

# **绩溪县社保中心 2023 年单位预算**

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.绩溪县社保中心 2023 年收支总表
- 2.绩溪县社保中心 2023 年收入总表
- 3.绩溪县社保中心 2023 年支出总表
- 4.绩溪县社保中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县社保中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县社保中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县社保中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县社保中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县社保中心 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县社保中心 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县社保中心 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县社保中心 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）负责城乡居民养老保险的参保登记、基金管理、基金划拨、个人账户管理、待遇核算支付、保险关系转移接续；

（二）负责城镇职工养老保险的基金管理、待遇核算支付、遗属补助待遇核算支付、个人账户管理、基金划拨；

（三）负责机关事业单位养老保险的基金管理、待遇核算支付、遗属补助待遇核算支付、个人账户管理、基金划拨；

（四）负责协助被征地农民生活补助金的核算支付、基金管理；

（五）负责原村干部、“老农保”基金管理、待遇核算支付、保险关系转移、基金划拨；

（六）负责代发“老字号”群体的待遇支付、基金划拨；

（七）负责对城乡居保养老保险费征收情况进行监督检查；

（八）负责对社会保险待遇领取人员进行资格认证、冒领查处和追回工作；负责受理领取社会保险待遇违法行为的举报投诉和查处工作；

（九）承办县人力资源和社会保障局交办其他事项。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县社保中心 2023 年度单位预

算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）落实好企业退休职工和机关事业单位养老保险待遇发放及城乡居民社会养老保险参保登记、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理等。并对各乡镇业务经办机构工作进行指导和考核。

（二）完善更加公平的社保制度。坚持以“全覆盖、保基本、多层次、可持续”为方针，全面实施全民参保计划，确保基本实现全县社会保险法定人员全覆盖。加强城乡居保政策宣传工作，鼓励提高城乡居民缴费水平，多缴多得，长缴长得。做好退休人员养老金资格认证工作，确保退休待遇按时足额发放。加强基金监督和管理，全面加大养老保险待遇冒领专项稽查，保障基金安全可持续运行。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县社保中心 2023 年收支总表

单位名称:绩溪县社保中心

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	14,146.01	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14,146.01
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入小计	14,146.01	本年支出小计	14,146.01
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	14,146.01	支 出 总 计	14,146.01



绩溪县社保中心 2023 年支出总表

单位名称:绩溪县社保中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		14,146.01	254.21	13,891.80
208	社会保障和就业支出	14,146.01	254.21	13,891.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,196.01	254.21	941.80
2080109	社会保险经办机构	1,196.01	254.21	941.80
20805	行政事业单位养老支出	11,150.00		11,150.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,150.00		11,150.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,800.00		1,800.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,800.00		1,800.00



绩溪县社保中心 2023 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县社保中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	14,146.01	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	14,146.01	14,146.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入小计	14,146.01	本年支出小计	14,146.01	14,146.01		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	14,146.01	支出总计	14,146.01	14,146.01		

绩溪县社保中心 2023 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县社保中心

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	14,146.01	254.21	238.76	15.45	13,891.80
208	社会保障和就业支出	14,146.01	254.21	238.76	15.45	13,891.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,196.01	254.21	238.76	15.45	941.80
2080109	社会保险经办机构	1,196.01	254.21	238.76	15.45	941.80
20805	行政事业单位养老支出	11,150.00				11,150.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,150.00				11,150.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,800.00				1,800.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,800.00				1,800.00

绩溪县社保中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称:绩溪县社保中心

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	254.21	238.76	15.45
301	工资福利支出	234.44	233.14	1.30
30101	基本工资	75.25	75.25	
30102	津贴补贴	29.15	29.15	
30103	奖金	34.57	34.57	
30106	伙食补助费	1.00		1.00
30107	绩效工资	25.84	25.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.82	24.82	
30109	职业年金缴费	12.41	12.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58	
30112	其他社会保障缴费	1.06	0.76	0.30
30113	住房公积金	19.78	19.78	
302	商品和服务支出	9.95		9.95
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.02		0.02
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.83		0.83
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	5.62	5.62	
30302	退休费	4.57	4.57	
30307	医疗费补助	1.05	1.05	
310	资本性支出	4.20		4.20
31002	办公设备购置	4.20		4.20

绩溪县社保中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩溪县社保中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县社保中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县社保中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称:绩溪县社保中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县社保中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县社保中心 2023 年基本支出表

单位名称:绩溪县社保中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	254.21	254.21
301	工资福利支出	234.44	234.44
30101	基本工资	75.25	75.25
30102	津贴补贴	29.15	29.15
30103	奖金	34.57	34.57
30106	伙食补助费	1.00	1.00
30107	绩效工资	25.84	25.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.82	24.82
30109	职业年金缴费	12.41	12.41
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06
30113	住房公积金	19.78	19.78
302	商品和服务支出	9.95	9.95
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	0.02	0.02
30207	邮电费	0.30	0.30
30211	差旅费	0.83	0.83
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	1.60	1.60
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	0.50	0.50
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	0.70	0.70
303	对个人和家庭的补助	5.62	5.62
30302	退休费	4.57	4.57
30307	医疗费补助	1.05	1.05
310	资本性支出	4.20	4.20
31002	办公设备购置	4.20	4.20

绩溪县社保中心 2023 年项目支出表

单位名称:绩溪县社保中心

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	13,891.80	13,891.80							
	绩溪县社保中心	13,891.80	13,891.80							
城乡居保征收补助和档案经费	绩溪县社保中心	41.80	41.80							
机关事业单位养老保险(含军转干等退休人员补助)	绩溪县社保中心	11,150.00	11,150.00							
老字号群体生活补助	绩溪县社保中心	900.00	900.00							
城乡居保财政补助经费	绩溪县社保中心	1,800.00	1,800.00							



绩溪县社保中心 2023 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县社保中心

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		10.00	10.00				
绩溪县社保中心_综合定额(事业)	台式计算机	1.80	1.80				
绩溪县社保中心_综合定额(事业)	便携式计算机	1.80	1.80				
绩溪县社保中心_综合定额(事业)	激光打印机	0.60	0.60				
城乡居保征收补助和档案经费	其他办公设备	5.80	5.80				

绩溪县社保中心 2023 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县社保中心

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪县社保中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县社保中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县社保中心 2023 年收支总预算 14146.01 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县社保中心 2023 年收入预算 14146.01 万元，其中：本年收入 14146.01 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 14146.01 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 4117.22 万元，增长 41.05%，增长原因主要是城乡居保、机关保财政补贴增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县社保中心 2023 年支出预算 14146.01 万元，比 2022 年预算增加 4117.22 万元，增长 41.05%，增长原因主要是城乡居保、机关保财政补贴增加。其中，基本支出 254.21 万元，占 1.8%，主要用于单位人员工资福利支出和机构日常运转公用经费开支；项目支出 13891.8 万元，占 98.2%，主要用于保障城乡居保机关保待遇发放及老字号补助发放。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县社保中心 2023 年财政拨款收支预算 14146.01 万

元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 14146.01 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 14146.01 万元，占 100%。

## **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

绩溪县社保中心 2023 年一般公共预算支出 14146.01 万元，比 2022 年预算增加 4117.22 万元，增长 41.05%，主要原因：城乡居保、机关保财政补贴增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 14146.01 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023 年预算 1196.01 万元，比 2022 年预算增加 69.22 万元，增长 6.14%，增长原因主要是人员增加，经费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)2023 年预算 11150 万元，比 2022 年预算增加 3644 万元，增长 48.55%，增长原因主要是本年度在上级补助数字未知情况下预算全部补助所需，上年度仅预计县级补贴。

3.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

2023 年预算 1800 万元，比 2022 年预算增加 404 万元，增长 28.94%，增长原因主要是城乡居保县级补贴标准提高，县级补贴总数增加。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县社保中心 2023 年一般公共预算基本支出 254.21 万元，其中，人员经费 238.76 万元，公用经费 15.45 万元。

（一）人员经费 238.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 15.45 万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县社保中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

绩溪县社保中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年基本支出表的说明**

绩溪县社保中心 2023 年预算共安排基本支出 254.21 万

元，比 2022 年预算增加 69.22 万元，增长 37.42%，增长原因主要是奖金放在工资内发放，纳入预算。

#### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

绩溪县社保中心 2023 年预算共安排项目支出 13891.8 万元，比 2022 年预算增加 4048 万元，增长 41.12%，增长原因主要是城乡居保、机关保财政补贴增加。主要包括：本年财政拨款安排 13891.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13891.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

绩溪县社保中心 2023 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2022 年预算增加 1.98 万元，增长 24.69%，增长原因主要是因电脑更新换代，采购需求增加。其中，一般公共预算安排 10 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

#### **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

绩溪县社保中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1. “城乡居保财政补助经费”项目。**

（1）项目概述。将符合条件的城乡居民基本养老保险待遇领取纳入城乡居民基本养老保险基金中支付。

（2）立项依据。根据《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（皖人社发[2019]15号）文件要求，有必要立项。

（3）实施主体。绩溪县社保中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。每月足额发放城乡居民基本养老保险待遇，保障城乡居保退休人员养老金足额发放，确保基金安全。保障退休人员生活、维护社会稳定，不断增强城乡居保参保群众获得感、幸福感、安全感。

（6）年度预算安排。1800.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城乡居保财政补助经费		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县社保中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1800.00	
		其中:财政拨款	1800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（皖人社发【2019】15号）文件要求，确保参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥32000人
		质量指标	待遇发放准确率	100%
		时效指标	待遇支付时效性	及时发放每月
		成本指标	项目总成本	≤1800万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提高城乡居民社会保障水平	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%



## 2. “机关事业单位养老保险(含军转干等退休人员补助)”项目。

(1) 项目概述。将符合条件的机关事业单位工作人员的基本养老金纳入机关事业单位养老保险基金中支付。

(2) 立项依据。根据《关于机关事业单位退休人员基本养老金支付有关事项的通知》皖人社秘[2016]399号、要求，有必要立项。

(3) 实施主体。绩溪县社保中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。每月足额发放机关事业单位养老保险金，保障机关事业单位退休人员养老金足额发放，确保基金安全，保障机关事业单位退休人员生活。

(6) 年度预算安排。11150.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		机关事业单位养老保险(含军转干等退休人员补助)		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县社保中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11150.00	
		其中:财政拨款	11150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	将符合条件的机关事业单位工作人员的基本养老金纳入机关事业单位养老保险基金中支付, 另外保障未参保集体退休人员基本生活, 支付在企业退休的部分军队退役士兵生活困难补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥3000人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	待遇支出时效性	及时发放每月
		成本指标	项目总成本	≤11150万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提高机关事业单位人员的社会保障水平	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

### 3. “老字号群体生活补助”项目。

（1）项目概述。老字号群体为我省经济社会发展做出过重要贡献，给予生活补助以确保保障他们退休后的基本生活。

（2）立项依据。根据皖交人教（2018）116号、皖卫基层（2018）34号、皖农办（2018）47号、皖农办（2018）46号、皖新广发（2018）87号、皖教秘师（2018）54号、皖组通字（2018）52号文件要求，有必要立项。

（3）实施主体。绩溪县社保中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。每月足额发放老字号群体生活补助，保障老字号群体人员补助足额发放，确保基金安全。保障退休人员生活、维护社会稳定，不断增强老字号群体获得感、幸福感、安全感。

（6）年度预算安排。900.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		老字号群体生活补助		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县社保中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	900.00	
		其中:财政拨款	900.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据皖交人教(2018)116号、皖卫基层(2018)34号、皖农办(2018)47号、皖农办(2018)46号、皖新广发(2018)87号、皖教秘师(2018)54号、皖组通字(2018)52号文件要求,老字号群体为我省经济社会发展做出过重要贡献,给予生活补助以确保保障他们退休后的基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥3000人
		质量指标	代发工作完成率	100%
		时效指标	待遇支出时效性	及时发放每月
		成本指标	项目总成本	≤900万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提高老字号群体的社会保障水平	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## **（二）机关运行经费。**

绩溪县社保中心 2023 年没有安排机关运行经费预算支出。

## **（三）政府采购情况。**

绩溪县社保中心 2023 年政府采购预算 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县社保中心固定资产总金额（原值）25.16 万元，较上年减少 5.36 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 24.41 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0.75 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，绩溪县社保中心 4 个项目实行了绩效目标管理，

涉及一般公共预算当年财政拨款 13891.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**四、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。

**五、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**六、机关运行经费：**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、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。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：绩溪县社保中心 2023 年度项目支出绩效目标



## 绩溪县社保中心 2023 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	城乡居保征收补助和档案经费	41.8
2	城乡居保财政补助经费	1800.0
3	机关事业单位养老保险(含军转干等退休人员补助)	11150.0
4	老字号群体生活补助	900.0

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城乡居保征收补助和档案经费		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县社保中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	41.80	
		其中:财政拨款	41.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡居保征收补助和档案经费是为统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,保障城乡居保各乡镇社保征收经费,以及保障社保中心本单位各类保险业务、财务、办公室档案整理经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居保参保缴费人数	≥38000人
		质量指标	保险费征收工作完成率	≥93%
		时效指标	项目完成时间	当年
		成本指标	项目总成本	≤41.80万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	提高程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城乡居保财政补助经费		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县社保中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1800.00	
		其中:财政拨款	1800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（皖人社发【2019】15号）文件要求，确保参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥32000人
		质量指标	待遇发放准确率	100%
		时效指标	待遇支付时效性	及时发放每月
		成本指标	项目总成本	≤1800万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提高城乡居民社会保障水平	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		机关事业单位养老保险(含军转干等退休人员补助)		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县社保中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11150.00	
		其中:财政拨款	11150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	将符合条件的机关事业单位工作人员的基本养老金纳入机关事业单位养老保险基金中支付, 另外保障未参保集体退休人员基本生活, 支付在企业退休的部分军队退役士兵生活困难补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥3000人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	待遇支出时效性	及时发放每月
		成本指标	项目总成本	≤11150万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提高机关事业单位人员的社会保障水平	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		老字号群体生活补助		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县社保中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	900.00	
		其中:财政拨款	900.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据皖交人教(2018)116号、皖卫基层(2018)34号、皖农办(2018)47号、皖农办(2018)46号、皖新广发(2018)87号、皖教秘师(2018)54号、皖组通字(2018)52号文件要求,老字号群体为我省经济社会发展做出过重要贡献,给予生活补助以确保保障他们退休后的基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥3000人
		质量指标	代发工作完成率	100%
		时效指标	待遇支出时效性	及时发放每月
		成本指标	项目总成本	≤900万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提高老字号群体的社会保障水平	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%