

海东市社会保险服务局  
2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）拟订全市养老保险部门资金支出计划，受理本级机关和事业单位养老保险增减、接续、转移等经办服务工作，为参保人建立、调整个人账户和养老保险档案；负责办理在职职工非因工死亡丧葬抚恤费、供养直系亲属救济费的审核和支付手续，定期对供养直系亲属供养资格进行核查；受理改制、破产企业预缴职工养老保险费业务，在职职工个人账户补欠缴业务和其他补欠缴业务，受理个人养老保险政策咨询和个人账户查询服务工作。

（二）拟定全市失业、工伤保险相关配套政策，经办规程和年度计划；承担全市失业保险和工伤保险的具体经办服务工作。

（三）承担全市各统筹地区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担本级统筹地区社会保险基金预决算的编制、执行和监督检查工作，组织实施社会保险基金精算及数据分析；承担局财务管理工作。

（四）负责本行政区域内各统筹地区社保经办业务的内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；负责市本级经办业务监督审计和内控检查评估，承担县区内控制度建立执行情况的检查评估工作；组织本级机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

## 二、机构设置

### （一）综合部

承担党务、政务、财务和日常事务管理工作。

### （二）养老保险部

拟订全市养老保险部门资金支出计划，受理本级机关和事业单位养老保险增减、接续、转移等经办服务工作，为参保人建立、调整个人账户和养老保险档案；负责办理在职职工非因工死亡丧葬抚恤费、供养直系亲属救济费的审核和支付手续，定期对供养直系亲属供养资格进行核查；受理改制、破产企业预缴职工养老保险费业务，在职职工个人账户补欠缴业务和其他补欠缴业务，受理个人养老保险政策咨询和个人账户查询服务工作。

### （三）失业工伤保险部

拟定全市失业、工伤保险相关配套政策，经办规程和年度计划；承担全市失业保险和工伤保险的具体经办服务工作。

### （四）基金财务部

承担全市各统筹地区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担本级统筹地区社会保险基金预决算的编制、执行和监督检查工作，组织实施社会保险基金精算及数据分析；承担局财务管理工作。

### （五）稽核部

负责本行政区域内各统筹地区社保经办业务的内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；负责市本级经办业务监督审计和内控检查评估，承担县区内控制度建立执行情况的检查评估工作；组织本级机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

全额拨款事业编制27名，其中：副县级领导职数1名，正科级领导职数2名；内设机构正科级领导职数6名。

### 三、部门预算单位构成

纳入海东市社会保险服务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位：无

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	682.48	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	580.93
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	58.06
		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	43.49
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	682.48	<b>本年支出合计</b>	682.48
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	682.48	<b>支出总计</b>	682.48

收入总表

部门名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	682.48		682.48								
海东市人力资源和社会保障局	682.48		682.48								
海东市社会保险服务局	682.48		682.48								



## 支出总表

部门名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	682.48	614.98	67.50			
208	社会保障和就业支出	580.93	513.43	67.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	445.48	409.54	35.94			
2080107	社会保险业务管理事务	439.56	403.62	35.94			
2080109	社会保险经办机构	5.92	5.92				
20805	行政事业单位养老支出	102.81	102.81				
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50				
20899	其他社会保障和就业支出	32.64	1.08	31.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	32.64	1.08	31.56			
210	卫生健康支出	58.06	58.06				
21011	行政事业单位医疗	58.06	58.06				
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11				
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69				
2101103	公务员医疗补助	19.48	19.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78				
221	住房保障支出	43.49	43.49				
22102	住房改革支出	43.49	43.49				
2210201	住房公积金	43.49	43.49				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	682.48	一、本年支出	682.48	682.48		
一般公共预算拨款收入	682.48	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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				
		(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	580.93	580.93		
		(九) 卫生健康支出	58.06	58.06		
		(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	43.49	43.49		
		(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) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	682.48	<b>支出总计</b>	682.48	682.48		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	682.48	614.98	67.50
208	社会保障和就业支出	580.93	513.43	67.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	445.48	409.54	35.94
2080107	社会保险业务管理事务	439.56	403.62	35.94
2080109	社会保险经办机构	5.92	5.92	
20805	行政事业单位养老支出	102.81	102.81	
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	
20899	其他社会保障和就业支出	32.64	1.08	31.56
2089999	其他社会保障和就业支出	32.64	1.08	31.56
210	卫生健康支出	58.06	58.06	
21011	行政事业单位医疗	58.06	58.06	
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	
2101103	公务员医疗补助	19.48	19.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78	
221	住房保障支出	43.49	43.49	
22102	住房改革支出	43.49	43.49	
2210201	住房公积金	43.49	43.49	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	614.97	568.71	46.26
301	工资福利支出	540.45	540.45	
30101	基本工资	111.93	111.93	
30102	津贴补贴	115.47	115.47	
30103	奖金	29.66	29.66	
30107	绩效工资	105.39	105.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	53.00	
30109	职业年金缴费	26.50	26.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.80	33.80	
30111	公务员医疗补助缴费	19.48	19.48	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	43.49	43.49	
302	商品和服务支出	46.26		46.26
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	9.60		9.60
30211	差旅费	9.50		9.50
30215	会议费	1.08		1.08
30216	培训费	2.10		2.10
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	6.37		6.37

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	6.23		6.23
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	28.26	28.26	
30302	退休费	23.31	23.31	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	4.13	4.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.40		2.50		2.50	2.90	1.20					1.20

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

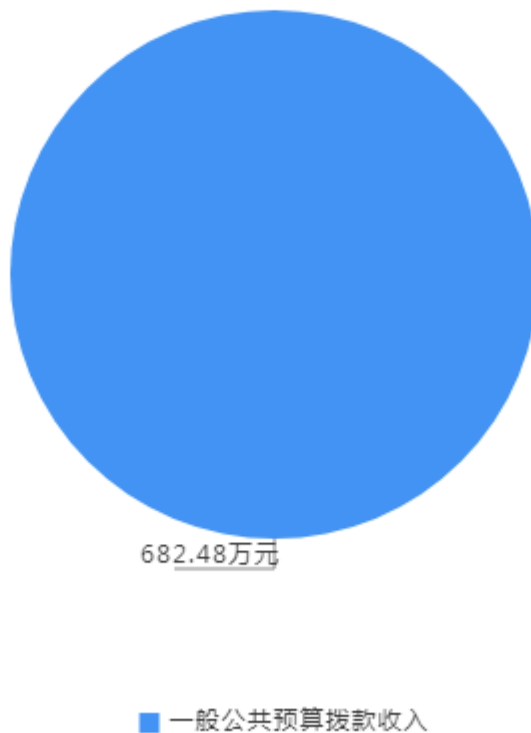
按照综合预算的原则，海东市社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入682.48万元；支出包括：社会保障和就业支出580.93万元、卫生健康支出58.06万元、住房保障支出43.49万元。

海东市社会保险服务局2024年收支总预算682.48万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海东市社会保险服务局2024年收入预算682.48万元，其中：一般公共预算拨款收入682.48万元，占100.00%。

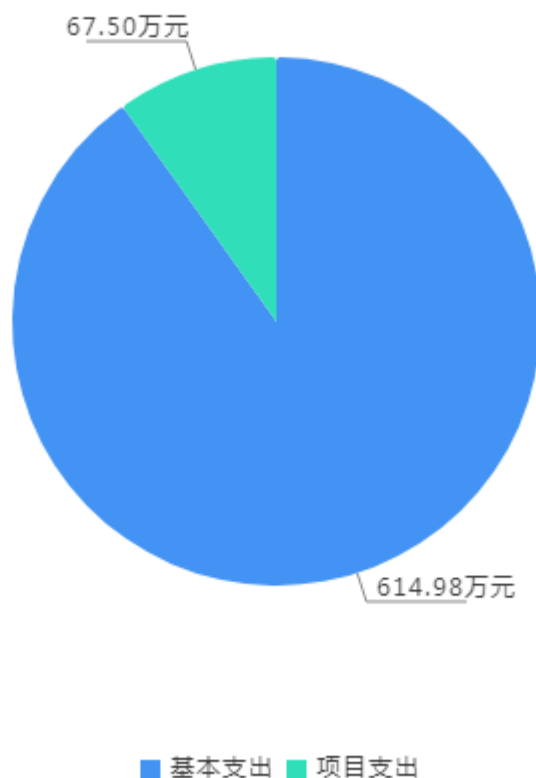
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海东市社会保险服务局2024年支出预算682.48万元，其中：基本支出614.98万元，占90.11%；项目支出67.50万元，占9.89%。

2024年支出预算构成图

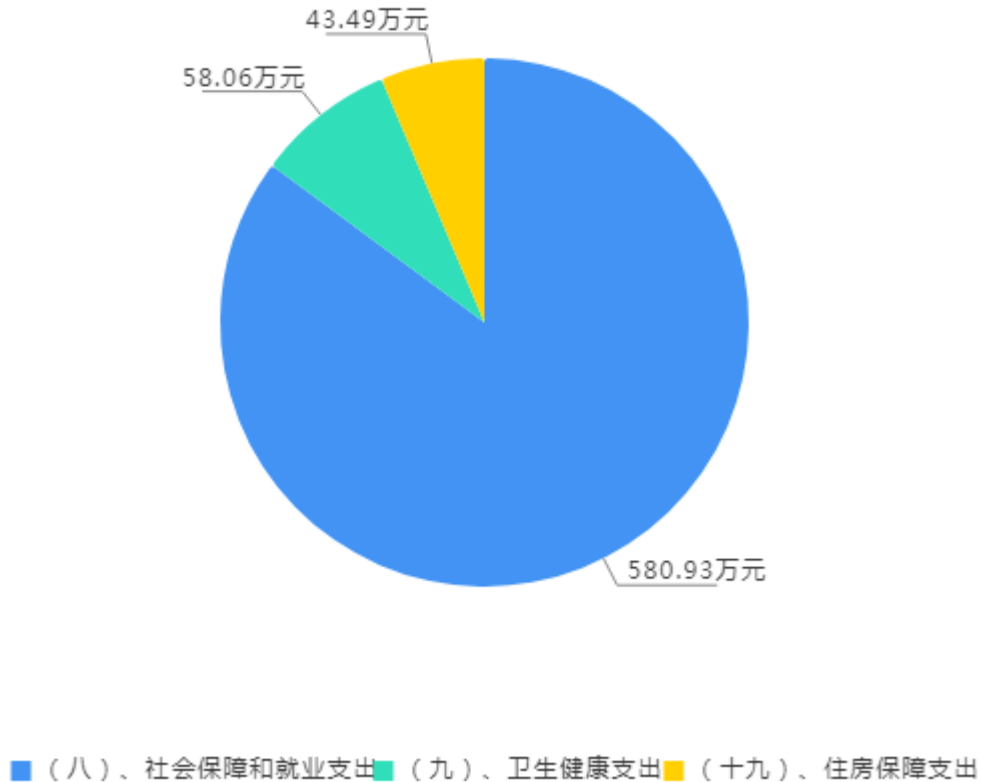


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市社会保险服务局2024年财政拨款收支总预算682.48万元，比上年减少63.68万元，主要是2024年我单位调出3人，退休2人，因此工资福利支出和社会保障就业支出等预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入682.48万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万

元。支出包括：社会保障和就业支出580.93万元，卫生健康支出58.06万元，住房保障支出43.49万元。

2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

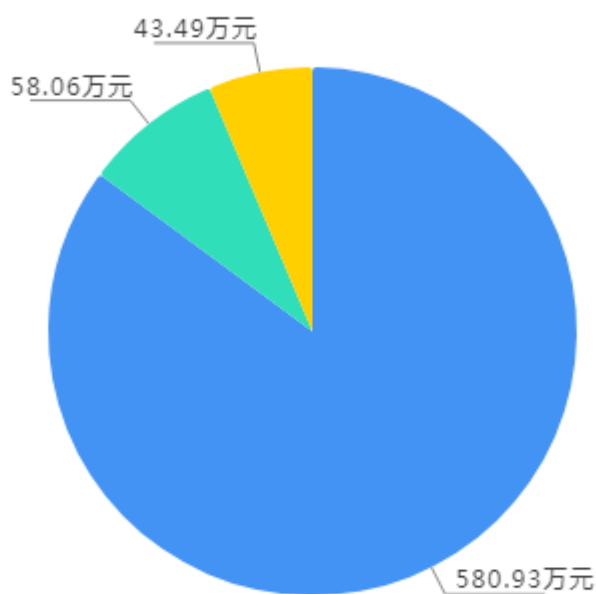
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市社会保险服务局2024年一般公共预算当年拨款682.48万元，比上年减少63.68万元，主要是2024年我单位调出3人，退休2人，因此工资福利支出和社会保障就业支出等预算减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出580.93万元，占85.12%；卫生健康（类）支出58.06万元，占8.51%；住房保障（类）支出43.49万元，占6.37%。

### 2024年财政拨款预算支出构成



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

#### (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）社会保险业务管理事务（项）2024年预算数为439.56万元，比上年减少88.35万元，下降16.74%。主要是2024年我单位调出3人，退休2人，因此工资福利支出和社会保障就业支出等预算减少。

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）2024年预算数为5.92万元，比上年减少1.71万元，下降22.41%。主要是2024年我单位调出3人，退休2人，因此工资福利支出和社会保障就业支出等预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为23.31万元，比上年增加5.77万元，增长32.90%。主要是2024年我单位新增退休2人，因此

退休人员预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为53.00万元，比上年增加5.93万元，增长12.60%。主要是2024年工资上浮，相应的养老等社保基数调整，缴存金额增加。

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）2024年预算数为26.50万元，比上年增加2.97万元，增长12.62%。主要是2024年工资上浮，相应的养老等社保基数调整，缴存金额增加。

6、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）2024年预算数为32.64万元，比上年增加31.39万元，增长2511.20%。主要是2024年我单位新增退休2人，退休人员经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.11万元，比上年减少3.70万元，下降24.98%。主要是2024年我单位调出3人，退休2人，因此医疗保障支出等预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22.69万元，比上年减少3.55万元，下降13.53%。主要是2024年我单位调出3人，退休2人，因此医疗保障支出等预算减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为19.48万元，比上年减少3.97万元，下降16.93%。主要是2024年我单位调出3人，退休2人，因此医疗保障支出等预算减少。

10、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）2024年预算数为4.78万元，比上年减少5.04万元，下降51.32%。主要是2024年我单位调出3人，退休2人，因此医疗保障支出等预算减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为43.49万元，比上年减少3.42万元，下降7.29%。主要是2024年我单位调出3人，退休2人，因此公积金保障支出等预算减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市社会保险服务局2024年一般公共预算基本支出614.97万元，其中：

**人员经费** 568.71万元，主要包括：基本工资111.93万元，津贴补贴115.47万元，奖金29.66万元，绩效工资105.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.00万元，职业年金缴费26.50万元，职工基本医疗保险缴费33.80万元，公务员医疗补助缴费19.48万元，其他社会保障缴费1.73万元，住房公积金43.49万元，退休费23.31万元，生活补助0.83万元，医疗费补助4.13万元；

**公用经费** 46.26万元，主要包括：办公费4.00万元，印刷费0.30万元，水费2.40万元，电费2.40万元，邮电费0.90万元，取暖费9.60万元，差旅费9.50万元，会议费1.08万元，培训费2.10万元，公务接待费1.20万元，工会经费6.37万元，其他交通费用6.23万元，其他商品和服务支出0.18万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市社会保险服务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.20万元，比上年增加1.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，减少2.50万元；公务接待费1.20万元，减少1.70万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要原因是2024年我单位公务车运行经费由人社局统一管理，不再为我单位下拨公务车运行经费，公务接待费用减少是由于我单位调出3人。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

海东市社会保险服务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

海东市社会保险服务局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年海东市社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算46.26万元，比上年预算减少16.36万元，下降26.13%。主要是2024年我单位调出3人，相应的运行经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年海东市社会保险服务局政府采购预算总额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0万元。



### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，海东市社会保险服务局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年海东市社会保险服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额67.50万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
											其中：预算执行率权重10%			
合计-	-	-	67.50											
502003-海东市社会保险服务局	63020000023T000000003-企业职工基本养老保险生活补助	3-特定目标类	14.56	严格按照相关规定和发放范围,及时足额发放企业退休人员一次性生活补助,确保企业退休人员待遇按时足额发放到位。	成本指标	经济成本	每人每年1300元	0	1300	元	20			
							产出指标	数量指标	为市本级280名企业职工退休人员发放一次性退休补贴	≥	280	名	10	
								数量指标	全市职工养老保险政策执行率	0	100	%	5	
								质量指标	企业职工退休人员一次性生活补助发放成功率99%	≥	99	%	5	
								质量指标	统筹外基金使用符合政策规定	定性	高	10		
							时效指标	财政资金到位率100%,在规定时间内发放到位	定性	10	%	10		
	效益指标	社会效益	在国家授权范围内、依法依规、按照法定程序执行相关体现党和政府对广大退休人员生活的关心和体恤	定性	高	5								
		可持续影响	加强社会和谐稳定,提升退休人员幸福指数	定性	高	10								
	满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度大于等于90%	≥	90	%	10							
	63020000024R000006296-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	16.94	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金,保障编制外长期聘用人员工资发放到位。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	0	100	%	50			
	63020000024R000006350-政府雇员工作经费			1.00	全力保障编制外长期聘用人员工作经费,按时足额将工作经费发放到位,确保政府雇员工作经费预算编制、执行合理。	产出指标	数量指标	按时足额支付工作经费	≤	1	万元	30		
							时效指标	确保2024年完成	≤	2024	年	30		
						效益指标	可持续影响	保障政府雇员工作顺利完成	定性	高	30			
							满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
	63020000024T000000017-社会保险基金管理风险排查及年度预算决算会审经费			5.00	全力保障全市社会保险基金安全平稳运行,及时足额支付各项社保待遇,全面完成城乡养老保险年度预算决算工作,完成各种险种基金财务年报及统计报表年报会审工作。	成本指标	经济成本	会议室、车辆租赁、抽调人员餐费、住宿费、办公用品	≤	6	万元	10		
								产出指标	数量指标	社会保险基金管理专项指导培训	≥	1	次	5
										召开年度社保基金预算、决算布置会和汇总、审核、分	≥	5	次	5
										参会人员	≤	40	人	5
										会期时长	≤	5	天	10
										从各县区抽调财务骨干,对市本级、各县区社保经办机构	≤	10	人	10
会期										≤	10	天	5	
质量指标								社保基金管理检查全覆盖;高质量高标准完成基金	定性	高	5			
时效指标								2021年12月前	0	2024	年	5		
效益指标								社会效益	及时化解各县区社保基金管理风险,确保基金安全	定性	高	10		
								可持续影响	增强城乡养老保险基金预算决算工作的科学性,促进社保全力构建覆盖全民、统筹城乡、保障有力的社会保险体系	定性	高	5		
满意度指标								服务对象满意度	基层社保经办机构、财政部门、参保群众满意度	≥	90	%	10	
63020000024T000000018-社保政策宣传及社保卡宣传推广工作经费			9.00	进一步加大社会保险政策、社保卡应用宣传力度,全面提升社保卡网办便利化水平,做好社保卡扩面任务,提到社保政策的知晓率	成本指标	经济成本	印制宣传册、宣传品、购置宣传设备、制作横幅、媒体	≥	9	万元	10			
							产出指标	数量指标	社保卡政策宣传	≥	3	次	5	
									活动均需制作横幅、展板、发放宣传手册及宣传等资料	≥	3	万册	5	
									开展入企宣传指导服务	≥	3	次	5	
									协调6家社保卡合作银行	0	6	家	5	
									组织开展社保卡发卡应用推广、社保“一网通办”	定性	高	5		
									社保卡政策宣传活动开展率100%,入企宣传覆盖率100%	0	100	%	5	
							质量指标	各类社保卡宣传资料精准有效	定性	高	5			
							社保卡发卡应用工作全面推进,服务更加便民化、	定性	高	5				
							广大群众、参保企业、领取社保卡待遇人员对社保政策的	定性	高	5				
时效指标	2023年12月前	0	2024	年	5									
效益指标	社会效益	提升政策知晓率,扩大参保覆盖面,增强社会保障基础	定性	高	10									
	可持续影响	有力推进全民参保计划,增强社会民生福祉	定性	高	10									
满意度指标	服务对象满意度	社保服务对象满意度	≥	90	%	10								
63020000024T000000025-冒领社保基金核查追缴及稽核工作经费			4.00	全力核查追缴冒领社保基金,对疑点数据、风险业务进行实地稽核检查。确保社会保险基金运行通物安全。发挥社会保险基金的有力作用。	成本指标	经济成本	培训费用	≤	50000	元	5			
							产出指标	数量指标	制作会议资料、宣传报道等	≤	50000	元	5	
									会议室、车辆租赁,抽调人员餐费、住宿费等	≤	50000	元	10	
									现场督导社保业务经办、业务培训	≥	2	次	10	
									对市本级、各县区的业务风险控制稽核检查	≥	2	次	10	
									第一时间承接上级部门下发的疑点数据,分析研判,专	定性	高	5		
									业务经办风险控制稽核检查率达100%	0	100	%	5	
							质量指标	实地督导、重点检查率达100%	0	100	%	5		
时效指标	2024年12月前	≤	2024	年	5									
效益指标	社会效益	核查追缴冒领社保基金,保障社保基金安全,打击冒领	定性	高	10									
	可持续影响	立足新发展阶段新特征,提升社保工作水平,维护参保基层社保经办机构、上级部门、审计部门、参保群众满	定性	高	10									
满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员一次性生活补助发放成功率	≥	99	%	10.00								
63020000024T000001172-企业退休人员一次性生活补助			17.00	按时足额发放企业退休人员一次性生活补助,按照规定和发放范围为符合条件的退休人员按时发放,加强社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	企业职工养老保险政策执行率	0	10	%	10.00			
							为市本级280名企业职工退休人员发放补助	≥	280	名	10.00			
							质量指标	统筹外基金使用符合政策规定	定性	高	10.00			
							时效指标	在规定时间内发放到位	定性	高	10.00			
							社会效益	体现党和政府对广大退休人员生活的关心和体恤	定性	高	20.00			
							可持续影响	加强社会和谐稳定,提升退休人员幸福指数	定性	高	10.00			
满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥	90	%	10.00								

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（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）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（三）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开展业务工作的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）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）：指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。

（七）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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

#### 四、部门专业类名词

无