

广德市社会保险基金管理中心
2024 年单位预算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 广德市社会保险基金管理中心 2024 年收支总表
2. 广德市社会保险基金管理中心 2024 年收入总表
3. 广德市社会保险基金管理中心 2024 年支出总表
4. 广德市社会保险基金管理中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市社会保险基金管理中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市社会保险基金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市社会保险基金管理中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市社会保险基金管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市社会保险基金管理中心 2024 年基本支出表
10. 广德市社会保险基金管理中心 2024 年项目支出表
11. 广德市社会保险基金管理中心 2024 年政府采购支出表
12. 广德市社会保险基金管理中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明

3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 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）负责全市企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险参保登记、待遇审核、关系转移、基金支出等工作。

（二）负责全市企业职工基本养老保险、工伤保险和失业保险预决算的编制、执行工作。

（三）负责全市企业离退休人员养老金核算，做好养老金待遇计发或重新计发和待遇调整工作。

（四）负责代发“二参人员生活补助及军转干部困难补助”工作。

（五）负责社会保险各险种的稽核追缴工作。

（六）负责做好窗口建设和精神文明创建等工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市社会保险基金管理中心 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 完成 2024 年缴费基数调整及退休人员 2023 年待遇调整，根据省市安排，完成 2023 年度机关事业单位退休人员待遇重核工作。落实职业年金记账方式调整和以前年度记账金额消化。规范管理，确保社保资金安全运行。

(二) 积极开展社会保险审核工作。根据窗口受理的社保待遇申报材料、待遇审核情况及时梳理业务审核流程，优化简化窗口受理材料；扩大协议医疗机构签订范围。结合广德特殊区域环境，扩大协议医院范围，进一步简化转院流程，为工伤职工和企业创造更大便利；继续创新待遇领取资格认证，加大宣传力度，引导待遇领取人员积极主动进行待遇领取资格认证；积极推进异地办理社保业务。对苏皖交界合作示范区、长三角一体化发展区域的社保业务，拟开发异地经办机构代办模式，为区域联合发展创造新优势。

(三) 认真开展社会保险稽核工作。积极采取社保中心和劳动监察联合追缴机制，有效的将待遇发放机构与行政执法相结合原则，保障基金安全，保护群众利益。全面清理重复领取社保待遇等违规行为，完成大数据比对工作，坚持有疑必核、有案必查，确保条条有着落、件件有回音。

(四) 认真做好社会保险征缴各项工作。进一步宣传引导灵活就业人员积极参加企业职工基本养老保险工作，加大对灵活就业人员放开户籍地参保限制的宣传，支持灵活就业人

员自主选择参保地，方便群众参保需求，进一步维护完善全国统筹信息系统数据，对接好全国统筹数据中检查校验点通过率，确保全国统筹制度实施后经办工作有序进行。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

广德市社会保险基金管理中心 2024 年收支总表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

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	9299.32	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	9234.37
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	18.59
		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	47.57
		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	9299.32	本年支出小计	9300.52
上年结转	1.20	结转下年	
一般公共预算	1.20	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	9300.52	支 出 总 计	9300.52

广德市社会保险基金管理中心 2024 年收入总表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	其他收入						小计	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
							小 计	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						
广德市人力资源 和社会保障局	9,300.52	9,299.32	9,299.32									1.2	1.2					
广德市社会保险 基金管理中心	9300.52	9,299.32	9,299.32									1.2	1.2					

广德市社会保险基金管理中心 2024 年支出总表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

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	9,300.52	447.32	8,853.20
208	社会保障和就业支出	9,234.37	381.17	8,853.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	529.45	301.45	228.00
2080107	社会保险业务管理事务	529.45	301.45	228.00
20805	行政事业单位养老支出	6,264.49	75.49	6,189.00
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,189.00		6,189.00
20809	退役安置	181.20		181.20
2080905	军队转业干部安置	1.20		1.20
2080999	其他退役安置支出	180.00		180.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	455.00		455.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	455.00		455.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,800.00		1,800.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,800.00		1,800.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
210	卫生健康支出	18.59	18.59	
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59	
221	住房保障支出	47.57	47.57	
22102	住房改革支出	47.57	47.57	
2210201	住房公积金	40.94	40.94	
2210202	提租补贴	6.63	6.63	

广德市社会保险基金管理中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

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	9299.32	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	9234.37	9234.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.59	18.59		
		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	47.57	47.57		
		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	9299.32	本年支出小计	9300.32	9300.32		
上年结转	1.2	结转下年				
一般公共预算	1.2	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	9300.32	本年支出小计	9300.32	9300.32		

广德市社会保险基金管理中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

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	9300.52	447.32	403.85	43.47	8853.20
208	社会保障和就业支出	9,234.37	381.17	337.70	43.47	8,853.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	529.45	301.45	257.98	43.47	228.00
2080107	社会保险业务管理事务	529.45	301.45	257.98	43.47	228.00
20805	行政事业单位养老支出	6,264.49	75.49	75.49		6,189.00
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22	21.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18	36.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	18.09		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,189.00				6,189.00
20809	退役安置	180.00				180.00
2080905	军队转业干部安置	1.20				1.20
2080999	其他退役安置支出	180.00				180.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	455.00				455.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	455.00				455.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,800.00				1,800.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,800.00				1,800.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	4.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	4.22		
210	卫生健康支出	18.59	18.59	18.59		
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	18.59		
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59	18.59		
221	住房保障支出	47.57	47.57	47.57		
22102	住房改革支出	47.57	47.57	47.57		
2210201	住房公积金	40.94	40.94	40.94		
2210202	提租补贴	6.63	6.63	6.63		

广德市社会保险基金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

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	447.32	403.85	43.47
301	工资福利支出	398.03	376.03	22.00
30101	基本工资	99.54	99.54	
30102	津贴补贴	4.85	4.85	
30103	奖金	86.29	86.29	
30106	伙食补助费	22.00		22.00
30107	绩效工资	72.15	72.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	36.18	
30109	职业年金缴费	18.09	18.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	11.71	
30111	公务员医疗补助缴费	5.09	5.09	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	40.94	40.94	
302	商品和服务支出	21.47		21.47
30207	邮电费	2.00		2.00
30215	会议费	1.94		1.94
30216	培训费	3.69		3.69
30217	公务接待费	4.37		4.37
30228	工会经费	5.06		5.06
30229	福利费	3.79		3.79
30231	公务用车运行维护费	0.62		0.62
303	对个人和家庭的补助	27.82	27.82	
30302	退休费	23.00	23.00	
30305	生活补助	3.04	3.04	
30307	医疗费补助	1.78	1.78	

广德市社会保险基金管理中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

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：广德市社会保险基金管理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。

广德市社会保险基金管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

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：广德市社会保险基金管理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。

广德市社会保险基金管理中心 2024 年基本支出表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

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	447.32	447.32
301	工资福利支出	398.03	398.03
30101	基本工资	99.54	99.54
30102	津贴补贴	4.85	4.85
30103	奖金	86.29	86.29
30106	伙食补助费	22.00	22.00
30107	绩效工资	72.15	72.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	36.18
30109	职业年金缴费	18.09	18.09
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	11.71
30111	公务员医疗补助缴费	5.09	5.09
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19
30113	住房公积金	40.94	40.94
302	商品和服务支出	21.47	21.47
30207	邮电费	2.00	2.00
30215	会议费	1.94	1.94
30216	培训费	3.69	3.69
30217	公务接待费	4.37	4.37
30228	工会经费	5.06	5.06
30229	福利费	3.79	3.79

30231	公务用车运行维护费	0.62	0.62
303	对个人和家庭的补助	27.82	27.82
30302	退休费	23.00	23.00
30305	生活补助	3.04	3.04
30307	医疗费补助	1.78	1.78

广德市社会保险基金管理中心 2024 年项目支出表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

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	8,853.20	8,852.00			1.20				
	广德市社会保险基金管理中心	8,852.00	8,852.00			1.20				
二参人员生活补助及军转干部困难补助经费	广德市社会保险基金管理中心	180.00	180.00							
社会保险业务档案标准化建设	广德市社会保险基金管理中心	75.00	75.00							
工伤保险基金项目	广德市社会保险基金管理中心	1,800.00	1,800.00							
2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	广德市社会保险基金管理中心	6,189.00	6,189.00							
2024_财政对企业职工养老保险的补助	广德市社会保险基金管理中心	455.00	455.00							
社会保险综合业务经费	广德市社会保险基金管理中心	153.00	153.00							
二参人员生活补助及军转干部困难补助经费	广德市社会保险基金管理中心	1.20				1.20				

广德市社会保险基金管理中心 2024 年政府采购支出表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

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	其他收入
合计		27.00	27.00				
社会保险综合业务经费	其他办公设备	3.00	3.00				
社会保险业务档案标准化建设	其他办公设备	24.00	24.00				

广德市社会保险基金管理中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

单位：万元

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

注：广德市社会保险基金管理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 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市社会保险基金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市社会保险基金管理中心 2024 年收支总预算 9300.52 万元（不含提前下达，下同），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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市社会保险基金管理中心 2024 年收入预算 9300.52 万元，其中，本年收入 9299.32 万元，上年结转结余 1.20 万元。

（一）本年收入 9299.32 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算减少 15277.91 万元，下降 62%，下降原因主要一是消化以前年度职业年金单位部分做实项目 10000 万元改由财政社保科代编预算；二是机关养老保险基金收支缺口减少预算减少。

（二）上年结转结余 1.20 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 1.2 万元，占 100%，主要包括二参人员生活补助及军转干部困难经费（省级）1.20 万元，原因主要是 2024 年按照预算编制口径新要求，上年结转结余纳入部门预算编制范围，预算编制更加科学合理。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市社会保险基金管理中心 2024 年支出预算 9300.52 万元，比 2023 年预算减少 15276.71 万元，下降 62%，下降原因主要一是消化以前年度职业年金单位部分做实项目 10000 万元改由财政社保科代编预算；二是机关养老保险基金收支缺口减少预算减少。其中，基本支出 447.32 万元，占 5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 8853.2 万元，占 95%，主要用于二参人员生活补助及军转干部困难补助 180 万元；企业职工基本养老保险调标财政补助 455 万元；机关养老保险收支缺口补助 6189 万元；工伤保险基金缺口补助 1800 万元；社会保险综合业务经费 153 万元；社会保险业务档案标准化建设 75 万元。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市社会保险基金管理中心 2024 年财政拨款收支预算 9300.52 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 9234.37 万元，占 99.3%；卫生健康支出 18.59 万元，占 0.2%；住房保障支出 47.57 万元，占 0.5%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 15276.71 万元，下降 62%。下降原因主要一是消化以前年度职业年金单位部分做实项目 10000 万元改由财政社保科代编预算；二是机关养老保险基金收支缺口减少预算减少。

五、关于 2024 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。

广德市社会保险基金管理中心 2024 年一般公共预算支出 9300.52 万元，比 2023 年预算减少 15276.71 万元，下降 62%。

下降原因主要一是消化以前年度职业年金单位部分做实项目10000万元改由财政社保科代编预算；二是机关养老保险基金收支缺口减少预算减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出9234.37万元，占99.3%；卫生健康支出18.59万元，占0.2%；住房保障支出47.57万元，占0.5%。

(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）社会保险业务管理事务（项）2024年预算529.45万元，比2023年预算减少443.15万元，下降45.6%，下降原因主要一是人员减少，费用减少；二是原二参人员生活补助及军转干部困难补助经费和2024_财政对企业职工养老保险的补助调整科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2024年预算21.22万元，比2023年预算增加2.43万元，增长12.93%，增长原因主要是退休人员增加，退休费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算36.18万元，比2023年预算减少1.04万元，下降2.79%，下降原因主要是人员减少，费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算

18.09 万元，比 2023 年预算减少 0.52 万元，下降 2.79%，下降原因主要是人员减少，费用减少。

5. 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）2024 年预算 6189 万元，比 2023 年预算减少 6270 万元，下降 50%，下降原因主要是将基础绩效奖纳入养老保险缴费基数，因此缴费基数增大，收入增加，缺口减少。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023 年结余结转预算 1.2 万元，二参人员生活补助及军转干部困难补助经费（省级），该款项是 2023 年二参人员中央和省属企业行业内调标增资款。结转继续支付该类群体的生活补助。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）2024 年预算 180 万元，比 2023 年预算增长 180 万元，增长的主要原因是 2024 年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。2024 年二参人员生活补助及军转干部困难补助经费从此科目编制，与中央、省级科目一致。

8. 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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2024 年预算 455 万元，比 2023 年预算增加 455 万元，增长原因主要是 2024 年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算

编制更加科学合理。在上年度财政对企业职工基本养老保险基金补助的基础上增加 2024 年调标 5% 部分，往后会逐年增加。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 2024 年预算 1800 万元，比 2023 年预算增加 800 万元。增长 80%，主要原因是 2024 年工伤保险基金归集省统筹管理，弥补工伤保险基金缺口。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2024 年预算 4.22 万元，比 2023 年预算增加 3.18 万元，增长 306%。增加原因主要一是特定政策人员离退休房贴补助 2.1 万元；二是本单位遗属补助 0.94 万元；三是失业保险和工伤保险基数调整增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024 年预算 18.59 万元，比 2023 年预算减少 0.82 万元，下降 4.2%，下降原因主要是人员减少，经费减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 40.94 万元，比 2023 年预算减少 2.63 万元，减少 6%，减少原因主要是人员减少，经费减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 6.63 万元，比 2023 年预减少 0.35 万元，下降 5%，下降原因主要是人员减少，经费减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市社会保险基金管理中心 2024 年一般公共预算基本支

出 447.32 万元。其中，人员经费 403.85 万元，公用经费 43.47 万元。

（一）人员经费 403.85 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 43.47 万元，主要包括：伙食补助费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市社会保险基金管理中心 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市社会保险基金管理中心 2024 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 2024 年基本支出表的说明

广德市社会保险基金管理中心 2024 年预算共安排基本支出 447.32 万元，比 2023 年预算减少 17.91 万元，下降 3.8%，下降原因主要是人员减少，费用减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市社会保险基金管理中心 2024 年预算共安排项目支出 8853.2 万元，比 2023 年预算减少 15258.8 万元，下降 63%，下降原因主要一是消化以前年度职业年金单位部分做实项目 10000 万元改由科室编制预算；二是机关养老保险基金收支缺口减少预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 8852 万元（其中，一般公共预算拨款安排 8852 万元）财政拨款结转结余安排 1.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.2 万元）。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市社会保险基金管理中心 2024 年预算安排政府采购支出 27 万元，比 2023 年预算增加 24 万元，增加 800%，增加原因主要是新增一个项目，社会保险业务档案标准化建设购置档案密集柜。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市社会保险基金管理中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有安排政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024_财政对企业职工养老保险的补助”项目。

（1）项目概述：2024 年度申请 455 万元财政资金。用于上缴企业职工基本养老保险调标 5% 财政补助，参保任务 127000 人，按时足额领取养老金 22500 人。保证企业职工养老保险调整机制顺利进行。

(2) 立项依据

①财政部、人社部《关于建立地方财政补充企业职工基本养老保险基金投入长效机制有关问题的通知》（财社[2022]2号）

②人力资源社会保障部财政部《关于2023年调整退休人员基本养老金的通知》人社部发[2023]28号

③《关于2023年调整退休人员基本养老金的通知》（皖人社发[2023]9号）

(3) 实施主体：广德市社会保险基金管理中心

(4) 起止时间：2024年度

(5) 项目内容：2024年度申请455万元财政资金。用于上缴企业职工基本养老保险调标5%财政补助，参保任务127000人，按时足额领取养老金22500人。保证企业职工养老保险调整机制顺利进行。

(6) 年度预算安排：455万元

(7) 绩效目标：2024年度申请455万元财政资金。用于上缴企业职工基本养老保险调标5%财政补助，参保任务127000人，按时足额领取养老金22500人。保证企业职工养老保险调整机制顺利进行。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_财政对企业职工养老保险的补助			
主管部门及代码	[038]广德市人力资源和社会保障局	实施单位	广德市社会保险基金管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	455.00		
	其中:财政拨款	455.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024年度申请455万元财政资金。用于上缴企业职工基本养老保险调标5%财政补助,参保任务127000人,按时足额领取养老金22500人。保证企业职工养老保险调整机制顺利进行。			
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	企业职工养老保险参保人数	≥127000人
			政策补助补贴对象人数	≥22500人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金支出时效性	按计划完成
			项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤455万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	较高
			对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. “社会保险业务档案标准化建设”项目。

(1) 项目概述：

为了进一步加强档案业务管理工作,提高档案管理服务水平,使社会保险业务档案管理达到规范化、标准化,同时完成巡查问题整改工作。保证档案的系统性与完整性,完善档案借阅手续,更好地为中心各项工作服务。社保中心拟建立数字化档案管理体系。分年分批次完成社保历年档案整理与建设工作。到2026年申请财政资金225万,用于档案管理建设,达到档案标准化建设完成。

(2) 立项依据:《关于将社会保险业务档案标准化建设经费纳入财政预算的请示》(广人社[2023]37号)

(3) 实施主体:广德市社会保险基金管理中心

(4) 起止时间:2024年-2026年

(5) 项目内容:2024年申请财政资金75万元,用于完成档案全文数字化100000页;档案整理4个险种的档案管理建设;达到档案标准化。

(6) 年度预算安排:75万元

(7) 绩效目标:2024年申请财政资金75万元,用于完成档案全文数字化100000页;档案整理4个险种的档案管理建设;达到档案标准化。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社会保险业务档案标准化建设			
主管部门及代码	[038]广德市人力资源和社会保障局	实施单位	广德市社会保险基金管理中心	
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:	75.00		
	其中:财政拨款	75.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024年申请财政资金75万元,用于完成档案全文数字化100000页;档案整理4个险种的档案管理建设;达到档案标准化。			
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	档案全文数字化页数	≥300000页
			档案整理险种数	≥4种
		质量指标	数字化后档案查全率和查准率	≥85%
			数字化图片文件优化和清晰度	较高
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
			经费支出时效性	项目实施计划时间
	成本指标	项目总成本	≤75万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对档案未来发展趋势持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. “工伤保险基金项目”项目。

(1) 项目概述：弥补工伤保险基金缺口，保证按时足额支付各项工伤待遇，构建和谐劳动关系，维护好参保群众的权益，不断增加企业参保意识，积极参保。创造和谐稳定的社会关系。

(2) 立项依据：广人社秘[2020]77号《关于印发工伤保险基金缺口分担机制实施细则的通知》

(3) 实施主体：广德市社会保险基金管理中心

(4) 起止时间：2024年-2026年

(5) 项目内容：弥补工伤保险基金缺口，保证按时足额支付各项工伤待遇。

(6) 年度预算安排：1800万元。

(7) 绩效目标：弥补工伤保险基金缺口，保证按时足额支付各项工伤待遇，构建和谐劳动关系，维护好参保群众的权益，不断增加企业参保意识，积极参保。创造和谐稳定的社会关系。2024年度申请财政补助资金1800万元。用于赔付工伤保险支出，保证工伤保险流程正常运转。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	工伤保险基金项目			
主管部门及代码	[038]广德市人力资源和社会保障局	实施单位	广德市社会保险基金管理中心	
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	弥补工伤保险基金缺口,保证按时足额支付各项工伤待遇,构建和谐劳动关系,维护好参保群众的权益,不断增加企业参保意识,积极参保。创造和谐稳定的社会关系。2024年度申请财政补助资金1800万元。用于赔付工伤保险支出,保证工伤保险流程正常运转。			
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	工伤保险支付待遇人数	≥3500人
			参保人数	≥111164人
		质量指标	监督检查程度规范性	严格按照相关制度、要求
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
			资金到位及时性	2024年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤1800万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护参保群众利益,创建和谐稳定的社会关系影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对不断增强企业、群众参保意识的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4. “机关养老保险收支缺口”项目。

(1) 项目概述：对我市机关事业单位养老保险基金缺口给予补助。

(2) 立项依据：财社[2017]8号《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知》

(3) 实施主体：广德市社会保险基金管理中心

(4) 起止时间：2024年度

(5) 项目内容：机关事业单位养老保险基金收支缺口补助。保证全市5587名退休人员养老金按时足额发放。

(6) 年度预算安排：6189万元

(7) 绩效目标：机关事业单位养老保险基金收支缺口补助。2024年度申请财政资金6189万元，用于支付全市5587名机关事业单位退休人员的养老金。保证全市5587名退休人员养老金按时足额发放。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助		
主管部门及代码	[038]广德市人力资源和社会保障局	实施单位	广德市社会保险基金管理中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6189.00
	其中:财政拨款		6189.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标 机关事业单位养老保险基金收支缺口补助。2024年度申请财政资金6189万元，用于支付全市5587名机关事业单位退休人员的养老金。保证全市5587名退休人员养老金按时足额发放

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	≥13875人
			养老待遇领取人数	≥5587人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2024年12月31日前
			项目完成时间	有序完成
	成本指标	项目总成本	≤6189万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补贴补助制度，为政策执行提高可持续保障	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5. “二参人员生活补助及军转干部困难补助经费”项目。

(1) 项目概述：对我市 53 年前、53 年后参战的退役军人给予生活补助

(2) 立项依据：中央省市文件规定

(3) 实施主体：广德市社会保险基金管理中心

(4) 起止时间：2024 年-2026 年

(5) 项目内容：对于曾经参战、参试的退役军人，1953 年前、1953 年后。给予优惠补贴。军人退役后，属于一个特殊的群体，国家从社会保障的角度给予补偿，其从军期间为国家作出的贡献，应享有的特殊保障，维护社会和谐稳定。

(6) 年度预算安排：180 万元

(7) 绩效目标：对于曾经参战、参试的退役军人，1953 年前、1953 年后。给予优惠补贴。军人退役后，属于一个特殊的群体，因为军人在从军期间保家卫国，承担着作战及其他急难险重任务，作出了常人难以做到的贡献，所以国家同社会保障的角度给予补偿，其从军期间为国家作出的贡献。应享受有其特殊的保障，维护社会和谐稳定。2024 年申请财政资金 180 万元。用于支付 169 名二参特殊群体的生活补助及资金发放检查不少于 12 次。保证二参特殊群体的生活补助按时足额发放。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	二参人员生活补助及军转干部困难补助经费			
主管部门及代码	[038]广德市人力资源和社会保障局	实施单位	广德市社会保险基金管理中心	
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:		180.00	
	其中:财政拨款		180.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对于曾经参战、参试的退役军人，1953年前、1953年后。给予优惠补贴。军人退役后，属于一个特殊的群体，因为军人在从军期间保家卫国，承担着作战及其他急难险重任务，作出了常人难以做到的贡献，所以国家同社会保障的角度给予补偿，其从军期间为国家作出的贡献。应享受有其特殊的保障，维护社会和谐稳定。2024年申请财政资金180万元。用于支付169名二参特殊群体的生活补助及资金发放检查不少于12次。保证二参特殊群体的生活补助按时足额发放。			
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	资金发放检查次数	≥12次
			政策补助补贴对象数量	≥169人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金支出时效性	及时
			项目完成时间	2024年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤180万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

6. “社会保险综合业务经费”项目。

(1) 项目概述：保运转项目，保证社会保险综合业务服务的工作经费。

(2) 立项依据：县委、县政府明确事项

(3) 实施主体：广德市社会保险基金管理中心

(4) 起止时间：2024 年-2026 年

(5) 项目内容：负责机关事业单位基本养老保险的管理工作；集中受理机关事业单位委托管理职业年金基金；做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作。完成全市职业年金记账方式调整，消化以前年度职业年金单位部分做实。完成 2024 年度缴费基数调整及退休人员待遇调整与重算工作；负责企业离退休人员、遗属等相关待遇的计发核算和审核工作；按文件政策完成退休人员养老待遇调整工作；负责工伤保险、失业保险的征收工作与待遇支付；负责二参人员生活补助及军转干部困难补助代发工作；负责社会保险各个险种的统筹基金预决算的编制、执行工作；负责社会保险各险种的稽核追缴工作；继续做好信息管理工作。做好 2024 年度养老资格认证工作，坚持开展养老信息核实工作，防范社保基金跑冒滴漏。真正做到“让数据多跑路，让群众少跑腿”。

(6) 年度预算安排：153 万元

(7) 绩效目标：做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作。完成全市职业年金记账方式调整，消化以前年度职业年金单位部分做实。完成 2024

年度缴费基数调整及退休人员待遇调整与重算工作；做好日常企业离退休人员、遗属等相关待遇的计发核算和审核工作；按文件政策完成退休人员养老待遇调整工作；完成工伤保险、失业保险的征收工作与待遇支付；完成二参人员生活补助及军转干部困难补助代发工作；完成社会保险各个险种的统筹基金预决算的编制、执行工作；完成社会保险各险种的稽核追缴工作；继续做好信息管理工作。做好2024年度养老资格认证工作，坚持开展养老信息核实工作，防范社保基金跑冒滴漏。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社会保险综合业务经费		
主管部门及代码	[038]广德市人力资源和社会保障局	实施单位	广德市社会保险基金管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目日期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		153.00	
	其中:财政拨款		153.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	负责机关及所属事业单位基本养老保险的管理工作；集中受理机关及所属事业单位委托管理职业年金基金；做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作。完成2024年度缴费基数调整及退休人员待遇调整与重算工作；负责企业离退休人员、遗属、等相关待遇的计发核算和审核工作，按文件政策完成退休人员养老待遇调整工作；负责工伤保险、失业保险的征收工作与待遇支付；负责二参人员生活补助及军转干部困难补助代发工作；负责社会保险各个险种的统筹基金预算决算的编制、执行工作；负责社会保险各险种的稽核追缴工作；继续做好皖事通APP推广和信息管理工作。做好2023年度养老资格认证工作，坚持开展养老信息核实工作，防范社保基金跑冒滴漏。真正做到“让数据多跑路，让群众少跑腿”。完成省市下达各险种基金专项检查、审计、培训等工作。2024年，申请财政资金153万元，用于完成业务办理服务260000人次；宣传社会保险业务10次，服务机关事业单位150家；保证社保中心各项工作任务顺利完成。			
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	业务办理服务人次	≥260000人次
			社会保险宣传和业务培训	≥10次
			服务机关事业单位和行业数量	≥150家
		质量指标	保费征收完成率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日前
	项目完成时间		有序完成计划	
	成本指标	项目总成本	≤153万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	继续提高各项社会保险待遇水平	提高程度较高
			不断提高社保经办服务水平	提高程度较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对维护好参保群众的权益持续影响程度		影响程度较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

（二）事业运行经费。

广德市社会保险基金管理中心 2024 年事业运行经费财政拨款预算 447.32 万元，比 2023 年预算减少 17.91 万元，下降 3.8%，下降主要原因是人员减少，经费减少。

（三）政府采购情况。

广德市社会保险基金管理中心 2024 年政府采购预算 27 万元。其中：政府采购货物预算 27 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 2023 年 12 月 31 日，广德市社会保险基金管理中心固定资产总金额（原值）165.11 万元，较上年增加 2.93 万元，其中，土地、房屋及构筑物 65 万元、通用设备 92.35 万元、专用设备 0.92 万元、其他资产 6.84 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用

设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，广德市社会保险基金管理中心6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8852万元、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、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在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。

十、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。