

**宣城市社会保险基金管理中心 2024 年单位  
预算**

2024 年 1 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.宣城市社会保险基金管理中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市社会保险基金管理中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市社会保险基金管理中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市社会保险基金管理中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市社会保险基金管理中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城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.宣城市社会保险基金管理中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城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.宣城市社会保险基金管理中心 2024 年基本支出表
- 10.宣城市社会保险基金管理中心 2024 年项目支出表
- 11.宣城市社会保险基金管理中心 2024 年政府采购支出

表

12.宣城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

1.负责市本级社会保险费参保登记、编制征收计划、缴费基数核定、缴费记录个人账户登记工作。

2.负责市本级基本养老保险、工伤、失业待遇核定、用款计划编报、结算支付及政策性调整。

3.负责市本级社会保险基金财务核算，编制汇总全市各类社会保险会计、统计报表和社会保险基金预算、决算工作。

4.负责市本级社会保险参保缴费稽核、享受社会保险待遇人员领取资格认证，重复参保信息比对、重复享受待遇人员核查、定点医疗机构专项稽核及日常监督、检查工作。

5.负责全市养老、工伤、失业待遇用款计划审核编制、上报工作。

6.社会保险经办业务档案和退休人员档案管理、查询工作。

7.负责与定点工伤医疗机构签订工伤服务协议，并对其进行开展业务培训、年终考核工作。

8.负责各县市区社会保险经办服务管理工作的指导、督促、检查、培训。

9.提出改进和完善养老、工伤、失业保险工作建议。

10.指导各县市区做好“八个老字号”工龄补贴发放、管理、统计工作。

11.负责社会保险政策咨询、经办服务业务宣传工作。

12.承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，宣城市社会保险基金管理中心 2024 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、2024 年度主要工作任务**

1.全面实施经办条例。积极宣传贯彻《经办条例》，立足规范经办、优化服务、保障安全、维护权益、促进公平，依法推动社保经办服务能力和水平提升。

2.积极落实社保政策。严格执行企业职工养老保险全国统筹制度。落实基本养老金调整机制，稳步提高退休人员待遇保障水平。全面实施失业保险省级统筹，贯彻落实各项惠民利企政策，做好失业保险金等待遇发放工作。全面实施工伤保险省级统筹。实现工伤保险异地就医结算“跨省通办”。加强工伤预防工作力度。

3.持续推进社保扩面。贯彻落实党的二十大报告关于“把更多人纳入社会保障体系”目标，不断扩大社会保险覆盖面。继续开展“社保服务进万家”“四进两提”系列活动，扩大社会保险政策宣传力度，引导中断缴费人员积极续保，提高参保人缴费质效。依拖全省“数据找人计划”，对于公共类问题数据集中治理，省内多重账户合并加快清零，精准实施“数据找人”参保扩面。

4.不断优化经办服务。推进社银合作“就近办”服务和基层社保服务试点工作，梳理群众办理的高频事项，明确基层受理权限，打通基层服务平台最后一公里，实现社保高频事项“网上办”、“掌上办”、“就近办”。积极对接长三角，推动社保经办事项“跨省通办”，努力打造“免跑即领、免证即办、免登即发、免申即享”经办新模式。持续推进“清事项、减材料、压时限”，为企业和群众提供更加高效便捷、贴心暖心的社保服务。

5.加快社保电子档案信息化建设。通过社保经办服务数字化转型，优化经办管理模式，加大经办资源整合力度，改善群众办事体验。积极稳妥推进电子档案建设，提高业务档案管理服务质量，助力社保工作真正实现信息化、规范化、标准化管理。

6.坚决守护基金安全。加强社保风险防控，不断优化内控举措，规范业务流程，控制业务权限，提升系统监管水平。严格财务管理制度，加强社保基金预算管理。深入开展社保数据稽核，定期核查疑点信息。加强待遇资格认证工作，确保社保待遇按时、足额发放。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市社会保险基金管理中心 2024 年收支总表

单位名称:宣城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	639.23	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	574.86
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	12.71
		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	59.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	76.48
		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	639.23	本年支出小计	723.51
上年结转结余	84.28	结转下年	
一般公共预算	7.80	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	76.48	国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	723.51	支 出 总 计	723.51

宣城市社会保险基金管理中心 2024 年收入总表

单位名称:宣城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						
宣城市人力资源和社会保障局	723.51	639.23	639.23										84.28	7.80		76.48		
宣城市社会保险基金管理中心	723.51	639.23	639.23										84.28	7.80		76.48		



宣城市社会保险基金管理中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城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	723.51	540.23	183.28
208	社会保障和就业支出	574.86	468.06	106.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	495.32	388.52	106.80
2080109	社会保险经办机构	480.32	388.52	91.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	78.80	78.80	
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	12.71	12.71	
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71	
221	住房保障支出	59.46	59.46	
22102	住房改革支出	59.46	59.46	
2210201	住房公积金	54.19	54.19	
2210202	提租补贴	5.27	5.27	
223	国有资本经营预算支出	76.48		76.48
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	76.48		76.48
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	76.48		76.48

宣城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:宣城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	639.23	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	574.86	574.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.71	12.71		
		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	59.46	59.46		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	76.48			76.48
		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	639.23	本年支出小计	723.51	647.03		76.48
上年结转	84.28	结转下年				
一般公共预算	7.80	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	76.48	国有资本经营预算				
收入总计	723.51	支出总计	723.51	647.03		76.48

宣城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:宣城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	647.03	540.23	459.33	80.90	106.80
208	社会保障和就业支出	574.86	468.06	387.16	80.90	106.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	495.32	388.52	307.62	80.90	106.80
2080109	社会保险经办机构	480.32	388.52	307.62	80.90	91.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00				15.00
20805	行政事业单位养老支出	78.80	78.80	78.80		
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	18.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	40.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	20.11		
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
210	卫生健康支出	12.71	12.71	12.71		
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	12.71		
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71	12.71		
221	住房保障支出	59.46	59.46	59.46		
22102	住房改革支出	59.46	59.46	59.46		
2210201	住房公积金	54.19	54.19	54.19		
2210202	提租补贴	5.27	5.27	5.27		

宣城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:宣城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	540.23	459.33	80.90
301	工资福利支出	465.09	440.76	24.34
30101	基本工资	100.78	100.78	
30102	津贴补贴	80.26	80.26	
30103	奖金	112.49	112.49	
30106	伙食补助费	24.34		24.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	40.22	
30109	职业年金缴费	20.11	20.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	12.71	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	54.19	54.19	
30199	其他工资福利支出	19.25	19.25	
302	商品和服务支出	43.04	1.14	41.90
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.64		2.64
30228	工会经费	5.64		5.64
30229	福利费	2.64		2.64
30239	其他交通费用	21.99		21.99
30299	其他商品和服务支出	1.14	1.14	
303	对个人和家庭的补助	32.09	17.43	14.66
30302	退休费	17.33	17.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.76	0.10	14.66

宣城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:宣城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：宣城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。

宣城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:宣城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
	合计	76.48		76.48
223	国有资本经营预算支出	76.48		76.48
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	76.48		76.48
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	76.48		76.48

宣城市社会保险基金管理中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城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	540.23	540.23
301	工资福利支出	465.09	465.09
30101	基本工资	100.79	100.79
30102	津贴补贴	80.27	80.27
30103	奖金	112.50	112.50
30106	伙食补助费	24.34	24.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	40.22
30109	职业年金缴费	20.11	20.11
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	12.71
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74
30113	住房公积金	54.19	54.19
30199	其他工资福利支出	19.25	19.25
302	商品和服务支出	43.04	43.04
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	2.64	2.64
30228	工会经费	5.64	5.64
30229	福利费	2.64	2.64
30239	其他交通费用	21.99	21.99
30299	其他商品和服务支出	1.14	1.14
303	对个人和家庭的补助	32.09	32.09
30302	退休费	17.33	17.33
30399	其他对个人和家庭的补助	14.76	14.76



宣城市社会保险基金管理中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城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	183.28	99.00			7.80		76.48		
	宣城市社会保险基金管理中心	183.28	99.00			7.80		76.48		
社会保险经办管理服务经费	宣城市社会保险基金管理中心	84.00	84.00							
国有企业退休人员社会化管理	宣城市社会保险基金管理中心	15.00	15.00							
国有企业退休人员社会化管理补助资金	宣城市社会保险基金管理中心	76.48						76.48		
社会保险经办管理服务经费	宣城市社会保险基金管理中心	7.80				7.80				

宣城市社会保险基金管理中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城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 资金

注：宣城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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城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:宣城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：宣城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其他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，宣城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。宣城市社会保险基金管理中心 2024 年收支总预算 723.51 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，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、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市社会保险基金管理中心 2024 年收入预算 723.51 万元，其中：本年收入 639.23 万元，上年结转结余 84.28 万元。

（一）本年收入 639.23 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 12.25 万元，下降 1.88%，下降原因主要是厉行节约。

（二）上年结转结余 84.28 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7.8 万元，占 9.25%，比 2023 年预算增加 7.8 万元，主要包括档案数字化加工项目合同尾款。原因主要是上年资金未用完，结转至本年；国有资金经营预算拨款收入 76.48 万元，占 90.75%，比 2023 年预算增加 76.48 万元，主要包括中央专项资金用于国企退休人员社会化管理费用。原因主要是上年资金未用完，结转至本年。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市社会保险基金管理中心 2024 年支出预算 723.51 万元，比 2023 年预算增加 72.03 万元，增长 11.06%，增长原因主要是上年结转的国企退休职工社会化管理补助资金。其中，基本支出 540.23 万元，占 74.67%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务；项目支出 183.28 万元，占 25.33%，主要用于一是社会保险经办管理服务支出，二是国企退休职工社会化管理支出。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市社会保险基金管理中心 2024 年财政拨款收支预算 723.51 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 647.03 万元、国有资本经营预算拨款 76.48 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 639.23 万元，上年结转 84.28 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 574.86 万元，占 79.45%；卫生健康支出 12.71 万元，占 1.76%；住房保障支出 59.46 万元，占 8.22%；国有资本经营预算支出 76.48 万元，占 10.57%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 72.03 万元，增长 11.06%，增长原因主要是上年结转的国企退休职工社会化管理补助资金。

### 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。

宣城市社会保险基金管理中心 2024 年一般公共预算支

出 647.03 万元，比 2023 年预算减少 4.45 万元，下降 0.68%，主要原因：一是社保缴费基数调整；二是在职人员退休后该项支出减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 574.86 万元，占 88.85%；卫生健康支出 12.71 万元，占 1.96%；住房保障支出 59.46 万元，占 9.19%。

## **（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）**2024 年预算 480.32 万元，比 2023 年预算减少 10.13 万元，下降 2.07%，下降原因主要是一是社保缴费基数调整；二是在职人员退休后该项支出减少。

**2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**2024 年预算 15 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长原因主要是增加国有企业退休人员社会化管理费用。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2024 年预算 18.47 万元，比 2023 年预算增加 6.44 万元，增长 53.53%，增长原因主要是单位增加退休人员。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算40.22万元,比2023年预算减少2.9万元,下降6.73%,下降原因主要是一是机关养老保险缴费基数调整;二是在职人员退休后该项支出减少。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算20.11万元,比2023年预算减少1.45万元,下降6.73%,下降原因主要是一是职业年金缴费基数调整;二是在职人员退休后该项支出减少。

**6.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0.74万元,比2023年预算增加0.04万元,增长5.71%,增长原因主要是社保缴费基数调整。

**7.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12.71万元,比2023年预算减少0.99万元,下降7.23%,下降原因主要是一是医保缴费基数调整;二是在职人员退休后该项支出减少。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)**  
住房公积金(项)2024年预算54.19万元,比2023年预算减少10.05万元,下降15.64%,下降原因主要是一是公积金缴存基数调整;二是在职人员退休后该项支出减少。

**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**

2024 年预算 5.27 万元，比 2023 年预算减少 0.41 万元，下降 7.22%，下降原因主要是一是提租补贴核算基数调整；二是在职人员退休后该项支出减少。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市社会保险基金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 540.23 万元。其中人员经费 459.33 万元，公用经费 80.9 万元。

（一）人员经费 459.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 80.9 万元，主要包括：伙食补助费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城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**

宣城市社会保险基金管理中心 2024 年国有资本经营预算支出 76.48 万元，比 2023 年预算增加 76.48 万元，主要原因：上年结转的国企退休职工社会化管理补助资金。具体情



况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2024 年预算 76.48 万元，比 2023 年预算增加 76.48 万元，增长原因主要是上年结转的国企退休职工社会化管理补助资金。

### 九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市社会保险基金管理中心 2024 年预算共安排基本支出 540.23 万元，比 2023 年预算减少 17.25 万元，下降 3.09%，下降原因主要是一是社保缴费基数调整；二是在职人员退休后该项支出减少。

### 十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市社会保险基金管理中心 2024 年预算共安排项目支出 183.28 万元，比 2023 年预算增加 89.28 万元，增长 94.98%，增长原因主要是一是上年结转的中央专项资金国企退休人员社会化补助项目，二是上年结转的档案数字化加工项目合同尾款。主要包括：本年财政拨款安排 99 万元（其中，一般公共预算拨款安排 99 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 84.28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7.8 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 76.48 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和

其他资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市社会保险基金管理中心 2024 年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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城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，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “社会保险经办管理服务经费”项目

（1）项目概述。负责市直城镇职工养老、失业、工伤保险的缴费管理、待遇核定和基金支付，编制全市三大保险统筹基金的报表、预决算，指导全市养老、失业、工伤保险经办机构服务管理工作。

（2）立项依据。《关于宣城市总工会等单位列入参照公务员法管理范围的通知》组办[2020]81 号，《关于调整市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》宣编[2012]6 号，《中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于持续落实“六稳”“六保”政策措施促进经济平稳健康发展的通知》宣办发[2021]6 号，《宣城市人民政府办公室关于印发

宣城市加快推进政务服务“跨省通办”工作实施方案的通知》宣政办秘[2021]15号,《关于印发安徽省全面实施全民参保计划工作方案的通知》皖人社秘[2019]67号,《关于扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围有关问题的通知》皖人社发[2022]12号,《关于印发安徽省推进企业职工基本养老保险全国统筹重点工作安排的通知》皖人社秘[2022]159号,《安徽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》皖政[2015]20号,《宣城市人民政府印发关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施办法的通知》宣政秘[2015]84号,《宣城市工伤保险市级统筹实施意见》宣政[2009]75号,《关于印发进一步规范失业保险省级统筹制度实施方案的通知》皖人社发[2021]26号,《关于印发《安徽省社会保险数据稽核规则》的通知》皖社险函[2021]63号,《全市国有企业退休人员社会化管理工作领导小组及有关工作职责》皖企改办[2019]8号等。

(3) 实施主体。宣城市社会保险基金管理中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。负责市本级社会保险费参保登记、编制征收计划、缴费基数核定、缴费记录个人账户登记工作。负责市本级基本养老保险、工伤、失业待遇核定、用款计划编报、结算支付及政策性调整。负责市本级社会保险基金财务核算,编制汇总全市各类社会保险会计、统计报表和社会

保险基金预算、决算工作。负责市本级社会保险参保缴费稽核、享受社会保险待遇人员领取资格认证，重复参保信息比对、重复享受待遇人员核查、定点医疗机构专项稽核及日常监督、检查工作。负责全市养老、工伤、失业待遇用款计划审核编制、上报工作。社会保险经办业务档案和退休人员档案管理、查询工作。负责与定点工伤医疗机构签订工伤服务协议，并对其开展业务培训、年终考核工作。负责各县市区社会保险经办服务管理工作的指导、督促、检查、培训。提出改进和完善养老、工伤、失业保险工作建议。指导各县市区做好“八个老字号”工龄补贴发放、管理、统计工作。负责社会保险政策咨询、经办服务业务宣传工作。承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（6）年度预算安排。84.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		社会保险经办管理服务经费		
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障局	实施单位	宣城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:		84.00	
	其中:财政拨款		84.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	牢固树立全心全意为人民服务的宗旨,不断提升社保经办服务水平。不断优化工作流程,简化办事手续,规范“快办”,提供更加优质、便捷、高效的服务。在养老保险全国统筹、数据质量提升、工伤预防与宣传、参保缴费、待遇核算与支付等重点工作中,不断创新工作方式方法,力争全面高效完成各项社保任务。阶段性降低失业、工伤保险费率,确保安全、规范经办各项业务,按时、足额发放各项待遇。推进社保经办数字化转型,加强“互联网+社保”应用推广。			
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	宣传单页印刷数	≥3000份
			业务培训宣传会议	≥5次
			稽核认证次数	≥100次
			稽核认证人数	≥1.9万人
		质量指标	参保人数目标任务完成率	≥100%
			经费支出合规性	是
			保障单位正常办公,设备正常运转	正常运转无故障
		时效指标	经费支出及时率	100%
			各项保险待遇发放的及时性	及时
		成本指标	预计投资额	84万元
	效益指标	经济效益指标	无此项指标	无
		社会效益指标	及时足额发放各项社保待遇。企业养老金实现十九连增,实现了老有所养目标。	及时足额
			提升退休人员保障和服务水平	显著
		生态效益指标	无该项指标	没有
		可持续影响指标	对社会保障工作的促进作用	明显
	宣传政策和执行政策		常态化	
	满意度指标	满意度指标	参保职工满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宣城市社会保险基金管理中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 43.04 万元，比 2023 年减少 1.03 万元，下降 2.34%，下降主要原因是厉行节约，减少开支。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市社会保险基金管理中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市社会保险基金管理中心固定资产总金额（原值）88.85 万元，较上年增加 18.15 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 83.2 万元、其他资产 5.65 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市社会保险基金管理中心 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 99 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 万元和其

他资金安排 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、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。

**十一、社会保障和就业支出：**主要反映市社保中心用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的支出。

**十二、“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。

**十三、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）：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支**

出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

**补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

附件：宣城市社会保险基金管理中心 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市社会保险基金管理中心 2024 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	社会保险经办管理服务经费	84.0
2	国有企业退休人员社会化管理	15.0
3	社会保险经办管理服务经费（结转）	7.8
4	国有企业退休人员社会化管理补助资金（结转）	76.48

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		社会保险经办管理服务经费		
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障局	实施单位	宣城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:		84.00	
	其中:财政拨款		84.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	牢固树立全心全意为人民服务的宗旨,不断提升社保经办服务水平。不断优化工作流程,简化办事手续,规范“快办”,提供更加优质、便捷、高效的服务。在养老保险全国统筹、数据质量提升、工伤预防与宣传、参保缴费、待遇核算与支付等重点工作中,不断创新工作方式方法,力争全面高效完成各项社保任务。阶段性降低失业、工伤保险费率,确保安全、规范经办各项业务,按时、足额发放各项待遇。推进社保经办数字化转型,加强“互联网+社保”应用推广。			
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	宣传单页印刷数	≥3000份
			业务培训宣传会议	≥5次
			稽核认证次数	≥100次
			稽核认证人数	≥1.9万人
		质量指标	参保人数目标任务完成率	≥100%
			经费支出合规性	是
			保障单位正常办公,设备正常运转	正常运转无故障
		时效指标	经费支出及时率	100%
			各项保险待遇发放的及时性	及时
		成本指标	预计投资额	84万元
	效益指标	经济效益指标	无此项指标	无
		社会效益指标	及时足额发放各项社保待遇。企业养老金实现十九连增,实现了老有所养目标。	及时足额
			提升退休人员保障和服务水平	显著
		生态效益指标	无该项指标	没有
		可持续影响指标	对社会保障工作的促进作用	明显
	宣传政策和执行政策		常态化	
	满意度指标	满意度指标	参保职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		国有企业退休人员社会化管理		
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障局	实施单位	宣城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:		15.00	
	其中:财政拨款		15.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好国有企业退休人员档案的接收、管理和服务工作,加强退休人员档案管理,建立退休人员台账,健全退休人员社会化管理数据库。确保国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离,国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。			
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	管理国企退休人员档案数	9000份
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	经费支出及时率	及时
		成本指标	预计投资额	15万元
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费比例	100%
		社会效益指标	提升国有企业退休人员保障和服务水平	显著
		生态效益指标	无	没有
		可持续影响指标	持续深化国有企业改革	持续深化
	满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		社会保险经办管理服务经费		
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障局	实施单位	宣城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:		7.80	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		7.80	
	其他资金		0.00	
年度目标	上年结转项目,用于保证社保中心2021-2022年档案数字化项目合同正常履行			
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	2021年业务财务档案整理	≥25100件
			2021年业务财务档案扫描	≥78600页
			2022年业务财务档案整理	≥18740件
			2022年业务财务档案扫描	≥89215页
		质量指标	经费支出合规性	是
			符合国家档案局相关标准	完全符合
		时效指标	经费支出及时率	100%
		成本指标	预计投资额	7.8万元
	效益指标	经济效益指标	没有	没有
		社会效益指标	档案查询人员需求满意度	满足需求
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	确保档案资料的完整性	完整
	满意度指标	满意度指标	查阅档案人员满意度	90%以上

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金		
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障局	实施单位	宣城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:		76.48	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		76.48	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好国有企业退休人员档案的接收、管理和服务工作,加强退休人员档案管理,建立退休人员台账,健全退休人员社会化管理数据库。确保国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离,国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。加强对国企退休人员政策宣传,做好政策解读,引导广大国企人员理解、支持改革,营造良好的社会舆论。			
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	接收国企退休人员档案	7648份
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时率	及时
		成本指标	预计投资额	764800元
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费比例	100%
		社会效益指标	提升国有企业退休人员保障和服务水平	有效提高
		生态效益指标	无	没有
		可持续影响指标	没有此项指标	无
	满意度指标	满意度指标	移交企业满意度	≥90%