

# 丹东市社会保险事业服务中心2023年预算公开表

# 收支预算总表

表1

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   | 2,688.88 | 一、社会保障和就业支出 | 2,557.59 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、住房保障支出    | 131.29   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          |             |          |
| 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         | 2,688.88 | 本年支出合计      | 2,688.88 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余      |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 2,688.88 | 支 出 总 计     | 2,688.88 |
|                |          |             |          |



支出预算总表

表3

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               | 2,688.88 | 2,108.88 | 1,643.52 | 465.36 | 580.00 |
| 041002  | 丹东市社会保险事业服务中心    | 2,688.88 | 2,108.88 | 1,643.52 | 465.36 | 580.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,557.59 | 1,977.59 | 1,512.23 | 465.36 | 580.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 2,344.80 | 1,764.80 | 1,299.44 | 465.36 | 580.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 2,344.80 | 1,764.80 | 1,299.44 | 465.36 | 580.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 175.05   | 175.05   | 175.05   |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.05   | 175.05   | 175.05   |        |        |
| 20808   | 抚恤               | 37.74    | 37.74    | 37.74    |        |        |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 37.74    | 37.74    | 37.74    |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 131.29   | 131.29   | 131.29   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 131.29   | 131.29   | 131.29   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 131.29   | 131.29   | 131.29   |        |        |
|         |                  |          |          |          |        |        |

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出          |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目          | 预算数      |
| 一、本年收入          | 2,688.88 | 一、本年支出       | 2,688.88 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 2,688.88 | （一）社会保障和就业支出 | 2,557.59 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）住房保障支出    | 131.29   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          |              |          |
| 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         | 2,688.88 | 支 出 总 计      | 2,688.88 |
|                 |          |              |          |

# 一般公共预算支出表

表5

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               | 2,688.88   | 2,108.88 | 1,643.52 | 465.36 | 580.00 |
| 041002  | 丹东市社会保险事业服务中心    | 2,688.88   | 2,108.88 | 1,643.52 | 465.36 | 580.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,557.59   | 1,977.59 | 1,512.23 | 465.36 | 580.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 2,344.80   | 1,764.80 | 1,299.44 | 465.36 | 580.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 2,344.80   | 1,764.80 | 1,299.44 | 465.36 | 580.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 175.05     | 175.05   | 175.05   |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.05     | 175.05   | 175.05   |        |        |
| 20808   | 抚恤               | 37.74      | 37.74    | 37.74    |        |        |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 37.74      | 37.74    | 37.74    |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 131.29     | 131.29   | 131.29   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 131.29     | 131.29   | 131.29   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 131.29     | 131.29   | 131.29   |        |        |
|         |                  |            |          |          |        |        |

一般公共预算基本支出表

表6

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             | 2,108.88     | 1,643.52 | 465.36 |
| 041002       | 丹东市社会保险事业服务中心  | 2,108.88     | 1,643.52 | 465.36 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,525.26     | 1,525.26 |        |
| 30101        | 基本工资           | 535.13       | 535.13   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 180.80       | 180.80   |        |
| 30103        | 奖金             | 264.32       | 264.32   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 150.00       | 150.00   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.05       | 175.05   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 60.42        | 60.42    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 23.23        | 23.23    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.02         | 5.02     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 131.29       | 131.29   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 518.73       | 53.37    | 465.36 |
| 30201        | 办公费            | 23.15        |          | 23.15  |
| 30207        | 邮电费            | 5.77         | 0.77     | 5.00   |
| 30208        | 取暖费            | 53.13        |          | 53.13  |
| 30211        | 差旅费            | 2.25         |          | 2.25   |
| 30217        | 公务接待费          | 1.20         |          | 1.20   |
| 30228        | 工会经费           | 16.71        |          | 16.71  |
| 30229        | 福利费            | 1.41         |          | 1.41   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 5.70         |          | 5.70   |
| 30239        | 其他交通费用         | 52.60        | 52.60    |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 356.81       |          | 356.81 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 64.89        | 64.89    |        |
| 30302        | 退休费            | 26.04        | 26.04    |        |
| 30304        | 抚恤金            | 37.74        | 37.74    |        |
| 30305        | 生活补助           | 1.11         | 1.11     |        |
|              |                |              |          |        |

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

| 预算单位                 | “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 |       |
| 总计                   | 6.90     |          | 5.70       |         | 5.70    | 1.20  |
| 041002 丹东市社会保险事业服务中心 | 6.90     |          | 5.70       |         | 5.70    | 1.20  |



# 政府性基金预算支出表

表8

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。 |      |             |      |      |
|                               |      |             |      |      |



表10

单位:万元

[illegible]



## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]









| 部门（单位）整体绩效目标表 |  |          |                      |      |            |        |          |
|---------------|--|----------|----------------------|------|------------|--------|----------|
| 表16           |  |          |                      |      |            |        | 单位：万元    |
| 部门（单位）名称      | 041002丹东市社会保险事业服务中心-210600000  |          |                      |      |            |        |          |
| 年度预算收入        | 2,688.88   |          |                      |      |            |        |          |
| 年度预算支出        | 年度部门预算支出   |          |                      |      |            |        | 2,688.88 |
|               | 人员类项目  | 1,643.52 | 其他运转类项目              |      |            |        |          |
|               | 公用经费类项目  | 465.36   | 特定目标类项目              |      |            | 580.00 |          |
| 年度主要任务        | 对应项目   |          |                      |      | 预算资金情况（万元） |        |          |
|               | 基本支出公用经费（保运转）  |          |                      |      | 53.93      |        |          |
|               | 基本支出公用经费（刚性）   |          |                      |      |            |        |          |
|               | 基本支出公用经费（其他）   |          |                      |      | 411.43     |        |          |
|               | 基本支出人员经费（保工资）  |          |                      |      | 1,588.46   |        |          |
|               | 基本支出人员经费（刚性）   |          |                      |      | 41.96      |        |          |
|               | 基本支出人员经费（其他）   |          |                      |      | 13.10      |        |          |
| 年度绩效目标        | 一、做好全市企业及其职工、灵活就业人员、城乡居民基本养老保险及全市工伤保险经办工作；做好全市养老、工伤保险稽核工作；做好全市机关事业单位（不含市属各区）基本养老保险、职业年金经办工作和市直机关事业单位及其工作人员待遇计算核定以及养老保险待遇社会化发放等工作。确保养老金按时足额发放，各项业务扎实有序开展，为维护社会稳定奠定基础，更好的为企业群众提供优质高效服务。<br>二、为全市养老保险待遇领取资格认证和退休人员社会化服务及档案管理提供服务保障；多渠道开展退休人员认证工作，让群众认证少跑腿，为民服务解难题；加强档案规范化建设，提高档案信息化管理水平，有效提高档案查询和打印服务的质量和效率。<br>三、做好全市社会保险信息系统和通讯网络管理、社会保障卡推广和应用、“智慧人社”信息化建设等工作，确保系统正常稳定运行，网络硬件设备等正常运转；积极推广社会保障卡应用，社会保障卡发放使用实现全覆盖。<br>四、为辖区内劳动人事争议案件的受理、调解、审理和裁决等提供服务保障，开通绿色维权通道，高效率化解劳动纠纷，确保仲裁工作有序推进。<br>五、持续优化营商环境，在线上“一网通办”、线下“平台快办”的基础上，进一步优化老年人及特殊群体的多项便民服务，完善推进“人社快办”和“全市通办”各项工作，不断提升服务质量和服务水平。 |          |                      |      |            |        |          |
| 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        | %      | 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<br>行为发生次数 | =    | 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  | 社保申领服务满意度            | ≥    | 80         | %      | 2023-12  |
|               |  | 社会公众满意度  | 公众对整体社保服务满意度         | ≥    | 80         | %      | 2023-12  |
|               | 可持续性   | 体制机制改革   | 建立内控管理长效机制           |      | 建立内控       |        | 2023-12  |
|               |  |          |                      |      |            |        |          |
|               |  |          |                      |      |            |        |          |

|                 |  |         |               |      |               |      |         |
|-----------------|--|---------|---------------|------|---------------|------|---------|
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 |  |         |               |      |               |      |         |
| 2023年           |  |         |               |      |               |      |         |
| 表17             |  |         |               |      |               |      | 单位：万元   |
| 项目(政策)名称        | 快办行动经费   |         |               |      |               |      |         |
| 主管部门            | 丹东市人力资源和社会保障局                                      |         |               | 实施单位 | 丹东市社会保险事业服务中心 |      |         |
| 预算资金情况          | 89.80  |         |               |      |               |      |         |
| 总体目标            | 确保人社服务快办业务顺利开展，系统稳定运行，为企业群众提供更优质高效的服务。             |         |               |      |               |      |         |
| 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    | 软件配置完成率       | >=   | 90            | %    | 2023-12 |
|                 |  |         | 故障修复完成率       | >=   | 100           | %    | 2023-12 |
|                 |  | 质量指标    | 系统验收合格率       | >=   | 90            | %    | 2023-12 |
|                 |  |         | 资金使用合规率       | =    | 100           | %    | 2023-12 |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行  |      | 平稳运行          |      | 2023-12 |
|                 |  | 可持续影响指标 | 为人社事业发展构建良好平台 |      | 持续发展          |      | 2023-12 |
|                 | 项目(政策)名称   | 中心购买服务费 |               |      |               |      |         |
| 主管部门            | 丹东市人力资源和社会保障局                                      |         |               | 实施单位 | 丹东市社会保险事业服务中心 |      |         |
| 预算资金情况          | 380.00   |         |               |      |               |      |         |
| 总体目标            | 确保社保各项业务有序开展，确保快办业务正常运行，更好的为企业群众提供优质高效服务。          |         |               |      |               |      |         |
| 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    | 足额发放率         | =    | 90            | %    | 2023-12 |
|                 |  |         | 验收合格率         | >=   | 90            | %    | 2023-12 |
|                 |  | 质量指标    | 正常运转率         | =    | 100           | %    | 2023-12 |
|                 |  |         | 资金使用合规率       | =    | 100           | %    | 2023-12 |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行  |      | 平稳运行          |      | 2023-12 |
|                 |  | 可持续影响指标 | 为人社事业发展构建良好平台 |      | 持续发展          |      | 2023-12 |
|                 | 项目(政策)名称   | 中心工作经费  |               |      |               |      |         |
| 主管部门            | 丹东市人力资源和社会保障局                                      |         |               | 实施单位 | 丹东市社会保险事业服务中心 |      |         |
| 预算资金情况          | 110.20   |         |               |      |               |      |         |
| 总体目标            | 确保各项业务正常开展，网络系统稳定运行，为维护社会稳定奠定基础，更好的为企业群众提供优质高效的服务。 |         |               |      |               |      |         |
| 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    | 验收合格率         | >=   | 90            | %    | 2023-12 |
|                 |  |         | 网络专线数         | >=   | 30            | 条    | 2023-12 |
|                 |  |         | 故障修复完成率       | >=   | 90            | %    | 2023-12 |
|                 |  | 质量指标    | 正常运转率         | =    | 100           | %    | 2023-12 |
|                 |  |         | 资金使用合规率       | =    | 100           | %    | 2023-12 |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行  |      | 平稳运行          |      | 2023-12 |
|                 |  | 可持续影响指标 | 为人社事业发展构建良好平台 |      | 持续发展          |      | 2023-12 |
|                 |  |         |               |      |               |      |         |
|                 |  |         |               |      |               |      |         |

# 一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

| 政府科目   |               | 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            | 2,108.88     | 1,643.52 | 465.36 |
| 041002 | 丹东市社会保险事业服务中心 | 2,108.88     | 1,643.52 | 465.36 |
| 50208  | 公务用车运行维护费     | 5.70         |          | 5.70   |
| 50501  | 工资福利支出        | 1,525.26     | 1,525.26 |        |
| 50502  | 商品和服务支出       | 513.03       | 53.37    | 459.66 |
| 50901  | 社会福利和救助       | 38.85        | 38.85    |        |
| 50905  | 离退休费          | 26.04        | 26.04    |        |
|        |               |              |          |        |