

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	21
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	错误! 未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况.....	错误! 未定义书签。
三、机关运行经费安排情况.....	错误! 未定义书签。 6

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	错误! 未定义书签。	6
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	错误! 未定义书签。	6
六、政府采购预算情况		34
七、国有资产信息		34
八、名词解释		35
九、其他需要说明的事项		36

二、秦皇岛经济技术开发区社会保险中心收支预算

单位预算收支总表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险中心

预算年度：2024

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	1393.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1196.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险中心

预算年度：2024

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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	93.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1393.97	本年支出合计	1393.97

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险中心

预算年度：2024

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1393.97	支出总计	1393.97

单位预算收入总表

323003 秦皇岛经济技术开发区社
会保险中心

预算年度：2024

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	1393 .97	1393 .97	1393 .97							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	1196 .75	1196 .75	1196 .75							
3	2080 1	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	984. 28	984. 28	984. 28							
4	2080 109	社会 保险 经办 机构	983. 28	983. 28	983. 28							
5	2080	其他	1.00	1.00	1.00							

323003 秦皇岛经济技术开发区社
会保险中心

预算年度：2024

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	199	人力资源 和社会 保障管 理事务 支出										
6	2080 5	行政事 业单位 养老支 出	212. 47	212. 47	212. 47							
7	2080 502	事业 单位 离退 休	25.2 2	25.2 2	25.2 2							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本	124. 83	124. 83	124. 83							

323003 秦皇岛经济技术开发区社
会保险中心

预算年度：2024

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老 保险 缴费 支出										
9	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	62.4 2	62.4 2	62.4 2							
10	210	卫生 健康 支出	103. 60	103. 60	103. 60							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	103. 60	103. 60	103. 60							
12	2101 102	事业 单位 医疗	47.6 2	47.6 2	47.6 2							

323003 秦皇岛经济技术开发区社
会保险中心

预算年度：2024

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101 103	公务 员医 疗补 助	55.9 8	55.9 8	55.9 8							
14	221	住房 保障 支出	93.6 2	93.6 2	93.6 2							
15	2210 2	住房 改革 支出	93.6 2	93.6 2	93.6 2							
16	2210 201	住房 公积 金	93.6 2	93.6 2	93.6 2							

单位预算支出总表

323003 秦皇岛经济技术开发区
社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1393.97	1330.28	63.69			
2	208	社会保障和就业支出	1196.75	1133.06	63.69			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	984.28	920.59	63.69			
4	2080109	社会保险经办机构	983.28	920.59	62.69			
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	212.47	212.47				
7	2080502	事业单位离退休	25.22	25.22				

323003 秦皇岛经济技术开发区
社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.83	124.83				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.42	62.42				
10	210	卫生健康支出	103.60	103.60				
11	21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60				
12	2101102	事业单位医疗	47.62	47.62				
13	2101103	公务员医疗补助	55.98	55.98				
14	221	住房保障支出	93.62	93.62				
15	22102	住房改革支出	93.62	93.62				
16	2210201	住房公积金	93.62	93.62				

单位预算财政拨款收支总表

323003 秦皇岛经济技术开发区社 预算年
会保险中心 度：2024

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	1393.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	1196.75	1196.75		

323003 秦皇岛经济技术开发区社 预算年
会保险中心 度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.60	103.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

323003 秦皇岛经济技术开发区社 预算年
会保险中心 度：2024

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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	93.62	93.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

323003 秦皇岛经济技术开发区社 预算年
会保险中心 度：2024

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
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

323003 秦皇岛经济技术开发区社 会保险中心 预算年 度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	1393.97	本年支出 合计	1393.97	1393.97		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1393.97	支出总计	1393.97	1393.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险中心 预算年度：2024 单位：万元

序号	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	1393.97	1330.28	63.69
2	208	社会保障和就业支出	1196.75	1133.06	63.69
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	984.28	920.59	63.69
4	2080109	社会保险经办 机构	983.28	920.59	62.69
5	2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	1.00		1.00
6	20805	行政事业单位 养老支出	212.47	212.47	
7	2080502	事业单位离退 休	25.22	25.22	
8	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	124.83	124.83	
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	62.42	62.42	

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	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
10	210	卫生健康支出	103.60	103.60	
11	21011	行政事业单位 医疗	103.60	103.60	
12	2101102	事业单位医疗	47.62	47.62	
13	2101103	公务员医疗补 助	55.98	55.98	
14	221	住房保障支出	93.62	93.62	
15	22102	住房改革支出	93.62	93.62	
16	2210201	住房公积金	93.62	93.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险中心 预算年度： 单位：万元
 2024

序号	支出部门经济分类科目		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	1330.28	1281.31	48.97
2	301	工资福利支出	1255.52	1255.52	
3	30101	基本工资	344.11	344.11	
4	30102	津贴补贴	56.82	56.82	
5	30103	奖金	74.80	74.80	
6	30107	绩效工资	385.72	385.72	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	124.83	124.83	
8	30109	职业年金缴费	62.42	62.42	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	47.62	47.62	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	55.98	55.98	
11	30112	其他社会保障 缴费	9.60	9.60	
12	30113	住房公积金	93.62	93.62	
13	302	商品和服务支 出	48.97		48.97
14	30201	办公费	6.12		6.12

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
15	30202	印刷费	2.04		2.04
16	30207	邮电费	6.80		6.80
17	30211	差旅费	5.44		5.44
18	30213	维修(护)费	0.68		0.68
19	30216	培训费	8.07		8.07
20	30217	公务接待费	0.68		0.68
21	30228	工会经费	10.75		10.75
22	30229	福利费	7.38		7.38
23	30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
24	303	对个人和家庭的补助	25.79	25.79	
25	30302	退休费	24.21	24.21	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险中心 预算年度：**2024** 单位：万元

序号	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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险中心 预算年度：
2024 单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险中心

预算年度：
2024

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.75	8.75		
2	“三公”经费 小计	0.68	0.68		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.68	0.68		

秦皇岛经济技术开发区社会保险中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区社会保险中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

秦皇岛经济技术开发区社会保险中心为秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障（社会发展局）管理的财政保证经费的公益类事业单位，机构规格相当科级，内设机构 6 个，分别是：综合管理科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险科、医疗保险管理科（生育保险管理科）、东区社会保险管理科、农保科，内设科室正职按副科级配备。

社会保险管理中心共有事业编制 41 名，其中，主任 1 名（正科级），副主任 3 名（副科级），内设科室负责人 6 名（副科级）。

主要职责：

- 1.负责全区机关、企事业单位的养老保险、医疗保险、生育保险征缴及发放工作；
- 2.负责全区企业养老保险基金征缴、新参保企业立户、养老保险关系转移、离退休职工的审核、个人账户一次性结清及对账单打印工作；
- 3.负责全区企事业各险种的缴纳情况、各单位稽核文书的制订及对定点药店及医院的监察工作；
- 4.负责全区企业退休人员退休金的发放、档案管理及历年退休人员的调待工作；
- 5.负责全区机关事业单位的养老保险基金征缴、新参保单位立户、养老保险关系转移、离退休职工的调整待遇工作；

- 6.负责全区失地人员的审核及对帐单的打印工作；
- 7.负责全区机关、企事业单位的医疗保险金的征缴、社保卡的制作和挂失、充值、慢性病的鉴定及慢性病费用的结算、住院费用的结算工作；
- 8.负责全区企业生育保险金的征缴、生育费用的审批结算工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区 社会保险中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 1393.97 万元，其中：一般公共预算收入 1393.97 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区社会保险中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1393.97 万元，其中基本支出 1330.28 万元，包括人员经费 1281.31 万元和日常公用经费 48.97 万元；项目支出 63.69 万元，主要为长期护理保险经办服务费 40.5 万元；社保中

心专项业务费 22 万元；人才公寓租赁补贴 0.1944 万元；（上级）秦财社（2023）739 号 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 1 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1393.97 万元，较 2023 年预算减少 803.85 万元，其中：基本支出减少 490.37 万元，主要为 2023 年人员经费 1770.94 元，2024 年人员经费 1281.31 万元，人员经费减少 489.63 万元，主要是减少了基本工资中其他人员经费。项目支出减少 313.48 万元，主要为政策调整减少了城乡医疗救助 300 万和特困灵活就业人员财政补贴医疗保险 1.53 万元等项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 48.97 万元，主要用于保证机关正常运转，其中：办公费 6.12 万元、印刷费 2.04 万元、邮电费 6.80 万元、差旅费 5.44 万元、维修（护）费 0.68 万元、公务接待费 0.68 万元、福利费 7.38 万元、工会经费 10.75 万元、培训费 8.07、其他商品和服务等支出 1.01 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.68 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.68 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是公务接待费按人员定额预算，本年无人员增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（上级）秦财社（2023）739号2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710684K		项目名称	（上级）秦财社（2023）739号2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务。 2.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参保人数	全区城乡居民基本养老保险新参保人数	≥4000人	年度计划	
	质量指标	村级代办员配备情况	全区村(居)民委会配备代办员的比例	≥80%	河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本养老保险经办规程（暂行）》的通知（冀人社规〔2018〕8号）	
	成本指标	财政资金到位金额	省级实际下拨资金的金额	1万元	年度计划	
	时效指标	财政资金到位时间	省级实际下拨资金的及时性	预算年度上年底	资金拨付指标文件	
效益指标	社会效益指标	提供经办服务	推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平	保持经办服务顺利开展	河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本养老保险经办规程（暂行）》的通知（冀人社规	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2018) 8号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度	≥90%	问卷调查

2、长期护理保险经办服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710431T		项目名称	长期护理保险经办服务费		
预算规模及资金用途	预算数	40.50	其中：财政资金	40.50	其他资金	
	长期护理保险的经办服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	绩效目标 1.聘请第三方完成保险经办服务，包括长护险基金管理、失能鉴定及工时、费用审核及支付、稽核调查、信息化建设、档案管理工作 2.巩固试点工作成效，创新服务方式，促进康复辅具产业发展，项目支付100%控制在预算40.5万元内，聘请第三方完成保险经办服务率100% 3.减轻因年老、疾病、伤残等导致失能、失智人员家庭长期护理负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	长期护理保险经办服务完成率	聘请第三方完成保险经办服务，包括长护险基金管理、失能鉴定及工时、费用审核及支付、稽核调查、信息化建设、档案管理工作	100%	合同	
	质量指标	长期护理保险经办服务服务质量	经办服务服务质量符合合同及考核办法的规定	符合合同要求	考核办法/合同	
	时效指标	长期护理保险经办服务完成及时率	长期护理保险经办服务完成及时率	100%	合同	
	成本指标	服务拨付比例	年度考核完成前服务的拨付比例不超过90%	90%	合同	
	成本指标	项目支出控制在预算以内	长护险拨付控制在预算内	≤40.5万元	秦开管办（2022）2号文	
效益指标	社会效益指标	减轻长期护理负担	减轻因年老、疾病、伤残等导致失能、失智人员家庭长期护理负担	较上年提高	秦开管办（2022）2号文	
	社会效益指标	促进康复辅具产业发	巩固试点工作成效，创新服务方式	较上年提高	秦开管办（2022）2	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		展			号文

3、人才公寓租赁补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97104307		项目名称	人才公寓租赁补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.19	其中：财政资金	0.19	其他资金	
	为获得居住资格的员工申请补贴，改善居住条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.为1名符合补贴条件的人员及时发放公寓租赁补贴,营造良好的人才环境 2.为优秀人才提供安居服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	获得补贴人数	享受人才公寓租赁补贴人数	1人	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放正确率	员工租赁补贴发放率	100%	根据秦政发【2017】号文件	
	时效指标	发放时间	获得租赁补贴发放时间	≤10月	年度工作计划	
	成本指标	项目支出控制在预算以内	人才公寓租赁月均补贴标准	162元/月	根据秦政发【2017】号文件	
效益指标	可持续影响指标	营造良好的人才环境	为优秀人才提供安居服务	较上年提高	根据秦政发【2017】号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对按时发放的满意度	员工对补贴发放的满意度	≥90%	满意度调查问卷	

4、社保中心专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710432E		项目名称	社保中心专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	社保中心专项业务服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成社保中心 8 项专项业务服务工作 2.各项专项业务完成达标并 100%控制在项目预算 22 万元内					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	档案移交完成率	完成社保档案移交工作 档案移交至档案局	100%	会计档案管理	
	数量指标	飞行检查次数	定点机构飞行检查次数	≥4 次	国务院第 735 号令	
	数量指标	慢性病聘请专家检查次数	每半年开展检查评审次数	≥1 次	秦医保【2021】84 号文件	
	数量指标	社保稽核工作完成率	完成对参保企业各险种缴费稽核	100%	秦政办【2009】181 号文	
	质量指标	各项工作达标率	各项工作完成合格率	100%	工作计划	
	时效指标	各项工作及时率	各项工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目支出控制在预算以内	医疗保险经办网络服务费	≤1.27 万元	冀医保函【2020】19 号	
	成本指标	项目支出控制在预算以内	印刷费成本	≤3.25 万元	工作计划	
	成本指标	项目支出控制在预算以内	业务档案数字化服务外包服务费	≤7.02 万元	冀人社字【2020】272 号	
成本指标	项目支出控制在预算以内	社保基金财务软件服务及数据导出费	≤1.3 万元	《会计基础工作规范》		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目支出控制在预算以内	财务档案册均成本	12 元	会计档案管理
	成本指标	项目支出控制在预算以内	中介机构稽核经费	≤5 万元	秦政办[2009]181 号文
	成本指标	项目支出控制在预算以内	医疗保险慢性病监督检查评审费	≤0.6 万元	秦医保【2021】84 号
	成本指标	项目支出控制在预算以内	打击欺诈骗保工作标准	≤2.6 万元	秦医保【2021】42 号
效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	完成社保中心专项业务服务工作	较上年提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对专项业务满意度	对专项业务工作的满意度	≥90%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							40.50	40.50						
秦皇岛经济技术开发区社会保险中心小计							40.50	40.50						
长期护理保险经办服务费	40.50	其他社会服务	C05990000	万元	1	40.50	40.50	40.50						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区社会保险中心上年末固定资产金额为 131.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		131.59
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	24.25
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	107.34

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。