

宣城市社会保险基金管理中心
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市社会保险基金管理中心单位概况

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. 宣城市社会保险基金管理中心2023年收支总表
2. 宣城市社会保险基金管理中心2023年收入总表
3. 宣城市社会保险基金管理中心2023年支出总表
4. 宣城市社会保险基金管理中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市社会保险基金管理中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市社会保险基金管理中心2023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2023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2023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2023年基本支出表
10. 宣城市社会保险基金管理中心2023年项目支出表
11. 宣城市社会保险基金管理中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市社会保险基金管理中心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 宣城市社会保险基金管理中心单位概况

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、缴费记录个人帐户登记工作。

2. 负责市本级基本养老保险、工伤、失业、和社会保险补贴的待遇核定、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、“两个定点”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	宣城市社会保险基金管理 中心	参照公务员管理事业单 位

三、2023年度主要工作任务

2023年，我们将围绕党中央的决策部署，紧扣政府年度考核目标任务，继续加大扩面征缴力度，按时发放兑现各项社保待遇，不断提升社会保险经办服务水平，加强基金风险防控管理，推动党的二十大精神在人社领域落地见效。

（一）认真学习贯彻党的二十大精神。深刻领会大会主题，深刻领会二十大报告对社会保障工作提出的新要求，推动学习入脑入心、学深学透，真正学出忠诚、学出使命、学出担当、学出实效。把理论学习和业务培训相结合，认真探索，互促互学，提高决策科学化水平。

（二）贯彻落实好社会保险政策。认真贯彻落实国家、省关于社会保险制度改革部署和要求。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。按照省厅统一部署，切实做好机关事业单位2022年退休人员养老金重新核算和2023年企业退休人员养老金重新核算。全面实施失业保险省级统筹，认真贯彻落实各项惠民利企政策，扎实做好失业保险稳岗返还、高校毕业生一次性扩岗补助、失业人员价格临时补贴等各项补贴“免报直发、免申即享”工作。继续巩固工伤保险省级统筹。对接国家工伤异地就医结算系统，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。精准落实阶段性缓缴社会保险费政策。

（三）不断扩大社保覆盖范围。实施“全民参保攻坚行动计划”，加大社会保障政策宣传解读力度，落实好“数据找人计划”。以农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等群体为重点，依托全省统一的人力资源社会保障综合服务平台，开展数据集中比对，精准锁定未参保人员和中断缴费人员。开展全市参保扩面“政策送人”专项行动，通过拨打电话、发送信息、登门服务、发放传单等多种形式，把社保政

策送到群众身边，促进社保精准扩面。鼓励多缴多得、长缴多得，稳步提高我市实际缴费人数和平均缴费工资水平。引导更多符合条件的单位和人员纳入社会保障，推动实现法定人员全覆盖。

（四）持续优化窗口服务水平。牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，进一步改进工作作风，推进行风建设与党建和业务工作融合。深入落实“告知承诺制”，不断优化工作流程，简化办事手续，规范“快办”，实现社保经办服务从“最前一公里”到“最后一公里”的全链条贯通。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，为参保群众提供更加贴心暖心的社保服务。

（五）开展社保工作“一揽子”检查。拟组织开展社保业务经办培训和社保经办工作“一揽子”检查活动，从预算管理、缴费基数核定、失业保险返还、基金安全与社保稽核、窗口服务、档案管理等方面，对县市区各项工作完成情况进行检查与评估，表彰先进，树立典型，形成全市社保工作争先进位的良好氛围，促进我市社保经办服务工作扎实、规范、高效开展。

（六）坚决守护社保基金安全。确保社保待遇按时、足额发放。健全政策、经办、信息、监督“四位一体”基金风险防控机制。加强社保风险防控，不断优化内控举措，定期核查疑点信息，排查基金安全漏洞。加强系统监管，控制业务权限，不断严格财务管理制度，加强社保基金预算管理，实现通报制度。严格规范各项业务经办流程，加强待遇资格认证工作。注重日常警示教育，防范多重风险，确保基金运行安全平稳。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市社会保险基金管理中心2023年收支总表

单位：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	651.48	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	567.86
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	13.7
		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	69.92
		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	651.48	本年支出小计	651.48
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	651.48	支出总计	651.48

宣城市社会保险基金管理中心2023年收入总表

单位：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						
合计	651.48	651.48	651.48															
宣城市人力资源和社会保障局	651.48	651.48	651.48															
宣城市社会保险基金管理中心	651.48	651.48	651.48															

宣城市社会保险基金管理中心2023年支出总表

单位：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	651.48	557.48	94
208	社会保障和就业支出	567.86	473.86	94
20801	人力资源和社会保障管理事务	490.45	396.45	94
2080109	社会保险经办机构	490.45	396.45	94
20805	行政事业单位养老支出	76.71	76.71	
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	
210	卫生健康支出	13.7	13.7	
21011	行政事业单位医疗	13.7	13.7	
2101102	事业单位医疗	13.7	13.7	
221	住房保障支出	69.92	69.92	
22102	住房改革支出	69.92	69.92	
2210201	住房公积金	64.24	64.24	
2210202	提租补贴	5.68	5.68	

宣城市社会保险基金管理中心2023年财政拨款收支总表

单位：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	651.48	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	567.86	567.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.7	13.7		
		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	69.92	69.92		
		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	651.48	本年支出小计	651.48	651.48		
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	651.48	本年支出小计	651.48	651.48		

宣城市社会保险基金管理中心2023年一般公共预算支出表

单位：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	651.48	557.48	505.17	52.31	94
208	社会保障和就业支出	567.86	473.86	421.56	52.31	94
20801	人力资源和社会保障管理事务	490.45	396.45	344.14	52.31	94
2080109	社会保险经办机构	490.45	396.45	344.14	52.31	94
20805	行政事业单位养老支出	76.71	76.71	76.71		
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03	12.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	43.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	21.56		
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7		
210	卫生健康支出	13.7	13.7	13.7		
21011	行政事业单位医疗	13.7	13.7	13.7		
2101102	事业单位医疗	13.7	13.7	13.7		
221	住房保障支出	69.92	69.92	69.92		
22102	住房改革支出	69.92	69.92	69.92		
2210201	住房公积金	64.24	64.24	64.24		
2210202	提租补贴	5.68	5.68	5.68		

宣城市社会保险基金管理中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	557.48	505.17	52.31
301	工资福利支出	493.05	493.05	
30101	基本工资	108.39	108.39	
30102	津贴补贴	60.61	60.61	
30103	奖金	125.9	125.9	
30107	绩效工资	26.15	26.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.12	43.12	
30109	职业年金缴费	21.56	21.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.9	12.9	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	64.24	64.24	
30199	其他工资福利支出	28.69	28.69	
302	商品和服务支出	44.07	0.76	43.31
30213	维修（护）费	5		5
30215	会议费	4		4
30216	培训费	2.84		2.84
30228	工会经费	6.03		6.03
30229	福利费	2.84		2.84
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
30239	其他交通费用	14.04		14.04
30299	其他商品和服务支出	5.26	0.76	4.5
303	对个人和家庭的补助	20.37	11.37	9
30302	退休费	11.27	11.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.1	0.1	9

宣城市社会保险基金管理中心2023年政府性基金预算支出表

单位：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

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2023年国有资本经营预算支出表

单位：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

宣城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。

宣城市社会保险基金管理中心2023年基本支出表

单位：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	557.48	557.48
301	工资福利支出	493.05	493.05
30101	基本工资	108.39	108.39
30102	津贴补贴	60.61	60.61
30103	奖金	125.9	125.9
30107	绩效工资	26.15	26.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.12	43.12
30109	职业年金缴费	21.56	21.56
30110	职工基本医疗保险缴费	12.9	12.9
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49
30113	住房公积金	64.24	64.24
30199	其他工资福利支出	28.69	28.69
302	商品和服务支出	44.07	44.07
30213	维修（护）费	5	5
30215	会议费	4	4
30216	培训费	2.84	2.84
30228	工会经费	6.03	6.03
30229	福利费	2.84	2.84
30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05
30239	其他交通费用	14.04	14.04
30299	其他商品和服务支出	5.26	5.26
303	对个人和家庭的补助	20.37	20.37
30302	退休费	11.27	11.27
30399	其他对个人和家庭的补助	9.1	9.1

宣城市社会保险基金管理中心2023年项目支出表

单位：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	94	94							
	宣城市人力资源和社会保障局	94	94							
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	94	94							

宣城市社会保险基金管理中心2023年政府采购支出表

单位：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	其他收入
合计		1.6	1.6				
社会保险经办管理服务经费	激光打印 机	0.3	0.3				
社会保险经办管理服务经费	其他办公 设备	0.4	0.4				
社会保险经办管理服务经费	便携式计 算机	0.9	0.9				

宣城市社会保险基金管理中心2023年政府购买服务支出表

单位：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	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

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，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2023年收支总预算651.48万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市社会保险基金管理中心2023年收入预算651.48万元，其中，本年收入651.48万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入651.48万元。全部为一般公共预算拨款收入651.48万元，占100.00%，比2022年预算增加27.71万元，增长4.44%，增长原因主要是一是2022年初进行工资标准调整；二是调整了机关养老保险和职业年金缴费基数；三是调整了医疗保险缴费基数；四是调整了公积金缴费基数；五是调整了聘用人员工资；六是中心工作人员晋升晋级增加的支出；七是退休人员调整退休补贴。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市社会保险基金管理中心2023年支出预算651.48万元，比2022年预算增加27.71万元，增长4.44%，增长原因主要是一是2022年初进行工资标准调整；二是调整了机关养老保险和职业年金缴费基数；三是调整了医疗保险缴费基数；四是调整了公积金缴费基数；五是调整了聘用人员工资；六是中心工作人员晋升晋级增加的支出；七是退休人员调整退休补贴。其中，基本支出557.48万元，占85.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出94万元，

占14.43%，主要用于社会保险经办管理服务支出。

四、关于2023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2023年财政拨款收支预算651.48万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入651.48万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入651.48万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出567.86万元，占87.16%；卫生健康支出13.7万元，占2.10%；住房保障支出69.92万元，占10.73%。与2022年预算相比，收、支总计各增加27.71万元，增长4.44%。主要原因：一是2022年初进行工资标准调整；二是调整了机关养老保险和职业年金缴费基数；三是调整了医疗保险缴费基数；四是调整了公积金缴费基数；五是调整了聘用人员工资；六是中心工作人员晋升晋级增加的支出；七是退休人员调整退休补贴。

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。

宣城市社会保险基金管理中心2023年一般公共预算支出651.48万元，比2022年预算增加27.71万元，增长4.44%，主要原因：一是2022年初进行工资标准调整；二是调整了机关养老保险和职业年金缴费基数；三是调整了医疗保险缴费基数；四是调整了公积金缴费基数；五是调整了聘用人员工资；六是中心工作人员晋升晋级增加的支出；七是退休人员调整退休补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出567.86万元，占87.16%；卫生健康支出13.7万元，占2.10%；住房保障支出69.92万元，占10.73%。

（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490.45万元，比2022年预算减少18.88万元，下降3.71%，下降原因主要是一是根据市政府常务会议纪要（第13号）要求，压减预算支出，二是中心工作人员退休减少的工资福利支出。

2. 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）2023年预算12.03万元，比2022年预算增加9.81万元，增长441.89%，增长原因主要是一是2023年按照预算编制口径新要求，将事业单位离退休指标统计口径进行了调整，二是中心增加了退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算43.12万元，比2022年预算增加12.51万元，增长40.87%，增长原因主要是调整了机关养老保险缴费基数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算21.56万元，比2022年预算增加6.25万元，增长40.82%，增长原因主要是调整了机关事业单位职业年金缴费基数。

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0.7万元，比2022年预算减少0.01万元，下降1.41%，下降原因主要是增加了退休人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算13.7万元，比2022年预算增加0.50万元，增长3.79%，增长原因主要是一是中心工作人员晋升晋级增加的保险费支出；二是调整了医疗保险缴费基数。

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64.24万元，比2022年预算增加17.33万

元，增长36.94%，增长原因主要是调整了公积金缴费基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.68万元，比2022年预算增加0.19万元，增长3.46%，增长原因主要是中心工作人员晋升、晋级、晋档增加的支出。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出557.48万元。其中，人员经费505.17万元，公用经费52.31万元。

（一）人员经费505.17万元，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、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52.31万元，主要包括：维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023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

宣城市社会保险基金管理中心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年基本支出表的说明

宣城市社会保险基金管理中心2023年预算共安排基本支

出557.48万元，比2022年预算增加37.71万元，增长7.26%，增长原因主要是一是2022年初进行工资标准调整；二是调整了机关养老保险和职业年金缴费基数；三是调整了医疗保险缴费基数；四是调整了公积金缴费基数；五是调整了聘用人员工资；六是中心工作人员晋升晋级增加的支出；七是退休人员调整退休补贴。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市社会保险基金管理中心2023年预算共安排项目支出94万元，比2022年预算减少10万元，下降9.62%，下降原因主要是根据市政府常务会议纪要（第13号）要求，压减预算支出。主要包括：本年财政拨款安排 94万元（其中，一般公共预算拨款安排94万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市社会保险基金管理中心2023年预算安排政府采购支出1.6万元，比2022年预算减少2.85万元，下降64.04%，下降原因主要是根据市政府常务会议纪要（第13号）要求，压减预算支出。

十二、关于2023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2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是宣城市社会保险基金管理中心2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 社会保险经办管理服务经费

(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。常年项目，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，详见社保中心《2023年部门项目经费预算评审文件汇编》。

(3) 实施主体。宣城市社会保险基金管理中心。

(4) 起止时间。长期项目。

(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、和社会保险补贴的待遇核定、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、“两个定点”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。2023年度项目预算安排94万元。

(7) 绩效目标。

附1-1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万元
项目名称			社会保险经办管理服务经费					
主管部门及代码			宣城市人社局		实施单位		宣城市社保中心	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）			中期资金总额:	282.0	年度资金总额:		94.0	
			其中: 财政拨款	282.0	其中: 财政拨款		94.0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			

	<p>目标1：为了加强经办管理水平，提升服务能力，更好地完成企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、个人账户管理、业务受理、待遇支付、信息维护、查询、稽核、宣传、培训、社保各项经办管理工作，确保社保各项工作顺利开展，让每个参保职工都了解自己的权益记录，建立建全全县城乡居民养老保险经办工作和服务网络，检查、督促指导各乡镇（街道）经办机构，宣传国家、省、市有关社会保险制度的方针政策、法律法规，防止以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险基金，为参保职工提供更加优质高效的服务。目标2：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。</p>				<p>目标1：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。</p>		
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	宣传单页印刷数	≥6万份	数量指标	宣传单页印刷数	≥2万份
			业务培训宣传会议	≥15次		业务培训宣传会议	≥5次
			稽核认证次数	>300次		稽核认证次数	>100次
			稽核认证人数	1.8万人		稽核认证人数	1.3万人
			管理国企退休人员档案数	1.2万		管理国企退休人员档案数	0.8万
		质量指标	参保人数目标任务完成率	100%	质量指标	参保人数目标任务完成率	100%
			保障单位正常办公，设备正常运转	正常运转无故障		保障单位正常办公，设备正常运转	正常运转无故障
			经费支出合规性	是		经费支出合规性	是
		时效指标	各项保险待遇发放的及时性	准时	时效指标	各项保险待遇发放的及时性	准时
			经费支出及时率	100%		经费支出及时率	100%
		成本指标	预计投资额	282万元	成本指标	预计投资额	94万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	及时足额发放各项社保待遇。企业养老金实现十八连增，实现了老有所养目标。	及时足额	社会效益指标	及时足额发放各项社保待遇。企业养老金实现十八连增，实现了老有所养目标。	及时足额
			提升国有企业退休人员保障和服务水平	较高		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	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	对社会保险的促进作用	较高	可持续影响指标	对社会保障工作的促进作用	明显

			持续深化国有企业改革	持续深化		持续深化国有企业改革	持续深化
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	95%以上	服务对象满意度指标	参保职工满意度	95%以上
			国有企业退休人员满意度	95%以上		国有企业退休人员满意度	95%以上

（二）机关运行经费。

宣城市社会保险基金管理中心2023年机关运行经费财政拨款预算43.31万元，比2022年预算（去年预算数41.83万元）增加1.48万元，增长3.54%，增长主要原因是工作人员调整工资标准以及晋级晋档因而增加的工会经费。

（三）政府采购情况。

宣城市社会保险基金管理中心2023年政府采购预算1.6万元。其中：政府采购货物预算1.6万元，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，宣城市社会保险基金管理中心固定资产总金额（原值）70.7万元，较上年增加0.60万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备65.05万元、专用设备0万元、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年单位预算安排购置车辆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0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。

2023年，宣城市社会保险基金管理中心有1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94万元、

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、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。

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正常运转、完成日常工作任务的支出。