

沈阳市社会保险事业服务中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市社会保险事业服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市社会保险事业服务中心 2023 年单位预算 公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市社会保险事业服务中心 2023 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市社会保险事业服务中心概况

一、主要职责

沈阳市社会保险事业服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

一、负责全市机关事业单位人员、企业职工、个体工商户、灵活就业人员、城乡居民、被征地农民基本养老保险经办业务的组织实施和管理工作。

二、负责全市事业单位、企业、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织的职工和个体工商户的雇工工伤保险经办业务的组织实施和管理工作。

三、负责全市参保单位和失业人员失业保险经办业务的组织实施和管理工作，指导和监督区、县（市）失业保险经办机构工作。

四、负责养老、工伤和失业保险基金、职业年金的核算、统计、预决算编制、运行分析和预警工作。

五、负责组织企业退休人员开展大型文化体育健身活动，负责整体移交社会化管理单位退休人员的社会保障工作。

六、负责原沈阳冶炼厂离退休人员统筹项目外待遇的发放及有关政策落实、待遇调整、采暖费审核报销、离休人员医药费审核报销、档案管理工作。

七、负责参加养老、工伤和失业保险人员各类业务档案的收集保存和管理利用等工作。

八、负责对参保单位的稽核工作。

九、负责落实国家支持企业稳定岗位和参保职工技能提升补贴政策，组织开展补贴资金的审核发放；负责全市失业预警监测的组织协调与统计分析。

十、负责本单位党的建设和群团工作。

十一、承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市社会保险事业服务中心为纳入沈阳市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

内设 16 个部，包括：

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 人力资源部

4. 基金财务部
5. 综合调研部
6. 审计稽核部
7. 信息部
8. 企业养老保险部
9. 个体养老保险部
10. 企业养老金拨付部
11. 退休人员管理部
12. 机关事业养老保险部
13. 工伤业务经办部
14. 工伤医疗管理部
15. 城乡居民养老保险部
16. 社会保障卡管理部

第二部分 沈阳市社会保险事业服务中心 2023 年单位
预算公开表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	241,785.36	一、社会保障和就业支出	240,935.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	263.26
三、国有资本经营预算拨款收入	370.96	三、住房保障支出	779.50
四、财政专户管理资金收入		四、国有资本经营预算支出	370.96
五、单位资金收入			
本年收入合计	242,156.32	本年支出合计	242,349.30
上年结转结余	192.98	年终结转结余	
收 入 总 计	242,349.30	支 出 总 计	242,349.30

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入					上年结转结余						
		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	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
合计	242,349.30	242,156.32	241,785.36		370.96			192.98	192.98				
548003 沈阳市社会保险事业服务中心	242,349.30	242,156.32	241,785.36		370.96			192.98	192.98				

支出预算总表

表3

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	
	合计	242,349.30	8,414.01	7,448.63	965.38	233,935.29
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	242,349.30	8,414.01	7,448.63	965.38	233,935.29
208	社会保障和就业支出	240,935.58	7,371.25	6,405.87	965.38	233,564.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,414.28	6,555.95	5,619.05	936.90	7,858.33
2080107	社会保险业务管理事务	12,555.95	6,555.95	5,619.05	936.90	6,000.00
2080109	社会保险经办机构	1,858.33				1,858.33
20805	行政事业单位养老支出	206,072.26	778.26	749.78	28.48	205,294.00
2080502	事业单位离退休	104.49	104.49	76.01	28.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.77	673.77	673.77		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	205,294.00				205,294.00
20806	企业改革补助	1,042.00				1,042.00
2080601	企业关闭破产补助	1,042.00				1,042.00
20808	抚恤	37.04	37.04	37.04		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	35.84	35.84	35.84		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,370.00				14,370.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	14,370.00				14,370.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,000.00				5,000.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,000.00				5,000.00
210	卫生健康支出	263.26	263.26	263.26		
21011	行政事业单位医疗	263.26	263.26	263.26		
2101102	事业单位医疗	263.26	263.26	263.26		
221	住房保障支出	779.50	779.50	779.50		
22102	住房改革支出	779.50	779.50	779.50		
2210201	住房公积金	779.50	779.50	779.50		
223	国有资本经营预算支出	370.96				370.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	370.96				370.96
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	370.96				370.96

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	242,156.32	一、本年支出	242,349.30
（一）一般公共预算拨款收入	241,785.36	（一）社会保障和就业支出	240,935.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	263.26
（三）国有资本经营预算拨款收入	370.96	（三）住房保障支出	779.50
二、上年结转	192.98	（四）国有资本经营预算支出	370.96
（一）一般公共预算拨款收入	192.98		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	242,349.30	支 出 总 计	242,349.30

一般公共预算支出表

表5 单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	241,785.36	8,414.01	7,448.63	965.38	233,371.35
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	241,785.36	8,414.01	7,448.63	965.38	233,371.35
208	社会保障和就业支出	240,742.60	7,371.25	6,405.87	965.38	233,371.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,221.30	6,555.95	5,619.05	936.90	7,665.35
2080107	社会保险业务管理事务	12,555.95	6,555.95	5,619.05	936.90	6,000.00
2080109	社会保险经办机构	1,665.35				1,665.35
20805	行政事业单位养老支出	206,072.26	778.26	749.78	28.48	205,294.00
2080502	事业单位离退休	104.49	104.49	76.01	28.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.77	673.77	673.77		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	205,294.00				205,294.00
20806	企业改革补助	1,042.00				1,042.00
2080601	企业关闭破产补助	1,042.00				1,042.00
20808	抚恤	37.04	37.04	37.04		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	35.84	35.84	35.84		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,370.00				14,370.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	14,370.00				14,370.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,000.00				5,000.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,000.00				5,000.00
210	卫生健康支出	263.26	263.26	263.26		
21011	行政事业单位医疗	263.26	263.26	263.26		
2101102	事业单位医疗	263.26	263.26	263.26		
221	住房保障支出	779.50	779.50	779.50		
22102	住房改革支出	779.50	779.50	779.50		
2210201	住房公积金	779.50	779.50	779.50		

一般公共预算基本支出表

表6

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
	合计	8,414.01	7,448.63	965.38
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	8,414.01	7,448.63	965.38
301	工资福利支出	6,299.89	6,299.89	
30101	基本工资	1,734.49	1,734.49	
30102	津贴补贴	1,466.54	1,466.54	
30107	绩效工资	1,305.28	1,305.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673.77	673.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.43	267.43	
30112	其他社会保障缴费	33.39	33.39	
30113	住房公积金	779.50	779.50	
30199	其他工资福利支出	39.49	39.49	
302	商品和服务支出	1,260.25	294.87	965.38
30201	办公费	22.00		22.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	290.00		290.00
30208	取暖费	94.36		94.36
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	51.63		51.63
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	296.87	294.87	2.00
30299	其他商品和服务支出	303.39		303.39
303	对个人和家庭的补助	853.87	853.87	
30302	退休费	814.33	814.33	
30304	抚恤金	35.84	35.84	
30305	生活补助	3.70	3.70	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	6.00		6.00		6.00	
548003 沈阳市社会保险事业服务中心	6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

表8

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			
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			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	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
	合计	242,349.30	242,156.32	241,785.36		370.96			192.98	192.98				
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	242,349.30	242,156.32	241,785.36		370.96			192.98	192.98				
505	对事业单位经常性补助	9,378.55	9,185.57	8,814.61		370.96			192.98	192.98				
50501	工资福利支出	6,299.89	6,299.89	6,299.89										
50502	商品和服务支出	3,078.66	2,885.68	2,514.72		370.96			192.98	192.98				
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
507	对企业补助	1,042.00	1,042.00	1,042.00										
50799	其他对企业补助	1,042.00	1,042.00	1,042.00										
509	对个人和家庭的补助	1,264.75	1,264.75	1,264.75										
50901	社会福利和救助	39.54	39.54	39.54										
50905	离退休费	814.33	814.33	814.33										
50999	其他对个人和家庭补助	410.88	410.88	410.88										
510	对社会保障基金补助	230,664.00	230,664.00	230,664.00										
51002	对社会保险基金补助	224,664.00	224,664.00	224,664.00										
51004	对机关事业单位职业年金的补助	6,000.00	6,000.00	6,000.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	242,349.30	242,156.32	241,785.36		370.96			192.98	192.98				
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	242,349.30	242,156.32	241,785.36		370.96			192.98	192.98				
301	工资福利支出	6,299.89	6,299.89	6,299.89										
30101	基本工资	1,734.49	1,734.49	1,734.49										
30102	津贴补贴	1,466.54	1,466.54	1,466.54										
30107	绩效工资	1,305.28	1,305.28	1,305.28										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673.77	673.77	673.77										
30110	职工基本医疗保险缴费	267.43	267.43	267.43										
30112	其他社会保障缴费	33.39	33.39	33.39										
30113	住房公积金	779.50	779.50	779.50										
30199	其他工资福利支出	39.49	39.49	39.49										
302	商品和服务支出	3,078.66	2,885.68	2,514.72		370.96			192.98	192.98				
30201	办公费	22.00	22.00	22.00										
30202	印刷费	44.89	21.82	21.82					23.07	23.07				
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	30.00	30.00	30.00										

30206	电费	150.00	150.00	150.00									
30207	邮电费	298.00	298.00	298.00									
30208	取暖费	94.36	94.36	94.36									
30209	物业管理费	129.13	129.13	129.13									
30211	差旅费	7.00	7.00	7.00									
30212	因公出国（境）费用												
30213	维修（护）费	24.83	24.83	24.83									
30214	租赁费												
30215	会议费												
30216	培训费												
30217	公务接待费												
30218	专用材料费												
30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费												
30227	委托业务费	1,048.52	1,048.52	1,048.52									
30228	工会经费	51.63	51.63	51.63									
30229	福利费	2.00	2.00	2.00									
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
30239	其他交通费用	296.87	296.87	296.87									
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支出	873.43	703.52	332.56		370.96			169.91	169.91			
303	对个人和家庭的补助	1,264.75	1,264.75	1,264.75									
30301	离休费												
30302	退休费	814.33	814.33	814.33									
30304	抚恤金	35.84	35.84	35.84									
30305	生活补助	3.70	3.70	3.70									
30399	其他对个人和家庭的补助	410.88	410.88	410.88									

310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
312	对企业补助	1,042.00	1,042.00	1,042.00										
31299	其他对企业补助	1,042.00	1,042.00	1,042.00										
313	对社会保障基金补助	230,664.00	230,664.00	230,664.00										
31302	对社会保险基金补助	224,664.00	224,664.00	224,664.00										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	6,000.00	6,000.00	6,000.00										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
合计		80.00	80.00	80.00											
沈阳市社会保险事业服务中心		80.00	80.00	80.00											
项目支出		80.00	80.00	80.00											
	社保大厦物业费（社保中心）	80.00	80.00	80.00											

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元
部门（单位）名称	548003沈阳市社会保险事业服务中心-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			5,151.60			
	基本支出人员经费（刚性）			2,283.76			
	基本支出人员经费（其他）			13.27			
	基本支出公用经费（保运转）			715.60			
	基本支出公用经费（其他）			249.78			
年度绩效目标	保证基本支出经费资金使用规范合理，严格按照相关规定执行，按进度完成财政资金的拨付支出，保障单位正常运转，同时为群众提供满意的服务，营造良好服务环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	会计从业资格覆盖率	=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	加强财政资金管理科学性规范性		加强管理		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	政府专项-企业养老保险财政补助							
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心			
预算资金情况	14,370.00							
总体目标	保障沈阳市企业职工基本养老保险离退休人员权益；确保养老金等各项待遇按时足额发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	养老保险待遇足额发放率	=	100	%	2023-12	
			资金到位率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	养老保险待遇发放准确率	=	100	%	2023-12	
			养老保险足额发放率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	养老保险待遇按时发放率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	企业养老保险补助	=	14370	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保离退休人员权益			落实待遇		2023-12
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续			社会保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	2023-12	

项目(政策)名称	政府专项-机关事业单位养老保险财政补助							
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心			
预算资金情况	180,714.00							
总体目标	保障沈阳市机关事业单位养老保险退休人员权益，确保养老金等各项待遇按时足额发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	养老保险待遇足额发放人数	=	41298	人	2023-12	
			资金到位率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	养老保险待遇发放准确率	=	100	%	2023-12	
			养老保险足额发放率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	养老保险待遇按时发放率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	机关事业单位养老保险补助	=	180714	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善			落实待遇		2023-12
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续			社会保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	>=	100	%	2023-12	

项目(政策)名称	职工养老保险关系跨统筹地区转移邮寄费(社保中心)							
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心			
预算资金情况	8.00							
总体目标	保证参保人员跨省流动及在城镇就业时基本养老保险关系顺畅转移接续及社保经办机构正常办公需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	邮寄转移信息表及联系函等	<=	10000	枚	2023-12	
			邮寄异地核查承诺书等	<=	952	枚	2023-12	
		质量指标	定制信封、印有机地址、注明邮资	=	100	%	2023-12	
			高效流畅的运输办公必备票据	=	100	%	2023-12	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	邮寄信息表费用	<=	6	万元	2023-12	
	邮寄异地核查承诺书费用		<=	2	万元	2023-12		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升养老保险办事效率和水平			提高水平	2023-12	
			保障经办工作有序开展			保障工作	2023-12	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标						

项目(政策)名称	聘请法律顾问咨询费							
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心			
预算资金情况	4.00							
总体目标	为社会保险经办工作中发生的各项法律事务顺利解决提供法律依据及保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	在预算范围内,根据工作需要合理聘用律师团队数量	>=	1	队	2023-12	
			律师团队人数	>=	5	人	2023-12	
		质量指标	聘用的律师团队工作能力与岗位需求匹配度	=	100	%	2023-12	
			行政诉讼律师支持出庭率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	聘请法律顾问费用	=	4	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	事前防范法律风险和事中法律控制			防范控制		2023-12
			保障经办工作有序开展				工作保障	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	服务对象满意率		=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标						

项目(政策)名称	养老保险工伤保险扩面宣传经费(社保中心)							
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心			
预算资金情况	14.13							
总体目标	完成省、市政府下达的扩面指标,保障养老保险、工伤保险、事业保险政策普及推广。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	宣传单印刷	<=	14.67	万张	2023-12	
			宣传板制作	<=	32	个	2023-12	
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	2023-12	
			宣传质量	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	宣传完成及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	宣传单印刷所需经费	=	60000	元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成省、市政府下达的扩面指标			目标管理		2023-12
			保证参保人员、企业相关信息安全			保证安全		2023-12
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12	

项目(政策)名称	社会保险经办机构系统业务印刷费（社保中心）						
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	15.82						
总体目标	保障社保大厦业务流程需求，更好的完成业务经办。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	材料印刷	>=	8000	册	2023-12
			表格印刷	=	105	万张	2023-12
		质量指标	表格、封皮及文书正确率	=	100	%	2023-12
			表格印刷完成率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	表格印刷所需资金	<=	15.82	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升营商环境水平			提高水平	2023-12
			为广大群众提供优质便捷的服务			优质服务	2023-12
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	使用人员满意度		>=	100	%
	社会公众满意度指标						

项目(政策)名称	社保大厦维保费(社保中心)						
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	10.07						
总体目标	社保大厦日常维护,确保设备正常使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	12	次	2023-12
			维修客梯、扶梯	=	4	部	2023-12
		质量指标	消防验收合格率	>=	100	%	2023-12
			维护设备设施		保障运行		2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	10.07	万	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保电梯安全运行		安全保障		2023-12
		可持续影响指标	保障设施稳定运行		设施维护		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	经办机构档案管理专项经费（社保中心）						
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	28.98						
总体目标	促进社会保险业务档案规范管理，为广大群众提供优质便捷的服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	业务档案盒及档案袋	=	364350	个	2023-12
			防虫药	=	10	包	2023-12
		质量指标	国家统一标准		符合标准		2023-12
			药效符合国家标准		保证药效		2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	业务档案盒	=	4.5	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障经办工作有序开展		保障经办		2023-12
			为广大群众提供优质便捷的服务		优质服务		2023-12
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%
	社会公众满意度指标						

项目(政策)名称	退休人员社会化管理专项经费(社保中心)						
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	370.96						
总体目标	体现党和政府对退休人员的关心和爱护,保证退休人员社会化管理服务业务工作的正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	采购走访慰问物品	<=	1.7	万份	2023-12
			为档案管理部门印刷表格	<=	17.65	万张	2023-12
		质量指标	走访率	=	100	%	2023-12
			表格印刷完成率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	购买慰问品所需资金	<=	266	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对退休人员的关心和爱护	=	100	%	2023-12
			保证退休人员社会化管理服务业务工作正常开展		保障工作		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费(社保中心)							
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心			
预算资金情况	1,048.52							
总体目标	购买合同制职工服务,保障社会保险业务经办工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	提供工作岗位数	=	178	个	2023-12	
			购买服务岗位	=	178	人	2023-12	
		质量指标	合同制人员工资发放率	=	100	%	2023-12	
			合同制职工公用经费支付率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	按月发放工资	=	100	%	2023-12	
		成本指标	购买服务岗位工资	=	1048.52	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高服务质量			提高服务		2023-12
			保障经办工作有序开展				保障工作	2023-12
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	合同制职工对工资薪金要求满意度			保证薪资		2023-12
		社会公众满意度指标						

项目(政策)名称	社保大厦物业费(社保中心)							
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心			
预算资金情况	80.00							
总体目标	保障大厦日常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	>=	95	%	2023-12	
			维护工作量完成率	>=	95	%	2023-12	
		质量指标	保证日常工作顺利开展			保障经办		2023-12
			物业检查合格率			日常维护		2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	物业管理费、安保经费	=	80	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运行			保障运行		2023-12
			为广大群众提供优质便捷的服务			优质服务		2023-12
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指标							

项目(政策)名称	物业管理费(2023年)						
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	43.13						
总体目标	维护办事大厅秩序和安全,保障参保企业和参保个人的正当权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工资发放额		完成预算		2023-12
			外聘人员到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			对外服务大厅环境		保障经办		2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	支付保障经费	<=	43.13	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作顺利进行		保障工作		2023-12
			为广大群众提供优质便捷的服务		优质服务		2023-12
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指标						

项目(政策)名称	耗材购置经费(社保中心)							
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心			
预算资金情况	30.80							
总体目标	保证业务经办部门为参保企业或个人提供社会保险经办服务时计算机、打印机等设备所需耗材的正常供应,及时维修计算机、打印机等固定资产设备,保证其正常使用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	硒鼓、碳粉盒等耗材采购	=	1630	个	2023-12	
			计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	100	台	2023-12	
		质量指标	固定资产设备正常使用率	=	100	%	2023-12	
			固定资产设备所需耗材的供应率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	耗材采购所需资金	<=	170400	元	2023-12	
	固定资产维修费用		<=	137600	元	2023-12		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障经办工作有序开展			保障工作		2023-12
			为人民群众提供优质便捷的服务				优质服务	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证使用相关耗材		>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标						

项目(政策)名称	政府专项-原沈阳冶炼厂离退休人员统筹项目外养老金及采暖费等(社保中心)						
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	1,042.00						
总体目标	通过按时足额发放各项待遇,促进沈阳市离退休人员权益得到保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障离退休人员数量	<=	5	万人	2023-12
			拨付资金金额	>=	1000	万元	2023-12
		质量指标	按标准发放		标准保障		2023-12
			养老保险待遇发放准确率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	企业养老保险补助标准	=	0.02	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保离退休人员的稳定			落实待遇	2023-12
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续			制度保障	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	政府专项-职业年金记实补息资金						
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	6,000.00						
总体目标	保障退休人员权益、切实维护机关事业单位工作人员养老保险制度改革后离开机关事业单位职工的权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额交纳率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2023-12
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		目标管理		2023-12
		社会效益指标	保障工作顺利进行		保证进度		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	代发破产单位整体移交人员统筹项目外补贴(社保中心)							
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心			
预算资金情况	410.88							
总体目标	确保全市企业离退休人员养老保险待遇按时足额发放,提升退休人员幸福感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	养老保险待遇足额发放人数	=	472	人	2023-12	
			经费足额发放率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12	
			养老保险待遇发放准确率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	养老保险待遇按时发放率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	拨付资金	<=	410.88	万	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保离退休人员权益			保障权益		2023-12
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续			制度保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	2023-12	

项目(政策)名称	2022年省属国有企业退休人员社会化管理服务经费(退休人员节日活动经费)						
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	164.00						
总体目标	通过走访慰问高龄退休人员,体现党和政府对退休人员的关心爱护,提升老年人的幸福感、获得感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	走访慰问老年人	>=	8000	人	2023-12
			采购走访慰问物品	<=	0.82	万份	2023-12
		质量指标	走访率	=	100	%	2023-12
			走访慰问		落实待遇		2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	走访慰问标准	=	200	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	高龄、失能老年人幸福感		体现关爱		2023-12
			老年人幸福指数	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	政府专项-失业保险补助						
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	5,000.00						
总体目标	保障沈阳市失业保险各项待遇按时足额发放，维护失业人员基本权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2023-12
			领取补助人数	>=	22000	人	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
		时效指标	资金及时发放率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	失业保险参保人数	>=	1500000	人	2023-12
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		社会保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	2023年机关事业单位养老保险补助中央直达资金						
主管部门	沈阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沈阳市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	24,580.00						
总体目标	为提高预算完整性，加快支出进度，现提前下达保基本民生-2023年机关事业单位养老保险补助中央直达资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			参保登记受理完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	养老保险待遇发放准确率	=	100	%	2023-12
			养老保险足额发放率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	<=	100	%	2023-12
		成本指标	机关事业单位养老保险补助标准	=	24580	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保离退休人员权益		落实待遇		2023-12
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		社会保障		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	85	%	2023-12

第三部分 沈阳市社会保险事业服务中心 2023 年预算 情况说明

一、关于沈阳市沈阳市社会保险事业服务中心 2023 年 收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市社会保险事业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；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、国有资本经营预算支出等。沈阳市社会保险事业服务中心 2023 年收支总预算 242,349.3 万元，比 2022 年收支总预算 232,118.74 万元增加 10,230.56 万元，主要是由于增加了社保大专项资金预算，扩大了预算口径。

二、关于沈阳市社会保险事业服务中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 1 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2023 年没有安排出访任务，此项预算安排为 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于本年预算安排与上年一致；公务接待费比 2022

年预算数减少 1 万元，主要是由于按照压减“三公”经费规定要求，严格控制费用支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费安排情况。

2023 年沈阳市社会保险事业服务中心行政运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长了 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市社会保险事业服务中心政府采购预算总额 80 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 80 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市社会保险事业服务中心共有车辆 23 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 21 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市社会保险事业服务中心在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目

标的特定目标类项目共7个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共7个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

15. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

18.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、专用材料及一般设备购置费、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。

19.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）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

20.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):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

21.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):反映事业单位开支的离退休经费。

22.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.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的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

24.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项):反映财政用于企业改革的补助。

25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30.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）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

31.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

32.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。