

循化撒拉族自治县社会保险服务局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

社会保险是通过国家立法的形式，以劳动者为保障对象，以劳动者的年老、疾病、伤残、失业、死亡等特殊事件为保障内容、以政府强制实施为特点的一种保障制度。

主要职责：

1. 负责全县城镇职工(含灵活就业人员)基本养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险等业务经办管理工作。

2. 负责全县社会保险参保登记、变更、基数申报、待遇审核支付等工作；办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止手续；建立社会保险参保档案、缴费记录和个人账户。

3. 负责社会保险基金的使用管理、会计核算，编制财务报表、年度基金预、决算报告。

4. 负责审核办理参保人员退休(职)手续，待遇核定，费用结算，企业离休人员医疗费用的统筹管理工作。

5. 负责社会保险稽核，离退休人员领取养老金资格认定。

6. 负责全县社会保险信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作，承担全县养老、工伤保险统计报表的编制、上报工作。

7. 负责社会保险政策宣传、咨询、查询服务和信访接待及争议调处工作。指导乡(镇)、社区做好城乡居民养老保险、离退休人员社会化管理服务和其它各项社会保险工作。

8. 承办县委、县政府及上级行政业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

循化县社保局下设有：局办公室、企业职工养老保险科室、基金科、工伤失业保险科室、机关养老保险科室、城乡居民养老保险科室及稽核科。

三、部门预算单位构成

纳入社保局部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	707.24	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	593.35
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	62.59
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	51.30
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	707.24	本年支出合计	707.24
上年结转		结转下年	
收入总计	707.24	支出总计	707.24

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	707.24		707.24								
循化撒拉族自治县社会保险服 务局（本级）	707.24		707.24								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	707.24	686.05	21.19			
208	社会保障和就业支出	593.35	572.15	21.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	495.01	480.30	14.71			
2080101	行政运行	480.30	480.30				
2080109	社会保险经办机构	14.71		14.71			
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.28	11.28				
20807	就业补助	6.48		6.48			
2080705	公益性岗位补贴	6.48		6.48			
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	62.59	62.59				
21011	行政事业单位医疗	62.59	62.59				
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55				
2101102	事业单位医疗	29.44	29.44				
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.54	7.54				
221	住房保障支出	51.30	51.30				
22102	住房改革支出	51.30	51.30				
2210201	住房公积金	51.30	51.30				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	707.24	一、本年支出	707.24	707.24		
一般公共预算拨款收入	707.24	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	593.35	593.35		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	62.59	62.59		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	51.30	51.30		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	707.24	支出总计	707.24	707.24		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	707.24	686.05	21.19
208	社会保障和就业支出	593.35	572.15	21.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	495.01	480.30	14.71
2080101	行政运行	480.30	480.30	
2080109	社会保险经办机构	14.71		14.71
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.28	11.28	
20807	就业补助	6.48		6.48
2080705	公益性岗位补贴	6.48		6.48
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	62.59	62.59	
21011	行政事业单位医疗	62.59	62.59	
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	
2101102	事业单位医疗	29.44	29.44	
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.54	7.54	
221	住房保障支出	51.30	51.30	
22102	住房改革支出	51.30	51.30	
2210201	住房公积金	51.30	51.30	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	686.05	668.51	17.54
301	工资福利支出	649.68	649.68	
30101	基本工资	82.94	82.94	
30102	津贴补贴	97.53	97.53	
30103	奖金	38.92	38.92	
30107	绩效工资	51.86	51.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	34.03	
30109	职业年金缴费	17.03	17.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	23.16	
30111	公务员医疗补助缴费	12.06	12.06	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	28.32	28.32	
30199	其他工资福利支出	263.07	263.07	
302	商品和服务支出	17.54		17.54
30201	办公费	1.23		1.23
30202	印刷费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.54		0.54
30211	差旅费	3.08		3.08
30215	会议费	0.46		0.46
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	1.01		1.01
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	6.32		6.32
30299	其他商品和服务支出			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	18.83	18.83	
30302	退休费	11.28	11.28	
30307	医疗费补助	7.54	7.54	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
3.25		2.30		2.30	0.95	3.31		2.30		2.30	1.01

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县社会保险服务局2023年部门收支预算情况的总体说明

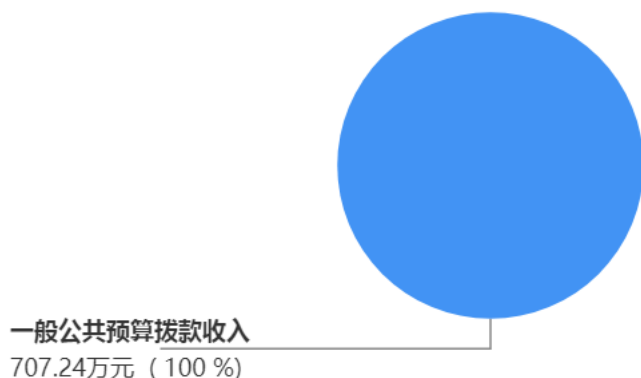
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入707.24万元；支出包括：社会保障和就业支出593.35万元、卫生健康支出62.59万元、住房保障支出51.30万元。

循化撒拉族自治县社会保险服务局2023年收支总预算707.24万元。

二、关于循化撒拉族自治县社会保险服务局2023年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县社会保险服务局2023年收入预算707.24万元，其中：一般公共预算拨款收入707.24万元，占100.00%。

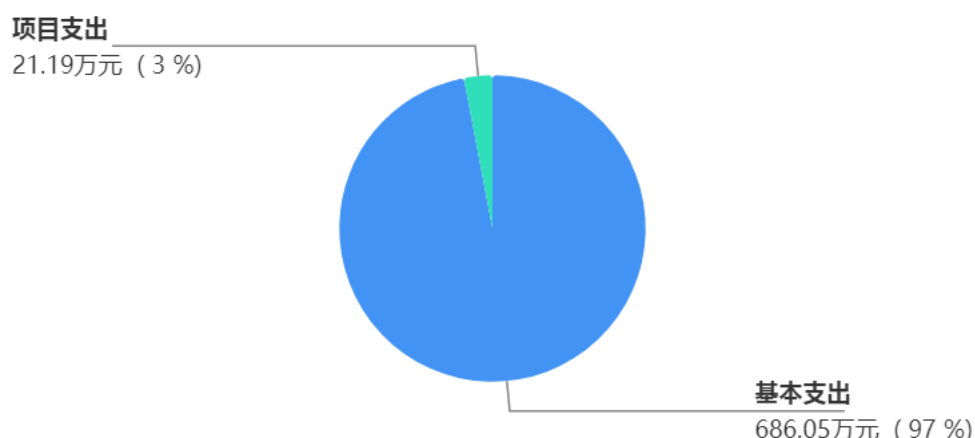
2023年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县社会保险服务局2023年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县社会保险服务局2023年支出预算707.24万元，其中：基本支出686.05万元，占97.00%；项目支出21.19万元，占3.00%。

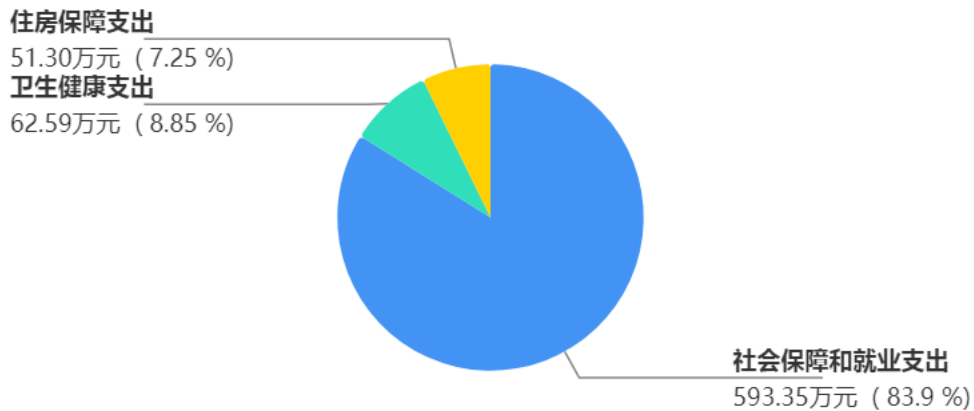
2023年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县社会保险服务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县社会保险服务局2023年财政拨款收支总预算707.24万元，比上年增加93.72万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入707.24万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出593.35万元，卫生健康支出62.59万元，住房保障支出51.30万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于循化撒拉族自治县社会保险服务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县社会保险服务局2023年一般公共预算当年拨款707.24万元，比上年增加93.72万元，主要是人员工资增加。

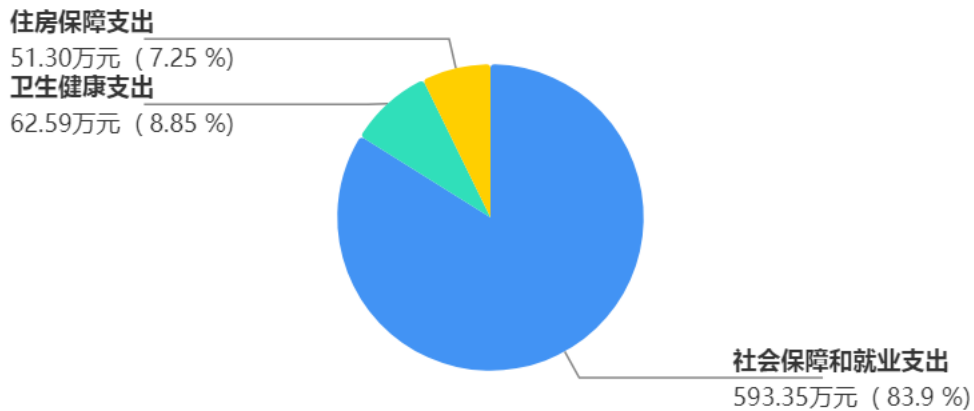
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出593.35万元，占83.90%；卫生健康（类）支出62.59万元，占8.85%；住房保障（类）支出51.30万元，占7.25%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为480.30万元，比上年增加58.63万元，增长13.90%。主要是人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为14.71万元，比上年减少15.12万元，下降50.69%。主要是人员工资增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为60.38万元，比上年增加33.61万元，增长125.55%。主要是人员工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为17.95万元，比上年增加4.56万元，增长34.06%。主要是人员工资增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为11.28万元，比上年减少9.25万元，下降45.06%。主要是因科目调整。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为6.48万元，与上年持平。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.23万元，比上年增加0.77万元，增长52.74%。主要是因科目调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.55万元，比上年增加2.68万元，增长24.66%。主要是人员工资增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为29.44万元，比上年增加8.39万元，增长39.86%。主要是人员工资增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.06万元，比上年增加0.99万元，增长8.94%。主要是人员工资增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为7.54万元，比上年增加4.21万元，增长126.43%。主要是人员工资增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为51.30万元，比上年增加12.65万元，增长32.73%。主要是人员工资增加。

六、关于循化撒拉族自治县社会保险服务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县社会保险服务局2023年一般公共预算基本支出686.05万元，其中：

人员经费 668.51万元，主要包括：基本工资82.94万元，津贴补贴97.53万元，奖金38.92万元，绩效工资51.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.03万元，职业年金缴费17.03万元，职工基本医疗保险缴费23.16万元，公务员医疗补助缴费12.06万元，其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金28.32万元，其他工资福利支出263.07万元，退休费11.28万元，医疗费补助7.54万元；

公用经费 17.54万元，主要包括：办公费1.23万元，印刷费1.80万元，邮电费0.54万元，差旅费3.08万元，会议费0.46万元，培训费0.81万元，公务接待费1.01万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用6.32万元。

七、关于循化撒拉族自治县社会保险服务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县社会保险服务局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.31万元，比上年增加0.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0.00万元；公务接待费1.01万元，增加0.06万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待增加。

八、关于循化撒拉族自治县社会保险服务局2023年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县社会保险服务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化撒拉族自治县社会保险服务局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县社会保险服务局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年循化撒拉族自治县社会保险服务局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年循化撒拉族自治县社会保险服务局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，循化撒拉族自治县社会保险服务局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年循化撒拉族自治县社会保险服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额21.19万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级指 标	二级指标	三级指标			
养老保险村级协理员工资	9.24	按时完成社保业务、征缴工作	满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成社保业务、征缴工作	定性	优良中低差	元/月
社保协理员公益向岗位补贴	6.48	按时完成社保业务下乡工作、督导工作	社会效益指标	业务完成度	按时完成社保业务下乡工作、督导工作	定性	0.36	元/年/人
金保工程网络专线运行费	5.47	保证金保专线畅通	产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	5.47	元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

(二)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无