霍邱县社会保险征缴和信息管理中心
2023年预算报表目录

1、霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2023年收支总表

2、霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2023年收入总表

3、霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2023年支出总表

4、霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2023年财政拨款收支总表

5、霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2023年一般公共预算支出表

6、霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2023年一般公共预算基本支出表

7、霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2023年政府性基金预算支出表

8、霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2023年国有资本经营预算支出表

9、霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2023年基本支出总表

10、霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2023年项目支出总表

11、霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2023年政府采购支出表

12、霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2023年政府购买服务支出表

13、霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2023年“三公”经费支出预算表

14、霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2023年项目支出绩效目标表

表一、2023年收支总表

单位名称：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	228.80	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	209.58
事业收入		九、卫生健康支出	5.20
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	228.80	**本年支出小计**	228.80
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	228.8	**支出总计**	228.8

表二、2023年收入总表

单位名称：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入						上年结转结余
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	
	合计	228.80	228.80										
208	社会保障和就业支出	209.58	209.58										
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.30	174.30										
2080109	社会保险经办机构	174.30	174.30										
20805	行政事业单位养老支出	35.28	35.28										
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	16.42	16.42										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21										
210	卫生健康支出	5.20	5.20										
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20										
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20										
221	住房保障支出	14.02	14.02										
22102	住房改革支出	14.02	14.02										
2210201	住房公积金	14.02	14.02										

表三、2023年支出总表

单位：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	228.80	178.80	50.00			
208	社会保障和就业支出	209.58	159.58	50.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.30	124.30	50.00			
2080109	社会保险经办机构	174.30	124.30	50.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.28	35.28				
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21				
210	卫生健康支出	5.20	5.20				
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
221	住房保障支出	14.02	14.02				
22102	住房改革支出	14.02	14.02				
2210201	住房公积金	14.02	14.02				

表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心　　单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	228.80	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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				
		五、教育支出支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	209.58	209.58		
		九、卫生健康支出	5.20	5.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.02	14.02		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	228.80	**本年支出小计**	228.80	228.80		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	**228.80**	**支出总计**	228.80	228.80		

表五、2023年一般公共预算支出表

单位：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	228.80	178.80	163.17	15.63	50.00
208	社会保障和就业支出	209.58	159.58	143.95	15.63	50.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.30	124.30	108.67	15.63	50.00
2080109	社会保险经办机构	174.30	124.30	108.67	15.63	50.00
20805	行政事业单位养老支出	35.28	35.28	35.28		
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65	10.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42	16.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	8.21		
210	卫生健康支出	5.20	5.20	5.20		
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
221	住房保障支出	14.02	14.02	14.02		
22102	住房改革支出	14.02	14.02	14.02		
2210201	住房公积金	14.02	14.02	14.02		

表六、2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心　　单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	178.80	163.17	15.63
301	工资福利支出	152.45	152.45	
30101	基本工资	45.64	45.64	
30103	奖金	33.78	33.78	
30107	绩效工资	28.66	28.66	
30108	机关事业单位基本养	16.42	16.42	
30109	职业年金缴费	8.21	8.21	
30110	职工基本医疗保险缴	5.20	5.20	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	14.02	14.02	
302	商品和服务支出	15.63		15.63
30201	办公费	3.30		3.30
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.49		1.49
30229	福利费	1.14		1.14
30239	其他交通费用	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	10.72	10.72	
30305	生活补助	10.65	10.65	
30399	其他对个人和家庭的	0.07	0.07	

表七、2023年政府性基金预算支出表

单位名称：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2023年国有资本经营预算支出表

单位名称：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2023年基本支出总表

单位名称：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心　　单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	178.80	163.17	15.63
301	工资福利支出	152.45	152.45	
30101	基本工资	45.64	45.64	
30103	奖金	33.78	33.78	
30107	绩效工资	28.66	28.66	
30108	机关事业单位基本养	16.42	16.42	
30109	职业年金缴费	8.21	8.21	
30110	职工基本医疗保险缴	5.20	5.20	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	14.02	14.02	
302	商品和服务支出	15.63		15.63
30201	办公费	3.30		3.30
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.49		1.49
30229	福利费	1.14		1.14
30239	其他交通费用	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	10.72	10.72	
30305	生活补助	10.65	10.65	
30399	其他对个人和家庭的	0.07	0.07	

表十、2023年项目支出总表

单位名称：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心　　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			
合　计			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	霍邱县人力资源社会保障业务专网运行维护费	霍邱县社会保险征缴和信息管理中心	20.00	20.00					
特定目标类	社会保险征缴业务费	霍邱县社会保险征缴和信息管理中心	30.00	30.00					

表十一、2023年政府采购支出表

单位名称：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位名称：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心　　单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

单位：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心　　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	
1.20					1.20

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">霍邱县人力资源社会保障业务专网运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[036]霍邱县人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>霍邱县社会保险征缴和信息管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">常年项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>20.00</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20.00</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">中期目标（2023年—2023年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障2023年人社专网正常运转需200000元运行维护费。</td><td colspan="3">保障2023年人社专网正常运转需200000元运行维护费。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：实际需运行维护费</td><td>≤200000元</td><td>数量指标</td><td>指标1：实际需运行维护费</td><td>≤200000元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：保障人社专网正常运行</td><td>保障专网正常运行，确保业务连续开展</td><td>质量指标</td><td>指标1：保障人社专网正常运行</td><td>保障专网正常运行，确保业务连续开展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：2023年度</td><td>2023年度内人社专网正常运转</td><td>时效指标</td><td>指标1：2023年度</td><td>2023年度内人社专网正常运转</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：实际需要运行成本</td><td>≤200000元</td><td>成本指标</td><td>指标1：实际需要运行成本</td><td>≤200000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：确保专网正常运转，不造成经济损失</td><td>确保专网正常运转，不造成经济损失</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：确保专网正常运转，不造成经济损失</td><td>确保专网正常运转，不造成经济损失</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：确保专网正常运行，是否有投诉事件</td><td>无因专网停运而发生投诉事件</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：确保专网正常运行，是否有投诉事件</td><td>无因专网停运而发生投诉事件</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：专网可持续运营</td><td>专网可持续运营，使用连续</td><td>可持续影响指标</td><td>指标1：专网可持续运营</td><td>专网可持续运营，使用连续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：参保职工满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：参保职工满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">社会保险征缴业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[036]霍邱县人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>霍邱县社会保险征缴和信息管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">常年项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>30.00</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>30.00</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">中期目标（2023年—2025年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障2023年长期聘用人员、特岗、见习大学生经费开支，确保机构正常运转。</td><td colspan="3">保障2023年长期聘用人员、特岗、见习大学生经费开支，确保机构正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：保障长期聘用人员等工资金额</td><td>≤300000元</td><td>数量指标</td><td>指标1：保障长期聘用人员等工资金额</td><td>≤300000元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：保障长期聘用人员等工资足额发放</td><td>足额发放</td><td>质量指标</td><td>指标1：保障长期聘用人员等工资足额发放</td><td>足额发放</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：保障长期聘用人员等工资按时发放</td><td>按时发放</td><td>时效指标</td><td>指标1：保障长期聘用人员等工资按时发放</td><td>按时发放</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：需要成本总额</td><td>≤300000元</td><td>成本指标</td><td>指标1：需要成本总额</td><td>≤300000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：保障社保机构运转</td><td>保障机构运转，促进经济发展</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：保障社保机构运转</td><td>保障机构运转，促进经济发展</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：保障机构运转，确保服务职工</td><td>保障机构运转，无投诉事件</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：保障机构运转，确保服务职工</td><td>保障机构运转，无投诉事件</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：保障机构可持续运转</td><td>机构可持续运转</td><td>可持续影响指标</td><td>指标1：保障机构可持续运转</td><td>机构可持续运转</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：参保职工对服务满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：参保职工对服务满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>