

2021年枣庄市社会保险服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 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 2021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、主要职能

（一）贯彻落实社会保险法律法规和政策规定，指导区（市）开展社会保险经办业务。

（二）编制全市社会保险事业规划建议草案，汇总报送各类社会保险统计报表。

（三）负责社会保险基金预决算建议草案编制与实施，各项社会保险基金归集、上解、下拨、使用和收支结算、账户管理。负责社会保险精算工作。

（四）拟订市本级社会保险内控制度、经办管理体系标准、业务经办流程，经批准后组织实施，负责市本级社会保险稽核和内控工作。

（五）负责全市人力资源和社会保障部门信息化建设工作的规划、计划、设计、实施和管理，承担全市社会保障卡的发行与技术管理工作。

（六）承担市本级机关企事业单位社会保险参保登记、缴费基数申报、关系转移接续和个人账户管理工作。

（七）承担市本级机关企事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险费和职业年金的征收管理工作。

（八）负责全市居民和被征地农民养老保险政策的贯彻落实。

（九）承担市本级机关企事业单位各项社会保险待遇的核定和发放工作。

（十）负责市本级离退休人员社会化管理服务、领取待遇资格认证工作。

（十一）负责全市机关企事业单位职工劳动能力鉴定的组织实施。

（十二）承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

枣庄市社会保险服务中心预算包括：枣庄市社会保险服务中心机关预算。

纳入枣庄市社会保险服务中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市社会保险服务中心

第二部分

2021年单位预算表

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	755.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	755.58	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		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4.79
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	657.85
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	41.42
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	51.52
		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	755.58	本年支出合计	755.58
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	755.58	支出总计	755.58

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				755.58	755.58	755.58											
205			教育支出	4.79	4.79	4.79											
205	08		进修及培训	4.79	4.79	4.79											
205	08	03	培训支出	4.79	4.79	4.79											
208			社会保障和就业支出	657.85	657.85	657.85											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	569.74	569.74	569.74											
208	01	09	社会保险经办机构	569.74	569.74	569.74											
208	05		行政事业单位养老支出	88.11	88.11	88.11											
208	05	01	行政单位离退休	58.74	58.74	58.74											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	29.37											
210			卫生健康支出	41.42	41.42	41.42											
210	11		行政事业单位医疗	41.42	41.42	41.42											
210	11	02	事业单位医疗	26.80	26.80	26.80											
210	11	03	公务员医疗补助	14.62	14.62	14.62											
221			住房保障支出	51.52	51.52	51.52											
221	02		住房改革支出	51.52	51.52	51.52											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
221	02	01	住房公积金	51.52	51.52	51.52											

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				755.58	705.58	50.00			
205			教育支出	4.79	4.79				
205	08		进修及培训	4.79	4.79				
205	08	03	培训支出	4.79	4.79				
208			社会保障和就业支出	657.85	607.85	50.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	569.74	519.74	50.00			
208	01	09	社会保险经办机构	569.74	519.74	50.00			
208	05		行政事业单位养老支出	88.11	88.11				
208	05	01	行政单位离退休	58.74	58.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37				
210			卫生健康支出	41.42	41.42				
210	11		行政事业单位医疗	41.42	41.42				
210	11	02	事业单位医疗	26.80	26.80				
210	11	03	公务员医疗补助	14.62	14.62				
221			住房保障支出	51.52	51.52				
221	02		住房改革支出	51.52	51.52				
221	02	01	住房公积金	51.52	51.52				

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、一般公共预算拨款收入	755.58	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4.79	4.79		
		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	657.85	657.85		
		九、卫生健康支出	41.42	41.42		
		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				

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	51.52	51.52		
		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	755.58	本年支出合计	755.58	755.58		
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	755.58	支出总计	755.58	755.58		

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				755.58	705.58	664.99	40.59	50.00
205			教育支出	4.79	4.79		4.79	
205	08		进修及培训	4.79	4.79		4.79	
205	08	03	培训支出	4.79	4.79		4.79	
208			社会保障和就业支出	657.85	607.85	572.05	35.80	50.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	569.74	519.74	483.94	35.80	50.00
208	01	09	社会保险经办机构	569.74	519.74	483.94	35.80	50.00
208	05		行政事业单位养老支出	88.11	88.11	88.11		
208	05	01	行政单位离退休	58.74	58.74	58.74		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	29.37		
210			卫生健康支出	41.42	41.42	41.42		
210	11		行政事业单位医疗	41.42	41.42	41.42		
210	11	02	事业单位医疗	26.80	26.80	26.80		
210	11	03	公务员医疗补助	14.62	14.62	14.62		
221			住房保障支出	51.52	51.52	51.52		
221	02		住房改革支出	51.52	51.52	51.52		
221	02	01	住房公积金	51.52	51.52	51.52		

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						705.58	664.99	40.59
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	660.59	660.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	202.72	202.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.28	92.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.39	16.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	154.11	154.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.74	58.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.37	29.37	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.80	26.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.62	14.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.52	51.52	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.37	10.37	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.59		40.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.02		2.02
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.76		2.76

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.79		4.79
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.15		9.15
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.59		0.59
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.40	4.40	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数					2021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			
		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	
4.77	0.00	4.00	0.00	4.00	0.77	4.78	0.00	4.00	0.00	4.00	0.78

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	

注：枣庄市社会保险服务中心2021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	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

注：枣庄市社会保险服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：枣庄市社会保险服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	7.00	7.00	7.00							
208			社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7.00	7.00	7.00							
208	01	09	社会保险经办机构	7.00	7.00	7.00							

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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			705.58	705.58	705.58							
301		工资福利支出	660.59	660.59	660.59							
301	01	基本工资	202.72	202.72	202.72							
301	02	津贴补贴	92.28	92.28	92.28							
301	03	奖金	16.39	16.39	16.39							
301	07	绩效工资	154.11	154.11	154.11							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.74	58.74	58.74							
301	09	职业年金缴费	29.37	29.37	29.37							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	26.80	26.80	26.80							
301	11	公务员医疗补助缴费	14.62	14.62	14.62							
301	12	其他社会保障缴费	3.67	3.67	3.67							
301	13	住房公积金	51.52	51.52	51.52							
301	99	其他工资福利支出	10.37	10.37	10.37							
302		商品和服务支出	40.59	40.59	40.59							
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	07	邮电费	2.02	2.02	2.02							
302	11	差旅费	3.40	3.40	3.40							
302	15	会议费	2.76	2.76	2.76							
302	16	培训费	4.79	4.79	4.79							
302	17	公务接待费	0.78	0.78	0.78							
302	28	工会经费	9.15	9.15	9.15							
302	29	福利费	0.59	0.59	0.59							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30							
302	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80							
303		对个人和家庭的补助	4.40	4.40	4.40							
303	02	退休费	4.40	4.40	4.40							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	
		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 小计	其中:财 政拨款结 转
合计	50.00	50.00	50.00							
劳动能力鉴定费用	14.00	14.00	14.00							
社保基金财务综合管理平台维护费	4.00	4.00	4.00							
手续费、劳务费、委托业务费	5.00	5.00	5.00							
维修(护)费	1.00	1.00	1.00							
印刷费用	3.00	3.00	3.00							
邮电费、其他商品服务费	23.00	23.00	23.00							

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

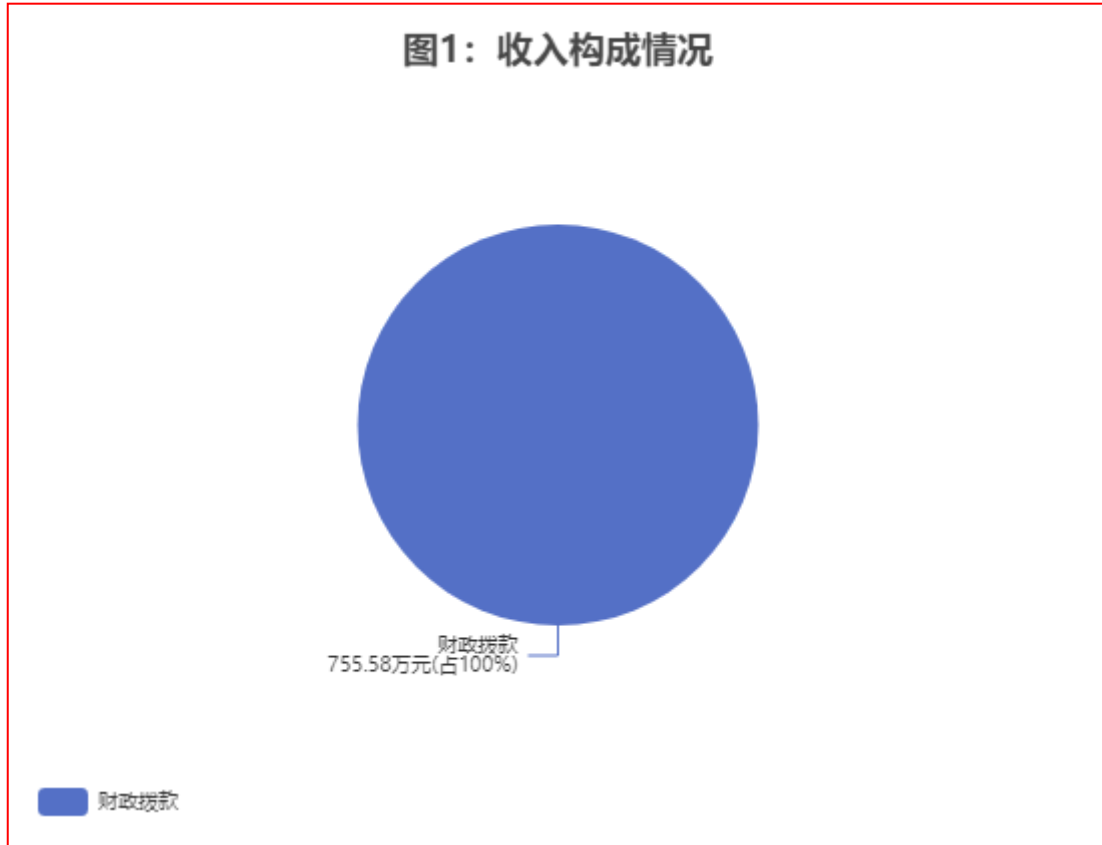
按照综合预算的原则，枣庄市社会保险服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市社会保险服务中心2021年收支总预算均为755.58万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

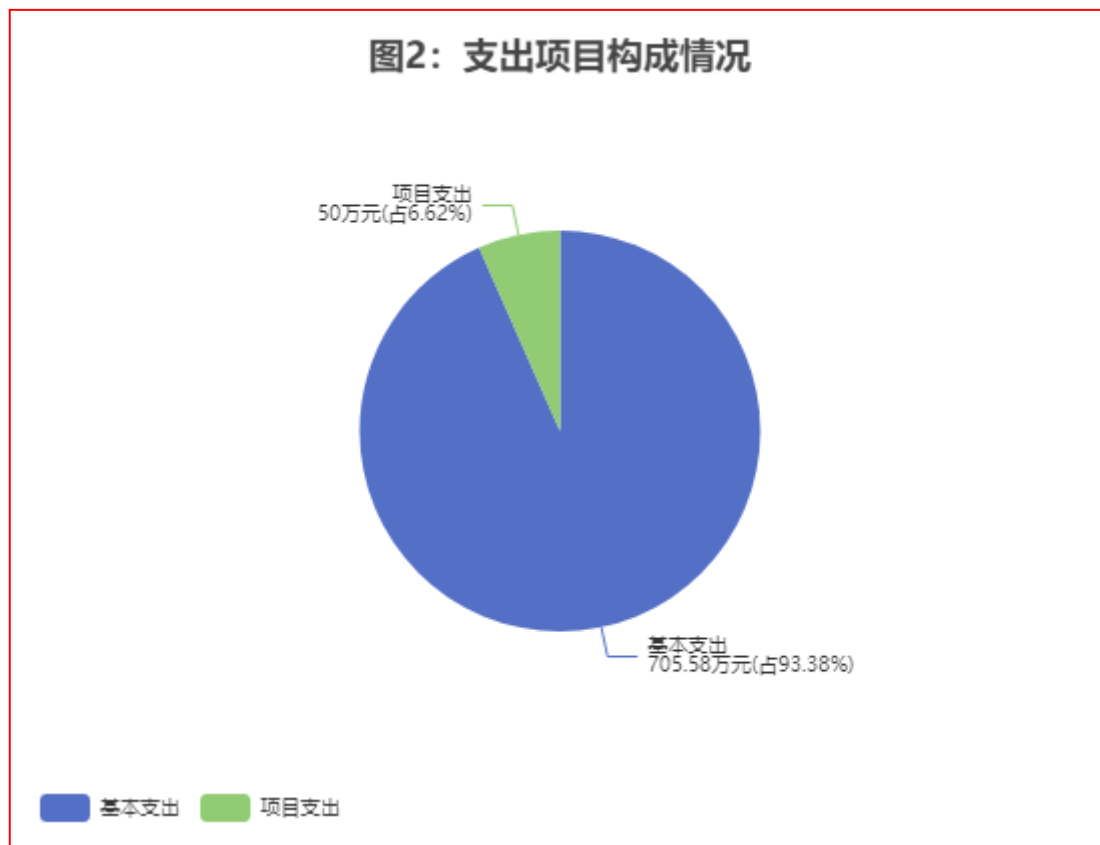
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市社会保险服务中心2021年收入预算为755.58万元，其中：财政拨款755.58万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

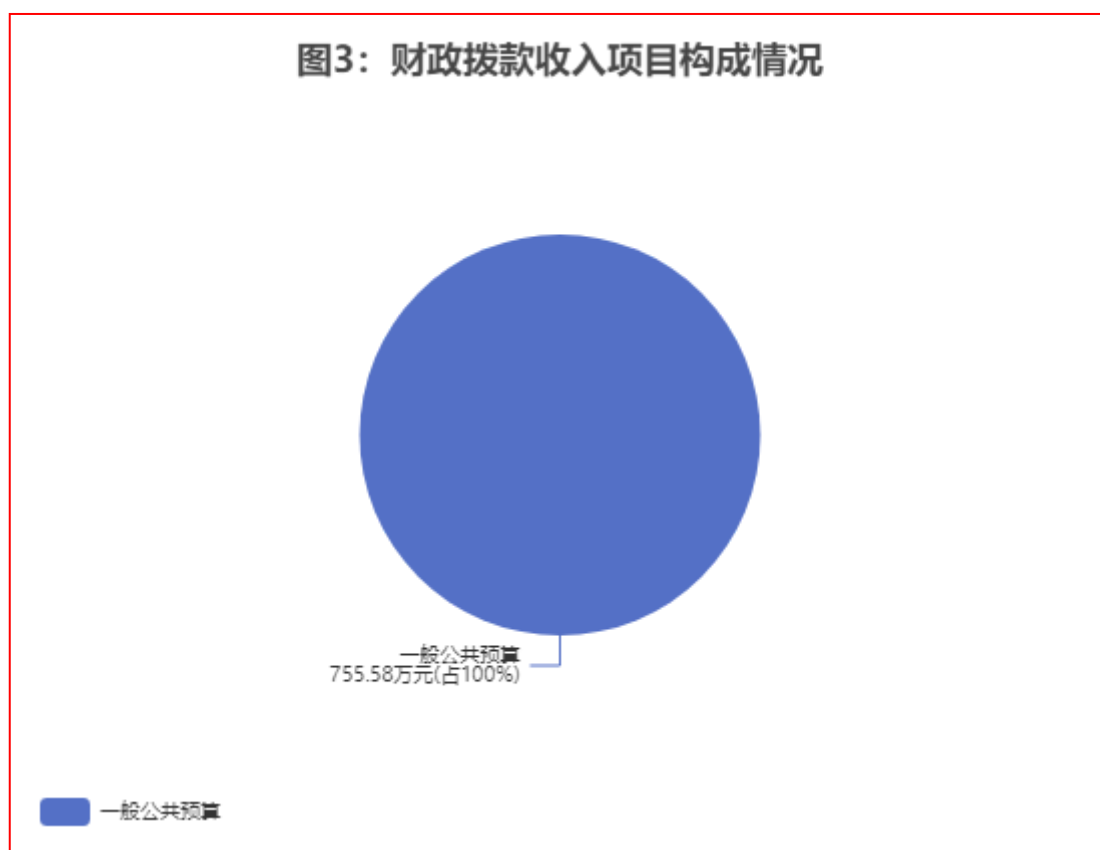
枣庄市社会保险服务中心2021年支出预算为755.58万元，其中：基本支出705.58万元，占93.38%，项目支出50万元，占6.62%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

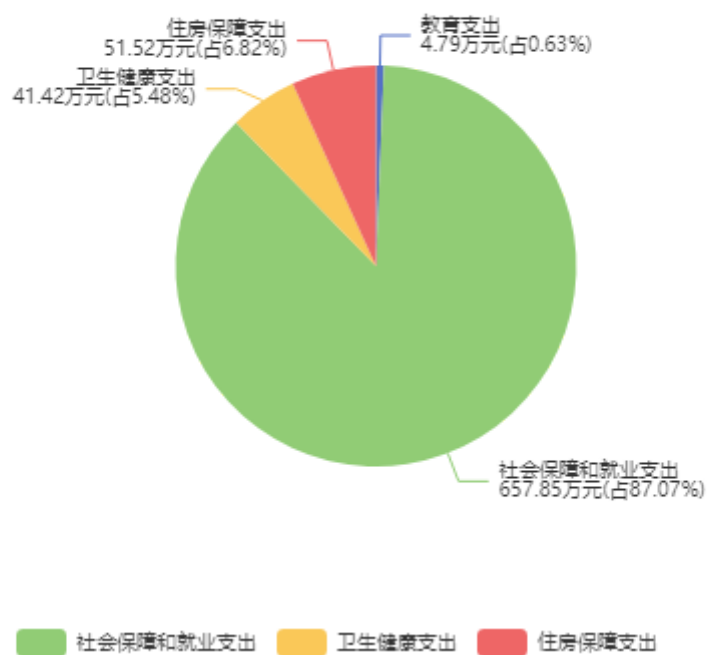
枣庄市社会保险服务中心2021年财政拨款收支总预算为755.58万元。

收入包括：一般公共预算755.58万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出4.79万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出657.85万元，占87.07%；卫生健康（类）支出41.42万元，占5.48%；住房保障（类）支出51.52万元，占6.82%。

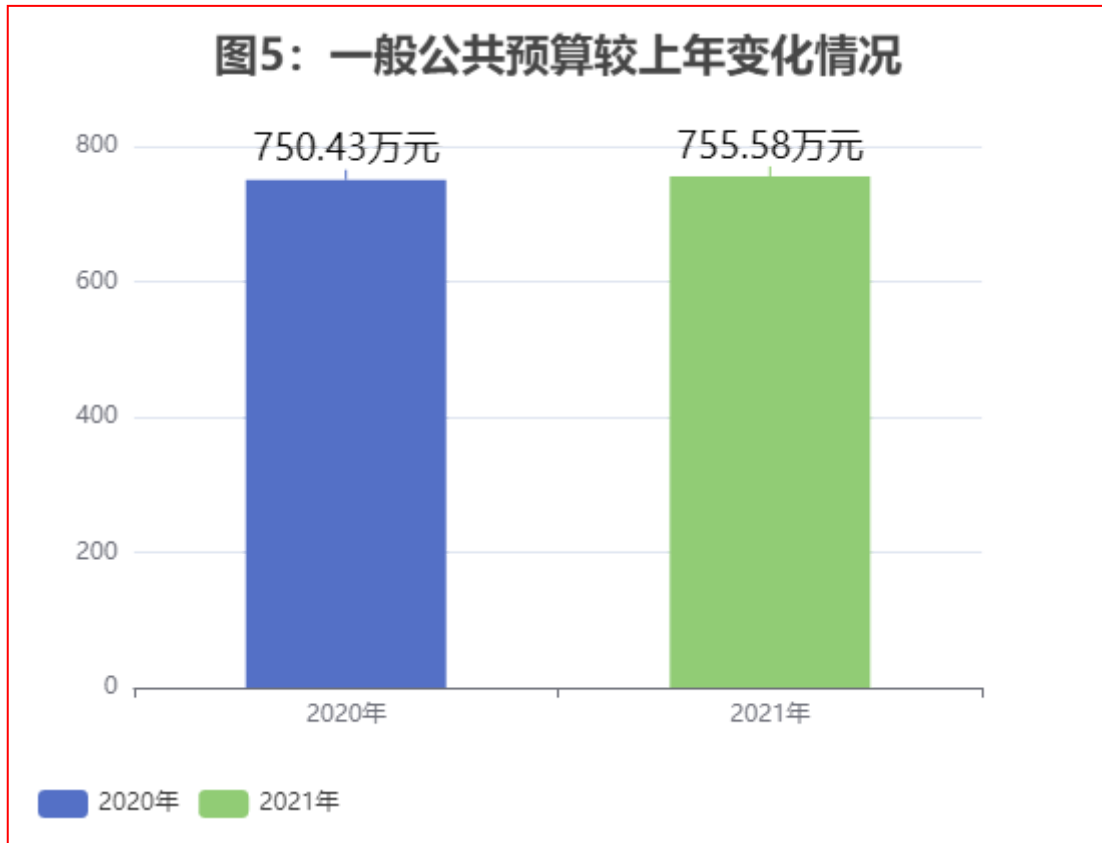
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

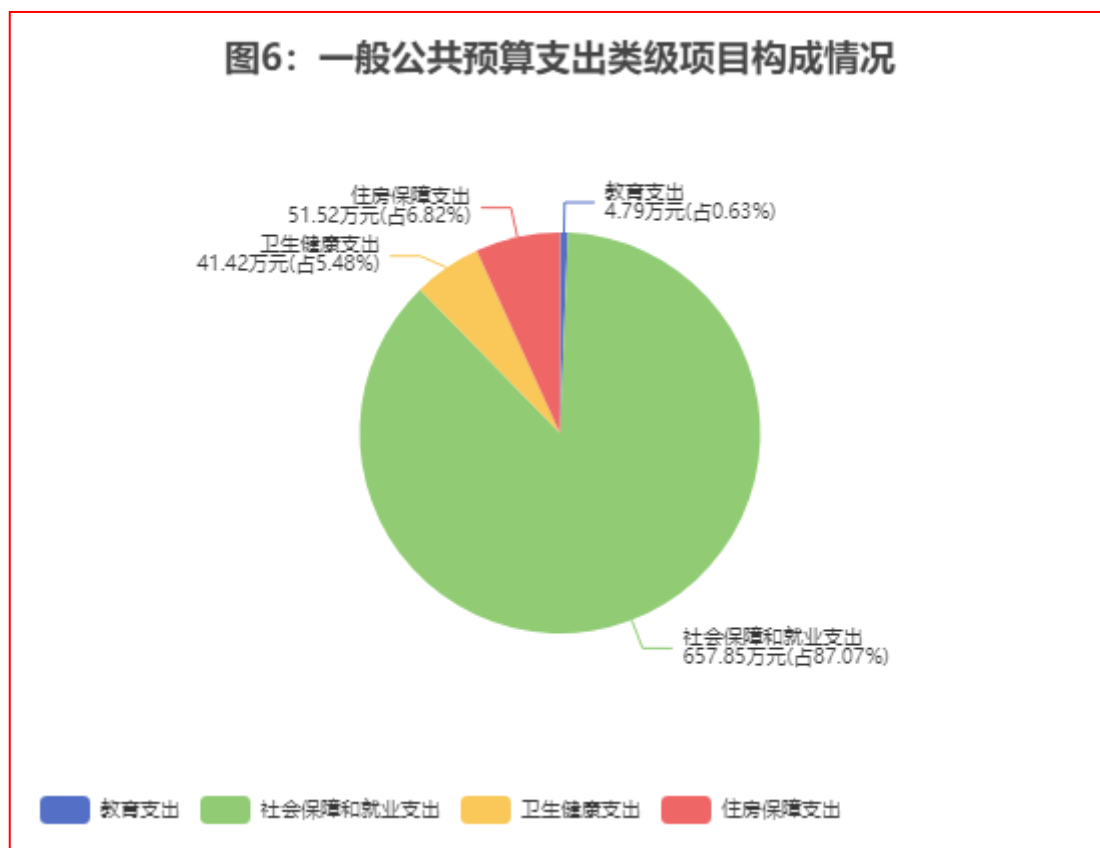
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市社会保险服务中心2021年一般公共预算拨款755.58万元，比上年增加5.15万元，增长0.69%。主要原因是项目支出较去年增加了1.45万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市社会保险服务中心2021年一般公共预算支出为755.58万元，其中：教育（类）支出4.79万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出657.85万元，占87.07%；卫生健康（类）支出41.42万元，占5.48%；住房保障（类）支出51.52万元，占6.82%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出4.79万元，比上年减少2.07万元，下降30.17%。主要原因是人员调出减少。

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）社会保险经办机构（项）支出569.74万元，比上年减少122.31万元，下降17.67%。主要原因是上年此项支出包括行政事业单位养老支出、卫生健康支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出58.74万元，比上年增加58.74万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年此项支出包含在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）中。

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）支出29.37万元，比上年增加29.37万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年此项支出包含在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）中。

5. 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26.8万元，比上年增加26.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年此项支

出包含在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）中。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.62万元，比上年增加14.62万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年此项支出包含在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）中。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.52万元，与上年预算数相同。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市社会保险服务中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出705.58万元。主要用于：

1. 人员经费664.99万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、城镇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、其他工资福利支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费40.59万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市社会保险服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.78万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021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。公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021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”经费支出；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。公务接待费0.78万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市社会保险服务中心2021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

枣庄市社会保险服务中心2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市社会保险服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，枣庄市社会保险服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市社会保险服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为40.59万元。较2020年预算减少1.88万元，下降4.43%。主要原因是人员调出减少。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算7万元，其中：财政拨款安排7万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市社会保险服务中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市社会保险服务中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金50万元，其中财政拨款50万元。

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动能力鉴定费用			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：14 万元			
总体目标	市劳动能力鉴定委员会依法组织开展劳动能力鉴定，并将鉴定结论依法送达至单位及个人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人数	≥1500 人
		数量指标	劳动能力鉴定次数	≥4 次
		质量指标	工伤鉴定合格率	=100%
		时效指标	管理任务按时完成	按时
		成本指标	劳动能力鉴定费	≤14 万元
		社会效益指标	保障职工权益	是
		可持续影响指标	鉴定给群众带来的可持续影响显著提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	社保基金财务综合管理平台维护费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：4 万元			
总体目标	社保基金财务综合管理平台维护及升级改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	平台维护及升级改造工作完成率	=100%
		质量指标	平台维护及升级改造工作完成合格率	=100%
		时效指标	各项业务按时完成	是
		成本指标	平台维护费用	≤4 万元
		社会效益指标	满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展	是
		可持续影响指标	为财务工作带来积极影响	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	手续费、劳务费、委托业务费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	通过委托第三方开展稽核内控审、社保保险待遇防冒领核查、委托整理业务档案和财务档案以及支付社保基金手续费等工作，完成国家、省安排的社保工作。 手续费按季度支付；内控审计、社保稽查、档案整理以及法律顾问等业务年底前完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	雇用人员数量	≥20 人
		时效指标	各项业务工作按时完成	按时
		质量指标	宣传覆盖率	=100%
		质量指标	新增社保发放标准	是
		成本指标	项目支出成本	≤5 万元
		社会效益指标	保障办公正常运行	是
		可持续影响指标	提高工作人员的办事能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	维修（护）费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：1 万元			
总体目标	主要用于复印机，计算机等办公设备以及水电路路的维护修理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	维修次数	≥20 次
		时效指标	维修按时完成	按时
		质量指标	维修质量符合标准	是
		成本指标	维修成本	≤1 万元
	效益指标	社会效益	满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展	是
		可持续影响	解决正常办公所需	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费用			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：3 万元			
总体目标	印刷费包括单位大宗印刷费，以及征缴发放等各种票据的打印耗材费用。日常工作中各类资料表格的印制 0.5 万元；社保费的申报表、花名册、参保人员增加减少表、限期补缴通知书及个人账户清单的印刷费用 0.5 万元；职工退休基本情况表、调整企业退休人员基本养老金个人审批表、退休人员档案整理装订费用 0.5 万元；政策宣传单、政策汇编印刷费用等其他资料印刷费 1.5 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷数量	15000 册
		数量指标	资料印刷完成率	=100%
		时效指标	印刷及时性	及时
		质量指标	资料印刷质量合格率	=100%
		成本指标	材料印刷费经费	≤3 万元
	效益指标	社会效益	有效解决社保处所需印刷品等物质需求	是
		可持续影响	印刷业务的完成能够提升各科室的办事效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	邮电费、其他商品服务费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：23 万元			
总体目标	1、每年要为约 3000 人办理养老转移接续，邮寄个人权益记录单 7.1 万人，预计 8.8 万元。2、推进“万名干部下基层”工作相关要求，派驻干部帮助基层工作开展 2.3 万。3、推进“四进”工作相关要求，派驻干部帮助基层工作开展 1.6 万。4、支付见习大学生、枣庄市企业离退休职工活动中心及其他长期借用人员生活费及其他社会保障缴费 24.4 万。5、深入开展社会保险政策宣传 6 万。6、支付原机关保劳务派遣员工工伤职工解除合同一次性就业补助金 5.8 万。7、市民中心通勤车 4.4 万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	转移函、邮寄物品以及其他信件数量	≥80000 份
		时效指标	项目按时完成	是
		质量指标	邮电费、其他商品服务费发放情况	优
		成本指标	项目支出成本	≤23 万元
	效益指标	社会效益	服务群众，减少群众办事流程（一次办好）	是
		可持续影响	邮件及时寄送可以带来积极的可持续影响	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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。

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、上级部门补助收入：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：指市级单位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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。