

**2022 年海阳市社会保险服务中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022 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 2022 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

1. 贯彻执行养老保险、工伤保险及其补充保险政策法规。
2. 承担养老保险、失业保险、工伤保险及其补充保险参保登记、转移接续、个人权益管理、缴费核查等工作，配合有关单位做好相关社会保险费征缴工作。
3. 承担养老保险、工伤保险参保人员待遇审核、支付、领取资格核查和退休人员社会化管理服务工作。
4. 承担养老保险、工伤保险及其补充保险信息化、标准化建设和统计分析工作；参与养老保险、工伤保险基金预决算草案编制和管理运营经办工作。
5. 承担工伤保险协议管理工作。
6. 完成市人力资源社会保障局交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、内控审计科、稽核科、统计与信息化科、基金管理科、企业社会保险登记服务科、居民社会保险登记服务科、职工养老待遇科、居民养老待遇科、个人账户科、社保卡科、退休人员服务科、工伤待遇科、档案管理科。

海阳市社会保险服务中心单位预算包括：海阳市社会保险服务中心局属事业单位预算。

纳入海阳市社会保险服务中心 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	海阳市社会保险服务中心	

第二部分

2022 年单位预算表

收入预算总表

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	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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				890.95	890.95	890.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	847.17	847.17	847.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		人力资源和社会保 障管理事务	731.69	731.69	731.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		09	社会保险经办机构	731.69	731.69	731.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老 支出	115.48	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位离退休	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.78	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	43.78	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	43.78	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				890.95	851.66	39.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	847.17	807.88	39.29	0.00	0.00	0.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	731.69	692.4	39.29	0.00	0.00	0.00
		09	社会保险经办机构	731.69	692.4	39.29	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位离退休	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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、一般公共预算拨款收入	890.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	847.17	847.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.78	43.78	0.00	0.00
本年收入合计	890.95	本年支出合计	890.95	890.95	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收入总计	890.95	支出总计	890.95	890.95	0.00	0.00

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				890.95	851.66	816.05	35.61	39.29
208			社会保障和就业支出	847.17	807.88	772.27	35.61	39.29
	01		人力资源和社会保障管理事务	731.69	692.4	656.79	35.61	39.29
		09	社会保险经办机构	731.69	692.4	656.79	35.61	39.29
	05		行政事业单位养老支出	115.48	115.48	115.48	0.00	0.00
		02	事业单位离退休	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.78	43.78	43.78	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	43.78	43.78	43.78	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	43.78	43.78	43.78	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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						851.66	816.05	35.61
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	768.94	768.94	0.00
	01	基本工资	01		工资福利支出	234.49	234.49	0.00
	02	津贴补贴				108.80	108.80	0.00
	07	绩效工资				238.87	238.87	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费				75.16	75.16	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费				34.31	34.31	0.00
	12	其他社会保障缴费				4.49	4.49	0.00
	13	住房公积金				72.82	72.82	0.00
302		商品和服务支出	02		商品和服务支出	35.61	0.00	35.61
	01	办公费				3.56	0.00	3.56
	07	邮电费				1.50	0.00	1.50
	11	差旅费				4.00	0.00	4.00
	17	公务接待费				2.50	0.00	2.50
	28	工会经费				13.10	0.00	13.10

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
	29	福利费		02	商品和服务支出	2.73	0.00	2.73
	31	公务用车运行维护费				6.00	0.00	6.00
	39	其他交通费用				2.22	0.00	2.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	47.11	47.11	0.00
	02	退休费		05	退离休费	36.81	36.81	0.00
	05	生活补助		01	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00
	07	医疗费补助				9.47	9.47	0.00
	09	奖励金				0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
11.60	0.00	8.80	0.00	8.80	2.80	8.50	0.00	6.00	0.00	6.00	2.50

政府性基金预算支出表

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：海阳市社会保险服务中心单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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					0.00	0.00	0.00	
-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	

注：海阳市社会保险服务中心单位 2022 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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：海阳市社会保险服务中心单位 2022 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	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：海阳市社会保险服务中心单位 2022 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			851.66	851.66	851.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	768.94	768.94	768.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01	基本工资	234.49	234.49	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02	津贴补贴	108.80	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	07	绩效工资	238.87	238.87	238.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	34.31	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12	其他社会保障缴费	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13	住房公积金	72.82	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	35.61	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01	办公费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
	07	邮电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	47.11	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	36.81	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		39.29	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	其他运转类	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村代办员费	其他运转类	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 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

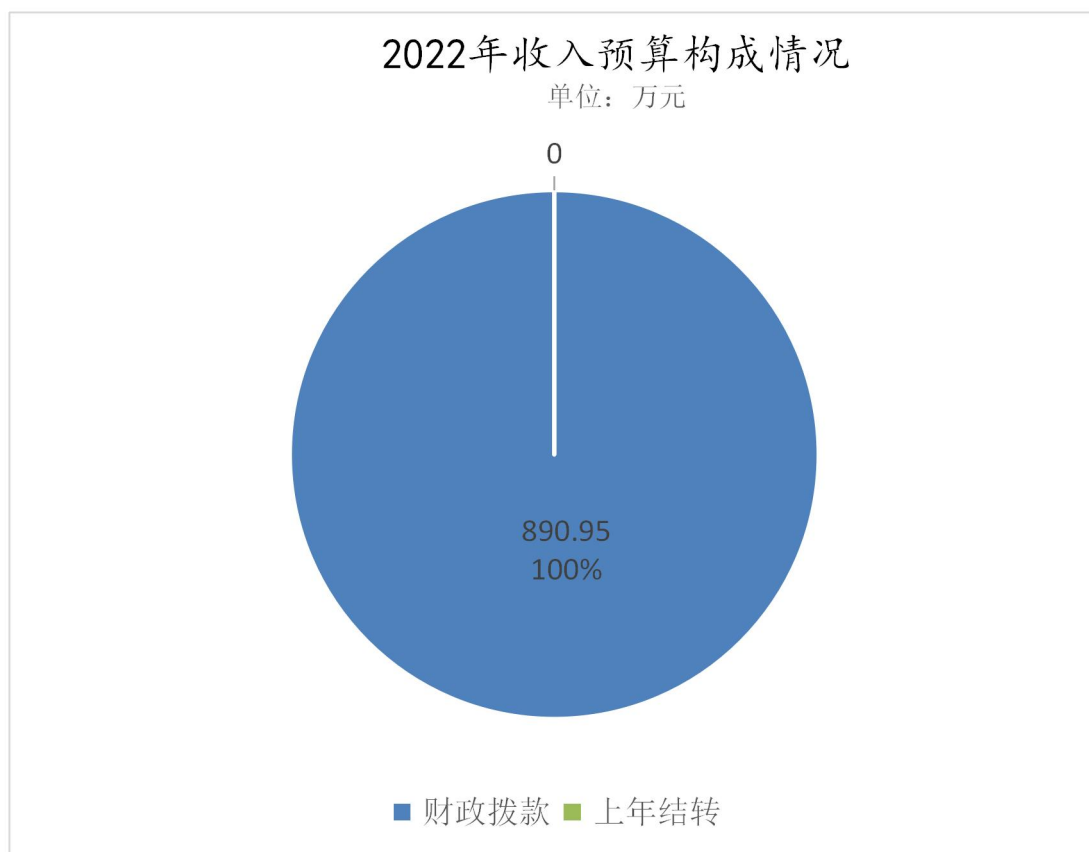
按照综合预算的原则，海阳市社会保险服务中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，海阳市社会保险服务中心单位 2022 年收支总预算均为 890.95 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出。

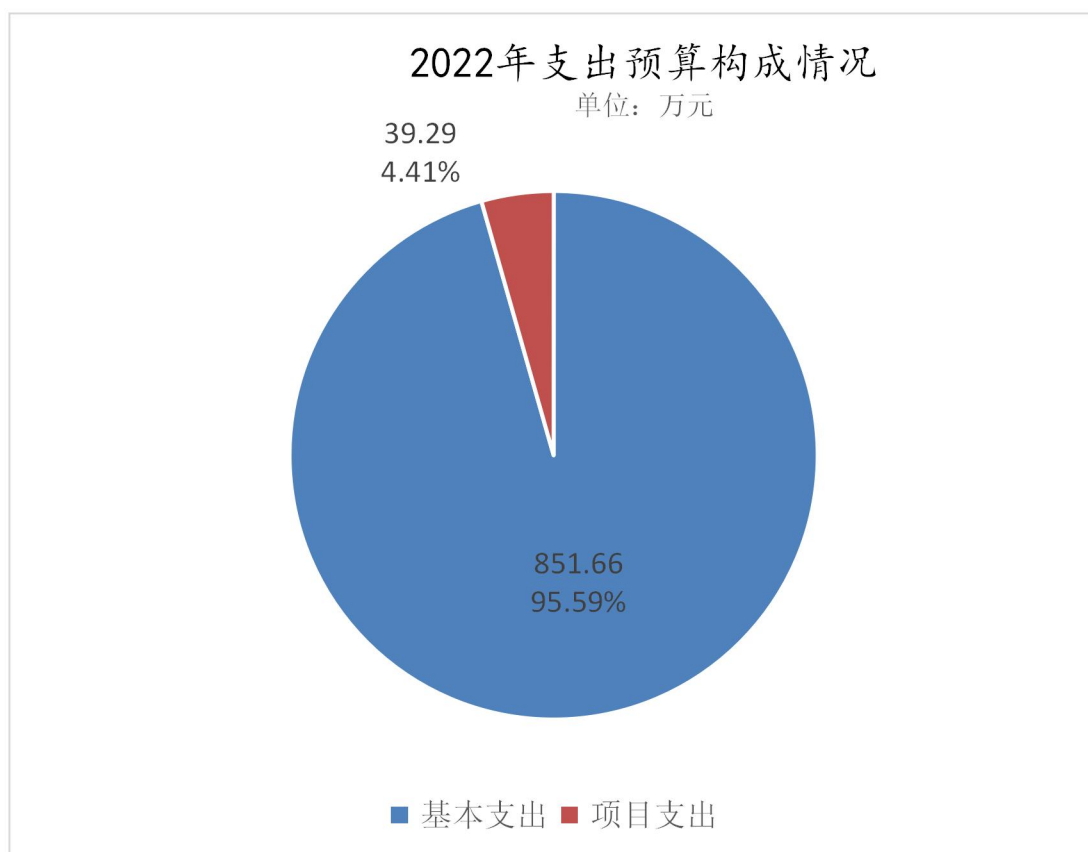
二、关于收入预算总表的说明

海阳市社会保险服务中心单位 2022 年收入预算为 890.95 万元，其中：财政拨款 890.95 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。



三、关于支出预算总表的说明

海阳市社会保险服务中心单位 2022 年支出预算为 890.95 万元，其中：基本支出 851.66 万元，占 95.59%，项目支出 39.29 万元，占 4.41%。

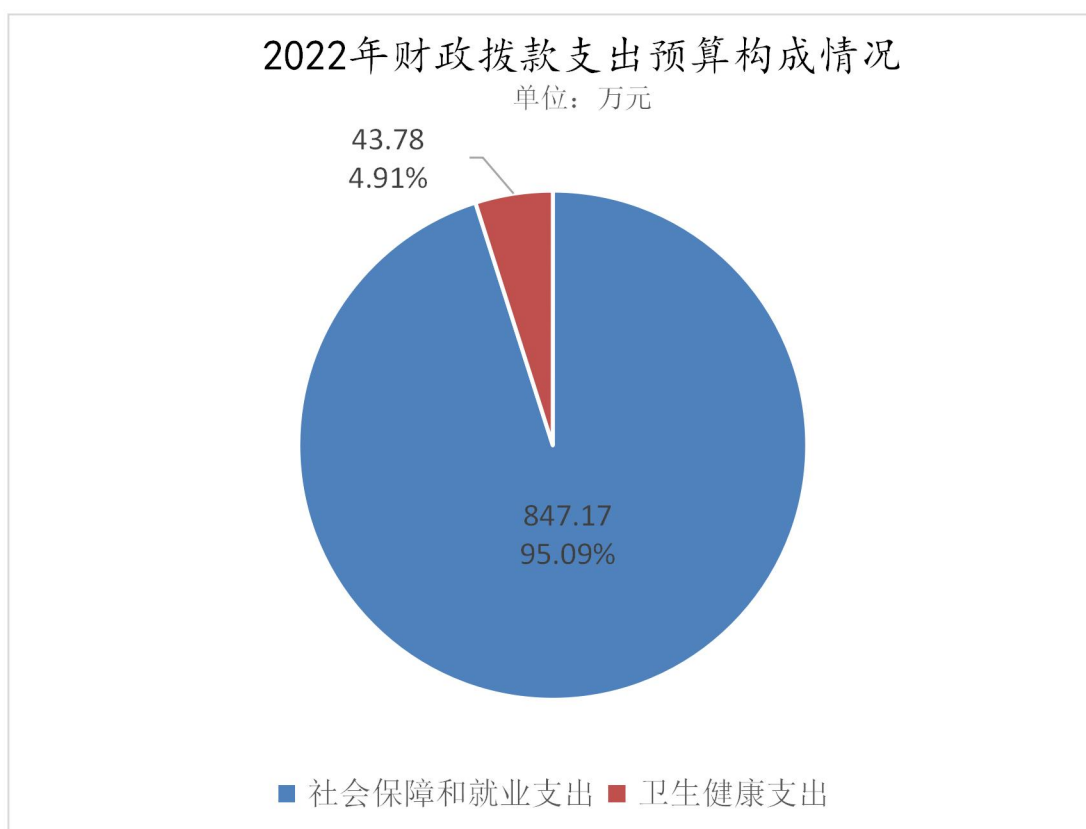
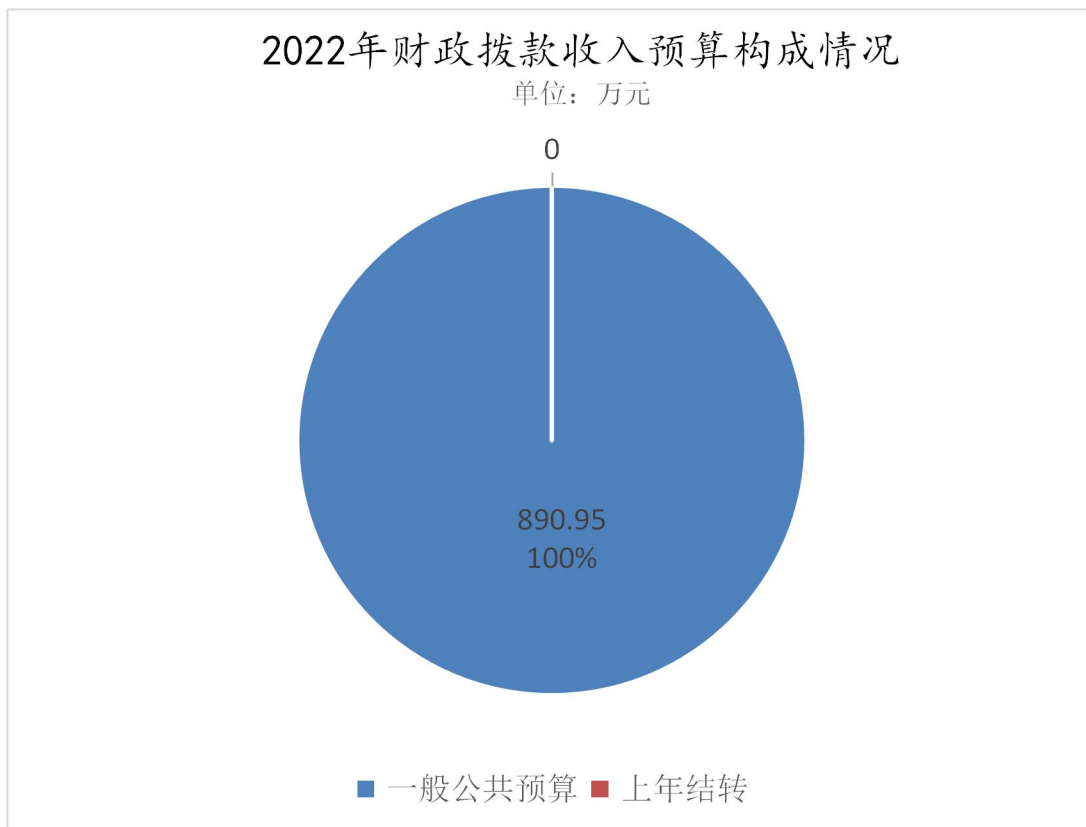


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

海阳市社会保险服务中心单位 2022 年财政拨款收支总预算为 890.95 万元。

收入包括：一般公共预算 890.95 万元，占 100%，上年结转收入 0 万元，占 0%。

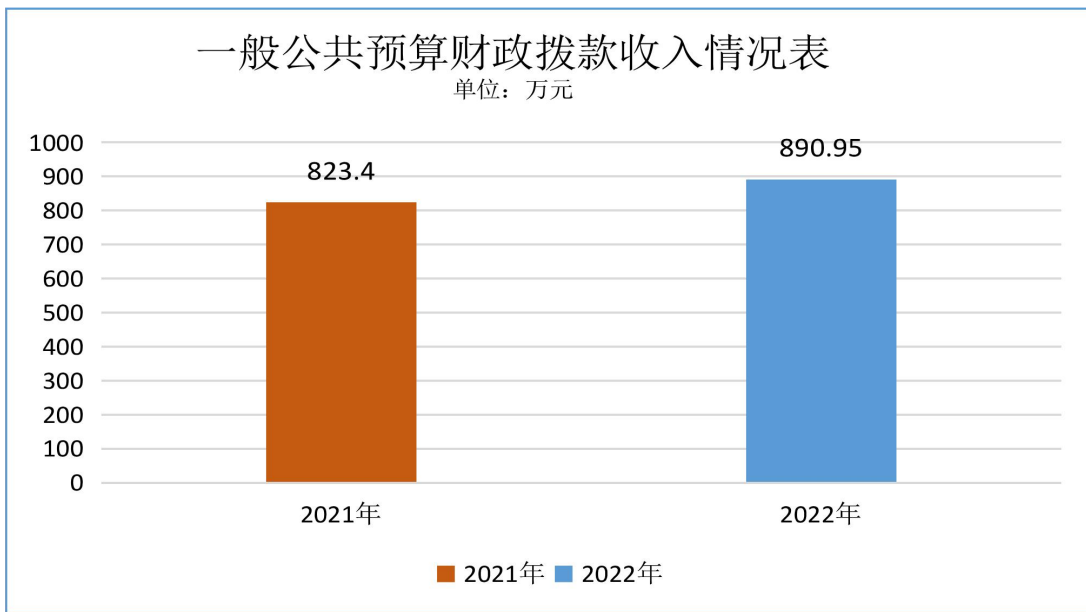
支出包括: 社会保障和就业支出 847.17 万元, 占 95.09%;
卫生健康支出 43.78 万元, 占 4.91%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

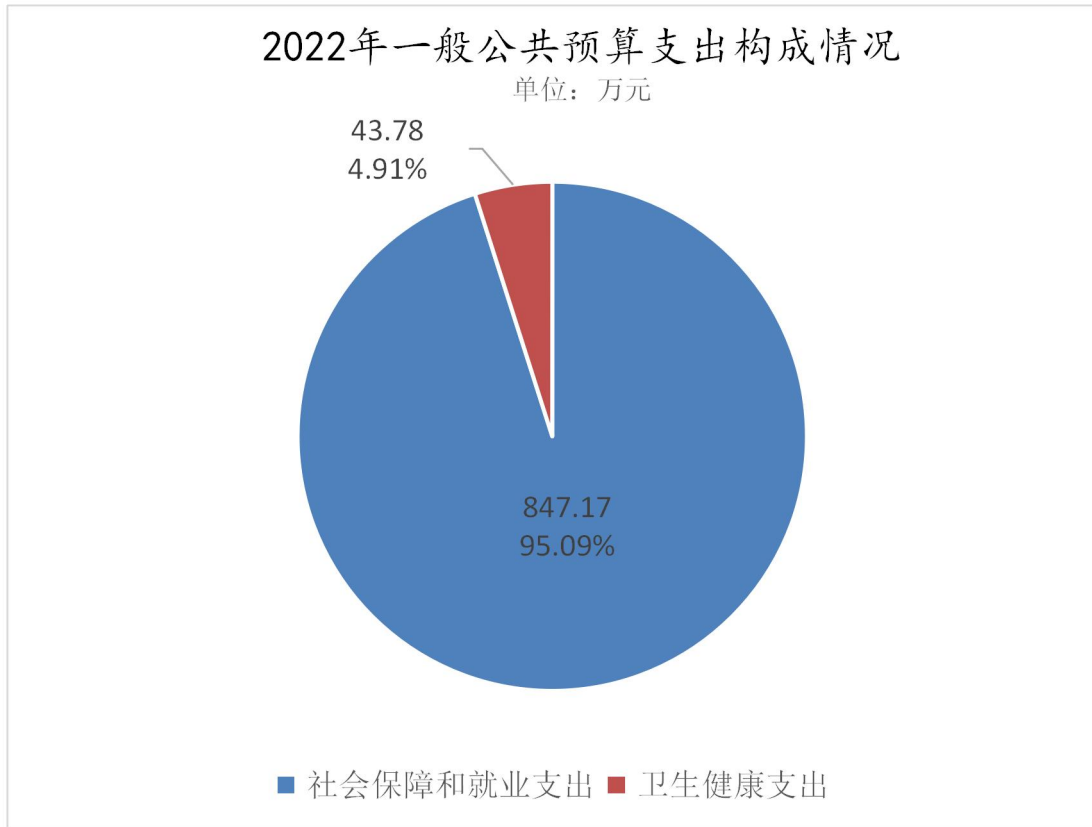
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

海阳市社会保险服务中心单位 2022 年一般公共预算拨款 890.95 万元，比上年增加 67.55 万元，增长 8.2%，主要原因是工资保险及公积金基数增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

海阳市社会保险服务中心单位 2022 年一般公共预算支出为 890.95 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 847.17 万元，占 95.09%；卫生健康支出（类）43.78 万元，占 4.91%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

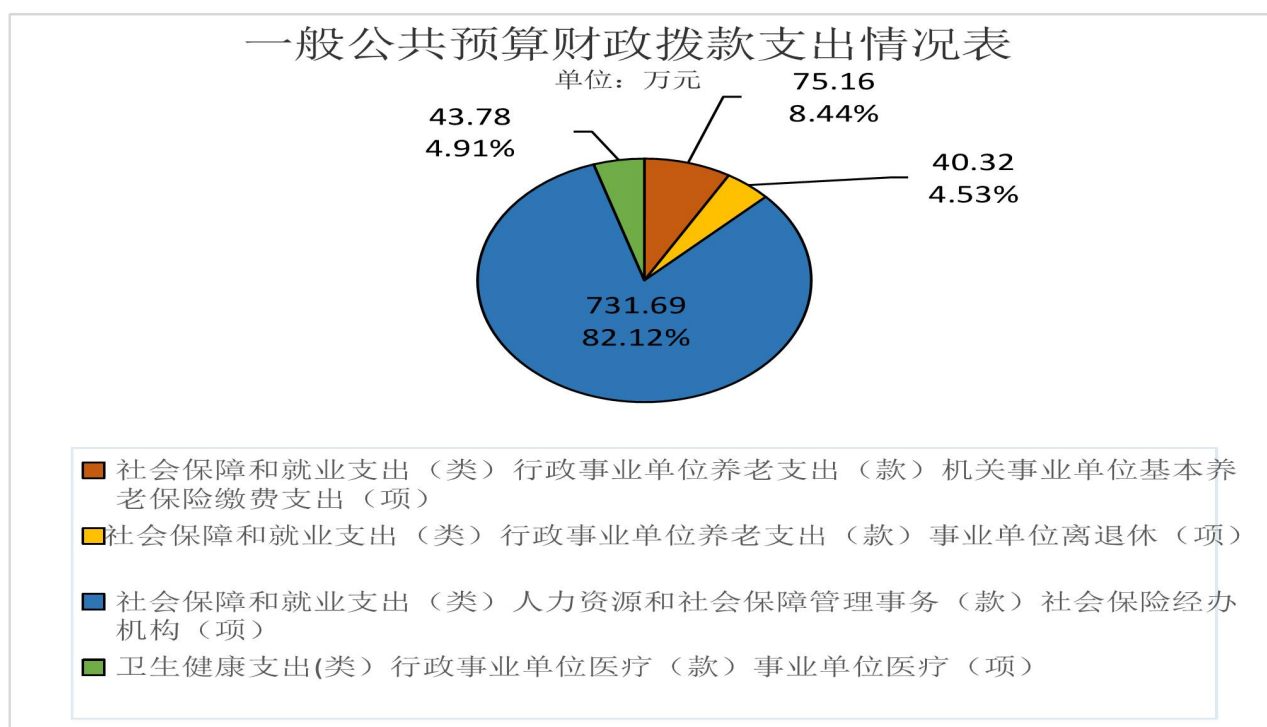
1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)731.69万元,比上年增加50.04万元,增长7.34%,主要原因是:工资及公积金等增加。

2. 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)75.16万元,比上年增加6.02万元,增长8.71%,主要原因是:在职人员增加导致保险增加。

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)40.32万元,比上年增加3.57万元,

增长 9.71%，主要原因是：本单位退休人员工资增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)43.78 万元,比上年增加 7.92 万元,增长 22.09%,主要原因是：在职人员增加导致保险增加。



六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

海阳市社会保险服务中心单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 851.66 万元。主要用于：

1. 人员经费 816.05 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金、医疗费等等。

2. 公用经费 35.61 万元。按单位预算支出经济分类主要

包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年海阳市社会保险服务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8.50万元，比上年减少3.1万元，下降26.72%，主要原因是压缩支出，节约费用。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与2021年基本持平，主要原因是没有使用此项费用。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2021年基本持平，主要原因是没有使用此项费用；公务用车运行维护费6.00万元，比上年减少2.80万元，下降31.82%，主要原因是压缩支出，节约费用。公务接待费2.50万元，比上年减少0.30万元，下降10.71%，主要原因是压缩支出，节约费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海阳市社会保险服务中心单位2022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

海阳市社会保险服务中心单位 2022 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

海阳市社会保险服务中心单位 2022 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

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，海阳市社会保险服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.00 万元，其中：财政拨款安排 0.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，海阳市社会保险服务中心单位所属各预算单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车 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）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、“2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备”。

（四）预算绩效管理情况

海阳市社会保险服务中心单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 39.29 万元，其中财政拨款 39.29 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专项业务费、村级代办员费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位主管专项资金的绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	37068722P99004710006W 村级代办员费			主管部门	[303]海阳市人力资源和社会保障局			
项目单位	[303003]海阳市社会保险服务中心			年度资金总额	32 万元			
资金用途	为村代办员发放代办费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
							32 万元	
年度绩效目标	目标 1	为全市 732 个村级代办员发放社会保险代办费 32 万元，提升生活幸福感						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	村级代办员费人均发放金额	反映村级代办员费人均发放金额	=	437	元	工作计划	村级代办员费人均发放金额达 437 元得满分，否则每少发 1 元扣 0.1 分，扣完为止
	数量指标	村级代办员费发放人数	反映村级代办员费发放人数	=	732	人	工作计划	发放村级代办员费人数达 732 人得满分，否则每漏发 1 人扣 0.1 分，扣完为止
	时效指标	村级代办员费及时发放	反映村级代办员费及时发放情况		及时发放		工作计划	及时发放村级代办员费得满分，否则不得分
	质量指标	资金足额发放率	反映资金足额发放率	=	100	百分比	工作计划	资金足额发放率达 100%得满分，否则不得分
成本指标	成本指标	成本节约率	反映村级代办员费发放资金数是否控制在 32 万元以内	≤	100	百分比	工作计划	成本节约等于 100%得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	生活质量提升程度	反映代办员生活质量提升程度		明显提升		工作计划	生活质量明显提升得满分，否则不得分
	社会效益指标	服务质量提高程度	反映对群众服务质量提高程度		明显改善		工作计划	服务质量明显提高得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥	95	百分比	工作计划	满意度达 95%得满分，否则每减少 1%扣 0.1 分，扣完为止

年度目标（2022）								
项目编码及名称	37068722P00000610040R 专项业务费			主管部门	[303]海阳市人力资源和社会保障局			
项目单位	[303003]海阳市社会保险服务中心			年度资金总额	7.29 万元			
资金用途	为保险政策做好宣传							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	1 万元		3 万元		5 万元		7.29 万元	
年度绩效目标	目标 1	扩大群众参保面，提高群众认知度，提高职工工作效率						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	印刷宣传费支付金额	反映社会保险印刷宣传费支付的金额情况	=	20000	份	工作计划	印刷宣传册 2 万份得满分，否则每少 1 份扣 0.1 分，扣完为止
	数量指标	车辆运行费支付金额	反映车辆运行费应支付的金额情况	=	76	次	工作计划	车辆运行费 2 辆车出勤 76 次得满分，否则每少出一次扣 1 分，扣完为止
	时效指标	专项业务费支付及时	专项业务费支付及时情况		及时支付		工作计划	及时支付专项业务费得满分，否则不得分
	质量指标	资金足额支付率	反映资金足额支付率	=	100	百分比	工作计划	资金足额支付率达 100%得满分，否则不得分
成本指标	成本指标	成本节约率	反映专项业务费发放资金数是否控制在 7.29 万元以内	≤	100	百分比	工作计划	成本节约等于 100%得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	提高群众认知度	反映群众对社会保险政策认知程度		明显提升		工作计划	认知度明显提升得满分，否则不得分
	社会效益指标	提高职工工作效率	反映职工工作效率提高程度		明显提高		工作计划	工作效率明显提高得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥	95	百分比	工作计划	满意度达 95%得满分，否则每减少 1%扣 0.1 分，扣完为止

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收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指省级单位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）社会保险经办机构（项）：指市直单位给职工安排的工资、缴纳的公积金等以及保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市直单位给职工缴纳的基本养老保险费。

二十、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）：指市直单位离退休人员和遗属领取的统筹外工资。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市直单位给职工缴纳的医疗保险费。