







## 部门支出总表

填报单位[301003]赣州市社会保险服务中心

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	966.89	779.49	187.40
208	社会保障和就业支出	842.00	654.60	187.40
01	人力资源和社会保障管理事务	764.76	577.36	187.40
2080101	行政运行	545.18	545.18	
2080109	社会保险经办机构	219.08	31.68	187.40
2080150	事业运行	0.50	0.50	
05	行政事业单位养老支出	75.31	75.31	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
07	就业补助	1.92	1.92	
2080704	社会保险补贴	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	69.76	69.76	
11	行政事业单位医疗	69.76	69.76	
2101102	事业单位医疗	69.76	69.76	
221	住房保障支出	55.13	55.13	
02	住房改革支出	55.13	55.13	
2210201	住房公积金	55.13	55.13	

财政拨款收支总表

[301003] 赣州市社会保险服务中心

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	864.49	一、本年支出	864.49	864.49		
一般公共预算拨款收入	864.49	社会保障和就业支出	739.60	739.60		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	69.76	69.76		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	55.13	55.13		
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	864.49	支出总计	864.49	864.49		



## 一般公共预算支出表

[301003]赣州市社会保险服务中心

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	864.49	779.49	85.00
208	社会保障和就业支出	739.60	654.60	85.00
01	人力资源和社会保障管理事务	662.36	577.36	85.00
2080101	行政运行	545.18	545.18	
2080109	社会保险经办机构	116.68	31.68	85.00
2080150	事业运行	0.50	0.50	
05	行政事业单位养老支出	75.31	75.31	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
07	就业补助	1.92	1.92	
2080704	社会保险补贴	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	69.76	69.76	
11	行政事业单位医疗	69.76	69.76	
2101102	事业单位医疗	69.76	69.76	
221	住房保障支出	55.13	55.13	
02	住房改革支出	55.13	55.13	
2210201	住房公积金	55.13	55.13	

# 一般公共预算基本支出表

[301003]赣州市社会保险服务中心

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	779.49	688.90	90.59
301	工资福利支出	686.94	686.94	
30101	基本工资	149.16	149.16	
30102	津贴补贴	97.72	97.72	
30103	奖金	212.57	212.57	
30106	伙食补助费	24.02	24.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.27	63.27	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.06	59.06	
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	55.13	55.13	
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
302	商品和服务支出	90.59		90.59
30201	办公费	8.00		8.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.26		0.26
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	1.46		1.46
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	3.70		3.70
30217	公务接待费	17.86		17.86
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.96		2.96
30229	福利费	9.12		9.12
30239	其他交通费用	26.24		26.24
30299	其他商品和服务支出	3.98		3.98
303	对个人和家庭的补助	1.96	1.96	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	1.92	1.92	



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[301003]赣州市社会保险服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	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
301	赣州市人力资源和社会保障局	17.86		17.86		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

# 政府性基金预算支出表

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



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[301003]赣州市社会保险服务中心

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

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	社保中心业务费		
主管部门及代码	301-赣州市人力资源和社会保障局	实施单位	赣州市社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.4	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	12.4	
年度绩效目标			
提高社会保险经办机构服务水平			
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	社保中心业务费	≤30万元
产出指标	数量指标	职工养老保险在职参保人数	≥28万人
	质量指标	基金收缴率	≥85%
	时效指标	年中征缴任务完成率	≥50%
效益指标	社会效益指标	退休人员及时足额享受待遇	达成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉率	≤1%



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	养老保险事业工作经费		
主管部门及代码	301-赣州市人力资源和社会保障局	实施单位	赣州市社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	65	
	其中：财政拨款	65	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据赣州市人民政府《关于印发赣州市企事业单位退休人员社会化管理服务工作实施方案》的通知（赣市府发〔2005〕63号）、《赣州市工伤保险基金市级统收统支实施方案》的通知（赣市人社字〔2020〕53号，按时足额征收社会保险费，按时足额发放养老待遇，提升退休、工伤人员生活水平。</p>			
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	企业退休人员社会化管理服务费	=65万元
		工伤保险工作经费	=10万元
	数量指标	企业退休人员档案数	≥43618份
		工伤保险工作人员数	≥2人

产出指标	质量指标	退休人员年审率	$\geq 90\%$
		企业退休人员信息的规范率	$\geq 90\%$
		工伤保险发放规范率	$= 100\%$
	时效指标	企业退休人员养老金发放及时率	$= 100\%$
		工伤保险发放及时率	$= 100\%$
效益指标	社会效益指标	企业退休、工伤人员生活水平提高情况	提高
		企业退休、工伤人员补贴发放覆盖率	$= 100\%$
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意率	$\geq 85\%$
		工伤人员满意率	$\geq 85\%$



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		其他收入	
主管部门及代码		301-赣州市人力资源和社会保障局	实施单位 赣州市社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	90
		其中：财政拨款	0
		其他资金	90
		上年结转	0
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

备注：其他收入项目为实有资金，无绩效目标。