

宁夏回族自治区西吉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、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
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县社会保险事业管理中心 2023 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

西吉县社会保险事业管理中心的职能具体有以下九条：（1）负责办理社会保险登记；（2）负责社会保险费核定并确定用人单位缴纳工伤保险费的费率；（3）负责建立管理用人单位社会保险档案，保管登记、缴费数据、申报的原始凭证和支付结算的会计凭证；（4）负责建立管理参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费，以及享受社会保险待遇等个人权益记录；（5）负责审核支付社会保险待遇；（6）负责提供社会保险查询、咨询等相关服务；（7）负责定期向社会公布参加社会保险情况以及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况；（8）负责定期向社会保险监督委员会汇报社会保险基金的收支、管理和投资运营情况；（9）负责受理社会保险的举报、投诉。

二、部门预算单位构成

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

西吉县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	4222.5193	一、本年支出	4222.5193	4222.5193	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4222.5193	（一）一般公共服务支出			
（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	3360.3696	3360.3696	

		(九) 卫生健康支出	12.8183	12.8183	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	849.3314	849.3314	
		(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			
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	4222.5193	支出总计:4222.5193			

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%
2080109	社会保险经办机构	339.74	318.56	248.56	70.00	-21.18	-6.23%
2080502	事业单位离退休	2993.11	1000.60	1000.00	0.60	-1992.51	-66.57%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	27.47	27.47	0.00	-3.12	-10.20%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7123.44	2013.74	13.74	2000.00	-5110.03	-71.74%
2101102	事业单位医疗	11.43	11.99	11.99	0.00	0.56	4.90%
2210201	住房公积金	29.86	24.93	24.93	0.00	-4.93	-16.51%

2210203	购房补贴	739.66	824.40	824.40	0.00	84.74	11.46%
---------	------	--------	--------	--------	------	-------	--------

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		2151.92	2143.82	8.10
301	一、工资福利支出	333.68	333.68	
30101	基本工资	80.37	80.37	
30102	津贴补贴	95.71	95.71	
30103	奖金	53.43	53.43	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.47	27.47	
30109	职业年金缴费	13.74	13.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99	
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	

30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	24.93	24.93	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	17.02	17.02	
302	二、商品和服务支出	8.10		8.10
30201	办公费	5.10		5.10
30202	印刷费	2.00		2.00
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	1.00		1.00
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			
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			
303	三、对个人和家庭的补助	1810.00	1810.00	
30301	离休费			
30302	退休费	1810.00	1810.00	
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			

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	4222.5193	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4222.5193	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	4222.5193
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4222.5193
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	4222.5193	本年支出合计	4222.5193

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	4222.5193	支出总计	4222.5193

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		做实机关事业单位职业年金			
主管部门及代码		西吉县社会保险事业管理中心	实施单位	西吉县社会保险事业管理中心	
项目属性		一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2000 万元		
	其中: 财政拨款		2000 万元		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	做实机关事业单位 2017 年 7 月-2018 年 12 月职工职业年金, 保障职工权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	财政配套比例		8%
		质量指标 (必填)	按时做实 2017 年 07 月至 2018 年 12 月机关事业单位每位职工职业年金		100%
		时效指标 (必填)	资金支付时限		2023 年底
		成本指标 (必填硬性指标)	做实 2017 年 07 月至 2018 年 12 月机关事业单位每位职工职业年金		1000 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)			
		社会效益 指标 (必填)	按时做实 2017 年 07 月至 2018 年 12 月机关事业单位职工职业年金		提高
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	确保做实机关事业单位所有退休人员职业年金, 维护社会稳定。		有利于
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	机关事业单位职工满意度		100%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		社会保险专项经费		
主管部门及代码		西吉县社会保险事业管理中心	实施单位	西吉县社会保险事业管理中心
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70 万元	
	其中: 财政拨款		70 万元	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	按照自治区第十二次党代会提出“推进全民参保, 稳步提高统筹层次和保障水平, 建立更加公平更可持续的社会保障制度”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	普及社会保险宣传知识, 使全民对社会保险了解度提高	98%
		质量指标 (必填)	使全民参保积极性提高	98%
		时效指标 (必填)	资金支付时限	2023 年底
		成本指标 (必填硬性指标)	完成社会保险宣传, 全民参保登记工作经费	70 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	普及社会保险知识, 提高全民参保积极性	提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	提高全民参保工作积极性	有利于
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	全体参保人员满意度	98%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		离休人员医疗保健费		
主管部门及代码		西吉县社会保险事业管理中心	实施单位	西吉县社会保险事业管理中心
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.6 万元	
	其中: 财政拨款		0.6 万元	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	确保离休人员医疗保健费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	及时支付离休人员医疗保健费	100%
		质量指标 (必填)	保障离休人员医疗保健, 及时发放保健费用	100%
		时效指标 (必填)	资金支付时限	2022 年底
		成本指标 (必填硬性指标)	支付离休人员医疗保健费	0.6 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	支付离休人员医疗保健费	提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	保障离休人员医疗保健, 使他们病有所医, 身体健康。	有利于
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	离休人员满意度	100%

西吉县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、关于西吉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

西吉县社会保险事业管理中心 2023 年财政拨款收入预算 4222.5193 万元，其中：本年收入 4222.5193 万元，包括一般公共预算拨款 4222.5193 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 4222.5193 万元，包括：社会保障和就业支出 3360.3696 万元、卫生健康支出 12.8183 万元、住房保障支出 849.3314 万元。

二、关于西吉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

西吉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 4222.5193 万元，其中：本年收入安排支出 4222.5193 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年决算数减少 11285.25 万元，下降 62.58%。

人员经费 2143.82 万元，主要包括：基本工资 80.37 万元、津贴补贴 95.71 万元、奖金 53.43 万元、社会保障缴费 55.01 万元、伙食补助费 7.20 万元、其他工资福利支出 17.02

万元、退休费 1000 万元、住房公积金 24.93 万元、购房补贴 824.40 万元；

公用经费 8.1 万元，主要包括：办公费 5.1 万元、印刷费 2 万元、差旅费 1 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉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 2070.60 万元，其中：本年收入安排支出 2070.60 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

2080109-社会保险经办机构 70 万元；

2080502-事业单位离退休 0.6 万元；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2000 万元；

三、关于西吉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

西吉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 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 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

四、关于西吉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

西吉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。

（一）基本支出情况说明

西吉县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 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 0 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 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

西吉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 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 万元。包括：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 补助被征地农民支出（项）2023 年预算 0 万元，

比 2022 年决算数减少 496.41 万元，增长下降 100%。主要原因是财政 2023 年未下被征地农民财政补贴资金。

五、关于西吉县社会保险事业管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县社会保险事业管理中心 2023 年收入总预算 4222.52 万元，其中：本年收入 4222.52 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4222.52 万元，其中：本年支出 4222.52 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4222.52 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：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 4222.52 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

（一）政府采购情况

2023 年，西吉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，西吉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 1 辆，价值 16.41 万元；办公家具价值 27.67 万元；其他资产价值 76.78 万元。国有资产分布情况为：

其中房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 16.41 万元；办公家具价值 27.67 万元；其他资产价值 76.78 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年西吉县社会保险事业管理中心无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县社会保险事业管理中心 2023 年部门预算—— 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

5、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。

