

双辽市社会保险
事业管理局
2023 年部门预算

二〇二三年五月

双辽市社会保险事业管理局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2023 年部门预算编制说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市社会保险事业管理局 2023 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2023 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

（一）负责贯彻执行国家、省和市有关社会保险法律、法规、规章和政策；负责本市企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险的参保计划和基金预决算的执行落实工作；负责本市依法开展社会保险稽核工作；负责本市社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作；负责本市社保局标准化建设、信息化建设和行风建设工作；负责本市社保局风险防控体系建设工作；受理本市社会保险业务信访案件，向社会提供社会保险政策咨询。

（二）负责市社保局本级行政经费和企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、

职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险基金的收支预决算、财务管理、会计核算、基金保值增值和社会保险费缓缴资产抵（质）押工作。

（三）负责双辽市社会保险局本级企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险的参保登记、缴费申报、基金征缴、关系管理、账户管理、信用管理、基础信息录入与维护、权益记录、待遇核定、待遇支付和社会化管理；负责本市工伤医疗的监管监控和工伤预防实施；负责本市社会保险业务档案、财务档案、参保企业退休人员人事档案的管理工作及档案信息化建设工作。

（四）负责党和国家干部人事政策在本级局的贯彻落实和组织实施工作。本市社保局涉及人事、财务部门的正职，由本级局征得省局对应处（室）同意后决定任免；其余内设机构和派出机构的正、副职，由本级局考核任免，并报省局备案；负责本级局的干部人事、教育培训等管理服务 work。

（五）加强对本局全面从严治党工作的领导，履行全面从严治党主体责任。本局机关党建工作在地方党委的领导下，由市工委统一领导，本局具体领导和管理，自觉接受省、市（州）局党组的监督指导。

（六）履行党风廉政建设主体责任和监督责任，接受驻厅纪检监察组的监督检查。按照干部管理权限，本着“谁主

管谁负责”的原则,与地方纪检监察机关密切沟通配合,对党员干部涉嫌违规违纪问题进行监督执纪问责。

(七) 领导本局机关党组织的工作。

二、机构设置

(一) 根据上述职责,双辽市社会保险事业管理局内设9个机构,分别为办公室(人事教育科)、综合计划管理科、职工养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社会保险经办服务科、社会保险稽核内控科、财务管理科、信息档案科。

(二) 我局总事业编制数为93、工勤编制数1、实有人数96人(其中:在职人数94人、离退休人数2人)、财政供养人数96人。

三、2023年工作目标及工作任务

(一) 指导思想:从保障社会成员“老有所养”的基本点出发,扩大参保范围,减轻企业和政府负担,增强企业活力,服务于社会主义市场经济。

(二) 工作任务:不断扩大参保人员范围,宣传推广社会保险知识,将城乡居民也纳入到城镇职工养老保险的队伍中。

(三) 工作目标:养老金及时、足额发放;扩大参保范围;稳定推行社会化管理工作;加强信息化建设保证数据安全。

四、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

1. 2023 年收支总预算 1038.9 万元，其中：当年预算 1038.9 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 54.1 万元，主要原因是本年度人员晋级晋档调增工资。

（一）收入

2023 年收入预算 1038.9 万元，其中：本年收入 1038.9 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1038.9 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2023 年预算支出 1038.9 万元，其中：基本支出 1038.9 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2. 人员方面的支出 979.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比增加 73.1 万元，主要原因是本年度人员晋级晋档调增工资。

2. 机关运行经费(公用经费)59.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年支出相比减少 13.9 万元，主要原因是本年度车补从机关运行经费预算转至人员经

费预算。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2023 年度重点项目预算绩效情况说明

2023 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。2023 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

五、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 2846.76 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。为保证单位正常运转，有通用设备 430 件、专用设备 0 件，主要为电脑、打印机等固定资产。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专

用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
1	一、财政拨款收入	1038.90	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	1038.90	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	921.00
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	42.30
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	75.60
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	1038.90	本 年 支 出 合 计	1038.90
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	1038.90	支 出 总 计	1038.90

收入总表(预算表2)

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
				小计	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	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	小计	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金 结转 结余	用事 业基 金弥 补收
1		合计	1,038.90	1,038.90	1,038.90	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	0.00
2	506	双辽市社会保险事业管理局	1,038.90	1,038.90	1,038.90	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	0.00
3	506001	双辽市社会保险事业管理	1,038.90	1,038.90	1,038.90	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	0.00

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	1038.90	1038.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	921.00	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	752.80	752.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080109	社会保险经办机构	752.80	752.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20805	行政事业单位养老支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080501	行政单位离退休	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	1,038.90	一、本年支出	1038.90
2	一般公共预算拨款	1,038.90	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	921.00
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	42.30
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	75.60
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	1,038.90	支 出 总 计	1038.90

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1038.90	1038.90	979.70	59.20	0.00
6	208	社会保障和就业支出	921.00	921.00	861.80	59.20	0.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	752.80	752.80	693.60	59.20	0.00
4	2080109	社会保险经办机构	752.80	752.80	693.60	59.20	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00
5	2080501	行政单位离退休	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.50	102.50	102.50	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	1038.90	979.70	59.20
301工资福利支出	0.00	932.80	0.00
30101基本工资	0.00	337.80	0.00
30102津贴补贴	0.00	243.20	0.00
30103 奖金	0.00	27.20	0.00
30106伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107 绩效工资	0.00	48.70	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	102.50	0.00
30109职业年金缴费	0.00	51.30	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	0.00	42.30	0.00
30112 其他社会保障缴费	0.00	4.20	0.00
30113 住房公积金	0.00	75.60	0.00
30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302商品和服务支出	0.00	36.70	59.20
30201办公费	0.00	0.00	9.00
30202印刷费	0.00	0.00	0.20
30203咨询费	0.00	0.00	0.00
30204手续费	0.00	0.00	0.00
30205水费	0.00	0.00	0.60
30206电费	0.00	0.00	6.50
30207邮电费	0.00	0.00	4.50
30208 取暖费	0.00	0.00	9.20
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.07
30211差旅费	0.00	0.00	4.77
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217 公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226 劳务费	0.00	0.00	10.36
30227 委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228 工会经费	0.00	0.00	0.00
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239 其他交通费用	0.00	36.70	0.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	0.00	0.00	14.00
303对个人和家庭的补助	0.00	10.20	0.00
30301 离休费	0.00	0.00	0.00
30302 退休费	0.00	10.20	0.00
30305 生活补助	0.00	0.00	0.00
30306 救济费	0.00	0.00	0.00
30307 医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308 助学金	0.00	0.00	0.00
30309 奖励金	0.00	0.00	0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310 资本性支出	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006 大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预算数	上年结转	比2022年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年度相比持平、无变化。
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年度相比持平、无变化。
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年度相比持平、无变化。
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年度相比持平、无变化。
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上年度相比持平、无变化。
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年度相比持平、无变化。

“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
“2023年预算数”的实有人员96人，其中：在职人员94人，离退休人员2人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

2023年项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次			二级项目		
主管部门及编码					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		
	产出指标	时效指标	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		

注：本部门无项目，此表无数据

部门整体绩效目标表					
(2023年度)					
部门（单位）名称		双辽市社会保险事业管理局			
金额合计		1038.90万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	保证单位正常运转	进一步做好社会保险各险种业务经办工作、开展社会保险政策宣传、保证各项社会保险待遇按时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	收缴任务完成率	企业职工养老保险、失业保险等基金收入达到收缴任务率	100%
		质量指标	按时足额发放率	各项社会保险待遇在规定日期前足额发放比率	100%
		成本指标	机关运行经费费用按预算执行率	本年度为保证各项业务经办使用的机关运行经费的预算执行率	≤100%
		时效指标	重点工作完成时限	上级部门下发的重点工作安排完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	扩面征缴率	扩面征缴保证完成收入任务，降低地方补贴金额。	逐年提升
		社会效益指标	按时足额发放率	各项社会保险待遇在规定日期前足额发放比率	100%
		生态效益指标	保护环境活动次数	通过开展清理垃圾等活动助力环境保护	≥1
		可持续影响指标	报表准确率	通过准确报表提供相关数据，为国家提供准确的响应指标	100%
		满意度指标	群众满意度	参保群众对我局经办业务的满意度	≥96%