

2020 年济宁市社会保险 事业中心部门预算

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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十二、项目支出表

第三部分 2020 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

(一) 研究提出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) 承担市直机关事业单位、企业职工的基本养老保险、失业保险、工伤保险业务经办工作。

(三) 负责城乡居民基本养老保险和被征地农民基本养老保障业务。

(四) 承担社会保险信息维护、统计数据分析等工作。

(五) 承担社会保险社会化管理相关事务工作。

(六) 承担县(市、区)城乡居民基本养老保险经办机构业务指导工作。

(七) 开展社会保险参保登记事务工作。

(八) 承办市委、市政府及市人力资源社会保障局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

济宁市社会保险事业中心部门预算包括：本单位预算。

纳入济宁市社会保险事业中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市社会保险事业中心本级

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门（单位）：济宁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	57,637.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	57,637.68	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37,905.75
六、其他收入		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	19,735.00
		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	57,637.68	本年支出合计	57,640.75
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	3.07	年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	57,640.75	支出总计	57,640.75

表 2. 收入预算表

部门（单位）：济宁市社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			预算单位编码	科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转							
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算								国有资本经营预算	其中，财政拨款结转	上年结转	其中，财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他												小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																						经费拨款（补助）	其他		
				合 计	57,640.75	57,637.68	57,637.68	57,637.68									3.07	3.07	3.07						
			504	济宁市社会保险事业中心	57,640.75	57,637.68	57,637.68	57,637.68									3.07	3.07	3.07						
			504001	济宁市社会保险事业中心	57,640.75	57,637.68	57,637.68	57,637.68									3.07	3.07	3.07						
208				社会保障和就业支出	37,905.75	37,902.68	37,902.68	37,902.68									3.07	3.07	3.07						

科目编码			预算单 位编码	科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	其中，财政拨款结转					
							小计	经费拨款	其他										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
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
01			人力资源和社会 保障管理事务	2,575.75	2,572.68	2,572.68	2,572.68										3.07	3.07	3.07					
		07	社会保险业务 管理事务	54.00	54.00	54.00	54.00																	
		08	信 息化建设	25.20	25.20	25.20	25.20																	
		09	社 会保险经办 机构	996.55	993.48	993.48	993.48											3.07	3.07	3.07				

表 3. 支出预算表

部门（单位）：济宁市社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	57,640.75	993.48	56,647.27
			504	济宁市社会保险事业中心	57,640.75	993.48	56,647.27
			504001	济宁市社会保险事业中心	57,640.75	993.48	56,647.27
208				社会保障和就业支出	37,905.75	993.48	36,912.27
	01			人力资源和社会保障管理事务	2,575.75	993.48	1,582.27
		07		社会保险业务管理事务	54.00		54.00
		08		信息化建设	25.20		25.20
		09		社会保险经办机构	996.55	993.48	3.07
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,500.00		1,500.00
	05			行政事业单位养老支出	32,530.00		32,530.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	530.00		530.00
		07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28,000.00		28,000.00
		99		其他行政事业单位养老支出	4,000.00		4,000.00
	99			其他社会保障和就业支出	2,800.00		2,800.00
		01		其他社会保障和就业支出	2,800.00		2,800.00
230				转移性支出	19,735.00		19,735.00
	02			一般性转移支付	19,735.00		19,735.00
		48		社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	19,735.00		19,735.00

表 4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：济宁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	57,637.68	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	37,905.75	37,905.75		
		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				

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
		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	19,735.00	19,735.00		
		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	57,637.68	本年支出合计	57,640.75	57,640.75		
上年结转结余	3.07	年终结转结余				
收入总计：	57,640.75	支出总计：	57,640.75	57,640.75		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门（单位）：济宁市社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	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	57,637.68	993.48	939.04	54.44	56,644.20
			504	济宁市社会保险事业中心	57,637.68	993.48	939.04	54.44	56,644.20
			50400 1	济宁市社会保险事业中心	57,637.68	993.48	939.04	54.44	56,644.20
208				社会保障和就业支出	37,902.68	993.48	939.04	54.44	36,909.20
	01			人力资源和社会保障管理事务	2,572.68	993.48	939.04	54.44	1,579.20
		07		社会保险业务管理事务	54.00				54.00
		08		信息化建设	25.20				25.20
		09		社会保险经办机构	993.48	993.48	939.04	54.44	
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支 出	1,500.00				1,500.00
	05			行政事业单位养老支出	32,530.00				32,530.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	530.00				530.00
		07		对机关事业单位基本养老保险基金的 补助	28,000.00				28,000.00
		99		其他行政事业单位养老支出	4,000.00				4,000.00
	99			其他社会保障和就业支出	2,800.00				2,800.00
		01		其他社会保障和就业支出	2,800.00				2,800.00
230				转移性支出	19,735.00				19,735.00
	02			一般性转移支付	19,735.00				19,735.00
		48		社会保障和就业共同财政事权转移支 付支出	19,735.00				19,735.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门(单位): 济宁市社会保险事业中心

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			备注
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注: 济宁市社会保险事业中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表(不含上年结转)

部门(单位): 济宁市社会保险事业中心

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			备注
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注: 济宁市社会保险事业中心 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

（不含上年结转）

部门（单位）：济宁市社会保险事业中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	993.48	993.48
301	工资福利支出	843.70	843.70
30101	基本工资	262.22	262.22
30102	津贴补贴	342.36	342.36
30103	奖金	49.00	49.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.13	80.13
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	35.06
30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26
30113	住房公积金	68.67	68.67
302	商品和服务支出	92.84	92.84
30201	办公费	2.73	2.73
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	9.00	9.00
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.76	0.76
30226	劳务费	0.50	0.50
30227	委托业务费	4.75	4.75
30228	工会经费	11.48	11.48
30239	其他交通费用	49.30	49.30
30299	其他商品和服务支出	5.82	5.82
303	对个人和家庭的补助	56.04	56.04
30302	退休费	49.04	49.04
30305	生活补助	6.00	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00
310	资本性支出	0.90	0.90
31002	办公设备购置	0.90	0.90

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

（不含上年结转）

部门（单位）：济宁市社会保险事业中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	993.48	993.48
505	对事业单位经常性补助	936.54	936.54
50501	工资福利支出	843.70	843.70
50502	商品和服务支出	92.84	92.84
506	对事业单位资本性补助	0.90	0.90
50601	资本性支出（一）	0.90	0.90
509	对个人和家庭的补助	56.04	56.04
50901	社会福利和救助	6.00	6.00
50905	离退休费	49.04	49.04
50999	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00

表 10. 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			预算单位编 码	单位名称	采购品 目编码	采购品目名称	总计	资金来源							
类	款	项						合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自有 资金	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			
				合 计			25.80	25.80	25.80	25.80					
			504	济宁市社会保险事业中心			25.80	25.80	25.80	25.80					
			504001	济宁市社会保险事业中心			25.80	25.80	25.80	25.80					
201				一般公共服务支出			25.20	25.20	25.20	25.20					
	10			人力资源事务			25.20	25.20	25.20	25.20					
		50		事业运行			25.20	25.20	25.20	25.20					
					C01	数据处理服务	25.20	25.20	25.20	25.20					
208				社会保障和就业支出			0.60	0.60	0.60	0.60					
	01			人力资源和社会保障管理事务			0.60	0.60	0.60	0.60					
		09		社会保险经办机构			0.60	0.60	0.60	0.60					
					A0502	复印纸	0.60	0.60	0.60	0.60					

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门（单位）：济宁市社会保险事业中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合 计	0.76					0.76
504	济宁市社会保险事业中心	0.76					0.76
504001	济宁市社会保险事业中心	0.76					0.76

表 12. 项目支出表

部门（单位）：济宁市社会保险事业中心

单位：万元

项目类型	项目名称	单位编 码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专 户资金	单位资金
					一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
				56,647.27	56,644.20			3.07				
业务运转类	办公设备购置等上年结转	504001	济宁市社会保险事业中心	3.07				3.07				
业务运转类	劳动能力（病退）鉴定费用	504001	济宁市社会保险事业中心	27.00	27.00							
业务运转类	社会保险基金综合业务经费	504001	济宁市社会保险事业中心	27.00	27.00							
业务运转类	社保基金财务综合管理平台优化改造（社保基金社银直联系统）	504001	济宁市社会保险事业中心	25.20	25.20							
2、城乡居民社会保 险补助	企业离休人员拉平待遇支 出	504001	济宁市社会保险事业中心	1,500.00	1,500.00							
2、城乡居民社会保 险补助	城乡居民基本养老保险基 金市级财政补助	504001	济宁市社会保险事业中心	19,735.00	19,735.00							
2、城乡居民社会保 险补助	市直机关事业单位养老保险原 统筹期间个人缴费退发	504001	济宁市社会保险事业中心	2,800.00	2,800.00							
2、城乡居民社会保 险补助	市级机关事业单位退休人 员职业年金财政贴息	504001	济宁市社会保险事业中心	530.00	530.00							

项目类型	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
城乡居民社会保险补助	市直机关事业单位离休人员待遇支出	504001	济宁市社会保险事业中心	4,000.00	4,000.00							
城乡居民社会保险补助	市级机关事业单位养老保险补助	504001	济宁市社会保险事业中心	28,000.00	28,000.00							

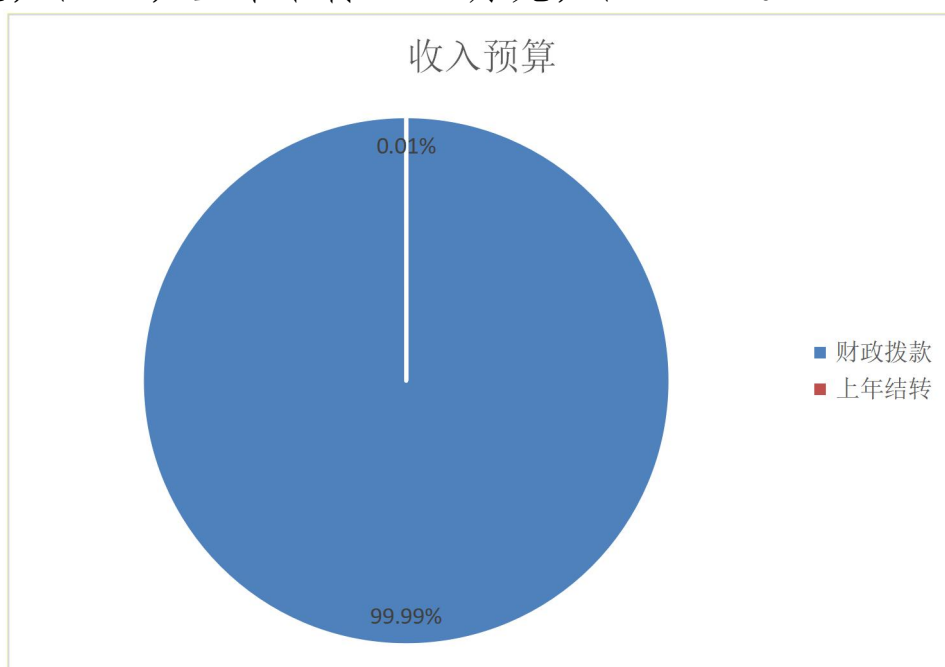
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

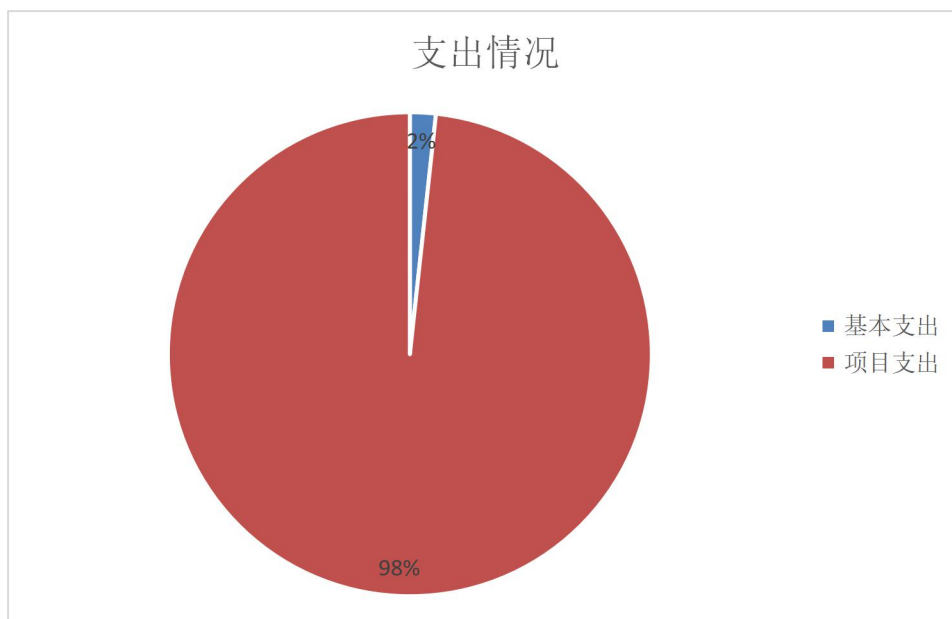
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 57640.75 万元，其中：财政拨款 57637.68 万元，占 99.99%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，上年结转 3.07 万元，占 0.01%。



2020 年支出预算为 57640.75 万元，其中：基本支出 993.48 万元，占 1.72%，项目支出 56647.27 万元，占 98.28%。



(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为57640.75万元，其中：一般公共预算57637.68万元，占99.99%；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%；上年结转结余3.07万元，占0.01%。

2020年财政拨款支出预算为57640.75万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出37905.75万元，占65.76%；社会保险基金（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水

(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;国有资本经营预算(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;预备费(类)0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;转移性(类)支出19735万元,占34.24%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款57637.68万元,比上年增长91.32%,主要是市级机关事业单位养老保险补助及城乡居民基本养老保险基金市级财政补助增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为57637.68万元,比上年增长91.32%,其中:社会保障和就业(类)支出37902.68万元,占65.76%;转移性(类)支出19735万元,占34.24%。

具体情况如下:

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)支出54.00万元,

比上年下降 25%，主要是办公设备购置费用减少。

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）信息化建设（项）支出 25.20 万元，比上年增加 25.20 万元，主要是 2019 年社保基金财务综合管理平台优化改造项目在一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）中。

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）支出 993.48 万元，比上年下降 28.22%，主要是由于机构改革，我单位在职人员数量减少，导致人员经费与日常公用经费减少。

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）支出 1,500.00 万元，比上年增加 1500.00 万元，主要是企业离休人员拉平待遇支出项目为 2020 年新增项目。

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）支出 530.00 万元，比上年下降 81.07%，主要是全额机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 28,000.00 万元，比上年增加 28000.00 万元，主要是 2019 年市级机关事业单位养老保险补助项目在社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政

对社会保险基金的补助（项）中。

7. 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）支出4,000.00万元，与上年相比持平，主要是市直机关事业单位离休人员待遇支出与上年持平。

8. 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）支出2,800.00万元，比上年增长806.15%，主要是2020年市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发为2800万元，2019年市属特困企业退役士兵养老保险费为309万元。

9. 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）19,735.00万元，比上年增加19735.00万元，主要是城乡居民基本养老保险基金市级财政补助项目为2020年新增项目。

（四）政府性基金预算收支情况

济宁市社会保险事业中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

济宁市社会保险事业中心2020年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算993.48万元，其中：人员经费899.74万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 93.74 万元，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、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 25.80 万元，其中：财政拨款安排 25.80 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。政府采购货物预算 0.60 万元、 政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 25.20 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.76 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），公务接待费 0.76 万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少1.54万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置费与2019年基本持平、公务用车运行维护费与2019年基本持平、公务接待费减少1.54万元。公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待开支标准和接待人次。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，济宁市社会保险事业中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，其他车辆0辆；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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年济宁市社会保险事业中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款56647.27万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会保险基金综合业务经费						
主管部门	济宁市社会保险事业中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	27 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2020 年）		
	保障各项工作顺利进行				保障各项工作顺利进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	根据当年科室申报项目数量	数量指标	项目数量	6 项
		质量指标	工作质量	保质保量完成	质量指标	工作质量	保质保量完成
		成本指标	项目预算	根据年度工作计划计算	成本指标	项目预算	27 万元
		时效指标	工作完成时间	当年年底前完成	时效指标	工作完成时间	2020 年度
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	提升经济效益的方式	减轻企业负担	经济效益	提升经济效益的方式	减轻企业负担
		社会效益	维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益	使公民共享发展成果，促进社会和谐稳定	社会效益	维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益	使公民共享发展成果，促进社会和谐稳定
		可持续影响指标	对社会保险工作发展提升作用	保障各项工作顺利进行，提升社会保险事业发展质量	可持续影响指标	对社会保险工作发展提升作用	保障各项工作顺利进行，提升社会保险事业发展质量
	满意度指标	服务对象满意度		100%	服务对象满意度		100%

2020 年预算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优化改造（社保基金社银直联系统）						
主管部门	济宁市社会保险事业中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	25.2 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2020 年）		
	全市所有经办机构的养老、工伤、失业险种的待遇发放均用社保直联的方式直接进行发放。				市本级养老、工伤、失业险种的待遇发放使用社保直联的方式直接进行发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	直接进行发放的人数	根据每年实际人数	数量指标	直接进行发放的人数	1748684 人
		质量指标	基金安全	确保	质量指标	基金安全	确保
		成本指标	费用支出成本	根据每年财政拨款数	成本指标	费用支出成本	25.2 万元
		时效指标	项目完成时间	年底前	时效指标	项目完成时间	2020 年度
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	全市所有经办机构的养老、工伤、失业险种的待遇发放均用社保直联的方式直接进行发放。	确保基金安全	社会效益	全市所有经办机构的养老、工伤、失业险种的待遇发放均用社保直联的方式直接进行发放。	确保基金安全
		可持续影响指标	提升公共服务水平	显著	可持续影响指标	提升公共服务水平	显著
	满意度指标	退休人员满意度		99%	退休人员满意度		99%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	劳动能力（病退）鉴定费用						
主管部门	济宁市社会保险事业中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	27 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2020 年）		
	切实维护用人单位和职工的合法权益				切实维护用人单位和职工的合法权益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标	申请病退鉴定人数	根据每年实际人数	数量指标	申请病退鉴定人数	2000 人
		质量指标	鉴定工作完成率	100%	质量指标	鉴定工作完成率	100%
		成本指标	财政拨款数	根据每年财政拨款数	成本指标	财政拨款数	27 万元
		时效指标	鉴定完成时间	当年年底前	时效指标	鉴定完成时间	2020 年度
	效益 指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	提升经济效益的方式	减轻企业负担	经济效益	经劳动能力鉴定丧失劳动能力的，享受伤残待遇	减轻职工经济负担
		社会效益	维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益	使公民共享发展成果，促进社会和谐稳定	社会效益	用人单位和职工的合法权益	切实维护
		可持续影响指标	对社会保险工作发展提升作用	保障各项工作顺利进行，提升社会保险事业发展质量	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度 指标	参加病退鉴定人员对鉴定组织工作的满意度		100%	参加病退鉴定人员对鉴定组织工作的满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关事业单位离休人员待遇支出						
主管部门	济宁市社会保险事业中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	4000 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2020 年）		
	保障市直机关事业单位离休人员待遇发放				保障市直机关事业单位离休人员 308 人待遇发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	享受待遇人数	根据每年实际离休人数	数量指标	享受待遇人数	308 人
		质量指标	补助覆盖率	100%	质量指标	补助覆盖率	100%
		成本指标	财政拨款数	根据每年财政拨款数	成本指标	财政拨款数	4000 万
		时效指标	办理完成的时间	年底前	时效指标	办理完成的时间	年底前
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	减轻离休人员经济压力	效果显著	经济效益	减轻离休人员经济压力	效果显著
		社会效益	维护社会稳定	效果显著	社会效益	维护社会稳定	效果显著
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	全年
	满意度指标	市直机关事业单位离休人员满意度	100%	市直机关事业单位离休人员满意度	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市级机关事业单位养老保险补助						
主管部门	济宁市社会保险事业中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	28000 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2020 年）		
	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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	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	数量指标	享受待遇人数	13837 人左右
		质量指标	补助覆盖率	100%	质量指标	补助覆盖率	100%
		成本指标	财政拨款数	根据每年财政拨款数	成本指标	财政拨款数	28000 万元
		时效指标	办理完成的时间	年底前	时效指标	办理完成的时间	年底前
	效益 指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	减轻离休人员经济压力	效果显著	经济效益	减轻离休人员经济压力	效果显著
		社会效益	保障机关事业单位养老保险改革顺利实施	效果显著	社会效益	保障机关事业单位养老保险改革顺利实施	效果显著
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	全年
	满意度指标	市直机关事业单位退休人员满意度		100%	市直机关事业单位退休人员满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民基本养老保险基金市级财政补助						
主管部门	济宁市社会保险事业中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	19735 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2020 年）		
	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 2020 年全市养老保险基金正常缴纳和发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标	补助人数	根据当年参保人数	数量指标	补助人数	2019 年 9 月底为 1317713 人
		质量指标	补助标准符合率	100%	质量指标	补助标准符合率	100%
		成本指标	本级财政拨款	根据补助人数和补助标准核算	成本指标	本级财政拨款	19735 万元
		时效指标	发放时间	当年结算	时效指标	发放时间	2020 年 12 月 31 日前
	效益 指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	减轻参保人员缴费压力	效果显著	经济效益	减轻参保人员缴费压力	效果显著
		社会效益	人人享受养老保险待遇	100%	社会效益	保证参保人员利益	全市养老保险基金正常缴纳和发放
		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	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
	满意度 指标	服务对象满意度		100%	服务对象满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发						
主管部门	济宁市社会保险事业中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	2800 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2020 年）		
	按规定将原统筹期间养老保险个人缴费本息退发给退休人员，提高退休人员对养老保险制度改革的认同，提升他们的幸福感，维护社会稳定。				按规定将原统筹期间养老保险个人缴费本息退发给退休人员，提高退休人员对养老保险制度改革的认同，提升他们的幸福感，维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人数	15164 人	数量指标	退休人数	15164 人
		质量指标	应退尽退率	100%	质量指标	应退尽退率	100%
		成本指标	退发金额	2800 万元	成本指标	退发金额	2800 万元
		时效指标	退发时间	2020 年 12 月 31 日	时效指标	退发时间	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	生态效益	生态友好	促进	生态效益	生态友好	促进
		经济效益	退发金额	2800 万元	经济效益	退发金额	2800 万元
		社会效益	社会稳定	促进	社会效益	社会稳定	促进
		可持续影响指标	退休人员幸福感	提升	可持续影响指标	退休人员幸福感	提升
	满意度指标	退发人员满意度		100%	退发人员满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休人员拉平待遇支出						
主管部门	济宁市社会保险事业中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	1500 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2020 年）		
	逐步拉平市直企业离休人员与机关事业单位离休人员待遇水平。				减少 2020 年度市直企业离休人员与机关事业单位离休人员待遇差距。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标	目前市直企业离休人员数量	根据年度企业离休人员数量核定	数量指标	2020 年度市直企业离休人员数量	240 人
		质量指标	补助对象符合率	100%	质量指标	补助对象符合率	100%
		成本指标	财政资金拨付	根据年度企业离休人员数量核定	成本指标	财政资金拨付	1500 万元
		时效指标	项目结束时间	每年年底	时效指标	项目结束时间	2020 年 12 月 31 日
	效益 指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	促进社会公平	效果显著	社会效益	促进社会公平	效果显著
		可持续影响指标	项目持续发生作用时间	长期	可持续影响指标	项目持续发生作用时间	2020 年度
	满意度 指标	企业离休人员满意度		100%	企业离休人员满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市级机关事业单位退休人员职业年金财政贴息						
主管部门	济宁市社会保险事业中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	530 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2020 年）		
	及时做实市直机关事业单位退休人员职业年金账户 2014 年 10 月至 2018 年 12 月的利息，退休待遇计发工作能顺利开展。				及时做实 2019 年、2020 年市直机关事业单位退休人员职业年金账户 2014 年 10 月至 2018 年 12 月的利息，退休待遇计发工作能顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	退休数	1600 人	数量指标	退休数	1600 人
		质量指标	补贴对象达标率	100%	质量指标	补贴对象达标率	100%
		成本指标	金额	530 万	成本指标	金额	530 万
		时效指标	补贴发放及时性	100%	时效指标	补贴发放及时性	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	记账利率	5%	经济效益	记账利率	5%
		社会效益	社会稳定性	促进	社会效益	社会稳定性	促进
		可持续影响指标	参保人员满足感	增强	可持续影响指标	参保人员满足感	增强
	满意度指标	市直机关事业单位退休人员满意度	100%	市直机关事业单位退休人员满意度	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置等上年结转						
主管部门	济宁市社会保险事业中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	3.07 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2020 年）		
	保障社会保险各项工作顺利进行				保障社会保险各项工作顺利进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标	项目数量	根据每年实际情况	数量指标	项目数量	5 项
		质量指标	工作质量	保质保量完成	质量指标	工作质量	保质保量完成
		成本指标	项目预算	根据年度工作计划计算	成本指标	项目预算	3.07 万元
		时效指标	工作完成时间	当年年底前完成	时效指标	工作完成时间	2020 年度
	效益 指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	提升经济效益的方式	减轻企业负担	经济效益	提升经济效益的方式	减轻企业负担
		社会效益	维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益	使公民共享发展成果，促进社会和谐稳定	社会效益	维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益	使公民共享发展成果，促进社会和谐稳定
		可持续影响指标	对社会保险工作发展提升作用	保障各项工作顺利进行，提升社会保险事业发展质量	可持续影响指标	对社会保险工作发展提升作用	保障各项工作顺利进行，提升社会保险事业发展质量
	满意度 指标	服务对象满意度		100%	服务对象满意度		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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、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)：反映社会保

险业务管理和基金监督方面的支出。

十五、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）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

十六、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。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、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職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十、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）：反映除上述项

目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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）：反映上级政府对下级政府的社会保障和就业共同财政事权转移支付支出。