

忻州市社会保障卡服务中心

2024年度单位预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年单位预算报表 | 2 |
| 表一2024年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2024年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2024年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 20 |
| 十二、其他说明..... | 20 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 20 |
| （二）其他..... | 20 |
| 第四部分 名词解释..... | 29 |

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位隶属忻州市人力资源和社会保障局，主要职责：承担全市社会保障卡建设管理和发行应用工作。承担“12333”热线与“12345”热线联动工作。为人社信息系统运行提供技术服务支持。

二、机构设置情况

本单位为忻州市人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，独立核算单位共1个。单位属正科级建制，核定财政拨款事业编制6名，科级领导职数1正1副。现有在职人员5人，退休人员2人。本单位无内设机构。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 164.06 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 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 | 155.76 | 155.76 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 2.87 | 2.87 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 5.43 | 5.43 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 164.06 | 本年支出合计 | 164.06 | 164.06 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 164.06 | 支出总计 | 164.06 | 164.06 | |

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 合计 | | 164.06 | 164.06 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.76 | 155.76 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 147.88 | 147.88 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 147.88 | 147.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.88 | 7.88 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43 | 6.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.87 | 2.87 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.43 | 5.43 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.43 | 5.43 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.43 | 5.43 | | | | | |

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|-------------------|----------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 164.06 | 64.06 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.76 | 55.76 | 100.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 147.88 | 47.88 | 100.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 147.88 | 47.88 | 100.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.88 | 7.88 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.44 | 1.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43 | 6.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.87 | 2.87 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.43 | 5.43 | |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 164.06 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 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 | 155.76 | 155.76 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 2.87 | 2.87 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 5.43 | 5.43 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 164.06 | 本年支出合计 | 164.06 | 164.06 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 164.06 | 支出总计 | 164.06 | 164.06 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|-------------------|----------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 164.06 | 64.06 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.76 | 55.76 | 100.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 147.88 | 47.88 | 100.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 147.88 | 47.88 | 100.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.88 | 7.88 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.44 | 1.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43 | 6.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.87 | 2.87 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.43 | 5.43 | |

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 64.06 | 58.57 | 5.49 |
| 工资福利支出 | | 57.07 | 57.07 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 23.15 | 23.15 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 2.01 | 2.01 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 16.87 | 16.87 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 6.43 | 6.43 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 2.81 | 2.81 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 商品和服务支出 | | 5.49 | | 5.49 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 劳务费 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 0.44 | | 0.44 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 1.29 | | 1.29 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 对个人和家庭的补助 | | 1.50 | 1.50 | |
| 退休费 | 离退休费 | 1.44 | 1.44 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 | |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 忻州市社会保障卡服务中心 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 金保工程信息系统日常运营维 护 | 100.00 | 100.00 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

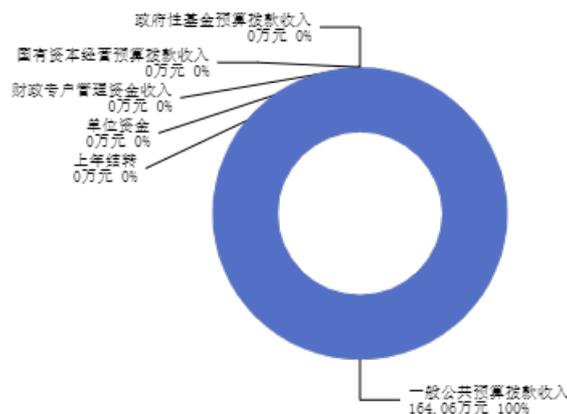
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市社会保障卡服务中心预算收入总计164.06万元，其中：本年收入164.06万元，上年结转0万元，比上年增长23.76万元，增长16.94%，主要原因是（一）、本年度在职人员事业单位补充绩效工资（基础绩效奖）3.7万元列入了年初预算。（二）、在职人员工资、社会保险、住房公积金缴费正常增长（三）、本年度退休人员增加补贴0.88万元列入了年初预算。（四）、公用经费年初预算5.49万元，较上年略有减少，缩减了不必要支出。（五）、本年度项目经费100万元，比上年增长17万元，原因是金保工程信息系统日常运营维护项目数据专线扩容，故项目费用随之增加；本年单位预算支出总计164.06万元，其中：本年预算安排164.06万元，上年结转0万元，比上年增长23.76万元，增长16.94%，主要原因是（一）、本年度在职人员事业单位补充绩效工资（基础绩效奖）支出3.7万元列入了年初预算。（二）、在职人员工资、社会保险、住房公积金缴费支出正常增长（三）、本年度退休人员增加补贴支出0.88万元列入了年初预算。（四）、公用经费年初预算5.49万元，较上年略有减少，缩减了不必要支出。（五）、本年度项目经费支出100万元，比上年增长17万元，原因是金保工程信息系统日常运营维护项目数据专线扩容，故项目支出随之增加。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市社会保障卡服务中心预算收入164.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入164.06万元，占100.00%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度忻州市社会保障卡服务中心支出预算164.06万元，其中：基本支出64.06万元，占39.05%；项目支出100万元，占60.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市社会保障卡服务中心财政拨款收支总预算164.06万元。其中：一般公共预算拨款164.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入164.06万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出155.76万元、卫生健康支出2.87万元、住房保障支出5.43万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

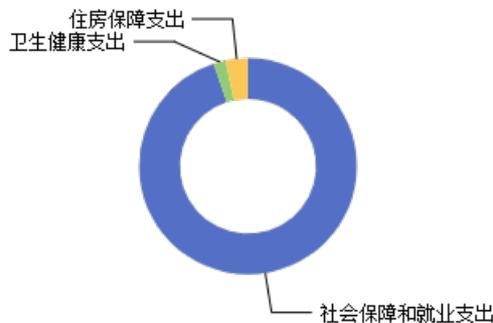
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市社会保障卡服务中心一般公共预算当年支出164.06万元，比上年增长23.76万元，增长16.94%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市社会保障卡服务中心一般公共预算当年支出164.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出155.76万元，占94.94%；卫生健康支出2.87万元，占1.75%；住房保障支出5.43万元，占3.31%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度忻州市社会保障卡服务中心一般公共预算安排基本支出64.06万元，其中：

人员经费58.57万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费5.49万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位不属于行政、参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年忻州市社会保障卡服务中心政府采购预算总额0.20万元。其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位不涉及2024年整体绩效目标的编报。

2、项目绩效目标

2024年忻州市社会保障卡服务中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额100.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额100.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额100.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额100.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 金保工程信息系统日常运营维护 | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------|---|--------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 304-忻州市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 忻州市社会保障卡服务中心 | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 | | | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 1,000,000 | 年度资金总额: | 1,000,000 | | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | | | |
| | 市县(区)财政资 金 | 1,000,000 | 市县(区)财政资金 | 1,000,000 | | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | | 金保工程是利用先进的信息技术,以中央、省、市三级网络为依托,涵盖县、乡等基层机构,支持业务经办、公共服务、基金监管、宏观决策等核心应用,覆盖全国统一的电子政务工程。2010年10月,我市金保工程网络系统建成并投入运营,保障信息网络系统正常运行是我中心的重要任务。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 忻州市人民政府常务会议纪要[2007]11次 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 金保工程是利用先进的信息技术,以中央、省、市三级网络为依托,涵盖县、乡等基层机构,支持业务经办、公共服务、基金监管、宏观决策等核心应用,覆盖全国统一的电子政务工程。2010年10月,我市金保工程网络系统建成并投入运营,保障信息网络系统正常运行是我中心的重要任务;2024年我中心继续承担金保信息系统日常运维,其中包括网络线路、系统硬件、软件等日常运维工作。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 我中心制定了预算管理、收支管理、政府采购管理制度、合同管理制度、决策机制制度,严格按制度办事,保证项目实施。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1.加强网络安全建设,进一步推进信息化建设2.积极推进社保卡建设,提升社保卡服务能力 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 1.加强网络安全建设,做好实施期金保工程信息网络系统日常运营工作,实施期费用共计100万元,具体为每年线路租赁50万元;电费4.8万元;机房软硬件维护23.8万元;劳务费17.4万元;社保卡宣传费4万元等。做到信息系统全年无安全事故;达到工作人员满意度在90%以上。2.推进社保卡建设,提升社保卡服务能力。做 | | | 1、加强网络安全建设,做好2024年金保工程信息网络系统日常运营工作,费用共计100万元,具体为每年线路租赁50万元;电费4.8万元;机房软硬件维护23.8万元;劳务费17.4万元;社保卡宣传费4万元;社保卡宣传费 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息网络软件系统运维数 | 1个 | 数量指标 | 信息网络软件系 | 1个 | | |
| | | | 质量指标 | 信息系统全年无安全事故 | | 100% | 质量指标 | 信息系统全年无 | 100% |
| | | | 时效指标 | 运行维护时间 | | 2024年12月31日 | 时效指标 | 运行维护时间 | 2024年12月31日 |
| | | 成本指标 | 运行维护费 | 运行维护费 | ≤23.8万/万元 | 成本指标 | 运行维护费 | ≤23.8万/万元 | |
| | | | | 线路租赁成本 | ≤50万/万元 | | 线路租赁成本 | ≤50万/万元 | |
| | | | | 电费成本 | ≤4.8万/万元 | | 电费成本 | ≤4.8万/万元 | |
| | | | | 宣传费 | ≤4万/万元 | | 宣传费 | ≤4万/万元 | |
| | 劳务费 | ≤17.4万/万元 | 劳务费 | ≤17.4万/万元 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 信息网络畅通率 | 100% | 社会效益指标 | 信息网络畅通率 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续性指标 | 可持續影响指标 | 社保卡持有率 | ≥90% | 可持續影响指标 | 社保卡持有率 | ≥90% | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | ≥90% | | |
| | 持卡人员满意度 | | ≥90% | 持卡人员满意度 | | ≥90% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20230926093541 | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，忻州市社会保障卡服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，忻州市社会保障卡服务中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市社会保障卡服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市社会保障卡服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府购买服务项目

（二）其他

无

附件

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|-------|------|--------|----------------|
| A | 公共服务 | | |
| A01 | | 公共安全服务 | |
| A0101 | | | 公共安全隐患排查治理服务 |
| A0102 | | | 公共安全情况监测服务 |
| A0103 | | | 安全生产事故调查服务 |
| A0104 | | | 安全生产应急救援服务 |
| A02 | | 教育公共服务 | |
| A0201 | | | 课程研究与开发服务 |
| A0202 | | | 学生体育活动组织实施服务 |
| A0203 | | | 校园艺术活动组织实施服务 |
| A0204 | | | 教学成果推广应用服务 |
| A0205 | | | 国防教育服务 |
| A0206 | | | 校外实践活动组织实施服务 |
| A0207 | | | 中小学课后服务 |
| A0208 | | | 中小学体（美）育教育教学服务 |
| A0209 | | | 青少年教育服务 |
| A03 | | 就业公共服务 | |
| A0301 | | | 就业指导服务 |
| A0302 | | | 职业技能培训服务 |
| A0303 | | | 创业指导服务 |
| A0304 | | | 人才服务 |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|-------|------|-----------------|---------------|
| A04 | | 社会保障服务 | |
| A0401 | | | 儿童福利服务 |
| A0402 | | | 基本养老服务 |
| A0403 | | | 社会救助服务 |
| A0404 | | | 扶贫济困服务 |
| A0405 | | | 优抚安置服务 |
| A0406 | | | 残疾人服务 |
| A0407 | | | 法律援助服务 |
| A0408 | | | 医保经办服务 |
| A05 | | 卫生健康公共服务 | |
| A0501 | | | 传染病防控服务 |
| A0502 | | | 地方病防控服务 |
| A0503 | | | 应急救治服务 |
| A0504 | | | 食品药品安全服务 |
| A0505 | | | 特殊群体卫生健康服务 |
| A06 | | 生态保护和 环境治理服务 | |
| A0601 | | | 生态资源调查与监测服务 |
| A0602 | | | 野生动物疫源疫病监测服务 |
| A0603 | | | 碳汇监测与评估服务 |
| A0604 | | | 废弃物处理服务 |
| A0606 | | | 环境保护成果交流与管理服务 |
| A0607 | | | 农业农村环境治理服务 |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|-------|------|--------|----------------|
| A07 | | 科技公共服务 | |
| A0701 | | | 科技研发与推广服务 |
| A0702 | | | 科技成果转化与推广服务 |
| A0703 | | | 科技交流、普及与推广服务 |
| A0704 | | | 区域科技发展服务 |
| A0705 | | | 技术创新服务 |
| A08 | | 文化公共服务 | |
| A0801 | | | 文化艺术创作、表演及交流服务 |
| A0802 | | | 群众文化活动服务 |
| A0803 | | | 文物和文化保护服务 |
| A0804 | | | 非物质文化遗产传承服务 |
| A09 | | 体育公共服务 | |
| A0901 | | | 体育组织服务 |
| A0902 | | | 体育场馆服务 |
| A10 | | 社会治理服务 | |
| A1001 | | | 城乡社区治理服务 |
| A1002 | | | 社会组织建设与管理服务 |
| A1003 | | | 社会工作服务 |
| A1004 | | | 人民调解服务 |
| A1005 | | | 志愿服务活动管理服务 |
| A1006 | | | 公证服务 |
| A11 | | 城乡维护服务 | |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|-------|------|------------------|----------------|
| A1101 | | | 公共设施管理服务 |
| A12 | | 农业、林业和水利 公共服务 | |
| A1201 | | | 农业绿色发展和可持续发展服务 |
| A1202 | | | 农业资源与环境保护服务 |
| A1203 | | | 农作物病虫害防治服务 |
| A1204 | | | 外来入侵生物综合防治服务 |
| A1205 | | | 动物疫病防治服务 |
| A1206 | | | 品种保存和改良服务 |
| A1207 | | | 公益性农机作业服务 |
| A1208 | | | 农产品质量安全服务 |
| A1209 | | | 渔业船舶检验监管服务 |
| A1210 | | | 森林经营与管理服务 |
| A1211 | | | 林区管理服务 |
| A1212 | | | 水利设施养护服务 |
| A13 | | 交通运输公共服务 | |
| A1301 | | | 水路运输保障服务 |
| A1302 | | | 交通运输社会监督服务 |
| A1303 | | | 轨道交通应急演练服务 |
| A1304 | | | 道路养护服务 |
| A14 | | 灾害防治及 应急管理服务 | |
| A1401 | | | 防灾减灾预警、预报服务 |
| A1402 | | | 防灾救灾技术指导服务 |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|-------|------|-----------|-------------------|
| A1403 | | | 防灾救灾物资储备、供应服务 |
| A1404 | | | 灾害救援救助服务 |
| A1405 | | | 灾后防疫服务 |
| A1406 | | | 灾情调查评估服务 |
| A1407 | | | 灾害风险普查服务 |
| A15 | | 公共信息与宣传服务 | |
| A1501 | | | 公共信息服务 |
| A1502 | | | 公共公益宣传服务 |
| A1503 | | | 公共公益展览服务 |
| A1504 | | | 公共信息系统开发与维护服务 |
| A16 | | 行业管理服务 | |
| A1601 | | | 行业规划服务 |
| A1602 | | | 行业调查与处置服务 |
| A1603 | | | 行业统计分析服务 |
| A1604 | | | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 |
| A1605 | | | 行业规范服务 |
| A1606 | | | 行业标准制修订服务 |
| A1607 | | | 行业投诉处理服务 |
| A1608 | | | 行业咨询服务 |
| A1609 | | | 行业人才培养服务 |
| A17 | | 技术性公共服务 | |
| A1701 | | | 技术评审鉴定评估服务 |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|-------|---------------|-----------------|----------------------|
| A1702 | | | 检验检疫检测及认证服务 |
| A1703 | | | 监测服务 |
| A1704 | | | 气象服务 |
| A1705 | | | 施工图审查服务 |
| A18 | | 其他公共服务 | |
| A1801 | | | 对外合作与交流服务 |
| A1802 | | | 农村金融发展服务 |
| A1803 | | | 展览服务 |
| A1804 | | | 区域地名管理服务 |
| A1805 | | | 舆情监控服务 |
| A1806 | | | 政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项） |
| A1807 | | | 政务热线服务 |
| B | 政府履职 辅助性服务 | | |
| B01 | | 法律服务 | |
| B0101 | | | 法律顾问服务 |
| B0102 | | | 法律咨询服务 |
| B0103 | | | 法律诉讼及其他争端解决服务 |
| B0104 | | | 见证及公证服务 |
| B02 | | 课题研究和 社会调查服务 | |
| B0201 | | | 课题研究服务 |
| B0202 | | | 社会调查服务 |
| B03 | | 会计审计服务 | |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|-------|------|------------|--------------------------|
| B0301 | | | 会计服务 |
| B0302 | | | 审计服务（仅限非审计部门） |
| B0303 | | | 审计辅助服务（仅限审计部门） |
| B04 | | 会议服务 | |
| B0401 | | | 会议服务 |
| B05 | | 监督检查辅助服务 | |
| B0501 | | | 监督检查辅助服务 |
| B06 | | 工程服务 | |
| B0601 | | | 工程造价咨询服务 |
| B0602 | | | 工程监理服务 |
| B0604 | | | 工程验收服务 |
| B07 | | 评审、评估和评价服务 | |
| B0701 | | | 评审服务 |
| B0703 | | | 评估服务 |
| B0704 | | | 评价服务 |
| B08 | | 咨询服务 | |
| B0801 | | | 咨询服务 |
| B09 | | 机关工作人员培训服务 | |
| B0901 | | | 机关工作人员技术业务培训服务 |
| B0902 | | | 其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务 |
| B10 | | 信息化服务 | |
| B1001 | | | 机关信息系统开发与维护服务 |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|-------|------|---------|------------|
| B1002 | | | 数据处理服务 |
| B1003 | | | 网络接入服务 |
| B1005 | | | 信息化系统使用服务 |
| B11 | | 后勤服务 | |
| B1101 | | | 维修保养服务 |
| B1102 | | | 物业管理服务 |
| B1103 | | | 安全服务 |
| B1104 | | | 印刷和出版服务 |
| B1105 | | | 餐饮服务 |
| B1106 | | | 公务用车租赁服务 |
| B1107 | | | 公务车驾驶服务 |
| B12 | | 其他辅助性服务 | |
| B1201 | | | 翻译服务 |
| B1202 | | | 档案管理服务 |
| B1203 | | | 外事服务 |
| B1204 | | | 政府采购委托代理服务 |
| B1205 | | | 内刊编印服务 |
| B1206 | | | 内部影音制作服务 |

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。