

2022年滕州市社会保险事业中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）承担市养老保险、失业保险、工伤保险（以下简称社会保险）和职业年金的经办管理服务等工作。

（二）推进落实全民参保计划。贯彻落实企业职工基本养老保险省级统筹工作。负责市城乡居民和被征地农民养老保险政策的贯彻落实工作。

（三）参与推动全市退休人员社会化管理服务工作。

（四）研究拟订全市人力资源社会保障网络安全和信息化工作计划并组织实施，推进市级人力资源社会保障信息系统应用。负责全市社会保障卡的发行与技术管理工作，承担全市社会保障一卡通服务工作。

（五）组织实施市社会保险信用信息征集、风险管理、稽核内控工作。

（六）参与制定社会保险标准并组织实施。组织实施市社会保险数据规范化管理、质量控制和统计工作。

（七）承担社会保险窗口管理服务工作。

（八）完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

滕州市社会保险事业中心预算包括：本级预算。

纳入滕州市社会保险事业中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滕州市社会保险事业中心

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	152,023.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	152,023.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	151,914.83
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	44.30
七、其他收入		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	64.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	152,023.33	本年支出合计	152,023.33
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	152,023.33	支出总计	152,023.33

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				152,023.33	152,023.33	152,023.33											
208			社会保障和就业支出	151,914.83	151,914.83	151,914.83											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	692.55	692.55	692.55											
208	01	09	社会保险经办机构	692.55	692.55	692.55											
208	05		行政事业单位养老支出	50,103.24	50,103.24	50,103.24											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83	68.83											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	34.41											
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50,000.00	50,000.00	50,000.00											
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	81,119.04	81,119.04	81,119.04											
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	29,114.00	29,114.00	29,114.00											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52,005.04	52,005.04	52,005.04											
208	99		其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00											
210			卫生健康支出	44.30	44.30	44.30											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	44.30	44.30	44.30											
210	11	02	事业单位医疗	31.40	31.40	31.40											
210	11	03	公务员医疗补助	12.90	12.90	12.90											
221			住房保障支出	64.20	64.20	64.20											
221	02		住房改革支出	64.20	64.20	64.20											
221	02	01	住房公积金	64.20	64.20	64.20											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				152,023.33	791.05	151,232.28			
208			社会保障和就业支出	151,914.83	682.55	151,232.28			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	692.55	579.31	113.24			
208	01	09	社会保险经办机构	692.55	579.31	113.24			
208	05		行政事业单位养老支出	50,103.24	103.24	50,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50,000.00		50,000.00			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	81,119.04		81,119.04			
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	29,114.00		29,114.00			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52,005.04		52,005.04			
208	99		其他社会保障和就业支出	20,000.00		20,000.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20,000.00		20,000.00			
210			卫生健康支出	44.30	44.30				
210	11		行政事业单位医疗	44.30	44.30				
210	11	02	事业单位医疗	31.40	31.40				
210	11	03	公务员医疗补助	12.90	12.90				
221			住房保障支出	64.20	64.20				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02		住房改革支出	64.20	64.20				
221	02	01	住房公积金	64.20	64.20				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	152,023.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	151,914.83	151,914.83		
		九、卫生健康支出	44.30	44.30		
		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	64.20	64.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	152,023.33	本年支出合计	152,023.33	152,023.33		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	152,023.33	支出总计	152,023.33	152,023.33		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	152,023.33	791.05	751.97	39.08	151,232.28
208			社会保障和就业支出	151,914.83	682.55	643.47	39.08	151,232.28
208	01		人力资源和社会保障管理事务	692.55	579.31	540.23	39.08	113.24
208	01	09	社会保险经办机构	692.55	579.31	540.23	39.08	113.24
208	05		行政事业单位养老支出	50,103.24	103.24	103.24		50,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83	68.83		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	34.41		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50,000.00				50,000.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	81,119.04				81,119.04
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	29,114.00				29,114.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52,005.04				52,005.04
208	99		其他社会保障和就业支出	20,000.00				20,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20,000.00				20,000.00
210			卫生健康支出	44.30	44.30	44.30		
210	11		行政事业单位医疗	44.30	44.30	44.30		
210	11	02	事业单位医疗	31.40	31.40	31.40		
210	11	03	公务员医疗补助	12.90	12.90	12.90		
221			住房保障支出	64.20	64.20	64.20		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02		住房改革支出	64.20	64.20	64.20		
221	02	01	住房公积金	64.20	64.20	64.20		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						791.05	751.97	39.08
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	750.17	750.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	229.14	229.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	104.83	104.83	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.09	19.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	181.93	181.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.83	68.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.41	34.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.40	31.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.90	12.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.20	64.20	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.08		39.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.04		18.04
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.77		0.77
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.70		10.70
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.63		0.63
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.77	1.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.77	1.77	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
8.00	0.00	4.50	0.00	4.50	3.50	5.27	0.00	4.50	0.00	4.50	0.77

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：滕州市社会保险事业中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：滕州市社会保险事业中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：滕州市社会保险事业中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	8.00	8.00	8.00							
208			社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	8.00							
208	01	09	社会保险经办机构	8.00	8.00	8.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			791.05	791.05	791.05							
301		工资福利支出	750.17	750.17	750.17							
301	01	基本工资	229.14	229.14	229.14							
301	02	津贴补贴	104.83	104.83	104.83							
301	03	奖金	19.09	19.09	19.09							
301	07	绩效工资	181.93	181.93	181.93							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.83	68.83	68.83							
301	09	职业年金缴费	34.41	34.41	34.41							
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.40	31.40	31.40							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.90	12.90	12.90							
301	12	其他社会保障缴费	3.44	3.44	3.44							
301	13	住房公积金	64.20	64.20	64.20							
302		商品和服务支出	39.08	39.08	39.08							
302	01	办公费	18.04	18.04	18.04							
302	17	公务接待费	0.77	0.77	0.77							
302	28	工会经费	10.70	10.70	10.70							
302	29	福利费	0.63	0.63	0.63							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50							
302	39	其他交通费用	4.44	4.44	4.44							
303		对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80							
303	02	退休费	1.77	1.77	1.77							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							

项目支出预算表

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		151,232.28	151,232.28	151,232.28							
业务经费	其他运转类	25.24	25.24	25.24							
财政负担城乡居民养老保险补贴	特定目标类	50,005.04	50,005.04	50,005.04							
城乡居民办公经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
社会化管理科稽核经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
城乡居民养老保险基金往年欠款	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
人社窗口单位经办队伍建设工作经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
机关事业单位养老保险基金收支缺口	特定目标类	50,000.00	50,000.00	50,000.00							
财政负担离退休人员住房补贴、离休费、物业补贴	特定目标类	20,000.00	20,000.00	20,000.00							
企业单位养老保险基金收支缺口和财政负担的破产企业缴费补贴	特定目标类	29,114.00	29,114.00	29,114.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

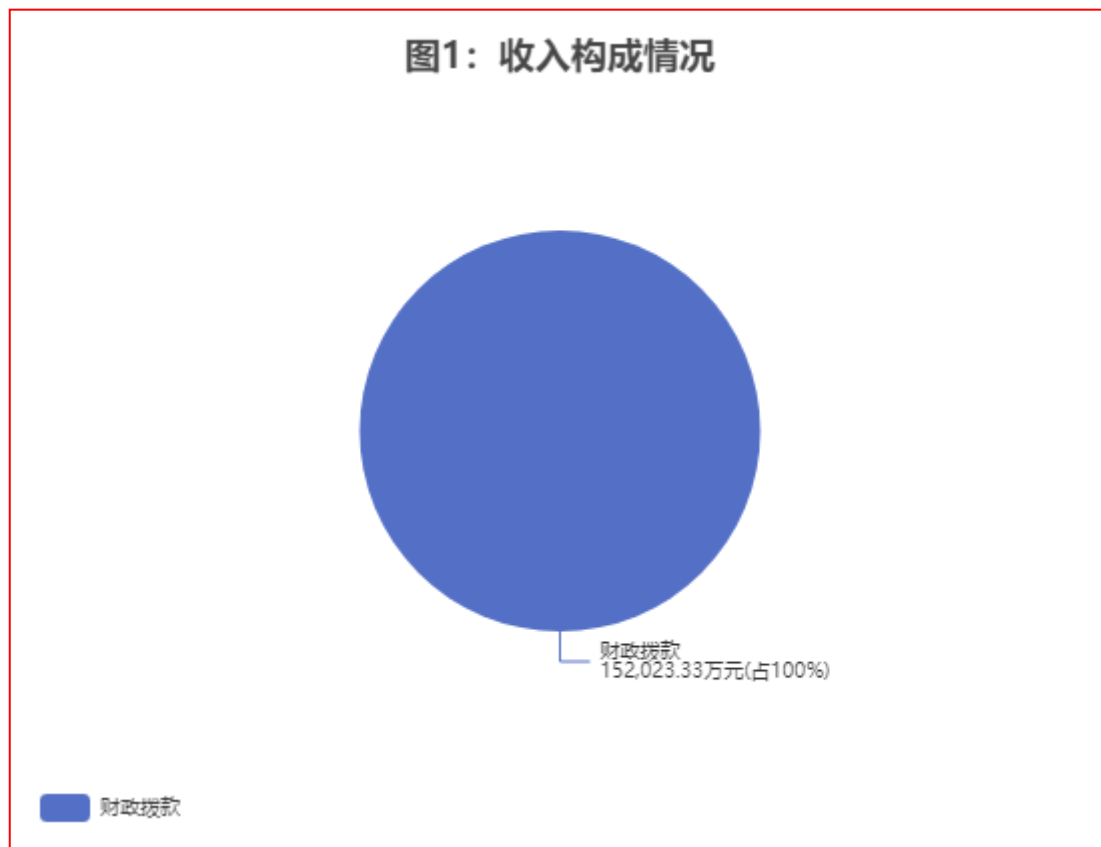
按照综合预算的原则，滕州市社会保险事业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滕州市社会保险事业中心2022年收支总预算均为152,023.33万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

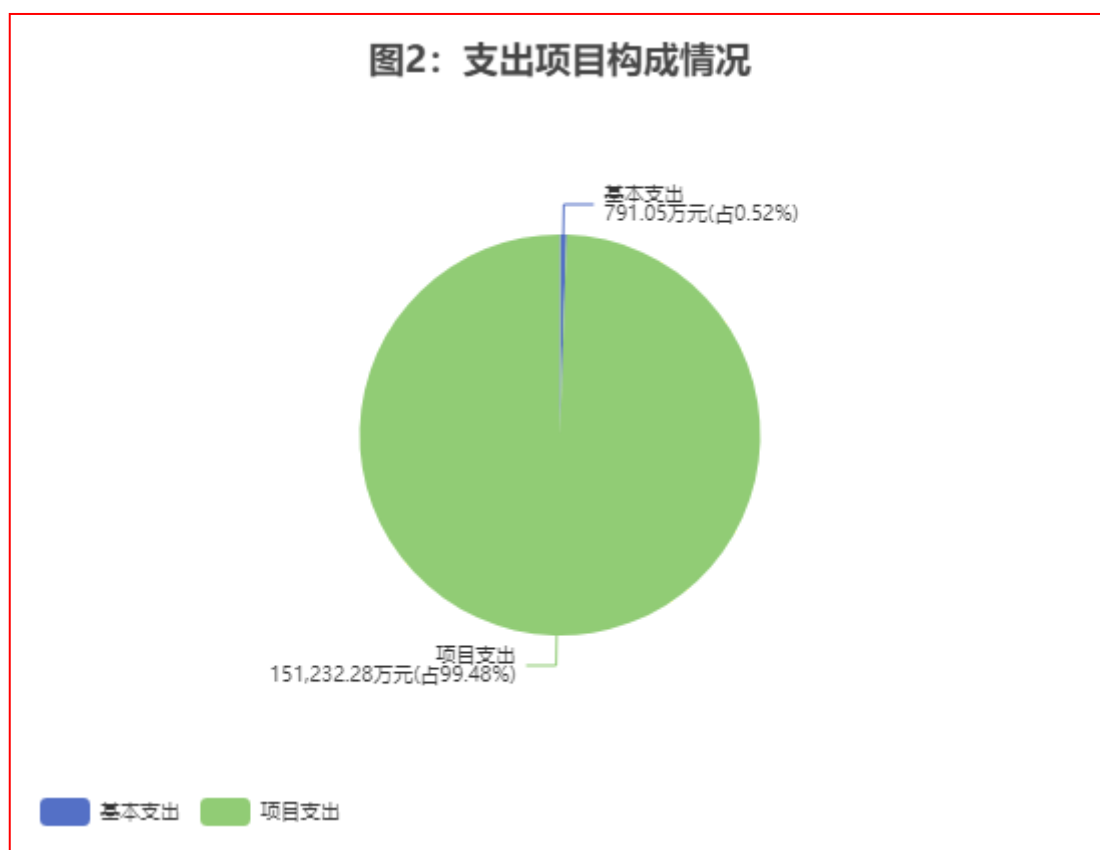
二、关于收入预算总表的说明

滕州市社会保险事业中心2022年收入预算为152,023.33万元，其中：财政拨款152,023.33万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

滕州市社会保险事业中心2022年支出预算为152,023.33万元，其中：基本支出791.05万元，占0.52%，项目支出151,232.28万元，占99.48%，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%，事业单位经营支出0万元，占0%。

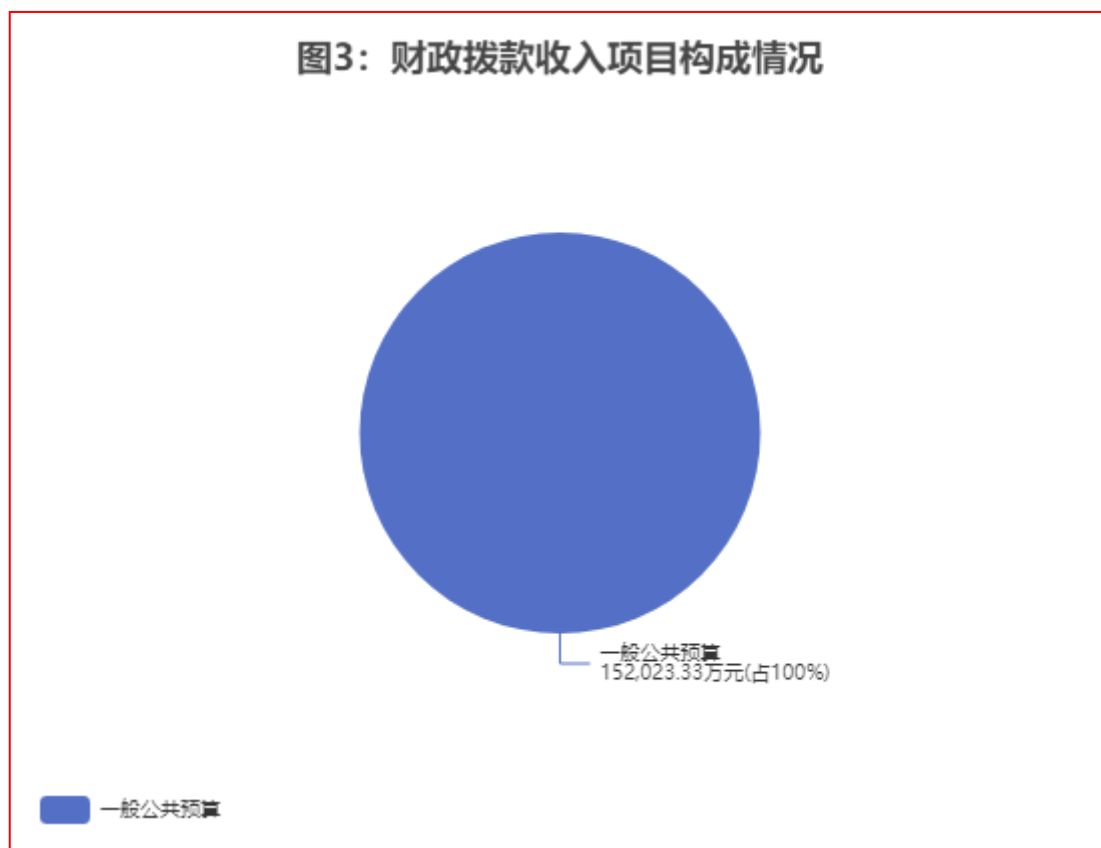


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

滕州市社会保险事业中心2022年财政拨款收支总预算为152,023.33万元。

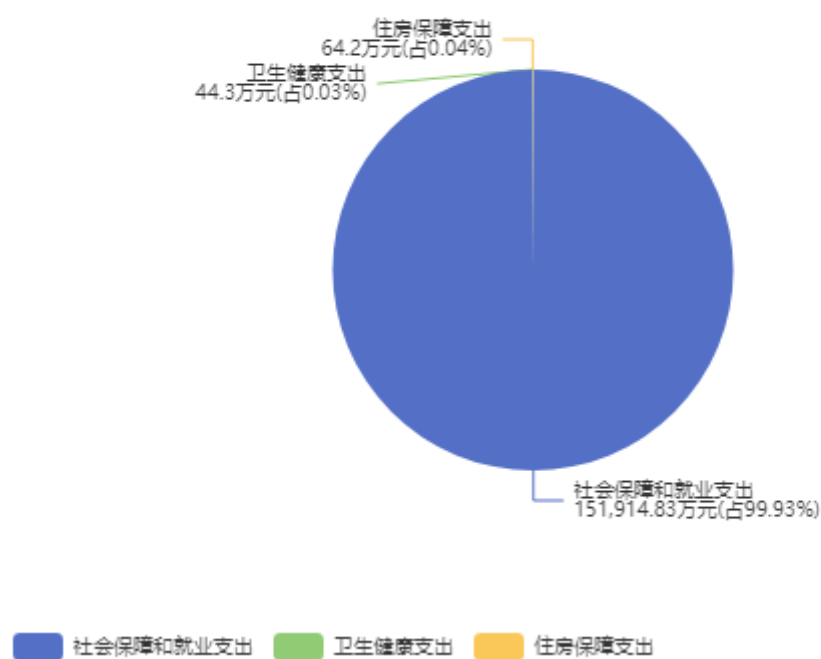
收入包括：一般公共预算152,023.33万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出151,914.83万元，占99.93%；卫生健康（类）支出44.3万元，占0.03%；住房保障（类）支出64.2万元，占0.04%。

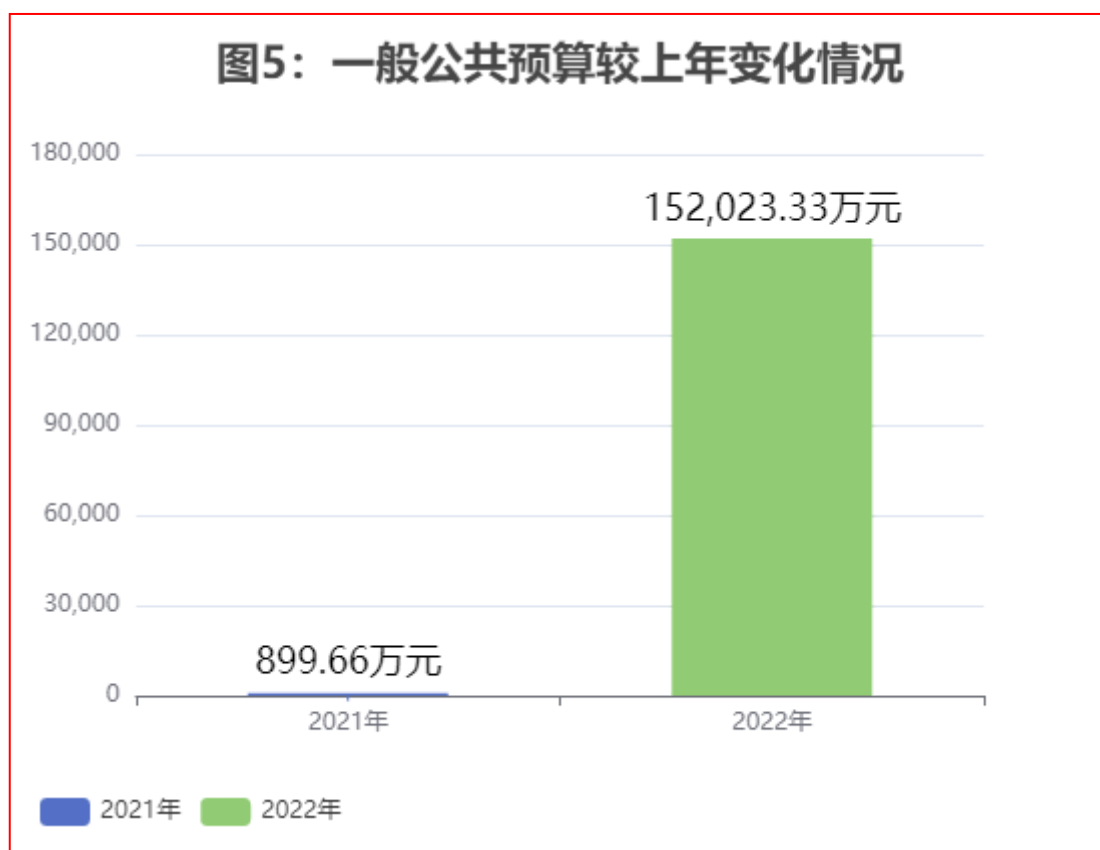
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

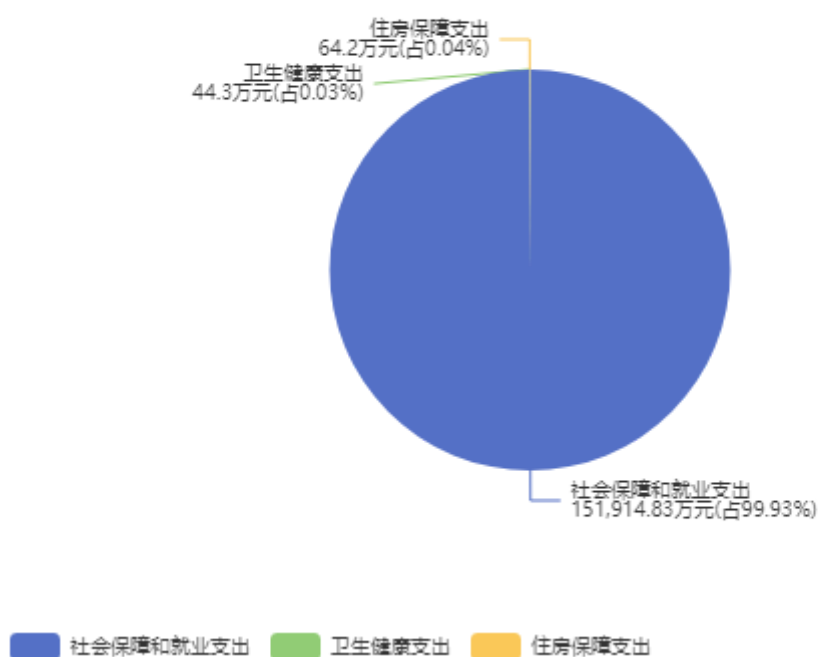
滕州市社会保险事业中心2022年一般公共预算拨款152,023.33万元，比上年增加151,123.67万元，增长16,797.86%。主要原因是主要是养老保险退休待遇提高，社保补贴随之增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滕州市社会保险事业中心2022年一般公共预算支出为152,023.33万元，其中：社会保障和就业（类）支出151,914.83万元，占99.93%；卫生健康（类）支出44.3万元，占0.03%；住房保障（类）支出64.2万元，占0.04%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出692.55万元，比上年减少1.46万元，下降0.21%。主要原因是事业单位人员工资增长和社保基数调整，预算支出随之增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出68.83万元，比上年增加3.02万元，增长4.59%。主要原因是事业单位人员工资增长和社保基数调整，预算支出随之增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出34.41万元，比上年增加1.51万元，增长4.59%。主要原因是事业单位人员工资增长和社保基数调整，预算支出随之增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出50,000万元，比上年增加50,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机关事业单位基本养老保险基金补助。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）支出29,114万元，比上年增加29,114万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是企业职工基本养老保险基金的补助。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出52,005.04万元，比上年增加52,005.04万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是城乡居民基本养老保险缴费补贴、基础养老金补贴、丧葬费补贴、代缴养老保险费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出20,000万元，比上年增加20,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是离退休人员住房补贴，离休费、物业补贴。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出31.4万元，比上年增加1.38万元，增长4.6%。主要原因是事业单位人员工资增长和社保基数调整，预算支出随之增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.9万元，比上年减少3.55万元，下降21.58%。主要原因是事业单位人员工资增长和社保基数调整，预算支出随之增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.2万元，比上年增加3.73万元，增长6.17%。主要原因是事业单位人员工资增长和社保基数调整，预算支出随之增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滕州市社会保险事业中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出791.05万元。主要用于：

1. 人员经费751.97万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费39.08万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滕州市社会保险事业中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.27万元，比上年减少2.73万元，下降34.13%。主要原因是公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费4.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费4.5万元，与上年持平。公务接待费0.77万元，比上年减少2.73万元，下降78%。主要原因是减少不必要的公务接待，贯彻厉行节约要求。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滕州市社会保险事业中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

滕州市社会保险事业中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

滕州市社会保险事业中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滕州市社会保险事业中心为事业单位，无机关运行经费。2022年滕州市社会保险事业中心的事业运行经费财政拨款预算为39.08万元。较2021年预算增加0.36万元，增长0.93%。主要原因是滕州市社会保险事业中心新招录工作人员，预算经费随之经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算8万元，其中：财政拨款安排8万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滕州市社会保险事业中心所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车4辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

滕州市社会保险事业中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金152,023.33万元，其中财政拨款152,023.33万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	财政负担城乡居民养老保险补贴-本级财力			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	16,894.04 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展财政负担城乡居民养老保险补贴工作，实现参保缴费人数 35 万人以上，及时足额发放养老金补贴，基础养老金发放率 100%，实现居民养老保险多交多得，稳步提高待遇标准		通过开展财政负担城乡居民养老保险补贴工作，实现参保缴费人数 35 万人以上，及时足额发放养老金补贴，基础养老金发放率 100%，实现居民养老保险多交多得，稳步提高待遇标准	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	参保缴费人数	≧35 万人
产出	项目产出	时效指标	足额发放养老补贴时间	每月 30 日前
产出	项目产出	质量指标	基础养老金发放到位率	≧100%
产出	项目产出	成本指标	发放养老金额	≧16894.04 万元
效果	项目效益	社会效益	城乡居保制度覆盖率	≧100%
效果	项目效益	可持续影响	新农保基础养老金标准将根据经济发展和物价变动情况适时调整年限	1 年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	财政负担城乡居民养老保险补贴-转移支付			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	33,899.87 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展财政负担城乡居民养老保险补贴工作，当年参保缴费 35 万人，实现居民养老保险适龄参保人员全覆盖，每月养老金及时发放到位，养老保险基金运行安全、完整。		通过开展财政负担城乡居民养老保险补贴工作，当年参保缴费 35 万人，实现居民养老保险适龄参保人员全覆盖，每月养老金及时发放到位，养老保险基金运行安全、完整。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	当年参保缴费人数	≥35 万人
产出	项目产出	时效指标	发放完成时间	每月 30 日前
产出	项目产出	质量指标	基础养老金发放到位率	≧100%
产出	项目产出	成本指标	发放养老金额	≦33899.87 万元
效果	项目效益	社会效益	城乡居保制度覆盖率	≧100%
效果	项目效益	可持续影响	新农保基础养老金标准将根据经济发展和物价变动情况适时调整	1 年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	财政负担离退休人员住房补贴，离休费，物业补贴			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 （万元）	20,000 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展财政负担离退休人员住房补贴、离退休、物业补贴工作，养老保险业务服务对象 12000 人，养老金按时发放率 100%，确保每月养老金按时足额发放。		通过开展财政负担离退休人员住房补贴、离退休、物业补贴工作，养老保险业务服务对象 12000 人，养老金按时发放率 100%，确保每月养老金按时足额发放。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	养老保险业务服务对象人数	≧12000 人
产出	项目产出	时效指标	养老金按时发放时间	每月 30 日前
产出	项目产出	质量指标	养老金发放到位率	≧100%
产出	项目产出	成本指标	补贴成本	≦20000 万元
效果	项目效益	社会效益	确保退休人员住房补贴按时足额发放，维护社会稳定	显著
效果	项目效益	可持续影响	城乡居民及本养老保险基础养老金水平	稳步提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对机关养老保险工作的满意度	≧100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	城乡居民办公经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	50 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展城乡居民办公经费工作，实现居民养老保险适龄参保人员全覆盖，发放率达到100%，业务经办水平大大提升，档案管理信息化、规范化、养老保险基金运行安全，完整。		通过开展城乡居民办公经费工作，实现居民养老保险适龄参保人员全覆盖，发放率达到100%，业务经办水平大大提升，档案管理信息化、规范化、养老保险基金运行安全，完整。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	居民参保人数	≥775626 人
产出	项目产出	时效指标	宣传完成时间	2022 年 12 月 31 日
产出	项目产出	时效指标	重复领取养老金及时追回率	100%
产出	项目产出	质量指标	宣传覆盖率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	城乡居民办公经费	≤50 万元
效果	项目效益	社会效益	保证养老保险基金的收缴、支付、管理、运营的安全	显著
效果	项目效益	可持续影响	办公楼使用年限	≥50 年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保人员满意度	≥100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	城乡居民养老保险基金往年欠款			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	2,000 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展城乡居民养老保险基金往年欠款工作，参保缴费 35 万人，及时足额发放养老补贴，基础养老金发放率 100%，城乡居保制度覆盖率 100%，实现居民养老保险业务正常有序的开展，促进社会稳定，城乡居民满意度 100%		通过开展城乡居民养老保险基金往年欠款工作，参保缴费 35 万人，及时足额发放养老补贴，基础养老金发放率 100%，城乡居保制度覆盖率 100%，实现居民养老保险业务正常有序的开展，促进社会稳定，城乡居民满意度 100%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	参保缴费人数	≥35 万人
产出	项目产出	时效指标	足额发放养老补贴完成时间	2022 年 12 月 31 日
产出	项目产出	质量指标	基础养老金发放率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	居民养老保险基金成本	≤2000 万元
效果	项目效益	社会效益	城乡居保制度覆盖率	≥100%
效果	项目效益	可持续影响	居民养老保险工作正常有序运转，促进社会稳定	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	城乡居民满意度	≥100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	机关事业单位养老保险基金收支缺口			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	50,000 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展保障机关事业单位养老保险基金及时足额发放工作，领取机关事业单位养老保险人数 1.48 万人，保障广大退休人员的晚年生活保障及社会安定。严格按照上级文件，保障养老保险基金的正常运转。		通过开展保障机关事业单位养老保险基金及时足额发放工作，领取机关事业单位养老保险人数 1.48 万人，保障广大退休人员的晚年生活保障及社会安定。严格按照上级文件，保障养老保险基金的正常运转。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	领取机关事业单位养老保险人数	≥1.48 万人
产出	项目产出	时效指标	养老金按时发放时间	100%
产出	项目产出	质量指标	养老保险金发放到位率	每月 30 日前
产出	项目产出	成本指标	机关事业单位养老保险基金成本	≤50000 万元
效果	项目效益	社会效益	保证机关事业单位养老保险业务结算正常开展	显著
效果	项目效益	可持续影响	促进落实养老保险制度改革	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益机关单位人员满意度	≥100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	企业单位养老保险基金收支缺口和财政负担的破产企业缴费补贴			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	29,114 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展企业单位养老保险基金收支缺口和财政负担的破产企业缴费补贴工作，享受 35 号文破产企业职工人数 8271 人，按时完成市级统筹财政补贴，保障资金落实到位，不断提高困难群体的生活水平		通过开展企业单位养老保险基金收支缺口和财政负担的破产企业缴费补贴工作，享受 35 号文破产企业职工人数 8271 人，按时完成市级统筹财政补贴，保障资金落实到位，不断提高困难群体的生活水平	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	享受 35 号文破产企业职工人数	≥8271 人
产出	项目产出	时效指标	财政补贴完成时间	每月 30 日前
产出	项目产出	质量指标	资金到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	企业单位养老保险基金收支缺口和财政负担的破产企业缴费补贴	≤29114 万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定	显著 0
效果	项目效益	可持续影响	推进企业改革，维护百姓利益	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	人社窗口单位经办队伍建设工作经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	8 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展人社窗口单位经办队伍建设工作，覆盖 22 人，采购确保业务部门工作效率，实现人才工作能力水平，用人企业满意度 99%		通过开展人社窗口单位经办队伍建设工作，覆盖 22 人，采购确保业务部门工作效率，实现人才工作能力水平，用人企业满意度 99%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	覆盖人数	22 人
产出	项目产出	时效指标	发放完成时间	2022 年 12 月 31 日
产出	项目产出	质量指标	发放准确率	100%
产出	项目产出	成本指标	工作经费	≦8 万元
效果	项目效益	社会效益	改善窗口办公环境，提高窗口服务能力	显著
效果	项目效益	可持续影响	提高人才工作能力水平	提升显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	用人企业满意度	≧99%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	社会化管理科稽核经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	30 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展社会化管理科稽核经费工作，发放企业退休人员、离休干部、机关事业单位、居住异地退休人员、外出稽核次数工作人员 56641 人，保障广大退休人员切身利益，确保社保基金安全完整，实现养老金按时足额发放。		通过开展社会化管理科稽核经费工作，发放企业退休人员、离休干部、机关事业单位、居住异地退休人员、外出稽核次数工作人员 56641 人，保障广大退休人员切身利益，确保社保基金安全完整，实现养老金按时足额发放。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	企业退休人员及遗属	≧56641 人
产出	项目产出	数量指标	离休干部人数	≧227 个
产出	项目产出	数量指标	机关事业单位退休人数	≧14538 人
产出	项目产出	数量指标	居住异地退休人员人数	≧2706 人
产出	项目产出	数量指标	外出稽核次数	≧10 次
产出	项目产出	时效指标	养老金发放时间	每月 30 日前
产出	项目产出	质量指标	养老金足额发放到位率	≧100%
产出	项目产出	成本指标	工作及活动经费	≦30 万元
效果	项目效益	社会效益	保障广大退休人员切身利益	显著
效果	项目效益	可持续影响	促进社保事业稳步推进	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	业务经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目类别	其他运转类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	25.24 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展执行上级人力资源和社会保障法律法规和方针政策，用于开展全市社保工作，办公人数 60 人，车辆 4 辆，印刷完成量 50000 册，办理完成时间 2022 年 12 月 13 日，车辆运行维护合格率 100%，实现各项社保政策，组织实施本单位人员管理。		通过开展执行上级人力资源和社会保障法律法规和方针政策，用于开展全市社保工作，办公人数 60 人，车辆 4 辆，印刷完成量 50000 册，办理完成时间 2022 年 12 月 13 日，车辆运行维护合格率 100%，实现各项社保政策，组织实施本单位人员管理。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	办公人数	≥60 人
产出	项目产出	数量指标	车辆数量	≥4 辆
产出	项目产出	数量指标	印刷完成量	≥50000 册
产出	项目产出	时效指标	办理完成时间	2022 年 12 月 31 日
产出	项目产出	质量指标	车辆运行维护合格率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	业务经费成本	≤25.24 万元
效果	项目效益	社会效益	业务工作正常开展	持续提升
效果	项目效益	可持续影响	提高业务办理水平	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（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。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）： 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）： 反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十二、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补

助（项）： 反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：

反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。