

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

社会保险事业中心科室工作职责

一、综合室。负责中心文电、会务、督查、机要、保密、信访、应急、值班、安全、车辆管理、印鉴管理、固定资产管理等综合保障服务工作；负责综合调研、综合性文稿的起草和审定工作；负责宣传、信息工作；负责组织史志、年鉴、大事记的编报；负责中心档案管理工作。完成中心领导交办的其他工作。

二、组织人事室。负责中心机构编制、组织人事、党的建设、党风廉政建设和群团工作，组织指导中心教育培训工作；负责纪检部门交办的有关工作；负责中心离退休人员的管理服务工作；负责本单位精神文明和政风行风建设工作。完成中心领导交办的其他工作。

三、基金管理室。负责编报相关社会保险基金预决算建议草案；负责有关社会保险基金规划和统计管理等辅助工作；负责参与起草全市社会保险及其补充保险基金监督制度并配合组织实施；负责各项社会保险基金财务管理、保值增值；负责与财政、金融机构衔接，管理使用各项社保基金。完成中心领导交办的其他工作。

四、业务受理室。负责全市各项社会保险参保登记、审定缴费基数等经办管理服务工作；负责职业年金征缴工作；负责全市机关企事业单位参保人员基础信息的合并、修改、整理维护工作；负责全市机关企事业单位参保人员养老保险个人账户的记息、清退和关系转移接续工作，定期寄送个人权益记录单；负责退役军人失业保险关系转移接续工作；负责在职参保人员

死亡后个人账户返还、非因工死亡相关待遇的落实。完成中心领导交办的其他工作。

五、职工待遇核算室。负责全市企业职工基本养老金待遇核定等服务工作。完成中心领导交办的其他工作。

六、职工待遇拨付室。负责全市机关事业、企业离退休人员养老待遇的发放工作；负责贯彻落实上级有关待遇调整政策工作。完成中心领导交办的其他工作。

七、居民养老保险业务室。负责居民、被征地农民养老保险政策的贯彻落实；负责全市居民、被征地农民养老保险参保人员基础信息的合并、修改、整理维护服务工作；负责全市居民、被征地农民养老保险参保人员个人账户的记息、清退、关系转移接续、特殊人群奖励性补助保险等服务工作；负责参与全民参保计划实施。完成中心领导交办的其他工作。

八、居民养老保险管理室。负责贯彻实施居民、被征地农民养老保险政策；负责全市居民、被征地农民养老保险参保人员领取条件审核、待遇标准核定、发放和领取资格认证等服务工作。负责贯彻落实上级有关待遇调整工作。完成中心领导交办的其他工作。

九、社会化管理室。负责全市企业退休人员社会化管理服务工作；负责全市机关企事业单位退休人员领取资格认证等服务工作；负责全市企业离退休人员遗属生活补助领取条件审核、待遇标准核定、领取资格认证等服务工作；负责全市企业离退休（职）人员死亡后相关待遇的落实；负责全市退休人员基本信息的维护。完成中心领导交办的其他工作。

十、机关事业单位保险室。负责机关事业单位基本养老保险和

职业年金政策的贯彻实施；负责全市机关事业单位 2000 年前养老保险缴费情况查询工作。负责全市机关事业单位非在编人员社会保险费补缴申请材料的受理工作。负责社会保险事业规划运行情况预测、预警及分析；负责社会保险统计报表的审核、汇总、报送及分析；负责本单位对外数据的审核上报。完成中心领导交办的其他工作。

十一、企业征收室。负责全市企业社会保险稽核和社会保险补缴等相关政策的贯彻落实；负责全市企业社会保险费的征缴和社会保险稽核工作。完成中心领导交办的其他工作。

十二、稽核内控室。负责内控制度贯彻落实；负责社会保险基金稽核政策的贯彻落实；负责社会保险信用信息征集、疑点数据提取监督、检查疑点数据与整改工作、风险管理、稽核内控工作；负责拟订相关社会保险内控制度，并辅助做好执行情况的监督检查；负责中心内部控制制度的落实和监督；社会保险补缴审核。完成中心领导交办的其他工作。

十三、工伤待遇拨付室。负责工伤保险政策的贯彻实施；负责全市工伤职工、工亡职工遗属待遇资格核定、调整和发放等服务工作；负责工伤保险待遇领取资格认证服务工作；负责领取工伤定期待遇（含工亡职工遗属）人员基本信息的维护；负责工伤保险医疗、康复及辅助器具配置机构协议管理。完成中心领导交办的其他工作。

十四、失业保险室。负责失业保险政策的贯彻实施；负责全市失业保险待遇领取资格的确认、失业保险相关待遇的审核发放服务工作；负责全市符合失业保险金领取条件失业人员失业保险关系跨省转移接续工作，为领取失业保险金人员按月及

时交纳基本医疗保险费（含生育保险）。完成中心领导交办的其他工作。

十五、综合信息管理服务室。负责全市人力资源和社会保障信息化建设规划、设计工作并组织实施；负责制定全市人力资源和社会保障信息化建设工作制度、技术规范并组织实施；会同有关部门做好各类信息业务系统的运行、管理、服务和数据的安全保密工作；负责人力资源和社会保障网站的更新、管理、维护工作；负责局机关计算机网络的规划、设计、运行、维护，推广应用电子政务系统；负责人力资源和社会保障系统各项业务计算机应用软件的设计、推广、技术管理服务等工作；协助单位开展信息化建设；负责拟订全市人力资源社会保障网络安全和信息化、社会保障一卡通等工作计划并负责实施；负责市级人力资源社会保障信息系统、社会保障一卡通等平台的应用。完成中心领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

滕州市社会保险事业中心单位预算包括：滕州市社会保险事业中心预算。

纳入滕州市社会保险事业中心 2023 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

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	126,744.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	126,744.52	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	126,618.68
		九、卫生健康支出	52.43
		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	73.41
		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	126,744.52	本年支出合计	126,744.52
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	126,744.52	支出总计	126,744.52

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				126,744.52	126,744.52	126,744.52										
208			社会保障和就业支出	126,618.68	126,618.68	126,618.68										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	760.19	760.19	760.19										
208	01	09	社会保险经办机构	760.19	760.19	760.19										
208	05		行政事业单位养老支出	30,116.54	30,116.54	30,116.54										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	77.69										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.85	38.85	38.85										
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000.00	30,000.00	30,000.00										
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	74,501.95	74,501.95	74,501.95										
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19,548.00	19,548.00	19,548.00										
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	54,953.95	54,953.95	54,953.95										
208	99		其他社会保障和就业支出	21,240.00	21,240.00	21,240.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21,240.00	21,240.00	21,240.00										
210			卫生健康支出	52.43	52.43	52.43										
210	11		行政事业单位医疗	52.43	52.43	52.43										
210	11	02	事业单位医疗	52.43	52.43	52.43										
221			住房保障支出	73.41	73.41	73.41										
221	02		住房改革支出	73.41	73.41	73.41										
221	02	01	住房公积金	73.41	73.41	73.41										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合 计	126,744.52	906.31	125,838.21				
208			社会保障和就业支出	126,618.68	780.47	125,838.21				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	760.19	663.93	96.26				
208	01	09	社会保险经办机构	760.19	663.93	96.26				
208	05		行政事业单位养老支出	30,116.54	116.54	30,000.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.85	38.85					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000.00		30,000.00				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	74,501.95		74,501.95				
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19,548.00		19,548.00				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	54,953.95		54,953.95				
208	99		其他社会保障和就业支出	21,240.00		21,240.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21,240.00		21,240.00				
210			卫生健康支出	52.43	52.43					
210	11		行政事业单位医疗	52.43	52.43					
210	11	02	事业单位医疗	52.43	52.43					
221			住房保障支出	73.41	73.41					

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	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	73.41	73.41					
221	02	01	住房公积金	73.41	73.41					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	126,744.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	126,618.68	126,618.68		
		九、卫生健康支出	52.43	52.43		
		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	73.41	73.41		

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
		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	126,744.52	本年支出合计	126,744.52	126,744.52		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	126,744.52	支 出 总 计	126,744.52	126,744.52		

一般公共预算支出情况表

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				126,744.52	906.31	860.28	46.03	125,838.21
208			社会保障和就业支出	126,618.68	780.47	734.44	46.03	125,838.21
208	01		人力资源和社会保障管理事务	760.19	663.93	617.90	46.03	96.26
208	01	09	社会保险经办机构	760.19	663.93	617.90	46.03	96.26
208	05		行政事业单位养老支出	30,116.54	116.54	116.54		30,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	77.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.85	38.85	38.85		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000.00				30,000.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	74,501.95				74,501.95
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19,548.00				19,548.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	54,953.95				54,953.95
208	99		其他社会保障和就业支出	21,240.00				21,240.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21,240.00				21,240.00
210			卫生健康支出	52.43	52.43	52.43		
210	11		行政事业单位医疗	52.43	52.43	52.43		
210	11	02	事业单位医疗	52.43	52.43	52.43		
221			住房保障支出	73.41	73.41	73.41		
221	02		住房改革支出	73.41	73.41	73.41		
221	02	01	住房公积金	73.41	73.41	73.41		

一般公共预算基本支出情况表

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						906.31	860.28	46.03
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	858.16	858.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	250.77	250.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	102.69	102.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.90	20.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	213.91	213.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.69	77.69	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	38.85	38.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.16	37.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.27	15.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.41	73.41	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	23.43	23.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.03		46.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.06		18.06
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.91		0.91
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.47		17.47
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
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	509		对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.09	2.09	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
5.27	0.00	4.50	0.00	4.50	0.77	5.41	0.00	4.50	0.00	4.50	0.91

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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					
类	款		类	款											
合计						906.31	906.31	906.31							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	858.16	858.16	858.16							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	250.77	250.77	250.77							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	102.69	102.69	102.69							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.90	20.90	20.90							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	213.91	213.91	213.91							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	77.69	77.69	77.69							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	38.85	38.85	38.85							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.16	37.16	37.16							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.27	15.27	15.27							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	4.08							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.41	73.41	73.41							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	23.43	23.43	23.43							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.03	46.03	46.03							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.06	18.06	18.06							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.91	0.91	0.91							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.47	17.47	17.47							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	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	4.44							
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.12	2.12	2.12							
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.09	2.09	2.09							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03							

项目支出预算情况表

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				
合 计		125,838.21	125,838.21	125,838.21					
城乡居民办公等业务经费	特定目标类	63.96	63.96	63.96					
人社窗口单位经办队伍建设工作经费	特定目标类	6.80	6.80	6.80					
社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理等工作经费	特定目标类	25.50	25.50	25.50					
财政负担城乡居民养老保险补贴	特定目标类	53,253.95	53,253.95	53,253.95					
城乡居民养老保险基金往年欠款	特定目标类	1,700.00	1,700.00	1,700.00					
企业单位养老保险基金收支缺口	特定目标类	19,548.00	19,548.00	19,548.00					
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	21,240.00	21,240.00	21,240.00					
机关事业单位养老保险基金收支缺口	特定目标类	30,000.00	30,000.00	30,000.00					

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				
合 计			3.96	3.96	3.96						
208			社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.96	3.96	3.96					
208	01	09	社会保险经办机构	3.96	3.96	3.96					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 126,744.52 万元，其中一般公共预算收入 126,744.52 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 126,744.52 万元，其中基本支出 906.31 万元，项目支出 125,838.21 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 126,744.52 万元，较上年预算减少 25,278.81 万元，其中：

1. 收入预算减少 25,278.81 万元，其中一般公共预算收入减少 25,278.81 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 25,278.81 万元，其中基本支出增加 115.26 万元；项目支出减少 25,394.07 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴的要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是机关事业单位养老保险基金缺口减少，预算减少。三是财政承担的破产企业养老保险缴费补贴分流

至各破产企业主管部门，预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.41万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.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2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费4.5万元，与上年持平。

3.公务接待费0.91万元，比上年增加0.14万元，增长18.18%，主要原因是落实八项规定，压缩三公经费开支。

三、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。2023年事业运行经费财政拨款预算为46.03万元。较2022年预算增加6.95万元，增长17.78%。主要原因是：编制内的实有人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3.96万元，其中：政府采购货物预算3.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中

机要通信用车 3 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,其他按照规定配备的公务用车 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)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

滕州市社会保险事业中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 9 个,预算资金 125,838.21 万元,其中财政拨款 125,838.21 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化城乡居民办公等业务经费;社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理经费;机关事业单位养老保险基金缺口、财政负担的离退休人员离休费、住房补贴、物业补贴等等项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡居民办公等业务经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	63.96 万元		
	其中:财政拨款	63.96 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展城乡居民办公等业务经费工作, 预计完成居民参保 27.80 万人, 实现维护社会稳定和谐, 保证养老保险基金的收缴支付管理运营, 及保障单位机构业务的正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡居民办公等业务经费	≤63.96 万元
	产出指标	数量指标	居民参保人数	≤27.80 万人
		质量指标	重复领取养老保险金追缴率	≥95%
		时效指标	宣传的及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	保障社会经济基本运行	是
		社会效益指标	维护社会稳定社会和谐	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96.00%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

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	实施单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19,090.95 万元		
	其中: 财政拨款	19,090.95 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展财政负担城乡居民养老保险补贴工作, 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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政负担城乡居民养老保险补贴	≤19090.95%
	产出指标	数量指标	参保缴费人数	≥35.00 万人
		质量指标	基础养老金发放到位率	≥96%
		时效指标	发放完成时间	每月 30 日前
	效益指标	经济效益指标	居民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	适时调整
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

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	实施单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21,240 万元		
	其中:财政拨款	21,240 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展财政负担离退休人员住房补贴,离休费,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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政负担离退休人员住房补贴,离休费,物业补贴	≤21240 万元
	产出指标	数量指标	养老保险业务服务对象人数	≥12000.00 人
		质量指标	养老金发放到位率	≥99%
		时效指标	养老保险金及时发放	及时发放
	效益指标	经济效益指标	保障社会经济基本稳定	保障
		社会效益指标	确保退休人员养老金足额发放,维护社会稳定	确保
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

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	实施单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30,000 万元		
	其中: 财政拨款	30,000 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位养老保险基金收支缺口	≤30000.00 万元
	产出指标	数量指标	领取机关事业单位养老保险人数	≥1.48 万人
		质量指标	养老保险金发放到位率	≥99%
		时效指标	养老保险金及时发放	及时
	效益指标	经济效益指标	保障社会经济正常运行	保障
		社会效益指标	保障机关事业单位养老保险基金业务正常开展	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益机关事业单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

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	实施单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.8 万元		
	其中: 财政拨款	6.8 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展人社窗口单位经办队伍建设工作, 实现改善窗口办公环境, 提高窗口服务能力的作用, 建立培训机制、推进服务标准化建设、完善服务硬件。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤6.80 万元
	产出指标	数量指标	经费支出覆盖人数	≥30.00 人
		质量指标	提高窗口办事效率	显著提高
			便民措施完善性	完善
	时效指标	及时采购确保业务部门使用及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	提高社会人才领域	提高
		社会效益指标	为群众办理业务, 解决群众问题	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理工作经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.5 万元		
	其中:财政拨款	25.5 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理工作经费工作,实现社保征缴扎实有序开展,确保社保待遇按时足额拨付,维护社会保险基金安全,保障退休人员合法权益,企业退休人员人事档案,社会化实行集中管理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工作及活动经费	≤25.50 万元
	产出指标	数量指标	稽核人数	≥66274.00 人
		质量指标	养老金足额发放率	≥95%
		时效指标	冒领养老金及时追回	是
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员的基本生活	是
		社会效益指标	保障退休人员切身利益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

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	实施单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,700 万元		
	其中:财政拨款	1,700 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展城乡居民养老保险基金往年欠款工作,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开展,促进社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险基金往年欠款	≤1700.00 万元
	产出指标	数量指标	参保缴费人数	≥35.00 万人
		质量指标	基础养老金发放率	≥96%
		时效指标	及时发放养老金	及时
	足额发放养老补贴完成时间		2023 年 12 月 31 日	
	效益指标	经济效益指标	居民养老保险工作正常有序运转,促进社会经济稳定	持续提升
		社会效益指标	城乡居保制度覆盖率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	企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	实施单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19,548 万元		
	其中:财政拨款	19,548 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展企业单位养老保险基金收支缺口工作,按时完成市级统筹财政补贴,保障资金落实到位,保障企业养老保险基金的正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	企业单位养老保险基金收支缺口	≤19548.00 万元
	产出指标	数量指标	企业退休人数	≥41000.00 人
		质量指标	资金到位率	≥99%
		时效指标	养老金是否及时发放	是
	补贴完成时间		每月 30 号前	
	效益指标	经济效益指标	保障经济基本运转	保障
		社会效益指标	维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

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	实施单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	34,163 万元		
	其中：财政拨款	0 万元		
	其他资金	34,163 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展财政负担城乡居民养老保险补贴工作，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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	财政负担城乡居民养老保险补贴（转移支付）	≤34163 万元
	产出指标	数量指标	参保缴费人数	≥35 人
		时效指标	发放完成时间（每月 30 日前）	按时
		质量指标	基础养老金发放到位率	≥99%
	效益指标	经济效益	居民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	是
		生态效益	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。