

**2022 年度
滕州市社会保险事业中
心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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- 4 -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。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、机关事业保险室。负责机关事业单位基本养老保险和-5-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；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- 6 -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

本单位内设 15 个职能处室，分别是：一、综合室二、组织人事室三、基金管理室四、业务受理室五、职工待遇核算室六、职工待遇拨付七、居民养老保险业务室八、居民养老保险管理室

九、社会化管理室十、机关事业保险室十一、企业征收室十二、稽核内控室十三、工伤待遇拨付室十四、失业保险室十五、综合信息管理服务室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滕州市社会保险事业中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,886.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25,747.26
	9		九、卫生健康支出	40	52.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,886.35	本年支出合计	58	25,886.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,886.35	总计	62	25,886.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：滕州市社会保险事业中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		25,886.35	25,886.35					
208	社会保障和就业支出	25,747.26	25,747.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	719.61	719.61					
2080109	社会保险经办机构	717.16	717.16					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.44	2.44					
20805	行政事业单位养老支出	107.84	107.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01					
20899	其他社会保障和就业支出	24,919.81	24,919.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	24,919.81	24,919.81					
210	卫生健康支出	52.89	52.89					
21011	行政事业单位医疗	52.89	52.89					
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99					
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90					
221	住房保障支出	86.20	86.20					
22102	住房改革支出	86.20	86.20					
2210201	住房公积金	86.20	86.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：滕州市社会保险事业中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		25,886.35	935.91	24,950.44			
208	社会保障和就业支出	25,747.26	796.81	24,950.44			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	719.61	688.98	30.63			
2080109	社会保险经办机构	717.16	686.53	30.63			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	2.44	2.44				
20805	行政事业单位养老支出	107.84	107.84				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	68.83	68.83				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	39.01	39.01				
20899	其他社会保障和就业支出	24,919.81		24,919.81			
2089999	其他社会保障和就业支 出	24,919.81		24,919.81			
210	卫生健康支出	52.89	52.89				
21011	行政事业单位医疗	52.89	52.89				
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99				
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	86.20	86.20				
22102	住房改革支出	86.20	86.20				
2210201	住房公积金	86.20	86.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：滕州市社会保险事业中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,886.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25,747.26	25,747.26		
	9		九、卫生健康支出	41	52.89	52.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.20	86.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,886.35	本年支出合计	59	25,886.35	25,886.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,886.35	总计	64	25,886.35	25,886.35		

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：滕州市社会保险事业中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		25,886.35	935.91	24,950.44
208	社会保障和就业支出	25,747.26	796.81	24,950.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	719.61	688.98	30.63
2080109	社会保险经办机构	717.16	686.53	30.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.44	2.44	
20805	行政事业单位养老支出	107.84	107.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01	
20899	其他社会保障和就业支出	24,919.81		24,919.81
2089999	其他社会保障和就业支出	24,919.81		24,919.81
210	卫生健康支出	52.89	52.89	
21011	行政事业单位医疗	52.89	52.89	
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99	
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90	
221	住房保障支出	86.20	86.20	
22102	住房改革支出	86.20	86.20	
2210201	住房公积金	86.20	86.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：滕州市社会保险事业中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	858.78	302	商品和服务支出	61.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.63	30201	办公费	14.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.58	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	113.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.14	30206	电费	22.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.85	30207	邮电费	3.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	120.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.44	30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.73	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.56	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		874.90	公用经费合计					61.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：滕州市社会保险事业中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：滕州市社会保险事业中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滕州市社会保险事业中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.55		3.90		3.90	0.65	4.55		3.90		3.90	0.65

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

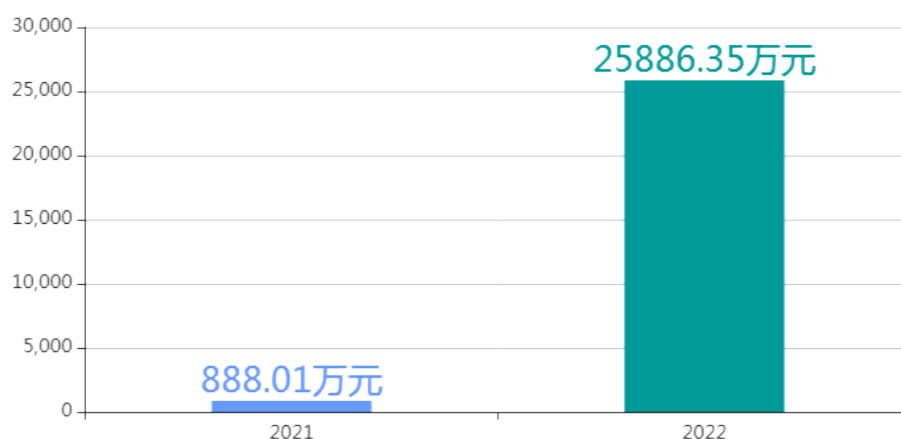
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 25,886.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 24,998.34 万元，增长 2,815.1%。主要是退休人员增加，退休工资每年普涨，领取居民养老人员增加。

收、支决算总计变动情况图



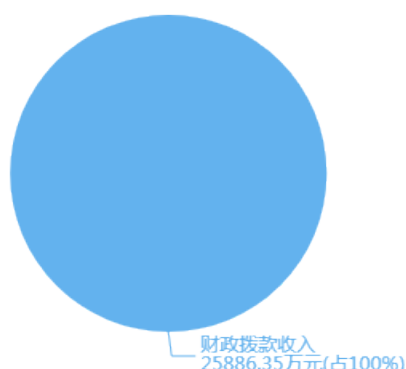
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 25,886.35 万元，其中：财政拨款收入 25,886.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 25,886.35 万元。与 2021 年度相比，增加 25,012.36 万元，增长 2,861.86%。主要是退休人员增加，退休人员工资每年普涨。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

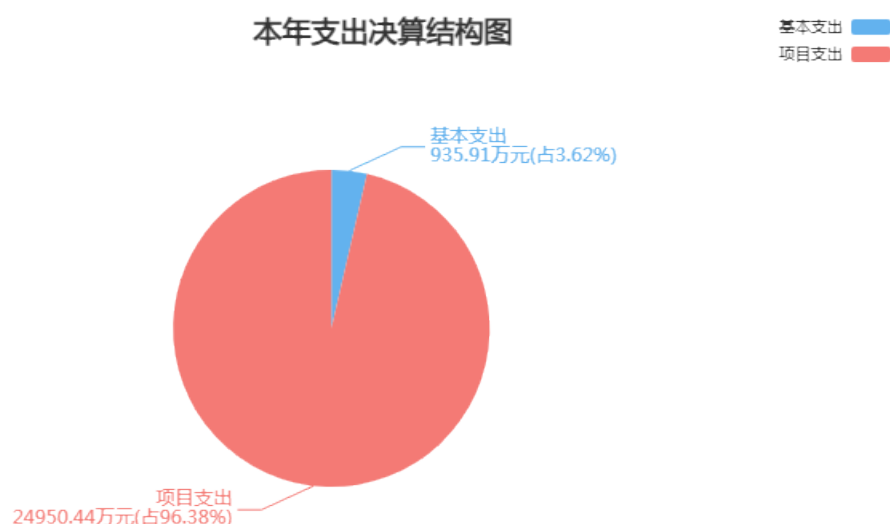
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 25,886.35 万元，其中：基本支出 935.91 万元，占 3.62%；项目支出 24,950.44 万元，占 96.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 935.91 万元。与 2021 年度相比，增加 173.09 万元，增长 22.69%。主要是在编人员增加，养老医疗保险，住房公积金，职业年金缴费基数上涨。

2、项目支出 24,950.44 万元。与 2021 年度相比，增加 24,825.25 万元，增长 19,830.06%。主要是退休人员增加，退休工资每年普涨，领取居民养老人员增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

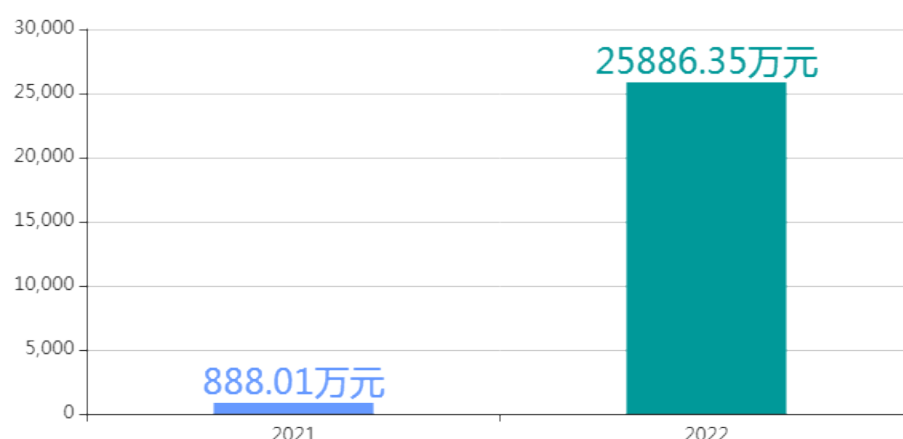
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 25,886.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24,998.34 万元，增长 2,815.1%。主要是退休人员增加，退休工资每年普涨，领取居民养老人员增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

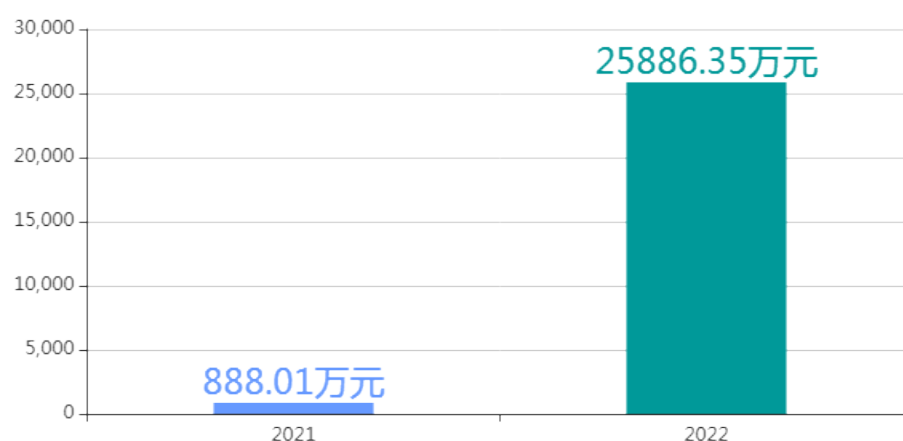


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25,886.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24,998.34 万元，增长 2,815.1%。主要是退休人员增加，退休工资每年普涨，领取居民养老人员增加。

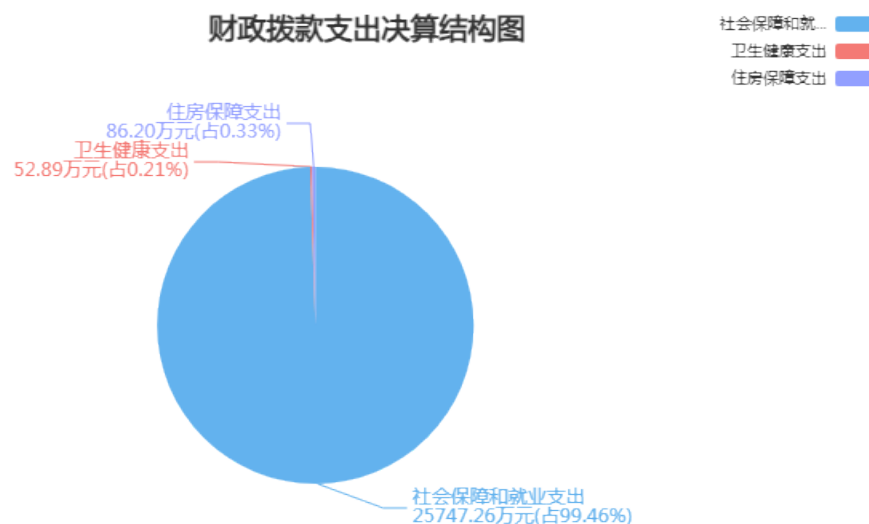
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25,886.35 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25,747.26 万元，占 99.46%；卫生健康（类）支出 52.89 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 86.2 万元，占 0.33%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152,023.33 万元，支出决算为 25,886.35 万元，完成年初预算的 17.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能减排，精简支出。其中：

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）。年初预算为 692.55 万元，支出决算为 717.16 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加，养老医疗保险，住房公积金，职业年金缴费基数上涨。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加，养老医疗保险，住房公积金，职业年金缴费基数上涨。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 68.83 万元，支出决算为 68.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算为 34.41 万元，支出决算为 39.01 万元，完成年初预算的 113.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加，职业年金缴费基数上涨。

5、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）。年初预算为 20,000 万元，支出决算为 24,919.81 万元，完成年初预算的 124.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，退休工资每年普涨，领取居民养老人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.4 万元，支出决算为 36.99 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加，医疗保险缴费基数上涨。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.9 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 123.26%。决算数大于年初预算数的

主要原因是在编人员增加，医疗保险缴费基数上涨。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 64.2 万元，支出决算为 86.2 万元，完成年初预算的 134.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加，住房公积金基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 935.91 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 874.9 万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.55

万元，支出决算为 4.55 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年滕州市社会保险事业中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的公车加油，出差管路过桥费，及公务用车维修费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，滕州市社会保险事业中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.65 万元，主要用于上级部门调研检查指导，共计接待 2 批次、44 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是日常公务、通勤；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 151,232.28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对机关事业单位养老保险基金收支缺口等 1 个项目

开展了重点绩效评价，涉及预算资金 50,000 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市社会保险事业中心 2022 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，9 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目绩效管理重视程度进一步提升，执行和完成情况良好。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及业务经费等 10 个项目的绩效自评表。

1. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 25.24 万元，执行数为 25.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证业务工作正常开展；二是提高业务办理水平。

2. 财政负担城乡居民养老保险补贴-转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 33,899.87 万元，执行数为 33,899.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基础养老金发放率达到 100%；二是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。

3. 财政负担城乡居民养老保险补贴-本级支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 16,894.04 万元，执行数为 16,894.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基础养老金发放率达到 100%；二是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。

4. 城乡居民办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有利于刺激城镇居民的消费；二是保证养老保险基金的收缴、支付、管理、运营的安全。

5. 社会化管理科稽核经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成追缴冒领养老金；二是保障广大退休人员切身利益。

6. 城乡居民养老保险基金往年欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是居民养老保险工作正常有序运转二是促进社会稳定。

7. 人社窗口单位经办队伍建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.08 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善窗口办公环境；二是提高窗口服务能力。

8. 机关事业单位养老保险基金收支缺口项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 50,000 万元，执行数为 50,000 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证机关事业单位养老保险业务结算正常开展。

9. 财政负担离退休人员住房补贴、离休费、物业补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 20,000 万元，执行数为 20,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保退休人员住房补贴按时足额发放，二是维护社会稳定。

10. 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项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 29,114 万元，执行数为 29,114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进企业改革，维护百姓利益；二是维护社会稳定。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。机关事业单位养老保险基金收支缺口项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、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。

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滕州市社会保险事业中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	业务经费	99	优秀
2	财政负担城乡居民养老保险补贴--转移支付	99	优秀
3	财政负担城乡居民养老保险补贴--本级财力	99	优秀
4	城乡居民办公经费	99	优秀
5	社会化管理科稽核经费	99	优秀
6	城乡居民养老保险基金往年欠款	89	良好
7	人社窗口单位经办队伍建设工作经费	98.08	优秀
8	机关事业单位养老保险基金收支缺口	99	优秀
9	财政负担离退休人员住房补贴、离休费、物业补贴	99	优秀
10	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	99	优秀

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）	
	贯彻落实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，落实各项社保政策，组织实施本单位人员管理。		贯彻落实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，落实各项社保政策，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	业务是否及时办理	及时
产出	项目产出	时效指标	车辆运行维护及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	工作达到预期效果	是
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	≤25.24 万元
效果	项目效益	社会效益	保证业务工作正常开展	是
效果	项目效益	可持续影响	提高业务办理水平	提高
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）	
	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。		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	发放及时性	及时
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	质量指标	“社会化”发放方式实现率	=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	是
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-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）	
	实现居民养老保险多交多得，稳步提高待遇标准		各项财政补贴资金及时足额落实到位	
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	及时足额发放养老补贴	及时
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	质量指标	“社会化”发放方式实现率	=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	是
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	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）	
	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。		实现养老保险扩面 1.5 万人，业务经办人员服务能力进一步提升，居民养老保险死亡月报制度有序运行，重复领取养老保险金追缴率 100%，进一步强化死亡冒领追缴措施，争取死亡冒领追缴成功率大大提升。	
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	宣传的及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	重复领取养老金及时追回	及时
产出	项目产出	质量指标	宣传覆盖率	=100%
产出	项目产出	质量指标	完成追缴冒领养老金情况	优
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	经济效益	有利于刺激城镇居民的消费	是
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定、社会和谐	是
效果	项目效益	可持续影响	保证养老保险基金的收缴、支付、管理、运营的安全	是
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	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）	
	确保社保基金安全完整，养老金按时足额发放。		核实所有退休人员的养老金领取资格，做到一人不漏，对于多领待遇的及时追回，防止冒领养老金现象发生。	
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	工作站数量	≥14 个
产出	项目产出	数量指标	外出稽核人员数量	≥3 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	冒领养老金及时追回	及时
产出	项目产出	质量指标	养老金足额发放率	=100%
产出	项目产出	质量指标	完成追缴冒领养老金情况	优
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	是
效果	项目效益	可持续影响	引领良好社会风尚	是
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	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）	
	居民养老保险业务正常有序的开展。		居民养老基金征缴、发放的安全和财务记账的平稳运行。	
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	及时足额发放养老补贴	及时
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	≤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	是
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	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）	
	建立培训机制、推进服务标准化建设、完善服务硬件		建立培训机制、推进服务标准化建设、完善服务硬件	
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	经费支出覆盖人数	≥22 人次
产出	项目产出	时效指标	及时采购确保业务部门使用	是
产出	项目产出	质量指标	便民措施完善性	优
产出	项目产出	成本指标	人社窗口单位经办队伍建设工作经费	≤8 万元
效果	项目效益	经济效益	促进经济又好又快发展	是
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	是
效果	项目效益	可持续影响	提高人才工作能力水平	是
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	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）	
	保障机关事业单位养老保险基金的及时足额发放，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。		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	按时
产出	项目产出	质量指标	养老保险金发放率	=100%
产出	项目产出	成本指标	机关事业单位养老保险基金收支缺口	≤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	是
效果	项目效益	可持续影响	是否落实养老保险制度改革	是
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	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）	
	确保每月养老金按时足额发放。		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	及时
产出	项目产出	质量指标	养老金发放率	=100%
产出	项目产出	成本指标	补贴金额	≤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	是
效果	项目效益	可持续影响	稳步提高我市城乡居民及本养老保险基础养老金水平	是
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	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）	
	按时完成市级 统筹财政补贴		按时完成市级 统筹财政补贴	
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	及时申请预算资金	及时
产出	项目产出	质量指标	保障资金落实到位，不断提高困难群体的生活水平	是
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	是
效果	项目效益	可持续影响	推进企业改革，维护百姓利益	是
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	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）	
	保障机关事业单位养老保险基金的及时足额发放，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。		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	按时
产出	项目产出	质量指标	养老保险金发放率	=100%
产出	项目产出	成本指标	机关事业单位养老保险基金收支缺口	≤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	是
效果	项目效益	可持续影响	是否落实养老保险制度改革	是
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			