

2026年抚顺市社会保险事业服务中心单位预算批复表

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	179,680.21	一、社会保障和就业支出	179,281.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	160.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	238.91
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	179,680.21	本年支出合计	179,680.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	179,680.21	支 出 总 计	179,680.21

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	179,680.21	2,831.72	2,665.02	166.70	176,848.49
208	社会保障和就业支出	179,281.08	2,432.59	2,265.89	166.70	176,848.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,435.68	1,992.91	1,844.51	148.40	442.77
2080109	社会保险经办机构	442.77				442.77
2080150	事业运行	1,992.91	1,992.91	1,844.51	148.40	
20805	行政事业单位养老支出	89,476.26	439.26	420.96	18.30	89,037.00
2080502	事业单位离退休	78.52	78.52	60.22	18.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.55	272.55	272.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.19	88.19	88.19		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	89,037.00				89,037.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.42		
2080802	伤残抚恤	0.42	0.42	0.42		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	87,000.00				87,000.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	87,000.00				87,000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	81.72				81.72

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	
2082701	财政对失业保险基金的补助	81.72				81.72
20899	其他社会保障和就业支出	287.00				287.00
2089999	其他社会保障和就业支出	287.00				287.00
210	卫生健康支出	160.22	160.22	160.22		
21011	行政事业单位医疗	160.22	160.22	160.22		
2101102	事业单位医疗	160.22	160.22	160.22		
221	住房保障支出	238.91	238.91	238.91		
22102	住房改革支出	238.91	238.91	238.91		
2210201	住房公积金	238.91	238.91	238.91		

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	179,680.21	一、本年支出	179,680.21
（一）一般公共预算拨款收入	179,680.21	（一）社会保障和就业支出	179,281.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	160.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	238.91
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	179,680.21	支 出 总 计	179,680.21

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	179,680.21	2,831.72	2,665.02	166.70	176,848.49
208	社会保障和就业支出	179,281.08	2,432.59	2,265.89	166.70	176,848.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,435.68	1,992.91	1,844.51	148.40	442.77
2080109	社会保险经办机构	442.77				442.77
2080150	事业运行	1,992.91	1,992.91	1,844.51	148.40	
20805	行政事业单位养老支出	89,476.26	439.26	420.96	18.30	89,037.00
2080502	事业单位离退休	78.52	78.52	60.22	18.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.55	272.55	272.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.19	88.19	88.19		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	89,037.00				89,037.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.42		
2080802	伤残抚恤	0.42	0.42	0.42		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	87,000.00				87,000.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	87,000.00				87,000.00

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	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	81.72				81.72
2082701	财政对失业保险基金的补助	81.72				81.72
20899	其他社会保障和就业支出	287.00				287.00
2089999	其他社会保障和就业支出	287.00				287.00
210	卫生健康支出	160.22	160.22	160.22		
21011	行政事业单位医疗	160.22	160.22	160.22		
2101102	事业单位医疗	160.22	160.22	160.22		
221	住房保障支出	238.91	238.91	238.91		
22102	住房改革支出	238.91	238.91	238.91		
2210201	住房公积金	238.91	238.91	238.91		

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	2,831.72	2,665.02	166.70
301	工资福利支出	2,524.61	2,524.61	
30101	基本工资	931.07	931.07	
30102	津贴补贴	401.77	401.77	
30103	奖金	45.96	45.96	
30107	绩效工资	375.94	375.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.55	272.55	
30109	职业年金缴费	88.19	88.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.22	160.22	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	238.91	238.91	
302	商品和服务支出	244.75	78.05	166.70
30201	办公费	80.38		80.38
30208	取暖费	23.73		23.73
30217	公务接待费	0.40		0.40

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
30228	工会经费	32.52		32.52
30231	公务用车运行维护费	7.25		7.25
30239	其他交通费用	78.05	78.05	
30299	其他商品和服务支出	22.42		22.42
303	对个人和家庭的补助	62.36	62.36	
30302	退休费	60.22	60.22	
30304	抚恤金	0.42	0.42	
30305	生活补助	1.72	1.72	

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	
7.65		7.25		7.25	0.40

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）				2,282.28				
	基本支出人员经费（刚性）				382.74				
	基本支出公用经费（保运转）				166.70				
年度绩效目标	保障单位各项工作正常运转。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=		100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			机制健全		2026-12	
			内控要求规范整合			制度健全		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	社会公众满意度	窗口服务效率满意度		>=	95	%	2026-12	
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况			稳定运行		2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度		>=	95	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12	
			预算调整率		<=	5	%	2026-12	
			预算执行率		=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率		<=	100	%	2026-12	

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	89,037.00						
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	<=	730000000	元	2026-12
			机关事业单位养老保险参保人数完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	保障机关事业单位退休人员覆盖率	=	100	%	2026-12
			机关事业单位养老保险发放正确率	=	100	%	2026-12
		时效指标	财政补助资金到位率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		有效促进		2026-12
		可持续影响指标	对机关事业单位养老保险制度可持续发展		有效推动		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	>=	90%		2026-12

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	87,000.00						
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	<=	870000000	元	2026-12
			社会保险宣传和业务培训举办次数	=	2	次	2026-12
		质量指标	企业养老保险覆盖率	>=	95%		2026-12
			企业养老保险发放的准确率	>=	100%		2026-12
	效益指标	经济效益指标	提高企业退休职工生活水平	>=	3%		2026-12
		社会效益指标	提高企业离退休人员幸福感		提高		2026-12
		可持续影响指标	推动社会和谐稳定发展		持续推进		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	95%		2026-12

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	12.95							
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		=	129500	元	2026-12
		质量指标	服务窗口运转率		>=	95%		2026-12
			服务窗口人员到岗率		=	100	%	2026-12
		时效指标	窗口人员经办业务及时性			及时		2026-12
	效益指标	社会效益指标	窗口服务质量		>=	95%		2026-12
		可持续影响指标	配套设计完善情况			完善		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度		>=	90%		2026-12

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	287.00						
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	事企差丧葬费、养老金	<=	850000	元	2026-12
			托管退休人员取暖费	<=	2000000	元	2026-12
		质量指标	事企差发放率	<=	100%		2026-12
			取暖费发放率	<=	100%		2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障托管离退休人员待遇发放	>=	95%		2026-12
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	90%		2026-12

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	61.05							
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	社会保险基金监管业务培训人次	>=	800	人次	2026-12	
			社会保险宣传和业务培训举办次数	>=	3	次	2026-12	
		质量指标	劳动仲裁案件办结率	=	100	%	2026-12	
			维稳工作开展及时率	=	100	%	2026-12	
	时效指标		社保相关政策宣传及时性		及时		2026-12	
	效益指标	社会效益指标		窗口经办服务质量	>=	90%	%	2026-12
		可持续影响指标		配套设施完善率	>=	90%	%	2026-12
				长效管理制度健全性		健全		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标		群众满意度	>=	90%	%	2026-12

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	46.38							
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	全年用水量	>=	42300	吨	2026-12	
			物业管理服务面积	>=	11793	平方米	2026-12	
			全年用电量	>=	1305000	千瓦时	2026-12	
		质量指标	水、电畅通率	>=	90%			2026-12
			物业管理服务保障率	>=	90%			2026-12
		成本指标	全年水费	<=	220000	元		2026-12
			全年电费	<=	1160000	元		2026-12
	效益指标	生态效益指标	办公场所的日常保洁			及时		2026-12
		可持续影响指标	配套设施完善情况			完善		2026-12
			物业管理制度			健全		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务质量满意度	>=	90%		2026-12	

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	81.72						
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	>=	817200	元	2026-12
			社会保险宣传和业务培训举办次数	=	2	次	2026-12
		质量指标	保障失业人员覆盖率	=	100	%	2026-12
			按失业保险待遇足额发放	=	100	%	2026-12
			时效指标	失业保险补助拨付率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		有力促进		2026-12
			失业保险政策知晓率	>=	80%		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	90%		2026-12

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	聘请法律顾问，处理日常法律事务。							
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	法制培训	>=	2	次	2026-12	
			法律顾问费	=	50000	元	2026-12	
		质量指标	处理日常法律事务率	<=	100%			2026-12
			协助处理各类案件及重大决策	<=	100%			2026-12
	时效指标	解答法律法规政策的咨询			及时		2026-12	
	效益指标	社会效益指标	维稳工作开展及时性	<=	100%			2026-12
		可持续影响指标	法律、法规制度健全性			健全		2026-12
			推进中心法制建设			有效		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	90%			2026-12

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	79.74						
总体目标	维护信息化系统全年稳定运行，各项相关工作顺利开展。						
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	全年机房电费	<=	470000	元	2026-12
			全年网络传输服务费用	=	310000	元	2026-12
		质量指标	系统维修情况验收率	=	100	%	2026-12
			系统网络运行畅通率	>=	90%		2026-12
		时效指标	设备维护及时率		及时		2026-12
		成本指标	系统计算机保险	=	20000	元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	信息化设备故障重复发生率	<=	10%		2026-12
		可持续影响指标	系统运维管理制度		健全		2026-12
			设备维修责任机制制度		健全		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对维护设备的满意度	>=	90%		2026-12
		社会公众满意度指标	群众满意度	>=	90%		2026-12

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	28.00							
总体目标	雇佣专业技术人员，确保办公楼消防安全。							
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	消防培训、演练	>=	2	次	2026-12	
			消防检查	>=	12	次	2026-12	
		质量指标	消防培训、演练完成率	=	100	%	2026-12	
			消防检查完成率	=	100	%	2026-12	
		时效指标	消防巡查及时性			及时		2026-12
		效益指标	可持续影响指标	消防配套设施完善情况			完善	
	消防管理制度健全性					健全		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	90%			2026-12

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（网络运行及水电费）						
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	23.00						
总体目标	保证各分中心正常运转。						
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	社会保险基金监管业务培训人次	>=	800	人次	2026-12
			社会保险宣传和业务培训举办次数	=	2	次	2026-12
		质量指标	社会保险发放准确率	>=	95	%	2026-12
			社会保险补贴到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	窗口登记及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	宣传成本	<=	3	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	推动艰苦边远地区经济发展		推动		2026-12
		社会效益指标	对外窗口服务环境		整洁		2026-12
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		可持续		2026-12
			推动社会保险制度更加公平可持续		可持续		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2026-12

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	编外（含临时用工）人员经费						
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	186.65						
总体目标	按时保证长聘人员工资待遇正常发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	在岗能力提升培训人数	=	41	人	2026-12
			聘用临时工人数	<=	41	人	2026-12
		质量指标	临时工考核出勤率	>=	95	%	2026-12
			工资发放准确率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	2026-12
		成本指标	窗口聘用人员工资成本	<=	156.89	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定		有力		2026-12
			提升养老保险办事效率和水平		提升		2026-12
		生态效益指标	节能降耗情况		厉行节约		2026-12
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			