

# 2024年威海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

(一) 承担养老保险、工伤保险经办管理服务工作；承担失业保险参保登记和基金管理等工作。

(二) 承担全民参保计划的实施工作，落实企业职工基本养老保险省级统筹相关工作。

(三) 承担社会保险基金预决算草案编制辅助工作；承担社会保险基金财务管理和精算工作；承担职业年金经办管理工作。

(四) 承担社会保险稽核内审、风险控制、信用体系建设等工作。

(五) 承担社会保险标准化、一体化建设的组织实施工作；承担社会保险数据规范化管理及统计分析工作；承担社会保险档案管理服务工作。

(六) 承担市级职工养老和工伤保险待遇核定发放工作；承担企业退休人员社会化管理服务的组织实施工作。

(七) 承担市级职工工伤认定辅助工作；承担工伤预防的组织实施工作；承担工伤保险协议医疗（康复）机构管理工作；承担劳动能力鉴定的组织实施工作。

(八) 承担业务系统和线上服务渠道建设运维工作；承担各级社会保险公共服务平台对接使用工作；承担社会保障卡经办服务工作。

(九) 承担窗口服务管理有关工作。

(十) 完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为威海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：

办公室、调研宣传科、职工养老保险科、居民养老保险科、工伤保险

科、工伤医疗审核科、劳动能力鉴定科、失业保险科、稽核科、综合受理科、基金管理科、资格认证科（挂社会化服务科牌子）、风险防控科、内部审计科、信息系统科、业务数据科、基层业务科、社会保障卡管理服务科、档案服务科。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：威海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	48,938.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	48,938.87	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	
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	48,735.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	86.67
		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	116.94
		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	48,938.87	本年支出合计	48,938.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	48,938.87	支出总计	48,938.87

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海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								
			合 计	48,938.87	48,938.87	48,938.87									
208			社会保障和就业支出	48,735.26	48,735.26	48,735.26									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	23,298.30	23,298.30	23,298.30									
		01	行政运行	12,831.00	12,831.00	12,831.00									
		09	社会保险经办机构	10,467.30	10,467.30	10,467.30									
	05		行政事业单位养老支出	22,068.93	22,068.93	22,068.93									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.93	135.93	135.93									
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	21,933.00	21,933.00	21,933.00									
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	1,675.00	1,675.00	1,675.00									
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	1,675.00	1,675.00	1,675.00									
	99		其他社会保障和就业支出	1,693.03	1,693.03	1,693.03									
		99	其他社会保障和就业支出	1,693.03	1,693.03	1,693.03									
210			卫生健康支出	86.67	86.67	86.67									
	11		行政事业单位医疗	86.67	86.67	86.67									
		02	事业单位医疗	69.67	69.67	69.67									
		03	公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00									



### 收入总体情况表

部门（单位）：威海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								
221			住房保障支出	116.94	116.94	116.94									
	02		住房改革支出	116.94	116.94	116.94									
		01	住房公积金	116.94	116.94	116.94									

## 支出总体情况表

部门(单位)：威海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	48,938.87	1,413.87	47,525.00	
208			社会保障和就业支出	48,735.26	1,210.26	47,525.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	23,298.30	1,064.30	22,234.00	
		01	行政运行	12,831.00		12,831.00	
		09	社会保险经办机构	10,467.30	1,064.30	9,403.00	
	05		行政事业单位养老支出	22,068.93	135.93	21,933.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.93	135.93		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,933.00		21,933.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,675.00		1,675.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,675.00		1,675.00	
	99		其他社会保障和就业支出	1,693.03	10.03	1,683.00	
		99	其他社会保障和就业支出	1,693.03	10.03	1,683.00	
210			卫生健康支出	86.67	86.67		
	11		行政事业单位医疗	86.67	86.67		
		02	事业单位医疗	69.67	69.67		
		03	公务员医疗补助	17.00	17.00		
221			住房保障支出	116.94	116.94		
	02		住房改革支出	116.94	116.94		
		01	住房公积金	116.94	116.94		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海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、一般公共预算拨款收入	48,938.87	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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	48,735.26	48,735.26		
		八、卫生健康支出	86.67	86.67		
		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	116.94	116.94		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海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
		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	48,938.87	本 年 支 出 合 计	48,938.87	48,938.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	48,938.87	支 出 总 计	48,938.87	48,938.87		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海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	48,938.87	1,413.87	1,337.57	76.30	47,525.00
208			社会保障和就业支出	48,735.26	1,210.26	1,133.96	76.30	47,525.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	23,298.30	1,064.30	988.00	76.30	22,234.00
		01	行政运行	12,831.00				12,831.00
		09	社会保险经办机构	10,467.30	1,064.30	988.00	76.30	9,403.00
	05		行政事业单位养老支出	22,068.93	135.93	135.93		21,933.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.93	135.93	135.93		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,933.00				21,933.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,675.00				1,675.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,675.00				1,675.00
	99		其他社会保障和就业支出	1,693.03	10.03	10.03		1,683.00
		99	其他社会保障和就业支出	1,693.03	10.03	10.03		1,683.00
210			卫生健康支出	86.67	86.67	86.67		
	11		行政事业单位医疗	86.67	86.67	86.67		
		02	事业单位医疗	69.67	69.67	69.67		
		03	公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00		
221			住房保障支出	116.94	116.94	116.94		
	02		住房改革支出	116.94	116.94	116.94		
		01	住房公积金	116.94	116.94	116.94		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海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				1,413.87	1,337.57	76.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,331.65	1,331.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	326.19	326.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	124.91	124.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	276.22	276.22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	254.76	254.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	135.93	135.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.67	69.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.03	10.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	116.94	116.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	67.16	5.86	61.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.90		9.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.06	0.06	15.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
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	15.00		15.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海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	
9.60		6.00		6.00	3.60	9.60		6.00		6.00	3.60



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海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	

（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）：威海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	

（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): 威海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
类	款		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				
		合计				1,413.87	1,413.87	1,413.87						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,331.65	1,331.65	1,331.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	326.19	326.19	326.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	124.91	124.91	124.91						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	276.22	276.22	276.22						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	254.76	254.76	254.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	135.93	135.93	135.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.67	69.67	69.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	17.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.03	10.03	10.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	116.94	116.94	116.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	67.16	67.16	67.16						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：威海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
类	款		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				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.90	9.90	9.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.06	15.06	15.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
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	15.00	15.00	15.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市社会保险事业中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		47,525.00	47,525.00	47,525.00						
社会保险稽核费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
定费不定编人员工资	其他运转类	233.00	233.00	233.00						
社保基金征缴奖励	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
市直机关事业单位养老保险基金缺口补助资金	特定目标类	21,933.00	21,933.00	21,933.00						
市直机关事业单位退休人员一次性补贴	特定目标类	3,315.00	3,315.00	3,315.00						
市直机关事业单位职业年金记实资金	特定目标类	4,770.00	4,770.00	4,770.00						
企业离休人员按机关标准发放差额资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
企业职工养老保险基金地方财政分担资金	特定目标类	3,358.00	3,358.00	3,358.00						
市直机关事业单位退休人员养老保险统筹外项目资金	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
市直机关事业单位退休人员养老保险统筹外项目资金	特定目标类	12,831.00	12,831.00	12,831.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海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	18.20	18.20	18.20					
208			社会保障和就业支出	18.20	18.20	18.20					
	01		人力资源和社会保障管理事务	18.20	18.20	18.20					
		09	社会保险经办机构	18.20	18.20	18.20					

## 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48,938.87万元，其中：一般公共预算收入48,938.87万元。

（二）支出预算：2024年支出预算48,938.87万元，其中：基本支出1,413.87万元，项目支出47,525.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算48,938.87万元，比上年增加7,088.40万元，其中：

1. 收入预算增加7,088.40万元，其中一般公共预算收入增加7,088.40万元。

2. 支出预算增加7,088.40万元，其中基本支出减少53.60万元，项目支出增加7,142.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年加大对企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险财政投入力度。

## 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9.60万元，与上年基本持平。

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6.00万元，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6.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.60万元，与上年基本持平。

## 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，威海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76.3万元。较2023年预算减少4.45万元，下降5.51%。主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，进一步压减部门预算。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算18.20万元，其中：政府采购货物预算5.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.00万元。

#### **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00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工伤认定和鉴定等工作业务用车。

单位价值100万元以上的设备0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**

威海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10个，预算资金47525万元，其中财政拨款47525万元。拟对居民养老保险市级财政补助资金1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7836万元，其中财政拨款7836万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市直机关事业单位养老保险基金缺口补助资金、企业离休人员按机关标准发放差额资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	社会保险稽核费			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局	实施单位		威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过聘请专业审计人员, 解决社会保险稽核任务重、审计力量不足的问题, 进一步提高社保稽核工作的效率和质量, 较好完成社保基金稽核工作, 保障参保职工的合法权益, 保证社保基金的安全。预计2024年聘请注册会计师日均成本800元, 稽核单位数量不少于60个, 稽核结果准确率达到100%, 稽核工作结束时间在10月底之前, 保障参保职工的合法权益, 社保基金稽核机制健全, 参保职工满意度达到90%以上。</p>			
	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	注册会计师日均成本	=800元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	稽核单位数量	≥60个
绩效指标	产出指标	质量指标	稽核结果准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	稽核工作结束时间	10月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障参保职工的合法权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社保基金稽核机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	定费不定编人员工资			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局	实施单位		威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	233.00		
	其中:财政拨款	233.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过聘用定费不定编人员,解决一线经办任务重、力量不足的问题,提升工作人员积极性,提高工作效率,较好地完成社保经办工作。预计2024年定费不定编人员工资项目总成本不超过233万元,经办社保业务类型不少于48项,经办社保业务数量不少于2.1万笔,经办业务办结率达到100%,经办能力达标率达到100%,经办业务办理及时率达到100%,社保业务服务水平提升,社保经办业务经办机构健全,办事群众满意度满意度达到90%以上。</p>			
	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	项目总成本	≤233万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经办社保业务类型	≥48项
			经办社保业务数量	≥2.1万笔
绩效指标	产出指标	质量指标	经办业务办结率	=100%
			经办能力达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经办业务办理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社保业务服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社保经办业务经办机构健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	社保基金征缴奖励			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局	实施单位		威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为完成社保基金征缴任务,持续增强我市社保基金支撑能力,2024年利用社保基金征缴奖励资金开展社会保险征缴业务有关工作,预计2024年社会保险征缴奖励成本不超过70万元,城镇职工基本养老保险参保人数达到151万人以上,失业保险、工伤保险参保人数分别达到65、71万人以上,社保基金征缴工作及时率和准确率100%,提高社保政策知晓度,社会保险基金征缴机制健全,社会保险参保单位满意度95%以上。			
	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	社保基金征缴奖励成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇职工基本养老保险参保人数	≥151万人
			失业保险参保人数	≥65万人
			工伤保险参保人数	≥71万人
绩效指标	产出指标	质量指标	社保基金征缴工作准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	社保基金征缴工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社保政策知晓度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会保险基金征缴机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会保险参保单位满意度	≥95%

## 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基金缺口补助资金			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局	实施单位		威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21,933.00		
	其中:财政拨款	21,933.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>弥补因机关养老保险基金收支产生的缺口资金,确保2024年度市直机关事业单位养老待遇按时足额发放,保障退休人员基本生活水平。预计2024年度市直机关事业单位养老保险基金缺口补助资金总成本不超过21933万元,缺口资金补助月数为12个月,待遇发放人数不少于10000人,待遇对象资格符合率达到100%,待遇发放及时率达到100%,提升机关事业单位退休人员生活水平,机关事业单位人员退休权益保障率达到100%,退休人员养老保障机制健全,退休人员满意度达到90%以上。</p>			
	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	市直机关事业单位养老保险基金缺口补助资金总成本	≤21933万元
绩效指标	产出指标	数量指标	缺口资金补助月数	=12个月
			待遇发放人数	≥10000人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇对象资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升机关事业单位退休人员生活水平	提升
			机关事业单位人员退休权益保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	退休人员养老保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关事业单位退休人员一次性补贴			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局	实施单位		威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,315.00		
	其中:财政拨款	3,315.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>确保机关事业单位养老保险制度改革后,不纳入养老保险基金列支的机关事业单位退休人员一次性补贴按时足额发放,退休人员的合法权益得到合法保障。预计2024年市直机关事业单位退休人员一次性补贴项目总成本不超过3315万元,补贴发放人数超过460人,补贴发放人员资格符合率达到100%,补贴资金应发尽发率达到100%,补贴资金发放及时率达到100%,退休人员生活水平提升,退休人员养老保障机制健全,退休人员满意度达到90%以上。</p>			
	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	一次性补贴项目总成本	≤3315万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥460人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放人员资格符合率	=100%
			补贴资金应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	退休人员养老保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关事业单位职业年金记实资金			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局	实施单位		威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,770.00		
	其中:财政拨款	4,770.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按时足额记实2023年度退休人员职业年金虚账部分,保障机关事业单位工作人员合法权益。预计2024年度职业年金记实资金项目总成本不超过4770万元,记实人数为不少于450人,记实人员资格符合率达到100%,应记尽记率达到100%,记实及时率达到100%,保障机关工作人员退休后的生活水平,退休人员养老保障机制健全,退休人员满意度达到90%以上			
	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	职业年金记实资金项目总成本	≤4770万元
绩效指标	产出指标	数量指标	记实人数	≥450人
绩效指标	产出指标	质量指标	记实人员资格符合率	=100%
			应记尽记率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	记实及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关工作人员退休后的生活水平	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	退休人员养老保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	退休人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休人员按机关标准发放差额资金			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局	实施单位		威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	有效解决企业离休干部和机关离休干部待遇差别问题,保障企业离休干部的基本权益。2024年项目总成本不超过200万元,差额资金发放月数为12个月,发放对象资格符合率为100%,差额资金应发尽发率达到100%,发放及时率达到100%,企业离休人员生活水平提升,离休人员养老保障机制健全,企业离休人员满意度达到90%以上。			
	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	项目总成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	差额资金发放月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象资格符合率	=100%
			差额资金应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	差额资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业离休人员生活水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	离休人员养老保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休人员满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	企业职工养老保险基金地方财政分担资金			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局	实施单位		威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,358.00		
	其中:财政拨款	3,358.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>按照省财政厅、人社厅《关于印发山东省企业职工基本养老保险地方财政投入责任分担暂行办法的通知》(鲁财社〔2022〕44号)和企业养老全国统筹制度要求,建立地方政府对养老保险基金投入的长效机制,落实地方财政投入责任主要包括缺口分担、统筹外项目和两率挂钩责任。预计2024年企业退休人员取暖费发放标准为1700元/人/年,取暖补贴发放人数至少为8300人,补贴发放人员资格符合率达到100%,应发尽发率达到100%,补贴拨付及时率达到100%,企业退休人员生活水平提升,退休人员养老保障机制健全,企业退休人员满意度达到90%以上。</p>			
	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	取暖费发放标准	=1700元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖补贴发放人数	≥8300人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放人员资格符合率	=100%
			应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业退休人员生活水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	退休人员养老保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关事业单位退休人员养老保险统筹外项目资金			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局	实施单位		威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成市直离休人员待遇发放工作,保障离休人员生活水平。预计2024年项目总成本(机关事业单位离休人员补贴)不超过800万元,发放月数12个月,待遇对象资格符合率为100%,待遇应发尽发率达到100%,待遇发放及时率为100%,离休人员生活水平提升,离休人员养老保障机制健全,离休人员满意度达到90%以上			
	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	项目总成本(机关事业单位离休人员补贴)	≤800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇对象资格符合率	=100%
			待遇应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升离休人员生活水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	离休人员养老保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关事业单位退休人员养老保险统筹外项目资金			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局	实施单位		威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12,831.00		
	其中:财政拨款	12,831.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	代财政部门完成机关事业单位养老保险制度改革后统筹外补贴的发放工作,使退休人员的合法权益得到合法保障。预计2024年项目总成本(机关事业单位退休人员统筹外补贴)不超过12831万元,发放月数为12个月,发放人数不少于7116人,待遇应发尽发率达到100%,待遇发放及时率为100%,退休人员生活水平提升,退休人员养老保障机制健全,退休人员满意度达到90%以上			
	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	项目总成本(机关事业单位退休人员统筹外补贴)	≤12831万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放月数	=12个月
			发放人数	≥7116人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	退休人员养老保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	退休人员满意度	≥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：指本单位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。