

青岛市社会保险事业中心
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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、主要职能

负责办理统筹范围内养老、失业、工伤等社会保险的参保登记、关系转移接续、缴费申报与核定、待遇审核、支付管理等工作；承担统筹范围内养老、失业、工伤等社会保险基金管理、收支结算、账户管理等工作；承担参保单位社会保险费稽核和社会保险基金使用稽查工作；组织实施社会保险信用征集、风险管理；承担统筹范围内职业年金归集上解、申领、转移接续等工作；参与推动退休人员社会化管理服务工作；承担退休人员养老保险待遇领取资格认证等社会化服务工作；承担社会保障卡管理服务工作；承担劳动能力鉴定组织实施的事务性工作；承担养老、失业、工伤等社会保险经办标准化服务管理工作；运用工业互联网思维、平台化思维，推动社会保险经办工作流程再造；承担养老、失业、工伤等社会保险信息统计、数据分析等工作。

二、机构设置

青岛市社会保险事业中心单位内设机构共15个，分别为：

综合处、党群工作处（挂人力资源处牌子）、基金财务处、征缴服务处、机关事业单位养老保险待遇处、企业与城乡居民养老保险待遇处、工伤和失业保险待遇处、稽查处、社会化服务处、信息统计与社会保障卡服务处、劳动能力鉴定处、标准化服务处、市南分中心、市北分中心、李沧分中心，机构规格为正处级。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	267,896.53	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	267,359.01
9	九、其他收入	1.43	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	538.96
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	267,897.96	本年支出合计	267,897.96
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	267,897.96	支出总计	267,897.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	267,897.96	267,897.96	267,896.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00
2	208	社会保障和就业支出	267,359.01	267,359.01	267,357.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	6,882.00	6,882.00	6,880.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00
4	2080104	综合业务管理	5,600.77	5,600.77	5,599.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00
5	2080108	信息化建设	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080109	社会保险经办机构	1,209.00	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	240,367.00	240,367.00	240,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.34	525.34	525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.67	262.67	262.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	239,579.00	239,579.00	239,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,767.00	5,767.00	5,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,252.00	2,252.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20899	其他社会保障和就业支出	14,343.00	14,343.00	14,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2089999	其他社会保障和就业支出	14,343.00	14,343.00	14,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	538.96	538.96	538.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	538.96	538.96	538.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	538.96	538.96	538.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	267,897.96	6,926.30	260,971.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	267,359.01	6,387.34	260,971.67	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	6,882.00	5,599.34	1,282.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080104	综合业务管理	5,600.77	5,599.34	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080108	信息化建设	47.24	0.00	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080109	社会保险经办机构	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	240,367.00	788.00	239,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.34	525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.67	262.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	239,579.00	0.00	239,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,767.00	0.00	5,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,515.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,252.00	0.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20899	其他社会保障和就业支出	14,343.00	0.00	14,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2089999	其他社会保障和就业支出	14,343.00	0.00	14,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	538.96	538.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	538.96	538.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	538.96	538.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	267,896.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	267,357.58	267,357.58	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	538.96	538.96	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	267,896.53	本年支出合计	267,896.53	267,896.53	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	267,896.53	支出总计	267,896.53	267,896.53	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	267,896.53	6,926.30	6,415.27	511.02	260,970.24
2	208	社会保障和就业支出	267,357.58	6,387.34	5,876.32	511.02	260,970.24
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	6,880.57	5,599.34	5,088.31	511.02	1,281.24
4	2080104	综合业务管理	5,599.34	5,599.34	5,088.31	511.02	0.00
5	2080108	信息化建设	47.24	0.00	0.00	0.00	47.24
6	2080109	社会保险经办机构	1,209.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
8	20805	行政事业单位养老支出	240,367.00	788.00	788.00	0.00	239,579.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.34	525.34	525.34	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.67	262.67	262.67	0.00	0.00
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	239,579.00	0.00	0.00	0.00	239,579.00
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,767.00	0.00	0.00	0.00	5,767.00
13	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,515.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00
14	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,252.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00
15	20899	其他社会保障和就业支出	14,343.00	0.00	0.00	0.00	14,343.00
16	2089999	其他社会保障和就业支出	14,343.00	0.00	0.00	0.00	14,343.00
17	221	住房保障支出	538.96	538.96	538.96	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	538.96	538.96	538.96	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	538.96	538.96	538.96	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,926.30	6,415.27	511.02
2	301	工资福利支出	5,799.92	5,799.92	0.00
3	30101	基本工资	1,130.67	1,130.67	0.00
4	30102	津贴补贴	1,737.30	1,737.30	0.00
5	30103	奖金	1,196.24	1,196.24	0.00
6	30107	绩效工资	2.81	2.81	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.34	525.34	0.00
8	30109	职业年金缴费	262.67	262.67	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	398.91	398.91	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04	0.00
11	30113	住房公积金	538.96	538.96	0.00
12	302	商品和服务支出	559.44	53.41	506.02
13	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
14	30204	手续费	0.50	0.00	0.50
15	30208	取暖费	22.56	0.00	22.56
16	30209	物业管理费	28.02	0.00	28.02
17	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
18	30212	因公出国（境）费用	10.00	0.00	10.00
19	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
20	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
21	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
22	30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
23	30228	工会经费	56.41	53.41	3.00

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
25	30239	其他交通费用	255.76	0.00	255.76
26	30299	其他商品和服务支出	155.69	0.00	155.69
27	303	对个人和家庭的补助	561.94	561.94	0.00
28	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
29	30302	退休费	284.17	284.17	0.00
30	30305	生活补助	1.79	1.79	0.00
31	30307	医疗费补助	47.03	47.03	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	228.95	228.95	0.00
33	310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
34	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
35	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,926.30	6,415.27	511.02
2	501	机关工资福利支出	5,797.11	5,797.11	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	4,064.20	4,064.20	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,193.95	1,193.95	0.00
5	50103	住房公积金	538.96	538.96	0.00
6	502	机关商品和服务支出	559.44	53.41	506.02
7	50201	办公经费	373.25	53.41	319.84
8	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
9	50203	培训费	5.00	0.00	5.00
10	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00
11	50207	因公出国（境）费用	10.00	0.00	10.00
12	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
13	50299	其他商品和服务支出	155.69	0.00	155.69
14	503	机关资本性支出（一）	5.00	0.00	5.00
15	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
16	50306	设备购置	5.00	0.00	5.00
17	505	对事业单位经常性补助	2.81	2.81	0.00
18	50501	工资福利支出	2.81	2.81	0.00
19	509	对个人和家庭的补助	561.94	561.94	0.00
20	50901	社会福利和救助	48.82	48.82	0.00
21	50905	离退休费	284.17	284.17	0.00
22	50999	其他对个人和家庭补助	228.95	228.95	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	23.50	23.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	23.50	23.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	10.00	10.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	7.50	7.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	6.00	6.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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				
		合计	755.17	755.17	755.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.17
[2080104]综合业务管理	[C21040000]物业管理服务	服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
[2080104]综合业务管理	[C18040102]财产保险服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080104]综合业务管理	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
[2080104]综合业务管理	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080104]综合业务管理	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2080109]社会保险经办机构	[C05019900]其他社会保障服务	服务	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00
[2080109]社会保险经办机构	[A05040101]复印纸	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2080109]社会保险经办机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2080109]社会保险经办机构	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2080109]社会保险经办机构	[C05019900]其他社会保障服务	服务	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00
[2080109]社会保险经办机构	[C23200000]档案管理服务	服务	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
[2080109]社会保险经办机构	[A02010108]便携式计算机	货物	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
[2080109]社会保险经办机构	[A02021003]A4黑白打印机	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2080109]社会保险经办机构	[A02021118]扫描仪	货物	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
[2080109]社会保险经办机构	[A02021301]碎纸机	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2080109]社会保险经办机构	[A02061804]空调机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2080109]社会保险经办机构	[A05010201]办公桌	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2080109]社会保险经办机构	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
[2080109]社会保险经办机构	[A05010301]办公椅	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2080109]社会保险经办机构	[A05010503]更衣柜	货物	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为267,897.96万元，包括：一般公共预算拨款收入267,896.53万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入1.43万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为267,897.96万元，其中基本支出6,926.30万元、项目支出260,971.67万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算267,897.96万元，较上年预算增加114,454.11万元，其中：

1. 收入预算增加114,454.11万元，其中一般公共预算拨款收入增加114,459.68万元、其他收入增加0.43万元、上年结转结余减少6.00万元。

2. 支出预算增加114,454.11万元，其中基本支出增加399.08万元、项目支出增加114,055.04万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：财政对社会保险基金补助及代发项目补贴资金等支出增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入267,896.53万元，与上一年相比，增加114,459.68万元，增长74.60%，主要原因是：财政对社会保险基金补助及代发项目补贴资金等支出增加。

2024年一般公共预算支出267,896.53万元，与上一年相比，增加114,459.68万元，增长74.60%，主要原因是：财政对社会保险基金补助及代发项目补贴资金等支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出6,926.30万元，其中：

人员经费6,415.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费511.02万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、

培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共23.50万元，与上一年相比，增加2.00万元，增长9.30%。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费7.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费7.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费6.00万元，与上一年相比，增加2.00万元，增长50.00%，主要原因是：疫情结束，自2023年起我市接待前来考察调研的任务逐渐增多，预计2024年恢复至疫情前水平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年青岛市社会保险事业中心机关运行经费财政拨款预算为291.26万元，与上一年相比，增加18.49万元，增长6.78%。主要原因是：新增退休干部公用经费项目。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额755.17万元，其中：财政拨款安排755.17万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算36.67万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算718.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市社会保险事业中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出12个，预算资金260971.67万元，其中财政拨款260970.24万元。拟对城乡居民养老保险补助资金（市本级）等12个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金260971.67万元，其中财政拨款260970.24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡居民养老保险补助资金（本级）、财政负担的企业离退休人员待遇资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 社会保险事业中心管理服务业务费绩效目标表

402002 青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目名称	社会保险事业中心管理服务业务费				
预算规模及资金用途	预算数	809.00	其中：财政资金	809.00	其他资金
	社会保险事业中心管理服务业务费主要用于开展劳动能力鉴定业务活动、社保经办服务标准化更新改造、购买社保经办服务、工伤预防项目验收、社保政策宣传资金、“社保服务进万家”活动资金、电子档案扫描资金、社保护面宣传资金以及补充其他社会保险业务经费。				
绩效目标	<p>1.通过购买服务项目充实社保经办服务力量，缓解社保窗口经办力量不足的问题，进一步提升服务质效，提高参保人员的获得感和满意度。</p> <p>2.通过智能鉴定工作，保障鉴定专家批次，维护鉴定职工权益，促使鉴定工作提质增效。</p> <p>3.通过档案电子化扫描进一步提高档案管理工作质量，提升查询效率，更快地为参保职工及参保企业查询每一份档案。</p> <p>4.通过组织“社保服务进万家”活动，加大宣传力度，进一步提升群众对社保政策的知晓度和对社保工作的满意度。</p> <p>5.通过顺利开展社会保险基金征缴、待遇审核支付、资格确定鉴定、社保稽查、宣传、退休人员管理等社保经办管理服务，提升社保服务质效和社保经办管理水平，确保相关办公场所正常运转。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	购买服务成本	购买服务成本	≤69000 元/人	
	经济成本指标	鉴定专家劳务费成本	聘用具有副高职称及以上鉴定专家参加鉴定的，工作半日的支付每人每次劳务费 1000 元	1000 元	
产出指标	数量指标	发稿数量	在各级媒体发稿、报道数量	≥35 条	
	数量指标	举办“社保服务进万家”活动启动仪式次数	组织全市“社保服务进万家”启动仪式次数	1 次	
	数量指标	购买岗位数量	参与窗口业务服务人员	84 人	
	数量指标	聘用鉴定专家人次	保证鉴定现场所需专家数量	≥50 批次	
	数量指标	组织社保政策“三进”次数	开展社保政策进企业、进社区、进校园次数	≥5 次	
	质量指标	信息采集率	档案信息采集完整	≥98%	
	质量指标	病退职工鉴定结论邮寄投递率	保障鉴定职工接收鉴定结论	100%	
	质量指标	材料扫描完好率	图像质量完好率	≥98%	
	时效指标	病退职工鉴定结论出具时效	保证鉴定结论出具时效	≤60 日	
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	窗口日均叫号总量约 1100 个、咨询电话接听回复日均约 1100 个、引导服务日均 1800 人次。联合购买项目彻底解决了社保窗口的对外服务力量不足的难题。	≥4000 人次	
	社会效益指标	提升服务质效	档案利用提速，每查找利用一份档案所用时间提速	≥50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度指标	参保对象满意度指标	≥90%	

	服务对象满意度指标	电子档案查询服务满意度	参保职工、参保企业及业务部门档案查询满意度	≥95%
--	-----------	-------------	-----------------------	------

2.2024 年中央财政居民养老保险补助经费（提前下达）绩效目标表

402002 青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目名称	2024 年中央财政居民养老保险补助经费（提前下达）				
预算规模及 资金用途	预算数	752.00	其中：财政资金	752.00	其他资金
	保障符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。				
绩效目标	保障符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	居民养老中央人均补助标准	居民养老中央人均补助标准	≤51.5 元	
	经济成本指标	月人均基础养老金发放标准	月人均基础养老金发放标准	≤218 元	
产出指标	质量指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率	符合条件的城乡老年居民按时发放率	100%	
	质量指标	居民养老金应补尽补率	居民养老金应补尽补率	100%	
	数量指标	发放人数	发放人数	≥1 万人	
	数量指标	发放月数	发放月数	12 个月	
	时效指标	按月及时发放到位	按月及时发放到位	及时	
效益指标	社会效益指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续	长期可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥85%	

3. 财政负担企业离退休人员待遇资金绩效目标表

402002 青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目名称	财政负担企业离退休人员待遇资金				
预算规模及 资金用途	预算数	9843.00	其中：财政资金	9843.00	其他资金
	主要用于：为企业离退休人员，建国前老工人发放的待遇差和各项补贴，城建体系离退休人员的医疗保险补助，早期归侨补贴，军队复原干部生活困难补助，事转企离退休人员非基数部分补贴，绣工生活补贴费，万通公司、石油公司人员待遇差，开放城市补贴，取暖补贴，离休干部绩效补贴。				
绩效目标	落实企业离退休人员待遇补助，保障和改善企业离退休人员的生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	新增退休人员开放城市补贴	反映新增退休人员的开放城市补贴发放情况	≤2000 万元	
	经济成本指标	新增退休人员取暖补贴	反映新增退休人员的取暖补贴发放情况	≤11000 万元	
产出指标	数量指标	财政负担的离退休人员补助人数	反映对离退休人员补助人数	≥5500 人	
	数量指标	财政负担的企业离退休人员的补贴发放月数	反映财政负担的企业离退休人员的补贴发放月数	3 月	
	质量指标	补贴对象政策符合度	反映补贴对象政策符合度	100%	
	质量指标	补助资金补助应补尽补率	反映补助资金的应补尽补率	100%	
	时效指标	取暖补贴发放频率	反映取暖补贴的发放频率	自当年 10 月开始发放至次年 1 月	
效益指标	社会效益指标	退休职工信访发生率	反映退休职工信访发生率	≤5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业离退休人员满意度	反映企业离退休人员满意度	≥95%	

4.城乡居民养老保险补助资金（市本级）绩效目标表

402002 青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目名称	城乡居民养老保险补助资金（市本级）					
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	通过开展弥补城乡居民收支缺口工作，实现切实保障和改善城乡老年居民生活的目标。					
绩效目标	通过开展弥补城乡居民收支缺口工作，实现切实保障和改善城乡老年居民生活的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	月均养老收支缺口补助金额	月均养老收支缺口补助金额		≤125 万元	
	经济成本指标	月人均基础养老金发放标准	月人均基础养老金发放标准		≤218 元	
产出指标	数量指标	居民养老保险提标及缺口发放月数	居民养老保险提标及缺口发放月数		12 个月	
	数量指标	居民养老保险提标及缺口补助人数	居民养老保险提标及缺口补助人数		≥1.3 万人	
	质量指标	居民养老金应补尽补率	居民养老金应补尽补率		100%	
	质量指标	居民养老保险提标及缺口弥补率	居民养老保险提标及缺口弥补率		100%	
	时效指标	居民养老保险发放时限	居民养老保险发放时限		每月 25 日前发放	
效益指标	社会效益指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续		长期可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	城乡居民满意度		≥90%	

5.机关事业单位养老保险缺口补助绩效目标表

402002 青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目名称	机关事业单位养老保险缺口补助				
预算规模及 资金用途	预算数	230391.00	其中：财政资金	230391.00	其他资金
	通过开展机关事业单位退休人员养老金收支缺口专项补助工作，确保市本级机关事业单位退休人员养老待遇按时足额发放。				
绩效目标	通过开展机关事业单位退休人员养老金收支缺口专项补助工作，确保市本级机关事业单位退休人员养老待遇按时足额发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	月均养老收支缺口补助金额	月均养老收支缺口补助金额		≤20000 万元
产出指标	数量指标	机关养老缺口补助人数	机关养老缺口补助人数		≥40000 人
	数量指标	机关养老缺口补助月数	机关养老缺口补助月数		12 个月
	质量指标	机关事业单位养老金应补尽补率	机关事业单位养老金应补尽补率		100%
	质量指标	机关养老保险缺口弥补率	机关养老保险缺口弥补率		100%
	时效指标	机关养老保险发放时限	机关养老保险发放时限		每月 25 日前发放
效益指标	社会效益指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续		长期可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	机关事业单位退休人员满意度		≥90%

6.机关事业单位养老统筹外待遇项目资金绩效目标表

402002 青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目名称	机关事业单位养老统筹外待遇项目资金				
预算规模及 资金用途	预算数	4500.00	其中：财政资金	4500.00	其他资金
	通过开展对机关事业单位机关养老统筹外待遇项目的专项补助工作，实现机关事业单位退休人员各项待遇及时发放的目标。				
绩效目标	通过开展对机关事业单位机关养老统筹外待遇项目的专项补助工作，实现机关事业单位退休人员各项待遇及时发放的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	月均统筹外项目补助金额	月均统筹外项目补助金额		≤1500 万元
产出指标	数量指标	机关养老统筹外项目补助人数	机关养老统筹外项目补助人数		≥1000 人
	数量指标	机关养老统筹外项目补助月数	机关养老统筹外项目补助月数		3 个月
	质量指标	机关养老统筹外项目应补尽补率	机关养老统筹外项目应补尽补率		100%
	质量指标	机关养老保险统筹外项目资金弥补率	机关养老保险统筹外项目资金弥补率		100%
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100%
效益指标	社会效益指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续		长期可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	机关事业单位退休人员满意度		≥90%

7.企业离退休及失业人员走访慰问资金绩效目标表

402002 青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目名称	企业离退休及失业人员走访慰问资金				
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金
	走访移交街道社区实行社会化管理服务的企业退休人员中的困难群体（孤寡、重病人员），帮助他们渡过难关。				
绩效目标	通过走访企业困难离退休人员，充分体现党和政府对老年困难等弱势群体的关怀和帮助，维护整个社会的和谐和安定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	走访慰问重病人员补贴标准	走访慰问重病人员困难群体补贴标准		≤500 元
	经济成本指标	走访慰问孤寡人员补贴标准	走访慰问孤寡人员困难群体补贴标准		≤500 元
产出指标	数量指标	走访慰问资金发放人数	企业离退休人员困难群体		≤500 人
	数量指标	走访慰问金额	走访慰问每人 500 元		500 元
	质量指标	走访慰问准确率	走访慰问人员属困难群体		100%
	质量指标	走访慰问对象政策符合度	走访慰问对象政策符合度		100%
	时效指标	走访慰问完成时间	春节前全部走访慰问到位		2 月 9 日前
效益指标	社会效益指标	走访慰问覆盖面	走访慰问人员覆盖市内三区		3 个
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	救助对象对走访慰问满意率		≥90%

8.企业职工养老保险地方财政核定分担绩效目标表

402002 青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目名称	企业职工养老保险地方财政核定分担					
预算规模及资金用途	预算数	3515.00	其中：财政资金	3515.00	其他资金	
	主要用于：根据《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），省财政厅会同省人力资源社会保障厅按照直接承担、缺口补助、“两率”挂钩相结合的办法测算分解下达至我市的地方财政投入责任。					
绩效目标	根据《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），2024年6月10日前上解核定分担资金的50%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	地方财政核定分担金额	反映市本级财政解至财政专户的核定分担金额		≤3515 万元	
	经济成本指标	财政专户上解金额	反映市财政专户上解至省的核定分担金额		≤3515 万元	
产出指标	数量指标	发放离退休人员数量	反映发放的离退休人员数量		≥114 万人	
	数量指标	参保缴费人数	反映实际参保缴费人数		≥320 万人	
	质量指标	补贴对象政策符合度	反映补贴对象政策符合度		100%	
	质量指标	补助资金补助应补尽补率	反映补助资金的应补尽补率		100%	
	时效指标	每年两次上解省资金	反映每年是否按时两次上解省资金		≥2 次	
效益指标	社会效益指标	退休职工信访发生率	反映退休职工信访发生率		≤5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益离退休人员满意率	受益离退休人员满意率		≥95%	

9. 社保中心政务信息化运维项目绩效目标表

402002 青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目名称	社保中心政务信息化运维项目				
预算规模及 资金用途	预算数	47.24	其中：财政资金	47.24	其他资金
	深信服虚拟桌面终端维护 4.763 万元；展示大屏维保 0.998 万元；电子票据维保 0.9 万元；社保基金财务智能审核预警平台 2.392 万元；社会保险大数据智慧应用平台升级运维项目（2022 年尾款 20%）35.8 万元；无线网络系统维护 2.384 万元。				
绩效目标	1.通过维保项目采购工作，实现无线 wifi、虚拟桌面、电子票据、财务审核预警等工作正常开展。 2.通过社会保险大数据智慧应用平台升级运维项目验收，实现系统各模块正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	深信服虚拟桌面终端维护维保费用	深信服虚拟桌面终端维护费用不高于合同 10%	≤4.76 万元	
	经济成本指标	社会保险大数据智慧应用平台升级运维项目尾款	社会保险大数据智慧应用平台升级运维项目尾款	≤35.8 万元	
产出指标	数量指标	社会保险大数据智慧应用平台升级运维项目子系统	智慧社保建设平台汇聚系统数量	≥9 个	
	数量指标	数据可视化页面数量（驾驶舱）	社会保险大数据智慧应用平台升级运维开放情况	≥30 个	
	质量指标	统计系统准确率	智慧统计平台社保统计业务准确性	100%	
	质量指标	系统出错率	深信服虚拟桌面服务器运行情况	≤1%	
	时效指标	响应时间	无线网络系统维护故障响应时间	≤2 小时	
效益指标	社会效益指标	报表系统自动生成率	每月系统按照要求自动生成相应报表	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	维保对象满意度	服务商对虚拟桌面、展示大屏、无线网络故障响应情况	100%	

10.社会保险管理资金绩效目标表

402002 青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目名称	社会保险管理资金				
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金
	1.联合购买社保医保窗口服务项目用于职能范围内经办业务所需辅助性服务。 2.工伤案件调查差旅费。 3.社保相关材料邮寄。 4.第三代社保卡建设用于购买社保卡智能终端设备。 5.社保经办审计资金				
绩效目标	1.通过购买服务项目充实社保经办服务力量，缓解社保窗口经办力量不足的问题，进一步提升服务质效，提高参保人员的获得感和满意度。 2.通过工伤案件调查，确保工伤认定结论的合理性、合法性、准确性，确保工伤基金安全平稳运行。 3.通过邮政邮寄的方式，确保工伤认定书等材料及时、有效地到达，维护参保人员的合法权益。 4.通过购买自助服务终端，拓宽参保群众办理人社业务渠道，提升社保经办服务水平。 5.通过对我市下属的4个区市的社保经办机构的各项基金进行审计，强化社保基金管理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	购买服务成本	购买服务成本	≤69000 元/人	
	经济成本指标	工伤外调成本	每人每天的伙食补助	≤100 元	
产出指标	数量指标	邮寄数量	邮寄工伤认定书等材料	≥6000 份	
	数量指标	工伤外调数量	工伤案件调查数量	≥100 人次	
	数量指标	社保经办审计区市数量	反映委托中介机构完成社保经办审计区市数量	≥4 个	
	数量指标	购买岗位数量	参与窗口业务服务人员	84 人	
	质量指标	社保经办审计报告质量达标率	反映委托第三方机构开展社保经办审计报告质量达标率	>90%	
	质量指标	工伤认定书、待遇支付表邮寄质量	邮寄送达率	100%	
	质量指标	智能终端发放率	购置的智能终端设备部署经办机构	100%	
	时效指标	工伤认定书、待遇支付表邮寄时效	工伤认定书、待遇支付表邮寄时效	≤20 日	
	时效指标	工伤外调时效	工伤案件调查时效	≤60 日	
效益指标	社会效益指标	经办审计发现问题整改率	反映经办审计发现问题整改率	>90%	
	社会效益指标	社会服务效益	窗口日均叫号总量约 1100 个、咨询电话接听回复日均约 1100 个、引导服务日均 1800 人次。联合购买项目彻底解决了社保窗口的对外服务力量不足的难题。	≥4000 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度指标	参保对象满意度指标	≥90%	
	服务对象满意度指标	经办审计的满意度	反映经办审计的满意度	>90%	

11. 2024 中央驻鲁机关事业单位养老保险制度改革补助资金绩效目标表

402002 青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目名称	2024 中央驻鲁机关事业单位养老保险制度改革补助资金					
预算规模及 资金用途	预算数	9188.00	其中：财政 资金	9188.00	其他资金	
	确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放。					
绩效目标	确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指 标	中央资金 规模	中央资金规模	=9188 万元		
产出指标	数量指标	养老金发 放人数	养老金发放人数	≥2.3 万人		
		机关养老 缺口补助 月数	机关养老缺口补助月数	=12 个月		
	质量指标	养老金和 职业年金 发放审核 流程是否 合规	养老金和职业年金发放 审核流程是否合规	文字描述：合规		
		养老金领 取人员条 件符合率	养老金领取人员条件符 合率	=100%		
		机关事业 单位退休 人员养老 金足额发 放率	机关事业单位退休人员 养老金足额发放率	=100%		
	时效指标	机关事业 单位养老 保险制度 改革补助 经费发放 及时率	机关事业单位养老保险 制度改革补助经费发放 及时率	文字描述：收到指标文后 及时发放到位		
效益指标	社会效益指 标	基金管理 和监督机 制健全性	基金管理和监督机制健 全性	文字描述：较为健全		
	社会效益指 标	促进全省 机关事业 单位养老 保险制度 长期可持 续发展	促进全省机关事业单位 养老保险制度长期可持 续发展	文字描述：通过机关事业 单位养老保险补助，保障 基本养老金按时足额发 放，促进养老保险事业可 持续发展		

满意度指标	服务对象满意度指标	养老金领取人员满意度	养老金领取人员满意度	≥90%
-------	-----------	------------	------------	------

12. 社保中心专户项目（单位资金）绩效目标表

402002 青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目名称	社保中心专户项目（单位资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	1.43	其中：财政 资金		其他资金	1.43
	提升办税能力，如确有需要支付相关费用。					
绩效目标	提升办税能力，如确有需要支付相关费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指 标	办税人员 相关用品	办税人员相关用品	≤7000 元		
		奖励办税 人员	奖励办税人员	≤6600 元		
产出指标	数量指标	购相关用 品批次	购相关用品批次	≤4 笔		
		奖励办税 人员人数	奖励办税人员人数	≤4 人		
	质量指标	按照税务 流程申请	按照税务流程申请	文字描述：按照税务流程申 请		
		按照税务 要求支付	按照税务要求支付	文字描述：按照税务要求支 付		
	时效指标	每月按时 进行税务 申报	每月按时进行税务申报	文字描述：每月 20 日前		
效益指标	社会效益指 标	提升办税 能力	提升办税能力	文字描述：提升办税能力		
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员 满意度	工作人员满意度	≥95%		

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

城乡居民养老保险补助资金（市本级）主要用于居民养老收支缺口的专项补助。

2. 立项依据

《社会保险法》中第十三条表述：县级以上人民政府在社保基金出现支付不足时，给与补贴。

3. 实施主体

青岛市社会保险事业中心

4. 实施方案

因2024年居民养老个人账户金计发规则暂无调整计划，故市内三区2024年缺口应与2023年实际缺口持平，预计3000万元。按照2024年缺口市区5：5比例分担原则，市本级应负担1500万元。

5. 实施周期

2024年全年。

6. 年度预算安排

2024年财政拨款安排1500万元。

7. 绩效目标和指标

通过开展弥补城乡居民收支缺口工作，实现切实保障和改善城乡老年居民生活的目标。保证城乡居民满意度大于等于90%。

城乡居民养老保险补助资金（市本级）绩效目标表

402002 青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目名称	城乡居民养老保险补助资金（市本级）					
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	通过开展弥补城乡居民收支缺口工作，实现切实保障和改善城乡老年居民生活的目标。					
绩效目标	通过开展弥补城乡居民收支缺口工作，实现切实保障和改善城乡老年居民生活的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	月均养老收支缺口补助金额	月均养老收支缺口补助金额		≤125 万元	
	经济成本指标	月人均基础养老金发放标准	月人均基础养老金发放标准		≤218 元	
产出指标	数量指标	居民养老保险提标及缺口发放月数	居民养老保险提标及缺口发放月数		12 个月	
	数量指标	居民养老保险提标及缺口补助人数	居民养老保险提标及缺口补助人数		≥1.3 万人	
	质量指标	居民养老金应补尽补率	居民养老金应补尽补率		100%	
	质量指标	居民养老保险提标及缺口弥补率	居民养老保险提标及缺口弥补率		100%	
	时效指标	居民养老保险发放时限	居民养老保险发放时限		每月 25 日前发放	
效益指标	社会效益指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续		长期可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	城乡居民满意度		≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、支出功能分类：

1. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2. 人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

3. 综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

4. 信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

5. 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

6. 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

11. 财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对基本养老保险基金的补助支出。财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助，不在此科目反映。

12. 财政对企业职工基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

13. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

14. 其他社会保障和就业支出（款）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

17. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

18. 住房公积金：反映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。

十九、其他需进行解释说明的名词

无。