

2023年三门峡市农村社会养老保险中心预算公开 目录

第一部分三门峡市农村社会养老保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市农村社会养老保险中心2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市农村社会养老保险中心2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市农村社会养老保险中心概况

一、三门峡市农村社会养老保险中心主要职责

承担国家、省、市有关城乡居民基本养老保险法律法规和政策的宣传工作；承担全市城乡居民基本养老保险业务培训工作；承担全市城乡居民基本养老保险参保扩面和待遇发放基金预决算的事务性工作；承担全市城乡居民基本养老保险业务报表统计事务性工作。

2023年主要工作任务：一是积极宣传贯彻城乡居民养老保险相关的法律、法规、政策，营造浓厚的参保氛围，提高参保率。二是督促各县（市、区）协助地税部门做好2023年参保、续保人员的个人保费征缴工作，及时做好个人账户上账、记账、管理以及养老金的按时足额发放工作，三是加大基金监管力度，确保城乡居民养老保险基金的积累、管理和有效保值增值工作。四是认真开展养老金待遇领取资格认证工作，维护参保人员合法权益，确保基金依法、合规使用。

二、机构设置

三门峡市农村社会养老保险中心根据市编委《关于调整市农村社会养老保险事业管理处机构编制有关问题的通知》（三编〔2010〕20号）成立。规格正科级，核定事业

编制 3 名，2020 年增加人次引进编 2 名，现在职 5 人，退休 1 人。经费实行财政全额预算管理，内设机构 0 个。

三、三门峡市农村社会养老保险中心预算单位构成情况
我中心无二级预算单位，预算公开内容仅包括本中心预算。

第二部分

三门峡市农村社会养老保险中心2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市农村社会养老保险中心 2023 年收入总计 77.70 万元，支出总计 77.70 万元，与 2022 年相比，收入减少 0.94 万元，下降 1.19%。主要原因：2022 年存在补发新增人员以前年度绩效工资情况，2023 年正常预算，故造成 2023 年收入上年减少。2023 年支出比上年减少 0.94 万元，下降 1.19%。主要原因：2022 年存在补发新增人员以前年度绩效工资情况，2023 年正常预算，故造成 2023 年支出比上年减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市农村社会养老保险中心 2023 年收入合计 77.70 万元，其中：一般公共预算收入 77.70 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市农村社会养老保险中心 2023 年支出合计 77.70 万元，其中：基本支出 73.90 万元，占 95.11%；项

目支出 3.8 万元，占 4.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市农村社会养老保险中心 2023 年一般公共预算收支预算 77.70 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.94 万元，下降 1.1%，主要原因：2022 年存在补发新增人员以前年度绩效工资情况，2023 年正常预算，故造成 2023 年收入和支出比上年减少。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。国有资本经营预算收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用国有资本经营预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市农村社会养老保险中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 77.7 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 69.79 万元，占 89.80%；卫生健康支出 4.04 万元，占 5.20%；住房保障支出 3.87 万元，占 5.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市农村社会养老保险中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 73.9 万元。其中：人员经费支出 71.31 万元，占 96.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 2.59 万元，占 3.52%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数较2022年增加0万元，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023年我单位共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：目前我中心不涉及出国（境）的业务。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：近些年例行节约，我中心没有公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位没有公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市农村社会养老保险中心 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与 2022 年对比，无增减变化。原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

三门峡市农村社会养老保险中心 2023 年政府采购预算安排 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。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3.8 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 73.90 万元，其中人员经费支出 71.31 万元，公用经费支出 2.59 万元，支出项目共 1 个，支出总额 3.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十、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。

附件：三门峡市农村社会养老保险中心 2023 年单位预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

三门峡市农村社会养老中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	77.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	77.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	69.79
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.87
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	77.70	本年支出合计	77.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	77.70	支出总计	77.70

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 三门峡市农村社会养老保险中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	77.70	77.70	77.70	77.70														
703	三门峡市人力资源和社会保障局	77.70	77.70	77.70	77.70														
703016	三门峡市农村社会养老保险中心	77.70	77.70	77.70	77.70														

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡市农村社会养老保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	77.70	73.90	69.52	0.98	3.39		3.80	3.80
			703	三门峡市人力资源和社会保障局	77.70	73.90	69.52	0.98	3.39		3.80	3.80
208	01	09		社会保险经办机构	59.54	59.54	56.26		3.28			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.80					3.80	3.80	
208	05	02		事业单位离退休	1.28	1.28	0.19	0.98	0.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	5.17					
210	11	02		事业单位医疗	4.04	4.04	4.04					
221	02	01		住房公积金	3.87	3.87	3.87					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 三门峡市农村社会养老保险中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	77.70	一、本年支出	77.70	77.70	77.70		
（一）一般公共预算拨款	77.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	77.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.79	69.79	69.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.04	4.04	4.04		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.87	3.87	3.87		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	77.70	支出合计	77.70	77.70	77.70		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡市农村社会养老保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	77.70	73.90	69.52	0.98	3.39		3.80	3.80
			703	三门峡市人力资源和社会保 障局	77.70	73.90	69.52	0.98	3.39		3.80	3.80
208	01	09		社会保险经办机构	59.54	59.54	56.26		3.28			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	3.80						3.80	3.80
208	05	02		事业单位离退休	1.28	1.28	0.19	0.98	0.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.17	5.17	5.17					
210	11	02		事业单位医疗	4.04	4.04	4.04					
221	02	01		住房公积金	3.87	3.87	3.87					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市农村社会养老保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				73.90	71.31	2.59
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.82	18.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.17	21.17	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.81	0.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.39	3.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.01	13.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30302	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.17	5.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.87	3.87	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市农村社会养老保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				77.70	77.70	77.70										
703		三门峡市人力资源和社会保障局				77.70	77.70	77.70										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.82	18.82	18.82										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.17	21.17	21.17										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.39	3.39	3.39										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.01	13.01	13.01										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	0.06										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.80	3.80	3.80										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.98	0.98	0.98										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.17	5.17	5.17										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.04	4.04	4.04										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	3.87										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市农村社会养老保险中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市农村社会养老保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称： 三门峡市农村社会养老保险中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			3.80	3.80							
	703	三门峡市人力资源和社会保障局	3.80	3.80							
其他运转类	2023年新农保管理工作经费	三门峡市农村社会养老保险中心	3.80	3.80							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三门峡市农村社会养老保险中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
703		3.80	3.80										
703016	三门峡市农村社会养老保险中心	3.80	3.80										
41120023000000004208	2023年新农保管理工作经费	3.80	3.80		基础养老金补助标准	≥4.2元/人、月	养老金发放	足额	幸福指数提升	提升	满意度	≥95%	
					参保人员缴费补助标准	≥8.4元/人、年	待遇落实率	100%					
							待遇发放	及时					
							丧葬费补助	足额					
						参保人数	≥105.87万人						