

# 2026年济宁市兖州区社会保险事 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 2026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 2026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) 制定并组织落实社会保险经办机构业务工作规范。

(二) 负责参保范围内退休人员社会化管理服务工作。

(三) 负责全区机关事业单位职业年金、全区企业养老、工伤保险基金的收缴、支付、管理工作。

(四) 承担全区机关事业单位养老保险基金、工伤保险基金的支付、管理工作。

(五) 负责全区城乡居民基本养老保险和被征地农民基本养老保障业务经办工作。

(六) 承担社保疑点信息核实处理和风险防控工作。

(七) 承担全区社会保险信息数据的采集、整理和上报工作。

(八) 完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州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) 办公室

(二) 政工科(党建工作科)

(三) 财务科

(四) 政策法规科

(五) 机关事业单位保险科

(六) 企业基金征缴科

(七) 企业养老保险科

(八) 居民养老保险科

(九) 工伤保险科

(十) 退管科

(十一) 稽核科

(十二) 统计信息科

(十三) 档案管理科

(十四) 失业科

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州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、财政拨款收入	67,795.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	67,795.67	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	67,691.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.16
		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	66.81
		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	67,795.67	本年支出合计	67,795.67
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	67,795.67	支出总计	67,795.67

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州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	67,795.67	67,795.67	67,795.67										
208			社会保障和就业支出	67,691.70	67,691.70	67,691.70										
	01		人力资源和社会保障管理事 务	640.76	640.76	640.76										
		09	社会保险经办机构	640.76	640.76	640.76										
	05		行政事业单位养老支出	37,600.72	37,600.72	37,600.72										
		02	事业单位离退休	28.83	28.83	28.83										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	71.89	71.89	71.89										
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	37,500.00	37,500.00	37,500.00										
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	27,455.22	27,455.22	27,455.22										
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	1,276.00	1,276.00	1,276.00										
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	26,179.22	26,179.22	26,179.22										
	30		财政代缴社会保险费支出	45.00	45.00	45.00										
		01	财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	45.00	45.00	45.00										
	99		其他社会保障和就业支出	1,950.00	1,950.00	1,950.00										
		99	其他社会保障和就业支出	1,950.00	1,950.00	1,950.00										
210			卫生健康支出	37.16	37.16	37.16										



## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州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	67,795.67	835.45	66,960.22	
208			社会保障和就业支出	67,691.70	731.48	66,960.22	
	01		人力资源和社会保障管理事务	640.76	630.76	10.00	
		09	社会保险经办机构	640.76	630.76	10.00	
	05		行政事业单位养老支出	37,600.72	100.72	37,500.00	
		02	事业单位离退休	28.83	28.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	37,500.00		37,500.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	27,455.22		27,455.22	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,276.00		1,276.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26,179.22		26,179.22	
	30		财政代缴社会保险费支出	45.00		45.00	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.00		45.00	
	99		其他社会保障和就业支出	1,950.00		1,950.00	
		99	其他社会保障和就业支出	1,950.00		1,950.00	
210			卫生健康支出	37.16	37.16		
	11		行政事业单位医疗	37.16	37.16		
		02	事业单位医疗	37.16	37.16		
221			住房保障支出	66.81	66.81		
	02		住房改革支出	66.81	66.81		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州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	67,795.67	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	67,691.70	67,691.70		
		八、卫生健康支出	37.16	37.16		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州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
		十七、住房保障支出	66.81	66.81		
		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	67,795.67	本 年 支 出 合 计	67,795.67	67,795.67		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	67,795.67	支 出 总 计	67,795.67	67,795.67		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市兖州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	67,795.67	835.45	815.85	19.60	66,960.22
208			社会保障和就业支出	67,691.70	731.48	711.88	19.60	66,960.22
	01		人力资源和社会保障管理事务	640.76	630.76	611.16	19.60	10.00
		09	社会保险经办机构	640.76	630.76	611.16	19.60	10.00
	05		行政事业单位养老支出	37,600.72	100.72	100.72		37,500.00
		02	事业单位离退休	28.83	28.83	28.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89	71.89		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	37,500.00				37,500.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	27,455.22				27,455.22
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,276.00				1,276.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26,179.22				26,179.22
	30		财政代缴社会保险费支出	45.00				45.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.00				45.00
	99		其他社会保障和就业支出	1,950.00				1,950.00
		99	其他社会保障和就业支出	1,950.00				1,950.00
210			卫生健康支出	37.16	37.16	37.16		
	11		行政事业单位医疗	37.16	37.16	37.16		
		02	事业单位医疗	37.16	37.16	37.16		
221			住房保障支出	66.81	66.81	66.81		
	02		住房改革支出	66.81	66.81	66.81		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济宁市兖州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				835.45	815.85	19.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	781.65	781.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	247.68	247.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	91.43	91.43	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	86.00	86.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	180.68	180.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.89	71.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.80	32.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.36	4.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.81	66.81	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.60		19.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.10		6.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.20	34.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.83	28.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.37	5.37	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区社会保险事业中心

单位：万元

2025年预算数					2026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	
0.20		0.20		0.20							

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州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	

（注：2026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）：济宁市兖州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	

（注：2026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): 济宁市兖州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
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				835.45	835.45	835.45						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	781.65	781.65	781.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	247.68	247.68	247.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	91.43	91.43	91.43						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	86.00	86.00	86.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	180.68	180.68	180.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.89	71.89	71.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.80	32.80	32.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.36	4.36	4.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.81	66.81	66.81						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.60	19.60	19.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.10	6.10	6.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.20	34.20	34.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.83	28.83	28.83						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.37	5.37	5.37						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区社会保险事业中心

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				
合 计		66,960.22	66,960.22	66,960.22						
社保经办机构业务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
城乡居民基本养老保险财政补助-60岁以上人员基础养老金（包含基础养老金、高龄补贴）	特定目标类	10,163.32	10,163.32	10,163.32						
机关事业单位基本养老保险财政补助	特定目标类	37,500.00	37,500.00	37,500.00						
城乡居民基本养老保险财政补助-16-59岁参保缴费补贴	特定目标类	336.00	336.00	336.00						
城乡居民基本养老保险困难群体财政代缴费	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
企业职工基本养老保险财政补助	特定目标类	1,276.00	1,276.00	1,276.00						
新增企业退休人员取暖补贴	特定目标类	1,930.00	1,930.00	1,930.00						
城乡居民基本养老保险财政补助-丧葬补助金	特定目标类	177.90	177.90	177.90						
城乡居民基本养老保险财政补助-60岁以上人员基础养老金	特定目标类	7,510.00	7,510.00	7,510.00						
城乡居民基本养老保险财政补助-60岁以上人员基础养老金	特定目标类	7,992.00	7,992.00	7,992.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州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			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	0.50	0.50	0.50					
208			社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50					
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50	0.50					
		09	社会保险经办机构	0.50	0.50	0.50					

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算67,795.67万元，其中：一般公共预算收入67,795.67万元。

（二）支出预算：2026年支出预算67,795.67万元，其中：基本支出835.45万元，项目支出66,960.22万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算67,795.67万元，比上年增加2,778.74万元，其中：

1. 收入预算增加2,778.74万元，其中一般公共预算收入增加2,778.74万元。

2. 支出预算增加2,778.74万元，其中基本支出增加53.52万元，项目支出增加2,725.22万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员工资福利支出增加；二是机关事业单位基本养老保险财政补助项目预算增加；三是城乡居民基本养老保险财政补助-60岁以上人员基础养老金（包含基础养老金、高龄补贴）项目预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少0.2万元，下降100%。主要原因是2026年无公车运行维护费预算。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是无在用公车。

3. 公务接待费0万元，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，济宁市兖州区社会保险事业中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为19.6万元，较2025年预算减少0.4万元，下降2%。主要原因是2026年无公务用车运行维护费预算。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年基本持平。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 七、预算绩效管理情况说明

#### （一）总体工作情况

济宁市兖州区社会保险事业中心2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目11个，预算资金66960.22万元，其中财政拨款66960.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡居民基本养老保险财政补助-60岁以上人员基础养老金（包含基础养老金、高龄补贴）项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社保经办机构业务经费		
主管部门及代码		503_济宁市兖州区人力资源和社会保障局	实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加大社会保险经办机构经费投入,支持推动社保经办机构更好运转,及时有效推进社保征缴及支付工作。			
	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	全年业务经费	≤10万元
			扩面宣传、资格认证	≤9万元
			待遇追回	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇资格认证完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	养老保险参保覆盖率	≥95%
			基金待遇追回工作及时性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成时间	全年进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参保扩面完成率	≥90%
			待遇发放准确率	100%
			涉诉涉访发生次数	≤3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对社保经办机构工作满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金		
主管部门及代码		503_济宁市兖州区人力资源和社会保障局	实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过筹集上级及本级资金,确保保障国有企业职教幼教退休职工待遇补助按时发放。			
	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	国有企业职教幼教退休教师待遇补助总成本	≤20万元
			国企职教退休教师待遇补助标准	≤3万元/家
			国企幼教退休教师待遇补助标准	≤1万元/家
			本级财政负担比例	≥50%
绩效指标	产出指标	数量指标	国企职教幼教退休教师待遇补助发放人数	≥21家
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇补助发放准确率	≥95%
			待遇补助资格认定规范性	规范
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇补助发放时间	按年度发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国企职教幼教困难家庭帮扶率	100%
			因待遇发放问题发生重大群体性事件数量	0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国企职教幼教退休教师经办服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险财政补助-60岁以上人员基础养老金（包含基础养老		
主管部门及代码		503_济宁市兖州区人力资源和社会保障局	实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10163.32	
		其中:财政拨款	10163.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过积极筹措资金,确保居民养老保险基金筹集到位,及时补足基金缺口,按时发放居民养老金,保障生活、维护社会稳定。			
	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	基础养老金发放补贴成本	≤27610.31万元
			基础养老金补贴标准	1-6月:208元/人/月 7-12月:228元/人/月
			65-74岁高龄补贴标准	5元/人/月
			75以上高龄补贴标准	10元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥100000人
绩效指标	产出指标	质量指标	养老金足额发放	100%
			生存认定及数据共享对比准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	养老金发放时间	每月25日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基础养老金提标情况	2026年7月1日起,基础养老金每人每月增加20元
			新增待遇领取人数	≥1000人
			涉诉涉访发生次数	≤3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险领取人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		机关事业单位基本养老保险财政补助		
主管部门及代码		503_济宁市兖州区人力资源 和社会保障局	实施单位	济宁市兖州区社会保险事 业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		37500.00
		其中:财政拨款		37500.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过积极筹措资金,确保机关事业单位养老保险基金筹集到位,及时补足基金缺口,按时发放机关事业单位退休人员养老金,强化社保资金管理,保障机关事业单位退休人员生活,维护社会稳定。			
	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	养老金发放补贴成本	≤37500万元
			缺口财政负担率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥9288人
			缴费人数	≥14451人
			缴费金额	≥32300万元
绩效指标	产出指标	质量指标	参保缴费率	100%
			养老金发放准确率	100%
			基金征缴率	≥98%
			生存认定及数据共享对比准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	养老金发放时间	每月15日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	待遇增长率	≥1%
			新增待遇领取人数	≥400人
			涉诉涉访发生次数	≤3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关事业单位养老保险领取人员 满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险财政补助-16-59岁参保缴费补贴		
主管部门及代码		503_济宁市兖州区人力资源和社会保障局	实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		336.00
		其中:财政拨款		336.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过对城乡居民基本养老保险缴费工作拨付补助资金,鼓励城乡居民积极参保,维持社会稳定,增强居民生活幸福指数。			
	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	补贴总成本数	≤336万元
			350元缴费档次补贴标准	30元/人/年
			500元缴费档次补贴标准	60元/人/年
			800元以上及缴费档次补贴标准	80元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	350元缴费档次参保人数	≥60000人
			500元缴费档次参保人数	≥10000人
			800元及以上缴费档次参保人数	≥10000人
绩效指标	产出指标	质量指标	缴费金额	≥6600万元
			800元及以上参保人员占比	≥12%
			参保覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴到位时间	年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	知晓率	≥90%
			新增参保人数	≥600人
			涉诉涉访发生次数	≤3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本养老保险参保人员满意率	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险困难群体财政代缴费		
主管部门及代码		503_济宁市兖州区人力资源和社会保障局	实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		45.00
		其中: 财政拨款		45.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过对城乡居民基本养老保险缴费工作拨付补助资金, 为困难群体代缴费, 维持社会稳定, 增强居民生活幸福指数。			
	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	困难群体代缴费总成本	≤45万元
			困难群体代缴标准	100元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	困难群体代缴人数	≥4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难群体代缴准确率	100%
			参保覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴到位时间	年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	知晓率	≥90%
			困难群体参保率	≥95%
			涉诉涉访发生次数	≤3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体代缴人员满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业职工基本养老保险财政补助		
主管部门及代码		503_济宁市兖州区人力资源和社会保障局	实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1276.00	
		其中:财政拨款	1276.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	区级财政对企业养老保险发放环节当年度新增领取人员增资部分承担10%，通过积极筹措资金，确保本地区企业职工养老金按时足额发放，改善退休员工生活水平。			
	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	养老金发放补贴成本	≤1276万元
			缺口财政负担率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥35000人
			缴费人数	≥93000人
			缴费金额	≥130000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	参保缴费率	≥90%
			养老金发放准确率	100%
			生存认定及数据共享对比准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	养老金发放时间	每月20日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	待遇增长率	≥1%
			新增待遇领取人数	≥2000人
			涉诉涉访发生次数	≤3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业养老保险领取人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新增企业退休人员取暖补贴		
主管部门及代码		503_济宁市兖州区人力资源 和社会保障局	实施单位	济宁市兖州区社会保险事 业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1930.00
		其中: 财政拨款		1930.00
		其他资金		0.00
总体目标	2022年1月1日起, 企业养老保险新增退休人员取暖补贴由当地财政负担, 通过积极筹措资金, 确保本地区企业职工取暖费按时足额发放, 改善退休员工生活水平。			
	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	新增企业退休人员取暖补贴 总成本	≤1930万元
			取暖补贴标准	1700元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	新增企业退休人员人数	≥9000人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件的企业退休人员取 暖补贴发放准确率	100%
			生存认定及数据共享对比准 确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业退休人员取暖补贴发放 时间	12月完成发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			新增领取人数	≥2000人
			涉诉涉访发生次数	≤3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	新增企业退休人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险财政补助-丧葬补助金		
主管部门及代码		503_济宁市兖州区人力资源和社会保障局	实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		177.90
		其中:财政拨款		177.90
		其他资金		0.00
总体目标	通过积极筹措资金,对城乡居民基本养老保险参保居民遗属提供一次性资金支持,缓解家庭因丧葬事宜产生的经济压力,契合基层民生保障需求,体现政府对民生的兜底责任,有利于维护社会稳定。			
	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	丧葬补助金发放补贴成本	≤177.9万元
			丧葬补助金补贴标准	600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥2900人
绩效指标	产出指标	质量指标	丧葬补助金足额发放	100%
			生存认定及数据共享对比准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	丧葬补助金发放时间	每月25日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	知晓率	≥90%
			政策普惠性	≥95%
			涉诉涉访发生次数	≤3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民养老保险参保人员遗属满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险财政补助-60岁以上人员基础养老金		
主管部门及代码		503_济宁市兖州区人力资源和社会保障局	实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7510.00
		其中:财政拨款		7510.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过积极筹措资金,确保居民养老保险基金筹集到位,及时补足基金缺口,按时发放居民养老金,保障生活、维护社会稳定。			
	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	基础养老金发放补贴成本	≤7510万元
			基础养老金补贴标准	1-6月:208元/人/月 7-12月:228元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥100000人
绩效指标	产出指标	质量指标	养老金足额发放	100%
			生存认定及数据共享对比准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	养老金发放时间	每月25日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基础养老金提标情况	2026年7月1日起,基础养老金每人每月增加20元
			新增待遇领取人数	≥1000人
			涉诉涉访发生次数	≤3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险领取人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险财政补助-60岁以上人员基础养老金		
主管部门及代码		503_济宁市兖州区人力资源和社会保障局	实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7992.00
		其中:财政拨款		7992.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过积极筹措资金,确保居民养老保险基金筹集到位,及时补足基金缺口,按时发放居民养老金,保障生活、维护社会稳定。			
	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	基础养老金发放补贴成本	≤7992万元
			基础养老金补贴标准	1-6月:208元/人/月 7-12月:228元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥100000人
绩效指标	产出指标	质量指标	养老金足额发放	100%
			生存认定及数据共享对比准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	养老金发放时间	每月25日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基础养老金提标情况	2026年7月1日起,基础养老金每人每月增加20元
			新增待遇领取人数	≥1000人
			涉诉涉访发生次数	≤3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险领取人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。