

2024 年枣庄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

枣庄市社会保险事业中心是枣庄市人力资源和社会保障局的重要组成部分，主要职责是：

（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、机构设置情况

本单位为枣庄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)办公室

(二)人事科

(三)智能服务办公室

(四)规划统计科

(五)基金管理科

(六)稽核内控科

(七)受理服务科

(八)个人账户管理科

(九)企业养老保险科

(十)机关事业单位养老保险科

(十一)居民养老保险科

(十二)工伤保险科

(十三)失业保险科

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄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	1,141.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,141.14	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	9.16
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	1,005.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	57.79
		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	69.18
		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	1,141.14	本年支出合计	1,141.14
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	1,141.14	支出总计	1,141.14

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄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				1,141.14	1,141.14	1,141.14										
205			教育支出	9.16	9.16	9.16										
	08		进修及培训	9.16	9.16	9.16										
		03	培训支出	9.16	9.16	9.16										
208			社会保障和就业支出	1,005.01	1,005.01	1,005.01										
	01		人力资源和社会保障管理事务	882.28	882.28	882.28										
		09	社会保险经办机构	881.08	881.08	881.08										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	1.20										
	05		行政事业单位养老支出	122.73	122.73	122.73										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	81.82										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	40.91										
210			卫生健康支出	57.79	57.79	57.79										
	11		行政事业单位医疗	57.79	57.79	57.79										
		02	事业单位医疗	37.33	37.33	37.33										
		03	公务员医疗补助	20.46	20.46	20.46										
221			住房保障支出	69.18	69.18	69.18										
	02		住房改革支出	69.18	69.18	69.18										
		01	住房公积金	69.18	69.18	69.18										



支出总体情况表

部门(单位): 枣庄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				1,141.14	935.44	205.70	
205			教育支出	9.16	9.16		
	08		进修及培训	9.16	9.16		
		03	培训支出	9.16	9.16		
208			社会保障和就业支出	1,005.01	799.31	205.70	
	01		人力资源和社会保障管理事务	882.28	676.58	205.70	
		09	社会保险经办机构	881.08	676.58	204.50	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20		1.20	
	05		行政事业单位养老支出	122.73	122.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91		
210			卫生健康支出	57.79	57.79		
	11		行政事业单位医疗	57.79	57.79		
		02	事业单位医疗	37.33	37.33		
		03	公务员医疗补助	20.46	20.46		
221			住房保障支出	69.18	69.18		
	02		住房改革支出	69.18	69.18		
		01	住房公积金	69.18	69.18		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄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	1,141.14	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	9.16	9.16		
		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	1,005.01	1,005.01		
		八、卫生健康支出	57.79	57.79		
		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	69.18	69.18		

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	1,141.14	本 年 支 出 合 计	1,141.14	1,141.14		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,141.14	支 出 总 计	1,141.14	1,141.14		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄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				1,141.14	935.44	884.74	50.70	205.70
205			教育支出	9.16	9.16		9.16	
	08		进修及培训	9.16	9.16		9.16	
		03	培训支出	9.16	9.16		9.16	
208			社会保障和就业支出	1,005.01	799.31	757.77	41.54	205.70
	01		人力资源和社会保障管理事务	882.28	676.58	635.04	41.54	205.70
		09	社会保险经办机构	881.08	676.58	635.04	41.54	204.50
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20				1.20
	05		行政事业单位养老支出	122.73	122.73	122.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	81.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	40.91		
210			卫生健康支出	57.79	57.79	57.79		
	11		行政事业单位医疗	57.79	57.79	57.79		
		02	事业单位医疗	37.33	37.33	37.33		
		03	公务员医疗补助	20.46	20.46	20.46		
221			住房保障支出	69.18	69.18	69.18		
	02		住房改革支出	69.18	69.18	69.18		
		01	住房公积金	69.18	69.18	69.18		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄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						935.44	884.74	50.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	872.33	872.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	251.93	251.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	98.79	98.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	93.50	93.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	173.26	173.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.82	81.82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.91	40.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.33	37.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.46	20.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.11	5.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.18	69.18	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.70		50.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.30		20.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.16		9.16
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.04		1.04
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.21		12.21
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.41	12.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.96	4.96	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.20	7.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄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	
4.60	0.00	3.60	0.00	3.60	1.00	4.64	0.00	3.60	0.00	3.60	1.04

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄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）：枣庄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): 枣庄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						935.44	935.44	935.44						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	872.33	872.33	872.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	251.93	251.93	251.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	98.79	98.79	98.79						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	93.50	93.50	93.50						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	173.26	173.26	173.26						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	81.82	81.82	81.82						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.91	40.91	40.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.33	37.33	37.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.46	20.46	20.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.11	5.11	5.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.18	69.18	69.18						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	0.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.70	50.70	50.70						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.30	20.30	20.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.16	9.16	9.16						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04	1.04						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.21	12.21	12.21						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.41	12.41	12.41						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.96	4.96	4.96						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.20	7.20	7.20						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.25	0.25	0.25						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄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		205.70	205.70	205.70					
社会保险经办等工作经费	其他运转类	39.50	39.50	39.50					
社保基金综合管理平台维护费、社 保基金集中支付平台维护费	其他运转类	16.00	16.00	16.00					
社会保险参保扩面专项经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
劳动能力鉴定费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
挂职人员补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
代发市直企业办中小学退休教师补 差	特定目标类	109.00	109.00	109.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄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			13.30	13.30	13.30						
208			社会保障和就业支出	13.30	13.30	13.30					
	01		人力资源和社会管理事务	13.30	13.30	13.30					
		09	社会保险经办机构	13.30	13.30	13.30					

# 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 1,141.14 万元，其中：一般公共预算收入 1,141.14 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,141.14 万元，其中：基本支出 935.44 万元，项目支出 205.70 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,141.14 万元，较上年预算减少 17.72 万元，其中：

1. 收入预算减少 17.72 万元，其中：一般公共预算收入减少 17.72 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. 支出预算减少 17.72 万元，其中：基本支出减少 27.42 万元，项目支出增加 9.70 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在职实有人数虽有增加，但总体工资薪金有所减少；二是项目支出“社会保险参保扩面专项经费”较去年有所增加。

## 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 4.64 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.87%，主要原因是单位实有人数增加。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 3.60 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 3.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.04 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 4%，主要原因是单位实有人数增加。

### 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，枣庄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 50.70 万元。较 2023 年预算增加 0.29 万元，增长 0.58%。主要原因是：单位实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 13.30 万元，其中：政府采购货物预算 6.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.80 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 2 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 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是社会保险经办机构业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 1 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

枣庄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 6 个，预算资金 205.70 万元，其中财政拨款 205.70 万元。拟对挂职人员补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1.20 万元，其中财政拨款 1.20 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	社会保险经办等工作经费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市社会保险事业中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	39.5			
	其中:财政拨款	39.5			
	其他资金	0			
绩效目标	落实各项保障政策,做好经办工作综合费用支出保障,确保企业养老保险、机关事业单位养老保险、居民养老保险、工伤保险、失业保险经办工作任务顺利完成,为参保人员提供高效便捷的服务。				
	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	社会保险经办等工作经费	≤39.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	政府采购、政府购买服务项目		≥3项
			日常办公设备以及网络线路的维护维修次数		≥5次
			通勤车保障时长		=12个月
			见习大学生、活动中心保障人数		≥5人
			聘用法律顾问人数		≥1人
		质量指标	政府采购项目验收合格率		=100%
			维修维护工作验收合格率		=100%
			保障通勤车正常运行		是
			法律顾问人员工作效率		优
		时效指标	政府采购及时性		及时
	维修维护及时性			及时	
	成本指标				
经济效益指标					
社会效益指标	经办业务引导服务率		=100%		

效益指标	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
		群众办事便利度持续增强	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社保基金综合管理平台维护费、社保基金集中支付平台维护费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16		
	其中:财政拨款	16		
	其他资金	0		
绩效目标	通过社保基金财务综合管理平台和社保基金集中支付平台的升级维护,确保社保基金财务综合管理平台能够正常使用,在遇到问题时能够及时解决,不耽误日常使用,确保枣庄市社会保险事业中心商户资金自主管理系统(社银直连平台)正常运行,保证社银直连系统支付过程中的安全性,扩大社银直连发放的适用范围,以实现社保经办服务满意度进一步提升。			
	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	社保基金综合管理平台、社保基金集中支付平台升级、维护费	=16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	升级维护平台数量	=2个
		质量指标	平台维护及升级改造工作完成合格率	≥99%
		时效指标	各项业务按时完成率	≥99%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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,促进社会稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	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	工作人员满意度和服务对象满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社会保险参保扩面专项经费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市社会保险事业中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30			
	其中:财政拨款	30			
	其他资金	0			
绩效目标	通过完成省下发的养老保险参保扩面计划任务,完成宣传材料印刷2万份,视频制作1个,聘请专业讲师,深入区县经办机构及部分镇街进行现场宣传、讲解社保政策,实现社会保险精准扩面宣传的积极影响,提升我市居民参加社会保险参保意识。				
	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	参保扩面工作经费	≤30万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	参保扩面人数		≥30000人
			基金预决算报表完成率		=100%
			短信平台推送数量		≥80000条
			组织经办人员培训次数		≥1次
			印刷数量		≥2500份
		质量指标	参保扩面工作质量		优
			预决算契合度		=100%
			短信平台推送完成情况		优
			深入各区(市)经办机构及部分镇街进行现场宣传、讲解社保政策工作质量		优
			印刷错印率		=0%
	时效指标	按时深入各区(市)经办机构及部分镇街进行现场宣传、讲解社保政策		按时	
		印刷完成及时性		及时	

	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	做好社会保险精准扩面宣传工作，提高企业、居民参加社会保险积极性	提高
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	健全长效管理机制	健全
		群众办事便利度持续增强	增强
提升我市居民参加社会保险参保意识，提高参保率		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	劳动能力鉴定费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	通过市劳动能力鉴定委员会开展工伤、因病或非因公劳动能力鉴定工作,实现劳动能力鉴定结论依法送达,保障职工权益。			
	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	劳动能力鉴定费用	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人次	≥1300人次
		质量指标	劳动能力鉴定合格率	=100%
		时效指标	按时完成鉴定工作(12月31日前)	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工权益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升劳动能力鉴定工作服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定职工满足度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职人员补助				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市社会保险事业中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2			
	其中:财政拨款	1.2			
	其他资金	0			
绩效目标	通过在2024年度支付高层次生活补贴,确保国家对大学生高层次人才等群体相关待遇得到落实,实现工作效能提高。				
	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	高层次人才、优选人才生活补贴	≤1.2万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	发放高层次人才补助月数		=12个月
			发放高层次人才数量		=2人
		质量指标	高层次人才补助发放准确率		=100%
		时效指标	高层次人才补助发放及时率		=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	健全社会保障体系,落实高层次人才政策		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	社会保障体系更加健全,事业单位改革政策得到落实		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	代发市直企业办中小学退休教师补差			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	109		
	其中:财政拨款	109		
	其他资金	0		
绩效目标	通过发放市直企业办中小学退休教师补差待遇,切实保障该类人群权益,实现社会稳定。			
	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	项目预算控制数	≤109万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	代发市直企业办中小学退休教师财政补贴人数	≥36人
		质量指标	补贴发放差错率	=0%
		时效指标	每月代发及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障市直企业办中小学退休教师的权益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	切实保障该类人群权益、维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业办中小学教师满意度	≥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。