

# 2024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	134,151.20	一、社会保障和就业支出	133,796.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	137.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	217.45
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	134,151.20	本年支出合计	134,151.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	134,151.20	支 出 总 计	134,151.20



# 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	134,151.20	2,972.73	2,616.15	356.58	131,178.47
208	社会保障和就业支出	133,796.48	2,618.01	2,261.43	356.58	131,178.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,593.27	2,180.40	1,844.71	335.69	412.87
2080109	社会保险经办机构	412.87				412.87
2080150	事业运行	2,180.40	2,180.40	1,844.71	335.69	
20805	行政事业单位养老支出	70,119.11	437.61	416.72	20.89	69,681.50
2080502	事业单位离退休	74.29	74.29	53.40	20.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.15	269.15	269.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.17	94.17	94.17		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	69,681.50				69,681.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	60,000.00				60,000.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	60,000.00				60,000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	789.80				789.80
2082701	财政对失业保险基金的补助	789.80				789.80
20899	其他社会保障和就业支出	294.30				294.30

# 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	
2089999	其他社会保障和就业支出	294.30				294.30
210	卫生健康支出	137.27	137.27	137.27		
21011	行政事业单位医疗	137.27	137.27	137.27		
2101102	事业单位医疗	137.27	137.27	137.27		
221	住房保障支出	217.45	217.45	217.45		
22102	住房改革支出	217.45	217.45	217.45		
2210201	住房公积金	217.45	217.45	217.45		

# 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	134,151.20	一、本年支出	134,151.20
（一）一般公共预算拨款收入	134,151.20	（一）社会保障和就业支出	133,796.48
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	137.27
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	217.45
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	134,151.20	支 出 总 计	134,151.20

# 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	134,151.20	2,972.73	2,616.15	356.58	131,178.47
208	社会保障和就业支出	133,796.48	2,618.01	2,261.43	356.58	131,178.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,593.27	2,180.40	1,844.71	335.69	412.87
2080109	社会保险经办机构	412.87				412.87
2080150	事业运行	2,180.40	2,180.40	1,844.71	335.69	
20805	行政事业单位养老支出	70,119.11	437.61	416.72	20.89	69,681.50
2080502	事业单位离退休	74.29	74.29	53.40	20.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.15	269.15	269.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.17	94.17	94.17		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	69,681.50				69,681.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	60,000.00				60,000.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	60,000.00				60,000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	789.80				789.80
2082701	财政对失业保险基金的补助	789.80				789.80

# 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	
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	137.27	137.27	137.27		
21011	行政事业单位医疗	137.27	137.27	137.27		
2101102	事业单位医疗	137.27	137.27	137.27		
221	住房保障支出	217.45	217.45	217.45		
22102	住房改革支出	217.45	217.45	217.45		
2210201	住房公积金	217.45	217.45	217.45		



# 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	2,972.73	2,616.15	356.58
301	工资福利支出	2,462.10	2,462.10	
30101	基本工资	870.27	870.27	
30102	津贴补贴	436.61	436.61	
30103	奖金	50.78	50.78	
30107	绩效工资	377.18	377.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.15	269.15	
30109	职业年金缴费	94.17	94.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.27	137.27	
30112	其他社会保障缴费	9.22	9.22	
30113	住房公积金	217.45	217.45	
302	商品和服务支出	455.33	98.75	356.58
30201	办公费	95.00		95.00
30205	水费	2.00		2.00
30208	取暖费	21.56		21.56

# 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
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	172.48		172.48
30228	工会经费	32.20		32.20
30231	公务用车运行维护费	7.25		7.25
30239	其他交通费用	98.75	98.75	
30299	其他商品和服务支出	25.09		25.09
303	对个人和家庭的补助	55.30	55.30	
30302	退休费	53.40	53.40	
30304	抚恤金	0.56	0.56	
30305	生活补助	1.34	1.34	

# 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	
8.25		7.25		7.25	1.00

# 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）				2,215.44			
	基本支出人员经费（刚性）				400.71			
	基本支出公用经费（保运转）				184.10			
	基本支出公用经费（刚性）				172.48			
年度绩效目标	按时支付各项基本支出经费							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			基础管理	依法行政能力	管理规范			
		综合管理水平		管理规范				2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	100	%	2024-12		
	服务对象满意度	社保申领服务满意度	>=	100	%	2024-12		
	社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	100	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		完善制度		2024-12		
		建立内控管理长效机制		健全制度		2024-12		



# 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	69,681.50						
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	财政对机关事业单位养老保险的补助		69,681.50		2024-12

# 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	60,000.00						
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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	财政对企业职工养老保险的补助		60,000.00	元	2024-12

# 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	27.00						
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		27.00		2024-12

# 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	运算符号	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		2024-12

# 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	103.05						
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		103.05		2024-12

# 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	155.21						
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		155.21		2024-12

# 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	789.80						
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		789.8		2024-12

# 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	社会保险事业服务中心法律顾问费						
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	5.00						
总体目标	年底按时完目标。						
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	法律顾问费	=	5.00	元	2024-12



# 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	信息化运行日常维护经费（保运转）						
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	94.21						
总体目标	按时完成各项费用的支付。						
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	信息中心网络及机房电费	=	94.21	元	2024-12

# 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	雇佣专业技术人员费用						
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	28.40						
总体目标	按时完成资金支付。						
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	雇佣消防资质专业技术人员	=	28.4	元	2024-12