

2023年抚顺市社会保险事业服务中心单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	118,482.53	一、社会保障和就业支出	118,102.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	153.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	226.01
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	118,482.53	本年支出合计	118,482.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	118,482.53	支 出 总 计	118,482.53

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	118,482.53	3,228.54	2,883.37	345.17	115,253.99
208	社会保障和就业支出	118,102.70	2,848.71	2,503.54	345.17	115,253.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,601.41	2,259.63	1,934.46	325.17	341.78
2080109	社会保险经办机构	341.78				341.78
2080150	事业运行	2,259.63	2,259.63	1,934.46	325.17	
20805	行政事业单位养老支出	63,422.16	508.66	488.66	20.00	62,913.50
2080502	事业单位离退休	71.91	71.91	51.91	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.49	287.49	287.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.26	149.26	149.26		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	62,913.50				62,913.50
20808	抚恤	80.42	80.42	80.42		
2080801	死亡抚恤	80.42	80.42	80.42		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	49,776.00				49,776.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	49,776.00				49,776.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,928.41				1,928.41

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,499.41				1,499.41
2082702	财政对工伤保险基金的补助	429.00				429.00
20899	其他社会保障和就业支出	294.30				294.30
2089999	其他社会保障和就业支出	294.30				294.30
210	卫生健康支出	153.82	153.82	153.82		
21011	行政事业单位医疗	153.82	153.82	153.82		
2101102	事业单位医疗	153.82	153.82	153.82		
221	住房保障支出	226.01	226.01	226.01		
22102	住房改革支出	226.01	226.01	226.01		
2210201	住房公积金	226.01	226.01	226.01		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	118,482.53	一、本年支出	118,482.53
（一）一般公共预算拨款收入	118,482.53	（一）社会保障和就业支出	118,102.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	153.82
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	226.01
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	118,482.53	支 出 总 计	118,482.53

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	118,482.53	3,228.54	2,883.37	345.17	115,253.99
208	社会保障和就业支出	118,102.70	2,848.71	2,503.54	345.17	115,253.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,601.41	2,259.63	1,934.46	325.17	341.78
2080109	社会保险经办机构	341.78				341.78
2080150	事业运行	2,259.63	2,259.63	1,934.46	325.17	
20805	行政事业单位养老支出	63,422.16	508.66	488.66	20.00	62,913.50
2080502	事业单位离退休	71.91	71.91	51.91	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.49	287.49	287.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.26	149.26	149.26		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	62,913.50				62,913.50
20808	抚恤	80.42	80.42	80.42		
2080801	死亡抚恤	80.42	80.42	80.42		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	49,776.00				49,776.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	49,776.00				49,776.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,928.41				1,928.41
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,499.41				1,499.41
2082702	财政对工伤保险基金的补助	429.00				429.00
20899	其他社会保障和就业支出	294.30				294.30
2089999	其他社会保障和就业支出	294.30				294.30
210	卫生健康支出	153.82	153.82	153.82		
21011	行政事业单位医疗	153.82	153.82	153.82		
2101102	事业单位医疗	153.82	153.82	153.82		
221	住房保障支出	226.01	226.01	226.01		
22102	住房改革支出	226.01	226.01	226.01		
2210201	住房公积金	226.01	226.01	226.01		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,228.54	2,883.37	345.17
301	工资福利支出	2,641.30	2,641.30	
30101	基本工资	910.37	910.37	
30102	津贴补贴	459.54	459.54	
30103	奖金	75.87	75.87	
30107	绩效工资	363.71	363.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.49	287.49	
30109	职业年金缴费	149.26	149.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.82	153.82	
30112	其他社会保障缴费	15.23	15.23	
30113	住房公积金	226.01	226.01	
302	商品和服务支出	453.40	108.23	345.17
30201	办公费	97.84		97.84
30205	水费	2.00		2.00
30208	取暖费	12.28		12.28

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	168.69		168.69
30228	工会经费	32.68		32.68
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	108.23	108.23	
30299	其他商品和服务支出	24.18		24.18
303	对个人和家庭的补助	133.84	133.84	
30302	退休费	51.01	51.01	
30303	退职（役）费	0.90	0.90	
30304	抚恤金	80.42	80.42	
30305	生活补助	1.51	1.51	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
7.50		7.50		7.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	068005抚顺市社会保险事业服务中心-210400000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			2,383.05				
	基本支出人员经费（刚性）			500.32				
	基本支出公用经费（保工资）			36.86				
	基本支出公用经费（保运转）			139.62				
	基本支出公用经费（刚性）			168.69				
年度绩效目标	保证2023年基本支出 正常运转							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2023-12	
				=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
社会效应	服务对象满意度	社保征缴服务满意度	>=	90	%	2023-12		
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		制度有效		2023-12
--	------	--------	--------	--	------	--	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	财政对机关事业单位养老保险的补助						
主管部门	抚顺市人力资源和社会保障局			实施单位	抚顺市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	62,913.50						
总体目标	确保机关事业单位职工按时足额发放养老金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险收入	=	36000	万元	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			资金使用合规率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	>=	50	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	机关退休人员生活质量提升		生活质量提升		2023-12
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		制度公平可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	财政对企业职工养老保险的补助							
主管部门	抚顺市人力资源和社会保障局			实施单位	抚顺市社会保险事业服务中心			
预算资金情况	49,776.00							
总体目标	确保企业职工养老保险按时足额发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	相关课题研究数量		>=	2	个	2023-12
		质量指标	经费足额发放率		>=	100	%	2023-12
			资金使用合规率		>=	90	%	2023-12
		时效指标	养老金按时足额发放比率		>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善			机制不断完善		2023-12
		可持续影响指标	补助机制健全性			更加健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度		>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员经费							
主管部门	抚顺市人力资源和社会保障局			实施单位	抚顺市社会保险事业服务中心			
预算资金情况	17.28							
总体目标	保障办公楼办公环境安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	其他非编制内长期聘用人员经费			172800		2023-12
		质量指标	支付准确率		>=	99	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率		=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率		<=	50	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性			可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度		>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	社会保险省级统筹网络运行及经办专项							
主管部门	抚顺市人力资源和社会保障局			实施单位	抚顺市社会保险事业服务中心			
预算资金情况	30.00							
总体目标	确保社会保险省级统筹网络运行及经办平稳运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	社会保险省级统筹网络运行及经办专项			300000		2023-12
		质量指标	保障全年正常运转率		=	90	%	2023-12
			补助资金按规定执行率		>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率		=	50	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	后续管理长效机制			可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	主管单位满意度		>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	破产困难国有企业财政负担人员类支出						
主管部门	抚顺市人力资源和社会保障局			实施单位	抚顺市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	294.30						
总体目标	保障破产困难国有企业财政负担人员类支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	破产困难国有企业财政负担人员类支出		294.3万元		2023-12
			解决破产企业离退休人数	=	2258	人	2023-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	90	%	2023-12
			补助资金结余率	<=	10	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	解决历史遗留问题持久性	>=	5	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	社会保障行政运行经费						
主管部门	抚顺市人力资源和社会保障局			实施单位	抚顺市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	114.50						
总体目标	保证单位业务开展平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	社会保障行政运行经费		114.5万元		2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		全面发挥		2023-12
		可持续影响指标	后续管理长效机制	长效机制可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公楼租金						
主管部门	抚顺市人力资源和社会保障局			实施单位	抚顺市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	180.00						
总体目标	保障单位办公环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	办公楼租金		180万元		2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			补助资金按规定执行率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	50	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	后续管理长效机制		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	主管单位满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	失业保险补助						
主管部门	抚顺市人力资源和社会保障局			实施单位	抚顺市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	1,499.41						
总体目标	保证失业保险补助工作平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	失业保险补助		1499.41		2023-12
	效益指标	社会效益指标	失业保险参保人数	>=	250000	人	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	工伤保险补助						
主管部门	抚顺市人力资源和社会保障局			实施单位	抚顺市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	429.00						
总体目标	确保工伤保险补助平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工伤保险补助		4290000		2023-12
	效益指标	社会效益指标	工伤保险参保人数	>=	260000	人	2023-12