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	公用经费	15.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
								质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次
							时效指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
交通费	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	公用经费	1.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
								质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次
							时效指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	公用经费	1.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
								质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次
							时效指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
一般公用经费	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	公用经费	13.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
								质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次
							时效指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
国有企业职教教师工资	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	部门预算项目	2,450.00	对符合领取国有企业职教教师待遇人员按时足额发放工资	产出指标	数量指标	职教教师退休人数	正向	大于等于	537	人	20	
							质量指标	工资发放率	正向	大于等于	100	%	10
								时效指标	每月按时足额发放	正向	大于等于	100	%
							成本指标	工资标准	正向	大于等于	3569	月/人	10
								社会效益	国有企业职教教师待遇人员领取工资	正向	大于等于	100	%
							满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	100	%	10
文革伤残人员护理费	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	部门预算项目	2.14	通过对符合条件的5名文革伤残人员发放护理费,保障基本民生	产出指标	数量指标	文革伤残人员	正向	等于	5	人	12	
							质量指标	护理费发放的规范性	定性		规范	13	
								时效指标	每年按时足额发放的及时性	定性		及时	13
							成本指标	月护理费标准	反向	大于等于	356	元	12

项目绩效目标表

单位: 万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
地方财政对城乡居民养老保险基金的补助	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	部门预算项目	514.00	通过对符合领取城乡居民养老保险待遇4438人按时足额发放工资,改善城乡退休人员生活水平。	效益指标	社会效益	保障文革伤残人员的基本民生	定性		明显提高			30
					满意度指标	服务对象满意度	领取护理费人员满意度	正向	大于等于	100	%	10	
					产出指标	数量指标	城乡居民养老保险退休人员	正向	大于等于	4438	人	12.5	
						质量指标	退休工资发放率	正向	大于等于	95	%	12.5	
						时效指标	足额发放的及时率	正向	大于等于	95	%	12.5	
					成本指标	人均月退休工资标准	反向	大于等于	205	元	12.5		
效益指标	社会效益	改善退休人员生活水平	定性		明显提高		30						
满意度指标	服务对象满意度	领取待遇人员满意度	正向	大于等于	100	%	10						
地方财政对机关事业单位养老保险基金的补助	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	部门预算项目	4,400.00	通过对符合领取机关事业单位养老保险待遇的3719人按时发放退休工资,改善退休人员生活水平。	数量指标	机关事业单位养老保险退休人员数	正向	大于等于	3719	人	12.5		
					质量指标	退休工资发放率	正向	大于等于	95	%	12.5		
					时效指标	足额发放的及时率	正向	大于等于	95	%	12.5		
					成本指标	人均月退休工资标准	反向	大于等于	5300	元	12.5		
					效益指标	社会效益	改善退休人员生活水平	定性		明显提高		30	
					满意度指标	服务对象满意度	领取待遇人员满意度	正向	大于等于	95	%	10	
红林局电视台和医院	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	部门预算项目	138.00	对符合领取红林局电视台和医院待遇人员按时足额发放工资	数量指标	红林局电视台和医院退休人员	正向	大于等于	32	人	20		
					质量指标	工资发放率	正向	大于等于	100	%	10		
					时效指标	每月按时足额发放	正向	大于等于	100	%	10		
					成本指标	工资标准	正向	大于等于	3593	月/人	10		
					效益指标	社会效益	领取红林局电视台和医院待遇人员按时足额发放工资	正向	大于等于	100	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	领取待遇人员满意度	正向	大于等于	100	%	10	
其他公用经费	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	部门预算项目	35.00	通过社会养老保险网络维护支出、机关事业单位养老保险业务征收经费支出、养老保险业务银行手续费支出、政务大厅业务办公费支出、律师费及诉讼费支出,做好全旗企、事业退休人员社会化管理服务工作及养老保险全面工作的顺利开展,全力追缴违规冒领人员待遇,防止养老保险基金流失。	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险业务征收经费支出完成率	正向	大于等于	95	%	4	
							政务大厅业务办公费支出完成率	正向	大于等于	95	%	4	
							律师费及诉讼费支出完成率	正向	大于等于	95	%	4	
							养老保险业务银行手续费支出完成率	正向	大于等于	95	%	4	
						质量指标	社会养老保险网络维护费支出完成率	正向	大于等于	95	%	4	
					其他公用经费使用的规范性	定性		规范		5			
					时效指标	其他公用经费支出的及时性	定性		及时		5		
					成本指标	政务大厅业务办公费	反向	小于等于	5	万元	4		
						社会养老保险网络维护费	反向	小于等于	5	万元	4		
						养老保险业务银行手续费	反向	小于等于	5	万元	4		
						机关事业单位养老保险业务征收经费	反向	小于等于	15	万元	4		
					律师费及诉讼费	反向	小于等于	5	万元	4			
					效益指标	社会效益	保障全旗退休职工养老保险工作顺利开展	定性		显著提高		30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10						
党建经费	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	部门预算项目	0.22	通过11名党员参加主题党日活动,进一步提升党员参与活动的积极性,促进和谐机关建设。	产出指标	数量指标	党建经费支出完成率	正向	大于等于	90	%	10	
						质量指标	党建经费使用规范性	定性		规范		10	
						时效指标	资金拨款执行率	正向	大于等于	100	%	10	
					成本指标	党建经费控制标准	反向	小于等于	0.22	万元	10		
					效益指标	社会效益	保障单位党建活动开展正常	定性		明显提高		15	
					可持续影响	保障单位党建活动开展正常	定性		保障		15		
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	正向	大于等于	100	%	10						
地方财政对企业职工基本养老保险基金的补助	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	部门预算项目	1,200.00	通过对符合领取企业职工基本养老保险待遇的15756人按时发放退休工资,改善退休人员生活水平。	产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险退休人员	正向	大于等于	15756	人	12.5	
						质量指标	退休工资发放率	正向	大于等于	95	%	12.5	
						时效指标	足额发放的及时率	正向	大于等于	95	%	12.5	
					成本指标	人均月退休工资标准	反向	大于等于	2365	元	12.5		
					效益指标	社会效益	改善退休人员生活水平	定性		明显提高		30	
					满意度指标	服务对象满意度	领取待遇人员满意度	正向	大于等于	95	%	10	
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	324001-鄂温克族自治旗社会保险事业服务中心	专项资金项目	2,349.00	确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放	产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员基本养老保险足额发放率	正向	等于	100	分	25	
						时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	正向	等于	100	分	25	
					效益指标	社会效益	保障参保人员基本生活	正向	等于	100	分	15	
					可持续影响	基本养老保险制度改革长期可持续	正向	等于	100	分	15		
					满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位退休人员	正向	等于	100	分	10	

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
合计			11,481.35									
口径说明：取值为【项目管理】-预算项目所填绩效目标表。												



