

涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年  
单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县社会保险事业管理服务中心概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县社会保险事业管理服务中心预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年涡阳县社会保险事业管理服务中心预算表

- 1.涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年收支总表
- 2.涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年收入总表
- 3.涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年支出总表
- 4.涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2023 年社会保险事业管理服务中心预算情况 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 涡阳县社会保险事业管理中心概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

（二）负责辖区内参保单位和个人养老保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。

（三）承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

（四）审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促、协调街镇搞好社会保险和社区建设工作。

（五）负责参保单位和个人养老保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人帐户的建立和管理。

（六）为参保单位和个人、提供有关养老保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。

（七）负责完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作事项。

### 二、涡阳县社会保险事业管理中心预算构成

涡阳县社会保险事业管理中心 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。

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）社保基金风险防控，对前期人社部、人社厅反馈疑点数据进行“回头看”，同时做好人社部企业职工养老保险、机关事业单位养老保险风险排查准备工作。。

（二）做好城乡居保到龄待遇未核算清理工作。

（三）做好人社部对机关事业单位养老保险改革中期评估核查工作。

（四）调整企业退休人员养老金。

（五）2023 年机关职业单位养老保险和职业年金缴费基数申报

（六）2022 年机关事业单位退休人员待遇重新核算

（七）机关事业单位在职死亡人员开展退费

（八）扩大企业职工养老保险覆盖面。

（九）社会保险领取人员资格认证。

（十）城乡居保基础养老金提标。

（十一）城乡居民养老保险费征缴，完成上级下达的参（续）保目标任务，引导参保人选择高档次缴费，不断提高缴费水平。

（十二）被征地农民养老保障新参保人员审批、待遇发放工作。

（十三）及时发放老字号生活补助。

（十四） 做好 2023 年度退休人员待遇调整的政策宣传、方案解读、待遇调整及发放的整体工作。

（十五）做好失业保险全省统筹工作每月按时足额发放各项社保待遇。

## 第二部分 2023 年社会保险事业管理服务中心预算表

部门（单位）公开表 1

### 涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年收支总表

部门（单位）名称：

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	7,488.11	一、一般公共服务支出	4.80
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,389.20	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	7,448.14
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	12.69
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	2,389.20
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	

六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	22.48
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	9,877.31	支出总计	9,877.31

部门（单位）

公开表 2

## 涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年收入总表

部门（单位）

单位：

名称：

万元

部门（单位）	合计	本年收入	上年结
--------	----	------	-----

名称							单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）	转结余
							国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入											
合计	9,877.31	9,877.31	7,488.11	2,389.20											
涡阳县人力资源和社会保障局	9,877.31	9,877.31	7,488.11	2,389.20											
涡阳县社会保险事业管理服务中心	9,877.31	9,877.31	7,488.11	2,389.20											



部门（单位）公开  
表 3

涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年支出总表

单位：万  
元

部门（单位）名称：

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支出
	合计	9,877.31	235.41	9,641.90
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	
20129	群众团体事务	4.80	4.80	
2012906	工会事务	4.80	4.80	
208	社会保障和就业支出	7,448.14	195.44	7,252.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.67	157.67	5.00
2080101	行政运行	82.36	82.36	
2080109	社会保险经办机构	80.31	75.31	5.00
20805	行政事业单位养老支出	6,973.47	37.77	6,935.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,000.00		5,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,935.70		1,935.70
20826	财政对基本养老保险基金的补助	312.00		312.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	312.00		312.00
210	卫生健康支出	12.69	12.69	
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	

212	城乡社区支出	2,389.20		2,389.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,389.20		2,389.20
2120805	补助被征地农民支出	2,000.00		2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	389.20		389.20
221	住房保障支出	22.48	22.48	
22102	住房改革支出	22.48	22.48	
2210201	住房公积金	17.99	17.99	
2210202	提租补贴	4.50	4.50	

部门（单位）公  
开表 4

涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年财政拨款  
收支总表

部门（单位）名称：单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	7,488.11	一、一般公共服务支出	4.80	4.80		
（二）政府性基金预算拨款收入	2,389.20	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		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	7,448.14	7,448.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.69	12.69		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,389.20		2,389.20	
		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	22.48	22.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	9,877.31	支 出 总 计	9,877.31	7,488.11	2,389.20	

部门(单位)

公开表 5

## 涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表

部门(单位)

名称:

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,488.11	235.41	228.21	7.20	7,252.70
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	1.80	3.00	
20129	群众团体事务	4.80	4.80	1.80	3.00	

2012906	工会事务	4.80	4.80	1.80	3.00	
208	社会保障和就业支出	7,448.14	195.44	191.24	4.20	7,252.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.67	157.67	153.47	4.20	5.00
2080101	行政运行	82.36	82.36	78.16	4.20	
2080109	社会保险经办机构	80.31	75.31	75.31		5.00
20805	行政事业单位养老支出	6,973.47	37.77	37.77		6,935.70
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.18	25.18	25.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.59	12.59	12.59		
2080507	对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	5,000.00				5,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,935.70				1,935.70
20826	财政对基本养老保险基金的补 助	312.00				312.00
2082601	财政对企业职工基本养老保 险基金的补助	312.00				312.00
210	卫生健康支出	12.69	12.69	12.69		
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	12.69		
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	6.39		
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	5.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96		
221	住房保障支出	22.48	22.48	22.48		
22102	住房改革支出	22.48	22.48	22.48		
2210201	住房公积金	17.99	17.99	17.99		
2210202	提租补贴	4.50	4.50	4.50		

部门（单位）公开  
表 6

涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	235.41	228.21	7.20
301	工资福利支出	219.21	219.21	
30101	基本工资	94.16	94.16	
30102	津贴补贴	25.29	25.29	
30103	奖金	3.77	3.77	
30107	绩效工资	26.80	26.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18	
30109	职业年金缴费	12.59	12.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	17.99	17.99	
302	商品和服务支出	16.20	9.00	7.20
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.80	1.80	3.00
30239	其他交通费用	7.20	7.20	

部门（单位）公开表 7

## 涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年政府性基金支出表

单位：万  
元

部门（单位）名称：

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	2,389.20		2,389.20
212	城乡社区支出	2,389.20		2,389.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,389.20		2,389.20
2120805	补助被征地农民支出	2,000.00		2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	389.20		389.20

## 涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县社会保险事业管理服务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。



涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	9,641.90	7,252.70	2,389.20						
		涡阳县人力资源和社会保障局	9,641.90	7,252.70	2,389.20						
公共服务类项目(老有所养领域)	被征地农民养老保障县级配套资金	涡阳县社会保险事业管理服务中心	2,000.00		2,000.00						
公共服务类项目(老有所养领域)	未参保集体企业退休人员基本生活费预算资金	涡阳县社会保险事业管理服务中心	389.20		389.20						

公共服务类项目(老有所养领域)	地方财政对企业职工基本养老保险基金补助	涡阳县社会保险事业管理中心	312.00	312.00							
公共服务类项目(老有所养领域)	机关事业单位退休人员 143.5 元补贴	涡阳县社会保险事业管理中心	1,935.70	1,935.70							
公共服务类项目(老有所养领域)	机关事业单位退休补贴代发经办经费	涡阳县社会保险事业管理中心	5.00	5.00							
公共服务类项目(老有所养领域)	机关事业单位养老保险基金缺口补助	涡阳县社会保险事业管理中心	5,000.00	5,000.00							

2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：  
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		

注：涡阳县社会保险事业管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县社会保险事业管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

### 第三部分 2023 年涡阳县社会保险事业管理服务中心 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，涡阳县社会保险事业管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年收支总预算 9877.31 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年收入预算 9877.31 万元，其中，本年收入 9877.31 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 9877.31 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7488.11 万元，占 75.81%，比 2022 年预算减少 11391.63 万元，下降 60.34%，下降原因主要是上级转移支付资金增加，县级资金减少。政府性基金预算拨款收入 2389.2 万元，占 24.19%，比 2022 年预算减少 207.88 万元，下降 8%，下降原因主要是人员减少。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年支出预算 9877.31 万元，比 2022 年预算减少 11599.51 万元，下降 54.01%，

下降原因主要是上级转移支付资金增加，县级资金减少。其中，基本支出 235.41 万元，占 2.38%，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 9641.9 万元，占 97.62%，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出，行政事业单位养老支出，财政对基本养老保险基金的补助支出，城乡社区支出。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 9877.31 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7488.11 万元、政府性基金预算拨款 2389.2 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4.8 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 7448.14 万元，占 75.41%；卫生健康支出 12.69 万元，占 0.13%；住房保障支出 22.48 万元，占 0.23%；城乡社区支出 2389.2 万元，占 24.19%

#### 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。

涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年一般公共预算支出 7488.11 万元，比 2022 年预算减少 11391.63 万元，下降 60.34%，主要原因：一是预算科目调整；二是上级转移支付资金增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 4.8 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 7448.14 万元，占 99.47%；卫生健康支出 12.69 万元，占 0.17%；住房保障支出 22.48 万元，占 0.3%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**2023 年预算 4.8 万元，比 2022 年预算增长 3.46 万元，增长 258.2%，增长原因主要是人员增加标准增加。

**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）行政运行（项）**2023 年预算 82.36 万元，比 2022 年预算增加 30.03 万元，增长 57.39%，增长原因主要是人员增加。

**3. 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 80.31 万元，比 2022 年预算增加 24.2 万元，增长 43.13%，增长原因主要是人员增加。

**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）**2023 年预算 25.18 万元，比 2022 年预算增加 6.46 万元，增长 34.51%，增长原因主要是人员及缴费基数增加。

**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）**2023 年预算 12.59 万元，比 2022 年预算增加 3.68 万元，增长 41.3%，增长原因主要是人员及缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金补助支出(项)2023年预算5000万元,比2022年预算减少5289万元,减少51.4%,减少原因主要是上级转移支付资金增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2023年预算1935.7万元,比2022年预算减少130.7万元,减少6.33%,减少原因主要是人员变动。

8. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)2023年预算312万元,比2022年预算减少31.94万元,减少9.29%,减少原因主要是人员变动。

9. 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6.39万元,比2022年预算增加0.33万元,增长5.45%,增长原因主要是人员及缴费基数增加。

10. 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5.34万元,比2022年预算增加2.47万元,增长86.06%,增长原因主要是人员及缴费基数增加。

11. 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0.96万元,比2022年预算增加0.48万元,增长100%,增长原因主要是人员及缴费基数增加。



12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 17.99 万元，比 2022 年预算增加 4.62 万元，增长 34.55%，增长原因主要是人员及缴费基数增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 4.5 万元，比 2022 年预算增加 4.5 万元，增长 100%，增长原因主要是功能科目增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 235.41 万元，其中，人员经费 228.21 万元，公用经费 7.2 万元。

（一）人员经费 228.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 7.2 万元，主要包括：办公费、电信费、印刷费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出、。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年政府性基金支出 2389.2 万元，比 2022 年预算减少 207.88 万元，下降 8%，主要原因：人员减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2023 年预算 2000 万元，比 2022 年预算减少 400.6 万元，下降 16.69%，下降原因主要是人员增减变化。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 389.2 万元，比 2022 年预算增加 192.18 万元，增长 97.54%，增长原因主要是人员增减变化及科目调整。

#### 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县社会保险事业管理服务中心 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

涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年预算共安排项目支出 9641.9 万元，比 2022 年预算减少 11659.52 万元，下降 54.74%，下降原因主要是财政补助社保基金下降。主要包括：本年财政拨款安排 9641.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7252.7 万元，政府性基金预算拨款安排 2389.2 万元），

#### 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县社会保险事业管理服务中心 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、单位资金和上级转移支付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

涡阳县社会保险事业管理服务中心 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。

一是重点项目及绩效目标情况。

#### 1. “被征地农民养老保障县级财政资金”项目。

（1）项目概述。主要用于被征地农民养老保障补贴发放

（2）立项依据。亳州市人民政府《关于印发〈亳州市被征地农民养老保障办法（修订）〉的通知》（亳政秘〔2017〕8 号）文件

（3）实施主体。涡阳县社会保险事业管理服务中心

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。主要用于被征地农民养老保障人员 7742 人养老保障补贴发放每年大约 2000 万元。

（6）年度预算安排。未参保集体企业单位退休人员基本生活费预算资金 2000 万元

（7）绩效目标

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			被征地农民养老保障县级财政资金					
主管部门及代码			101-涡阳县人力资源和社会保障局		实施单位	101004-涡阳县社会保险事业管理服务中心		
项目属性			常年		项目期	2023-2025		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	6000	年度资金总额:	2000		
			其中:财政拨款	6000	其中:财政拨款	2000		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）按时足额发放被征地农民补贴				年度目标			
	申请 6000 万元财政资金，主要用于被征地农民养老保障补贴发放，实现被征地农民养老保障补贴按时足额发放，效果或效益保障被征地农民按时足额领取，让被征地农民满意				申请 2000 万元财政资金，主要用于被征地农民养老保障补贴发放，实现被征地农民养老保障补贴按时足额发放，效果或效益保障被征地农民按时足额领取，让被征地农民满意			
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	指标 1: 享受人数	7742 人左右	数量指标	指标 1: 享受人数	7742 人左右	
			指标 2: 补贴发放次数	12 次/年		指标 2: 补贴发放次数	12 次	
		质量指标	指标 1: 按时足额发放	符合相关规定	质量指标	指标 1: 按时足额发放	符合相关规定	

			指标 2: 专项资金使用合规性	符合相关规定		指标 2: 专项资金使用合规性	符合相关规定
		时效指标	补贴发放时间	每月 20 日前	时效指标	补贴发放时间	每月 20 日前
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤6000 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤2000 万元
			指标 2: 按时足额发放	按规定足额发放		指标 2: 按时足额发放	按规定足额发放
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	该指标不适用	经济效益指标	指标 1:	该指标不适用
			指标 2:	该指标不适用		指标 2:	该指标不适用
		社会效益指标	保障被征地农民基本生活	程度较高	社会效益指标	保障被征地农民基本生活	程度较高
		生态效益指标	指标 1:	该指标不适用	生态效益指标	指标 1:	该指标不适用
			指标 2:	该指标不适用		指标 2:	该指标不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			满足被征地农民基本生活	较高		满足被征地农民基本生活	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

## 2.“机关事业单位退休人员 143.5 元补贴”项目。

- (1) 项目概述。机关事业单位退休人员补贴
- (2) 立项依据。常务副县长刘梦茹会议安排
- (3) 实施主体。涡阳县社会保险事业管理服务中心
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。主要用于机关事业单位退休人员 11241 人每人每月 143.5 元补贴金发放每年大约 1935.7 万元。

(6) 年度预算安排。其他行政事业单位养老支出 1935.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
( 2023 年度)

项目名称		机关事业单位退休人员 143.5 元补贴			
主管部门及代码		101001-涡阳县人力资源和社会保障局		实施单位	101004-涡阳县社会保险事业管理服务中心
项目属性		常年		项目期	2023-2025
项目资金 (万元)		中期资金总额:	5807.1	年度资金总额:	1935.7
		其中: 财政拨款	5807.1	其中: 财政拨款	1935.7
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2023 年-2025 年) 按时足额发放机关事业单位退休人员补贴			年度目标	
	申请 5807.1 万元元财政资金，主要用于机关事业单位退休人员补贴发放，实现机关事业单位退休人员补贴按时足额发放，效果或效益保障机关事业单位退休人员按时足额领取，让退休人员满意			申请 1935.7 万元元财政资金，主要用于机关事业单位退休人员补贴发放，实现机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，效果或效益保障机关事业单位退休人员按时足额领取，让退休人员满意	

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	指标 1: 享受人数	11241 人左右	数量指标	指标 1: 享受人数	11241 人左右
			指标 2: 补贴发放次数	12 次/年		指标 2: 补贴发放次数	12 次
		质量指标	指标 1: 按时足额发放	符合相关规定	质量指标	指标 1: 按时足额发放	符合相关规定
			指标 2: 专项资金使用合规性	符合相关规定		指标 2: 专项资金使用合规性	符合相关规定
		时效指标	补贴发放时间	每月 25 日前	时效指标	补贴发放时间	每月 25 日前
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤5807.1 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1935.7 万元
			指标 2: 按时足额发放	按规定足额发放		指标 2: 按时足额发放	按规定足额发放
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	该指标不适用该项目	经济效益指标	指标 1:	该指标不适用该项目
		社会效益指标	保障退休人员基本生活	程度较高	社会效益指标	保障退休人员基本生活	程度较高
		生态效益指标	指标 1:	该指标不适用该项目	生态效益指标	指标 1:	该指标不适用该项目

		可持续影响指标	逐步提高退休人员基本生活	较高	可持续影响指标	逐步提高退休人员基本生活	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		群众满意度	满意

### 3.“机关事业单位养老保险基金缺口补助”

(1) 项目概述。主要用于机关事业单位退休人员养老金发放,

(2) 立项依据。安徽省人民政府(2015)120号文件

(3) 实施主体。涡阳县社会保险事业管理服务中心

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。主要用于机关事业单位退休人员11500人养老金发放的差额部分每年大约5000万元。

(6) 年度预算安排。机关事业单位养老保险基金缺口补助补助5000万元

(7) 绩效目标。

#### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关事业单位基本养老保险基金缺口补助		
主管部门及代码	101001-涡阳县人力资源和社会保障局	实施单位	101004-涡阳县社会保险事业管理服务中心
项目属性	常年	项目期	2023-2025



项目资金 (万元)		中期资金总额:	15000	年度 资金 总 额:	5000		
		其中: 财政拨款	15000	其 中: 财 政 拨 款	5000		
		其他资金		其他 资金			
总 体 目 标	中期目标（2023 年-2025 年）按时足额发放机关事业单位退休人员养老金				年度目标		
	申请 15000 万元元财政资金，主要用于机关事业单位退休人员养老金发放，实现机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，效果或效益保障机关事业单位退休人员按时足额领取养老金，让退休人员满意				申请 5000 万元元财政资金，主要用于机关事业单位退休人员养老金发放，实现机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，效果或效益保障机关事业单位退休人员按时足额领取养老金，让退休人员满意		
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	指标 1: 享受人数	11400 人左右	数量指 标	指标 1: 享受人 数	11400 人左右
			指标 2: 养老金发放次数	12 次/年		指标 2: 养老金 发放次 数	12 次
		质量指标	指标 1: 按时足额发放	符合相关规定	质量指 标	指标 1: 按时足 额发放	符合相关规定
			指标 2: 专项资金使用合规性	符合相关规定		指标 2: 专项资 金使用 合规性	符合相关规定
		时效指标	养老金发放时间	每月 25 日前	时效指 标	养老金 发放时 间	每月 25 日前
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤15000 万元	成本指 标	指标 1: 项目总 成本	≤5000 万元
			按时足额发放	按规定足额发放		按时足 额发放	按规定足额发放

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	该指标不适用该项目	经济效益指标	指标 1:	该指标不适用该项目
		社会效益指标	保障退休人员基本生活	程度高	社会效益指标	保障退休人员基本生活	程度高
		生态效益指标	指标 1:	该指标不适用该项目	生态效益指标	指标 1:	该指标不适用该项目
		可持续影响指标	提高退休人员幸福指数	程度较高	可持续影响指标	提高退休人员幸福指数	程度较高
			指标 2:			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

## 二是其他项目及绩效目标情况。

### 1. “未参保集体企业退休人员基本生活费预算资金”项目。

（1）项目概述。主要用于未参保集体企业单位退休人员基本生活费发放，

（2）立项依据。安徽省劳动和社会保障厅，财政厅，劳社【2005】84号

（3）实施主体。涡阳县社会保险事业管理服务中心

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。主要用于未参保集体企业单位退休人员 880 人基本生活费的差额部分每年大约 389.2 万元。

(6) 年度预算安排。未参保集体企业单位退休人员基本生活费预算资金 389.2 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			未参保集体企业退休人员基本生活费预算资金					
主管部门及代码			101001-涡阳县人力资源和社会保障局		实施单位	101004-涡阳县社会保险事业管理中心		
项目属性			常年		项目期	2023-2025		
项目资金（万元）			中期资金总额：	1167.6	年度资金总额：	389.2		
			其中：财政拨款	1167.6	其中：财政拨款	389.2		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）按时足额发放未参保集体企业退休人员基本生活费				年度目标			
	申请 1167.6 万元财政资金，主要用于未参保集体企业退休人员基本生活费发放，实现未参保集体企业退休人员基本生活费按时足额发放，效果或效益保障未参保集体企业退休人员基本生活费按时足额领取，让未参保集体企业退休人员满意				申请 389.2 万元财政资金，主要用于未参保集体企业退休人员基本生活费发放，实现未参保集体企业退休人员基本生活费按时足额发放，效果或效益保障未参保集体企业退休人员基本生活费按时足额领取，让未参保集体企业退休人员满意			
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

标	标						
	产出指标	数量指标	指标 1: 享受人数	880 人左右	数量指标	指标 1: 享受人数	880 人左右
			指标 2: 补贴发放次数	12 次/年		指标 2: 补贴发放次数	12 次
		质量指标	指标 1: 按时足额发放	符合相关规定	质量指标	指标 1: 按时足额发放	符合相关规定
			指标 2: 专项资金使用合规性	符合相关规定		指标 2: 专项资金使用合规性	符合相关规定
		时效指标	生活费发放时间	每月 25 日前	时效指标	生活费发放时间	每月 25 日前
			指标 2:			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1167.6 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤389.2 万元
			指标 2: 按时足额发放	按规定足额发放		指标 2: 按时足额发放	按规定足额发放
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	该指标不适用该项目	经济效益指标	指标 1:	该指标不适用该项目
		社会效益指标	保障未参保集体企业退休人员生活	程度较高	社会效益指标	保障未参保集体企业退休人员生活	程度较高
		生态效益指标	指标 1:	该指标不适用该项目	生态效益指标	指标 1:	该指标不适用该项目
		可持续影响指标	增加未参保集体企业退休人员幸福指数	较高	可持续影响指标	增加未参保集体企业退休人员幸福指数	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

## （二）机关运行经费。

涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 12.2 万元，比 2022 年预算减少 1.74 万元，

下降 12.48%，下降主要原因是厉行节约。

### （三）政府采购情况。

涡阳县社会保险事业管理服务中心 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，涡阳县社会保险事业管理服务中心共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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 年涡阳县社会保险事业管理服务中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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，涡阳县社会保险事业管理服务中心 6 个项目实

行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 7252.7 万元、政府性基金预算财政拨款 2389.2 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。