西峡县城乡居民社会养老保险管理中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 西峡县城乡居民社会养老保险管理中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 西峡县城乡居民社会养老保险管理中心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 西峡县城乡居民社会养老保险管理中心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

西峡县城乡居民社会养老保险管理中心单位概况

一、主要职责

(一)负责城乡居民社会养老保险的参保登记、基金划拨、个人账户建立与管理工作；

（二）负责城乡居民社会养老保险待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理工作；

（三）负责被征地农民养老保险参保登记、待遇核算及支付工作；

(四)负责本单位承办险种基金的建账及支付管理；

(五)负责老民师、老放映员人员生活补助金的发放；

(六)负责城乡居民养老保险等本单位承办险种稽核与内控管理工作；

（七）负责对乡镇承办本单位的业务进行指导。

二、机构设置

西峡县城乡居民社会养老保险管理中心包括办公室、基金管理股、稽核股、待遇支付股、档案管理股、征缴股等。

三、预算单位构成

西峡县城乡居民社会养老保险管理中心单位预算包括机关本级预算。

第二部分

西峡县城乡居民社会养老保险管理中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县城乡居民社会养老保险管理中心2023年收入总计3,034.88万元，支出总计3,034.88万元，与2022年相比，收、支各增加1,743.32万元，增长134.98%。主要原因：县级配套增加，相应的收支全部增加。

二、收入预算总体情况说明

西峡县城乡居民社会养老保险管理中心2023年收入总计3,034.88万元，其中：一般公共预算收入3,034.88万元，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

西峡县城乡居民社会养老保险管理中心2023年支出合计3,034.88万元，其中：基本支出116.68万元，占3.84%；项目支出2,918.20万元，占96.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西峡县城乡居民社会养老保险管理中心2023年一般公共预算收支预算3,034.88万元，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，西峡县城乡居民社会养老保险管理中心一般公共预算收支预算增加1,743.32万元，增长134.98%，主要原因：县级配套增加，相应的收支全部增加。

西峡县城乡居民社会养老保险管理中心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

西峡县城乡居民社会养老保险管理中心2023年一般公共预算支出预算3,034.88万元。其中：基本支出116.68万元，占3.84%；项目支出2,918.20万元，占96.16%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出3,034.88万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西峡县城乡居民社会养老保险管理中心2023年一般公共预算基本支出116.68万元，其中：

人员经费支出110.26万元，占94.50%；公用经费支出6.42万元，占5.50%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西峡县城乡居民社会养老保险管理中心2023年“三公”经费预算为0.83万元，与2022年相比，减少1.87万元，下降69.26%。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0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置费等支出，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0.00万元，主要用于公务用车运行等支出，与2022年相比，减少0.50万元，下降100.00%。主要原因：无公务用车购置计划。

（三）公务接待费 0.83**万元** ，主要用于公务接待等支出，与2022年相比，减少1.37万元，下降62.27%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

西峡县城乡居民社会养老保险管理中心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

西峡县城乡居民社会养老保险管理中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）6.42万元，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年预算增加0.27万元，增长4.40%，主要原因：本年工作任务增加，公用经费比往年增加。

（二）政府采购支出情况

西峡县城乡居民社会养老保险管理中心2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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3334.68万元，其中：基本支出116.68万元，项目支出2918.20万元，支出项目6个。

西峡县城乡居民社会养老保险管理中心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，西峡县城乡居民社会养老保险管理中心共有车辆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，其他用车主要原因：我单位无公务用车。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

西峡县城乡居民社会养老保险管理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：西峡县城乡居民社会养老保险管理中心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：西峡县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,034.88	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,448.88	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	3,034.88
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	3,034.88	本年支出合计	3,034.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,034.88	支出总计	3,034.88

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：西峡县城乡居民社会养老保险管理中心　　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	3,034.88	3,034.88	3,034.88	2,448.88	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	3,034.88	3,034.88	3,034.88	2,448.88	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
047005	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	3,034.88	3,034.88	3,034.88	2,448.88	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：西峡县城乡居民社会养老保险管理中心　　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	3,034.88	116.68	105.55	4.70	6.42	0.00	2,918.20	64.20	2,854.00
	047005	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	3,034.88	116.68	105.55	4.70	6.42	0.00	2,918.20	64.20	2,854.00
2080103		机关服务	180.88	116.68	105.55	4.70	6.42	0.00	64.20	64.20	0.00
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	0.00	2,854.00

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：西峡县城乡居民社会养老保险管理中心　　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	3,034.88	一、本年支出	3,034.88	3,034.88	2,448.88	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,034.88	（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	2,448.88	（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	3,034.88	3,034.88	2,448.88	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	3,034.88	支出合计	3,034.88	3,034.88	2,448.88	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：西峡县城乡居民社会养老保险管理中心　　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	3,034.88	116.68	105.55	4.70	6.42	0.00	2,918.20	64.20	2,854.00
	047005	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	3,034.88	116.68	105.55	4.70	6.42	0.00	2,918.20	64.20	2,854.00
2080103		机关服务	180.88	116.68	105.55	4.70	6.42	0.00	64.20	64.20	0.00
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	0.00	2,854.00

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：西峡县城乡居民社会养老保险管理中心　　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	116.68	110.26	6.42
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.02	14.02	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.78	53.78	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.70	4.70	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.00	12.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.96	6.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.28	9.28	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.19	4.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	1.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45
30211	差旅费	507	对企业补助	0.66	0.00	0.66
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.83	0.00	0.83
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65

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：西峡县城乡居民社会养老保险管理中心　　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	3,034.88	3,034.88	2,448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047005	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心			3,034.88	3,034.88	2,448.88	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	4.64	4.64	4.64	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	14.02	14.02	14.02	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	53.78	53.78	53.78	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	4.70	4.70	4.70	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	12.00	12.00	12.00	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	6.96	6.96	6.96	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	9.28	9.28	9.28	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	4.19	4.19	4.19	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	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16	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	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	507	对企业补助	0.66	0.66	0.66	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	0.53	0.53	0.53	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	0.25	0.25	0.25	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									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.24	18.24	18.24	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	19.85	19.85	19.85	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	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,854.00	2,854.00	2,268.00	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：西峡县城乡居民社会养老保险管理中心　　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	
0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

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：西峡县城乡居民社会养老保险管理中心　　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：西峡县城乡居民社会养老保险管理中心　　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	2,918.20	2,918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	047005	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	2,918.20	2,918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政对城乡居保信息建设的补助	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政对生存认证的补助	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政对城乡居保专网的支出	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政对业务经办的补助	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	县财政对城乡居民养老保险补助	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财预城乡居民养老保险补助	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	586.00	586.00	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	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心			
年度履职目标	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心单位是负责区域城乡居民养老保险参保登记、稽核、保险费征缴、基金管理、待遇支付，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	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,034.88	
	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		116.68	
	（2）项目支出		2,918.20	
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
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置
	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
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤10%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		“三公经费”控制率	≥98%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	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
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		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
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	全县参保人员		
	履职目标实现	全部完成		
效益指标	履职效益	按时发放		
	满意度	100%		

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　西峡县城乡居民社会养老保险管理中心

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
047		2,918.20	2,918.20										
047005	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	2,918.20	2,918.20										
411323230000000005390	财政对城乡居保专网的支出	19.20	19.20			县级财政补助	19.2万元	全县20条居保网线	0.96万元	确保城乡居保业务正常运行	19.2万元	居民是否满意	100%
								确保业务系统正常运行	19.2万元				
411323230000000005392	财政对生存认证的补助	10.00	10.00			县级财政补助	10万元	生存认证费用	10万元	保障死亡人员不冒领养老金	10万元	居民是否满意	100%
								保障业务正常运行	10万元				
411323230000000005393	财政对城乡居保信息建设的补助	18.00	18.00			县财政对居保业务信息建设的拨款	10万元	财政对居保业务信息建设的拨款	10万元	保障城乡居保业务正常运行	10万元	居民是否满意	100%
								保证居保业务信息建设	10万元				
411323230000000005399	财政对业务经办的补助	17.00	17.00			财政对业务经办的拨款	17万元	保障城乡居保业务正常运行	17万元	保障居保业务运行	17万元	居民是否满意	100%
								县财政对业务经办的拨款	17万元				
411323230000000005389	县财政对城乡居民养老保险补助	2,268.00	2,268.00			县级财政补贴	参保人员人均补贴71元	1620万元	参保人员人均补贴71元	增加居民收入	参保人员人均补贴71元	居民是否满意	100%
								在规定时间内到位	参保人员人均补贴71元				
								补贴发放时间	在规定时间内				
411323230000000031473	豫财预城乡居民养老保险补助	586.00	586.00			总成本	≤586万元	准确率	100%	改善居民人均收入水平	完成	人民群众满意度	100%
								确保城乡居民养老保险政策落实到位	完成				
								资金补助人数	≥210000人				
047		586.00	586.00										
047005	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	586.00	586.00										
411323230000000031472	豫财预城乡居民养老保险补助	586.00	586.00										