

附件1

郎溪县社会保险管理中心

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. 郎溪县社会保险管理中心2023年收支总表
2. 郎溪县社会保险管理中心2023年收入总表
3. 郎溪县社会保险管理中心2023年支出总表
4. 郎溪县社会保险管理中心2023年财政拨款收支总表
5. 郎溪县社会保险管理中心2023年一般公共预算支出表
6. 郎溪县社会保险管理中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县社会保险管理中心2023年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县社会保险管理中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县社会保险管理中心2023年项目支出表
10. 郎溪县社会保险管理中心2023年政府采购支出表
11. 郎溪县社会保险管理中心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年项目支出表的说明
10. 关于2023年政府采购支出表的说明
11. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
12. 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)认真贯彻落实县委、县政府和上级关于社会保障工作的战略部署，坚持“全覆盖、保基本、多层次、可持续”基本方针，牢记“为民服务、幸福社保”根本宗旨，突出“征缴、发放、管理、服务”四个工作重点，凝聚力量，勤勉敬业，圆满完成市县下达的各项目标任务。

(二)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准。

(三)贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法。

(四)落实省、市机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次。

(五)会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法。

(六)编制全县社会保险基金预决算草案。

二、单位预算构成

郎溪县社会保险管理中心 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。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县社会保险管理中心	公益一类事业单位
2		
3		
4		

三、2023 年度主要工作任务

(一)是提升社会保险服务水平。健全多层次的社会保险体系，稳步提高社会保险待遇水平。不断加强社会保险政策宣传，增强社保基金风险防控和支撑能力，进一步保障基金安全。积极推进长三角地区社保服务互联互通，深化企业职工养老保险转移接续协作。深入推进以社会保障卡为载体的居民“一卡通”建设，提升综合便民服务能力。

(二)是不断提升行风建设水平。继续推进“干部作风建设年”活动，切实将践行初心使命、改进工作作风、为民办实事、为企优环境作为落实全面从严治党政治责任的重要抓手。深入推进“人社服务快办行动”，逐项制定标准化办事指南和操作规程，缩短行政审批事项承诺办结时间和审批环节，进一步优化窗口设置，不断完善综合柜员制，积极推广业务线上办理和自助服务，全面提升人社政务服务规范化、标准化、信息化水平。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县社会保险管理中心 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	448.99	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	

二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	390.22
		九、卫生健康支出	19.27
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	448.99	本 年 支 出 小 计	448.99
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	448.99	支 出 总 计	448.99

郎溪县社会保险管理中心 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
郎溪县社会保险管理中心	448.99	448.99	448.99															

郎溪县社会保险管理中心 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	390.22	336.22	54.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	321.88	276.88	45.00			
2080109	社会保险经办机构	321.88	276.88	45.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.66	57.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22				
20825	其他生活救助	9.00		9.00			
2082501	其他城市生活救助	9.00		9.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	19.27	19.27				
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27				
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27				
221	住房保障支出	39.50	39.50				
22102	住房改革支出	39.50	39.50				
2210201	住房公积金	32.29	32.29				
2210202	提租补贴	7.21	7.21				

合计	448.99	394.99	54.00			
----	--------	--------	-------	--	--	--

单位公开表 4

郎溪县社会保险管理中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	448.99	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	448.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	390.22
		（九）卫生健康支出	19.27
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	39.5
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	

收 入 总 计	448.99	支 出 总 计	448.99

单位公开表 5

郎溪县社会保险管理中心2023年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	390.22	336.22	309.22	27.00	54.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	321.88	276.88	249.88	27.00	45.00
2080109	社会保险经办机构	321.88	276.88	249.88	27.00	45.00
20805	行政事业单位养老支出	57.66	57.66	57.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	38.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	19.22		
20825	其他生活救助	9.00				9.00
2082501	其他城市生活救助	9.00				9.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	1.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	1.68		
210	卫生健康支出	19.27	19.27	19.27		
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	19.27		
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27	19.27		
221	住房保障支出	39.50	39.50	39.50		

22102	住房改革支出	39.50	39.50	39.50		
2210201	住房公积金	32.29	32.29	32.29		
2210202	提租补贴	7.21	7.21	7.21		
合计		448.99	394.99	367.99	27.00	54.00

单位公开表 6

郎溪县社会保险管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	358.35	358.35	
30101	基本工资	99.00	99.00	
30102	津贴补贴	114.23	114.23	
30103	奖金	8.25	8.25	
30107	绩效工资	25.97	25.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.44	38.44	
30109	职业年金缴费	19.22	19.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	32.29	32.29	

302	商品和服务支出	23.50		23.50
30201	办公费	2.55		2.55
30209	物业管理费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.89		0.89
30228	工会经费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	0.56		0.56
30299	其他商品和服务支出	8.90		8.90
303	对个人和家庭的补助	13.13	9.63	3.50
30302	退休费	6.37	6.37	
30307	医疗费补助	1.42	1.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.34	1.84	3.50
合计		394.99	367.99	27.00

单位公开表 7

郎溪县社会保险管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
...			
合计				

注：郎溪县社会保险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。

郎溪县社会保险管理中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类项目	城镇未参保集体企业退休人员基本生活保障	郎溪县社会保险管理中心	9.00	9.00							
特定目标类项目	社会保险运行维护	郎溪县社会保险管理中心	45.00	45.00							
合计			54	54							

郎溪县社会保险管理中心 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
合计							

注：郎溪县社会保险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采购支出，故本表无数据。

郎溪县社会保险管理中心 2023 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：郎溪县社会保险管理中心没有安排政府购买服务支出，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，郎溪县社会保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县社会保险管理中心2023年收支总预算448.99万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入448.99万元，支出包括：社会保障和就业支出390.22万元、卫生健康支出19.27万元、住房保障支出39.5万元。

二、关于2023年收入总表的说明

郎溪县社会保险管理中心2023年收入预算448.99万元，收入全部是本年收入448.99万元。

本年收入448.99万元，收入全部为一般公共预算拨款收入448.99万元，比2022年预算增加153.15万元，增长51.77%，增长原因主要是人员增加，薪资、社保和住房公积金同步增加。

三、关于2023年支出总表的说明

郎溪县社会保险管理中心2023年支出预算448.99万元，比2022年预算增加153.15万元，增长51.77%，增长原因主要是人员增加，薪资、社保和住房公积金同步增加。其中，基本支出394.99万元。占87.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，保障职工社保缴纳、住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出；项目支出54万元，占12.03%，主要用于城镇职工未参保企业职工生活补贴和社会保障工作正常运转。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

郎溪县社会保险管理中心2023年财政拨款收支预算448.99万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款448.99万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入448.99万元。支出按

功能分类分为：社会保障和就业支出390.22万元，占86.91%；卫生健康支出19.27万元，占4.29%；住房保障支出39.5万元，占8.8%。

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。

郎溪县社会保险管理中心2023年一般公共预算支出448.99万元，比2022年预算增加153.15万元，增长51.77%，主要原因是人员增加，薪资、社保和住房公积金同步增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出390.22万元，占86.91%；卫生健康支出19.27万元，占4.29%；住房保障支出39.5万元，占8.8%。

(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321.88万元，比2022年预算增加89.71万元，增长38.64%，增长原因主要是人员增加。

2. 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)2023年预算38.44万元,比2022年预算增加12.87万元，增长50.33%，增长原因主要是人员增加。

3. 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)2023年预算19.22万元，比2022年预算增加19.22万元，增长100%，增长原因主要是人员增加、职业年金坐实。

4. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项) 2023年预算9万元,比2022年预算增加9万元,增长100%,增长原因主要是未参保集体企业生活补助项目纳入预算。

5. 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) 2023年预算1.68万元,比2022年预算增加0.56万元,增长50%,增长原因主要是人员增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位(款)医疗卫生单位医疗(项) 2023年财政拨款预算19.27万元,比2022年财政拨款预算增加6.94万元,增加56.29%,增加原因人员增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算32.29万元,比2022年预算增加12.89万元,增长66.44%,增长原因主要是人员增加、基础绩效奖和奖励性绩效配套公积金纳入年初预算。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算7.21万元,比2022年预算增加1.96万元,增加27.18%,增长原因主要是人员增加、基础绩效奖和奖励性绩效配套提租补贴纳入年初预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县社会保险管理中心2023年一般公共预算基本支出394.99万元,其中,人员经费367.99万元,公用经费27万元。

(一)人员经费367.99万元,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、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费27万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县社会保险管理中心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

郎溪县社会保险管理中心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年项目支出表的说明

郎溪县社会保险管理中心2023年预算共安排项目支出54万元，比2022年预算增加8.7万元，增长19.2%，增长原因主要是城镇未参保集体企业退休人员基本生活保障项目追加。拨款收入全部为本年财政拨款安排54万元，一般公共预算拨款安排54万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

郎溪县社会保险管理中心2023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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

郎溪县社会保险管理中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “社会保险运行维护”项目。

(1)项目概述。社会保险运行维护项目资金总成本45万元，该项目保障社会保险工作基本运行。全县企业职工和机关养老参保职工人数约15万人，社保运行项目开通综合窗口业务工作，提高窗口服务质量，全面推进社会保险扩面征缴，保障参保人员知晓政策、应保尽保。各险种享受待遇人数约2.3万人次，各项待遇发放有完善管理制度，规范的业务流程，不断实现规范化、信息化、专业化、精细化，不断提高工作效率和服务质量。各项社保政策保障职工基本生活水平，减轻用人单位负担、为经济发展创造良好环境。每年企业职工保险和机关事业养老保险稽核参保、待遇享受疑点数据约400条，每年企业职工养老保险和机关事业养老保险资格认证约2.5万人，该项经费保障稽核、资格认证工作平稳运行。保障社会保险业务和财务系统每年运行维护费用。社保运行项目保障社会保险业务和财务档案管理工作运行，加强社会保险经办机构能力建设，相应增加工作人员，提供必要的经费和服务设施。

(2)立项依据。中华人民共和国社会保险法中提出“统筹地区设立社会保险经办机构。社会保险经办机构根据工作需要，经所在地的社会保险行政部门和机构编制管理机关批准，可以在本统筹地区设立分支机构和服务网点。社会保险经办机构的人员经费和经办社会保险发生的基本运行费用、管理费用，由同级财政按照国家规定予以保障；国家多渠道筹集社会保险资金。县级以上人民政府对社会保险事业给予必要的经费支持”；安徽省人民政府关于完善企业职工基本养老保险制度的决定（皖政【2006】59号）中提出“财政部门要统筹考虑企业退休人员社会化管理服务工作所需经费；”2015年安徽省人民政府颁布了关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见（皖政〔2015〕120号），文件中提出加强经办机构能力建设。各地要根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实际需

要，加强社会保险经办机构能力建设，相应增加工作人员，提供必要的经费和服务设施。各级社会保险经办机构要进一步完善管理制度，制订和规范业务流程，实现规范化、信息化、专业化、精细化管理，不断提高工作效率和服务质量。

(3)实施主体。郎溪县社会保险管理中心。

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容。社会保险运行维护项目资金共45万元。该项目资金保障社会保险各项工作平稳运行。全县企业职工和机关养老参保职工人数约15万人，社保运行项目开通综合窗口业务工作，提高窗口服务质量，全面推进社会保险扩面征缴，保障参保人员知晓政策、应保尽保。各险种享受待遇人数约2.3万人次，各项待遇发放有完善管理制度，规范的业务流程，不断实现规范化、信息化、专业化、精细化，不断提高工作效率和服务质量。各项社保政策保障职工基本生活水平，减轻用人单位负担、为经济发展创造良好环境。每年企业职工保险和机关事业养老保险稽核参保、待遇享受疑点数据约400条，每年企业职工养老保险和机关事业养老保险资格认证约2.5万人，该项经费保障稽核、资格认证工作平稳运行。保障社会保险业务和财务系统每年运行维护费用。社保运行项目保障社会保险业务和财务档案管理工作运行，加强社会保险经办机构能力建设，相应增加工作人员，提供必要的经费和服务设施。

(6)年度预算安排。45万元。

(7)绩效目标。详见《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	社会保险运行维护
------	----------

实施单位			郎溪县社会保险管理中心							
项目属性			本级项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		45		年度资金总额:		45	
			其中:财政拨款		45		其中:财政拨款		45	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）						年度目标			
	社会保险运行维护项目资金总成本 45 万元，该项目保障社会保险工作基本运行。 1 、全县企业职工和机关养老参保职工人数约 15 万人，社保运行项目开通综合窗口业务工作，提高窗口服务质量，全面推进社会保险扩面征缴，保障参保人员知晓政策、应保尽保。 2 、各险种享受待遇人数约 2.3 万人次，各项待遇发放有完善管理制度，规范的业务流程，不断实现规范化、信息化、专业化、精细化，不断提高工作效率和服务质量。各项社保政策保障职工基本生活水平，减轻用人单位负担、为经济发展创造良好环境。 3 、每年企业职工保险和机关事业养老保险稽核参保、待遇享受疑点数据约 400 条，每年企业职工养老保险和机关事业养老保险资格认证约 2.5 万人，该项经费保障稽核、资格认证工作平稳运行。 4 、保障社会保险业务和财务系统每年运行维护费用。 5 、社保运行项目保障社会保险业务和财务档案管理工作运行，加强社会保险经办机构能力建设，相应增加工作人员，提供必要的经费和服务设施。						社会保险运行维护项目资金总成本 45 万元，该项目保障社会保险工作基本运行。 1 、全县企业职工和机关养老参保职工人数约 15 万人，社保运行项目开通综合窗口业务工作，提高窗口服务质量，全面推进社会保险扩面征缴，保障参保人员知晓政策、应保尽保。 2 、各险种享受待遇人数约 2.3 万人次，各项待遇发放有完善管理制度，规范的业务流程，不断实现规范化、信息化、专业化、精细化，不断提高工作效率和服务质量。各项社保政策保障职工基本生活水平，减轻用人单位负担、为经济发展创造良好环境。 3 、每年企业职工保险和机关事业养老保险稽核参保、待遇享受疑点数据约 400 条，每年企业职工养老保险和机关事业养老保险资格认证约 2.5 万人，该项经费保障稽核、资格认证工作平稳运行。 4 、保障社会保险业务和财务系统每年运行维护费用。 5 、社保运行项目保障社会保险业务和财务档案管理工作运行，加强社会保险经办机构能力建设，相应增加工作人员，提供必要的经费和服务设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1：机关保参保人数	≥ 1000 0人		数量指标	指标1： 机关保 参保人数	≥ 10 00 0 人		
			指标2：机关保享受待遇人数	≥ 3430 人			指标2： 机关保 享受待	≥ 34 30		

					遇人数	人	
		指标3：企业职工待遇享受人数	\geq 2300 0人次		指标3： 企业职工待遇 享受人数	\geq 23 00 0 人次	
		指标4：企业职工保险参保人数	\geq 1400 00人		指标4： 企业职工保险 参保人数	\geq 14 00 00 人	
	质量 指标	指标1：各险种发放到位率	100%		指标1： 各险种发放到 位率	100 %	
		指标2：各险种待遇发放工作是否符合规范	符合规 范		指标2： 各险种待遇发 放工作是否符 合规范	符 合 规 范	
		指标3：各险种参保缴费工作是否符合规范	符合规 范		指标3： 各险种参保缴 费工作是否符 合规范	符 合 规 范	
	时效 指标	指标1：各险种参保缴费是否及时	及时		指标1： 各险种参保缴 费是否及时	及 时	
		指标2：各项待遇是否及时足额发放	及时		指标2： 各项待遇是否 及时足额发放	及 时	
		指标3：各险种转移接续是否及时	及时		指标3： 各险种转移接 续是否及时	及 时	

	效益指标	成本指标	指标1：社保运行总成本	45万元		成本指标	指标1：社保运行总成本	45万元	
		经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：各险种待遇享受人员的落实	较高		社会效益指标	指标1：各险种待遇享受人员的落实	较高	
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：对机关事业单位养老保险工作的正常开展的可持续影响	较高		可持续影响指标	指标1：对机关事业单位养老保险工作的正常开展的可持续影响	较高	
			指标2：对企业职工保险工作的正常开展的可持续影响	较高			指标2：对企业职工保险工作的正常开展的可持续影响	较高	
			指标3：对待遇享受人员待遇享受的落实的持续影响程度	较高			指标3：对待遇享受人员待遇享受的落实的持续影响	较高	

							响程度		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：参保对象满意度	≥95%		服务对象 满意度 指标	指标1： 参保对 象满意 度	≥ 95%		
		指标2：服务对象满意度	≥95%			指标2： 服务对 象满意 度	≥ 95%		

2. “城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障”项目。

(1)项目概述。城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障项目是为郎溪县全县未参保集体企业退休人员发放的基本生活费用，目前郎溪未参保集体企业享受待遇人员为11人，月平均生活费为670元/月，本项目所需总资金9万元元，本次申报预算资金合计9万元。未参保生活费用为社保中心代发项目，每月10号和企业职工养老金一起发放，按时按量及时到位。

(2)立项依据。2005年安徽省人力资源和社会保障厅下发了《安徽省关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障的通知》，文件中提出集体企业职工为我省经济社会发展做出过重要贡献，保障集体企业退休人员基本生活，是解决群众实际困难和逐步完善社会保障制度的重要内容。为解决部分未参保集体企业退休人员基本生活，经省政府同意，现就有关问题通知如下：一、已经破产倒闭或名存实亡、停产多年，没有缴费能力且未参保的城镇集体所有制企业中，符合国家原政策规定录（招）用的固定职工，在本通知下发时已达到或超过法定退休年龄，生活确有困难的，不分原隶属关系，按照属地管理原则，由当地发给基本生活费。二、符合上述条件的退休人员，已经享受低保或其他生活补助，但水平达不到当地城镇居民最低保障标准的，补齐到当地城镇居民最低生活保障标准；未能享受低保待遇或其他生活补助的，按当地城镇居民最低生活保障标

准发给基本生活费。三、享受补助金由本人申请，是否符合享受条件由原企业主管部门审查，无主管部门的由当地政府指定相关部门负责审查，劳动保障部门负责调档复审。已经享受低保待遇的退休人员，由民政部门提供享受低保数额，按其差额确定补助，审查结果报同级财政部门核定。四、上述基本生活费及补助所需的资金，市级由当地政府统筹安排，县级由省与县按1：1配套解决，并由当地社会保险经办机构发放。本通知从2006年1月起执行，各地要按通知精神，在2006年第一季度执行到位，落实情况以市为单位报告省劳动保障厅、财政厅。

(3) 实施主体。郎溪县社会保险管理中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障项目是为郎溪县全县未参保集体企业退休人员发放的基本生活费用，目前郎溪未参保集体企业享受待遇人员为11人，月平均生活费为670元/月，本项目所需总资金9万元元，本次申报预算资金合计9万元。未参保生活费用为社保中心代发项目，每月10号和企业职工养老金一起发放，按时按量及时到位。

(6) 年度预算安排。9万元。

(7) 绩效目标。详见《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障			
实施单位	郎溪县社会保险管理中心			
项目属性	本级项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	9	年度资金 总额:	9
	其中: 财政拨款	9	其中: 财 政拨款	9
	其他资金		其他 资金	

总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	郎溪县全县11人未参保集体企业退休人员发放的基本生活费用，月平均生活保障670元 / 月，该生活保障到位，保障未参保人员的基本生活水平。					郎溪县全县11人未参保集体企业退休人员发放的基本生活费用，月平均生活保障670元 / 月，该生活保障到位，保障未参保人员的基本生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：待遇领取人数	≤11人		数量指标	指标1：待遇领取人数	≤11人	
			指标1：各险种发放到位率	100%		质量指标	指标1：各险种发放到位率	100%	
			指标2：各险种待遇发放工作是否符合规范	符合规范			指标2：各险种待遇发放工作是否符合规范	符合规范	
		质量指标	指标3：各险种参保缴费工作是否符合规范	符合规范			指标3：各险种参保缴费工作是否符合规范	符合规范	
		时效指标	指标1：未参保发放是否及时	及时		时效指标	指标1：未参保发放是否及时	及时	
	效益指标	成本指标	指标1：社保运行总成本	45万元		成本指标	指标1：社保运行总成本	45万元	
		经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
		社会效益	指标1：各险种待遇享受人员的落实	较高		社会效益指标	指标1：各险种	较高	

	益指标					待遇享受人员的落实		
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 对机关事业单位养老保险工作的正常开展的可持续影响	较高		可持续影响指标	指标1: 对机关事业单位养老保险工作的正常开展的可持续影响	较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保对象满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标1: 参保对象满意度	≥95%	

(二) 机关运行经费。

郎溪县社会保险管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

郎溪县社会保险管理中心 2023 年政府采购预算 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。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县社会保险管理中心共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单价 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。

2023 年，郎溪县社会保险管理中心 2 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 54 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。