

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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市社会事业管理中心 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

固原市社会保险事业管理中心主要承担贯彻执行中央、自治区和市委、市政府关于社会保险方面的法律法规、政策规定，依法管理和经办基本养老保险、工伤保险等社会保险工作。按照国家、自治区及我市关于社会保险经办服务的相关规定和要求，拟订全市社会保险经办服务相关规划、标准、办法、规程并组织实施，负责社会保险经办领域相关改革，协同落实全民参保计划，对县（区）社会保险政策执行、经办服务工作进行指导和督查。主要职责：

（一）负责市本级和原州区机关事业单位、城镇企业职工、灵活就业人员社会保险参保登记、申报核定、转移接续、资格认证、权益记录、待遇核定及支付工作；负责协调做好社会保险扶贫工作。

（二）负责机关事业单位职业年金缴费核定和发放管理，协调做好企业年金相关工作；负责退休人员社会化管理服务；负责市本级和原州区离退休人员住房补贴等待遇的审核发放；负责工伤保险相关预防、宣传、培训实施工作。

（三）负责落实国家社会保险基金管理制度规定和基金投资政策，监督、指导和规范县（区）基金管理使用行为；依法筹集、管理和使用基金，做好基金的计划、控制、核算、

分析和考核工作；负责社会保险基金预决算编制和执行；建立健全基金内控管理制度，确保社会保险基金有效运行和安全完整。

（四）负责建立完善社会保险基金管理稽核和监督监控机制，依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行稽核监督；受理涉及社会保险经办服务的投诉举报。

（五）负责社会保险公共服务体系和信息化建设实施工作；负责市社会保险门户网站、微信平台运行管理，做好社会保险政策宣传工作；负责社会保险管理系统、诚信系统、监控系统建设和管理；负责网络系统的安全管理；负责社会保障卡的推广应用。

（六）负责市社会保险经办服务大厅的建设、管理和运营工作；推广应用全国统一的社会保险公共服务平台；做好“一窗受理、一网通办”服务，实现社会保险“一门、一窗、一网、一次”办理。

（七）负责全市社会保险精算工作，做好报告编制、数据统计监测、社会保险运行分析和政策评估；负责社会保险信用评价体系建设和信息披露工作；依法规范社会保险业务档案管理，维护社会保险业务档案真实、完整和安全，发挥档案的服务作用。

（八）职能转变。进一步整合资源、创新方式、优化服务、提升效能、强化保障，不断完善社会保险经办服务体系和综合服务功能，实现规范化、标准化、信息化、一体化服

务目标，建立与经济社会发展和人民群众需求相适应的经办服务模式，为广大参保单位和个人提供更加优质高效便捷的经办服务。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

固原市社会保险事业管理中心为固原市人民政府直属正处级公益一类事业单位。内设机构 12 个，包括综合科、基金与财务管理科、参保登记科、稽核与监控科、城乡居民社会保险管理科、机关事业单位养老保险与职业年金科、企业养老失业保险管理科、工伤保险管理科、社会化服务管理科、信息管理科、精算与统计分析科和档案管理科。2023 年事业编制 30 人，实有人数 30 人，聘用编制 1 人，实有人数 1 人。

# 固原市社会保险事业管理中心 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	870.74	一、本年支出	870.74	870.74	500.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	870.74	（一）一般公共服务支出	2.16	2.16	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	746.26	746.26	
		（九）卫生健康支出	30.28	30.28	

		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	92.04	92.04	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	870.74	<b>支出总计</b>	870.74	<b>870.74</b>	

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。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

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	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	9.28	2.16	2.16		-7.12	-76.72%
2080109	社会保险经办机构	713.76	656.70	592.99	63.71	-57.06	-7.99%
2080502	事业单位离退休	0.00	1.00	1.00		1	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.04	59.03	59.03		-25.01	-29.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3419.02	29.52	29.52		-3389.5	-99.14%
2101102	事业单位医疗	29.75	28.65	28.65		-1.1	-3.70%
2101103	公务员医疗补助	6.33	1.63	1.63		-4.7	-74.25%
2210201	住房公积金	63.86	52.05	52.05		-11.81	-18.49%
2210203	购房补贴	1333.91	40.00	40.00		-1293.91	-97.00%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		807.02	763.57	43.45
301	一、工资福利支出	763.57	763.57	
30101	基本工资	188.74	188.74	
30102	津贴补贴	280.15	280.15	
30103	奖金	56.18	56.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.03	59.03	
30109	职业年金缴费	29.52	29.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	52.05	52.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	64.21	64.21	
302	二、商品和服务支出	43.45		43.45
30201	办公费	6.7		6.7

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	1.67		1.67
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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			
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.75		20.75

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.77		4.77
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

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	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无		0				0	0.00	0%

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	870.74	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	870.74	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	870.74
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	870.74
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	870.74	本年支出合计	870.74
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	870.74	支出总计	870.74

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
870.74	870.74	870.74													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
870.74		870.74							

# 固原市社会保险事业管理中心 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于固原市社会保险事业管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市社会保险事业管理中心 2023 年财政拨款收入预算 870.74 万元，其中：本年收入 870.74 万元，包括一般公共预算拨款 870.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 870.74 万元，包括：一般公共服务支出 2.16 万元、社会保险经办机构 656.70 万元、购房补贴 40.00 万元等。

### 二、关于固原市社会保险事业管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

固原市社会保险事业管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 807.02 万元，其中：本年收入安排支出 807.02 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 1844.98 万元，下降 69.57 %。

人员经费 763.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、

住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 43.45 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市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 63.72 万元，其中：本年收入安排支出 63.72 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。如：其他一般公共服务支出 2023 年预算 2.16 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 7.12 万元，下降 76.72 %。

## **三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市社会保险事业管理中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因没有因公出国（境）预算支出；公务用车购

置费增加（减少）0.00万元，主要原因公务车辆改革取消公车；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因公务车辆改革取消公车；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因压减公务接待预算。

#### **四、关于固原市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**

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

##### **（一）基本支出情况说明**

固原市社会保险事业管理中心 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **(二) 项目支出情况说明**

固原市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 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数(决算数) 增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0.00 %。

## **五、关于固原市社会保险事业管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

固原市社会保险事业管理中心 2023 年收入总预算 870.74 万元，其中：本年收入 870.74 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 870.74 万元，其中：本年支出 870.74 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 870.74 万元，占 100 %；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0 %；经营预算收入 0.00 万元，占 0 %；债务预算收入 0.00 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0 %；投资预算收益 0.00 万元，占 0 %；其他预算收入 0.00 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00 %；事业支出 870.74 万元，占 100 %；经营支出 0.00 万元，占 0 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0 %；投资支出 0.00 万元，占 0 %；债务还本支出 0.00 万元，占 0 %；其他支出 0.00 万元，占 0 %。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年，固原市社会保险事业管理中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2022 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。主要原因是：固原市社会保险事业管理中心是公益一类事业单位。

### （二）政府采购情况

2023 年，固原市社会保险事业管理中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市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 1100 平方米，价值 95.89 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 20.06 万元；其他资产价值 42.75 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1100 平方米，价值 95.89 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 20.06 万元；其他资产价值 42.75 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元;土地 0.00 平方米,价值 0.00 万元;车辆 0.00 辆,价值 0.00 万元;办公家具价值 0.00 万元;其他资产价值 0.00 万元。

#### (四) 预算绩效情况

2023 年固原市社会保险事业管理中心重点项目绩效评价: 实现其职能所确定的绩效目标,为实现这一目标安排预算执行结果综合性考核与评价。通过对部门绩效目标的综合考评,合理配置资源,优化支出结构,规范预算资金合理分配,提高预算资金使用效益和效率。

#### (五) 其他需说明的事项: 无

## 固原市社会保险事业管理中心 2023 年部门预算 ——名词解释

本单位预算公开没有专用名词,不需要单独解释。

附件:

2023 年固原市社会保险事业管理中心项目支出预算绩效目标表