

2022 年洛阳市西工区社会保险中心 部门预算说明

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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市西工区社会保险中心部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市西工区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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门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.洛阳市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；核定并按时足额支付管理的参保人员社会保险待遇。

3.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.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。

6.负责社会保险稽核监督；内部风险控制。

7.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；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

洛阳市西工区社会保险中心部门预算包括本级预算和所属

单位预算在内的汇总预算。

洛阳市西工区社会保险中心部门本级预算包括：办公室、基金管理股、稽核内审股、业务受理股、参保登记股、待遇审核股、城乡居民养老保险股的预算。

洛阳市西工区社会保险中心无所属预算单位。

第二部分

2022 年洛阳市西工区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

洛阳市西工区社会保险中心 2022 年收入总计 2089.48 万元，支出总计 2089.48 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1627.64 万元，增长 352.43%。主要原因：增加行政事业单位职业年金个人账户记实补记资金项目预算，本项目依据河南省人力资源和社会保障厅、河南省财政厅联合下发豫人社办函（2021）142 号文件，《关于做好机关事业单位 2022 年度职业年金记实补记及投资运营前实账利息差额资金上解工作的通知》；支出增加 1627.64 万元，增长 352.43%。主要原因：增加行政事业单位职业年金个人账户记实补记资金预算支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区社会保险中心 2022 年收入合计 2089.48 万元，其中：一般公共预算 2089.48 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区社会保险中心 2022 年支出合计 2089.48 万元，其中：基本支出 367.24 万元，占 17.58%；项目支出 1722.24 万元，占 82.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区社会保险中心 2022 年一般公共预算收支预算 2089.48 万元，无政府性基金收支预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1627.64 万元，增长 352.43%，主要原因：增加行政事业单位职业年金个人账户记实补记资金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区社会保险中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2089.48 万元。其中：基本支出 367.24 万元，占 17.58%；项目支出 1722.24 万元，占 82.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区社会保险中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 367.24 万元。其中：人员经费支出 336.96 万元，占 91.75%；公用经费支出 30.28 万元，占 8.25%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区社会保险中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 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 2021 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 2021 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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区社会保险中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区社会保险中心 2022 年无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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市西工区社会保险中心 2022 年机构运行经费支出预算 30.28 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。与 2021 年相比机构运行经费支出预算减少 22.09 万元，主要原因是人员变化与压缩日常公用经费。

（二）政府采购支出预算情况

2022 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

洛阳市西工区社会保险中心 2022 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

2021 年期末，洛阳市西工区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；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

洛阳市西工区社会保险中心 2022 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、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。

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，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。

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：2022年洛阳市西工区社会保险中心部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

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	2089.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2089.48	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	2043.01
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	24.82
		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	21.65
		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	2089.48	本年支出合计	2089.48
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2089.48	支出总计	2089.48

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区社会保险中心

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	2089.48	2089.48	2089.48	2089.48														
309	洛阳市西 工区社会 保险中心	2089.48	2089.48	2089.48	2089.48														
309001	洛阳市西 工区社会 保险中心	2089.48	2089.48	2089.48	2089.48														

2022 年部门支出预算表

部门名称：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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	2089.48	367.24	327.49	9.47	30.28		1722.24	32.24	1690.00
			309	洛阳市西工区社会保 险中心	2089.48	367.24	327.49	9.47	30.28		1722.24	32.24	1690.00
208	01	09		社会保险经办机构	318.07	285.83	255.84	0.15	29.84		32.24	32.24	
208	05	02		事业单位离退休	9.76	9.76		9.32	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.18	25.18	25.18						
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	1690.00						1690.00		1690.00
210	11	02		事业单位医疗	24.82	24.82	24.82						
221	02	01		住房公积金	21.65	21.65	21.65						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：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	2089.48	一、本年支出	2089.48	2089.48	2089.48		
（一）一般公共预算拨款	2089.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2089.48	（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	2043.01	2043.01	2043.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.82	24.82	24.82		
		（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	21.65	21.65	21.65	
		(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	2089.48	支出合计	2089.48	2089.48	2089.48	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	2089.48	367.24	327.49	9.47	30.28		1722.24	32.24	1690.00
			309	洛阳市西工区社会保险中心	2089.48	367.24	327.49	9.47	30.28		1722.24	32.24	1690.00
208	01	09		社会保险经办机构	318.07	285.83	255.84	0.15	29.84		32.24	32.24	
208	05	02		事业单位离退休	9.76	9.76		9.32	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	25.18						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1690.00						1690.00		1690.00
210	11	02		事业单位医疗	24.82	24.82	24.82						
221	02	01		住房公积金	21.65	21.65	21.65						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				367.24	336.96	30.28
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62.97	62.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.07	44.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.11	47.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.80	88.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.15	0.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.28	12.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.51		3.51
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.75		14.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	9.32	9.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.18	25.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.82	24.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.65	21.65	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区社会保险中心

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				2089.48	2089.48	2089.48										
309		洛阳市西工区社会保险中心				2089.48	2089.48	2089.48										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	62.97	62.97	62.97										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.07	44.07	44.07										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	0.61										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.11	47.11	47.11										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.80	88.80	88.80										
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	0.15	0.15	0.15										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.28	12.28	12.28										

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.51	3.51	3.51									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38									
302	39	其他交通费 用	505	02	商品和服务支出	14.75	14.75	14.75									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.40	26.40	26.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.84	5.84	5.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.32	9.32	9.32									
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.18	25.18	25.18									
301	09	职业年金缴 费	501	02	社会保障缴费	1690.00	1690.00	1690.00									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.82	24.82	24.82									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.65	21.65	21.65									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: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。

备注：洛阳市西工区社会保险中心 2022 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：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		
						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：洛阳市西工区社会保险中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：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		
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市西工区社会保险中心 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 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		
			1722.24	1722.24							
	309	洛阳市西工区社会保险中心	1722.24	1722.24							
其他运转类	劳务派遣工资	洛阳市西工区社会保险中心	26.40	26.40							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区社会保险中心	2.25	2.25							
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							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区社会保险中心	0.95	0.95							
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							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区社会保险中心		
年度履职目标	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; 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; 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; 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; 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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实职业年金记实补记配套资金	确保财政配套资金到位, 完成参保人员离退休个人账户补记, 年金转移接续补记、丧葬补助等保障参保人员合法权益。		
	社会保险待遇稽核监督	参保单位参加社会保险的用工人数、工资支出总额、缴费基数、代扣代缴职工个人社会保险费等情况及参保职工个人缴费基数、缴费情况是否符合国家和省市相关规定。参保单位、参保个人在领取各类社会保险待遇过程中是否存在伪造、涂改、毁损证明或虚报、隐瞒、重报、转借、冒领社会保险待遇等违法违规行为。确保社保基金规范运作和社保基金安全完整。		
	全区社会保险经办服务网点和公共服务平台建设	推进一体化公共服务平台建设, 强化社银服务, 积极拓展社保经办服务渠道, 扩大就近办服务范围加快实现业务网上办、掌上办、就近办、窗口办。使得服务形式更加多元, 服务渠道更顺畅。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2089.48		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2089.48		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	367.24		
	(2) 项目支出	1722.24		
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	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤3%	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	≤10%	“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	≥95%	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规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	重点工作完成度	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现	≥92%	
效益指标	履职效益	参保群众社保政策熟悉率	≥90%	
		参保群众政策内社保发放率	100%	
	满意度	群众满意度	≥92%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		1722.24	1722.24										
309001	洛阳市西工区社会保险中心	1722.24	1722.24										
410303220000000007830	居民养老信息化办公专线网络费用	2.64	2.64							参保人员方便率	100%	参保人员满意度	≥98%
410303220000000012409	劳务派遣工资	26.40	26.40							显著提升单位工作效率	≥93%	派遣人员满意度	100%
										资金到位率	100%		
410303220000000013387	党建工作经费	0.95	0.95							发挥党员带头先锋模范作用	≥95%	党员对党小组满意率	≥95%
										发挥党员先锋模范	≥95%		
410303220000000013389	办公经费-其他	2.25	2.25							宣传执行可落实政策 1 率	96%	受众人员对政策解读满意率	≥95%
										执行可落实政策	100%		
410303220000000011307	机关事业单位职业年金记实补记资金	1690.00	1690.00							发放及时率	100%	参保人员满意度	≥98%