

2024 年枣庄市市中区社会保险事业中  
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

枣庄市市中区社会保险事业中心机构职能编制规定

第一条 根据市中区深化事业单位改革试点实施方案和关于深化区级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 枣庄市市中区养老保险服务中心更名为枣庄市市中区社会保险事业中心（以下简称区社会保险事业中心）。区社会保险事业中心为区人力资源和社会保障局所属正科级公益一类事业单位。

第三条 区社会保险事业中心党支部要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第四条 区社会保险事业中心要学习贯彻习近平总书记关于社会保障等重要论述，党中央、国务院关于社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）指导全区养老保险、失业保险、工伤保险（以下简称社会保险）和职业年金经办管理服务等工作。

（二）推进落实全民参保计划。贯彻落实企业职工基本养老保险省级统筹工作。负责全区居民和被征地农民养老保险政策的贯彻落实工作。

（三）编制社会保险基金预决算草案。参与推动全区退休人员社会化管理服务工作。

(四) 承担职业年金经办管理工作。

(五) 承担区级社会保险经办管理服务、基金财务管理工作。

(六) 组织实施全区社会保险信用信息征集、风险管理、稽核内控工作。

(七) 参与制订社会保险标准并组织实施。组织实施全区社会保险数据规范化管理、质量控制和统计工作。

(八) 承担区社会保险事业中心服务大厅社会保险窗口服务管理有关工作。承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

(九) 完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

第五条 区社会保险中心设 10 个内设机构：

(一) 综合室。承担中心文电、会务、督查、机要、保密、信访、应急、值班、安全、印鉴管理、固定资产管理等综合保障服务工作。承担综合调研、综合性文稿的起草和审定工作，承担宣传、信息工作。承担组织史志、年鉴、大事记的编报。承担中心机构编制、组织人事、党的建设、党风廉政建设和群团工作，组织指导中心教育培训工作。承办纪检部门交办的有关工作。承担中心离退休人员的管理服务工作。承担本单位精神文明和政风行风建设工作。

(二) 基金财务室。承担社会保险基金管理政策的贯彻落实和社会保险基金预决算建议草案编制与实施。承办各项社会保险待遇总额的复核和资金拨付及职业年金归集等工作。编报相关社会保险基金财务报表和分析。承办区级社会保险基金财务会计工作。负责编制单位经费预决算；负责单位财务收支管

理、会计核算及会计报表填报;负责干部职工工资和福利工作。

(三)企业保险股。承担全区企业、个体工商户和灵活就业人员社会保险政策的贯彻落实,承担参保人员基础信息的合并、修改、整理维护工作。承办参保人员养老保险个人账户的记息、清退和关系转移接续等工作。承担在职参保人员死亡后相关待遇的落实。

承担全区企业、个体工商户和灵活就业人员社会保险参保登记、变更登记和注销登记,办理险种和人员增减,审定缴费基数。

(四)机关事业单位保险股。承担全区机关事业单位社会保险政策的贯彻落实,承担参保人员基础信息的合并、修改、整理维护工作。承办参保人员养老保险个人账户的记息、清退和关系转移接续等工作。承担在职参保人员死亡后相关待遇的落实。

承担全区机关事业单位社会保险参保登记、变更登记和注销登记,办理险种和人员增减,审定缴费基数。承担职业年金征缴、记息、返还等经办管理工作。

(五)城乡居民养老保险股。负责推进全民参保计划落实;承担全区城乡居民养老保险业务指导、政策宣传、调研督导;协调做好城乡居民基本养老费征缴、代缴、退保、转移、核查等业务工作;负责城乡居民基本养老保险配套资金的核算。

(六)退管股。承担全区企业养老保险政策的贯彻落实,参与推动全区企业退休人员社会化管理服务工作。承办区级企业职工基本养老金待遇标准核算、调整、发放工作和领取资格认证等工作,承办区级企业离退休人员遗属生活补助领取条件

审核、待遇标准核算、领取资格认证等工作。承担区级企业离退休（职）人员死亡后相关待遇的落实。承办区级退休人员基本信息的维护。

承担机关事业单位基本养老保险和职业年金政策的贯彻实施。承办区级机关事业单位职工基本养老金统筹内待遇标准核定、调整、发放工作和领取资格认证及社会化管理工作。承办区级机关事业单位离退休（职）人员死亡后相关待遇的落实。

承担城乡居民养老保险政策的贯彻实施。承办城乡居民养老保险待遇核算、调整、发放工作，代发民办教师、乡村医生、放映员生活补助。承办城乡居民人员领取养老金资格认证服务工作。

（七）稽核内控室。承担社会保险基金稽核政策的贯彻落实，承担社会保险信用信息征集、风险管理、稽核内控工作，牵头拟订相关社会保险内控制度，并对执行情况进行监督检查。承担受理参保缴费方面的举报、投诉，并按规定进行处理。

（八）失业保险待遇股。承担失业保险政策的贯彻实施。承担区级失业保险待遇领取资格的确认、失业保险待遇的审核发放工作。承办失业人员领取失业金期间跨统筹地区失业保险待遇的转移，在领取期间为领取失业金人员交纳医疗保险。

（九）工伤保险股。承担工伤保险政策的贯彻实施。承担区级工伤职工、工亡职工遗属待遇资格核定、调整和发放工作。承担工伤保险待遇领取资格认证工作。承办领取工伤定期待遇（含工亡职工遗属）人员基本信息的维护。承担工伤保险医疗、康复及辅助器具配置机构协议管理。

（十）档案室。负责社会保险各类业务档案整理归档和查

阅利用工作；承担社会保险业务档案室的日常管理，集中管理国有企业退休人员的人事档案，确保对卷宗及时进行收集、登记、整理和上架；定期对所使用的设备进行检查；配合做好业务资料的查询、利用工作。

第六条 区社会保险事业中心核定事业编制 51 名。设主任 1 名(正科级)，副主任 3 名(副科级)。

第七条 区社会保险事业中心经费来源为财政拨款。

第八条 本规定由中共市中区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共市中区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区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：

- (一) 综合室
- (二) 基金财务室
- (三) 企业保险股
- (四) 机关事业保险股
- (五) 城乡居民养老保险股
- (六) 退管股
- (七) 稽核内控室
- (八) 失业保险待遇股
- (九) 工伤保险股
- (十) 档案室



## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区社会保险事业中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	49,120.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	49,120.45	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	49,067.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.70
		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	28.78
		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	49,120.45	本年支出合计	49,120.45
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	49,120.45	支出总计	49,120.45

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区社会保险事业中心

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				49,120.45	49,120.45	49,120.45										
208			社会保障和就业支出	49,067.97	49,067.97	49,067.97										
	01		人力资源和社会保障管理事务	339.33	339.33	339.33										
		09	社会保险经办机构	339.33	339.33	339.33										
		05	行政事业单位养老支出	33,057.96	33,057.96	33,057.96										
		02	事业单位离退休	7.63	7.63	7.63										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55	33.55										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,016.78	10,016.78	10,016.78										
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,000.00	23,000.00	23,000.00										
	26		财政对基本养老保险基金的补助	14,675.00	14,675.00	14,675.00										
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,115.00	3,115.00	3,115.00										
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,560.00	11,560.00	11,560.00										
	30		财政代缴社会保险费支出	90.00	90.00	90.00										
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	90.00	90.00	90.00										
	99		其他社会保障和就业支出	905.68	905.68	905.68										
		99	其他社会保障和就业支出	905.68	905.68	905.68										
210			卫生健康支出	23.70	23.70	23.70										
	11		行政事业单位医疗	23.70	23.70	23.70										
		01	行政单位医疗	15.31	15.31	15.31										
		02	事业单位医疗	8.39	8.39	8.39										
221			住房保障支出	28.78	28.78	28.78										
	02		住房改革支出	28.78	28.78	28.78										
		01	住房公积金	28.78	28.78	28.78										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区社会保险事业中心

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				49,120.45	384.39	48,736.06	
208			社会保障和就业支出	49,067.97	331.91	48,736.06	
	01		人力资源和社会保障管理事务	339.33	272.27	67.06	
		09	社会保险经办机构	339.33	272.27	67.06	
	05		行政事业单位养老支出	33,057.96	57.96	33,000.00	
		02	事业单位离退休	7.63	7.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,016.78	16.78	10,000.00	
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,000.00		23,000.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	14,675.00		14,675.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,115.00		3,115.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,560.00		11,560.00	
	30		财政代缴社会保险费支出	90.00		90.00	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	90.00		90.00	
	99		其他社会保障和就业支出	905.68	1.68	904.00	
		99	其他社会保障和就业支出	905.68	1.68	904.00	
210			卫生健康支出	23.70	23.70		
	11		行政事业单位医疗	23.70	23.70		
		01	行政单位医疗	15.31	15.31		
		02	事业单位医疗	8.39	8.39		
221			住房保障支出	28.78	28.78		
	02		住房改革支出	28.78	28.78		
		01	住房公积金	28.78	28.78		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区社会保险事业中心

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、一般公共预算收入	49,120.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	49,067.97	49,067.97		
		八、卫生健康支出	23.70	23.70		
		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	28.78	28.78		

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	49,120.45	本 年 支 出 合 计	49,120.45	49,120.45		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	49,120.45	支 出 总 计	49,120.45	49,120.45		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区社会保险事业中心

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				49,120.45	384.39	369.77	14.62	48,736.06
208			社会保障和就业支出	49,067.97	331.91	317.29	14.62	48,736.06
	01		人力资源和社会保障管理事务	339.33	272.27	257.65	14.62	67.06
		09	社会保险经办机构	339.33	272.27	257.65	14.62	67.06
	05		行政事业单位养老支出	33,057.96	57.96	57.96		33,000.00
		02	事业单位离退休	7.63	7.63	7.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55	33.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,016.78	16.78	16.78		10,000.00
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,000.00				23,000.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	14,675.00				14,675.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,115.00				3,115.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,560.00				11,560.00
	30		财政代缴社会保险费支出	90.00				90.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	90.00				90.00
	99		其他社会保障和就业支出	905.68	1.68	1.68		904.00
		99	其他社会保障和就业支出	905.68	1.68	1.68		904.00
210			卫生健康支出	23.70	23.70	23.70		
	11		行政事业单位医疗	23.70	23.70	23.70		
		01	行政单位医疗	15.31	15.31	15.31		
		02	事业单位医疗	8.39	8.39	8.39		
221			住房保障支出	28.78	28.78	28.78		
	02		住房改革支出	28.78	28.78	28.78		

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	
		01	住房公积金	28.78	28.78	28.78		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区社会保险事业中心

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						384.39	369.77	14.62
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	362.14	362.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.86	109.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.75	44.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.89	8.89	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.13	94.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.55	33.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.78	16.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.31	15.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.39	8.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.78	28.78	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.62		14.62
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.52		6.52
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.06		3.06
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.63	7.63	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.63	7.63	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区社会保险事业中心

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	
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区社会保险事业中心

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								

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）：枣庄市市中区社会保险事业中心

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								

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): 枣庄市市中区社会保险事业中心

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						384.39	384.39	384.39						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	362.14	362.14	362.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.86	109.86	109.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.75	44.75	44.75						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.89	8.89	8.89						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.13	94.13	94.13						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	33.55	33.55	33.55						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.78	16.78	16.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.31	15.31	15.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.39	8.39	8.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	1.68						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.78	28.78	28.78						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.62	14.62	14.62						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.52	6.52	6.52						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.06	3.06	3.06						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.63	7.63	7.63						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.63	7.63	7.63						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区社会保险事业中心

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				
合 计		48,736.06	48,736.06	48,736.06					
日常业务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
搬家费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	特定目标类	11,560.00	11,560.00	11,560.00					
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
机关职业年金做实资金	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
企业养老保险投入责任	特定目标类	2,406.00	2,406.00	2,406.00					
企业退休人员地方补贴及取暖费	特定目标类	709.00	709.00	709.00					
涉陈资金	特定目标类	34.00	34.00	34.00					
劳务费	特定目标类	55.00	55.00	55.00					
韩业玲劳模津贴	特定目标类	0.06	0.06	0.06					
保险处代发房帖离休金	特定目标类	8,000.00	8,000.00	8,000.00					
民师乡医放映员	特定目标类	870.00	870.00	870.00					
机关养老保险基金补助	特定目标类	23,000.00	23,000.00	23,000.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区社会保险事业中心

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											

注：2024 年未安排政府采购预算。



# 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 49,120.45 万元，其中：一般公共预算收入 49,120.45 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 49,120.45 万元，其中：基本支出 384.39 万元，项目支出 48,736.06 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 49,120.45 万元，较上年预算增加 12,047.26 万元，其中：

1. 收入预算增加 12,047.26 万元，其中：一般公共预算收入增加 12,156.53 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 109.27 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 12,047.26 万元，其中：基本支出增加 54.81 万元，项目支出增加 11,992.45 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是退休人员增加，二是退休人员待遇提高，三是医疗费用上升。

## 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 0.22 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 4.76%，主要原因是人员增加。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 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。
3. 公务接待费 0.22 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 4.76%，主要原因是人员增加，举办活动增加。

### 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，枣庄市市中区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 14.62 万元。较 2023 年预算增加 2.53 万元，增长 20.93%。主要原因是：一是人员增加，而是人员待遇提高。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 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。

### 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 0 辆，其中机要通信用车 0 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 0 辆。

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

枣庄市市中区社会保险事业中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 38,750.06 万元，其中财政拨款 38,750.06 万元。拟对保险处代发房帖离休金、民师乡医放映员等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 8,870 万元，其中财政拨款 8,870 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目编号	70402241306040400025		项目名称
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级		
绩效目标	财政代缴城乡居民基本养老保险		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	财政代缴城乡居民基本养老保险	≤90万元
	生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
	社会成本指标	是否产生社会成本	否
产出指标	数量指标	发放人数	≤6920人
	质量指标	业务完成质量	优
	时效指标	业务完成及时率	>90%
	成本指标	是否产生成本	否
效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
	社会效益指标	服务民生效益	优
	生态效益指标	是否产生生态效益	否
	可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出
-------------------

--

:险费支出

评扣分标准
-------

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出金额≤90万元为满分

不产生生态环境成本为满分
--------------

不产生社会成本为满分
------------

发放人数≤6920人为满分
---------------

业务完成质量优为满分
------------

业务完成及时率>90%为满分
----------------

不产生成本为满分
----------

带动收入增长率>90%为满分
----------------

服务民生效益优为满分
------------

不产生生态效益为满分
------------

可持续影响时间≥1年为满分
---------------

社会公众满意度>90%为满分
----------------

--

--

项目编码	7040224901C04040002B	项目名称
------	----------------------	------

主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级		
绩效目标	韩业玲劳模津贴		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	韩业玲劳模津贴支出数	≤0.06万元
	生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
	社会成本指标	是否产生社会成本	否
产出指标	数量指标	发放人数	≤1人
	质量指标	业务完成质量	优
	时效指标	业务完成及时率	>90%
	成本指标	是否产生业务成本	否
效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
	社会效益指标	服务民生效益	优
	生态效益指标	是否产生生态效益	否
	可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%

韩业玲劳模津贴
---------

--

评扣分标准
韩业玲劳模津贴支出数≤0.06万元为满分
不产生生态环境成本为满分
不产生社会成本为满分
发放人数≤1人为满分
业务完成质量优为满分
业务完成及时率>90%为满分
不产生业务成本为满分
带动收入增长率>90%为满分
服务民生效益优为满分
不产生生态效益为满分
可持续影响时间≥1年为满分
社会公众满意度大于90%为满分



项目编码	70402241305040400046		项目名称
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级		
绩效目标	财政对城乡居民基本养老保险		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	财政对城乡居民基本养老保险	≤1574万元
	生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
	社会成本指标	是否产生社会成本	否
产出指标	数量指标	发放人数	≤95170人
	质量指标	业务完成质量	优
	时效指标	业务完成及时率	>90%
	成本指标	是否产生成本	否
效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
	社会效益指标	服务民生效益	优
	生态效益指标	产生生态效益	否
	可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
--------------------

--

基金的补助

评扣分标准
-------

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出金额≤1574万元为满分

不产生生态环境成本为满分

不产生社会成本为满分

发放人数≤95170人为满分

业务完成质量优为满分

业务完成及时率>90%为满分

不产生成本为满分

带动收入增长率>90%为满分

服务民生效益优为满分

不产生生态效益为满分

可持续影响时间≥1年为满分

社会公众满意度>90%为满分

--

--

项目编码	7040224002204040026N	项目名称
------	----------------------	------

主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级		
绩效目标	完成搬家费支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	搬家费支出金额	≤2万元
	生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
	社会成本指标	是否产生社会成本	否
产出指标	数量指标	支出次数	≤5次
	质量指标	业务完成质量	优
	时效指标	业务完成及时率	>90%
	成本指标	是否产生业务成本	否
效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否
	社会效益指标	服务民生效益	优
	生态效益指标	是否产生生态效益	否
	可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%

搬家费
-----

--

评扣分标准
搬家费支出金额≤2万元为满分
不产生生态环境成本为满分
不产生社会成本为满分
支出次数≤5次为满分
业务完成质量优为满分
业务完成及时率>90%为满分
不产生业务成本为满分
不产生经济效益为满分
服务民生效益优为满分
不产生生态效益为满分
可持续影响时间≥1年为满分
社会公众满意度>90%为满分

项目编码	7040224993204040002X		项目名称
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级		
绩效目标	保险处代发房帖离休退		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保险处代发房帖离休金支出类	≤8000万元
	生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
	社会成本指标	是否产生社会成本	否
产出指标	数量指标	发放人数	≤8217人
	质量指标	业务完成质量	优
	时效指标	业务完成及时率	>90%
	成本指标	是否产生业务成本	否
效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
	社会效益指标	服务民生效益	优
	生态效益指标	是否产生生态效益	否
	可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%

保险处代发房帖离休金
------------

--

金

评扣分标准
保险处代发房帖离休金支出数≤8000万元为满分
不产生生态环境成本为满分
不产生社会成本为满分
发放人数≤8217人为满分
业务完成质量优为满分
业务完成及时率>90%为满分
不产生业务成本为满分
带动收入增长率>90%为满分
服务民生效益优为满分
不产生生态效益为满分
可持续影响时间≥1年为满分
社会公众满意度大于90%为满分

项目编码	70402249934040400022		项目名称
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级		
绩效目标	机关养老保险基金补		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	机关养老保险基金补助支出	≤23000万元
	生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
	社会成本指标	是否产生社会成本	否
产出指标	数量指标	补贴人数	≤7000人
	质量指标	业务完成质量	优
	时效指标	业务完成及时率	>90%
	成本指标	是否产生业务成本	否
效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
	社会效益指标	服务民生效益	优
	生态效益指标	是否产生生态效益	否
	可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%

机关养老保险基金补助
------------

--

助

评扣分标准
机关养老保险基金补助支出数≤23000万元为满分
不产生生态环境成本为满分
不产生社会成本为满分
补贴人数≤7000人为满分
业务完成质量优为满分
业务完成及时率>90%为满分
不产生业务成本为满分
带动收入增长率>90%为满分
服务民生效益优为满分
不产生生态效益为满分
可持续影响时间≥1年为满分
社会公众满意度大于90%为满分



项目编号	7040224002204040025K	项目名称
------	----------------------	------

主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	
------	--------------------	--

绩效目标	完成日常业务经费支出		
------	------------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	日常业务经费支出数	≤10万元
	生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
	社会成本指标	是否产生社会成本	否
产出指标	数量指标	完成日常业务经费支出次数	≤50
	质量指标	业务完成质量	优
	时效指标	业务完成及时率	>90%
	成本指标	是否产生业务成本	否
效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否
	社会效益指标	服务民生效益	优
	生态效益指标	是否产生生态效益	否
	可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%

日常业务经费
--------

--

出

评扣分标准
日常业务经费支出数≤10万元为满分
不产生生态环境成本为满分
不产生社会成本为满分
完成日常业务经费支出次数≤50为满分
业务完成质量优为满分
业务完成及时率>90%为满分
不产生业务成本为满分
不产生经济效益为满分
服务民生效益优为满分
不产生生态效益为满分
可持续影响时间≥1年为满分
社会公众满意度>90%为满分

项目编码	7040224130804040006J	项目名称
------	----------------------	------

主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级		
绩效目标	涉陈资金		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	涉陈资金支出数	≤34万元
	生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
	社会成本指标	是否产生社会成本	否
产出指标	数量指标	发放人数	≤19人
	质量指标	业务完成质量	优
	时效指标	业务完成及时率	>90%
	成本指标	是否产生业务成本	否
效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是
	社会效益指标	是否产生社会效益	是
	生态效益指标	是否产生生态效益	否
	可持续发展影响指标	是否影响可持续发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

涉陈资金
------

--

评扣分标准
涉陈资金支出数≤34万元为满分
不产生生态环境成本为满分
不产生社会成本为满分
发放人数≤19人为满分
业务完成质量优为满分
业务完成及时率>90%为满分
不产生业务成本为满分
产生经济效益为满分
产生社会效益为满分
不产生生态效益为满分
影响可持续发展为满分
服务对象满意度>90%为满分

项目编码	7040224130804040005F	项目名称
------	----------------------	------

主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	
------	--------------------	--

绩效目标	企业退休人员地方补贴及		
------	-------------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	是否产生经济成本	是
	生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
	社会成本指标	是否产生社会成本	否
产出指标	数量指标	指标文数量	1
	质量指标	业务完成质量	优
	时效指标	业务完成时效	及时
	成本指标	业务成本	709万元
效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否
	社会效益指标	是否产生社会效益	是
	生态效益指标	是否产生生态效益	否
	可持续发展影响指标	是否影响可持续发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	影响可持续发展	>90%

企业退休人员地方补贴及取暖费
----------------

--

取暖费

评扣分标准
产生经济成本为满分
不产生生态环境成本为满分
不产生社会成本为满分
指标文数量1为满分
业务完成质量优为满分
业务完成及时为满分
业务成本≤709万元为满分
不产生经济效益为满分
产生社会效益为满分
不产生生态效益为满分
影响可持续发展为满分
影响可持续发展>90%为满分

项目编码	7040224993304040002W		项目名称
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级		
绩效目标	完成民师乡医放映员支		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	民师乡医放映员支出数	≤870万元
	生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
	社会成本指标	是否产生社会成本	否
产出指标	数量指标	发放人数	≤29980万元
	质量指标	业务完成质量	优
	时效指标	业务完成及时率	>90%
	成本指标	是否产生成本	否
效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
	社会效益指标	服务民生效益	优
	生态效益指标	是否产生生态效益	否
	可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%

民师乡医放映员
---------

--

出

评扣分标准
民师乡医放映员支出数≤870万元为满分
不产生生态环境成本为满分
不产生社会成本为满分
发放人数≤29980人为满分
业务完成质量优为满分
业务完成及时率>90%为满分
不产生成本为满分
带动收入增长率>90%为满分
服务民生效益优为满分
不产生生态效益为满分
可持续影响时间1年为满分
社会公众满意度>90%为满分



项目编号	70402241308040400047		项目名称
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级		
绩效目标	企业养老保险投入责任		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	企业养老保险投入责任支出类	≤2406万元
	生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
	社会成本指标	是否产生社会成本	否
产出指标	数量指标	支出次数	≤12
	质量指标	业务完成质量	优
	时效指标	业务完成及时率	>90%
	成本指标	是否产生业务成本	否
效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否
	社会效益指标	服务民生效益	优
	生态效益指标	是否产生生态效益	否
	可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%

企业养老保险投入责任
------------

--

壬

评扣分标准
企业养老保险投入责任支出数≤2406万元为满分
不产生生态环境成本为满分
不产生社会成本为满分
支出次数≤12为满分
业务完成质量优为满分
业务完成及时率>90%为满分
不产生业务成本为满分
不产生经济效益为满分
服务民生效益优为满分
不产生生态效益为满分
可持续影响时间≥1年为满分
社会公众满意度>90%为满分

项目编码	70402249019040400030	项目名称
------	----------------------	------

主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级		
绩效目标	劳务费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	劳务费支出数	≤55万元
	生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
	社会成本指标	是否产生社会成本	否
产出指标	数量指标	发放人数	≤6人
	质量指标	业务完成质量	优
	时效指标	业务完成及时率	>90%
	成本指标	是否产生业务成本	否
效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
	社会效益指标	服务民生效益	优
	生态效益指标	是否产生生态效益	否
	可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

劳务费
-----

--

评扣分标准
劳务费支出数≤55万元为满分
不产生生态环境成本为满分
不产生社会成本为满分
发放人数≤6人为满分
业务完成质量优为满分
业务完成及时率>90%为满分
不产生业务成本为满分
带动收入增长率>90%为满分
服务民生效益优满分
不产生生态效益为满分
可持续影响时间≥1年为满分
服务对象满意度>90%为满分

项目编码	7040224130704040002D	项目名称
------	----------------------	------

主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	
------	--------------------	--

绩效目标	机关职业年金做实资金支出类		
------	---------------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	机关职业年金做实资金支出类	≤2000万元
	生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
	社会成本指标	是否产生社会成本	否
产出指标	数量指标	补贴人数	≤1000人
	质量指标	业务完成质量	优
	时效指标	业务完成及时率	>90%
	成本指标	是否产生业务成本	否
效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
	社会效益指标	服务民生效益	优
	生态效益指标	是否产生生态效益	否
	可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%

机关职业年金做实资金
------------

--

金

评扣分标准
机关职业年金做实资金支出数≤2000万元为满分
不产生生态环境成本为满分
不产生社会成本为满分
补贴人数≤1000人为满分
业务完成质量优为满分
业务完成及时率>90%为满分
不产生业务成本为满分
带动收入增长率>90%为满分
服务民生效益优为满分
不产生生态效益为满分
可持续影响时间≥1年为满分
社会公众满意度>90%为满分

## 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。