

池州市养老保险管理中心

2023 年单位预算

2023 年 1 月 29 日

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 2022 年单位预算表

1. 池州市养老保险管理中心 2023 年收支总表
2. 池州市养老保险管理中心 2023 年收入总表
3. 池州市养老保险管理中心 2023 年支出总表
4. 池州市养老保险管理中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市养老保险管理中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市养老保险管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市养老保险管理中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市养老保险管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市养老保险管理中心 2023 年项目支出总表
10. 池州市养老保险管理中心 2023 年政府采购支出表

11. 池州市养老保险管理中心 2023 年政府购买服务支出
表

第三部分 2022 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 年项目支出总表的说明
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

根据池州市机构编制委员会《关于市人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构编制事业的批复》（池编〔2012〕58号）、《关于市养老保险管理中心增加内设机构和编制等问题的批复》（池编〔2016〕45号）和《关于市人社局所属事业单位机构编制调整事项的批复》（池编〔2019〕35号）等文件规定：

1、市养老保险管理中心主要职责是：企业职工养老保险本级退休人员档案审核、养老金核定及发放，离退休人员社会化管理；机关事业单位养老保险征缴、待遇支付等；对县（区）企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险基金基金统计报表及财务报表汇总上报等相关工作。

2、市工伤保险和劳动能力鉴定服务中心的主要职责是：负责工伤保险医疗费度的评审、各项工伤保险待遇支付和全市工伤保险基金统筹管理工作。

二、单位预算构成

池州市养老保险管理中心 2023 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市养老保险管理中心	参公事业单位
2	工伤保险和劳动能力鉴定服务中心	参公事业单位

根据池编〔2019〕35号文件精神，市工伤保险和劳动能力鉴定服务中心调整在市养老保险管理中心挂牌，所属单位预算未独立。

三、2023 年度主要工作任务

（一）持续推进机关事业单位养老保险改革工作：在现有机关事业单位养老保险工作基础上，稳步做好日常人员变动、计划核定、数据变更、待遇支付等工作，确保全市数据准确有效，为下一步工作奠定扎实基础。

（二）继续做好企业退休职工养老保险管理工作：加强支付业务流程和信息系统监控，确保养老基金按时足额和100%社会化发放。随着人社部对于退休职工集中认证方式的调整，我中心将在明年积极探索新的认证方式，实现大数据比对与“足不出户”相结合的方式，简化流程，提高退休职工领取资格认证效率，进一步保障社保基金安全。

（三）继续加强城乡居民养老保险参保工作：坚持把政策宣传放在突出位置，采取灵活多样的宣传形式，广泛深入持久地开展宣传，引导参保对象及时参保、及时缴费。

（四）做好工伤保险医疗费用评审和各项工伤保险待遇的支付工作，确保工伤保险基金运行平稳。

第二部分 2023 年单位预算表

1. 池州市养老保险管理中心 2023 年收支总表
 2. 池州市养老保险管理中心 2023 年收入总表
 3. 池州市养老保险管理中心 2023 年支出总表
 4. 池州市养老保险管理中心 2023 年财政拨款收支总表
 5. 池州市养老保险管理中心 2023 年一般公共预算支出表
 6. 池州市养老保险管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表
 7. 池州市养老保险管理中心 2023 年政府性基金预算支出表
 8. 池州市养老保险管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表
 9. 池州市养老保险管理中心 2023 年项目支出总表
 10. 池州市养老保险管理中心 2023 年政府采购支出表
 11. 池州市养老保险管理中心 2023 年政府购买服务支出表
- (具体明细见附表)

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，池州市养老保险管理中心所有收入和支出均纳入池州市养老保险管理中心预算管理。池州市养老保险管理中心 2023 年收支总预算 3301.08 万元，收入包括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

池州市养老保险管理中心 2023 年收入预算 3301.08 万元，其中，本年收入 3301.08 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 3301.08 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3301.08 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 1168.12 万元，增加 54.77%，增加原因主要是 2023 年 1 月起市劳动能力鉴定职能由市人社局划转至我中心、增加城乡居民养老保险补贴预算、新增建国前老工人、离休干部和事改企退休人员基础性绩效预算项目；企业职工养老保险提标补助预算项目。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市养老保险管理中心 2023 年支出预算 3301.08 万元，比 2022 年预算增加 1168.12 万元，增加 54.8%，增加原

因主要是 2023 年 1 月起市劳动能力鉴定职能由市人社局划转至我中心、增加城乡居民养老保险补贴预算、新增建国前老工人、离休干部和事改企退休人员基础性绩效预算项目；企业职工养老保险提标补助预算项目。其中，基本支出 232.71 万元，占 7.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，在职人员工资、保险、公积金等；项目支出 3068.37 万元，占 92.95%，主要用于我中心正常工作运转和城乡保险补贴代发、企业职工养老保险提标补助、建国前老工人、离休干部和事改企退休人员基础性绩效等项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市养老保险管理中心 2023 年财政拨款收支预算 3301.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3301.08 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3301.08 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 3276.85 万元，占 99.27%；卫生健康支出 5.57 万元，占 0.17%；住房保障支出 18.66 万元，占 0.56%。

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。

池州市养老保险管理中心 2023 年一般公共预算支出 3301.08 万元，比 2022 年预算增加 1168.12 万元，增加 54.8%，增加原因主要是 2023 年 1 月起市劳动能力鉴定职能由市人社局划转至我中心、增加城乡居民养老保险补贴预算、新增建国前老工人、离休干部和事改企退休人员基础性绩效预算项目；企业职工养老保险提标补助预算项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 3276.85 万元，占 99.27%；卫生健康支出 5.57 万元，占 0.17%；住房保障支出 18.66 万元，占 0.56%。

（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）事业运行（项）2023 年预算 220.19 万元，比 2022 年预算增加 86.85 万元，增加 65.13%，增加原因主要是将 2022 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的社会保险经办机构（项）调整至此类款项支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算 31.67 万元，比 2022 年预算增加 31.67 万元。增加 100%，增加原因主要是增加建国前老工人、离休干部和事改企退休人员基础性绩效项目。

3. 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 20.24 万元，比 2022 年预算增加 19.9 万元，增长 5853%，增长原因主要是增加事业单位离退休人员基础绩效奖项目。

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 19.38 万元，比 2022 年预算增加 6.44 万元，增加 49.77%，增加原因主要是 2022 年下半年调入人员 1 名。

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 6.79 万

元，比 2022 年预算增加 0.32 万元，增加 4.95%，增加原因主要是 2022 年下半年调入人员 1 名。

6. 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）财政对其他基本养老保险基金的补助支出（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，减少 100%，减少原因主要是将此类项目支出调整至社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的事业运行（项）。

7. 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）财政对企业基本养老保险基金的补助支出（项）2023 年预算 165.75 万元，比 2022 年预算增加 165.75 万元，增加 100%，增加原因主要是 2023 年新增企业职工养老保险提标补助项目。

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）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出（项）2023 年预算 2812.83 万元，比 2022 年预算增加 2812.83 万元，增加 100%，增加原因主要是将 2022 年社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的社会保险经办机构（项）调整至此类项目支出。

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 5.57 万元，比 2022 年预算增加 0.26 万元，增加 4.90%，增加原因主要是 2022 年下半年调入人员 1 名。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 18.66 万元，比 2022 年预算减少 0.64

万元，减少 3.32%，减少原因主要是 2022 年调整公积金缴费基数。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市养老保险管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 232.71 万元，其中，人员经费 202.11 万元，公用经费 30.60 万元。

（一）人员经费 202.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市养老保险管理中心 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

池州市养老保险管理中心 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 年项目支出总表的说明

池州市养老保险管理中心 2023 年预算共安排项目支出 3068.37 万元，比 2022 年预算增加 1100.47 万元，增加 55.92%，

增加原因主要是 2023 年 1 月起市劳动能力鉴定职能由市人社局划转至我中心、增加城乡居民养老保险补贴预算、新增建国前老工人、离休干部和事改企退休人员基础性绩效预算项目；企业职工养老保险提标补助预算项目。主要包括：本年财政拨款安排 3068.37 万元（其中一般公共预算拨款安排 3068.37）、财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市养老保险管理中心 2023 年预算安排政府采购支出 3.00 万元，比 2021 年预算增加 2.00 万元，增加 200%，增加原因主要一是 2023 年 1 月起市劳动能力鉴定职能由市人社局划转至我中心；二是预计新增 3 名在编人员日常办公用品消耗。其中，一般公共预算安排 3.00 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市养老保险管理中心 2023 年预算安排政府购买服务支出 9.2 万元，比 2022 年预算减少 4.6 万元，下降 50%，下降原因主要是 2022 年购买服务人员减少 1 名。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城乡居民养老保险补贴”项目。

（1）项目概述。

1. 待遇补助：

①市级分担市级提标的对县区的补助：308652 人（2023 年待遇人数）×5 元（2016 年 1 月市政府在国家和省最低标准基础上增加基础养老金 10 元。池人社发〔2022〕19 号规定：自 2023 年起，以上年度实际缴费水平为依据，动态调整 2015 年建立的市级基础养老金所需资金市与县（区、管委会）的 4：6 的分担比例，具体为：上年度人均缴费水平达到全省平均水平的县（区、管委会），市财政次年按 5：5 分担；上年度人均缴费水平未达到全省平均水平、达到全市平均水平的县（区、管委会），市财政次年按 3：7 分担；上年度人均缴费水平未达到全省平均水平、也未达到全市平均水平的县（区、管委会），市财政次年不分担。预计各县区上年度人均缴费水平均可达到全省平均水平）×12 个月=1852 万元。

②市级分担省级提标的对贵池区的补助：118000 人（贵池区领取待遇人数）*4.42 元（2018 年省级城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准提高 17 元。（皖人社秘〔2021〕223 号）规定：提高安徽省城乡居民基本养老保险省级基础养老金标准所需资金，由省市按比例分担，省与已摘帽的贫困县（市区）按 5:5 比例分担，省与其他县（市区）按 3.5:6.5 比例分担，市与县（市区）的分担比例由各市自行确定。贵池区继续执行池政〔2015〕25 号文件规定由市、区财政按 4:6 比例分担，各县、九华山风景区开发区、平天湖风景区由本级财政自行承担。）*12 个月=626 万元。

2. 缴费补助：

另根据池人社发[2019]46 号文精神，对选择 200 元及以上档次缴费人员增加的缴费补贴，由市县财政按 1:1 的比例分级承担。2023 年我市高档次缴费补贴预计 300 元缴费人数

约为 18176 人=22.7 万（补贴标准为 12.5 元/人），400 元及以上缴费人数约为 303827 人（其中：四档补贴 15 元/人*2268 人=3.4 万、五档补贴 17.5 元/人*193353 人=338.37 万，六档补贴 20 元/人*58424 人=116.85 万，七档补贴 22.5 元/人*80 人=0.18 万，八档补贴 25 元/人*107 人=0.27 万，九档补贴 27.5 元/人*784 人=2.16 万，十档补贴 30 元/人*10318 人=31 万，十一档补贴 37.5 元/人*2820 人=10.58 万，十二档及以上补贴 50 元/人*35709 人=178.54 万。），缴费补贴预计 705.3 万元。

（2）立项依据。

①《关于城乡居民基本养老保险省级基础养老金最低标准提高部分分担比例的通知》（池人社明电〔2018〕16 号）、

②贵池区继续执行池政〔2015〕25 号文件规定由市、区财政按 4:6 比例分担、关于转发省人社厅财政厅《关于建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》的通知”（池人社发〔2019〕46 号文）

（3）实施主体：池州市养老保险管理中心

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容：

待遇补助：市级分担市级提标的对县区的补助：截至目前，各县区未能达到全省平均水平，经与人社部门对接后，按老政策 4:6 测算，308652 人（2023 年待遇人数）×10 元（2016 年 1 月市政府在国家和省最低标准基础上增加基础养老金 10 元）×12 个月×40%=1481.53 万。

市级分担省级提标的对贵池区的补助：118000 人（贵池区领取待遇人数）*4.42 元（2018 年省级城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准提高 17 元。（皖人社秘〔2021〕223 号）规定：提高安徽省城乡居民基本养老保险省级基础养老金标准所需资金，由省市按比例分担，省与已摘帽的贫困县（市区）按 5:5 比例分担，省与其他县（市区）按 3.5:6.5 比例分担，市与县（市区）的分担比例由各市自行确定。贵池区继续执行池政〔2015〕25 号文件规定由市、区财政按 4:6 比例分担，各县、九华山风景区开发区、平天湖风景区由本级财政自行承担。）*12 个月=626 万元。（4.42 元标准=17 元*0.65*0.4）

缴费补助：另根据池人社发[2019]46 号文精神，对选择 200 元及以上档次缴费人员增加的缴费补贴，由市县财政按 1:1 的比例分级承担。2023 年我市高档次缴费补贴预计 300 元缴费人数约为 18176 人=22.7 万（补贴标准为 12.5 元/人），400 元及以上缴费人数约为 303827 人（其中：四档补贴 15 元/人*2268 人=3.4 万、五档补贴 17.5 元/人*193353 人=338.37 万，六档补贴 20 元/人*58424 人=116.85 万，七档补贴 22.5 元/人*80 人=0.18 万，八档补贴 25 元/人*107 人=0.27 万，九档补贴 27.5 元/人*784 人=2.16 万，十档补贴 30 元/人*10318 人=31 万，十一档补贴 37.5 元/人*2820 人=10.58 万，十二档及以上补贴 50 元/人*35709 人=178.54 万），缴费补贴预计 705.3 万元。

（6）年度预算安排：“城乡居民养老保险补贴”项目年初预算安排 2812.83 万元。

(7) 绩效目标：保障全市城乡居民养老保险补贴发放到位。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		城乡居民养老保险补贴		
主管部门及代码		池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市养老保险管理中心
项目来源		财政拨款	项目期	2023
项目资金（万元）		年度资金总额：	2812.83	
		其中：财政拨款	2812.83	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1：做好聘用人员的管理工作，保证日常工作开展，做到 98%以上的聘用人员对工资发放满意。			
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	指标 1：补助人数	≥ 308652 人
			...	
		质量指标	指标 1：发放准确率	95%
			...	
		时效指标	指标 1：补贴资金在规定时间内支付到位	≥ 95%
			...	
		成本指标	指标 1：人均标准	≥ 69 元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：社会保险参保覆盖率	≥ 95%
			...	
		社会效益指标	指标 1：社会认同度	≥ 95%
			...	
		生态效益指标	指标 1：	
			...	
		
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：社会保险服务满意度	≥ 95%
			...	

（二）机关运行经费。

池州市养老保险管理中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 30.60 万元，比 2022 年预算减少 1.21 万元，增长 3.80%，减少主要原因是中心 2022 年退休 1 人。

（三）政府采购情况。

池州市养老保险管理中心 2023 年政府采购预算 3.00 万元。其中：政府采购货物预算 3.00 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，池州市养老保险管理中心共有车辆 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；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，池州市养老保险管理中心 9 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 3068.37 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。