

沈阳市社会保险事业服务中心
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市社会保险事业服务中心主要职责

第二部分 沈阳市社会保险事业服务中心 2021 年单位预算 公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市社会保险事业服务中心 2021 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、档案管理等工作。

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。

第二部分 沈阳市社会保险事业服务中心 2021 年单位
预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	217650.08	一、本年支出	218106.07	218106.07		
（一）一般公共预算拨款	217650.08	（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				
二、上年结转	455.99	（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	215547.76	215547.76		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	247.18	247.18		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	1477.00	1477.00		
		（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	834.13	834.13		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	218106.07	支出总计	218106.07	218106.07		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		218106.07	7398.04	210708.03
208	社会保障和就业支出	215547.76	6316.73	209231.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	8366.56	5726.53	2640.03
2080107	社会保险业务管理事务	5726.53	5726.53	
2080109	社会保险经办机构	2640.03		2640.03
20805	行政事业单位养老支出	120753.34	560.34	120193.00
2080502	事业单位离退休	96.66	96.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.68	463.68	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	120193.00		120193.00
20808	抚恤	29.86	29.86	
2080802	伤残抚恤	29.86	29.86	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	86398.00		86398.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	24652.00		24652.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	61746.00		61746.00
210	卫生健康支出	247.18	247.18	
21011	行政事业单位医疗	247.18	247.18	
2101102	事业单位医疗	247.18	247.18	
212	城乡社区支出	1477.00		1477.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1477.00		1477.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1477.00		1477.00
221	住房保障支出	834.13	834.13	
22102	住房改革支出	834.13	834.13	
2210201	住房公积金	685.03	685.03	
2210203	购房补贴	149.10	149.10	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7398.04	6275.44	1122.60
301	(一) 工资福利支出	5854.00	5854.00	
30101	基本工资	1590.19	1590.19	
30102	津贴补贴	1340.16	1340.16	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1377.45	1377.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.68	463.68	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	251.19	251.19	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	685.03	685.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	144.73	144.73	
302	(二) 商品和服务支出	1441.02	318.42	1122.60
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	45.30		45.30
30206	电费	226.50		226.50
30207	邮电费	290.00		290.00
30208	取暖费	100.00		100.00
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费			
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
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			
30228	工会经费	50.77		50.77
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	318.42	318.42	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	219.03		219.03
303	（三）对个人和家庭补助支出	103.02	103.02	
30301	离休费			
30302	退休费	69.54	69.54	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金	29.86	29.86	
30305	生活补助	3.62	3.62	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市社会保险事业服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	217650.08	一、基本支出	7398.04
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	6172.42
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	1122.60
四、财政结转资金	455.99	对个人和家庭的补助	103.02
五、单位上年净结余		二、项目支出	210708.03
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	2265.27
八、调入资金		对个人和家庭的补助	374.76
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	1477.00
		对社会保障基金补助	144845.00
		其他支出	61746.00
收入总计	218106.07	支出总计	218106.07

部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	纳 入 专 户 管 理 的 预 算 外 资 金 安 排 的 拨 款 收 入	上 级 补 助、 附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 结 转 资 金	单 位 上 年 净 结 余	事 业 收 入	单 位 其 他 收 入	调 入 资 金	其 他 收 入
科目编码	科目名称												
	合计	218106.07	217650.08					455.99					
208	社会保障和就业支出	215547.76	215091.77					455.99					
20801	人力资源和社会保 障管理事务	8366.56	7910.57					455.99					
2080107	社会保险业务管理 事务	5726.53	5726.53										
2080109	社会保险经办机构	2640.03	2184.04					455.99					
20805	行政事业单位养老支 出	120753.34	120753.34										
2080502	事业单位离退休	96.66	96.66										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	463.68	463.68										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出												
2080507	对机关事业单位基 本养老保险基金的补助	120193.00	120193.00										
20808	抚恤	29.86	29.86										

2080802	伤残抚恤	29.86	29.86										
20826	财政对基本养老保险基金的补助	86398.00	86398.00										
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	24652.00	24652.00										
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	61746.00	61746.00										
210	卫生健康支出	247.18	247.18										
21011	行政事业单位医疗	247.18	247.18										
2101102	事业单位医疗	247.18	247.18										
212	城乡社区支出	1477.00	1477.00										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1477.00	1477.00										
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1477.00	1477.00										
221	住房保障支出	834.13	834.13										
22102	住房改革支出	834.13	834.13										
2210201	住房公积金	685.03	685.03										
2210203	购房补贴	149.10	149.10										

部门（单位）支出总体情况表

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	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	218106.07	7398.04	6172.42	1122.60	103.02	210708.03		2265.27	374.76					1477.00	144845.00	61746.00
208	社会保障和就业支出	215547.76	6316.73	5091.11	1122.60	103.02	209231.03		2265.27	374.76						144845.00	61746.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8366.56	5726.53	4627.43	1096.60	2.50	2640.03		2265.27	374.76							
2080107	社会保险业务管理事务	5726.53	5726.53	4627.43	1096.60	2.50											
2080109	社会保险经办机构	2640.03					2640.03		2265.27	374.76							
20805	行政事业单位养老支出	120753.34	560.34	463.68	26.00	70.66	120193.00									120193.00	
2080502	事业单位	96.66	96.66		26.00	70.66											

	离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.68	463.68	463.68													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	120193.00					120193.00									120193.00	
20808	抚恤	29.86	29.86				29.86										
2080802	伤残抚恤	29.86	29.86				29.86										
20826	财政对基本养老保险基金的补助	86398.00					86398.00									24652.00	61746.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	24652.00					24652.00									24652.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	61746.00					61746.00										61746.00

210	卫生健康支出	247.18	247.18	247.18													
21011	行政事业单位医疗	247.18	247.18	247.18													
2101102	事业单位医疗	247.18	247.18	247.18													
212	城乡社区支出	1477.00					1477.00								1477.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1477.00					1477.00								1477.00		
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1477.00					1477.00								1477.00		
221	住房保障支出	834.13	834.13	834.13													
22102	住房改革支出	834.13	834.13	834.13													
2210201	住房公积金	685.03	685.03	685.03													
2210203	购房补贴	149.10	149.10	149.10													

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				210708.03	210252.04		455.99
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	物业管理费	维护保户的合法权益，确保办事大厅安全。	办事大厅保安经费 43.13 万元。	43.13	43.13		
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	pos 机服务费	《关于进行社会保险基金安全检查的通知》、《中共沈阳市委办公厅关于印发〈沈阳市市直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》（沈委办发[2018]57 号）。	合计：20.64 万元。1. 工伤保险和城乡居民养老保险 POS 机手续费 13.92 万元；2. 失业保险 POS 机手续费 6.72 万元。	20.64	20.64		
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	退休人员文化活动经费	为开展社会化管理服务街道（乡、镇）、社区订阅杂志。	合计：13.17 万元。1. 《晚晴报》6.45 万元；2. 《中国财经报》6.72 万元。	13.17			13.17
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	耗材购置经费	《辽宁省政府办公厅关于印发辽宁省全面深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次改革重点任务分工方案的通知》（辽政办[2018]41 号）等。	合计：69.15 万元。1. 耗材类 56.35 万元；2. 计算机、打印机、复印机等固定资产维修费 12.8 万元。	69.15	69.15		

548003	沈阳市社会保险事业服务中心	城乡居民养老保险补助	《沈阳市人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（沈政发[2014]54号）	安排市本级对城乡居民养老保险财政补助资金 61746 万元。按 2021 年参保缴费人数安排补助资金 1184 万元；按 2021 年政府代缴人数安排补助资金 446 万元；按 2021 年享受待遇人数安排补助资金 45583 万元；按照 2021 年预计死亡人数安排补助资金 533 万元。2020 年补助清算资金 14000 万元。	61746.00	61746.00		
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	社会保险银行代发手续费	根据市政府决定	2020 年我市企业职工养老保险年末离退休人数 134 万人，预计 2021 年养老金等各项待遇支付 1,635 万人次，按照银行代发养老金手续费 0.4 元/笔，安排手续费 654 万元。	654.00	654.00		
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	经办机构档案管理专项经费	《社会保险业务档案管理规定（试行）》（人社部令第 3 号）、《关于印发〈辽宁省社会保险业务档案管理实施细则（试行）〉的通知》（辽人社[2010]455 号）、《关于印发〈辽宁省社会保险业务档案管理达标验收办法〉的通知》（辽人社[2010]456 号）。	合计：29.8 万元。1. 档案盒及档案袋印刷费 15.08 万元；2. 防虫药 2.555 万元；3. 业务档案印章刻印费 2.485 万元；4. 档案入库搬运费 2.38 万元；5. 文件柜、档案柜 7.3 万元。	29.80			29.80

548003	沈阳市社会保险事业服务中心	全市各县区街道、社区及档案管理部门业务表格印刷费	《市委 市政府办公厅关于印发〈沈阳市企业退休人员社会化管理服务工作实施方案〉的通知》(沈委办发[2003]50号)、《关于贯彻落实沈委办发[2003]50号文件有关问题的实施意见》(沈退管发[2004]1号)、《关于全省企业退休人员纳入利用异地退管系统开展领取社会保险待遇资格协助认证工作的通知》(辽社险发[2014]6号)、《人力资源社会保障部办公厅关于开展养老保险重点指标专项核查工作的通知》(人社厅函[2017]79号)、《辽宁省企业职工档案管理暂行规定》(辽档发[2004]24号)、《沈阳市企业及个体退休人员管理活动经费收缴和使用暂行规定》(沈退管发[2004]2号)。	合计: 30 万元。1. 为街道、社区印刷档案卡 1.14 万元; 2. 为退休人员印刷档案装具 20.12 万元; 3. 为街道、社区印刷报销采暖费各种表格 0.74 万元; 4. 根据档案管理部门需求印刷查阅档案人员登记表、退休职工档案管理手册 8 万元。	30.00			30.00
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	机关事业单位养老保险补助	《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2号)	2021 年机关事业单位养老保险基金预计收入 115722 万元, 基金预计支出 288280 万元, 当年缺口 172558 万元, 扣除省以上财政补助后。2021 年市财政安排对机关事业单位养老保险基金补助 120193 万元。	120193.00	120193.00		

548003	沈阳市社会保险事业服务中心	社会保险经办机构系统业务印刷费	《社会保险征缴条例》（国务院令 第 259 号）、《国务院关于完善城镇社会保障体系试点方案的通知》（国发[2000]42 号）。	合计：46.05 万元。1. 个体业务用表印刷费用 8.85 万元；2. 城乡居民养老保险用表印刷费用 2.3 万元；3. 企业养老保险业务印刷费用 7 万元；4. 财务业务用表印刷费 2.21 万元；5. 人力资源业务印刷费 0.9 万元；6. 工伤医疗处业务印刷费用 2.21 万元；7. 缴费票据专项经费 22.58 万	46.05	46.05		
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	户籍状态查询服务费	《人力资源社会保障部办公厅关于印发社会保险网上业务经办规程（暂行）的通知》（人社厅发[2017]33 号）	户籍状态查询服务费 15 万元。	15.00	15.00		
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	代发破产单位整体移交人员统筹项目外补贴及劳模津贴	《辽宁省规范企业职工基本养老保险省级统筹制度实施方案》、《关于我市基本养老保险经办机构代发统筹项目外补贴情况的报告》、《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈沈阳市企业退休人员社会化管理服务工作实施方案〉的通知》	合计：374.76 万元。1. 为 9 户原破产单位整体移交人员 318 人，代发放统筹项目外补贴 339.6 万元；2. 为沈海实业公司综合劳务分公司代发农龄生活补助金 26.4 万元；3. 为 34 户整体移交单位代发劳模津贴 8.76 万元。	374.76			374.76
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	购买服务岗位补充经费	聘用合同制职工，保障社会保险业务经办。	合计：1118.13 万元。1. 按照购买服务岗位人员标准定额，购买服务岗位工资需 1004.43 万元；2. 按照购买服务岗位人员能够使用的公用经费定额部分 6145 元/人计算，公用经费需 113.7 万元。	1118.13	1118.13		

548003	沈阳市社会保险事业服务中心	养老保险工伤失业保险失业保险扩面宣传经费	<p>《社会保险法》、《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发[2014]8号）、《辽宁省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（辽政发[2014]15号）、《人社部关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》（人社部发[2014]103号）、《关于印发〈辽宁省建筑业工伤保险实施方案〉的通知》（辽人社[2015]34号）《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2号）、《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发[2015]18号）、《人力资源社会保障部 财政部 关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知》（人社部发[2015]28号）。</p>	<p>合计：28.7万元。1.养老保险政策宣传板、城乡居民养老保险政策宣传板、制作宣传板、指示牌、标识、宣传印刷品等费用14.7万元；5.在沈阳日报、沈阳晚报刊登个体从业人员养老保险缴费基数选档及建筑业工伤政策宣传、公交车闭路电视、过街天桥条幅等经费5万元；6.外网用户密码设置短信认证费9万元。</p>	28.70	28.70		
--------	---------------	----------------------	---	--	-------	-------	--	--

548003	沈阳市社会保险事业服务中心	养老保险关系跨统筹地区转移邮寄费	《城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法的通知》（国办发[2009]66号）	合计：18.48万元。1.2021年按2020年实际发生人数测算，职工养老保险关系跨省转移平均每月2000人，邮寄缴费核定书等费用为13.2万元；2.转移和异地核查信息邮寄费用5.28万元。	18.48	18.48		
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	社保大厦维保费	社保大厦电梯运行安全监测、消防系统维护、变电所检验维保、日常维修、排污、清掏污水管道，化粪池清掏、维护费用。	合计：19.57万元。1.客梯维保费3万元；2.扶梯维保费3万元；3.灭火器及消防栓打压检测2.25万元；4.变电所春检1.86万元；5.日常维修材料费5.24万元；6.清掏污水管道1.12万元；7.化粪池清掏1.6万元；8.维护化粪池1.5万元。	19.57	19.57		
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	失业保险业务经办机构补助经费	《关于进一步做好失业动态监测工作有关问题的通知》（人社部函[2011]308号）；《关于印发〈沈阳市失业预警监测工作方案〉的通知》（沈劳社发[2009]6号）；《关于印发沈阳市企业职工用工情况监测工作方案的通知》（沈人社发[2016]56号）。	合计：32.87万元。1.纸张耗材、表格印刷和稽核等支出20.87万元；2.开展失业预警监测工作，跟踪调研我市就业、失业动态，分析掌握就业、失业形势变化和走势，由各区县及开发区失业保险经办机构负责调查具体工作，需12万元。	32.87	32.87		

548003	沈阳市社会保险事业服务中心	退休人员社会化 管理专项经费	《市委 市政府办公厅关于印发〈沈阳市企业退休人员社会化管理服务工作实施方案〉的通知》(沈委办发[2003]50号)、《关于贯彻落实沈委办发[2003]50号文件有关问题的实施意见》(沈退管发[2004]1号)、《关于全省企业退休人员纳入利用异地退管系统开展领取社会保险待遇资格协助认证工作的通知》(辽社险发[2014]6号)、《人力资源社会保障部办公厅关于开展养老保险重点指标专项核查工作的通知》(人社厅函[2017]79号)、《辽宁省企业职工档案管理暂行规定》(辽档发[2004]24号)、《沈阳市企业及个体退休人员管理活动经费收缴和使用暂行规定》(沈退管发[2004]2号)。	合计：8.26万元。按人社部要求推广人脸识别认证方式，我市在异地居住的退休人员约5900余人，通过EMS邮寄认证操作费用每封14元，约需8.26万元。	8.26			8.26
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	房屋维修及改造 经费	中华人民共和国社会保险法第七十二条：统筹地区设立社会保险经办机构。社会保险经办机构根据工作需要，经所在地的社会保险行政部门和机构编制管理机关批准，可以在本统筹地区设立分支机构和服务网点。社会保险经办机构的人员经费和经办社会保险发生的基本运行费用、管理费用，由同	合计：28.72万元。1.沈冶分中心房屋维修经费14.23万元；2.新民分中心房屋维修经费14.49万元。	28.72	28.72		

			级财政按照国家规定予以保障。					
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	社保大厦物业管理费	社保大厦是养老、工伤、失业、医疗等保险服务经办场所，需要对大厦进行日常维护，以保证正常为参保单位和个人服务。	社保大厦物业费 80 万元。	80.00	80.00		
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	社保经办文件拍摄仪	《辽宁省规范企业职工基本养老保险省级统筹制度实施方案》《关于做好使用全省统一企业养老保险信息系统准备工作的通知》	为市中心及 14 个分中心企业、个体、拨付、退管窗口购买社保经办文件拍摄仪 9.6 万元。	9.60	9.60		
548003	沈阳市社会保险事业服务中心	企业养老保险补助	《国务院关于印发完善城镇社会保障体系试点方案的通知》（国发[2000]42 号），《关于进一步加强企业职工基本养老保险基金收支管理的通知》（人社部发[2016]132 号）。	2021 年企业养老保险基金收入 941808 万元，基金支出 1570617 万元，当年缺口 628809 万元，扣除省以上财政补助及调剂金后，2021 年市财政安排对企业养老保险基金补助 24652 万元。	24652.00	24652.00		

548003	沈阳市社会保险事业服务中心	原沈阳冶炼厂离退休、工伤人员统筹项目外养老金及采暖费等	《关于解决沈冶离退休人员相关费用资金缺口问题的请示》 (沈劳社[2009]33号)	安排经费 1477 万元。一是离退休人员统筹外工资 629 万元。二是离休人员年度特需费用 5 万元。三是老兵军转退休人员调整生活补贴 10 万元。四是工伤人员费用 11 万元。五是 2021 年至 2022 年度退休人员采暖补贴 450 万元。六是集体退休人员采暖补贴借款 372 万元。	1477.00	1477.00		
--------	---------------	-----------------------------	--	---	---------	---------	--	--

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专户 管理的预 算外资金 安排的拨 款收入	上级补助、 附属单位上 缴收入	财政结转 资金	单位上年 净结余	事业收入	单位其他 收入	调入资金	其他收入
合计	218106.07	217650.08					455.99					
沈阳市社会保险事业 服务中心	218106.07	217650.08					455.99					

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	218106.07	7398.04	6172.42	1122.60	103.02	210708.03		2265.27	374.76					1477.00	144845.00	61746.00
沈阳市社会保险事业服务中心	218106.07	7398.04	6172.42	1122.60	103.02	210708.03		2265.27	374.76					1477.00	144845.00	61746.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
20.55		10.63	9.92		9.92	8		2	6		6

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：沈阳市社会保险事业服务中心没有政府购买服务拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市社会保险事业服务中心	实有人员数量	612	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	11,515.07	年度预算支出	年度部门预算支出	11,515.07
	一、本年收入	11,059.08		一、基本支出	7,398.04
	（一）一般公共预算拨款收入	11,059.08		（一）人员类项目	6,275.44
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,122.60
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	4,117.03
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,986.03
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	2,131.00
	二、上年结转结余	455.99		三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（一）一般公共预算拨款收入	455.99			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				

	(五)单位资金收入				
部门职能概述	<p>根据《中共沈阳市委办公厅关于印发〈沈阳市市直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》（沈委办发[2018]57号）精神，沈阳市社会保险事业服务中心由市人力资源社会保障局所属的沈阳市社会养老和工伤保险管理局、沈阳市失业保险服务管理中心三家单位整合而成，为市人力资源社会保障局所属事业单位。</p> <p>根据市直有关部门最新明确的整合后新事业单位“三定方案”，我中心主要机构职责如下：（1）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；（2）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；（3）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；（4）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；（5）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；（6）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；（7）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；（8）负责对参保单位的稽核工作；（9）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；（10）负责本单位党的建设和群团工作；（11）承担主管部门交办的其他工作。</p>				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	2021年为189人购买服务岗位补充经费。	购买服务岗位补充经费	1,118.13	2021年12月	
	养老保险关系跨统筹地区转移邮寄费。	养老保险关系跨统筹地区转移邮寄费	18.48	2021年12月	
	户籍状态查询服务费。	户籍状态查询服务费	15.00	2021年12月	
	工伤保险、城乡居民养老保险、失业保险POS机手续费。	pos机服务费	20.64	2021年12月	
	办事大厅保安经费。	物业管理费	43.13	2021年12月	
	耗材购置经费。	耗材购置经费	69.15	2021年12月	
	社保大厦维保费。	社保大厦维保费	19.57	2021年12月	

	为市中心及 14 个分中心企业、个体、拨付、退管窗口购买经办文件拍摄仪。	社保经办文件拍摄仪	9.60	2021 年 12 月
	养老保险工伤保险失业保险扩面宣传印刷、短信认证、媒体宣传经费。	养老保险工伤保险失业保险扩面宣传经费	28.70	2021 年 12 月
	档案盒管理相关印刷费、档案搬运费等费用。	经办机构档案管理专项经费	29.80	2021 年 12 月
	通过 EMS 邮寄异地退休人员认证操作费。	退休人员社会化管理专项经费	8.26	2021 年 12 月
	代发破产单位整体移交人员统筹项目外补贴及劳模津贴。	代发破产单位整体移交人员统筹项目外补贴及劳模津贴	374.76	2021 年 12 月
	全市各区县街道、社区及档案管理部门业务表格印刷费。	全市各县区街道、社区及档案管理部门业务表格印刷费	30.00	2021 年 12 月
	社保大厦物业费。	社保大厦物业管理费	80.00	2021 年 12 月
	社会保险经办机构系统业务印刷费。	社会保险经办机构系统业务印刷费	46.05	2021 年 12 月
	失业保险业务经办机构补助经费。	失业保险业务经办机构补助经费	32.87	2021 年 12 月
	沈冶分中心、新民分中心房屋维修费。	房屋维修及改造经费	28.72	2021 年 12 月
	全市共有开展社会化管理服务街道（乡、镇）、社区订阅杂志。	退休人员文化活动策划经费	13.17	2021 年 12 月
年度绩效目标	促进社会保险业务档案规范管理。			
	确保全市企业离退休人员养老金、城乡居民基本养老保险待遇等各项待遇按时足额发放。			

	完成省、市政府下达的扩面指标，保障养老保险、工伤保险、失业保险等政策普及推广。						
	保证参保信息真实准确，有效降低冒领养老金的情况发生，确保社保基金安全。						
	通过失业预警检测结果为就业局势研判和宏观调控提供依据。						
	体现党和政府对退休人员的关心爱护，提升老年人的获得感、幸福感。						
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	围绕全中心工作，保障社保工作有序开展。		保障工作		2021年12月
		整体工作完成情况	按工作进度完成工作任务		按进度		2021年12月
		基础管理	基础工作抓落实，完成目标管理		目标管理		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	按工作进度完成预算指标	>=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	规范部门预算编制，强化预算管理		规范预算		2021年12月
预算监督管理		细化预算指标，强化预算公开		加强监管		2021年12月	

		预算收支管理	加强预算收支管理		加强预算		2021年12月
		财务管理	按年初预算完成户籍状态查询服务费经费核算	<=	100	万元	2021年12月
		资产管理	加强资产管理,定期开展资产盘点		资产管理		2021年12月
		业务管理	日常物业费使用	=	100	万元	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	按政策要求压减项目支出	>=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	简化办事程序,打造良好营商环境。	<=	100	%	2021年12月
		社会公众满意度	加强退管服务,提升老年人幸福感。	<=	100	%	2021年12月
	可持续性	创新驱动发展	开展失业预警监测,分析就业、失业形势变化		完成预警		2021年11月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	企业养老保险补助						
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(主导分配)		
预算资金情况	预算资金总额						24,652.00
	一、本年收入						24,652.00
	(一)一般公共预算拨款收入						24,652.00
	(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						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	确保社会保险各项待遇按时足额发放。						
	保障沈阳市离退休人员权益						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2021年12月
		质量指标	社会保险发放准确率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	养老金按时发放	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	企业养老保险补助		确保发放		2021年12月

	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		社会保障		2021年12月
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		社会保障		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度	>=	100	%	2022年01月

项目(政策)名称	机关事业单位养老保险补助						
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(主导分配)		
预算资金情况	预算资金总额				120,193.00		
	一、本年收入				120,193.00		
	(一)一般公共预算拨款收入				120,193.00		
	(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						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	保障沈阳市离退休人员权益						
	确保社会保险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	经费足额发放率	>=	100	%	2021年12月
		质量指标	社会保险发放准确率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	养老金按时发放	>=	100	%	2021年12月

		成本指标	机关事业单位养老保险补助		确保发放		2021年12月
	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		社会保障		2021年12月
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		社会保障		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度	>=	100	%	2022年01月

项目(政策)名称	社会保险银行代发手续费						
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	预算资金总额			654.00			
	一、本年收入			654.00			
	(一) 一般公共预算拨款收入			654.00			
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	确保社会保险各项待遇按时足额发放						
	保障沈阳市离退休人员权益						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2021年12月

		质量指标	社会保险发放准确率	=	100	%	2021年12月	
		时效指标	养老金按时发放	>=	100	%	2021年12月	
		成本指标	社会保险银行代发手续费	=	6540000	元	2021年12月	
	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			社会保障		2021年12月
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续			社会保障		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度	>=	100	%		2022年01月

项目(政策)名称	原沈阳冶炼厂离退休、工伤人员统筹项目外养老金及采暖费等						
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	预算资金总额						1,477.00
	一、本年收入						1,477.00
	(一) 一般公共预算拨款收入						1,477.00
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	保障沈阳市离退休人员权益						
	确保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	指标值	度量单位	完成时限

			符号			
产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2021年12月
	质量指标	社会保险发放准确率	=	100	%	2021年12月
	时效指标	养老金按时发放	>=	100	%	2021年12月
	成本指标	原沈阳冶炼厂离退休人员经费		保障权益		2021年12月
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		社会保障		2021年12月
	可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		社会保障		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度	>=	100	%	2022年01月

第三部分 沈阳市社会保险事业服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市社会保险事业服务中心 2021 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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市社会保险事业服务中心 2021 年收支总预算 218106.07 万元，比 2020 年收支总预算 9960.98 万元增加 208145.09 万元，主要是由于 2021 年预算纳入一体化平台，除单位项目经费预算外，增加了社保大专项资金预算，扩大了预算资金口径。

二、关于沈阳市社会保险事业服务中心一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2 万元；公务用车购置及运行费 6 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少

12.55 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2021 年没有安排出访任务，此项预算安排为 0 万元；公务接待费比 2020 年预算数减少 8.63 万元，主要是按压减“三公经费”规定要求，严格控制费用支出；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 3.92 万元，主要是由于公务用车改革后支出逐步减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年沈阳市社会保险事业服务中心单位运行经费财政拨款预算 7398.04 万元，比 2020 年预算增加 946.75 万元，增长了 14.68%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市社会保险事业服务中心政府采购预算总额 136.35 万元，其中：政府采购货物预算 56.35 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 2020 年 8 月 31 日，沈阳市社会保险事业服务中心共有车辆 25 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 23 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 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。

2021 年沈阳市社会保险事业服务中心设置了单位整体绩效目标，涉及金额 11515.07 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 4 个项目，金额 146976 万元。

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）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。