

**2026 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 2026 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 2026 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工作的。

(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:

1. 综合室
2. 组织人事室
3. 基金管理室
4. 业务受理室
5. 职工待遇核算室

6. 职工待遇拨付室
7. 居民养老保险业务室
8. 居民养老保险管理室
9. 社会化管理室
10. 机关事业保险室
11. 企业征收室
12. 稽核内控室
13. 工伤待遇拨付室
14. 失业保险室
15. 综合信息管理服务室

## 第二部分

### 2026 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、财政拨款收入	134,920.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	134,920.82	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	134,789.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	60.39
		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	71.11
		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	134,920.82	本年支出合计	134,920.82
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	134,920.82	支出总计	134,920.82

## 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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				134,920.82	134,920.82	134,920.82										
208			社会保障和就业支出	134,789.32	134,789.32	134,789.32										
	01		人力资源和社会保障管理事务	778.39	778.39	778.39										
		09	社会保险经办机构	778.39	778.39	778.39										
		05	行政事业单位养老支出	72,367.70	72,367.70	72,367.70										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.49	85.49	85.49										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75	42.75										
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	72,239.46	72,239.46	72,239.46										
	26		财政对基本养老保险基金的补助	34,807.23	34,807.23	34,807.23										
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,000.00	8,000.00	8,000.00										
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26,807.23	26,807.23	26,807.23										
	99		其他社会保障和就业支出	26,836.00	26,836.00	26,836.00										
		99	其他社会保障和就业支出	26,836.00	26,836.00	26,836.00										
210			卫生健康支出	60.39	60.39	60.39										
	11		行政事业单位医疗	60.39	60.39	60.39										
		02	事业单位医疗	39.01	39.01	39.01										
		03	公务员医疗补助	21.38	21.38	21.38										
221			住房保障支出	71.11	71.11	71.11										
	02		住房改革支出	71.11	71.11	71.11										
		01	住房公积金	71.11	71.11	71.11										

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				134,920.82	963.53	133,957.29	
208			社会保障和就业支出	134,789.32	832.03	133,957.29	
	01		人力资源和社会保障管理事务	778.39	703.79	74.60	
		09	社会保险经办机构	778.39	703.79	74.60	
	05		行政事业单位养老支出	72,367.70	128.24	72,239.46	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.49	85.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	72,239.46		72,239.46	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	34,807.23		34,807.23	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,000.00		8,000.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26,807.23		26,807.23	
	99		其他社会保障和就业支出	26,836.00		26,836.00	
		99	其他社会保障和就业支出	26,836.00		26,836.00	
210			卫生健康支出	60.39	60.39		
	11		行政事业单位医疗	60.39	60.39		
		02	事业单位医疗	39.01	39.01		
		03	公务员医疗补助	21.38	21.38		
221			住房保障支出	71.11	71.11		
	02		住房改革支出	71.11	71.11		
		01	住房公积金	71.11	71.11		

## 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、一般公共预算拨款收入	134,920.82	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、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	134,789.32	134,789.32		
		八、卫生健康支出	60.39	60.39		
		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	71.11	71.11		

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	134,920.82	本 年 支 出 合 计	134,920.82	134,920.82		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	134,920.82	支 出 总 计	134,920.82	134,920.82		

## 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				134,920.82	963.53	922.99	40.54	133,957.29
208			社会保障和就业支出	134,789.32	832.03	791.49	40.54	133,957.29
	01		人力资源和社会保障管理事务	778.39	703.79	663.25	40.54	74.60
		09	社会保险经办机构	778.39	703.79	663.25	40.54	74.60
		05	行政事业单位养老支出	72,367.70	128.24	128.24		72,239.46
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.49	85.49	85.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75	42.75		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	72,239.46				72,239.46
	26		财政对基本养老保险基金的补助	34,807.23				34,807.23
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,000.00				8,000.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26,807.23				26,807.23
		99	其他社会保障和就业支出	26,836.00				26,836.00
		99	其他社会保障和就业支出	26,836.00				26,836.00
210			卫生健康支出	60.39	60.39	60.39		
	11		行政事业单位医疗	60.39	60.39	60.39		
		02	事业单位医疗	39.01	39.01	39.01		
		03	公务员医疗补助	21.38	21.38	21.38		
221			住房保障支出	71.11	71.11	71.11		
	02		住房改革支出	71.11	71.11	71.11		
		01	住房公积金	71.11	71.11	71.11		

## 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						963.53	922.99	40.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	919.37	919.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	292.52	292.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	119.29	119.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.38	24.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	217.43	217.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.49	85.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.75	42.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.01	39.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.38	21.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.81	4.81	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.11	71.11	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.54		40.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.80		17.80
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	13.10		13.10
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	3.72		3.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.62	3.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.61	3.61	

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	0.01	0.01	

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

2025 年预算数						2026 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	
5.19	0.00	4.50	0.00	4.50	0.69	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：2026 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：2026 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						963.53	963.53	963.53						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	919.37	919.37	919.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	292.52	292.52	292.52						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	119.29	119.29	119.29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.38	24.38	24.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	217.43	217.43	217.43						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	85.49	85.49	85.49						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.75	42.75	42.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.01	39.01	39.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.38	21.38	21.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.81	4.81	4.81						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.11	71.11	71.11						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.54	40.54	40.54						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.80	17.80	17.80						
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	13.10	13.10	13.10						
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	3.72	3.72	3.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.62	3.62	3.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.61	3.61	3.61						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

### 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		133,957.29	133,957.29	133,957.29					
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	26,836.00	26,836.00	26,836.00					
企业单位养老保险基金收支缺口	特定目标类	8,000.00	8,000.00	8,000.00					
机关事业单位养老保险基金收支缺 口	特定目标类	72,239.46	72,239.46	72,239.46					
财政负担城乡居民养老保险补贴-本 级财力	特定目标类	13,403.62	13,403.62	13,403.62					
财政负担城乡居民养老保险补贴-本 级财力	特定目标类	13,403.62	13,403.62	13,403.62					
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	20.00	20.00	20.00					
人社窗口单位经办队伍建设工作经 费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
城乡居民办公等工作经费	特定目标类	48.60	48.60	48.60					

## 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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计				1.80	1.80	1.80					
208			社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80					
	01		人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	1.80					
		09	社会保险经办机构	1.80	1.80	1.80					

# 第三部分

## 2026 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：2026 年收入预算 134,920.82 万元，其中：一般公共预算收入 134,920.82 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 134,920.82 万元，其中：基本支出 963.53 万元，项目支出 133,957.29 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 134,920.82 万元，较上年预算增加 11,458.48 万元，其中：

1. 收入预算增加 11,458.48 万元，其中：一般公共预算收入增加 11,458.48 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 11,458.48 万元，其中：基本支出增加 95.89 万元，项目支出增加 11,362.59 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资增加，缴费基数提高；二是项目补贴人数增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 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，比上年增加 0.03 万元，增长 0.58%，主要原因是人员增加，预算经费增加。

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，比上年增长 0.03 万元，增长 4.35%，主要原因是人员增加，预算经费增加。

### 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。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 40.54 万元。较 2025 年预算增加 1.94 万元，增长 5.03%。主要原因是：人员增加，预算经费增加。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 1.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 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。

### 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 8 个，预算资金 133,957.29 万元，其中财政拨款 133,957.29 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位养老保险基金收支缺口			
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	滕州市社会保险事业中心	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72239.46		
		其中:财政拨款	72239.46		
		其他资金	0.00		
总体目标	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	拨付机关事业单位养老保险基金收支缺口资金	≤72239.46万元	
			人均养老保险待遇领取金额	≥5000元	
	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	养老保险金发放到位率	≥99%
				是否保障退休人员生活质量	保障
	时效指标	养老保险金是否及时发放	及时		
	效益指标	生态效益指标	经济效益指标	是否保障经济正常运转	是
			社会效益指标	是否保障社保基金稳定运转	是
			生态效益指标	是否保障退休人员基本生活	是
			可持续影响指标	是否保障社会可持续发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位员工满意度	≥90%		

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业单位养老保险基金收支缺口		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	滕州市社会保险事业中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8000.00	
		其中: 财政拨款	8000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	拨付企业单位养老保险基金收支缺口资金	≤8000万元
			人均养老保险领取金额	≥3000元
	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	养老金发放到位率
		时效指标		是否保障退休人员生活质量
			企业养老保险金及时发放	及时
	效益指标	经济效益指标	是否维护社会经济稳定	是
			是否确保退休人员养老金足额发放	是
			是否保障社保基金业务正常开展	是
			是否保障社会经济可持续发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026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		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	滕州市社会保险事业中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26836.00	
		其中: 财政拨款	26836.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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, 养老金按时发放率100%, 确保每月养老金按时足额发放。			
	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, 物业补贴资金	≤26836万元
			月人均住房补贴物业补贴标准	≤1160元
	产出指标	数量指标	领取住房补贴、物业补贴人数	13886人
			离休人数	52人
		质量指标	住房补贴、物业补贴和离休费发放率	≥96%
	时效指标	是否及时发放	及时	
	效益指标	经济效益指标	是否能提高群众经济收入水平	提高
		社会效益指标	是否保障被补贴人员的合法权益	是
		生态效益指标	是否促进社会和谐发展	是
		可持续影响指标	是否保障社会的可持续稳定	是
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居民办公等工作经费		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	滕州市社会保险事业中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48.60	
		其中:财政拨款	48.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	1.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。同时按照基金管理要求,不断强化稽核内控制度管理,严查死亡冒领和重复领取养老保险金现象,防止挤占、截留、套取养老保险基金行为,确保居民养老保险基金安全完整。2.主要用于机关业务运行,保证正常工作开展。			
	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	≤ 48.60万元
			月均办公经费支出	≤ 4.05万元
	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	城乡居民办公等工作经费发放率
		是否保障居民生活质量		保障
	效益指标	时效指标	是否及时追回重复领取养老保险金	及时
			经济效益指标	保障社会经济正常运转
			社会效益指标	保障社会基本稳定
			生态效益指标	保障社会可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
可持续发展影响指标			保障社会效益可持续发展	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政负担城乡居民养老保险补贴		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	滕州市社会保险事业中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13403.62	
		其中:财政拨款	13403.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	月人均基础养老金标准	≤223.41元
			财政拨付居民养老保险补贴资金	≤13403.615万元
	产出指标	数量指标	居民养老保险参保人数	≥30万
			居民养老保险待遇领取人数	≥31万
		质量指标	居民保险基金的发放率	≥96%
	时效指标	是否及时发放养老保险补贴	及时	
	效益指标	经济效益指标	是否能提高城乡居民经济收入水平	提高
		社会效益指标	是否保障被补贴人员的合法权益	是
		生态效益指标	是否促进社会和谐发展	是
		可持续影响指标	是否保障居民老年基本生活	是
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人社窗口单位经办队伍建设工作经费		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	滕州市社会保险事业中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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, 做好窗口服务群众工作。			
	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	≤6万元
			月均工作经费支出	≤5000元
	产出指标	数量指标	经费支出覆盖人数	≥20人
			提高窗口办事效率	提高
		质量指标	人社窗口单位经办队伍建设工作经费使用率	98%
	效益指标	时效指标	工作经费是否及时到位	及时
		经济效益指标	保障经济正常运转	保障
		社会效益指标	是否维护社会稳定	是
		生态效益指标	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	可持续影响指标	对社会稳定有持续性影响
群众满意度			≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026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		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	滕州市社会保险事业中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20.00
		其中: 财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>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。</p>			
	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	≤20万元
			月均工作经费支出	≤1.66万元
	产出指标	数量指标	稽核领取养老保险待遇人数	≥6万人
		质量指标	工作经费发放率	≥90%
			保障档案管理工作达标	保障
	时效指标	及时追回冒领养老保险金	及时	
	效益指标	经济效益指标	是否对经济稳定有影响	是
		社会效益指标	是否保障退休人员基本生活	是
		生态效益指标	是否保障社保基金安全	是
		可持续影响指标	保障社会可持续发展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政负担城乡居民养老保险补贴-本级财力		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	滕州市社会保险事业中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13403.62	
		其中:财政拨款	13403.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	月人均基础养老金标准	≤223.41元
			财政拨付居民养老保险补贴资金	≤13403.615万元
	产出指标	数量指标	居民养老保险参保人数	≥30万
			居民养老保险待遇领取人数	≥31万
		质量指标	居民保险基金的发放率	≥96%
	时效指标	是否及时发放养老保险补贴	及时	
	效益指标	经济效益指标	是否能提高城乡居民经济收入水平	提高
		社会效益指标	是否保障被补贴人员的合法权益	是
		生态效益指标	是否促进社会和谐发展	是
		可持续影响指标	是否保障居民老年基本生活	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

## 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。