

# 2023 年洛阳市西工区社会保险中心 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工区社会保险中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市西工区社会保险中心预算说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市西工区社会保险中心单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市西工区社会保险中心概况

#### 一、洛阳市西工区社会保险中心主要职责

1. 西工区社会保险中心负责辖区用人单位和个人办理社会保险登记，确定用人单位工伤保险缴费费率；
2. 负责管理的参保人员社会保险个人权益记录管理，提供与社会保险个人权益记录的相关服务；
3. 核定并按时足额支付管理的参保人员社会保险待遇；依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金草案并组织实施；
4. 协议管理工伤保险定点医药机构、工伤保险定点医疗（康复）机构和辅助器具配置机构和其他社会保险服务机构；负责社会保险信用管理；组织开展领取待遇人员社会化管理服务；
5. 负责职业年金经办管理；负责社会保险稽核监督；内部风险控制；负责全区社会保险经办服务网点和公共服务平台建设管理；承担本单位统一社会信用代码、网站开办审核和资格复核、域名管理、年度报告公示等工作；
6. 完成区委、区政府交办的其他工作。

#### 二、洛阳市西工区社会保险中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市西工区社会保险中心本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市西工区社会保险中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

西工区社会保险中心 2023 年收入总计 12084.43 万元，支出总计 12084.43 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 9994.95 万元，增长 478%。主要原因：社保基金预算项目的增加。机关事业单位离退休费、职业年金记实补给资金、城乡居民养老区级配套资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

西工区社会保险中心 2023 年收入合计 12084.43 万元，其中：一般公共预算收入 12084.43 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西工区社会保险中心 2023 年支出合计 12084.43 万元，其中：基本支出 394.49 万元，占 3%；项目支出 11689.94 万元，占 97%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区社会保险中心 2023 年一般公共预算收支预算 12084.43 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 9994.95 万元，增长 478%，主要原因：社保基金项目预算增加，机关事业单位离退休费、职业年金记实补给资金、城乡居民养老区级配套资金。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区社会保险中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 12084.43 万元。其中：基本支出 394.49 万元，占 3%；项目支出 11689.94 万元，占 97%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区社会保险中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 394.49 万元。其中：人员经费支出 362.67 万元，占 92%；公用经费支 31.82 万元，占 8%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区社会保险中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。预算数与2022年保持一致。

（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，预算数与2022年保持一致。

（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。预算数与2022年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

西工区社会保险中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的

支出，故此表无数据。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

西工区社会保险中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

西工区社会保险中心2023年机构运行经费支出预算31.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

西工区社会保险中心 2023 年无政府采购预算拨款安排的支出，故此表无数据。

### **（三）绩效目标设置情况**

西工区社会保险中心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。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，西工区社会保险中心共有车辆0辆。

### **（五）专项转移支付项目情况**

西工区社会保险中心无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2023 年洛阳市西工区社会保险中心预算表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区社会保险中心

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 12084.43 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 12084.43 | 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       | 12026.61 |
| 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          | 30.61    |
|                |          | 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      | 27.21    |
|                |          | 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         | 12084.43 | 本年支出合计          | 12084.43 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收入总计           | 12084.43 | 支出总计            | 12084.43 |



## 2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市西工区社会保险中心

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  |          |       |          |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|--------|--------|-----------|---------|-------|----------|-------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |          | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计       | 其他运转类 | 特定目标类    |
|      |    |    |        |                    |          |        | 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                 | 12084.43 | 394.49 | 350.34 | 12.33     | 31.82   |       | 11689.94 | 33.64 | 11656.30 |
|      |    |    | 305004 | 洛阳市西工区社会保险中心       | 12084.43 | 394.49 | 350.34 | 12.33     | 31.82   |       | 11689.94 | 33.64 | 11656.30 |
| 208  | 01 | 09 |        | 社会保险经办机构           | 331.42   | 297.78 | 266.51 |           | 31.27   |       | 33.64    | 33.64 |          |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休            | 12.88    | 12.88  |        | 12.33     | 0.55    |       |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 26.01    | 26.01  | 26.01  |           |         |       |          |       |          |
| 208  | 05 | 07 |        | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 9800.00  |        |        |           |         |       | 9800.00  |       | 9800.00  |
| 208  | 05 | 08 |        | 对机关事业单位职业年金的补助     | 1690.00  |        |        |           |         |       | 1690.00  |       | 1690.00  |
| 208  | 26 | 02 |        | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 166.30   |        |        |           |         |       | 166.30   |       | 166.30   |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗             | 30.61    | 30.61  | 30.61  |           |         |       |          |       |          |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金              | 27.21    | 27.21  | 27.21  |           |         |       |          |       |          |

# 2023年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市西工区社会保险中心

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        | 12084.43 | 一、本年支出          | 12084.43 | 12084.43 | 12084.43 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 12084.43 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 12084.43 | （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    | 12026.61 | 12026.61 | 12026.61 |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 30.61    | 30.61    | 30.61    |       |          |
|               |          | （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     | 27.21    | 27.21    | 27.21    |       |          |
|               |          | （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 | 12084.43 | 支出合计              | 12084.43 | 12084.43 | 12084.43 |  |  |

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市西工区社会保险中心

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 |          |       |          |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|------|----------|-------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |          | 小计     | 人员经费   |       | 公用经费  |      | 小计       | 其他运转类 | 特定目标类    |
|      |    |    | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助           | 商品和服务支出  |        | 资本性支出  |       |       |      |          |       |          |
|      |    |    |        | 合计                 | 12084.43 | 394.49 | 350.34 | 12.33 | 31.82 |      | 11689.94 | 33.64 | 11656.30 |
|      |    |    | 305004 | 洛阳市西工区社会保险中心       | 12084.43 | 394.49 | 350.34 | 12.33 | 31.82 |      | 11689.94 | 33.64 | 11656.30 |
| 208  | 01 | 09 |        | 社会保险经办机构           | 331.42   | 297.78 | 266.51 |       | 31.27 |      | 33.64    | 33.64 |          |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休            | 12.88    | 12.88  |        | 12.33 | 0.55  |      |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 26.01    | 26.01  | 26.01  |       |       |      |          |       |          |
| 208  | 05 | 07 |        | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 9800.00  |        |        |       |       |      | 9800.00  |       | 9800.00  |
| 208  | 05 | 08 |        | 对机关事业单位职业年金的补助     | 1690.00  |        |        |       |       |      | 1690.00  |       | 1690.00  |
| 208  | 26 | 02 |        | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 166.30   |        |        |       |       |      | 166.30   |       | 166.30   |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗             | 30.61    | 30.61  | 30.61  |       |       |      |          |       |          |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金              | 27.21    | 27.21  | 27.21  |       |       |      |          |       |          |

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区社会保险中心

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 |         | 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           |                |              |         | 394.49       | 362.67 | 31.82 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出  | 62.37        | 62.37  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 12.81        | 12.81  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 0.77         | 0.77   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 48.93        | 48.93  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 97.99        | 97.99  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 43.64        | 43.64  |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502        | 商品和服务支出 | 14.45        |        | 14.45 |
| 30209        | 物业管理费          | 50502        | 商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 5.51         |        | 5.51  |
| 30207        | 邮电费            | 50502        | 商品和服务支出 | 1.50         |        | 1.50  |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 4.41         |        | 4.41  |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 4.90         |        | 4.90  |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 12.33        | 12.33  |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出 | 0.55         |        | 0.55  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 26.01        | 26.01  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 30.61        | 30.61  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 27.21        | 27.21  |       |



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市西工区社会保险中心

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区社会保险中心

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 |          |      |
|       |                  |              | 11689.94 | 11689.94 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 305004           | 洛阳市西工区社会保险中心 | 11689.94 | 11689.94 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 党建工作经费           | 洛阳市西工区社会保险中心 | 0.90     | 0.90     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公经费-其他          | 洛阳市西工区社会保险中心 | 2.10     | 2.10     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 劳务派遣工资           | 洛阳市西工区社会保险中心 | 28.00    | 28.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 居民养老信息化办公专线网络费用  | 洛阳市西工区社会保险中心 | 2.64     | 2.64     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 机关事业单位养老保险待遇资金   | 洛阳市西工区社会保险中心 | 9800.00  | 9800.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 机关事业单位职业年金记实补记资金 | 洛阳市西工区社会保险中心 | 1690.00  | 1690.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城乡居民养老保险区级配套资金   | 洛阳市西工区社会保险中心 | 166.30   | 166.30   |         |          |          |         |          |          |      |

## 2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市西工区社会保险中心

| 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               |         |                |        |               |      |              |      |
|----------------------|------------------|----------|----------|----------|------|--------------------|---------|----------------|--------|---------------|------|--------------|------|
|                      |                  |          |          |          |      | 成本指标               |         | 产出指标           |        | 效益指标          |      | 满意度指标        |      |
|                      |                  | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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  |
| 305004               | 洛阳市西工区社会保险中心     | 11689.94 | 11689.94 |          |      |                    |         |                |        |               |      |              |      |
| 41030322000000007830 | 居民养老信息化办公专线网络费用  | 2.64     | 2.64     |          |      | 按照网络公司使用费          | 2.64万元  | 网络使用时限         | 1年度    | 参保人员方便率       | 100% | 参保人员满意度      | ≥98% |
|                      |                  |          |          |          |      |                    |         | 网络数量           | 10个    |               |      |              |      |
|                      |                  |          |          |          |      |                    |         | 网络使用通畅率        | ≥95%   |               |      |              |      |
| 41030322000000012409 | 劳务派遣工资           | 28.00    | 28.00    |          |      | 按区标准人均费用           | ≤3.5万   | 派遣人员数量         | 8个     | 提升单位工作效率      | 明显提升 | 派遣人员满意度      | 100% |
|                      |                  |          |          |          |      | 总成本                | ≤28万    | 派遣人员经办业务能力     | ≥93%   |               |      |              |      |
| 41030322000000013387 | 党建工作经费           | 0.90     | 0.90     |          |      | 按需为党员购买书籍、音像制品等总成本 | ≤0.90万元 | 党小组会议          | ≥12次   | 发挥党员带头先锋模范作用  | ≥95% | 党员对党小组满意度    | ≥95% |
|                      |                  |          |          |          |      |                    |         | 培养预备党员入党率      | 100%   |               |      |              |      |
|                      |                  |          |          |          |      |                    |         | 党建书籍报刊阅读率      | ≥95%   |               |      |              |      |
| 41030322000000013389 | 办公经费-其他          | 2.10     | 2.10     |          |      | 社保政策印刷、差旅费、办公经费    | ≤2.1万元  | 参保人员印刷品领取率     | ≥1500人 | 宣传执行可落实政策1率   | 100% | 受众人员对政策解读满意度 | ≥95% |
|                      |                  |          |          |          |      |                    |         | 印刷宣传品质量合格率     | ≥97%   |               |      |              |      |
| 41030322000000011307 | 机关事业单位职业年金记实补记资金 | 1690.00  | 1690.00  |          |      | 待遇人均发放额            | ≥240元每月 | 待遇发放人数         | ≥3000人 | 参保人员基本生活保障    | 100% | 参保人员满意度      | ≥98% |
|                      |                  |          |          |          |      | 总成本                | ≤1690万元 | 待遇发放发放足额率      | 100%   |               |      |              |      |
|                      |                  |          |          |          |      |                    |         | 待遇发放发放及时率      | 100%   |               |      |              |      |
| 41030323000000011996 | 城乡居民养老保险区级配套资金   | 166.30   | 166.30   |          |      | 财政对居民养老的补助         | 166.3万元 | 居民养老参保人数       | ≥1.3万  | 居民养老财政补助政策落实率 | 100% | 居民养老参保人员满意度  | ≥95% |
|                      |                  |          |          |          |      |                    |         | 居民养老基础养老金足额发放率 | 100%   |               |      |              |      |
|                      |                  |          |          |          |      |                    |         | 国家调整基本养老金政策执行率 | 100%   |               |      |              |      |
| 41030323000000011997 | 机关事业单位养老保险待遇资金   | 9800.00  | 9800.00  |          |      | 总成本                | ≤9800万元 | 待遇领取人数         | ≥2850人 | 离退休人员基本生活保障   | 100% | 参保对象满意度      | ≥95% |
|                      |                  |          |          |          |      |                    |         | 执行按国家规定调整养老金   | 100%   |               |      |              |      |
|                      |                  |          |          |          |      |                    |         | 基本养老金足额发放率     | 100%   |               |      |              |      |