

滁州市社会保险事业管理中心

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.滁州市社会保险事业管理中心 2024 年收支总表
- 2.滁州市社会保险事业管理中心 2024 年收入总表
- 3.滁州市社会保险事业管理中心 2024 年支出总表
- 4.滁州市社会保险事业管理中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市社会保险事业管理中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市社会保险事业管理中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表
- 10.滁州市社会保险事业管理中心 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市社会保险事业管理中心 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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、市关于城镇企业职工基本养老保险、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、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市社会保险事业管理中心 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市社会保险事业管理中心	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) **进一步强化扩面参保。**深入实施全民参保计划、“数据找人”计划，扎实开展社保政策宣传活动，通过多媒

体多渠道创新宣传社保政策，提高全民参保意识和维权意识。重点紧盯新增注册企业和新业态就业人群等，督促企业及时据实参保缴费，鼓励引导灵活就业参保人员提高缴费基数，稳步提升“综合两率”，不断扩大社会保险覆盖面。同时落实好阶段性降低失业保险费率等社保减负政策，切实纾解企业经营困难，助力地方经济发展。

（二）进一步筑牢安全防线。继续扎实开展社保基金管理巩固提升行动，加强内控制度建设，加强基金安全警示教育，进一步提升经办风险管理水平。强化对社保基金的监督检查，建立与纪检、公安、检察等部门长效合作机制，丰富追缴办法，加大追缴力度，以零容忍的态度查处贪污侵占、欺诈骗取社会保险基金的行为，全面提升社保基金管理水平和监督能力。树立责任意识，加强业务培训，对照部省下发的疑点数据，进一步强化核查整改，切实保障基金安全完整。

（三）进一步保障待遇发放。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，精准做好基金测算，积极协调省、市有关部门，确保全年养老、工伤等各项待遇按时足额发放，维护社会安全稳定。按照省厅统一部署，做好退休人员基本养老金调整工作。大力推行社保卡发放社会保险待遇。进一步强化待遇领取资格认证工作，着力构建以数据比对为主导，以自助认证、社会化服务为辅助的认证工作新机制，防止多领冒领现象发生。

（四）进一步加强行风建设。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”，盯群众急难愁盼，进一步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、幸福感和满意度。

第二部分 2024 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 2024 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	1059.76	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	947.64
		九、卫生健康支出	52.40
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	73.13
		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	1059.76	本 年 支 出 小 计	
上年结转结余	13.41	结转下年	
一般公共预算	13.41	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	1073.17	支 出 总 计	1073.17

滁州市社会保险事业管理中心 2024 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	947.64	785.43	162.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	780.80	632.00	148.80			
2080109	社会保险经办机构	780.80	632.00	148.80			
20805	行政事业单位养老支出	153.43	153.43				
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	62.65	62.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33				
20807	就业补助	13.41		13.41			
2080799	其他就业补助支出	13.41		13.41			
210	卫生健康支出	52.40	52.40				
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40				
2101101	行政单位医疗	31.77	31.77				
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95				
221	住房保障支出	73.13	73.13				
22102	住房改革支出	73.13	73.13				
2210201	住房公积金	56.06	56.06				
2210202	提租补贴	17.07	17.07				
	合计	1073.17	910.96	162.21			

滁州市社会保险事业管理中心 2024 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	1059.76	一、本年支出	1073.17
（一）一般公共预算拨款	1059.76	（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	13.41	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	13.41	（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	947.64
		（九）卫生健康支出	52.40
		（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	73.13
		（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	1073.17	支 出 总 计	1073.17

滁州市社会保险事业管理中心 2024 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	947.64	785.43	714.06	71.37	162.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	780.80	632.00	560.63	71.37	148.80
2080109	社会保险经办机构	780.80	632.00	560.63	71.37	148.80
20805	行政事业单位养老支出	153.43	153.43	153.43		
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	62.65	62.65	62.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	31.33	31.33	31.33		
20807	就业补助	13.41				13.41
2080799	其他就业补助支出	13.41				13.41
210	卫生健康支出	52.40	52.40	52.40		
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40	52.40		
2101101	行政单位医疗	31.77	31.77	31.77		
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68	18.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	1.95		
221	住房保障支出	73.13	73.13	73.13		
22102	住房改革支出	73.13	73.13	73.13		
2210201	住房公积金	56.06	56.06	56.06		
2210202	提租补贴	17.07	17.07	17.07		
	合计	1073.17	910.96	839.59	71.37	162.21

滁州市社会保险事业管理中心 2024 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	627.91	627.91	
30101	基本工资	149.23	149.23	
30102	津贴补贴	106.58	106.58	
30103	奖金	149.76	149.76	
30106	伙食补助费	20.91	20.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.65	62.65	
30109	职业年金缴费	31.33	31.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.77	31.77	
30111	公务员医疗补助缴费	18.69	18.69	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	56.06	56.06	
302	商品和服务支出	104.00	32.63	71.37
30201	办公费	29.40		29.40
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	3.97		3.97
30216	培训费	7.24	2.24	5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.05	3.05	10.00
30239	其他交通费用	28.66	26.66	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.68	0.68	
303	对个人和家庭的补助	179.05	179.05	
30302	退休费	61.83	61.83	
30307	医疗费补助	1.95	1.95	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	115.19	115.19	
	合计	910.96	839.59	71.37

滁州市社会保险事业管理中心 2024 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 2024 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 2024 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	社会保险业务费	滁州市社会保险事业管理中心	28.80	28.80							
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	100.00	100.00							
其他运转类	社会保险档案整理及数字化处理	滁州市社会保险事业管理中心	20.00	20.00							
特定目标类	基层特岗补贴	滁州市社会保险事业管理中心	4.80				4.80				
特定目标类	2023 年市级就业补助资金	滁州市社会保险事业管理中心	8.61				8.61				
合计			162.21	148.80			13.41				

滁州市社会保险事业管理中心 2024 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	2.80	2.80				
社会保险业务费	台式计算机	7.95	7.95				
合计		10.75	10.75				

单位公开表 11

滁州市社会保险事业管理中心 2024 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 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，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 2024 年收支总预算 1073.17 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 2024 年收入总表的说明

滁州市社会保险事业管理中心 2024 年收入预算 1073.17 万元，其中：本年收入 1059.76 万元，上年结转结余 13.41 万元。

（一）本年收入 1059.76 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1059.76 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 3.71 万元，下降 0.35%，下降原因主要是 2023 年 1 名在编人员辞职。

（二）上年结转结余 13.41 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 13.41 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 25.22 万元，下降 65.29%，下降原因主要是 2023 年预算表中上年结转结余包含特岗人员 2023 年当年部分基层特岗补贴。

三、关于 2024 年支出总表的说明

（三）滁州市社会保险事业管理中心 2024 年支出预算 1073.17 万元，比 2023 年预算减少 28.93 万元，下降 2.62%，

下降原因主要是 2023 年 1 名在编人员辞职，年末在编人数较上年减少。其中，基本支出 910.96 万元，占 84.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 162.21 万元，占 15.12%，主要用于退管服务等专项工作的开展。

四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 1073.17 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1073.17 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1059.76 万元，上年结转 13.41 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 947.64 万元，占 88.30%；卫生健康支出 52.40 万元，占 4.88%；住房保障支出 73.13 万元，占 6.82%。

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。

滁州市社会保险事业管理中心 2024 年一般公共预算支出 1073.17 万元，比 2023 年预算减少 28.93 万元，下降 2.62%，主要原因：2023 年 1 名在编人员辞职，年末在编人数较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 947.64 万元，占 88.30%；卫生健康支出 52.40 万元，占 4.88%；住房保障支出 73.13 万元，占 6.82%。

（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)2024年预算780.80万元,比2023年预算减少5.97万元,下降0.76%,下降原因主要是2023年1名在编人员辞职,年末在编人数较上年减少。

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)2024年预算59.45万元,比2023年预算增加0万元,持平的原因主要是退休人数与上年持平。

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)2024年预算62.65万元,比2023年预算减少0.41万元,下降0.65%,下降原因主要是2023年1名在编人员辞职,年末在编人数较上年减少。

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)2024年预算31.33万元,比2023年预算减少0.19万元,下降0.60%,下降原因主要是2023年1名在编人员辞职,年末在编人数较上年减少。

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)2024年预算13.41万元,比2023年预算减少21.30万元,下降61.37%,下降原因主要是2023年预算表中上年结转结余包含特岗人员2023年当年部分基层特岗补贴。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算31.77万元，比2023年预算减少0.31万元，下降0.98%，下降原因主要是2023年1名在编人员辞职，年末在编人数较上年减少。

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）2024年预算18.68万元，比2023年预算增减0.19万元，下降1.01%，下降原因主要是2023年1名在编人员辞职，年末在编人数较上年减少。

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）2024年预算1.95万元，比2023年预算增加0.5万元，增长26.32%，增长原因主要是退休人员基本养老金标准提高，导致退休人员医疗补助提高。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算56.06万元，比2023年预算减少0.56万元，下降0.99%，下降原因主要是2023年1名在编人员辞职，年末在编人数较上年减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算17.07万元，比2023年预算减少0.05万元，下降0.29%，下降原因主要是2023年1名在编人员辞职，年末在编人数较上年减少。

六、关于2024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 2024 年一般公共预算基本支出 910.96 万元，其中人员经费 839.59 万元，公用经费 71.37 万元。

（一）人员经费 839.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 71.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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 2024 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 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拨款情况说明

滁州市社会保险事业管理中心 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 年项目支出表的说明

滁州市社会保险事业管理中心 2024 年预算共安排项目支出 162.21 万元，比 2023 年预算减少 15.87 万元，下降 8.91%，下降原因主要是本着预算收支持平原则，上年未结转结余资金纳入当年项目支出预算。2023 年预算表中上年结

转结余包含特岗人员 2023 年当年部分基层特岗补贴。主要包括：本年财政拨款安排 148.80 万元（全部为一般公共预算拨款安排 148.80 万元），财政拨款结转结余安排 13.41 万元（全部为一般公共预算拨款安排 13.41 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市社会保险事业管理中心 2024 年预算安排政府采购支出 10.75 万元，比 2023 年预算增加 0.75 万元，增长 7.50%，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 2024 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 2024 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。2024年1月至12月

(5) 项目内容。财政拨款安排100万元，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。100万元

(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。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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	
项目来源		项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100 万元		
	其中: 财政拨款	100 万元		
	上年结转			
	其他资金			
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。			
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	社会化管理服务率	$\geq 85\%$
			重阳节活动	=69 个
		质量指标	确保基金安全性	基金安全
		时效指标	年度	2024 年度
		成本指标	项目成本	100 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	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
		生态效益指标	不适用	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
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	$\geq 90\%$

(二) 机关运行经费

滁州市社会保险事业管理中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 71.37 万元，比 2023 年减少 3.56 万元，下降 4.75%，下降主要原因是人员减少导致公用经费减少。

（三）政府采购情况。

滁州市社会保险事业管理中心 2024 年各单位政府采购预算总额 10.75 万元。其中：政府采购货物预算 10.75 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，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）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

2024 年，滁州市社会保险事业管理中心 5 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 162.21 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。

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。

附件：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社会保险业务费			
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	
项目来源		项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.80 万元		
	其中:财政拨款	28.80 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	贯彻落实国家、省、市有关社会保险法律法规和政策,依法收支、管理社会保险基金,编制各险种征缴计划及基金预决算草案,实施全市社会保险登记、变更、注销、申报、关系转移接续等业务经办,负责参保人员待遇审核和发放,社会保险稽核等。以提供让群众满意的社会保障公共服务为出发点,加强基础设施建设和机构队伍建设,完善服务内容,增强服务能力,提高服务质量和水平,为人民群众提供规范、便捷、高效的社会保障公共服务。在保险政策、收支管理、基金预算、责任分担机制、信息系统、经办管理、激励约束机制等方面实现全市规范统一,扩大基金规模,增强保障能力。			
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	企业养老保险费收入预算任务完成情况	100%
		质量指标	基金支出安全性和合规性	安全合规
		时效指标	年度	2024 年度
		成本指标	项目成本	28.80 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	确保社保基金安全有效运行	安全有效运行
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	参保人员享受规范、便捷、高效的服务	规范、便捷、高效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度 90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社会保险档案整理及数字化处理			
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	
项目来源		项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20 万元		
	其中:财政拨款	20 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	根据《安徽省社会保险经办数字化转型实施方案》的通知,开展电子档案规范化建设,推进历史档案数字化,优化业务档案一体化接口,提高电子档案归档查询效率。			
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	参保人数完成度	$\geq 100\%$
		质量指标	企业职工养老保险预算任务完成情况	$\geq 100\%$
		时效指标	年度	2024 年度
		成本指标	项目成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	基金安全性	安全
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	参保人员享受规范、便捷、高效的服务	规范、便捷、高效
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基层特岗补贴			
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	
项目来源		项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.8 万元		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	4.8 万元		
	其他资金			
年度目标	基层特岗补贴用于发放特岗工资及缴纳五险一金。			
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	参保人数完成度	$\geq 100\%$
		质量指标	企业职工养老保险预算任务完成情况	$\geq 100\%$
		时效指标	年度	2024 年度
		成本指标	项目成本	4.8 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	基金安全性	安全
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	参保人员享受规范、便捷、高效的服务	规范、便捷、高效
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年市级就业补助资金			
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	
项目来源		项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.61 万元		
	其中:财政拨款			
	上年结转	8.61 万元		
	其他资金			
年度目标	2023 年市级就业补助资金用于发放特岗工资及缴纳五险一金。			
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	参保人数完成度	$\geq 100\%$
		质量指标	企业职工养老保险预算任务完成情况	$\geq 100\%$
		时效指标	年度	2024 年度
		成本指标	项目成本	8.61 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	基金安全性	安全
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	参保人员享受规范、便捷、高效的服务	规范、便捷、高效
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	$\geq 90\%$