

# 2024 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 2024 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 2024 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

(一) 承担全市养老保险、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性工作。

(二) 推进落实全民参保计划。承担企业职工基本养老保险省级统筹事务性工作。承担全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) 承担全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。承担全市社会保险数据规范化管理、质量控制和统计事务工作。

(七) 承担社会保险窗口管理服务工作。

(八) 完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为滕州市人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(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) 职工待遇拨付室
- (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

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 滕州市社会保险事业中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	145,915.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	145,915.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	145,792.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	56.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	67.58
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	145,915.85	本年支出合计	145,915.85
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	145,915.85	支出总计	145,915.85

## 收入总体情况表

部门(单位): 滕州市社会保险事业中心

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 (不含教 育收费)	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								
合 计				145,915.85	145,915.85	145,915.85									
208			社会保障和就业支出	145,792.23	145,792.23	145,792.23									
	01		人力资源和社会保障管理事务	764.80	764.80	764.80									
		09	社会保险经办机构	764.80	764.80	764.80									
		05	行政事业单位养老支出	58,627.75	58,627.75	58,627.75									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.34	79.34	79.34									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67	39.67									
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	58,508.74	58,508.74	58,508.74									
	26		财政对基本养老保险基金的补助	64,399.68	64,399.68	64,399.68									
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	59,399.68	59,399.68	59,399.68									
		99	其他社会保障和就业支出	22,000.00	22,000.00	22,000.00									
		99	其他社会保障和就业支出	22,000.00	22,000.00	22,000.00									
210			卫生健康支出	56.04	56.04	56.04									
	11		行政事业单位医疗	56.04	56.04	56.04									
		02	事业单位医疗	56.04	56.04	56.04									
221			住房保障支出	67.58	67.58	67.58									
	02		住房改革支出	67.58	67.58	67.58									
		01	住房公积金	67.58	67.58	67.58									



支出总体情况表

部门(单位): 滕州市社会保险事业中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				145,915.85	911.17	145,004.68	
208			社会保障和就业支出	145,792.23	787.55	145,004.68	
	01		人力资源和社会保障管理事务	764.80	668.54	96.26	
		09	社会保险经办机构	764.80	668.54	96.26	
	05		行政事业单位养老支出	58,627.75	119.01	58,508.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.34	79.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	58,508.74		58,508.74	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	64,399.68		64,399.68	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5,000.00		5,000.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	59,399.68		59,399.68	
	99		其他社会保障和就业支出	22,000.00		22,000.00	
		99	其他社会保障和就业支出	22,000.00		22,000.00	
210			卫生健康支出	56.04	56.04		
	11		行政事业单位医疗	56.04	56.04		
		02	事业单位医疗	56.04	56.04		
221			住房保障支出	67.58	67.58		
	02		住房改革支出	67.58	67.58		
		01	住房公积金	67.58	67.58		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滕州市社会保险事业中心

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	145,915.85	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	145,792.23	145,792.23		
		八、卫生健康支出	56.04	56.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	67.58	67.58		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	145,915.85	本 年 支 出 合 计	145,915.85	145,915.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	145,915.85	支 出 总 计	145,915.85	145,915.85		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位):滕州市社会保险事业中心

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				145,915.85	911.17	870.35	40.82	145,004.68
208			社会保障和就业支出	145,792.23	787.55	746.73	40.82	145,004.68
	01		人力资源和社会保障管理事务	764.80	668.54	627.72	40.82	96.26
		09	社会保险经办机构	764.80	668.54	627.72	40.82	96.26
	05		行政事业单位养老支出	58,627.75	119.01	119.01		58,508.74
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.34	79.34	79.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67	39.67		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	58,508.74				58,508.74
	26		财政对基本养老保险基金的补助	64,399.68				64,399.68
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5,000.00				5,000.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	59,399.68				59,399.68
	99		其他社会保障和就业支出	22,000.00				22,000.00
		99	其他社会保障和就业支出	22,000.00				22,000.00
210			卫生健康支出	56.04	56.04	56.04		
	11		行政事业单位医疗	56.04	56.04	56.04		
		02	事业单位医疗	56.04	56.04	56.04		
221			住房保障支出	67.58	67.58	67.58		
	02		住房改革支出	67.58	67.58	67.58		
		01	住房公积金	67.58	67.58	67.58		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):滕州市社会保险事业中心

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						911.17	870.35	40.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	867.99	867.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	257.24	257.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.52	125.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.44	21.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	217.19	217.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.34	79.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.67	39.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.20	36.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.84	19.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.97	3.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.58	67.58	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.82		40.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.07		18.07
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.43		12.43
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.66		0.66
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.33	2.33	
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

部门（单位）：滕州市社会保险事业中心

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
5.41	0.00	4.50	0.00	4.50	0.91	5.22	0.00	4.50	0.00	4.50	0.72

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市社会保险事业中心

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滕州市社会保险事业中心

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 滕州市社会保险事业中心

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
							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						911.17	911.17	911.17						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	867.99	867.99	867.99						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	257.24	257.24	257.24						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.52	125.52	125.52						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.44	21.44	21.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	217.19	217.19	217.19						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	79.34	79.34	79.34						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.67	39.67	39.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.20	36.20	36.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.84	19.84	19.84						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.97	3.97	3.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.58	67.58	67.58						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.82	40.82	40.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.07	18.07	18.07						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.43	12.43	12.43						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66						
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.36	2.36	2.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.33	2.33	2.33						
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

部门(单位): 滕州市社会保险事业中心

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		145,004.68	145,004.68	145,004.68					
城乡居民办公等工作经费	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工作经费	特定目标类	25.50	25.50	25.50					
企业单位养老保险基金收支缺口	特定目标类	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
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	22,000.00	22,000.00	22,000.00					
机关事业单位养老保险基金收支缺口	特定目标类	46,000.00	46,000.00	46,000.00					
财政负担城乡居民养老保险补贴	特定目标类	59,399.68	59,399.68	59,399.68					
机关事业单位养老保险基金收支缺口	特定目标类	12,508.74	12,508.74	12,508.74					

### 政府采购预算表

部门（单位）：滕州市社会保险事业中心

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			3.80	3.80	3.80						
208			社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80					
	01		人力资源和社会保障管理事务	3.80	3.80	3.80					
		09	社会保险经办机构	3.80	3.80	3.80					

# 第三部分

## 2024 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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 145,915.85 万元，其中：一般公共预算收入 145,915.85 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 145,915.85 万元，其中：基本支出 911.17 万元，项目支出 145,004.68 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 145,915.85 万元，较上年预算增加 19,171.33 万元，其中：

1. 收入预算增加 19,171.33 万元，其中：一般公共预算收入增加 19,171.33 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. 支出预算增加 19,171.33 万元，其中：基本支出增加 4.86 万元，项目支出增加 19,166.47 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2024 年机关事业单位养老保险基金收支缺口增大，财政对机关事业单位养老保险补助资金增加；二是享受城乡居民养老保险补贴人数增加，人均基础养老金金额比去年提高，财政负担城乡居民养老保险补贴预算增加较多。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.22 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 3.51%，主要原因是节能减排，精简支出，压缩三公经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.72 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 20.88%，主要原因是响应八项规定精神，节能减排，精简支出，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。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 40.82 万元。较 2023 年预算减少 5.21 万元，下降 11.32%。主要原因是：响应八项规定精神，节能减排，精简支出，压缩三公经费开支。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 3.80 万元，其中：政府采购货物预算 3.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是办公业务通勤。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 145,004.68 万元，其中财政拨款 145,004.68 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	企业单位养老保险基金收支缺口			
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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:	5000		
	其中:财政拨款	5000		
	其他资金	0		
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	企业单位养老保险基金收支缺口	≤5000万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	企业退休人员及遗属人数	≥6.3万人
		质量指标	养老保险资金到位率	≥99%
		时效指标	养老金及时发放	及时
		成本指标		
	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	保障社会基本稳定	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升退休人员生活质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2024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	滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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:	58508.74		
	其中:财政拨款	58508.74		
	其他资金	0		
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,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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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	≤58508.74万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	领取机关事业单位养老保险人数	≥1.2万人
		质量指标	保障退休人员生活质量	保障
		时效指标	养老金及时发放	及时
		成本指标		
	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	正常开展
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障广大退休人员的晚年生活及社会安	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024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	滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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		
	其中:财政拨款	6.8		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展人社窗口单位经办队伍建设工作经费工作,进行窗口业务整合建设,提高窗口服务能力,推进服务标准化建设,完善服务硬件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人社窗口单位经办队伍建设工作经费	≤6.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公人数	≥30人
		质量指标	提高窗口办事效率	提高
		时效指标	窗口业务整合建设及时性	及时
		成本指标		
	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	为群众办理业务解决群众问题	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升窗口服务能力	提升
	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

(2024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	滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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:	38074			
	其中:财政拨款	38074			
	其他资金	0			
绩效目标	通过建立个人缴费、集体补助和其他资助、政府补贴相结合的居民养老保险制度,达到社会统筹与个人账户相结合,与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套,保障居民老年基本生活。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政负担城乡居民养老保险补贴资金	≤38074万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	参保人数		≥33万人
		质量指标	基础养老金发放率		≥96%
			丧葬补助发放率		≥96%
		时效指标	及时发放养老保险补贴		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民经济收入水平		提高
		社会效益指标	保障被补贴人员的合法权益,促进社会和谐发展		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障居民老年基本生活		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城乡居民办公等工作经费			
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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		
	其中:财政拨款	63.96		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展城乡居民办公等工作经费工作,按照城乡居民基本养老保险经办要求,不断优化提升经办服务,规范业务管理,及保障单位机构业务的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡居民办公等工作经费	≤63.96万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受居民养老保险待遇人数	≥30.22万人
		质量指标	保障业务工作正常运转	保障
		时效指标	及时追回重复领取养老保险金	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障居民基本生活	保障
		社会效益指标	保障社会经济正常运转和社会基本稳定	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升城乡居民生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024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	滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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:	22000		
	其中: 财政拨款	22000		
	其他资金	0		
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，退休补贴按时发放率100%，确保每月退休补贴按时足额发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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	≤22000万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人数	≥12000人
		质量指标	退休补贴发放到位率	≥99%
		时效指标	退休补贴及时发放	及时
		成本指标		
	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	确保退休人员补贴足额发放，维护社会稳定	确保
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升退休人员生活水平	提升
	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

(2024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	滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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:	21325.68			
	其中:财政拨款	21325.68			
	其他资金	0			
绩效目标	通过建立个人缴费、集体补助和其他资助、政府补贴相结合的居民养老保险制度,达到社会统筹与个人账户相结合,与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套,保障居民老年基本生活。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政负担城乡居民养老保险补贴资金	≤21325.68万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	参保人数		≥33万人
		质量指标	基础养老金发放率		≥96%
			丧葬补助发放率		≥96%
		时效指标	及时发放养老保险补贴		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	能提高城乡居民经济收入水平		提高
		社会效益指标	保障被补贴人员的合法权益,促进社会和谐发展		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障居民老年基本生活		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024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	滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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:	25.50		
	其中:财政拨款	25.50		
	其他资金	0		
绩效目标	提高开展社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理工作,切实维护职工合法权益,规范用人单位参保缴费行为,推进社保征缴扎实开展,对企事业单位开展社保专项稽核。规范基本养老保险待遇领取资格认证工作,维护社会保险基金安全,社会保险经办机构对参保个人领取社会保险待遇情况进行核查。退休人员管理重要组成部分的企业退休人员人事档案,实现社会化集中管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理工作经费	≤25.50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	稽核人数	≥6万人
		质量指标	退休人员社会化稽核工作开展情况	优
			规范基本养老保险待遇领取资格认证工作	是
		时效指标	及时追回冒领养老金	及时
			退休人员社会化稽核工作开展及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员切身利益	保障
			保障社保基金安全稳定运行	保障
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	保障退休人员基本生活	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。