

2026年
烟台市社会保险服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

根据中共烟台市委机构编制委员会办公室《关于印发市人力资源和社会保障局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（烟编办〔2021〕44号）及关于调整市人力资源社会保障局所属事业单位机构编制事项的批复（烟编〔2025〕16号），烟台市社会保险服务中心主要职责有：

（一）贯彻执行养老保险、工伤保险、失业保险及其补充保险方针、政策和法律法规，组织实施相关保险发展规划和年度计划。

（二）负责养老、工伤、失业保险及其补充保险参保登记和缴费核定工作；会同有关部门做好社会保险费征缴工作；负责养老保险及其补充保险转移接续和个人权益记录、管理工作；负责失业保险关系转移接续；负责养老、工伤、失业保险参保人员待遇审核、支付工作；负责退休人员社会化管理服务工作。

（三）参与编制全市养老、工伤、失业保险基金预、决算草案；负责相关基金会计核算和调剂、运营经办工作。

（四）负责推进工伤预防工作；负责与工伤保险协议管理机构签订服务协议，规范工伤保险服务行为。

（五）负责对用人单位缴纳养老、工伤、失业保险费和养老、工伤、失业保险待遇领取情况进行核查，参与相关违法行为的查处。

（六）负责全市养老、工伤、失业保险及其补充保险信息与统计数据采集、分析及管理工作；负责全市相关社会保险经办业务信息系统建设、维护工作。

（七）负责养老、工伤、失业保险及其补充保险内部风险防控、经办管理服务标准化建设和业务档案管理工作。

（八）负责指导区市养老、工伤、失业保险及其补充保险业务经办工

作。

（九）参与拟订全市人力资源和社会保障系统信息化建设规划并组织实施；负责全市人力资源和社会保障信息系统的建设、运行、维护、管理与技术支持，相关信息和数据的整合、交流及开发应用，提供信息咨询等服务；负责全市社会保障卡管理服务工作；负责全市人力资源和社会保障数据中心及专网系统的运行和维护；承办市人力资源和社会保障局系统电子政务系统开发和政务网站建设、维护。

（十）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、综合科、规划统计科、内控审计科、稽核科、机关事业单位社会保险登记服务科、企业社会保险登记服务科、基金管理科、个人账户科、机关事业单位养老待遇科、企业养老待遇科、社会化服务科、工伤保险科、失业保险科、劳动能力鉴定科、档案管理科、社保卡管理科、系统管理科、党建办公室。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	148,543.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	148,473.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	70.00	四、教育支出	6.80
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	148,131.39
五、其他收入	5.00	八、卫生健康支出	156.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	183.65
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	70.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	148,548.65	本 年 支 出 合 计	148,548.65
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	148,548.65	支 出 总 计	148,548.65

收入总体情况表

部门（单位）： 烟台市社会保险服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 （不含教育 收费）	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	148,548.65	148,543.65	148,473.65		70.00				5.00				
205			教育支出	6.80	6.80	6.80										
	08		进修及培训	6.80	6.80	6.80										
		03	培训支出	6.80	6.80	6.80										
208			社会保障和就业支出	148,131.39	148,126.39	148,126.39						5.00				
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,153.81	2,148.81	2,148.81						5.00				
		09	社会保险经办机构	2,081.81	2,076.81	2,076.81						5.00				
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.00	72.00	72.00										
	05		行政事业单位养老支出	102,160.58	102,160.58	102,160.58										
		02	事业单位离退休	143.67	143.67	143.67										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.02	222.02	222.02										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	3.78										
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	101,790.00	101,790.00	101,790.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	1.12										
	26		财政对基本养老保险基金的补助	38,000.00	38,000.00	38,000.00										
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	38,000.00	38,000.00	38,000.00										

收入总体情况表

部门（单位）： 烟台市社会保险服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 （不含教育 收费）	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	99		其他社会保障和就业支出	5,817.00	5,817.00	5,817.00										
		99	其他社会保障和就业支出	5,817.00	5,817.00	5,817.00										
210			卫生健康支出	156.80	156.80	156.80										
	11		行政事业单位医疗	156.80	156.80	156.80										
		02	事业单位医疗	101.30	101.30	101.30										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	55.50	55.50	55.50										
221			住房保障支出	183.65	183.65	183.65										
	02		住房改革支出	183.65	183.65	183.65										
		01	住房公积金	183.65	183.65	183.65										
223			国有资本经营预算支出	70.00	70.00			70.00								
	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	70.00	70.00			70.00								
		99	其他解决历史遗留问题及 改革成本支出	70.00	70.00			70.00								

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	148,548.65	2,388.65	146,160.00	
205			教育支出	6.80	6.80		
	08		进修及培训	6.80	6.80		
		03	培训支出	6.80	6.80		
208			社会保障和就业支出	148,131.39	2,041.39	146,090.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,153.81	1,670.81	483.00	
		09	社会保险经办机构	2,081.81	1,670.81	411.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.00		72.00	
	05		行政事业单位养老支出	102,160.58	370.58	101,790.00	
		02	事业单位离退休	143.67	143.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.02	222.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	101,790.00		101,790.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		
	26		财政对基本养老保险基金的补助	38,000.00		38,000.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	38,000.00		38,000.00	
	99		其他社会保障和就业支出	5,817.00		5,817.00	
		99	其他社会保障和就业支出	5,817.00		5,817.00	
210			卫生健康支出	156.80	156.80		
	11		行政事业单位医疗	156.80	156.80		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	148,473.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	70.00	三、公共安全支出				
		四、教育支出	6.80	6.80		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	148,126.39	148,126.39		
		八、卫生健康支出	156.80	156.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	183.65	183.65		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 烟台市社会保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	70.00			70.00
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	148,543.65	本 年 支 出 合 计	148,543.65	148,473.65		70.00
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	148,543.65	支 出 总 计	148,543.65	148,473.65		70.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）： 烟台市社会保险服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	148,473.65	2,388.65	2,257.69	130.96	146,085.00
205			教育支出	6.80	6.80		6.80	
	08		进修及培训	6.80	6.80		6.80	
		03	培训支出	6.80	6.80		6.80	
208			社会保障和就业支出	148,126.39	2,041.39	1,917.24	124.16	146,085.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,148.81	1,670.81	1,547.77	123.04	478.00
		09	社会保险经办机构	2,076.81	1,670.81	1,547.77	123.04	406.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.00				72.00
	05		行政事业单位养老支出	102,160.58	370.58	369.46	1.12	101,790.00
		02	事业单位离退休	143.67	143.67	143.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.02	222.02	222.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	3.78		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	101,790.00				101,790.00
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		1.12	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	38,000.00				38,000.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	38,000.00				38,000.00
	99		其他社会保障和就业支出	5,817.00				5,817.00
		99	其他社会保障和就业支出	5,817.00				5,817.00
210			卫生健康支出	156.80	156.80	156.80		
	11		行政事业单位医疗	156.80	156.80	156.80		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,388.65	2,257.69	130.96
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,102.93	2,102.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	565.50	565.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	188.53	188.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	390.42	390.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	376.45	376.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	222.02	222.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.78	3.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	101.30	101.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.50	55.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.77	15.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	183.65	183.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	130.24		130.24
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	101.90		101.90
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.98		10.98
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	155.49	154.77	0.72
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.67	143.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.68	0.96	0.72

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.50					2.50	2.50					2.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	70.00				70.00
223			国有资本经营预算支出	70.00				70.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	70.00				70.00
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	70.00				70.00

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,388.65	2,388.65	2,388.65						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,102.93	2,102.93	2,102.93						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	565.50	565.50	565.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	188.53	188.53	188.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	390.42	390.42	390.42						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	376.45	376.45	376.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	222.02	222.02	222.02						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.78	3.78	3.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	101.30	101.30	101.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.50	55.50	55.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.77	15.77	15.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	183.65	183.65	183.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	130.24	130.24	130.24						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	101.90	101.90	101.90						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.98	10.98	10.98						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	155.49	155.49	155.49						
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.67	143.67	143.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市社会保险服务中心

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		146,160.00	146,155.00	146,085.00		70.00		5.00		
实施公车统管费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
社保基金管理经费	其他运转类	463.00	458.00	458.00				5.00		
机关事业养老保险基金缺口财政补助资金	特定目标类	88,000.00	88,000.00	88,000.00						
企业养老保险基金缺口财政补助资金	特定目标类	38,000.00	38,000.00	38,000.00						
企业及特困事业单位退休人员统筹外待遇项目	特定目标类	5,817.00	5,817.00	5,817.00						
省直驻济外机关事业单位养老保险基金缺口补助	特定目标类	13,790.00	13,790.00	13,790.00						
市属困难改制企业职工煤暖投资补助	特定目标类	70.00	70.00			70.00				

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	213.70	213.70	213.70						
208			社会保障和就业支出	213.70	213.70	213.70						
	01		人力资源和社会保障管理事务	213.70	213.70	213.70						
		09	社会保险经办机构	213.70	213.70	213.70						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算148,548.65万元，其中：一般公共预算收入148,473.65万元，国有资本经营预算收入70万元，其他收入5万元。

（二）支出预算：2026年支出预算148,548.65万元，其中：基本支出2,388.65万元，项目支出146,160万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算148,548.65万元，比上年减少3,303.14万元，其中：

1. 收入预算减少3,303.14万元，其中一般公共预算收入减少3,068.14万元，国有资本经营预算收入减少240万元，其他收入增加5万元。

2. 支出预算减少3,303.14万元，其中基本支出增加24.86万元，项目支出减少3,328万元。

3. 收支预算减少的主要原因，机关事业单位养老保险基金补助收支缺口资金减少3430万元，企业及特困事业单位退休人员统筹外待遇项目较上年增加459万元，煤暖投资项目减少240万元，社保工作经费项目减少117万元，同时2025年机构整合后增加三名工作人员，基本支出增加24.86万元，总体收支预算降低3303.14万元。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市社会保险服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为130.96万元，较2025年预算增加0.69万元，主要原因为：新增三名退休人员，相关公用支出增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为20万元，与上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算213.7万元，其中：政府采购货物预算3.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算210万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备4台。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市社会保险服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目7个，预算资金146160万元，其中财政拨款146155万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社保基金管理工作经费、企业及特困事业单位退休人员统筹外待遇等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市社会保险服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00
			其中: 财政拨款	20.00
			其他资金	0.00
总体目标	依据烟台市委常委会第123次会议、市政府第83次常务会议精神和《市委办公室市政府办公室关于印发<烟台市市级公务用车集中统管实施方案>的通知》（烟办发电〔2024〕87 号）要求，计划使用资金20万元，通过资金合理合规使用，实现保障社保各项差旅、鉴定、办公等业务顺利进行，确保预算年度社会保险业务正常有效实施，社保领域改革得以落实，保障2026年社保经办业务能够顺利开展实施的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公车统管费用总额度	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	费用结算次数	≥4次
			公车租用次数	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆费用支出标准合规率	100%
			车辆使用申请审批流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆使用费用支出及时率	100%
			车辆使用申请流程审核及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	统管车辆安排使用效率	≥95%
			公车管理规模化便捷程度	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社保业务正常运转程度	≥95%
			社保经办服务效率提升程度	≥92%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	费用可持续申请及使用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社保基金管理工作经验费		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市社会保险服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	463.00	
			其中：财政拨款	458.00	
			其他资金	5.00	
总体目标	依据中共烟台市委机构编制委员会办公室《关于印发市人力资源和社会保障局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（烟编办〔2021〕44号），烟台市社会保险服务中心主要负责贯彻执行养老保险、工伤保险及其补充保险方针、政策和政策法规，组织实施相关保险发展规划和年度计划，负责养老、失业、工伤保险及其补充保险参保登记、缴费核定工作，2026年社保工作经费为保障烟台市社会保险服务中心正常运转，项目包含以下内容：运转费用、印刷费用、社保档案智能管理系统维护费、劳动能力鉴定费、系统管理科维保费，计划使用资金463万元，实现保障社保各项业务顺利进行，确保预算年度社会保险业务正常有效实施，社保领域改革得以落实，保障2026年社保经办业务能够顺利开展实施的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	机房维修维护费	≤195万元	
			劳动能力鉴定费用	≤52万元	
			社保档案智能管理系统维护费	≤20万元	
			差旅费	≤25万元	
			水电费	≤73.8万元	
			印刷费	≤15万元	
			家具及打印纸	≤3.3万元	
			其他运转费	≤78.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	软件维护次数	≥3次	
			因工因病鉴定批次数	≥42次	
			单笔业务响应时间	≤3小时	
			公务之家差旅报销次数	≥100次	
			物业水电结算明细周期	≥12次	
			印刷品采购批次	≥2次	
			评审专家劳务费支付人数	≥150人次	
			日常办公运维保障	≥12次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	机房软硬件故障率	≤5%
			鉴定业务标准化程度	≥95%
			档案管理系统故障率	≤5%
			公务之家差旅报销覆盖率	≥95%
			水电费支付完成率	≥95%
			印刷品验收合格率	≥98%
			专家劳务费发放合规率	≥99%
			日常经办运维工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	机房软硬件维护及时率	≥97%
			鉴定业务结算按期完成率	≥98%
			系统故障修复处理时限	≤4小时
			差旅审核及报销及时率	≥98%
			水电费支付及时率	≥95%
			印刷项目按时结项率	≥95%
			专家劳务费结算及时率	≥96%
			日常经办运维响应时间	≤1小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	≥98%
			鉴定政策宣贯知晓率	≥93%
			档案管理系统利用率	≥80%
			差旅报销保障公务活动高效开展程度	≥95%
			办公设施运转保障率	≥99%
			印刷项目对信息传递及社保政策宣传的助力保障率	≥95%
			劳务费合理使用对推动公共服务及保障劳动价值的促进率	≥93%
			机构高效运转保障率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运维资源复用率	≥96%
			鉴定人员权益保障率	≥97%
			档案管理系统正常使用时长	≥5年
			差旅行程必要性达标率	≥98%
			能耗监测覆盖率	≥95%
			印刷制品重复利用率	≥94%
			鉴定业务长期合作稳定率	≥95%
			办公资源共享率	≥96%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关办事人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			机关事业单位养老保险基金缺口财政补助资金		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市社会保险服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	88000.00	
			其中:财政拨款	88000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《关于印发山东省企业职工基本养老保险地方财政投入责任分担暂行办法的通知》（鲁财社〔2022〕44号）、《关于印发烟台市企业职工基本养老保险地方财政投入责任分担暂行办法的通知》（烟财社〔2023〕1号）、《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》鲁政发〔2015〕4号，计划使用资金88000万元，通过确保机关事业单位养老保险基金缺口补助资金的及时合理申请及使用，充实市直机关事业单位养老保险基金，实现增强基金支撑能力和抗风险能力，保障市直相关机关事业单位退休人员养老金待遇的按时足额发放，维护市直机关事业单位退休干部的生活稳定，真正实现“老有所养”的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	机关事业单位养老保险基金缺口财政补助资金总额	≤88000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	领取养老金人数	≥29000人	
			资金精准拨付覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇资金拨付准确率	=100%	
			资金使用完成率	=100%	
			待遇月需测算精准率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	符合条件人员待遇拨付及时性	=100%	
			符合条件人员待遇发放完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会保障权益保障达标率	=100%	
			机关养老保险政策调整民众知晓率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会保障体系整体可持续发展支撑作用	持续增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员养老金发放的满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业养老保险基金缺口财政补助资金		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市社会保险服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	38000.00	
			其中:财政拨款	38000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《关于印发山东省企业职工基本养老保险地方财政投入责任分担暂行办法的通知》（鲁财社〔2022〕44号）、《关于印发烟台市企业职工基本养老保险地方财政投入责任分担暂行办法的通知》（烟财社〔2023〕1号）的通知，计划使用资金38000万元，通过项目资金申请及合理及时使用，确保养老保险制度平稳可持续发展，实现充实企业养老保险基金，增强基金支撑能力和抗风险能力，保障养老金待遇的按时足额发放，维护职工生活稳定的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	企业养老保险基金缺口财政补助资金总额	≤38000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	领取养老金人数	≥110000人	
			资金精准拨付覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇资金拨付准确率	=100%	
			资金使用合规性	=100%	
			待遇月需测算精准率	≥96%	
绩效指标	产出指标	时效指标	符合条件人员待遇拨付及时性	=100%	
			符合条件人员待遇发放完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业退休人员生活稳定程度	有效增加	
			企业养老保险退休政策知晓率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会保障体系整体可持续发展支撑作用	持续增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员养老金发放的满意度	≥97%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业及特困事业单位退休人员统筹外待遇项目	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市社会保险服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5817.00
			其中:财政拨款	5817.00
			其他资金	0.00
总体目标	依据《山东省企业职工基本养老保险地方财政投入责任分担暂行办法》(鲁财社〔2022〕44号)、2015年12月21日《关于做好市直机关事业单位离退休人员养老待遇项目落实工作有关问题的会议纪要》等,计划使用资金5817万元,通过资金正常申请及使用,落实和保障市属特困事业单位退休及享受遗属生活补助人员的相关待遇,实现维护社会稳定、保障预算年度内市直属由市政府批准的纳入特困事业单位管理的单位退休人员的社保基金统筹外项目待遇顺利发放的效果;实现保障市属相关退休人员年度取暖费补差待遇正常发放效果;实现保障2022年1月1日后退休人员的“冬季取暖”和“开放城市地方补贴”两项待遇项目正常发放的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政补助资金总额	≤5817万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2022年后退休的开放城市补贴领取人数	≥23000人
			2022年后退休的冬季取暖费领取人数	≥23000人
			特困事业单位生活补贴领取人数	≥200人
			取暖费补差人数	≥1800人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规率	100.00%
			资金拨付准确率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金审核拨付代发银行时限	≤3日
			月度资金发放及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关业务投诉量下降率	≥60%
			资金保障覆盖率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金结构动态调整到位率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关待遇领取人员满意度	≥97%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省直驻济外机关事业单位养老保险基金缺口补助		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市社会保险服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13790.00	
			其中:财政拨款	13790.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据省财政厅、省人社厅下发的《关于提前下达省直驻济外机关事业单位养老保险补助资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2025〕90号），根据报送的省直驻济外机关事业单位基本养老保险基金收支情况，提前下达2026年第一批省级补助资金18864万元。按照各缺口单位2025年度预计缺口数额占缺口总额的比重，按比例分配此次补助资金，其中市本级13790万元。通过确保省属驻烟机关事业单位养老保险基金缺口补助资金的及时合理申请及使用，充实市直机关事业单位养老保险基金，实现增强基金支撑能力和抗风险能力，保障市直相关机关事业单位退休人员养老金待遇的按时足额发放，维护市直机关事业单位退休干部的生活稳定的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	省属驻烟机关事业单位养老保险基金缺口财政补助资金总额	≤13790万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	省级补助资金下达次数	≥1次	
			资金精准拨付覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇资金拨付准确率	100%	
			资金使用完成率	100%	
			待遇月需测算精准率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	符合条件人员待遇拨付及时性	100%	
			符合条件人员待遇发放完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会保障权益保障达标率	100%	
			机关养老保险政策调整民众知晓率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会保障体系整体可持续发展支撑作用	持续增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	省属驻烟机关事业单位退休人员养老金发放的满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市属困难改制企业职工煤暖投资补助		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市社会保险服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00	
			其中:财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据2009年《关于为部分市属企业退休职工发放相关费用的说明》中规定,列入政府出资解决一次性住房资金补偿范围的企业职工,截止2008年12月31日未报销的煤气和暖气投资,自2009年1月开始,以每年3770元(其中煤气1250元/人,暖气2520元/人)为补贴标准,分三年按月发放完毕。以后新退休的职工,自退休月份的次月起以相同的补贴标准分三年按月发放专项补贴。确定发放范围已由财政局审定,烟台市社会保险服务中心负责按照退休时间进行发放。计划使用资金70万元,通过资金合理合规使用,实现保障相关待遇领取人员的合法权益、维护社会稳定的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	煤气投资补贴额	≤24万元	
			暖气投资补贴额	≤46万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	煤气投资待遇领取人数	≤192人	
			暖气投资待遇领取人数	≤182人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放的合规性	≥97%	
			相关待遇人员覆盖率	≥96%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥99%	
			资金到账准确率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发放业务投诉下降率	≥60%	
			资金保障覆盖率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金结构动态调整到位率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关待遇领取人员满意度	≥97%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。