

2022年伊滨经开区（示范区） 社会保障事务服务中心部门预算说明

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心概况

一、伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心主要职责

1.负责贯彻落实上级关于医疗保障、社会保险等方面的法律法规、政策方针。

2.负责全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。

3.负责经办企事业单位养老、医疗生育、失业、工伤保险业务。

4.负责经办城乡居民养老、失地农民社保业务。

5.负责医疗救助工作。

6.统筹协调社会保险及其补充保险基金、失地农民保险基金管理使用，建立统一的社会保险公共服务平台，建立健全覆盖全民、统筹城乡的多层次医疗保障体系。

7.负责建立健全社会保险基金安全防控机制、社会保障信用评价体系和信息披露制度。

8.监督管理纳入社保管理范围内的医疗服务行为和医疗费用，查处医疗保障领域违法违规行为。

二、伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心预算单位构成情况

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心部门预算包括局机关本级预算。

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心机关本级预算包括：办公室、申报登记科、待遇审核科、基金财务科、城乡居民养老科、医疗保险科和稽核监督科的预算。

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心无所属预算单位。

第二部分

2022年伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心2022年收入总计6824.79万元，支出总计6824.79万元，与2021年预算相比，收支各减少3981.15万元，下降36.84%。主要原因：2021年上级财政补助资金通过区级预算列收列支，2022年上级财政补助资金通过省级财政直拨，补助资金直接拨至财政社保基金专户，不再通过区级预算列收列支。

二、收入预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心2022年收入合计6824.79万元，其中：一般公共预算6816.79万元，政府性基金收支预算8.00万元。

三、支出预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心2022年支出合计6824.79万元，其中：基本支出168.56万元，占2.47%；项目支出6656.23万元，占97.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心2022年一般公共预算收支预算6816.79万元，政府性基金收支预算8.00万元。与

2021年相比，一般公共预算收支预算减少3989.15万元，下降36.92%，主要原因：2021年上级财政补助资金通过区级预算列收列支，2022年上级财政补助资金通过省级财政直拨，补助资金直接拨至财政社保基金专户，不再通过区级预算列收列支；政府性基金收支预算增加8.00万元，增长100.00%。主要原因：2022年上级下达“2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金”8.00万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为6816.79万元。其中：基本支出168.56万元，占2.47%；项目支出6648.23万元，占97.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为168.56万元。其中：人员经费支出151.20万元，占89.70%；公用经费支出17.36万元，占10.30%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出。预算数与2021年保持一致。

（二）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费**0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心2022年政府性基金预算支出年初预算为8.00万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出8.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心2022年机构运行经费支出预算17.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年预算相比，机构运行经费支出减少6.26万元，下降26.50%。主要原因：在编人员减少，公用经费等预算减少。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2022年伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心
部门预算表**

2022年部门收支预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6816.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6694.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4188.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2618.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.57
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	8.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6824.79	本年支出合计	6824.79
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	6824.79	支出总计	6824.79

2022年部门收入预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	6824.79	6824.79	6816.79	6694.79	8.00													
027	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	6824.79	6824.79	6816.79	6694.79	8.00													
027001	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	6824.79	6824.79	6816.79	6694.79	8.00													

2022年部门支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	6824.79	168.56	145.07	6.13	17.36	6656.23	26.48	6629.75
			027	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	6824.79	168.56	145.07	6.13	17.36	6656.23	26.48	6629.75
208	01	01		行政运行	147.71	135.71	118.57		17.14	12.00	12.00	
208	01	07		社会保险业务管理事务	14.48					14.48	14.48	
208	05	02		事业单位离退休	6.35	6.35		6.13	0.22			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	10.95					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	925.79					925.79		925.79
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2340.00					2340.00		2340.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	712.10					712.10		712.10
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	31.00					31.00		31.00
210	11	02		事业单位医疗	5.98	5.98	5.98					
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1909.20					1909.20		1909.20
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	12.88					12.88		12.88
210	13	01		城乡医疗救助	690.78					690.78		690.78
221	02	01		住房公积金	9.57	9.57	9.57					
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00					8.00		8.00

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6824.79	一、本年支出	6824.79	6816.79	6694.79	8.00	
（一）一般公共预算拨款	6816.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6694.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4188.38	4188.38	4188.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2618.84	2618.84	2496.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	9.57	9.57	9.57		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	8.00			8.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	6824.79	支出合计	6824.79	6816.79	6694.79	8.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6816.79	168.56	145.07	6.13	17.36		6648.23	26.48	6621.75
			027	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	6816.79	168.56	145.07	6.13	17.36		6648.23	26.48	6621.75
208	01	01		行政运行	147.71	135.71	118.57		17.14		12.00	12.00	
208	01	07		社会保险业务管理事务	14.48						14.48	14.48	
208	05	02		事业单位离退休	6.35	6.35		6.13	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	10.95						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	925.79						925.79		925.79
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2340.00						2340.00		2340.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	712.10						712.10		712.10
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	31.00						31.00		31.00
210	11	02		事业单位医疗	5.98	5.98	5.98						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1909.20						1909.20		1909.20
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	12.88						12.88		12.88
210	13	01		城乡医疗救助	690.78						690.78		690.78
221	02	01		住房公积金	9.57	9.57	9.57						
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出									

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				168.56	151.20	17.36
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.99	3.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.60	34.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.50	22.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.17	6.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.35	35.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.76	17.76	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.88		5.88
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.13	6.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.95	10.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.57	9.57	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6824.79	6816.79	6694.79	8.00								
027		伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心				6824.79	6816.79	6694.79	8.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.99	3.99	3.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.60	34.60	34.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.50	22.50	22.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.17	6.17	6.17									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.91	3.91	3.91									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.35	35.35	35.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	0.27									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.76	17.76	17.76									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.88	5.88	5.88									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.81	4.81	4.81									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	4.40	4.40	4.40									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.68	2.68	2.68									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.13	6.13	6.13									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.95	10.95	10.95									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	5930.97	5930.97	5930.97									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	698.78	690.78	568.78	8.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	9.57									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊滨经开区(示范区)社会保障事务服务中心

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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:伊滨经开区(示范区)社会保障事务服务中心2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	8.00					8.00		8.00	
			027	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	8.00					8.00		8.00	
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00					8.00		8.00	

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

单位：万

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6656.23	6648.23	8.00						
	027	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	6656.23	6648.23	8.00						
其他运转类	运转经费	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	12.00	12.00							
其他运转类	社保、医保经办经费	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	14.48	14.48							
特定目标类	机关事业单位基本养老保险	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	3265.79	3265.79							
特定目标类	城乡居民基本养老保险区级配套资金	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	743.10	743.10							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险区级配套资金	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	1909.20	1909.20							
特定目标类	困难群众大病补充医疗保险	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	12.88	12.88							
特定目标类	洛财预【2021】634号提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	105.00	105.00							
特定目标类	洛财预【2021】637号提前下达2022年省财政医疗救助补助资金	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	17.00	17.00							
特定目标类	城乡医疗救助	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	568.78	568.78							
特定目标类	洛财预【2021】632号提前下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	8.00		8.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	伊滨经开区(示范区)社会保障事务服务中心			
年度履职目标	1、建立全民参保数据库,做好全民参保登记及待遇发放工作;2、全方位多角度做好社会保险政策宣传工作;4、持续做好社保行业扶贫和乡村振兴工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。		
	经办经费	主要用于保障各险种经办工作的顺利开展,包括社保待遇资格认证系统的运行、专用网络的租赁、以及各类办公经费开支。		
	社会保险种各级财政补助工作	各险种财政资金及时足额配套到位,保障基金平稳运行。		
	困难群众财政代缴及救助工作	着力解决困难群众因病致贫、因病返贫问题,使困难群众得到及时有效救治,降低困难群众医疗负担。		
预算情况	部门预算总额(万元)	6824.79		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	6824.79		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	168.56		
(2)项目支出	6656.23			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	顺利开展社保工作，营造良好社会氛围	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		6526.23	6526.23										
027001	伊滨经开区(示范 区)社会保障事务服 务中心	6526.23	6526.23										
4103952200 0000000766 9	社保、医保经办经费	14.48	14.48			预算资金	≤14.48万元	宣传资料	≥1批	顺利开展到龄人员 人脸识别认证工作	明显	群众参保满意度	≥90%
								办公用品	≥3批	顺利开展到龄人员 人脸识别认证工 作,提升群众满意	顺利开展	提升群众参保满 意度	≥90%
								智慧社保网络身 份认证软件	≥1个				
								专用光纤	≥15根				
								社保信息管理系统 正常运行	运行正常				
4103952200 0000000823 6	运转经费	12.00	12.00			预算资金	≤12万	公岗和劳务派遣 人员总人数	15人	提高各科室工作效 率	明显	公岗及劳务派遣 人员满意度	≥95% 100%
								公岗和派遣人员 工作质量	显著提高	各科室工作效益	有保障		
								资金支付及时性	及时				
4103952200 0000000767 0	城乡居民基本医疗保 险区级配套资金	1909.20	1909.20			预算资金	≤1909.2万 元	参保居民覆盖人 数	≥25万人	顺利开展城乡居民 医疗保险报销拨付 工作	顺利开展 明显	提升参保人员满 意度	≥90%
								参保补助政策覆 盖	100%			参保人员满意度	≥90%
								费用拨付及时性	及时				
4103952200 0000000767 1	城乡居民基本养老保 险区级配套资金	743.10	743.10			预算资金	≤743.1万元	待遇拨付及时性	及时	顺利开展城乡居民 养老保险发放工作	持续稳定顺 利开展 明显	符合待遇领取条 件的城乡老年居 民满意度	>90%
								享受待遇人数	≥40000人			符合待遇领取条 件的城乡居民满	≥90%
								符合条件的城乡 老年居民按时发	100%				

4103952200 0000000767 7	机关事业单位基本养老保险	3265.79	3265.79			预算资金	≤3265.79万元	机关事业单位享受职业年金待遇	≥150人	顺利开展机关事业单位退休人员待遇	顺利开展	提升参保人员满意度	≥95%
								机关事业单位享受退休金待遇人	≥1100人			参保人员满意度	≥95%
								机关单位到龄退休人员覆盖率	100%				
								待遇拨付及时性	及时				
4103952200 0000000768 0	城乡医疗救助	568.78	568.78			预算资金	≤568.78万元	资助参保人数	≥5000人	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	政策满意度	≥90%
								符合条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	100%			参保人员满意度	≥90%
								住院救助人次	≥2000人				
								重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额	≥70%				
4103952200 0000000768 2	困难群众大病补充医疗保险	12.88	12.88			预算资金	≤12.88万元	困难群众大病补充医疗保险代缴费率	100%	顺利开展困难群众代缴大病补充医疗保险工作	顺利开展 明显	提升困难群众满意度	≥90%
								代缴大病补充医疗保险及时性	及时			参保群众满意度	≥90%
								困难群众大病医疗保险代缴人数	>4000人				
		130.00	130.00										
027001	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服	130.00	130.00										
4103952200 0000001883 5	洛财预【2021】634号提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金	105.00	105.00			上级资金	≤105万元	资助参保人数	≥3000人	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	参保人员满意度	≥95%
								医疗救助制度体系完善情况	进一步完善				
								县域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年				
4103952200 0000001883 9	洛财预【2021】637号提前下达2022年省财政医疗救助补助资金	17.00	17.00			上级资金	≤17万元	门诊救助人次	≥530人	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	参保人员满意度	≥95%
								重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额	≥50%				
								县域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年				

4103952200 0000001884 8	洛财预【2021】632 号提前下达2022年 中央专项彩票公益金 支持城乡医疗救助资 金	8.00	8.00			上级资金	≤8万元	住院救助人次	≥1130人	医疗救助对象医疗 待遇保障情况	有效保障	参保人员满意度	≥95%
								重点救助对象政 策范围内门诊自 付费用年度限额	≥50%				
								县域内定点医疗 机构就医“一站式 ”结算覆盖地区	不低于上 年				