

池州市社会保险基金征缴中心 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.池州市社会保险基金征缴中心 2024 年收支总表
- 2.池州市社会保险基金征缴中心 2024 年收入总表
- 3.池州市社会保险基金征缴中心 2024 年支出总表
- 4.池州市社会保险基金征缴中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市社会保险基金征缴中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市社会保险基金征缴中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市社会保险基金征缴中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市社会保险基金征缴中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市社会保险基金征缴中心 2024 年项目支出表
- 10.池州市社会保险基金征缴中心 2024 年政府采购支出表

11.池州市社会保险基金征缴中心 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 年政府性基金预算支出表的说明
- 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）负责参保单位和个人社会保险参保登记。
- （二）负责参保单位的社会保险费的稽核、清欠工作。
- （三）负责用人单位及职工社会保险关系的建立、转移、接续、终止等管理工作。
- （四）负责参保单位、个人社会保险信息、统计数据的审核和采集。
- （五）负责项目工伤保险参保登记和缴费申报工作。
- （六）负责养老保险和失业保险个人缴费记录的登记管理工作。
- （七）负责社会保险基金征缴收入会计核算和预决算工作。
- （八）负责人社部门政务服务窗口建设。
- （九）负责市人社局交办的其他任务。

二、单位预算构成

池州市社会保险基金征缴中心 2024 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、2024 年度主要工作任务

- （一）继续完善市社会保险基金征缴中心独立运作后相关规章制度。
- （二）围绕省厅下达的工作任务，继续扎实开展“数据找人

计划”，积极推进社会保险扩面征缴，确保目标任务高质量完成。

(三)落实社会保险费征收政策，提高政治站位，让利于民，确保经办环节不出任何问题。

(四)通过招投标方式，向有资质的会计师事务所、税务师事务所直接购买第三方服务，开展社保稽核工作。

(五)会同局工伤保险科继续协助做好铁路、公路、水运、水利等工程项目工伤保险专项扩面工作。

(六)梳理和完善征缴各项业务工作的经办流程，统一规范经办口径。

(七)严格按照规定做好养老保险一次性补缴经办工作。

(八)进一步完善综合柜员制，加强窗口工作人员业务培训，落实人社服务“快办行动”，打造社保服务新模式，助推业务“提质增效”。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市社会保险基金征缴中心 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	179.72	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	171.55
		九、卫生健康支出	2.52
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	13.03
		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	179.72	本 年 支 出 小 计	187.09
上年结转数	7.37	结转下年	
一般公共预算	7.37	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	187.09	支 出 总 计	187.09

池州市社会保险基金征缴中心 2024 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						
池州市人力资源和社会保障局	187.09	179.72	179.72										7.37	7.37				
池州市社会保险基金征缴中心	187.09	179.72	179.72										7.37	7.37				

池州市社会保险基金征缴中心 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	171.55	91.17	80.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.40	77.40	73.00			
2080107	社会保险业务管理事务	77.40	77.40				
2080109	社会保险经办机构	50.50		50.50			
2080150	事业运行	22.50		22.50			
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59				
20899	其他社会保障和就业支出	7.37		7.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.37		7.37			
210	卫生健康支出	2.52	2.52				
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52				
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52				
221	住房保障支出	13.03	13.03				
22102	住房改革支出	13.03	13.03				
2210201	住房公积金	8.69	8.69				
2210202	提租补贴	4.34	4.34				
合计		187.09	106.72	80.37			

池州市社会保险基金征缴中心 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	179.72	一、本年支出	187.09
（一）一般公共预算拨款	179.72	（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	7.37	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	7.37	（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	171.55
		（九）卫生健康支出	2.52
		（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	13.03
		（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	187.09	支 出 总 计	187.09

池州市社会保险基金征缴中心 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	171.55	91.17	73.71	17.46	80.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.40	77.40	59.94	17.46	73.00
2080107	社会保险业务管理事务	77.40	77.40	59.94	17.46	
2080109	社会保险经办机构	50.50				50.50
2080150	事业运行	22.50				22.50
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77	13.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	9.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	4.59		
20899	其他社会保障和就业支出	7.37				7.37
2089999	其他社会保障和就业支出	7.37				7.37
210	卫生健康支出	2.52	2.52	2.52		
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	2.52		
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	2.52		
221	住房保障支出	13.03	13.03	13.03		
22102	住房改革支出	13.03	13.03	13.03		
2210201	住房公积金	8.69	8.69	8.69		
2210202	提租补贴	4.34	4.34	4.34		
合计		187.09	106.72	89.26	17.46	80.37

池州市社会保险基金征缴中心 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	94.16	86.76	7.40
30101	基本工资	23.57	23.57	
30102	津贴补贴	19.07	19.07	
30103	奖金	19.09	19.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.18	9.18	
30109	职业年金缴费	4.59	4.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	7.47	0.07	7.40
30113	住房公积金	8.69	8.69	
302	商品和服务支出	11.84	2.48	9.36
30201	办公费	4.10		4.10
30216	培训费	0.55	0.55	
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.93	1.93	
30239	其他交通费用	4.26		4.26
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	0.70		0.70
31002	办公设备购置	0.70		0.70
合计		106.72	89.26	17.46

池州市社会保险基金征缴中心 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：池州市社会保险基金征缴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。

池州市社会保险基金征缴中心 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：池州市社会保险基金征缴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。

池州市社会保险基金征缴中心 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		
特定目标类	窗口运行工作经费	池州市社会保险基金征缴中心	22.90	22.90							
特定目标类	聘用人员工资	池州市社会保险基金征缴中心	27.60	27.60							
特定目标类	社保参保扩面、督查稽核	池州市社会保险基金征缴中心	22.50	22.50							
特定目标类	增值税留抵退税资金转移支付	池州市社会保险基金征缴中心	7.37				7.37				
合计			80.37	73.00			7.37				

池州市社会保险基金征缴中心 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
池州市社会保险基金征缴中心_综合定额（行政）	A3 黑白打印机	0.15	0.15				
池州市社会保险基金征缴中心_综合定额（行政）	便携式计算机	0.55	0.55				
合计		0.70	0.70				

池州市社会保险基金征缴中心 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：池州市社会保险基金征缴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，池州市社会保险基金征缴中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市社会保险基金征缴中心 2024 年收支总预算 187.09 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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

池州市社会保险基金征缴中心 2024 年收入预算 187.09 万元，其中，本年收入 179.72 万元，上年结转收入 7.37 万元。

（一）本年收入 179.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 63.67 万元，增长 54.86%，增长原因主要是一是新增两名在编人员，二是窗口职能建设力度加大，经费增加；三是征缴扩面力度加大，宣传经费增加；四是 2024 年计划委托第三方开展养老补缴数据核查。

（二）上年结转收入 7.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 7.37 万元，增长原因主要是 2023 年年末追加“增值税留抵退税资金转移支付”项目结转至 2024 年，2023 年年初无上年结转结余资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市社会保险基金征缴中心 2024 年支出预算 187.09 万元，比 2023 年预算增加 71.04 万元，增长 61.21%，增长

原因主要是一是新增两名在编人员，二是窗口职能建设力度加大，经费增加；三是征缴扩面力度加大，宣传经费增加；四是 2024 年计划委托第三方开展养老补缴数据核查。其中，基本支出 106.72 万元，占 57.04%，主要用于保障在编人员工资等经费支出、中心日常工作运转；项目支出 80.37 万元，占 42.96%，主要用于保障聘用人员工资、窗口建设、社保稽核扩面工作；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市社会保险基金征缴中心 2024 年财政拨款收支预算 187.09 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 187.09 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 179.72 万元，上年结转收入 7.37 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 171.55 万元，占 91.69%；卫生健康支出 2.52 万元，占 1.35%；住房保障支出 13.03 万元，占 6.96%。

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

池州市社会保险基金征缴中心 2024 年一般公共预算支出 187.09 万元，比 2023 年预算增加 71.04 万元，增长 61.21%，主要原因：一是新增两名在编人员，二是窗口职能建设力度加大，经费增加；三是征缴扩面力度加大，宣传经费增加；

四是 2024 年计划委托第三方开展养老补缴数据核查。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 171.55 万元，占 91.69%；卫生健康支出 2.52 万元，占 1.35%；住房保障支出 13.03 万元，占 6.96%。

（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）社会保险业务管理事务（项）2024 年预算 77.4 万元，比 2023 年预算增加 4.37 万元，增长 5.98%，增长原因主要是本年新增两名在编人员。

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）社会保险经办机构（项）2024 年预算 50.5 万元，比 2023 年预算增加 50.5 万元，增长原因主要是一是窗口职能建设力度加大，窗口运行工作经费 22.9 万元在此项目列支；二是聘用人员工资项目 27.6 万元本年在此科目列支。

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）事业运行（项）2024 年预算 22.5 万元，比 2023 年预算减少 5.1 万元，下降 18.48%，下降原因主要是本年聘用人员工资项目 27.6 万元未在此科目列支，本年征缴扩面稽核项目 22.5 万元在此科目列支，造成差额。

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）2024 年预算 9.18

万元，比 2023 年预算增加 3.27 万元，增长 55.33%，增长原因主要是一是本年新增两名在编人员；二是在编人员缴费基数调增。

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) 2024 年预算 4.59 万元，比 2023 年预算增加 2.54 万元，增长 123.9%，增长原因主要是一是本年新增两名在编人员；二是在编人员缴费基数调增。

6.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) 2024 年预算 7.37 万元，比 2023 年预算增加 7.37 万元，增长原因主要是 2023 年年末追加“增值税留抵退税资金转移支付”项目结转至 2024 年，2023 年年初无上年结转结余资金。

7.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 2.52 万元，比 2023 年预算增加 0.83 万元，增长 49.11%，增长原因主要是本年新增两名在编人员。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 8.69 万元，比 2023 年预算增加 2.92 万元，增长 50.61%，增长原因主要是一是本年新增两名在编人员；二是在编人员缴费基数调增。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 4.34 万元，比 2023 年预算增加 4.34 万元，增长

原因主要是 2023 年无此项预算。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市社会保险基金征缴中心 2024 年一般公共预算基本支出 106.72 万元，其中，人员经费 89.26 万元，公用经费 17.46 万元。

（一）人员经费 89.26 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、培训费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.46 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市社会保险基金征缴中心 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支出表的说明

池州市社会保险基金征缴中心 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

池州市社会保险基金征缴中心 2024 年预算共安排项目支出 80.37 万元，比 2023 年预算增加 30 万元，增长 59.56%，增长原因主要是一是窗口职能建设力度加大，经费增加；二

是征缴扩面力度加大，宣传经费增加；三是 2024 年计划委托第三方开展养老补缴数据核查。主要包括：本年财政拨款安排 73 万元（其中，一般公共预算拨款安排 73 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），财政拨款上年结转安排 7.37 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7.37 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市社会保险基金征缴中心 2024 年预算安排政府采购支出 0.7 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 40%，增长原因主要是上年采购复印纸 0.5 万元，本年计划采购打印机及便携式计算机合计 0.7 万元，造成差额。其中，一般公共预算安排 0.7 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市社会保险基金征缴中心 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。

1. “社保参保扩面、督查稽核”项目。

（1）项目概述。为更好推进我市社保征缴稽核工作，提高社会保险参保缴费率，切实维护广大参保人社保权益，

我中心紧密围绕“幸福养老，皖美社保”主题，大力开展社保参保扩面、督查稽核工作，以实地稽核和书面稽核为手段，不断加强社会保险费征缴稽核监督力度,为我市社会保险各项业务健康稳定发展提供了重要保障。

（2）立项依据。关于实施“幸福养老、皖美社保”宣传计划的通知（皖社险函〔2023〕40号）；关于印发《全省社会保险“数据找人计划”实施方案》的通知（皖人社秘〔2022〕197号）；关于进一步完善池州市社会保险扩面征缴工作联动机制的通知（池人社秘〔2023〕64号）。

（3）实施主体。池州市社会保险基金征缴中心。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。采取日常稽核、重点稽核和举报稽核等方式，赴企业开展日常稽核工作，对不按规定缴纳社会保险费的行为，通过实地稽核单位发放工资表会计凭证与劳动合同，确定事实劳动关系，出具稽核通知书，督促企业及时为单位职工参保缴费，切实解决群众需求，增强群众对社保工作的认可度和获得感。同时为进一步规范全市基本养老保险一次性补缴业务经办流程，维护参保职工合法权益，通过借鉴学习其他地市先进做法，对申请社保补缴单位开展社保实地稽核。实地稽核主要是针对“有争议”补缴，即由社会保险征缴机构统一受理各类社会保险“有争议”补缴(含未参保登记)申请，先行审核是否可以办理补缴。同时对超时效补

缴申请，由征缴机构牵头，会同养老保险科、劳动监察机构和税务机构开展养老保险稽核，并依法下发《养老保险稽核意见书》。此外，紧密围绕“幸福养老，皖美社保”主题，大力开展社保参保护面、围绕省厅下达的工作任务，继续扎实开展“数据找人计划”，积极推进社会保险扩面征缴，确保目标任务高质量完成。

（6）年度预算安排。22.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		社保参保扩面、督查稽核		
主管部门及代码		[202]池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市社会保险基金征缴中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	22.50	
		其中：财政拨款	22.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 22.5 万元资金，用于“社保参保扩面、督查稽核”项目，达到更好推进我市社保征缴稽核工作，提高社会保险参保缴费率，切实维护广大参保人社保权益，紧密围绕“幸福养老，皖美社保”主题，大力开展社保参保扩面、督查稽核工作，维护社会稳定、社会公平和社会发展。			
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	全年养老一次性补缴人数	≥100 人
			市本级全年企业养老参保人数增加	≥5000 人
			市本级全年参保企业增加数量	≥300 家
		质量指标	社保实际缴费人数占应参保人数比率	≥65%
			社保平均缴费工资占单位就业人员平均工资的比率	≥65%
			各险种全年参保目标任务计划数完成率	100%
		时效指标	社会保险征缴办理时间	按月核定办理
			各险种参保目标任务数完成时间	12 月底之前
		成本指标	开展县区补缴稽核业务培训成本	≤1.5 万元
			“数据找人”、“皖美社保，幸福养老”宣传成本	≤6 万元
			节约资金，控制项目年度成本	≤22.5 万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升社会保险扩面征缴的影响程度	程度明显
			对维护社会稳定,社会公平的影响程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社保政策宣传效果的影响程度	程度明显
			保障民生,持续维护社会公平稳定的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众对社保工作满意度	≥95%
			参保企业满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市社会保险基金征缴中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 10.1 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 4.72%，下降主要原因是响应政府号召，过紧日子，厉行节约。

（三）政府采购情况。

池州市社会保险基金征缴中心 2024 年政府采购预算 0.7 万元。其中：政府采购货物预算 0.7 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，池州市社会保险基金征缴中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市社会保险基金征缴中心 4 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 73 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 万元和单位资金当年安排 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。

池州市社会保险基金征缴中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	窗口运行工作经费	22.9
2	聘用人员工资	27.6
3	社保参保护面、督查稽核	22.5

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		窗口运行工作经费		
主管部门及代码		[202]池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市社会保险基金征缴中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	22.90	
		其中：财政拨款	22.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 22.9 万元资金，用于“窗口运行工作经费”项目，达到保障窗口工作长效稳定运行的效果。			
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	就创窗口月办件量	≥300 件
			“一窗通办”联办窗口年办件量	≥6200 件
			社保综合业务窗口月办件量	≥1200 件
		质量指标	窗口社保政策宣传效果	达到预期效果
			数据局窗口日常考核通过率	≥98%
		时效指标	政务服务事项办结时间	规定时间内办结
	成本指标	窗口年运行成本	≤22.9 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会稳定,社会公平的影响程度	程度明显
			对提升社会保险扩面征缴的影响程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社保政策宣传效果的影响程度	程度明显
	保障民生,持续维护社会公平稳定的影响程度		程度明显	
	满意度指标	满意度指标	窗口办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		[202]池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市社会保险基金征缴中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	27.60	
		其中：财政拨款	27.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 27.6 万元资金，用于“聘用人员工资”项目，达到保障我中心 6 名聘用人员工资待遇正常发放的效果。			
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	聘用人员数量	6 人
		质量指标	工作福利发放准确率	100%
		时效指标	资金支付时间	按月按时发放
		成本指标	聘用人员人均经费	≤4.6 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位工作正常运转的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	窗口群众办事满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		社保参保扩面、督查稽核		
主管部门及代码		[202]池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市社会保险基金征缴中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	22.50	
		其中：财政拨款	22.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 22.5 万元资金，用于“社保参保扩面、督查稽核”项目，达到更好推进我市社保征缴稽核工作，提高社会保险参保缴费率，切实维护广大参保人社保权益，紧密围绕“幸福养老，皖美社保”主题，大力开展社保参保扩面、督查稽核工作，维护社会稳定、社会公平和社会发展。			
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	全年养老一次性补缴人数	≥100 人
			市本级全年企业养老参保人数增加	≥5000 人
			市本级全年参保企业增加数量	≥300 家
		质量指标	社保实际缴费人数占应参保人数比率	≥65%
			社保平均缴费工资占单位就业人员平均工资的比率	≥65%
			各险种全年参保目标任务计划数完成率	100%
		时效指标	社会保险征缴办理时间	按月核定办理
			各险种参保目标任务数完成时间	12 月底之前
		成本指标	开展县区补缴稽核业务培训成本	≤1.5 万元
			“数据找人”、“皖美社保，幸福养老”宣传成本	≤6 万元
			节约资金，控制项目年度成本	≤22.5 万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升社会保险扩面征缴的影响程度	程度明显
			对维护社会稳定,社会公平的影响程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社保政策宣传效果的影响程度	程度明显
			保障民生,持续维护社会公平稳定的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众对社保工作满意度	≥95%
			参保企业满意度	≥95%