

平罗县社会保险事业管理中心 2023 年部门
预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县社会保险事业管理中心,为平罗县人力资源和社会保障局所属正科级公益一类事业单位,单位性质为全额拨款事业单位。属二级预算单位,执行事业单位会计制度。

编办核定的机构职能:

(一) 贯彻执行国家、自治区养老保险、工伤保险、失业保险等方面的法律、法规、规章和方针、政策。

(二) 负责各类机构及人员基本养老保险(含职业年金)、工伤保险、失业保险的经办工作。

(三) 负责养老、工伤、失业保险登记及缴费申报核定和管理工作。

(四) 负责养老、工伤、失业保险缴费记录、退休人员档案、个人账户管理等工作。

(五) 负责全县养老、工伤、失业保险统计分析、基金运行分析和预警及稽核等工作。

(六) 负责养老、工伤待遇核定、支付和关系转移接续工作。

(七) 负责参加企业职工基本养老保险人员领取病残津贴的经办工作。

(八) 负责编制和执行全县养老、工伤保险基金预决算;负责养老、工伤、失业保险基金的会计核算及财务管理;会

同有关部门建立和实施养老、工伤保险基金管理和监督机制，加强基金的内控管理，确保基金安全。

（九）组织开展养老、工伤、失业保险的调查、宣传和咨询服务工作。

（十）负责开展养老、工伤保险社会化管理服务工作。

（十一）承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看：平罗县社会保险事业管理中心部门预算，纳入平罗县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

平罗县社会保险事业管理中心 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	256650272.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	252650272.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	4000000.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	256650272.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	256650272.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	256650272.00	本年支出合计	256650272.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	256650272.00	支出总计	256650272.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	252650272.00	（一）一般公共服务支出	130000.00	130000.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	4000000.00	（二）社会保障和就业支出	251944058.00	251944058.00	
		（三）卫生健康支出	138721.00	138721.00	
		（四）城乡社区支出	4000000.00		4000000.00
		（五）住房保障支出	437493.00	437493.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	256650272.00	支出总计	256650272.00	252650272.00	4000000.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
208	01	07	社会保险业务管理 事务	250000	0	0	230000	-20000	-8%
208	01	09	社会保险经办机构	3124743	3512381.00	3082381.00	430000.00	387638	12%
208	01	99	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	7320	34207320.00	7320.00	34200000.00	34200000	99%
208	05	02	事业单位离退休	84302	54000.00	54000.00	0	-30302	-56%
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	225562	346905.00	346905.00	0	121343	54%
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	41232781	63223452.00	173452.00	63050000.00	21990671	53%

208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	133240000	115000000.00		115000000.00	-18240000	-14%
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	5000000.00		5000000.00	5000000	100%
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29200000	30600000.00		30600000.00	1400000	4.8%
210	11	02	事业单位医疗	124059	138721.00	138721.00		14662	12%
221	02	01	住房公积金	182562	309453.00	309453.00		126891	70%
221	02	03	购房补贴	117468	128040.00	128040.00		10572	9%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

科目编码		经济科目	基本支出预算		
类	款	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
		总计	4370272.00	4224766.00	145506.00
		一、工资福利支出	3996146.00	3996146.00	
301	01	基本工资	970776.00	970776.00	
301	02	津贴补贴	490017.00	490017.00	
301	03	奖金	877780.00	877780.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	547457.00	547457.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	346905.00	346905.00	
301	09	职业年金缴费	173452.00	173452.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	138721.00	138721.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	10404.00	10404.00	
301	13	住房公积金	309453.00	309453.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出	131181.00	131181.00	

		二、商品和服务支出	145506.00		145506.00
302	01	办公费	46300.00		46300.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	12000.00		12000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	2000.00		2000.00
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	23646.00		23646.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	9000.00		9000.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	52560.00		52560.00
		三、对个人和家庭的补助	228620.00	228620.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	54000.00	54000.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	174620.00	174620.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			

310	99	其他资本性支出			
-----	----	---------	--	--	--

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县社会保险事业管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县社会保险事业管理中心2023年财政收入预算256650272元，比2022年执行数（决算数）211788797增加44861475元，增长21%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。其中：本年收入256650272元，包括一般公共预算252650272元，政府性基金预算4000000元；上年结转结余0元。财政支出预算256650272元，包括：一般公共服务支出130000元、社会保障和就业支出251944058元、住房保障支出437493元、卫生健康支出138721元、城乡社区支出4000000元。

二、关于平罗县社会保险事业管理中心 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县社会保险事业管理中心 2023 年一般公共预算财政基本支出 4370272 元，其中：本年收入安排支出 4370272 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）3751477 增加 618795 元，增长 16%，主要原因是本年度单位考入 3 人，调增人员经费等。

人员经费 4224766 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 970776 元、津贴补贴 361977

元、奖金 877780 元、社会保障缴费 669482 元、伙食补助费、绩效工资 547457 元、其他工资福利支出 131181 元、离休费、退休费 54000 元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 346905 元、提租补贴、购房补贴 128040 元、其他对个人和家庭的补助支出 174620 元；

公用经费 145506 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 46300 元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 12000 元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 2000 元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 23646 元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 9000 元、其他商品和服务支出 52560 元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

平罗县社会保险事业管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 248280000 元，其中：本年收入安排支出 248280000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：社会保障和就业支出 2080109 社会保险业务管理事务 2023 年预算 430000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 210000 元，增加 95%，主要用于社保费征收，政策宣传及全县各项社会保险业务管理信息系统、运行、维护和管理正常应用等；社会保障和就业支出 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2023 年预算 34200000 元，比 2022 年执行数（决

算数)增加 34192680 元,增长 99%,主要用于支付企业退休人员民族团结奖;社会保障和就业支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算 63050000 元,比 2022 年执行数(决算数)增加 21930000 元,增长 53%,主要用于支付全县机关事业单位工作人员职业年金;社会保障和就业支出 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2023 年预算 115000000 元,比 2022 年执行数(决算数)减少 18240000 元,降低 13.7%,主要用于支付机关事业单位退休人员养老金;财政对基本养老保险的补助 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2023 年预算 30600000 元,比 2022 年执行数(决算数)增加 1400000 元,增长 4.8%,主要用于全县城乡居民及村干部缴纳养老保险。财政对企业职工基本养老保险的补助 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助(取暖费)2023 年预算 5000000 元,比 2022 年执行数(决算数)增加 5000000 元,增长 100%,主要用于全县企业退休人员冬季取暖费。

三、关于平罗县社会保险事业管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县社会保险事业管理中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2000 元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置 0 元,公务用车运行费 0 元,公务接待费 2000 元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少3000元，下降60%，主要原因是厉行节约，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费下降3000元，下降60%。

四、关于平罗县社会保险事业管理中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2023年未安排平罗县社会保险事业管理中心政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

平罗县社会保险事业管理中心2023年政府性基金预算财政拨款项目支出4000000元，其中：本年收入安排支出4000000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：城乡社区支出2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2023年预算4000000元，比2021年执行数（决算数）增加4000000元，增长100%。主要用于被征地农民养老保险财政补助支出。

五、关于平罗县社会保险事业管理中心2023年收支预算情况的总体说明

平罗县社会保险事业管理中心2023年收入总预算256650272元，其中：本年收入256650272元，上年结转结余0元；支出总预算256650272元，其中：本年支出256650272元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 256650272 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支 256650272 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平罗县社会保险事业管理中心属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，平罗县社会保险事业管理中心政府采购预算 40800 元，比 2022 年预算增加 40800 元，增长 100%。主要原因是：单位招录三名工作人员，拟采购电脑、打印机及高拍仪等设备。

其中：政府采购货物预算 40800 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，平罗县社会保险事业管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 725.63 平方米，价值

741110 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 646160 元；其他资产价值 553433.06 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 725.63 平方米，价值 741110 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 646160 元；其他资产价值 553433.06 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 9 个，其中：一般公共预算安排的项目 8 个，政府性基金预算安排的项目 1 个；分别为项目一：行政事业单位退休人员养老金支出差额财政兜底资金项目，预算绩效金额 11500 万元；主要绩效目标：目标 1：保证机关事业单位退休人员养老金支付工作平稳运行。目标 2：全力推进社会维稳工作，保障民生。目标 3：社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。项目二：机关事业单位人员职业年金缴费支出项目，预算绩效金额 6305 万元；主要绩效目标：目标 1：保证机关事业单位工作人员职业年金支付工作平稳运行。目标 2：社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。项目三：城乡居民参加养老保险县配资项目；预算绩效金额 2900 万元；主要绩效目标：目标 1：城乡居民及村干部实现应保尽保，逐步提升社会公众幸福指数，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。项目四：2022 年村干部参加养老保险补贴项目；预算绩效金额 160 万元；

主要绩效目标：目标 1：年内为 704 名村干部缴纳养老保险。目标 2：村干部实现应保尽保，逐步提升社会公众幸福指数，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。项目五：对企业职工养老保险基金的补助（取暖费）500 万元；主要绩效目标：目标 1：全县企业职工退休人员冬季取暖费足额及时发放到位。目标 2：全力推进社会维稳工作，保障民生。项目六：企业离退休人员民族团结奖 3420 万元；主要绩效目标：目标 1：保证足额支付全县企业退休人员民族团结奖。目标 2：全力推进社会维稳工作，保障民生。项目七：社保经办机构管理服务能力提升工作经费，预算绩效金额 23 万元；主要绩效目标：目标 1：开展养老保险政策宣传扩面，动员适龄人群按时参保缴费。目标 2：社会保险待遇按时足额支付，实现应保尽保，全力做好全县建档立卡户参加社会保险工作。目标 3：开展网络安全政策宣传，制作宣传条幅；开展领取电子社会保障卡宣传推广。目标 4：广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。项目八：社保卡制卡工作项目，预算绩效金额 20 万元，主要绩效目标：目标 1：确保社保卡满足全县参保人员换卡需求。目标 2：电子社保卡的推广应用成效显著提高。目标 3：广大群众对全县社保系统工作满意度逐年提升。项目九：被征地农民县配资金项目，预算绩效金额 400 万元；主要绩效目标：目标 1：开展对被征地农民养老政策宣传，对符合条件的被征地农民缴纳养老金，提升参保人员对社会公共服务满意度。目标 2：被征地农民实现应保尽保，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。

（五）其他需说明的事项

平罗县社会保险事业管理中心无其他需说明事项。
平罗县社会保险事业管理中心 2023 年部门预算——
名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。