

第三部分 社保局 2023 年部门预算情况说明

一、关于社保局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，社保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，住房保障支出 51.3 万元，卫生健康支出 62.59 万元。社保局 2023 年收支总预算 707.24 万元。

二、关于社保局 2023 年部门收入预算情况说明

社保局 2023 年收入预算 707.24 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 707.24 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于社保局 2023 年部门支出预算情况说明

社保局 2023 年支出预算 707.24 万元，其中：基本支出 686.05 万元，占 97%；项目支出 21.19 万元，占 3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于社保局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

社保局 2023 年财政拨款收支总预算 707.24 万元，比上年增

加 93.72 万元，主要是因为人员工资增加，导致人员经费增加。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 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年。支出包括：社会保障和就业支出 593.35 万元，住房保障支出 51.3 万元，卫生健康支出 62.59 万元。

五、关于社保局 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。

社保局 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，主要是因为人员工资增加，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 593.35 万元，占 83.9%；卫生健康支出 62.59 万元，占 8.85%；住房保障支出 51.3 万元，占 7.25%。

（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 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）行政运行 01（项）2023 年预算数为 480.3 万元，比上年增加 58.63 万元，增加 12.21%，主要原因是人员工资增加。

2、社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）社会保险经办机构 09（项）2023 年预算数为 21.19 万元，比上年减少 8.64 万元，减少 40.77%，主要原因是项目减少。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出

05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2023 年预算数为 60.38 万元，比上年增加 33.61 万元，增长 125.55%，主要原因是人员工资增加。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2023 年预算数为 17.95 万元，比上年增加 4.56 万元，增长 34.06%，主要原因是人员工资增加。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2023 年预算数为 11.28 万元，比上年增加 9.25 万元，增加 633.56%，主要原因是退休人员工资科目 2080502 调整至此科目中。

6、社会保障和就业支出 205（类）就业补助 07（款）公益性岗位补贴 05（项）2023 年预算数为 6.48 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

7、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2023 年预算数为 2.23 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 52.74%，主要原因是人员工资增加。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2023 年预算数为 13.55 万元，比上年增加 2.68 万元，增长 24.66%，主要原因是人员工资增加。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事

业单位医疗 02（项）2023 年预算数为 29.44 万元，比上年增加 8.39 万元，增长 39.86%，主要原因是人员工资增加。

10、卫生健康支出 201（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2023 年预算数为 12.06 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 8.94%，主要原因是人员工资增加。

11、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2023 年预算数为 7.54 万元，比上年增加 4.21 万元，增长 126.43%，主要原因是人员工资增加。

12、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2023 年预算数为 51.3 万元，比上年减少 12.65 万元，增长 32.73%，主要原因是人员工资增加。

六、关于社保局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

社保局 2023 年一般公共预算基本支出 686.05 万元，其中：

人员经费 686.51 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，医疗费 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 1.8 万元，水费 0.26 万元，电费 0.26 万元，邮电费 0.54 万元，取暖费 2.69 万元，公务用车运行维护费 2.3 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，其他交通费用 6.32 万元。

七、关于社保局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

社保局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.3 万元，比上年增加 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，增加 0 万元；公务接待费 1 万元，增加 0.05 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是单位在编人员增加。

八、关于社保局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

社保局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于社保局 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

社保局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年社保局机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购安排情况。

2023 年社保局各单位政府采购预算总额 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，社保局所属各预算单位共有车辆 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 年社保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 208(类)人力资源和社会保障管理事务

01(款) 行政运行 01(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 208(类)人力资源和社会保障管理事务

01(款) 社会保险经办机构 09(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 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(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 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)

机关事业单位职业年金缴费支出 06(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)

其他行政事业单位养老支出 99(项):反映出上述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 208(类)就业补助 07(款)公益性岗

位补贴 05(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 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（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，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（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 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（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

无部门专业类名词