

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区社会保险事业服务中心

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

根据朔州经济开发区管理委员会综合办公室文件《朔州经济开发区管理委员会综合办公室关于朔州经济开发区管理委员会内设机构和所属事业单位职能配置的通知》（朔开管办发[2011]108号）明确我中心职责是：负责辖区内单位和个人养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等相关的工作。

二、机构设置情况

朔州经济开发区社会保险事业服务中心经朔州市机构编制委员会《关于调整朔州经济开发区管理委员会所属事业单位的批复》（朔编办字[2017]27号）于2018年1月8日成立。为财政拨款全额事业单位，内设综合办1个科室。人员情况：在册人员4名，劳务派遣人员3名，借调人员1名。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州经济开发区社会保险事业服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	273.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	257.72	257.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.18	6.18	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	9.62	9.62	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	273.52	本年支出合计	273.52	273.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	273.52	支出总计	273.52	273.52	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州经济开发区社会保险事业服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		273.52	273.52					
208	社会保障和就业支出	257.72	257.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.25	242.25					
2080109	社会保险经办机构	242.25	242.25					
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16					
210	卫生健康支出	6.18	6.18					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12					
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12					
221	住房保障支出	9.62	9.62					
22102	住房改革支出	9.62	9.62					
2210201	住房公积金	9.62	9.62					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区社会保险事业服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		273.52	114.21	159.31
208	社会保障和就业支出	257.72	98.41	159.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.25	82.94	159.31
2080109	社会保险经办机构	242.25	82.94	159.31
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
210	卫生健康支出	6.18	6.18	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	
221	住房保障支出	9.62	9.62	
22102	住房改革支出	9.62	9.62	
2210201	住房公积金	9.62	9.62	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区社会保险事业服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	273.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	257.72	257.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.18	6.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.62	9.62		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	273.52	本年支出合计	273.52	273.52		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	273.52	支出总计	273.52	273.52		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区社会保险事业服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		273.52	114.21	159.31
208	社会保障和就业支出	257.72	98.41	159.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.25	82.94	159.31
2080109	社会保险经办机构	242.25	82.94	159.31
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
210	卫生健康支出	6.18	6.18	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	
221	住房保障支出	9.62	9.62	
22102	住房改革支出	9.62	9.62	
2210201	住房公积金	9.62	9.62	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区社会保险事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		114.21	112.21	2.00
工资福利支出		112.15	112.15	
基本工资	工资福利支出	35.71	35.71	
津贴补贴	工资福利支出	4.59	4.59	
绩效工资	工资福利支出	28.45	28.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.31	10.31	
职业年金缴费	工资福利支出	5.16	5.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.12	6.12	
住房公积金	工资福利支出	9.62	9.62	
其他工资福利支出	工资福利支出	12.19	12.19	
商品和服务支出		2.00		2.00
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区社会保险事业服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区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
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区社会保险事业服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
收入科目编码	科目名称	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州经济开发区社会保险事业服务中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费	2.00	2.00		
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	2.00	2.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州经济开发区社会保险事业服务中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州经济开发区社会保险事业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州经济开发区社会保险事业服务中心	159.31	159.31				
朔州经济开发区社会保险事业服务中心	159.31	159.31				
网络信息费	3.00	3.00				
职业年金业务经办费	1.00	1.00				
机关社会保险业务经办费	2.00	2.00				
失地农民养老保险业务经办费	2.00	2.00				
机关退休人员公务员医疗补助费	11.67	11.67				
失地农民养老配套费	130.00	130.00				
工伤保险业务经办费	1.00	1.00				
工伤保险缴费单位统筹	6.00	6.00				
就业见习生	2.64	2.64				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区社会保险事业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

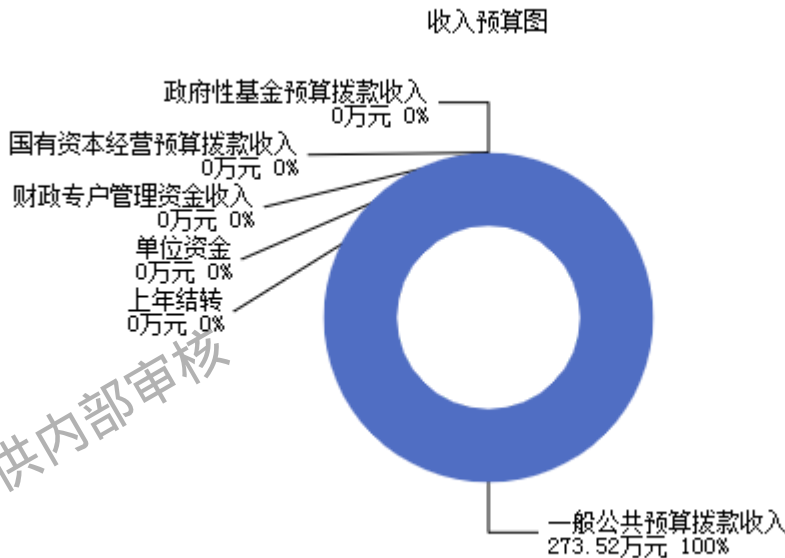
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州经济开发区社会保险事业服务中心预算收入总计273.52万元，其中：本年收入273.52万元，上年结转0万元，比上年增加13.84万元，增长5.33%，主要原因是人员类工资费用增加；本年部门预算支出总计273.52万元，其中：本年预算安排273.52万元，上年结转0万元，比上年增加13.84万元，增长5.33%，主要原因是人员类工资费用增加

二、收入预算情况说明

2026年度朔州经济开发区社会保险事业服务中心预算收入273.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入273.52万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州经济开发区社会保险事业服务中心支出预算273.52万元，其中：基本支出114.21万元，占41.76%；项目支出159.31万元，占58.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州经济开发区社会保险事业服务中心财政拨款收支总预算273.52万元。其中：一般公共预算拨款273.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入273.52万元，上年结转收入0万元。支出包

括：社会保障和就业支出257.72万元、卫生健康支出6.18万元、住房保障支出9.62万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

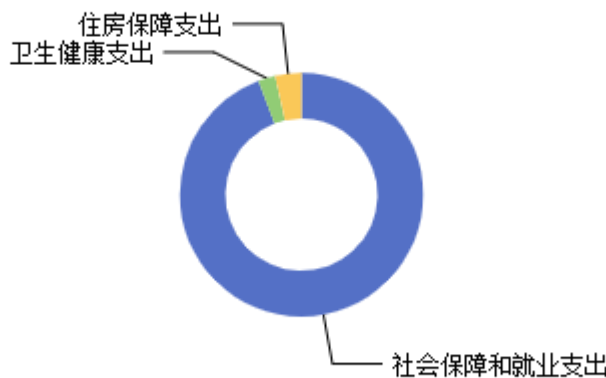
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州经济开发区社会保险事业服务中心一般公共预算当年支出273.52万元,比上年增加13.84万元,增长5.33%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州经济开发区社会保险事业服务中心一般公共预算当年支出273.52万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出257.72万元,占94.22%;卫生健康支出6.18万元,占2.26%;住房保障支出9.62万元,占3.52%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州经济开发区社会保险事业服务中心一般公共预算安排基本支出114.21万元,其中:

人员经费112.21万元,主要包括:其他工资福利支出、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

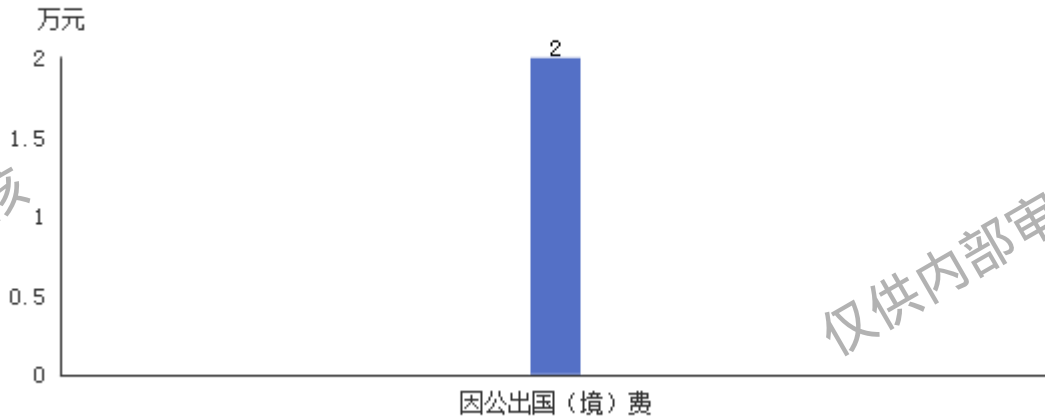
公用经费2.00万元,主要包括:因公出国(境)费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年朔州经济开发区社会保险事业服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2025年增加2.00万元,主要原因是预算科目输入错误,应该为公用经费。

其中：因公出国（境）费2.00万元，与上年相比预算数增加2.00万元，主要原因是预算科目输入错误，应该为公用经费；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年运行经费财政拨款预算273.52万元，比2025年预算增加13.84万元，增长5.33%，原因是增加人员工资类费用。

九、政府采购情况

2026年朔州经济开发区社会保险事业服务中心政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金273.52万元，其中基本支出114.21万元，项目支出159.31万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州经济开发区社会保险事业服务中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额159.31万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额17.67万元；特定目标类项目7个，涉及金额141.64万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额159.31万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额17.67万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额141.64万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		失地农民养老服务费					
主管部门及代码		608-朔州经济开发区社会保险事业服务中心		实施单位		朔州经济开发区社会保险事业服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,300,000		年度资金总额:	1,300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,300,000		市县(区)财政资金	1,300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目主要负责朔州经济开发区社会保险事业服务中心失地农民养老保险支出					
立项依据		依据朔开管发【2008】89号					
项目设立必要性		保障朔州经济开发区社会保险事业服务中心日常工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		保障失地农民养老保险合理支出					
项目实施计划		依据实际需求支付相关费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障朔州经济开发区社会保险事业服务中心日常工作正常运行			保障朔州经济开发区社会保险事业服务中心日常工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥810人	数量指标	补贴人数	≥810人
		质量指标	补贴准确率	100%	质量指标	补贴准确率	100%
		时效指标	补贴周期	按标准执行	时效指标	补贴周期	按标准执行
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会和谐稳定	保障	社会效益	保障社会和谐稳定	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受补人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受补人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128100907	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工伤保险缴费单位统筹							
主管部门及代码		608-朔州经济开发区社会保险事业服务中心		实施单位		朔州经济开发区社会保险事业服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目主要用于全区在职人员工伤保险的缴纳费用							
立项依据		按时缴纳工伤保险费用,保障单位正常运行							
项目设立必要性		保障职工权益,促进社会和谐稳定							
保证项目实施的制度、措施		保障在职人员工伤保险按时缴纳							
项目实施计划		对在职人员工伤保险的支出,保障单位正常运行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障在职人员工伤保险按时完成缴纳				保障在职人员工伤保险按时完成缴纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	缴费人数	244人	数量指标	缴费人数	244人		
		质量指标	参保人员合格率	≥90人	质量指标	参保人员合格率	≥90人		
		时效指标	业务活动及时性	及时	时效指标	业务活动及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障社会和谐稳定	保障	社会效益	保障社会和谐稳定	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	100%	服务对象满意度	在职人员满意度	100%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260128110717			

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工伤保险业务经办费					
主管部门及代码		608-朔州经济开发区社会保险事业服务中心		实施单位		朔州经济开发区社会保险事业服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		主要负责工伤保险业务费用的支出					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障朔州经济开发区社会保险事业服务中心的日常工作运行					
保证项目实施的制度、措施		合理使用业务经办费					
项目实施计划		根据实际需求支付相关费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障朔州经济开发区社会保险事业服务中心的日常工作运行			保障朔州经济开发区社会保险事业服务中心的日常工作运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障范围	全员	数量指标	经费保障范围	全员
		质量指标	专项业务经办,参加人员	≥90人	质量指标	专项业务经办,	≥90人
		时效指标	业务活动及时性	及时	时效指标	业务活动及时性	及时
		成本指标	经费控制程度	及时	成本指标	经费控制程度	及时
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作推进程度	推进	社会效益	专项工作推进程	推进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90人	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90人
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128105912	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关社会保险业务经办费					
主管部门及代码		608-朔州经济开发区社会保险事业服务中心		实施单位		朔州经济开发区社会保险事业服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		本项目主要负责机关社会保险业务经办费的支出					
立项依据		依据晋政发【2015】42号					
项目设立必要性		保障朔州经济开发区社会保险事业服务中心的日常工作运行					
保证项目实施的制度、措施		合理使用业务经办费					
项目实施计划		根据实际需求支付相关费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障朔州经济开发区社会保险事业服务中心的日常工作运行			保障朔州经济开发区社会保险事业服务中心的日常工作运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数、培训班次	≥1次	数量指标	宣传次数、培训	≥1次
		质量指标	宣传、会议资料印刷合格	≥100%	质量指标	宣传、会议资料	≥100%
		时效指标	业务活动及时性	及时	时效指标	业务活动及时性	及时
		成本指标	经费控制程度	及时	成本指标	经费控制程度	及时
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作推进程度	推进	社会效益	专项工作推进程	推进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128094117	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关退休人员公务员医疗补助费					
主管部门及代码	608-朔州经济开发区社会保险事业服务中心	实施单位	朔州经济开发区社会保险事业服务中心				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	116,700	年度资金总额:	116,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	116,700	市县(区)财政资金	116,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	本项目用于退休人员公务员医疗补助费						
立项依据	按时缴纳退休人员公务员医疗补助费用,保障单位正常运行						
项目设立必要性	为确保退休人员公务员能够享受良好医疗条件,维护退休人员公务员在医疗方面的合法权益,保障单位能够按时缴纳医保						
保证项目实施的制度、措施	保障退休人员公务员医疗补助合理支出						
项目实施计划	对退休人员公务员医疗补助的支出,保障单位正常运行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对退休人员公务员医疗补助的支出,保障单位正常运行			对退休人员公务员医疗补助的支出,保障单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥3245人	数量指标	补贴人数	≥3245人
		质量指标	补贴精准率	100%	质量指标	补贴精准率	100%
		时效指标	补贴周期	按标准执行	时效指标	补贴周期	按标准执行
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会和谐	保障	社会效益	保障社会和谐	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	100人	服务对象满意度	退休人员满意度	100人
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128100108	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		失地农民养老保险业务经办费					
主管部门及代码	608-朔州经济开发区社会保险事业服务中心	实施单位	朔州经济开发区社会保险事业服务中心				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	20,000	市县(区)财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	本项目主要负责朔州经济开发区社会保险事业服务中心失地农民养老保险业务经办费支出						
立项依据	依据晋政发【2019】10号						
项目设立必要性	保障朔州经济开发区社会保险事业服务中心日常工作正常运行						
保证项目实施的制度、措施	合理使用失地农民养老保险业务经办费						
项目实施计划	根据实际需求支付相关费用						
实施期目标			年度目标				
总体目标	合理使用失地农民养老保险业务经办费			合理使用失地农民养老保险业务经办费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障范围	全员	数量指标	经费保障范围	全员
		质量指标	基本履职质量	优	质量指标	基本履职质量	优
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	成本控制程度	控制在年度预算内	成本指标	成本控制程度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128095134	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网络信息费							
主管部门及代码		608-朔州经济开发区社会保险事业服务中心		实施单位		朔州经济开发区社会保险事业服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目主要负责朔州经济开发区社会保险事业服务中心网络信息费支出							
立项依据		根据我单位实际工作需要,保障网络能够正常运行							
项目设立必要性		保障朔州经济开发区社会保险事业服务中心日常工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算,合理支付网络信息费							
项目实施计划		为确保社保中心网络信息通畅,根据实际需求支付相关费用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障朔州经济开发区社会保险事业服务中心日常工作正常运行				保障朔州经济开发区社会保险事业服务中心日常工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	运维次数	≥1次	数量指标	运维次数	≥1次		
			信息专网稳定率	≥90%		质量指标	信息专网稳定率	≥90%	
		质量指标	质量完成率	≥90%	时效指标		运维时间	一年	
		成本指标	经费控制制度有效性	有效		成本指标	经费控制制度有效	有效	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作开展便捷程度	便捷	社会效益	工作开展便捷程度	便捷		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260123090656			

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职业年金业务经办费					
主管部门及代码		608-朔州经济开发区社会保险事业服务中心		实施单位		朔州经济开发区社会保险事业服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目负责职业年金业务经办费支出					
立项依据		依据晋晋人设函【2019】1308号					
项目设立必要性		保障朔州经济开发区社会保险事业服务中心日常工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		合理使用职业年金业务经办费					
项目实施计划		根据实际需求支付相关费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障朔州经济开发区社会保险事业服务中心日常工作正常运行			保障朔州经济开发区社会保险事业服务中心日常工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥1次	数量指标	宣传次数	≥1次
			资料印刷合格率	100%		质量指标	资料印刷合格率
		质量指标	业务活动及时性	及时	质量指标		质量完成率
			成本指标	经费控制程度		控制	时效指标
	效益指标	经济效益	经费控制程度	控制	成本指标	经费控制程度	控制
			社会效益	专项工作推进程度	推进	经济效益	
		生态效益			社会效益	专项工作推进程度	推进
		可持续性影响			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	可持续性影响	可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128092646	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		就业见习生					
主管部门及代码	608-朔州经济开发区社会保险事业服务中心		实施单位	朔州经济开发区社会保险事业服务中心			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	26,400	年度资金总额:	26,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	26,400	市县(区)财政资金	26,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	本项目旨在通过设立大学生就业见习生专项经费,搭建校企合作平台,为应届毕业生及离校未就业大学生提供实践机会,提升职业技能,缓解结构性就业矛盾,助力地方人才储备与经济社会发展						
立项依据	根据本部门要求,保障单位基本运转支出						
项目设立必要性	保障单位基本运转支出						
保证项目实施的制度、措施	根据本部门要求,保障单位基本运转支出						
项目实施计划	为应届毕业生及离校未就业大学生提供实践机会,提升职业技能,缓解结构性就业矛盾,助力地方人才储备与经济社会发展						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障单位基本运转支出			保障单位基本运转支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	2人	数量指标	保障人数	2人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	是否发放及时	及时	时效指标	是否发放及时	及时
		成本指标	人员支出	26400元	成本指标	人员支出	26400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作人员工作积极性	提升	社会效益	工作人员工作积	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128161029	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州经济开发区社会保险事业服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州经济开发区社会保险事业服务中心使用的办公用房建筑总面积60平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州经济开发区社会保险事业服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州经济开发区社会保险事业服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

无

2022-2023 年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源(UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议：
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。