

滁州市社会保险事业管理中心
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

2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1.滁州市社会保险事业管理中心 2023 年收支总表

2.滁州市社会保险事业管理中心 2023 年收入总表

3.滁州市社会保险事业管理中心 2023 年支出总表

4.滁州市社会保险事业管理中心 2023 年财政拨款收支总表

5.滁州市社会保险事业管理中心 2023 年一般公共预算支出表

6.滁州市社会保险事业管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表

7.滁州市社会保险事业管理中心 2023 年政府性基金预算支出表

8.滁州市社会保险事业管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表

9.滁州市社会保险事业管理中心 2023 年项目支出表

10.滁州市社会保险事业管理中心 2023 年政府采购支出表

11.滁州市社会保险事业管理中心 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) 贯彻落实国家、省、市关于城镇职工基本养老保险、工伤保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位工作人员养老保险法律、法规和政策。

(二) 依法收支、管理社会保险基金，编制各险种征缴计划、基金预决算草案。

(三) 负责社会保险参保登记、变更、注销、申报、关系转移接续等业务。

(四) 负责参保人员待遇审核和发放。

(五) 负责社会保险稽核和企业退休人员社会化管理服务。

(六) 负责工伤定点医疗机构、康复机构、辅助器具配置机构的结算与管理。

(七) 负责机关事业单位职业年金经办管理。

二、2023 年度主要工作任务

(一) 做好全民参保社保扩面工作。以“全民参保”为目标，深入实施“数据找人”计划，细化目标任务和工作措施，拓展社会保险参保渠道，不断扩大社会保险覆盖面，实现应保尽保。2023 年全市企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险参保人数分别达到 78.02 万人、13.12 万人、240 万人、48 万人。全力做好省政府目标绩效考核“两率”指标提升工作，联合相关部门，通过多种方式，督促用人单位据实申报参保人数和缴费基数，提高缴费人数比率和缴费工资比率。

(二) 按时足额发放社会保险待遇。进一步规范完善社会保险待遇核定和支付程序，优化社会化发放基础数据库，有效提升支付业务流程控制和信息系统监控能力，确保各项社会保险待遇按时足额支付。通过信息比对、远程自助认证和社会化服务等多种方式开展社会保险待遇领取资格认证工作。大力推行社保卡发放社会保险待遇。

（三）切实加强经办风险管控工作。进一步提升社会保险经办风险管理水平，着重加强经办风险的关键环节和重点领域的内控制度建设，强化社保经办风险监督检查，定期开展自查整改工作，确保基金的安全与完整。织密扎牢全民共享的社会保障安全网，全面加强业务经办和基金规范化管理，筑牢民生保障线。按照省厅文件要求，落实好各项社保减负政策，稳妥规范做好养老保险补缴等工作。

（四）不断提升行风作风建设水平。坚持“以人民为中心”，本着“事要解决”的原则，不断健全完善信访工作制度，着力构建科学完备的信访工作机制，系统性解决群众反映强烈的急难愁盼问题，化解信访矛盾隐患。坚持关口前移、服务下沉，进一步优化简化办事流程，立足综合柜员服务“应简尽简”，经办下延“应下尽下”，线上经办服务“应上尽上”，畅通经办服务堵点难点，让群众就近享受到暖心、便捷、高效的社保经办服务。强化学习培训，加强经办队伍建设，继续深入开展业务技能练兵比武活动，以行风建设促进服务能力建设，进一步提升服务水平，不断提升参保企业和办事群众的获得感、幸福感、满意度。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市社会保险事业管理中心 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	1063.47	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	975.51
		九、卫生健康支出	52.86
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	73.73
		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	1063.47	本 年 支 出 小 计	1102.10
上年结转结余	38.63	结转下年	
一般公共预算	38.63	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	1102.10	支 出 总 计	1102.10

滁州市社会保险事业管理中心 2023 年收入总表

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	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							
滁州市人力资源和社会保障局	1102.10	1063.47	1063.47										38.63	38.63					
滁州市社会保险事业管理中心	1102.10	1063.47	1063.47										38.63	38.63					

滁州市社会保险事业管理中心 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	975.51	797.43	178.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	786.77	643.40	143.37			
2080109	社会保险经办机构	786.77	643.40	143.37			
20805	行政事业单位养老支出	154.03	154.03				
2080501	行政单位离退休	59.45	59.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.06	63.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52				
20807	就业补助	34.71		34.71			
2080799	其他就业补助支出	34.71		34.71			
210	卫生健康支出	52.86	52.86				
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86				
2101101	行政单位医疗	32.08	32.08				
2101103	公务员医疗补助	18.87	18.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90				
221	住房保障支出	73.73	73.73				
22102	住房改革支出	73.73	73.73				
2210201	住房公积金	56.62	56.62				
2210202	提租补贴	17.11	17.11				
	合计	1102.10	924.02	178.08			

滁州市社会保险事业管理中心 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	1063.47	一、本年支出	1102.10
（一）一般公共预算拨款	1063.47	（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	38.63	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	38.63	（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	975.51
		（九）卫生健康支出	52.86
		（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	73.73
		（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	1102.10	支 出 总 计	1102.10

滁州市社会保险事业管理中心 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	975.51	797.43	722.50	74.93	178.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	786.77	643.40	568.47	74.93	143.37
2080109	社会保险经办机构	786.77	643.40	568.47	74.93	143.37
20805	行政事业单位养老支出	154.03	154.03	154.03		
2080501	行政单位离退休	59.45	59.45	59.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.06	63.06	63.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.53	31.52		
20807	就业补助	34.71				34.71
2080799	其他就业补助支出	34.71				34.71
210	卫生健康支出	52.86	52.86	52.86		
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86	52.86		
2101101	行政单位医疗	32.08	32.08	32.08		
2101103	公务员医疗补助	18.87	18.87	18.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	1.90		
221	住房保障支出	73.73	73.73	73.73		
22102	住房改革支出	73.73	73.73	73.73		
2210201	住房公积金	56.62	56.62	56.62		
2210202	提租补贴	17.11	17.11	17.11		
	合计	1102.10	924.02	849.09	74.93	178.08

滁州市社会保险事业管理中心 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	632.86	632.86	
30101	基本工资	149.80	149.80	
30102	津贴补贴	108.33	108.33	
30103	奖金	12.48	12.48	
30106	伙食补助费	21.49	21.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.06	63.06	
30109	职业年金缴费	31.53	31.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.08	32.08	
30111	公务员医疗补助缴费	18.87	18.87	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	56.62	56.62	
30199	其他工资福利支出	137.66	137.66	
302	商品和服务支出	108.31	33.39	74.93
30201	办公费	30.02		30.02
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	3.73		3.73
30207	邮电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.16		1.16
30215	会议费	3.75		3.75
30216	培训费	7.25	2.25	5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	16.08	3.08	13.00
30239	其他交通费用	28.75	27.38	1.37
30299	其他商品和服务支出	0.68	0.68	
303	对个人和家庭的补助	182.85	182.85	
30302	退休费	61.73	61.73	
30307	医疗费补助	1.90	1.90	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	119.10	119.10	
	合计	924.03	849.10	74.93

滁州市社会保险事业管理中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：滁州市社会保险事业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。

滁州市社会保险事业管理中心 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
合 计				

注：滁州市社会保险事业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。

滁州市社会保险事业管理中心 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		
其他运转类	退休管理服务费	滁州市社会保险事业管理中心	113.00	113.00							
其他运转类	社会保险业务费	滁州市社会保险事业管理中心	30.37	30.00			0.37				
特定目标类	基层特岗补贴	滁州市社会保险事业管理中心	34.71				34.71				
合计			178.08	143.00			35.08				

滁州市社会保险事业管理中心 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
社会保险业务费	复印机	1.75	1.75				
社会保险业务费	扫描仪	0.40	0.40				
社会保险业务费	台式计 算机	7.85	7.85				
合 计		10.00	10.00				

单位公开表 11

滁州市社会保险事业管理中心 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：滁州市社会保险事业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，滁州市社会保险事业管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市社会保险事业管理中心 2023 年收支总预算 1102.10 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市社会保险事业管理中心 2023 年收入预算 1102.10 万元，其中：本年收入 1063.47 万元，上年结转结余 38.63 万元。

（一）本年收入 1063.47 万元，全部为一般公共预算拨，比 2022 年预算增加 172.97 万元，增长 16.26%，增长原因一是五险一金缴费基数增加；二是 2022 年新招录 1 名参公人员。

（二）上年结转结余 38.63 万元，全部为一般公共预算，比 2022 年预算减少 35.57 万元，下降 92.08%，下降原因主要是 2022 年预算表中上年结转结余包含 2021 年 8 月—12 月一次性奖励预发款项。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市社会保险事业管理中心 2023 年支出预算 1102.10 万元，比 2022 年预算增加 137.4 万元，增长 12.47%，增长

原因一是五险一金缴费基数增加，二是增人增资支出增加。其中，基本支出 924.03 万元，占 83.84%，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 178.08 万元，占 16.16%，主要用于退管服务等专项工作的开展。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市社会保险事业管理中心 2023 年财政拨款收支预算 1102.10 万元。收入来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1063.47 万元，上年结转 38.63 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 975.51 万元，占 88.51%；卫生健康支出 52.86 万元，占 4.80%；住房保障支出 73.73 万元，占 6.69%。

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。

滁州市社会保险事业管理中心 2023 年一般公共预算支出 1102.10 万元，比 2022 年预算增加 137.4 万元，增长 12.47%，增长原因一是五险一金缴费基数增加，二是增人增资支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 975.51 万元，占 88.51%；卫生健康支出 52.86 万元，占 4.80%；住房保障支出 73.73 万元，占 6.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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786.77万元，比2022年预算增加7.87万元，增长1.00%，增长原因主要是增人增资支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2023年预算59.45万元，比2022年预算增加37.15万元，增长62.49%，增长原因主要是支出功能科目调整。

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63.06万元，比2022年预算增加25.96万元，增长41.17%，增长原因主要是机关事业单位基础绩效奖纳入基数，提高了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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31.52万元，比2022年预算增加13.12万元，增长41.62%，增长原因主要是机关事业单位基础绩效奖纳入基数，提高了机关事业单位职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算34.71万元，比2022年预算减少4.59万元，下降11.68%，下降原因主要是2022年10月份减少1名特岗人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算32.08万元，比2022年预算增加

16.38 万元，增加 104.33%，下降原因一是机关事业单位基础绩效奖、年度考核奖纳入基数，提高了行政单位医疗支出；二是支出功能科目调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2023 年预算 18.87 万元，比 2022 年预算增加 3.17 万元，增长 20.19%，增长原因主要是机关事业单位基础绩效奖、年度考核奖纳入基数，提高了公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2023 年预算 1.90 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是较 2022 年退休人数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 56.62 万元，比 2022 年预算增加 28.92 万元，增长 104.40%，增长原因主要是机关事业单位基础绩效奖、年度考核奖纳入基数，提高了住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 17.12 万元，比 2022 年预算增加 7.32 万元，增长 74.69%，增长原因主要是机关事业单位基础绩效奖、年度考核奖纳入基数，提高了提租补贴支出。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市社会保险事业管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 924.03 万元，其中人员经费 849.10 万元，公用经费 74.93 万元。

（一）人员经费 849.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 74.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市社会保险事业管理中心 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拨款情况说明

滁州市社会保险事业管理中心 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

滁州市社会保险事业管理中心 2023 年预算共安排项目支出 178.08 万元，比 2022 年预算减少 69.62 万元，下降

28.11%，下降原因主要是本着预算收支持平原则，上年末结转结余资金纳入当年项目支出预算。2022年预算中上年结转结余项目包含2021年8月-12月一次性奖励预发款项。主要包括：本年财政拨款安排143万元（其中，一般公共预算拨款安排143万元），财政拨款结转结余安排35.08万元（其中，一般公共预算拨款安排35.08万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

滁州市社会保险事业管理中心2023年预算安排政府采购支出10万元，比2022年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。全部由一般公共预算安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

滁州市社会保险事业管理中心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。

“退休管理服务费”项目。

（1）项目概述。为了确保社保基金安全，有效地防止虚报冒领现象，需拨付社区退休人员社会化管理服务费用以开展退休人员领取养老金资格认证工作。为了丰富广大退休人员的业余生活，提高他们的幸福指数，各街道、社区在重阳节期间开展丰富多彩的重阳节活动，需拨付重阳节活动经费。

(2) 立项依据。根据滁州市企业退休人员社会化管理服务费用管理办法（暂行）（劳社险字【2004】148号文件）精神，退管服务费主要用于开展企业退休人员社会化管理服务移交工作，档案集中管理，调整退休人员养老金工作，退休人员和遗属生存状况调查，领取养老金资格认证，社区开展各项管理服务和有利于退休人员身心健康的文体活动，人员培训，政策宣传，组织退管服务工作检查、考核评比等。

(3) 实施主体。滁州市社会保险事业管理中心

(4) 起止时间。2023年1月至12月

(5) 项目内容。财政拨款安排113万元，用于发放社会化管理服务费用和重阳节活动经费。

(6) 年度预算安排。113万元

(7) 绩效目标。确保社保基金安全，有效防止虚报冒领现象。为了丰富广大退休人员的业余生活，提高退休人员的幸福指数，各街道社区在重阳节期间开展丰富多彩的重阳节活动。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		退休管理服务费					
主管部门及代码		[101]滁州市人力资源和社会保障局			实施单位		滁州市社会保险事业管理中心
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		360.00	年度资金总额：		113.00
		其中：财政拨款		360.00	其中：财政拨款		113.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	确保社保基金安全，有效防止虚报冒领现象。为了丰富广大退休人员的业余生活，提高退休人员的幸福指数，各街道社区在重阳节期间开展丰富多彩的重阳节活动。				确保社保基金安全，有效防止虚报冒领现象，丰富广大退休人员的业余生活，提高退休人员的幸福指数。		
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	社会化管理服务率	≥85%	数量指标	社会化管理服务率	≥85%
			重阳节活动	69个		重阳节活动	69个
		质量指标	确保基金安全性	基金安全	质量指标	确保基金安全性	基金安全
		时效指标	年度	2023年	时效指标	年度	2023年
		成本指标	人均认证费	25元/人	成本指标	人均认证费	25元/人
			重阳节活动经费	8元/人		重阳节活动经费	8元/人
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	丰富退休人员的业余生活	丰富退休人员的业余生活	社会效益指标	丰富退休人员的业余生活	丰富退休人员的业余生活
		生态效益指标	生态效益	不适用	生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	提升退休人员幸福指数	提升退休人员幸福指数	可持续影响指标	提升退休人员幸福指数	提升退休人员幸福指数
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥90%	满意度指标	参保人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费

滁州市社会保险事业管理中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 74.93 万元，比 2022 年增加 3.53 万元，增长 4.94%，增长主要原因是人员增加导致公用经费增加。

（三）政府采购情况。

滁州市社会保险事业管理中心 2023 年各单位政府采购预算总额 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，滁州市社会保险事业管理中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 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，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，滁州市社会保险事业管理中心 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 143 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、“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。