

# 2021年济宁市社会保险事业中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 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 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）研究拟定社会保险基金缴拨计划建议，承担社会保险基金收缴、支付、管理相关事务工作；（二）负责全市机关事业单位、企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险业务指导服务工作，并承担市直业务经办工作；

（三）负责全市机关事业单位人员职业年金管理工作；（四）负责全市城乡居民基本养老保险和被征地农民基本养老保障业务指导服务工作；（五）承担社会保险信息维护、统计数据分析等工作；（六）承担社会保险社会化管理相关事务工作；（七）承担社会保险参保登记、缴费基数核定等事务工作；（八）承担市人力资源社会保障局交办的其他工作任务。

## 二、预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：16。

济宁市社会保险事业中心单位预算包括：本单位。

## 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	70,400.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	70,400.24	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	
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	48,625.76
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	21,776.00
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	70,400.24	本年支出合计	70,401.76
使用非财政拨款结余			
上年结转	1.52	结转下年	
收入总计	70,401.76	支出总计	70,401.76

## 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	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	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	70,401.76	70,400.24	70,400.24										1.52	1.52
208			社会保障和就业支出	48,625.76	48,624.24	48,624.24										1.52	1.52
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,781.76	2,780.24	2,780.24										1.52	1.52
		07	社会保险业务管理事务	25.02	25.00	25.00										0.02	0.02
		08	信息化建设	25.24	25.20	25.20										0.04	0.04
		09	社会保险经办机构	1,224.50	1,224.22	1,224.22										0.28	0.28
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,507.00	1,505.82	1,505.82										1.18	1.18
	05		行政事业单位养老支出	43,044.00	43,044.00	43,044.00											
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,750.00	2,750.00	2,750.00											
		99	其他行政事业单位养老支出	40,294.00	40,294.00	40,294.00											
	99		其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00	2,800.00											
		99	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00	2,800.00											
230			转移性支出	21,776.00	21,776.00	21,776.00											
	02		一般性转移支付	21,776.00	21,776.00	21,776.00											
		48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	21,776.00	21,776.00	21,776.00											

## 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	70,401.76	1,224.50	69,177.26			
208			社会保障和就业支出	48,625.76	1,224.50	47,401.26			
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,781.76	1,224.50	1,557.26			
		07	社会保险业务管理事务	25.02		25.02			
		08	信息化建设	25.24		25.24			
		09	社会保险经办机构	1,224.50	1,224.50				
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,507.00		1,507.00			
	05		行政事业单位养老支出	43,044.00		43,044.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,750.00		2,750.00			
		99	其他行政事业单位养老支出	40,294.00		40,294.00			
	99		其他社会保障和就业支出	2,800.00		2,800.00			
		99	其他社会保障和就业支出	2,800.00		2,800.00			
230			转移性支出	21,776.00		21,776.00			
	02		一般性转移支付	21,776.00		21,776.00			
		48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	21,776.00		21,776.00			

## 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	70,400.24	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		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	48,624.24	48,624.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出	21,776.00	21,776.00		
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	70,400.24	本年支出合计	70,400.24	70,400.24		
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	70,400.24	支出总计	70,400.24	70,400.24		

## 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	70,400.24	1,224.22	1,169.89	54.33	69,176.02
208			社会保障和就业支出	48,624.24	1,224.22	1,169.89	54.33	47,400.02
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,780.24	1,224.22	1,169.89	54.33	1,556.02
		07	社会保险业务管理事务	25.00				25.00
		08	信息化建设	25.20				25.20
		09	社会保险经办机构	1,224.22	1,224.22	1,169.89	54.33	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,505.82				1,505.82
	05		行政事业单位养老支出	43,044.00				43,044.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,750.00				2,750.00
		99	其他行政事业单位养老支出	40,294.00				40,294.00
	99		其他社会保障和就业支出	2,800.00				2,800.00
		99	其他社会保障和就业支出	2,800.00				2,800.00
230			转移性支出	21,776.00				21,776.00
	02		一般性转移支付	21,776.00				21,776.00
		48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	21,776.00				21,776.00

## 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				1,224.22	1,169.89	54.33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,068.28	1,065.88	2.40
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	267.26	265.46	1.80
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	346.28	346.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	270.56	270.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.61	80.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.23	30.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.88	3.28	0.60
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.46	69.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	96.35	49.82	46.53
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.25		6.25
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75

## 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
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.63		11.63
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	49.82	49.82	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.10		10.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	59.59	54.19	5.40
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.19	54.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.50		3.50
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	1.90		1.90

## 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			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	
0.76					0.76	0.75					0.75

## 政府性基金支出预算表

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：济宁市社会保险事业中心单位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：济宁市社会保险事业中心单位2021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预算表

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：济宁市社会保险事业中心单位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

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	10.30	10.30	10.30							
208			社会保障和就业支出	10.30	10.30	10.30							
	01		人力资源和社会保障管理事务	10.30	10.30	10.30							
		07	社会保险业务管理事务	9.50	9.50	9.50							
		09	社会保险经办机构	0.80	0.80	0.80							

## 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	1,224.50	1,224.22	1,224.22					0.28		
301		工资福利支出	1,068.28	1,068.28	1,068.28							
301	01	基本工资	267.26	267.26	267.26							
301	02	津贴补贴	346.28	346.28	346.28							
301	03	奖金	270.56	270.56	270.56							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.61	80.61	80.61							
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.23	30.23	30.23							
301	12	其他社会保障缴费	3.88	3.88	3.88							
301	13	住房公积金	69.46	69.46	69.46							
302		商品和服务支出	96.63	96.35	96.35					0.28		
302	01	办公费	6.25	6.25	6.25							
302	02	印刷费	7.50	7.50	7.50							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	13	维修(护)费	0.20	0.20	0.20							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	0.20	0.20	0.20							
302	17	公务接待费	0.75	0.75	0.75							

## 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
302	26	劳务费	0.20	0.20	0.20						
302	27	委托业务费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	11.63	11.63	11.63						
302	39	其他交通费用	49.82	49.82	49.82						
302	99	其他商品和服务支出	10.38	10.10	10.10				0.28		
303		对个人和家庭的补助	59.59	59.59	59.59						
303	02	退休费	54.19	54.19	54.19						
303	05	生活补助	3.50	3.50	3.50						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90	1.90						

## 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
		69,177.26	69,176.02	69,176.02					1.24	1.24	
劳动能力鉴定费	业务运转类	27.00	25.82	25.82					1.18	1.18	
社会保险基金综合业务经费	业务运转类	25.02	25.00	25.00					0.02	0.02	
社保基金财务综合管理平台优化改造	业务运转类	25.24	25.20	25.20					0.04	0.04	
企业离休人员拉平待遇	2、城乡居民社会保险补助	1,480.00	1,480.00	1,480.00							
居民基本养老保险市级财政补助	2、城乡居民社会保险补助	21,776.00	21,776.00	21,776.00							
市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发	2、城乡居民社会保险补助	2,800.00	2,800.00	2,800.00							
市直机关事业单位离休人员待遇支出	2、城乡居民社会保险补助	3,937.00	3,937.00	3,937.00							
市级机关事业单位养老保险补助	2、城乡居民社会保险补助	36,357.00	36,357.00	36,357.00							
机关事业单位退休人员职业年金财政贴息	2、城乡居民社会保险补助	430.00	430.00	430.00							
集中拨付市级机关事业单位退休人员职业年金虚账户做实资金	2、城乡居民社会保险补助	2,320.00	2,320.00	2,320.00							

## 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

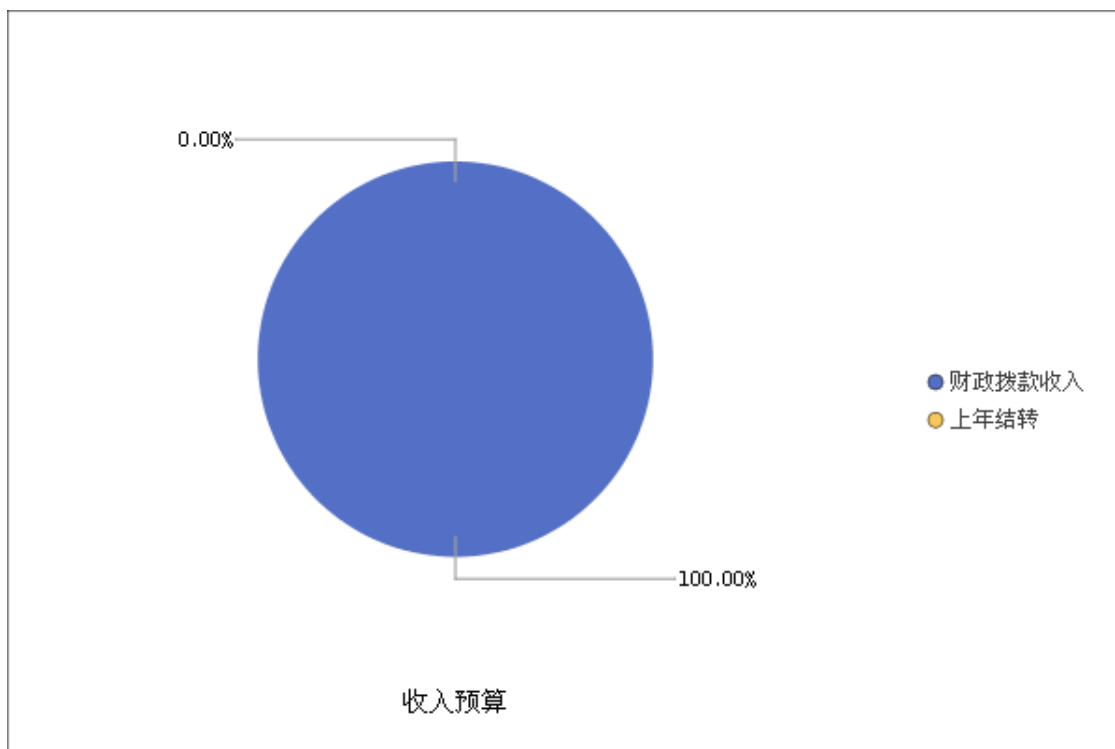
按照综合预算的原则，济宁市社会保险事业中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市社会保险事业中心单位2021年收支总预算均为70,401.76万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、转移性支出。

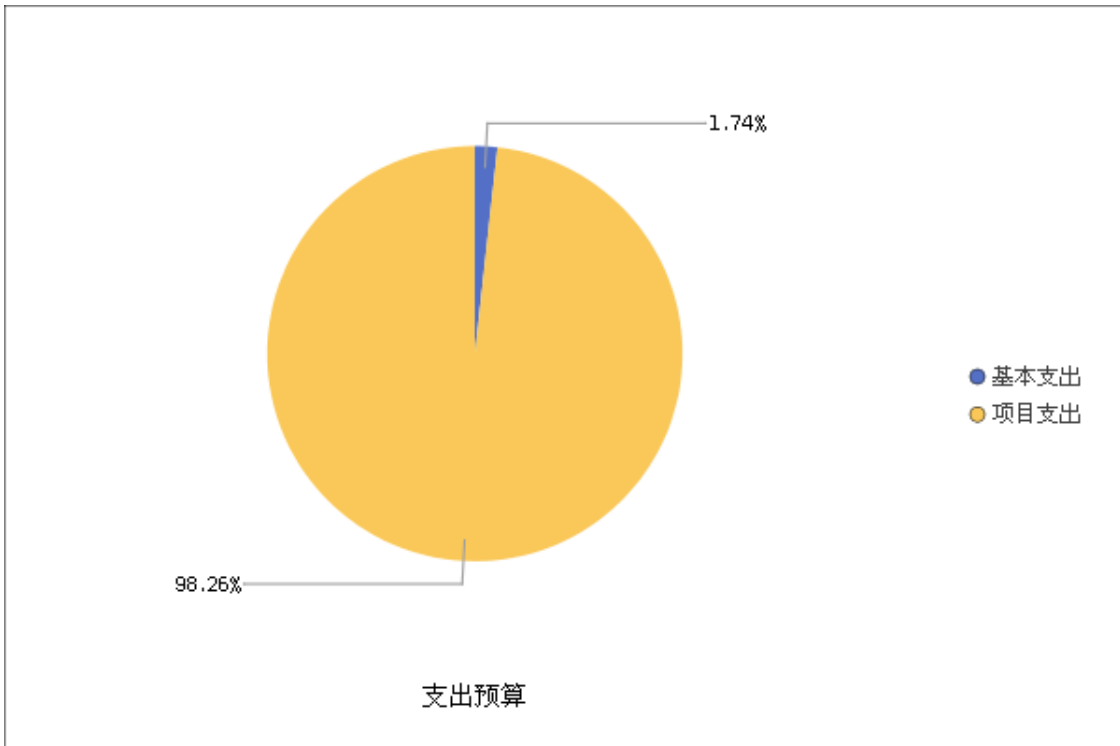
## 二、关于收入预算总表的说明

济宁市社会保险事业中心单位2021年收入预算70,401.76万元，其中：财政拨款收入70,400.24万元，占100.00%；上年结转1.52万元，占0.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

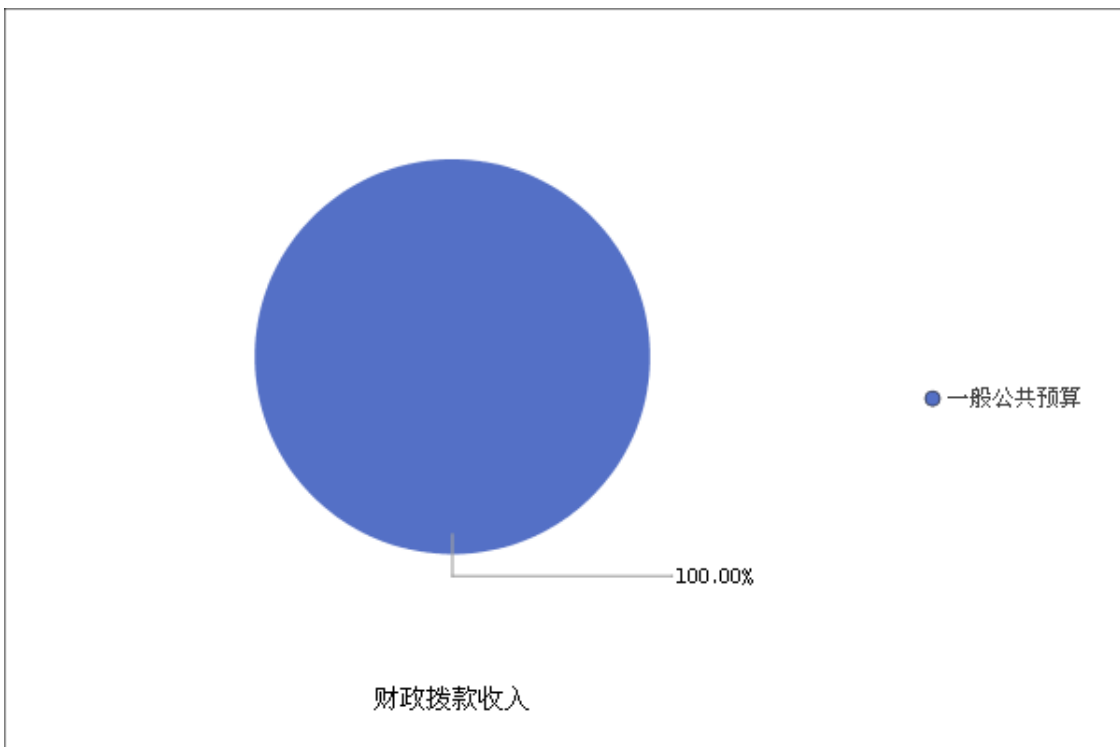
济宁市社会保险事业中心单位2021年支出预算70,401.76万元，其中：基本支出1,224.50万元，占1.74%；项目支出69,177.26万元，占98.26%。



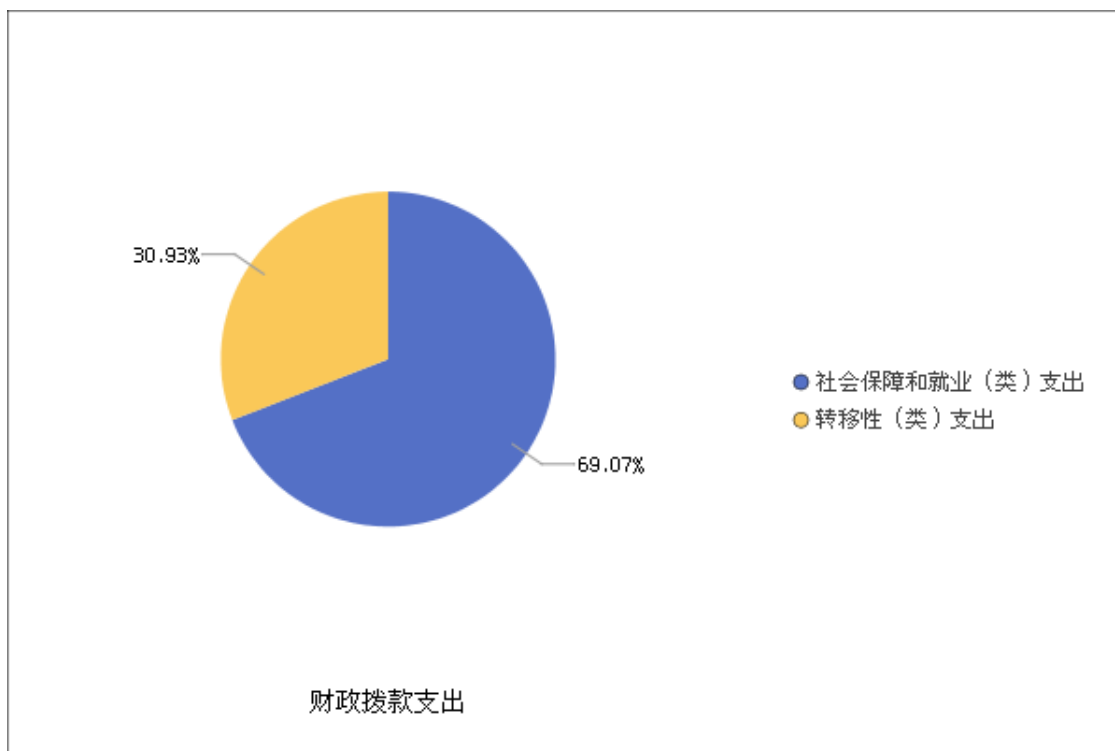
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市社会保险事业中心单位2021年财政拨款收支总预算为70,400.24万元。

收入包括：一般公共预算70,400.24万元，占100.00%。



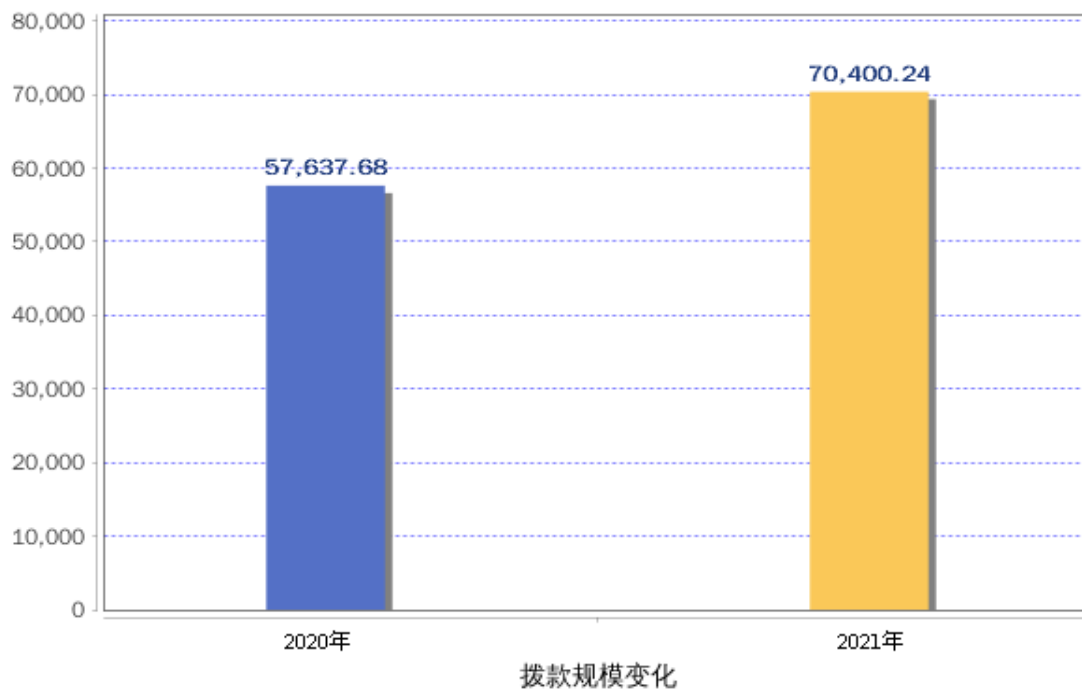
支出包括：社会保障和就业（类）支出48,624.24万元，占69.07%；转移性（类）支出21,776.00万元，占30.93%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

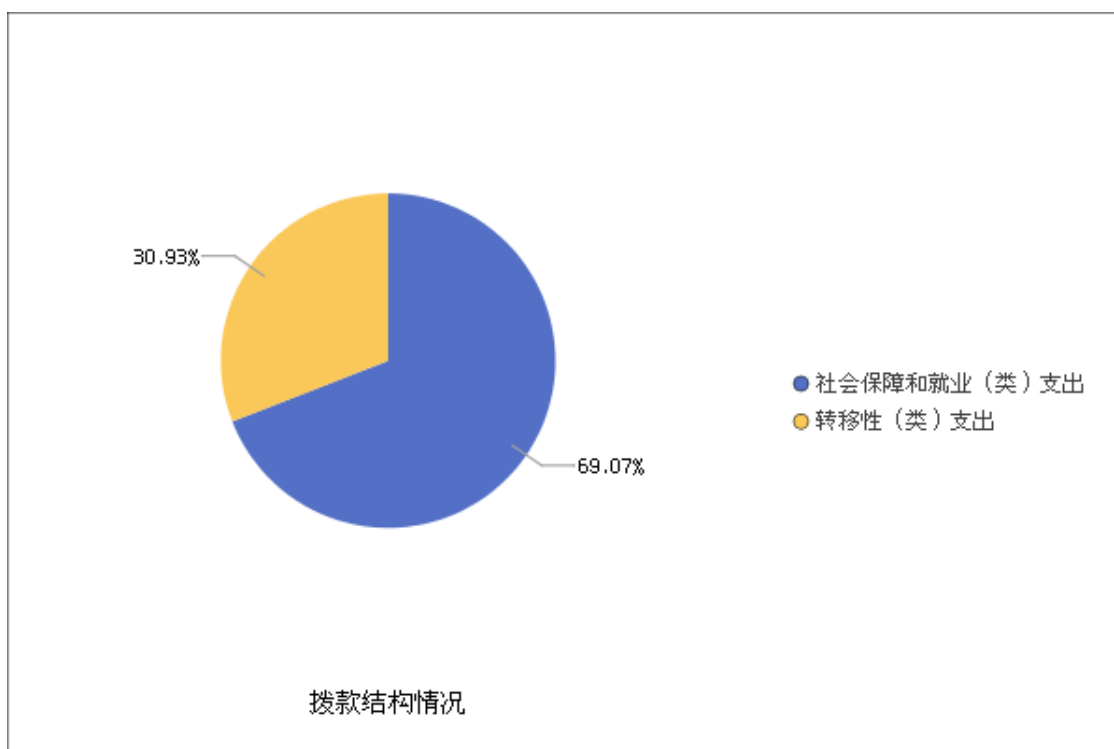
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市社会保险事业中心单位2021年一般公共预算拨款70,400.24万元，比上年增加12,762.56万元，增长22.14%，主要原因是机关养老保险财政补助增加8357万元、机关养老保险机关事业单位职业年金缴费支出增加2222万元、居民养老保险市级财政补助增加2041万元。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市社会保险事业中心单位2021年一般公共预算支出为70,400.24万元，其中：社会保障和就业（类）支出48,624.24万元，占69.07%；转移性（类）支出21,776.00万元，占30.93%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）社会保险业务管理事务（项） 25.00万元，与上年相比比上年减少29.00万元，下降53.70%，主要原因是劳动能力鉴定费2021年度列入“社会保险经办机构”（项）。

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）信息化建设（项） 25.20万元，与上年相比比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年度平行。

3、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） 1,224.22万元，与上年相比比上年增加230.74万元，增长23.23%，主要原因是劳动能力鉴定费2021年度列入“社会保险经办机构”项以及工作人员工资待遇提高等。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 1,505.82万元，与上年相比比上年增加5.82万元，增长0.39%，主要原因是与上年度平行。

5、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） 2,750.00万元，与上年相比比上年增加2,220.00万元，增长418.87%，主要原因是为及时做实各单位新增退休人员职业年金虚账户，让各机关事业单位少跑腿，2021年度市社保中心新增市级机关事业单位退休人员职业年金虚账户做实预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 40,294.00万元，与上年相比比上年增加36,294.00万元，增长907.35%，主要原因是机关事业单位财政补助预算2021年度列入

“其他行政事业单位养老支出”（项）。

7、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） 2,800.00万元，与上年相比比上年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算与上年度齐平。

8、转移性支出（类）一般性转移支付（款）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出（项） 21,776.00万元，与上年相比比上年度增加2,041.00万元，增长10.34%，主要原因是居民养老保险市级财政补助资金增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市社会保险事业中心单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,224.22万元。主要用于：

1. 人员经费1,169.89万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费54.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市社会保险事业中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.75万元，比上年减少0.01万元，下降1.32%，主要原

因是落实政府过紧日子的要求。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.75万元，比上年减少0.01万元，下降1.32%，主要原因是落实政府过紧日子的要求。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

济宁市社会保险事业中心单位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**

济宁市社会保险事业中心单位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**

济宁市社会保险事业中心单位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**

2021年济宁市社会保险事业中心单位机关0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为90.41万元。较2020年预算89.67万元，增长0.8%。主要原因是：各项办公及印刷等费用少量增加。

### **（二）政府采购情况**

2021年政府采购预算10.30万元，其中：财政拨款10.30万元。其中：政府采购货物预算10.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市社会保险事业中心单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0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或者单位价值100万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况

济宁市社会保险事业中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金69,177.26万元，其中财政拨款69,176.02万元。拟对社会保险基金综合业务经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金58158.02万元，其中财政拨款58158.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市级机关事业单位养老保险补助等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （五）单位预算重点项目的绩效目标表

## 财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）	济宁市社会保险事业中心				
项目名称	社会保险基金综合业务经费				
主管部门编码	504001	主管部门	济宁市社会保险事业中心		
项目单位	综合科	项目负责人	耿波	联系电话	2937912
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		25.02		
	一、财政拨款:		25.00		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.02		
项目单位职能概述	负责单位日常工作的协调与督办,负责文电、会务、接待、机要、档案、印章、信访、安全保密、维护稳定、应急管理工作,负责单位财务和固定资产管理、公务用车安排、后勤保障等工作,协调有关科室承办行政复议和行政诉讼等法律事项。完成领导交办的其他工作。				
项目概况	社保综合业务经费25.02万元,包括以下7项:1.社保基金转账汇款手续费1.92万元;2.个人权益记录单邮寄0.55万元;3.媒体宣传6万元;4.办公设备购置9.5万元;5.申购企业退休证费用1万元;6.会议费2.05万元;7.济宁社保微信平台维护费4万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	1.社保基金转账汇款手续费依据财社[2017]144号;2.个人权益记录单邮寄费依据《社会保险法》、《社会保险个人权益记录管理办法》;3.济财发〔2017〕161号关于印发《济宁市市级机关通用办公设备和办公家具配置标准(2017版)》的通知等。			
	项目申报的可行性	1.社保基金转账汇款手续费依据财社[2017]144号;2.个人权益记录单邮寄费依据《社会保险法》、《社会保险个人权益记录管理办法》;3.济财发〔2017〕161号关于印发《济宁市市级机关通用办公设备和办公家具配置标准(2017版)》的通知等。			
	项目申报的必要性	保障社会保险各项工作顺利进行			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、社会保险基金综合业务经费			2021.1.1	2021.12.31
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	确保社保基金转账汇款手续费、个人权益记录单邮寄费、媒体宣传费、办公设备购置费、申购企业退休证费用、会议费、济宁社保微信平台维护费等费用的支付,保障各项工作顺利进行。		确保社保基金转账汇款手续费、个人权益记录单邮寄费、媒体宣传费、办公设备购置费、申购企业退休证费用、会议费、济宁社保微信平台维护费等费用的支付,保障各项工作顺利进行。		

长期绩效指标	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	项目数量	根据当年科室申报项目数量	
		质量指标	工作质量	保质保量完成	
		时效指标	工作完成时间	当年年底前完成	
		成本指标	项目预算	根据年度工作计划计算	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合	得到保证	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升社会保险事业发展质量	得到保障	
		社会效益指标	对社会保险工作发展提升作用	显著	
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	项目数量	7项	
		质量指标	工作质量	保质保量完成	
		时效指标	工作完成时间	2021年度	
		成本指标	项目预算	25.02万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益	得到保证	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升社会保险事业发展质量	得到保障	
		社会效益指标	对社会保险工作发展提升作用	显著	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

## 财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）	济宁市社会保险事业中心				
项目名称	市级机关事业单位养老保险补助				
主管部门编码	504001	主管部门	济宁市社会保险事业中心		
项目单位	机关事业单位养老保险科	项目负责人	毕爱英	联系电话	2937367
项目开始时间	2021-1-1		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	36357.00			
	一、财政拨款:	36357.00			
	二、自有资金:	0.00			
	1、事业收入	0.00			
	2、经营性收入	0.00			
	3、其他	0.00			
	三、其他:	0.00			
项目单位职能概述	负责机关事业单位退休（职）人员养老保险待遇的核定工作；负责机关事业单位退休（职）人员养老保险待遇的调整工作；负责机关事业单位退休（职）人员职业年金待遇落实工作；参与制定机关事业单位社会养老保险相关政策。指导县（市、区）社会保险经办机构的机关事业单位社会养老保险工作。完成领导交办的其他工作。				
项目概况	保障机关事业单位养老保险改革顺利实施，对收支缺口进行补助				
项目立项情况	项目立项的依据	1、《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（鲁政发【2015】4号）2、《济宁市人民政府关于印发济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发【2015】23号）			
	项目申报的可行性	1、《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（鲁政发【2015】4号）第八条规定 建立健全确保养老金发放的筹资机制 各级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放。2、《济宁市人民政府关于印发济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发【2015】23号）规定 各级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放。			
	项目申报的必要性	养老待遇事关退休人员切身利益，是维护其晚年生活质量的有力保障，是我国社会保障制度的功能体现。目前，国家实施机关事业单位工作人员养老保险制度改革正值稳步推进和落实深化阶段，退休人员养老保险待遇按时足额发放作用更加凸显。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、市级机关事业单位养老保险补助		2021.1.1	2021.12.31	
	2、				
3、					
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障机关事业单位养老保险改革顺利实施，对收支缺口进行补助		保障机关事业单位养老保险改革顺利实施，对收支缺口进行补助		

长期绩效指标	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	享受待遇人数	根据每年机关事业单位退休人数	
		质量指标	补助覆盖率	100%	
		时效指标	办理完成的时间	年底前	
		成本指标	财政拨款数	根据每年财政拨款数	
	效益指标	经济效益指标	减轻离休人员经济压力	效果显著	
		社会效益指标	保障机关事业单位养老保险改革顺利实施	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	长期		
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	享受待遇人数	14500人左右	
		质量指标	补助覆盖率	100%	
		时效指标	办理完成的时间	年底前	
		成本指标	财政拨款数	36357万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻离休人员经济压力	效果显著	
		社会效益指标	保障机关事业单位养老保险改革顺利实施	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	全年		
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

## 财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）	济宁市社会保险事业中心				
项目名称	居民基本养老保险市级财政补助				
主管部门编码	504001	主管部门	济宁市社会保险事业中心		
项目单位	城乡居民养老保险科	项目负责人	李瑞霞	联系电话	2937568
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	21776.00			
	一、财政拨款:	21776.00			
	二、自有资金:	0.00			
	1、事业收入	0.00			
	2、经营性收入	0.00			
	3、其他	0.00			
	三、其他:	0.00			
项目单位职能概述	负责城乡居民社会养老保险和被征地农民基本养老保险业务政策的落实工作,负责城乡居民社会养老保险待遇调整工作,负责城乡居民社会养老保险业务培训工作,参与制定城乡居民社会养老保险相关政策,指导县(市、区)社会保险经办机构的城乡居民社会养老保险工作。完成领导交办的其他工作。				
项目概况	坚持全覆盖、保基本、有弹性、可持续的原则,筹资标准和待遇水平与经济发展及各方面承受能力相适应;个人(家庭)、集体、政府合理分担责任,权利与义务相对应;政府引导居民普遍参保;对参保居民实行属地管理。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;实行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;完善基础养老金正常增长和多缴多补、长缴多得缴费激励机制,保障居民老年基本生活。				
项目立项情况	项目立项的依据	省政府《关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》(鲁政发[2013]13号)、市政府《关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》(济政发[2014]7号)			
	项目申报的可行性	进一步加强民生体系建设,不断完善社会保障制度,按照省政府《关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》(鲁政发[2013]13号)要求,经省政府同意,确定将我市新农保与城居保制度合并实施,建立居民养老保险制度。2、坚持全覆盖、保基本、有弹性、可持续的原则。3、基金筹集:由个人缴费、集体补助和其他资助、政府补贴构成			
	项目申报的必要性	进一步加强民生体系建设,不断完善社会保障制度,按照省政府《关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》(鲁政发[2013]13号)要求,经省政府同意,确定将我市新农保与城居保制度合并实施,建立居民养老保险制度。2、坚持全覆盖、保基本、有弹性、可持续的原则。3、基金筹集:由个人缴费、集体补助和其他资助、政府补贴构成			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、基本养老保险补助		2021/1/1	2021/12/31	
	2、个人缴费补助		2021/1/1	2021/12/31	
	3、丧葬费		2021/1/1	2021/12/31	

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	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，实行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，完善基础养老金正常增长和“多缴多补、长缴多得”缴费激励机制，保障居民老年基本生活。		确保2021年全市居民养老保险基金正常缴纳和发放		
长期绩效指标	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	补助人数	根据当年参保人数	
		质量指标	补助标准符合率	100%	
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
		成本指标	本级财政拨款	根据补助人数和补助标准核算	
	效益指标	经济效益指标	减轻参保人员经济压力	效果显著	
		社会效益指标	人人享受养老保险待遇	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	居民养老保险长期效果	居民养老保险制度体系进一步健全完善	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	补助人数	2020年9月底为1334546人	
		质量指标	补助标准符合率	100%	
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
		成本指标	本级财政拨款	21776万元	
效益指标		经济效益指标	减轻参保人员经济压力	效果显著	
		社会效益指标	保证参保人员利益	全市养老保险基金正常缴纳和发	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	居民养老保险长期效果	居民养老保险制度体系进一步健全完善	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

## 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。按现行管理制度，市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。

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）社会保险业务管理事务（项），主要用于社保综合业务经费及劳动能力鉴定

经费。

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）信息化建设（项），主要用于社保基金综合管理平台优化经费。

二十、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），主要用于社保经办机构人员经费及日常公用经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于企业离休人员拉平待遇经费。

二十二、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），主要用于市级机关事业单位退休人员职业年金虚账户做实经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于市直机关事业单位离休人员待遇经费和机关养老保险财政补助经费。

二十四、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），主要用于市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发经费。

二十五、转移性支出（类）一般性转移支付（款）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出（项），主要用于居民养老保险市级财政补助经费。