西峡县社会保险服务中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 西峡县社会保险服务中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 西峡县社会保险服务中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 西峡县社会保险服务中心2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表

二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西峡县社会保险服务中心单位概况

一、主要职责

（一）河南省南阳市西峡县社会保险服务中心单位是负责区域机关失业养老保险、城镇职工失业保险、工伤保险等险种和业务申报登记、稽核、保险费征缴、基金管理、待遇审核支付，编制各项基金预、决算，承担统计上报、信息管理等工作。

二、机构设置

西峡县社会保险服务中心内设办公室、基金管理股、社会保险稽核股、信息管理股、机关事业养老保险征缴股、机关事业养老保险待遇支付股、工伤、失业保险征缴股、工伤、失业保险待遇支付股。

三、预算单位构成

西峡县社会保险服务中心预算包括机关本级预算。

第二部分

西峡县社会保险服务中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县社会保险服务中心2023年收入总计19,025.01万元，支出总计19,025.01万元，与2022年相比，收、支各增加1,089.47万元，增长6.07%。主要原因：2023年退休人员增加的同时，机关事业养老保险待遇按照3%到5%之间逐年增加。

二、收入预算总体情况说明

西峡县社会保险服务中心2023年收入总计19,025.01万元，其中：一般公共预算收入19,025.01万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县社会保险服务中心2023年支出合计19,025.01万元，其中：基本支出279.43万元，占1.47%；项目支出18,745.58万元，占98.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西峡县社会保险服务中心2023年一般公共预算收支预算19,025.01万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，西峡县社会保险服务中心一般公共预算收支预算增加1,089.47万元，增长6.07%，主要原因：2023年退休人员增加的同时，机关事业养老保险待遇按照3%到5%之间逐年增加。

西峡县社会保险服务中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西峡县社会保险服务中心2023年一般公共预算支出预算19,025.01万元。其中：基本支出279.43万元，占1.47%；项目支出18,745.58万元，占98.53%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出19,025.01万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西峡县社会保险服务中心2023年一般公共预算基本支出279.43万元，其中：

人员经费支出269.94万元，占96.61%；公用经费支出9.48万元，占3.39%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西峡县社会保险服务中心2023年“三公”经费预算为4.80万元，与2022年相比，增加3.10万元，增长182.35%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 1.60万元 ，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费1.60万元，主要用于日常公务等支出，与2022年相比，增加1.60万元，2022年无预算安排。主要原因：2023年扶贫和日常业务增加。

（三）公务接待费3.20万元，主要用于公务接待等支出，与2022年相比，增加1.50万元，增长88.24%。主要原因：2023年日常公务接待活动增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

西峡县社会保险服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西峡县社会保险服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）9.48万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算持平，无增减变化，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

西峡县社会保险服务中心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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额19025.01万元，其中：基本支出279.43万元，项目支出18745.58万元，支出项目3个。

西峡县社会保险服务中心2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，西峡县社会保险服务中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要原因：无单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

西峡县社会保险服务中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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：西峡县社会保险服务中心2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：西峡县社会保险服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,025.01	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	19,025.01	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	19,025.01
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	19,025.01	本 年 支 出 合 计	19,025.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	19,025.01	支 出 总 计	19,025.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：西峡县社会保险服务中心　　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	19,025.01	19,025.01	19,025.01	19,025.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	西峡县人力资源和社会保障局本级	19,025.01	19,025.01	19,025.01	19,025.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047003	西峡县社会保险服务中心	19,025.01	19,025.01	19,025.01	19,025.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：西峡县社会保险服务中心　　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	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	19,025.01	279.43	255.95	13.99	9.48	0.00	18,745.58	67.48	18,678.10
	047003	西峡县社会保险服务中心	19,025.01	279.43	255.95	13.99	9.48	0.00	18,745.58	67.48	18,678.10
2080109		社会保险经办机构	3,625.01	279.43	255.95	13.99	9.48	0.00	3,345.58	67.48	3,278.10
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：西峡县社会保险服务中心　　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	19,025.01	一、本年支出	19,025.01	19,025.01	19,025.01	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	19,025.01	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	19,025.01	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出(	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	19,025.01	19,025.01	19,025.01	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	19,025.01	支出合计	19,025.01	19,025.01	19,025.01	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：西峡县社会保险服务中心　　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	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	19,025.01	279.43	255.95	13.99	9.48	0.00	18,745.58	67.48	18,678.10
	047003	西峡县社会保险服务中心	19,025.01	279.43	255.95	13.99	9.48	0.00	18,745.58	67.48	18,678.10
2080109		社会保险经办机构	3,625.01	279.43	255.95	13.99	9.48	0.00	3,345.58	67.48	3,278.10
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：西峡县社会保险服务中心　　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	279.43	269.94	9.48
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.31	11.31	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.86	32.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.85	9.85	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.05	29.05	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.97	16.97	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.58	131.58	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.99	13.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.63	22.63	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.54	0.00	3.54
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.83	0.00	2.83
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：西峡县社会保险服务中心　　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入	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	19,025.01	19,025.01	19,025.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047003	西峡县社会保险服务中心			19,025.01	19,025.01	19,025.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.05	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.58	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	15,692.09	15,692.09	15,692.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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入	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：西峡县社会保险服务中心　　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	
4.80	0.00	1.60	0.00	1.60	3.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：西峡县社会保险服务中心　　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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：西峡县社会保险服务中心　　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		
		合计	18,745.58	18,745.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	047003	西峡县社会保险服务中心	18,745.58	18,745.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会保险办公费.	西峡县社会保险服务中心	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会保险业务专网维护经费。	西峡县社会保险服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	生存认证的专项业务费。	西峡县社会保险服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工伤保险专项评审费用。	西峡县社会保险服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	职业年金财政记实补记部分	西峡县社会保险服务中心	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	代财政发放的机关事业全供单位退休人员的费用	西峡县社会保险服务中心	278.10	278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	财政对机关事业单位养老保险的补助	西峡县社会保险服务中心	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	西峡县社会保险服务中心			
年度履职目标	西峡县社会保险服务中心单位是负责区域机关失业养老保险、城镇职工失业保险、工伤保险等险种和业务申报登记、稽核、保险费征缴、基金管理、待遇审核支付，编制各项基金预、决算，承担统计上报、信息管理等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全县机关事业退休人员、城镇失业、工伤保险等险种的管理		全县机关事业退休人员、城镇失业、工伤保险等征收和支付	
预算情况	部门预算总额（万元）		19,025.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		279.43	
	（2）项目支出		18,745.58	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤10%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		“三公经费”控制率	≥98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全县机关事业退休人员、城镇失业、工伤保险等征收和支付	全县企事业职工	
	履职目标实现	全县机关事业退休人员、城镇失业、工伤保险复合享受人员待遇按时发放	全部实现	
效益指标	履职效益	全县机关事业退休人员、城镇失业、工伤保险复合享受人员待遇按时发放	按时发放	
	满意度	全县机关事业退休人员、城镇失业、工伤保险复合享受人员待遇按时发放	100%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　西峡县社会保险服务中心

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	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
047		18,745.58	18,745.58										
047003	西峡县社会保险服	18,745.58	18,745.58										
41132323000000 0005404	工伤保险专项评审费用。	15.00	15.00			评审费总成本	≤15万元	评审次数	≥10次	提高评审效率	有效提高	服务对象满意度	100%
								评审效率	100%				
41132323000000 0005405	社会保险业务专网维护经费。	15.00	15.00			预算控制数	≤15万元	服务质量提高率	≥95%	提高机关退休人员生活质量	100%	服务对象满意度	≥95%
								机关养老退休人员生存认证人数	≥7498人	增强机关退休人员供给	100%		
								工作完成时间	100%				
41132323000000 0005406	社会保险办公费.	22.48	22.48			办公费总成本	≤22.48万元	办公用品购置次数	≥10次	提高单位工作效率	明显	工作人员满意度指	≥98%
								办公设备维护及时率	≥98%				
								办公设备维护率	≥98%				
								办公用品购置及时率	100%				
								办公设备维修次数	≥5次				
								办公用品使用率	≥98%				
41132323000000 0005408	生存认证的专项业务费。	15.00	15.00			预算控制数	≤15万元	机关养老退休人员生存认证人数	≥7498人	提高机关退休人员生活质量	有效提高	服务对象满意度	≥95%
											100%		
								服务质量提高率	≥95%				
								工作完成时间	100%				
41132323000000 0005394	财政对机关事业单位养老保险的补助	15,400.00	15,400.00			全供人员退休	≤15400万元	工资发放准确率	100%	提高退休人员生活	有效提高	工作人员满意度	100%
								工资发放及时率	100%				
								享受养老待遇人员数量	≥7498人				
41132323000000 0005395	代财政发放的机关事业全供单位退休人员的费用	278.10	278.10			全供离退休人	≤278.1万元	享受养老待遇人员数量	≥7498人	提高退休人员生活	有效提高	服务对象满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41132323000000 0005397	职业年金财政记实补记部分	3,000.00	3,000.00			全供退休人员职业年金	≤3000万元	享受职业年金待遇人员数量	≥7498人	提高退休人员生活质量	有效提高	服务对象满意度	100%
								发放及时率	100%				
								发放准确率	100%				