

# 2023 年度中宁县社会保险事业 管理中心部门预算公开 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责和机构设置

#### （一）部门职责

按照中宁县机构编制委员会《关于印发〈中宁县人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（中宁编发[2019]15号）文件精神，我中心隶属于中宁县人力资源和社会保障局管理的副科级事业单位。

1、主要负责经办全县城镇各类企业职工、个体工商户和灵活就业人员及行政机关、事业单位、社会团体的劳动合同制职工基本养老、失业保险参保登记、审核、缴费基数核定、结算、参保扩面、个人账户管理、保险关系转移、基金管理使用；

2、负责经办城乡居民基本养老保险参保登记、审核、参保扩面、基金征缴、管理和发放；建档立卡户参加养老保险

3、负责经办机关事业单位养老保险参保登记、审核、参保扩面、基金征缴、退休人员待遇计算和发放；

4、负责被征地农民养老保险参保资格认定、审核、参保登记、基金征缴、到龄退休人员待遇计算和发放；

5、工伤保险参保及待遇发放；

6、负责全县社会保障卡发放和电子社保卡推广及参保企业开通网上申报业务经办；

7、负责全县企业退休人员和城乡居民基本养老保险社会化管理服务；

8、编制城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险基金预决算和管理；

9、接待处理城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险的查询和来信来访等服务；

10、组织城镇职工基本养老保险、城乡居民养老保险政策、法规的宣传，并做好相应的培训等服务工作。

## **（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中宁县社会保险事业管理中心部门预算包括：中宁县社会保险事业管理中心本级预算。是纳入中宁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。

按照中宁县机构编制委员会《关于印发<中宁县人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案>的通知》（中宁编发[2019]15号）文件精神，中宁县社会保险事业管理中心设置 12 个工作岗位，核定事业编制 24 名。现有在岗在编人员 23 人，2022 年 3 月份调出 1 人，5 月份退休 1 人，10 月份招录 1 人，已退休 9 人。

## **第二部分 2022 年度部门预算数据说明**

### **一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中宁县社会保险事业管理中心 2023 年财政拨款收入预算 12418.11 万元，其中：本年收入 12418.11 万元，包括一般公共预算拨款 12418.11 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 12418.11 万元，包括：按政

府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 12324.66 万元、卫生健康支出 35.02 万元、住房保障支出 58.42 万元。

## **二、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**

中宁县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 461.11 万元，其中：本年收入安排支出 461.11 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数增加 11.15 万元，增幅 2.48%，主要原因增加了月基础绩效奖和养老保险、职业年金、住房公积金的支出，增加了人员的工资支出。

人员经费 451.21 万元，其中工资福利支出 433.79 万元，主要包括：基本工资 105.35 万元、津贴补贴 129.17 万元、绩效工资 59.05 万元、机关事业单位基本养老保险费 40 万元、职业年金缴费 30.83 万元、职工基本医疗保险费 20 万元、公务员医疗补助费 13.08 万元、其他社会保障费 1.94 万元、住房公积金 34.38 万元；对个人和家庭补助支出 17.41 万元，主要包括：退休费 17.41 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 9.9 万元，主要包括：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。其中：一般公用支出 9.9 万元（办公费 4.6 万元；公务接待费 0.3 万元；工会经费 5 万元。）

## **（二）项目支出情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 11957 万元，其中：本年收入安排支出 11957 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2082602（财政对城乡居民基本养老保险基金补助）3934 万元，同比增加 193 万元，增幅 5.16%，主要原因是 2023 年个人缴费档次提高和领取城乡居民基本养老金人员增加，致使财政对城乡居民基本养老保险基金补贴增加；2080801（死亡丧葬抚恤支出）200 万元，同比无增减；2080109（网络建设及基本养老保险综合业务费）40 万元，同比无增减；2080507（机关事业单位养老保险基金补助）5383 万元，同比减少 883 万元，减幅 14.09%，主要原因：2022 年机关事业单位退休人员增加，在职缴费人员减少，致使机关事业单位养老保险基金收入减少；2082601（财政对企业职工养老保险基金补助）2400 万元，2022 年无此项目预算。

## **三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.3 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因我单位不存在因公出国（境）的情况，没有此项预算，与上年相同；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无新购入公务用车，与上年相同；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因我中心为县人社局下属二级事业单位，事业单位进行车改没有此项预算，与上年相同；公务接待费增加 0.3 万元，主要原因我单位严格执行中央八项规定，减少公务接待次数和人数，公务接待费增加此项预算。

#### **四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中宁县社会保险事业管理中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、2023 年收支预算情况的总体说明**

2023 年收入总预算 12418.11 万元，其中：本年收入 12418.11 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 12418.11 万元，其中：本年支出 12418.11 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年预算数减少 2280.85 万元，减幅 15.52%，主要原因是：2020 年被征地农民养老保险政策调整，减少被征地农民养老保险基金补助。

本年收入包括：财政拨款预算收入 12418.11 万元，100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收 0

万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 12418.11 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，中宁县社会保险事业管理中心属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，中宁县社会保险事业管理中心政府采购预算 0 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 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，中宁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 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 28.24 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 10.53 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 28.24 万元（说明：因我中心公务用车



为自治区社保局 2013 年 4 月份调拨两台，价值为 28.24 万元，2019 年公车改革时自治区社保局未给调拨编制，我中心公务用车也未纳入县级财政公车编制，公车也无财政预算，致使公车费用支出全部由我单位的自有资金承担)；办公家具价值 0 万元(说明：社保中心自 2016 年 8 月份入驻中宁县市民大厅，办公家具用具由审批服务局统一配发，办公家具价值为 0)；其他资产价值 10.53 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### (四) 预算绩效情况

2023 年中宁县社会保险事业管理中心项目预算支出 11957 万元，涉及 5 个项目，分别是 2082602 (财政对城乡居民基本养老保险基金补助) 2080801 (死亡丧葬抚恤支出)；2080109 (网络建设及基本养老综合业务费)；2080507 (机关事业单位养老保险基金补助)；2082601 (财政对企业职工养老保险基金补助)，以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。(项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表)

#### (五) 其他需说明的事项

2023 年中宁县社会保险事业管理中心无其他情况说明事项。

### 第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

#### **第四部分 名词解释**

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

中宁县社会保险事业管理中心

2023 年 1 月 18 日