

2023年栾川县社会保险中心 部门预算公开

2023年 3月

目 录

第一部分 栾川县社会保险中心部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023年栾川县社会保险中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县社会保险中心部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（部门）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县社会保险中心部门概况

一、主要职责

1. 为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. 核定并按时足额支付养老、失业、工伤各项社会保险待遇。
3. 依法管理养老、失业、工伤社会保险基金，会同相关部门编制养老、失业、工伤社会保险基金预决算草案并组织实施。
4. 协议管理工伤保险定点医药机构、工伤保险医疗（康复）机构和辅助器具配置机构。
5. 负责养老、失业、工伤社会保险个人权益记录管理，提供与养老、失业、工伤社会保险个人权益记录相关的服务。
6. 组织开展养老、失业、工伤领取待遇人员社会化管理服务。
7. 负责职业年金经办管理。
8. 负责养老、失业、工伤社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。
9. 负责养老、失业、工伤社会保险档案资料管理工作。
10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

栾川县社会保险中心无所属预算单位。部门预算包括：办公室、参保登记股、基金财务股、企业职工养老股、机关事业养老股，城乡居民养老股、失业保险股、工伤保险股的预算。

第二部分

2023年栾川县社会保险中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县社会保险中心2023年收入总计791.65万元，支出总计791.65万元，与2022年预算相比，收支总计各减少72.14万元，减少8.35%。主要原因：根据财政部门“过苦日子”的决定，压缩部门预算指标。

二、收入预算总体情况说明

栾川县社会保险中心2023年收入合计791.65万元，其中：一般公共预算678.77万元，上年结转结余112.88万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县社会保险中心2023年支出合计791.65万元，其中：基本支出65.99万元，占8.30%；项目支出725.66万元，占91.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县社会保险中心2023年一般公共预算收支预算791.65万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少72.14万元，增长8.35%，主要原因：根据财政部门“过苦日子”的决定，压缩部门预算指标。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县社会保险中心2023年一般公共预算支出年初预算为791.65万元。其中：基本支出65.99万元，占8.34%；项目支出725.66万元，占91.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县社会保险中心2023年一般公共预算基本支出65.99万元，其中：人员经费60.26万元，占比91.32%；公用经费5.73万元，占比8.68%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县社会保险中心2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少1.70万元，降低100.00%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比增加0.00万元。

（二）公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2022年减少1.70万元。主要原因是财政部门压缩指标造成此笔预算缩减。

（三）公务用车购置及运行费0万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比增加0.00万元；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2022年相比增加0.00万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县社会保险中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县社会保险中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县社会保险中心2023年机关运转经费支出预算5.73万元。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、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县社会保险中心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

栾川县社会保险中心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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县社会保险中心2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款725.66万元,共12个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，栾川县社会保险中心共有车辆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,其他用车主要是0车0辆;单位价值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

栾川县社会保险中心2023年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、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：是指部门取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年栾川县社会保险中心部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：栾川县社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	678.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	678.77	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	791.65
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	
		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	
		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	678.77	本年支出合计	791.65
上年结转结余	112.88	年终结转结余	0.00
收入总计	791.65	支出总计	791.65

2023年部门收入预算表

部门名称：		栾川县社会保险中心												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	791.65	678.77	678.77	678.77									112.88	112.88					
302	栾川县社会保险中心	791.65	678.77	678.77	678.77									112.88	112.88					
302001	栾川县社会保险中心	791.65	678.77	678.77	678.77									112.88	112.88					

2023年部门支出预算表

部门名称： 栾川县社会保险中心

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		
						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	791.65	65.99	60.26		5.73		725.66	725.66	
			302	栾川县社会保险中心	791.65	65.99	60.26		5.73		725.66	725.66	
208	01	09		社会保险经办机构	789.95	65.99	60.26		5.73		723.96	723.96	
208	07	99		其他就业补助支出	1.70						1.70	1.70	

2023年财政拨款收支预算表

部门名称： 栾川县社会保险中心

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	678.77	一、本年支出	678.77	678.77	678.77		
（一）一般公共预算拨款	678.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	678.77	（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	112.88	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	112.88	（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	678.77	678.77	678.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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	112.88	112.88	112.88		
收入合计	791.65	支出合计	791.65	791.65	791.65		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县社会保险中心

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		
						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	791.65	65.99	60.26		5.73		725.66	725.66	
			302	栾川县社会保险中心	791.65	65.99	60.26		5.73		725.66	725.66	
208	01	09		社会保险经办机构	789.95	65.99	60.26		5.73		723.96	723.96	
208	07	99		其他就业补助支出	1.70						1.70	1.70	

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县社会保险中心

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				65.99	60.26	5.73
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.07	17.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.58	5.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.67	2.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.77	24.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.27	4.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.69	5.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县社会保险中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				791.65	678.77	678.77			112.88						
302		栾川县社会保险中心				791.65	678.77	678.77			112.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.07	17.07	17.07									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.58	5.58	5.58									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.67	2.67	2.67									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.00	24.77	24.77			88.23						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.27	4.27	4.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.69	5.69	5.69									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.49	0.13	0.13			21.36						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43									
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.26	39.26	39.26									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.10					0.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.36					1.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	573.52	573.52	573.52									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.13					0.13						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.70					1.70						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川县社会保险中心 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。

备注：栾川县社会保险中心2023年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县社会保险中心

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		
						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								

备注：栾川县社会保险中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县社会保险中心

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		
						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								

备注：栾川县社会保险中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 栾川县社会保险中心

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		
			725.66	612.78			112.88				
	302	栾川县社会保险中心	725.66	612.78			112.88				
其他运转类	2023年下放人员经费	栾川县社会保险中心	39.26	39.26							
其他运转类	聘用人员经费（2022年结转）	栾川县社会保险中心	2.34				2.34				
其他运转类	下放人员工资福利支出（2022年结转）	栾川县社会保险中心	88.23				88.23				
其他运转类	大额医疗补助（2022年结转）	栾川县社会保险中心	0.10				0.10				
其他运转类	下放人员经费（2022年结转）	栾川县社会保险中心	1.36				1.36				
其他运转类	城乡居民养老保险人员经费	栾川县社会保险中心	30.00	30.00							
其他运转类	2022年县本级压减项目（2022年结转）	栾川县社会保险中心	6.57				6.57				
其他运转类	企业离退休干部修养费（2022年结转）	栾川县社会保险中心	12.45				12.45				
其他运转类	女工卫生费（2022年结转）	栾川县社会保险中心	0.13				0.13				
其他运转类	下放人员福利支出	栾川县社会保险中心	493.52	493.52							
其他运转类	2023年聘用人员经费	栾川县社会保险中心	50.00	50.00							
其他运转类	公益性岗位补贴（2022年结转）	栾川县社会保险中心	1.70				1.70				

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		栾川县社会保险中心			
年度履职目标	目标1：为申请参保的单位和个人办理社会保险登记，确定参保单位工伤保险缴费费率。 目标2：核定并按时足额支付养老、失业、工伤各项社会保险待遇。 目标3：依法管理养老、失业、工伤社会保险基金，会同相关部门编制养老、失业、工伤社会 保险基金预决算草案并组织实施。 目标4：协议管理工伤保险定点医院医药机构、工伤保险医疗（康复）机构和辅助器具配置机构。 目标5：负责职业年金经办管理。 目标6：负责养老、失业、工伤社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。 目标7：负责养老、失业、工伤社会保险档案资料管理工作。 目标8：完成县委、县政府交办的其他工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	基本支出		用于支付工资统发人员的工资奖金福利和公用经费。		
	下放人员工资福利支出		用于支付因机构改革下放至栾川县的33名在职人员 和5名退休人员的工资、奖金、社保、公积金等。		
	城乡居民养老人员专项经费		用于支付城乡居民养老保险成立时特聘人员工资和 社会保险费。		
	下放人员经费		用于支付因机构改革下放至栾川县的33名在职人员 和5名退休人员的公用经费、福利费、工会费等		
	聘用人员经费		用人单位临时聘用人员工资社保等		
	城乡居民养老专项工作经费		用于支付城乡居民养老工作开展过程中的公用经费。		
预算情况	部门预算总额（万元）		791.65		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		791.65		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		65.99		
	（2）项目支出		725.66		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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	100%	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。	
		年度重点工作	年度重点工作	年度重点工作	年度重点工作
		年度重点工作	年度重点工作	年度重点工作	年度重点工作
		年度重点工作	年度重点工作	年度重点工作	年度重点工作

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤2%	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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	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	城乡居民养老专项工作经费	100%	
		城乡居民养老人员专项经费	100%	
		聘用人员经费	100%	
		下放人员工资福利支出	100%	
		下放人员经费	100%	
		基本支出	100%	
	履职目标实现	总体工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	可持续发展效益	显著	
	满意度	提高履职或服务效率	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称： 栾川县社会保险中心

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
		725.66	725.66										
302001	栾川县社会保险中心	725.66	725.66										
410324230000000018460	2022年县本级压减项目（2022年结转）	6.57	6.57			机构运行支出	6.57万元	支付人数	9万元	提高履职或服务效率	100%		
								支付率	100%				
410324230000000029909	下放人员工资福利支出（2022年结转）	88.23	88.23			足额方法	88.23万元	发放人数	22人	提高履职或服务效率	100%		
								发放率	100%				
410324230000000029911	公益性岗位补贴（2022年结转）	1.70	1.70			足额发放工资及社保	1.7万元	发放人数	3个	提高履职或服务效率	1100%		
								及时发放率	1100%				
410324230000000029914	聘用人员经费（2022年结转）	2.34	2.34			聘用人员工资社保支付	2.34万元	发放人数	15个	提供就业率	15个		
								工资发放率	1%				
410324230000000029915	大额医疗补助（2022年结转）	0.10	0.10			足额支付大额医疗费	0.1万元	发放补贴的人数	5个	提高履职或服务效率	1%		
								职工发放率	100%				
410324230000000029916	企业离退休干部修养费（2022年结转）	12.45	12.45			足额发放	12.45万元	发放人数	7人	服务民生大众水平	100%		
								足额发放率	100%				
410324230000000029917	女工卫生费（2022年结转）	0.13	0.13			发放女工卫生费	1260元	发放率	5个	提高履职或服务效率	100%		
								发放及时率	100%				
410324230000000029918	下放人员经费（2022年结转）	1.36	1.36			资金足额支出	1.7万元	发放人数	22个	提高履职或服务效率	100%		
								及时发放率	100%				
410324230000000037103	下放人员福利支出	493.52	493.52			在编人员工资福利支出	100%	在编人员工资人数	33人	提高履职或服务效率	≥95%	群众满意率	≥95%
								足额发放率	100%				
410324230000000037107	2023年下放人员经费	39.26	39.26			单位日常费用运转	39.26万	足额报销率	100%	提高履职或服务效率	≥95%	群众满意率	≥95%
								报销及时率	≥95%				
410324230000000037109	城乡居民养老保险人员经费	30.00	30.00			支出城乡居民养老的工资支出	100%	城乡居民养老的工资支出人数	9人	提高履职或服务效率	100%	群众满意率	≥95%
								城乡居民养老的工资支出	100%				
410324230000000037113	2023年聘用人员经费	50.00	50.00			聘用人员工资及社保	100%	聘用人员人数	18个	提高履职或服务效率	≥95%	群众满意率	≥95%
								发放率	100%				