

附件 2

## 永宁县社会保险事业管理中心关于公布 2023 年部门预算的 通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县社会保险事业管理中心 2023 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县社会保险事业管理中心 2023 年部门预算.pdf

永宁县社会保险事业管理中心

2023 年 1 月 18 日

（此件公开发布）

附件：

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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 2023 年部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

##### 一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区、银川市关于社会保险基金的政策。

（二）组织实施全县职工、居民养老参保扩面工作。

（三）负责本县职工养老、离休干部基金申报审核、结算、支付和管理工作。

（四）负责本县城乡居民养老基金申报审核、结算、支付和管理工作。

（五）负责本县职工工伤保险基金申报审核、结算、支付和管理工作。

（六）负责本县参保人员的生存认证，稽核管理工作。

（七）负责本县参保职工、城乡居民社会保障卡办理、管理工作。

（八）负责本县职工、城乡居民养老、工伤保险的业务经办和政策培训工作。

（九）承办县委及永宁县人力资源和社会保障局交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

永宁县社会保险事业管理局属事业单位，二级预算单位，执行事业单位会计制度，养老保险稽核、机关养老保险、城乡居民养老保险、工伤待遇支付审核科、基金支付财务科等科室。

永宁县社会保险事业管理局编制 16 人，在职职工 16 人，其中正科 1 人，副科 1 人。

## 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	21262.09	一、本年支出	21262.09		
（一）一般公共预算财政拨款收入	18062.09	（一）一般公共服务支出	252.86	252.86	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	3200	（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	20966	17766	3200

		(九) 卫生健康支出	18.2	18.2	
		(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	22.03	22.03	
		(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	3	3	
<b>二、上年结转结余</b>	3.27	<b>二、年末结转结余</b>	2.94		
(一) 一般公共预算财政拨款	3.27	(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>	21265.36	<b>支出总计</b>	21265.03		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2080109	社会保险经 办机构	252.86	252.86	252.86						
2080199	其他人力资 源和社会保 管理事务支出	16.2	16.2	16.2						
2080502	事业单位离 退休	3.00	3.00	3.00						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	24.24	24.24	24.24						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	36.56	36.56	36.56						

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7200.00	7200.00	7200.00						
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7185.00	7185.00	7185.00						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3300.00	3300.00	3300.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.006	4.006	4.006						
2100799	其他计划生育事务支出	0.480	0.480	0.480						
2101102	事业单位医疗	9.470	9.470	9.470						
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	8.25						
2120805	补助被征地农民支出	3200.00					3200	3200		
2210201	住房公积金	2.20	2.20	2.20						

### 三、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%
2080102	一般行政管理事务	0.76	0	0	0	0.76	-100%
2080107	社会保险业务管理事务	11.58	0	0	0	11.58	-100%
2080109	社会保险经办机构	253.61	252.86	194.86	58	-0.75	-0.30%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2077.78	16.20	0	16.20	-2061.58	-99.22%
2080502	事业单位离退休	2.40	3.00	3.00	0	0.6	25.00%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	24.24	24.24	0	-8.55	-26.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.02	36.56	36.56	0	-18.46	-33.55%
2080704	社会保险补贴	0.25	0	0	0	0	-100%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	17685	10500	17685	17685	100%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	4.01	1.01	3	3.446	616.07%
2100799	其他计划生育事务支出	0.44	0.48	0.48	0	0.04	9.09%
2101102	事业单位医疗	9.58	9.47	9.47	0	-0.11	-1.15%
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.257	8.257	0	0.257	3.21%
2120805	补助被征地农民支出	2357.00	3200	0	3200.00	843	35.77%
2210201	住房公积金	30.32	22.03	22.03	0	-8.29	-27.34%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.486	3.5	3.5	0	2.014	135.53%

#### 四、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		299.89	295.23	4.66
301	一、工资福利支出	292.23	292.23	
30101	基本工资	65.12	65.12	
30102	津贴补贴	48.50	48.50	
30103	奖金	65.03	65.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	11.54	11.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.24	24.24	
30109	职业年金缴费	36.56	36.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	8.25	
30112	其他社会保障缴费	1	1	
30113	住房公积金	22.03	22.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302	二、商品和服务支出	4.66		4.66

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			1.26

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			3.4
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	3	3	
30301	离休费			
30302	退休费	3	3	
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			

五、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	
2.54		2.54		2.54		1.48		1.48		1.48		1.46		1.46		1.46	

## 六、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			
2120805	补助被征地农民养老支出	2357	2357				3200	843	35.77%

## 七、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	21262.09	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	18062.09	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	3200	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	21262.09
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	21262.09
纳入财政专户管理的非税收入		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	21262.09	本年支出合计	21262.09

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	3.27	(1) 财政拨款结转	2.94
其中：一般公共预算财政拨款收入	3.27	其中：一般公共预算财政拨款收入	2.94
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	21265.36	支出总计	21265.03

## 八、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）	纳入财政专户管理的非税收入									
21262.09	21262.09	18062.09	3200												

## 九、部门支出总表

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2080109	252.86		252.86						
2080199	16.2		16.2						
2080502	3.00		3.00						
2080505	24.24		24.24						
2080506	36.56		36.56						
2080507	7200.00		7200.00						
2082601	7185.00		7185.00						
2082602	3300.00		3300.00						
2089999	4.006		4.006						
2100799	0.480		0.480						
2101102	9.470		9.470						
2101103	8.25		8.25						
2120805	3200.00		3200.00						
2210201	2.20		2.20						

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编 码	总 计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2080109	5	5	5							

# 永宁县社会保险事业管理中心 2023 年部门预算

## 算——部门预算情况说明

### 一、关于永宁县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

永宁县社会保险事业管理中心 2023 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 21262.09 万元，包括一般公共预算拨款 18062.09 万元，政府性基金预算拨款 3200 万元；上年结转结余 2.94 万元。财政拨款支出预算 21262.09 万元，包括：一般公共服务支出 17685 万元、政府性基金支出 3200 万元，社会保障和就业支出 355.06 万元、住房保障支出 22.03 万元。

### 二、关于永宁县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。

永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 306.01 万元，其中：本年收入安排支出 306.01 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 84.65 万元，减少 21.67%。

人员经费 299.89 万元，主要包括：基本工资 65.11 万元、津贴补贴 48.5 万元、奖金 65.04 万元、社会保障缴费 79.53 万

元、绩效工资 11.54 万元、其他工资福利支出 0.48 万元、退休费 3 万元、住房公积金 22.03 万元；

公用经费 6.12 万元，主要包括：工会经费 1.23 万元、福利费、公务用车运行维护费 1.46、其他交通费、其他商品和服务支出 3.4 万元。

## **（二）项目支出情况说明。**

永宁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 1776.22 万元，其中：本年收入安排支出 1776.22 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务财政事务行政运行 2023 年预算 17762.20 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 4448.87 13313.33 万元，增长 299.25%。（2080109）社会保险经办机构 58.00 万元，（2080199）其他人力资源和社会保障管理事务支出 16.20 万元，（2080507）对机关事业单位基本养老保险基金的补助 7200 万元，（2082601）财政对企业职工基本养老保险基金的补助 7185 万元，（2082602）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 3300 万元，（2089999）其他社会保障和就业支出 3 万元。

主要用于被征地农民养老财政补贴、企业职工养老基金财政补贴、机关事业单位基本养老保险基金的补助等。

## **三、关于永宁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**

永宁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 1.46 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 1.46 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年预算（减少）0.02 万元，其中：公务用车运行费增加 0.02 万元，主要原因降低公车运行经费。

#### **四、关于永宁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）项目支出情况说明。**

永宁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 3200 万元，其中：本年收入安排支出 3200 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。（2120805）补助被征地农民支出 2023 年预算 2300 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 843 万元，增长 35.77%。主要用于补助被征地农民支出。

#### **五、关于永宁县社会保险事业管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

永宁县社会保险事业管理中心 2023 年收入总预算 21265.36 万元，其中：本年收入 21262.09 万元，上年结转结余 3.27 万元；支出总预算 21265.03 万元，其中：本年支出 21262.09 万元，年末结转结余 2.94 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 21262.09 万元，占 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入 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：事业支出 21262.09 万元，占 0%；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

无

### （二）政府采购情况

2023 年，永宁县社会保险事业管理中心政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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，永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 640 平方米，价值 74 万元；车辆 1 辆，价值 15.58 万元；办公家具价值 22.26 万元；其他资产价值 135.89 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 640 平方米，价值 74 万元；车辆 1 辆，价值 15.58 万元；办公家具价值 22.26 万元；其他资产价值 135.89 万元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年永宁县社会保险事业管理中心重点项目绩效评价细化单位预算编制，规范财政支出，完善管理机制，使项目预算使用更合理。

#### （五）其他需说明的事项

无

### 名词解释

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

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

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。

“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。

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。