

2022 年烟台市社会保险服务中心

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据中共烟台市委机构编制委员会办公室《关于印发市人力资源和社会保障局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（烟编办〔2021〕44号），市社保中心主要职责：

（一）贯彻执行养老保险、工伤保险及其补充保险方针、政策和政策法规，组织实施相关保险发展规划和年度计划。

（二）负责养老、失业、工伤保险及其补充保险参保登记、缴费核定工作；会同有关部门做好社会保险费征缴工作；负责养老保险及其补充保险专业接续和个人权益记录、管理工作；负责养老、工伤保险参保人员待遇审核、支付工作；负责退休人员社会化管理服务工作。

（三）参与编制全市养老、工伤保险基金预、决算草案；负责相关基金会计核算和调剂、运营经办工作。

（四）负责推进工伤预防工作；负责与工伤保险协议管理机构签订服务协议，规范工伤保险服务行为。

（五）负责对用人单位缴纳养老、失业、工伤保险协议管理机构签订服务协议，规范工伤保险服务行为。

（六）负责全市养老、工伤保险及其补充保险信息与统计数据采集、分析及管理工作；负责全市相关社会保险经办业务信息系统建设、维护工作。

（七）负责养老、工伤保险及其补充保险内部风险防控、经

办管理服务标准化建设和业务档案管理工作。

(八)负责指导区市养老、工伤保险及其补充保险业务经办工作。

(九)参与拟订全市人力资源和社会保障系统信息化建设规划并组织实施；负责全市人力资源和社会保障信息系统的建设、运行、维护、管理与技术支持，相关信息和数据的整合、交流及开发应用。提供信息咨询等服务；负责全市社会保障卡管理服务工作；负责全市人力资源和社会保障数据中心及专网系统的运行和维护；承办市人力资源和社会保障局系统开发和政务网站建设、维护。

(十)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

第二部分

2022 年部门预算表

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	106960.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	106840.84	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	120.00	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		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	106745.91
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	94.92
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	120.00
		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	106960.84	本年支出合计	106960.84
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	106960.84	支出总计	106960.84

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	106960.84	1618.55	105342.29			
208			社会保障和就业支出	106745.91	1523.62	105222.29			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2039.11	1322.86	716.25			
208	01	09	社会保险经办机构	2039.11	1322.86	716.25			
208	05		行政事业单位养老支出	100200.77	200.77	100000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85	133.85				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.92	66.92				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	100000.00		100000.00			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2100.00		2100.00			
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2100.00		2100.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	2406.04		2406.04			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2406.04		2406.04			
210			卫生健康支出	94.92	94.92				
210	11		行政事业单位医疗	94.92	94.92				
210	11	02	事业单位医疗	61.46	61.46				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	33.46	33.46				
223			国有资本经营预算支出	120.00		120.00			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00		120.00			
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00		120.00			

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	106840.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	120.00	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	106745.91	106745.91		
		九、卫生健康支出	94.92	94.92		
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	120.00			120.00
		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	106960.84	本年支出合计	106960.84	106840.84		120.00
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	106960.84	支 出 总 计	106960.84	106840.84		120.00

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	106840.84	1618.55	1492.08	126.46	105222.29
208			社会保障和就业支出	106745.91	1523.62	1397.16	126.46	105222.29
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2039.11	1322.86	1196.39	126.46	716.25
208	01	09	社会保险经办机构	2039.11	1322.86	1196.39	126.46	716.25
208	05		行政事业单位养老支出	100200.77	200.77	200.77		100000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85	133.85	133.85		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.92	66.92	66.92		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	100000.00				100000.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2100.00				2100.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2100.00				2100.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2406.04				2406.04
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2406.04				2406.04
210			卫生健康支出	94.92	94.92	94.92		
210	11		行政事业单位医疗	94.92	94.92	94.92		
210	11	02	事业单位医疗	61.46	61.46	61.46		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	33.46	33.46	33.46		

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				1618.55	1492.08	126.46
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1384.70	1384.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	391.22	391.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	179.31	179.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	380.95	380.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	133.85	133.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	66.92	66.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.46	61.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.46	33.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.79	32.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.73	104.73	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	126.46		126.46
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	119.96		119.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	107.39	107.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.18	101.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.60	0.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.43	5.43	

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	
3.50		1.00	0.00	1.00	2.50	4.30	0.00	1.80	0.00	1.80	2.50

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	
208	01	09	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位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	合计	基本支出预算		
类	款	款			小计	人员支出	日常公用支出
208	01	09	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位2022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	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
223			国有资本经营预算支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00

政府采购预算表

部门/单位：

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	304.25	304.25	304.25							
208			社会保障和就业支出	304.25	304.25	304.25							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	304.25	304.25	304.25							
208	01	09	社会保险经办机构	304.25	304.25	304.25							

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	其中：财政拨款结转
		合计	1618.55	1618.55	1618.55							
301		工资福利支出	1384.70	1384.70	1384.70							
301	01	基本工资	391.22	391.22	391.22							
301	02	津贴补贴	179.31	179.31	179.31							
301	07	绩效工资	380.95	380.95	380.95							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.85	133.85	133.85							
301	09	职业年金缴费	66.92	66.92	66.92							
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.46	61.46	61.46							
301	11	公务员医疗补助缴费	33.46	33.46	33.46							
301	12	其他社会保障缴费	32.79	32.79	32.79							
301	13	住房公积金	104.73	104.73	104.73							
302		商品和服务支出	126.46	126.46	126.46							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	4.70	4.70	4.70							
302	99	其他商品和服务支出	119.96	119.96	119.96							
303		对个人和家庭的补助	107.39	107.39	107.39							
303	02	退休费	101.18	101.18	101.18							
303	05	生活补助	0.60	0.60	0.60							
303	09	奖励金	0.18	0.18	0.18							
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.43	5.43	5.43							

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	其中：财政拨款结转
合计		105342.29	105342.29	105222.29		120.00					
市属困难改制企业职工煤暖投资补助	其他运转类	120.00	120.00			120.00					
水电费	其他运转类	29.00	29.00	29.00							
社保基金管理工作经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
专家评审及网络维护经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
政府采购印刷品设备等	其他运转类	166.25	166.25	166.25							
工伤认定及鉴定费	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
档案电子化业务服务费	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
新增企业养老保险省级统筹缺口市级责任补助	其他运转类	2100.00	2100.00	2100.00							
机房电费及设备维护费	其他运转类	250.00	250.00	250.00							
社保卡、12333专项经费	其他运转类	13.00	13.00	13.00							
数据中心机房改造	其他运转类	28.00	28.00	28.00							
“事改企”退休人员补助	特定目标类	2104.00	2104.00	2104.00							
特困事业单位统筹外待遇	特定目标类	302.04	302.04	302.04							
机关事业养老保险基金缺口	特定目标类	100000.00	100000.00	100000.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

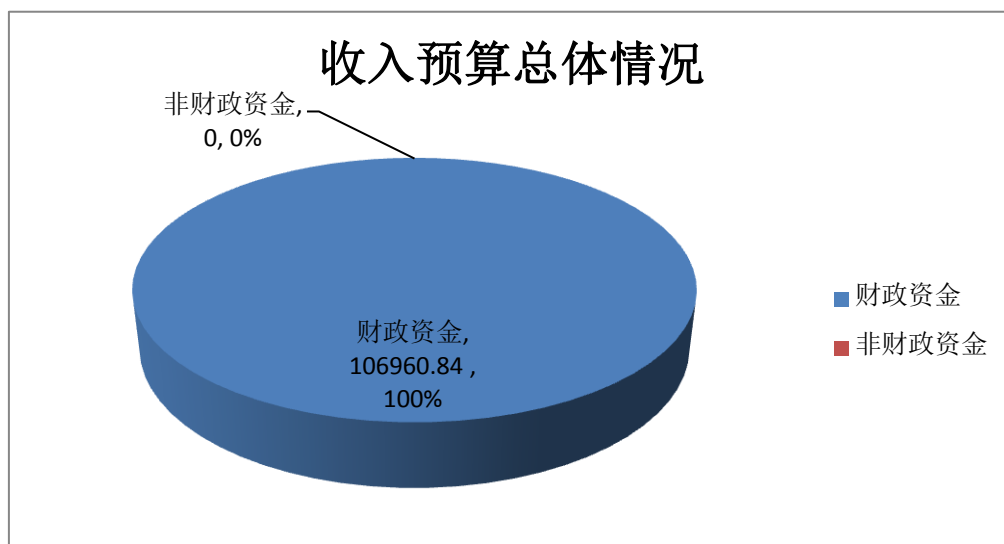
按照综合预算的原则,烟台市社会保险服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,烟台市社会保险服务中心 2022 年收支总预算均为 106960.84 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、国有资本经营预算支出。

二、关于收支预算总表的说明

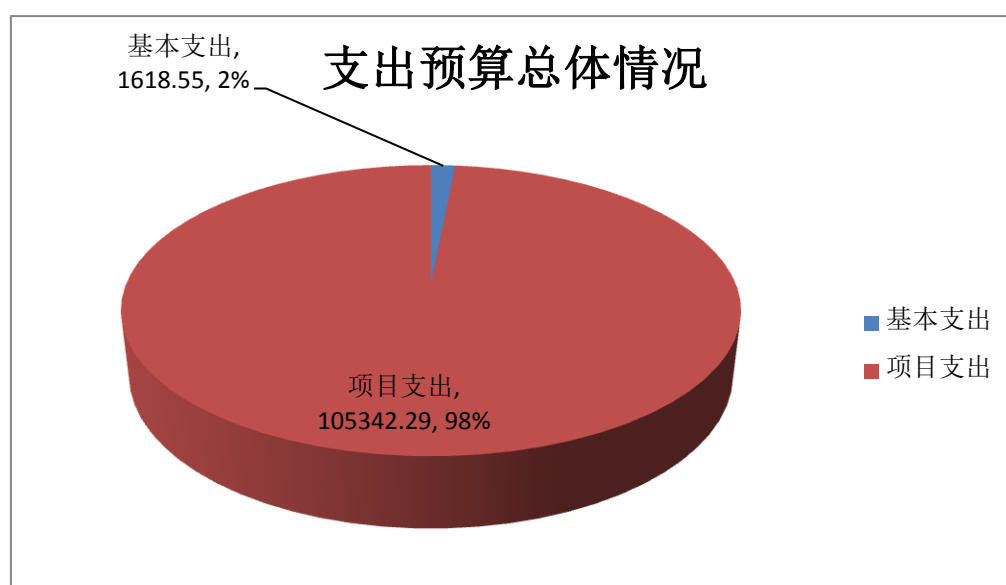
烟台市社会保险服务中心 2022 年收入预算为 106960.84 万元,其中财政拨款 106960.84 万元,占 100%。



2022 年支收入预算为 106960.84 万元,比上年 86994.81 万元增加 19966.03 万元,增长 22.95%。主要原因是机关事业单位养老保险基金的补助预算比上年有所增长。

三、关于支出预算总表的说明

烟台市社会保险服务中心 2022 年支出预算为 106960.84 万元，其中：基本支出 1618.55 万元，占比 2%；项目支出 105342.29 万元，占比 98%。

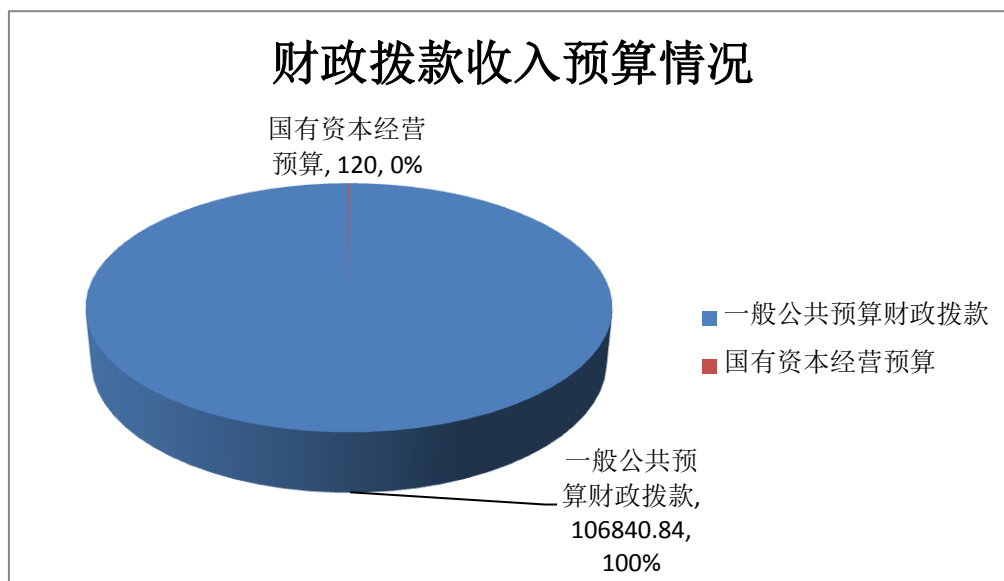


2022 年支出预算为 106960.84 万元，比上年 86994.81 万元增加 19966.03 万元，增长 22.95%，主要原因是机关事业单位养老保险基金的补助预算比上年有所增长。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市社会保险服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 106960.84 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款 106840.84 万元，占 99.89%；国有资本经营预算 120 万元，占比 0.11%；上年结转 0 万元，占 0%。

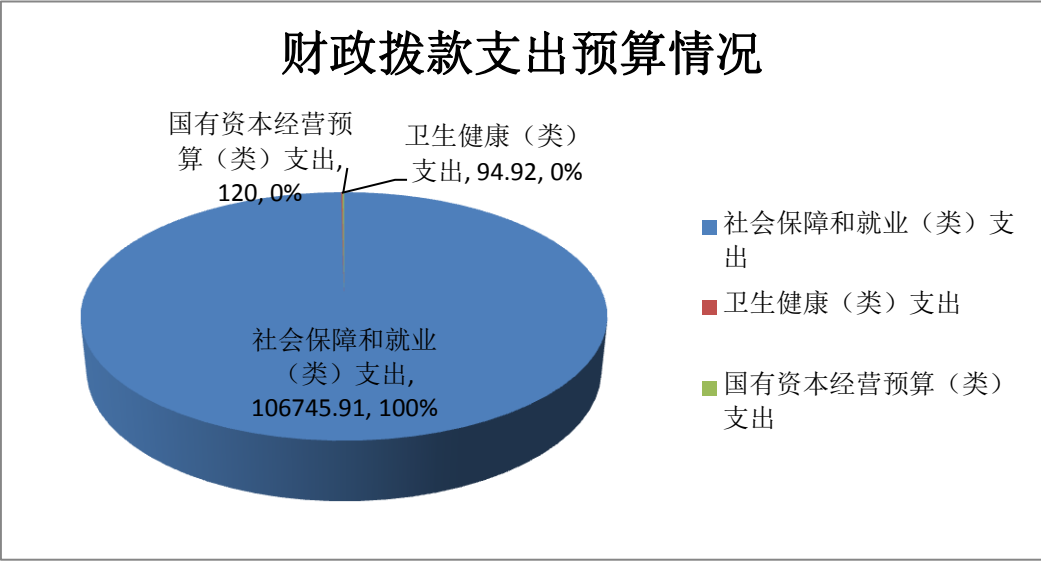


支出包括：

1.社会保障和就业(类)支出106745.91万元,占比99.80%,主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康(类)支出94.92万元,占比0.08%,主要用于缴纳行政事业单位在职人员基本医疗和补充医疗保险费。

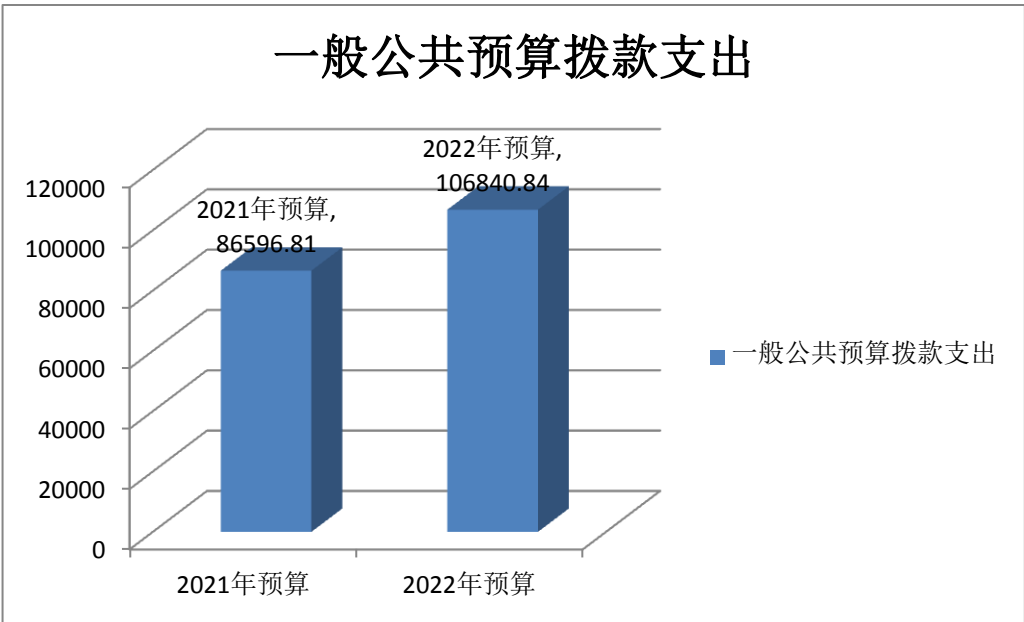
3.国有资本经营预算(类)支出120万元,占比0.12%,用于解决我市部分国有企业历史改革遗留问题以及事改企历史遗留待遇问题。



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

烟台市社会保险服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算为 106840.84 万元，比上年 86596.81 万元增加 20244.03 万元，增长 23.38%，主要原因是机关事业单位养老保险基金的补助预算比上年有所增长。

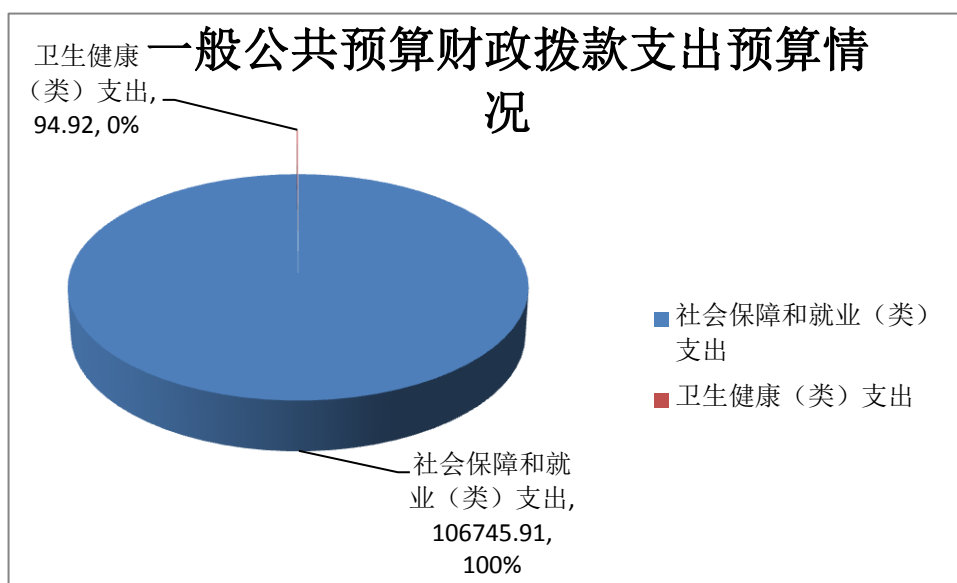


（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市社会保险服务中心 2022 年一般公共预算支出预算为 106840.84 万元。其中：

1.社会保障和就业(类)支出 106745.91 万元 ,占比 99.80% ,主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康(类)支出 94.92 万元 ,占比 0.08% ,主要用于缴纳行政事业单位在职人员基本医疗和补充医疗保险费。



（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) 2039.11 万元 ,用于市社保中心社会保险经办事业管理及运行费用 ;行政事业单位养老支出(项) 100200.77 万元 ,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和

对机关事业单位基本养老保险基金的补助。财政对基本养老保险基金补助 2100 万元 ,用于对企业养老保险基金统筹的市级补助。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 2406.04 万元 ,用于市属“事改企”单位退休人员养老保险待遇调整补差以及市属困难企业退休人员统筹外项目待遇以及丧葬抚恤金等资金。

2. 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 61.46 万元 ,用于缴纳事业单位在职人员基本医疗；其他行政事业单位医疗支出（项）33.46 万元 ,用于缴纳事业单位补充医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市社会保险服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1618.55 万元。主要用于：

1.人员经费 1492.08 万元 , 主要用于“工资福利支出”1384.7 万元 ,“对个人和家庭的补助支出” 107.39 万元。基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补

贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 126.46 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年，烟台市社会保险服务中心通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.3 万元，比上年增加 0.8 万元，主要原因是机构改革，单位合并，公务用车合并后总数增加 1 辆，三公预算合并增加。

1.因公出国（境）经费为 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算 1.8 万元。其中,公务用车购置经费 0 万元;公务用车运行维护费 1.8 万元,比上年增加 0.8 万元,主要原因是机构改革,单位合并,公务用车合并后总数增加 1 辆,三公预算合并增加。公务用车运行维护费包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等运行费支出。

3.公务接待费预算 2.5 万元,与上年持平。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市社会保险服务中心 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

烟台市社会保险服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市社会保险服务中心 2022 年国有资本经营预算当年拨款 120 万元,比上年减少 278 万元,增长(下降) 225.84%,主要原因国资预算事改企退休生活补贴项目改为其他来源支付。

2022 年当年国有资本经营预算支出为 120 万元。具体情况如下:

国有资本经营预算(类)解决历史遗留问题及改革成本(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出 120 万元,主要是用于

解决我市部分国有企业历史改革遗留问题以及历史遗留待遇问题。比上年 98 万元增加 22 万元，增长（下降）22.45%，主要原因是近年领取国企改革遗留问题待遇的相关人员达到年龄领取标准，故支出较上年有所增加。

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，烟台市社会保险服务中心为事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购情况

2022 年，政府采购预算 304.25 万元，其中：财政拨款安排 304.25 万元。其中：政府采购货物预算 166.25 万元 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 138 万元。上述采购预算主要用于社保业务经办所需务类表、单、证等大宗印刷品政府采购、社保信息中心机房的维护改造等事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆，主要是为单位稽查稽核等日常工作运转用车。

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

2022 年部门预算未安排购买单位价值 50 万元以上通用设备，也未购置 100 万元以上大型专用设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市社会保险服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 105222.29 万元，其中财政拨款 105222.29 万元。拟对机关事业单位养老保险基金缺口项目 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100000 万元，其中财政拨款 100000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关事业单位养老保险基金缺口项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

财政支出绩效目标申报表 (2022) 年度

项目名称	机关事业单位养老保险基金缺口		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障		预算部门编码	236	
项目实施单位	烟台市社会保险服务中心				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2022-1-1		至	2022-12-31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		100000		
	其中：财政拨款		100000		
	其他		0		
项目实施进度计划	项目实施内	开始时间		完成时间	
	1、待遇发放	2022-1-1		2022-12-31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	依据《社保法》《机关事业单位养老保险制度》，确保机关事业单位养老保险制度平稳可持续发展，充实市直机关事业单位养老保险基金，增强基金支撑能力和抗风险能力，保障市直近500家机关事业单位退休人员养老金待遇的按时足额发放，维护市直机关事业单位退休干部的生活稳定，真正实现“老有所养”。			2022年度，保障机关事业单位全体退休人员的养老金按时足额发放。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1参保缴费人数	48000人	
			2领取养老金退休人数	24000人	
		质量指标	退休人员审核流程规范性	符合国家有关规定	
			养老金发放率	100%	
			退休人员资格符合率	100%	
		时效指标	养老金发放及时率	100%	
			待遇发放等待期	小于10天	
		成本指标	社保基金项目支出	大于78000万元	
			社会效益指标	养老金社会化发放率	大于95%
	可持续影响指标		老有所养对社会幸福指数的增长贡献影响	增强幸福指数大于1	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	机关事业单位职工满意度策制度知晓率	满意度调查95%以上	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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。本单位暂无此收入。

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。本单位暂无此收入。

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：反映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：指省级部门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）：指社会保险经办机构单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：指单位在职人员的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）-对机关事业单位基本养老保险基金的补助（款）：指对机关事业单位改革补充基本养老保险基金的项目支出。

二十一、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）-财政对基本养老保险基金的补助（款）：指对企业养老保险基金的补助项目支出。

二十二、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）：指其他为保障社会保障和就业等业务的项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗支出（项）：指单位在职人员的医疗保险缴费支出

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位在职人员其他医疗保障缴费支出。