

兴海县社会保险服务局
2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 兴海县社会保险服务局承担全县机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、医疗保险异地就医结算经办服务工作；

(二) 兴海县社会保险服务局承担对商业保险公司经办大病保险的业务监督管理；

(三) 兴海县社会保险服务局承担全县社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；

(四) 兴海县社会保险服务局承担全县社会保险基金预决算的编制、执行工作，进行社会保险精算及数据分析；

(五) 兴海县社会保险服务局承担全县社保经办业务的内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；组织本统筹地区机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

二、机构设置

纳入兴海县社会保险服务局2022年单位预算编制范围的预算单位包括：兴海县社会保险服务局。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县社会保险服务局

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	549.98	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	473.08
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	39.14
		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	37.76
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
		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	549.98	本年支出合计	549.98
上年结转		结转下年	
收入总计	549.98	支出总计	549.98

收入总表

单位名称：兴海县社会保险服务局

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	558.07		558.07								
兴海县社会保险服务局	558.07		558.07								

支出总表

单位名称：兴海县社会保险服务局

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	549.98	485.09	64.89			
208	社会保障和就业支出	473.08	408.19	64.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	417.65	352.76	64.89			
2080107	社会保险业务管理事务	309.30	309.30				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.35	43.46	64.89			
20805	行政事业单位养老支出	55.43	55.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48				
210	卫生健康支出	39.14	39.14				
21011	行政事业单位医疗	39.14	39.14				
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97				
2101103	公务员医疗补助	21.18	21.18				
221	住房保障支出	37.76	37.76				
22102	住房改革支出	37.76	37.76				
2210201	住房公积金	37.76	37.76				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县社会保险服务局

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
一、本年收入	549.98	一、本年支出	549.98	549.98	
一般公共预算拨款收入	549.98	(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	473.08	473.08	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	39.14	39.14	
		(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	37.76	37.76	
		(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
		(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	549.98	支出总计	549.98	549.98	

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县社会保险服务局

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	549.98	485.09	64.89
208	社会保障和就业支出	473.08	408.19	64.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	417.65	352.76	64.89
2080107	社会保险业务管理事务	309.30	309.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.35	43.46	64.89
20805	行政事业单位养老支出	55.43	55.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	
210	卫生健康支出	39.14	39.14	
21011	行政事业单位医疗	39.14	39.14	
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	
2101103	公务员医疗补助	21.18	21.18	
221	住房保障支出	37.76	37.76	
22102	住房改革支出	37.76	37.76	
2210201	住房公积金	37.76	37.76	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县社会保险服务局

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	485.09	461.66	23.43
301	工资福利支出	459.20	459.20	
30101	基本工资	68.27	68.27	
30102	津贴补贴	118.63	118.63	
30107	绩效工资	97.56	97.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.95	36.95	
30109	职业年金缴费	18.48	18.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	17.97	
30111	公务员医疗补助缴费	21.18	21.18	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	37.76	37.76	
30199	其他工资福利支出	41.00	41.00	
302	商品和服务支出	23.43		23.43
30201	办公费	6.07		6.07
30208	取暖费	3.03		3.03
30211	差旅费	4.46		4.46
30215	会议费	0.71		0.71
30217	公务接待费	0.54		0.54
30228	工会经费	5.53		5.53
30229	福利费	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	3.03		3.03
303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
30305	生活补助	2.46	2.46	
30311	代缴社会保险费			

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
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

单位名称：兴海县社会保险服务局

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	
0.53					0.53	0.54					0.54

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县社会保险服务局

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：本单位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

单位名称：兴海县社会保险服务局

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	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于兴海县社会保险服务局2023年单位收支预算情况的总体说明

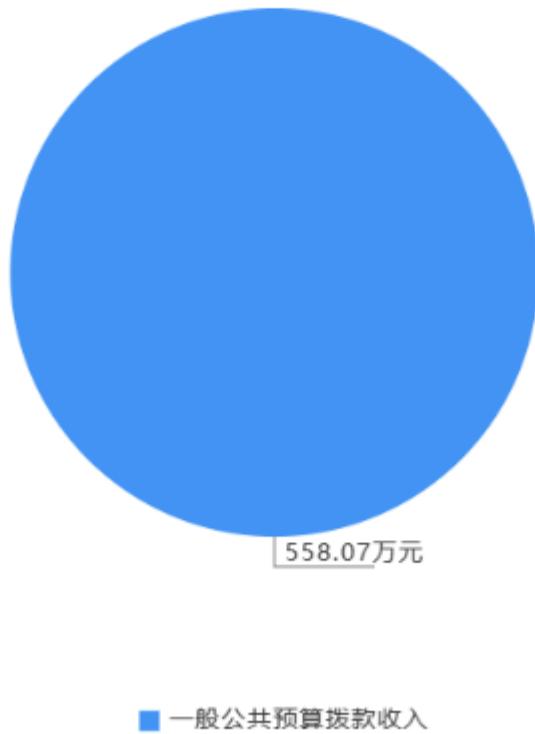
按照综合预算的原则，兴海县社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入549.98万元；支出包括：社会保障和就业支出473.08万元、卫生健康支出39.14万元、住房保障支出37.76万元。

兴海县社会保险服务局2023年收支总预算549.98万元。

二、关于兴海县社会保险服务局2023年单位收入预算情况说明

兴海县社会保险服务局2023年收入预算558.07万元，其中：一般公共预算拨款收入558.07万元，占100.00%。

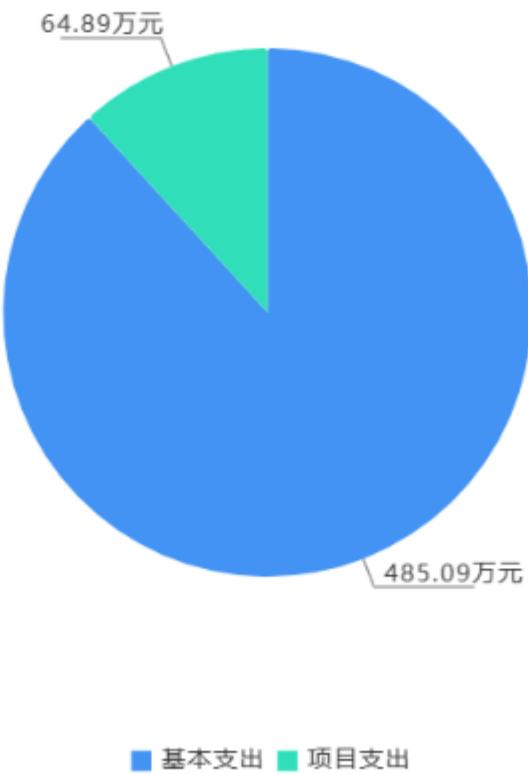
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县社会保险服务局2023年单位支出预算情况说明

兴海县社会保险服务局2023年支出预算549.98万元，其中：基本支出485.09万元，占88.20%；项目支出64.89万元，占11.80%。

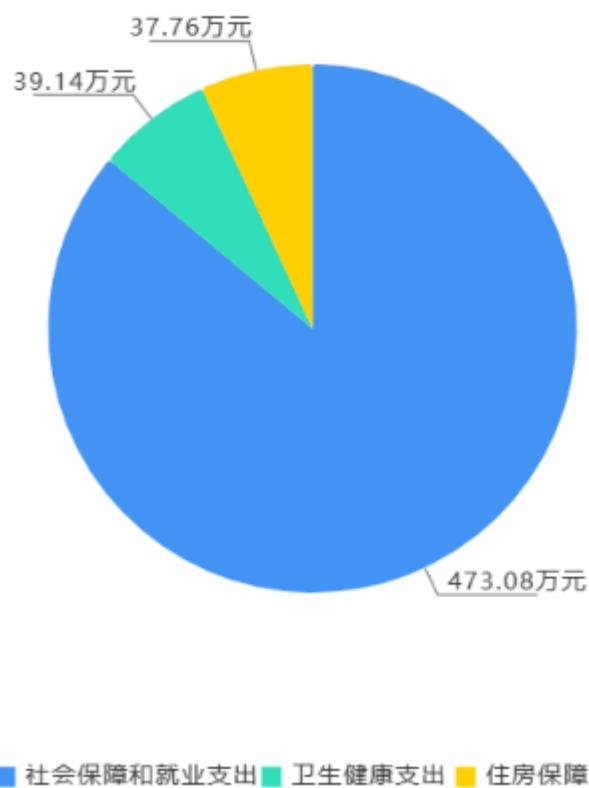
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县社会保险服务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县社会保险服务局2023年财政拨款收支总预算549.98万元，比上年减少8.88万元，主要是2024年度根据业务实际需求进行调整，预算支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入549.98万元，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473.08万元，卫生健康支出39.14万元，住房保障支出37.76万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县社会保险服务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

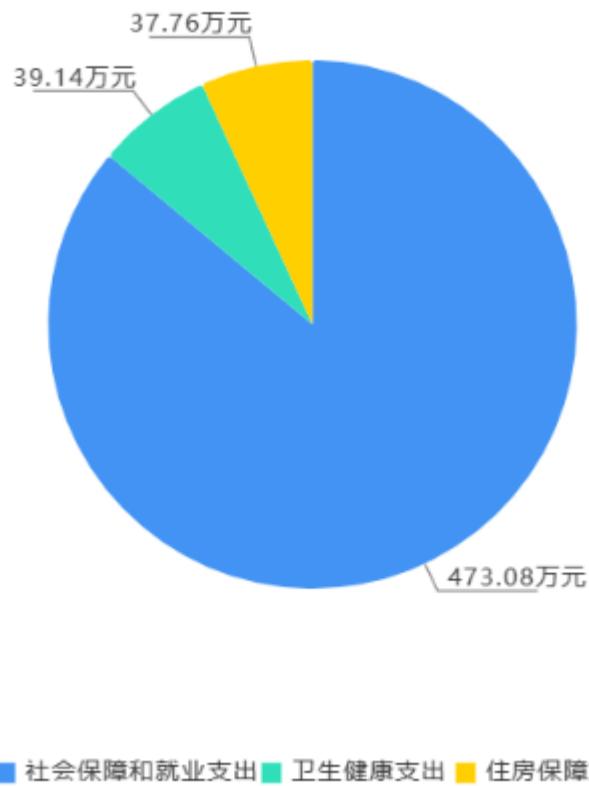
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县社会保险服务局2023年一般公共预算当年拨款549.98万元，比上年减少8.88万元，主要是2024年度根据业务实际需求进行调整，预算支出减少。

(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473.08万元，占86.02%；卫生健康（类）支出39.14万元，占7.12%；住房保障（类）支出37.76万元，占6.87%。

2023年财政拨款预算支出构成



(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）社会保险业务管理事务（项）2023年预算数为309.30万元，比上年减少15.44万元，下降4.75%。主要是2024年度根据业务实际需求进行调整，预算支出减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为108.35万元，比上年增加33.16万元，增长44.10%。主要是2024年度各类社会保险相关资金增加。

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36.95万元，比上年增加5.93万元，增长19.12%。主要是单位人员增加，相关社保增加。

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18.48万元，比上年增加2.97万元，增长19.15%。主要是单位人员增加，相关社保增加。

5、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17.97万元，比上年增加3.51万元，增长24.27%。主要是单位人员增加，相关社保增加。

6、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21.18万元，比上年增加3.46万元，增长19.53%。主要是单位人员增加，相关社保增加。

7、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37.76万元，比上年增加2.30万元，增长6.49%。主要是单位人员增加，相关社保增加。

六、关于兴海县社会保险服务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县社会保险服务局2023年一般公共预算基本支出485.09万元，其中：

人员经费 461.66万元，主要包括：基本工资68.27万元，津贴补贴118.63万元，绩效工资97.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.95万元，职业年金缴费18.48万元，职工基本医疗保险缴费17.97万元，公务员医疗补助缴费21.18万元，其他社会保障缴费1.41万元，住房公积金37.76万元，其他工资福利支出41.00万元，生活补助2.46万元；

公用经费 23.43万元，主要包括：办公费6.07万元，取暖费3.03万元，差旅费4.46万元，会议费0.71万元，公务接待费0.54万元，工会经费5.53万元，福利费0.05万元，其他商品和服务支出3.03万元。

七、关于兴海县社会保险服务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县社会保险服务局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.54万元，比上年增加0.01万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.54万元，增加0.01万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年业务开展实际需求。

八、关于兴海县社会保险服务局2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县社会保险服务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县社会保险服务局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县社会保险服务局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年兴海县社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算23.43万元，比上年预算增加1.11万元，增长4.97%。主要是新考录参公人员4人，运行经费增加。

(二) 政府采购安排情况。

2023年兴海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，兴海县社会保险服务局共有车辆0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0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年兴海县社会保险服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额64.90万元。

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			
城乡养老保险个人缴费补贴	41.2	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策。理化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调待机制。健全服务网络，提高管理了水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	产出指标	成本指标	缴纳标准不同，共计14个标准，每年每人缴纳1次	≥	41.2	万元/年
			产出指标	数量指标	共计发放人数	≥	194414	人
			满意度指标	服务对满 意度指 标	参保人员满意度	≥	94	%
重度及中轻度残疾人县级代缴	6.63	巩固和拓室个人缴费、集体补助，政府补贴相结合的资金筹集渠道。完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得，多缴多得等制度的意励机制，建立基础养老金正常调特机制，健全服务网络，提高管理了水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	产出指标	成本指标	重度残疾人代缴标准60元/年，中轻度残疾人代缴标准10元/年	≥	6.63	万元/年
			产出指标	数量指标	共计发放人数	≥	1700	人
			满意度指标	服务对象满 意度指标	残疾人员满意度	≥	94	%
建档立卡贫困人员县级代缴	7.82	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调特机制，健全服务网络，提高管理了水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	产出指标	成本指标	建档立卡贫困人员县级代缴 标 准20元/人/年	≥	7.82	万元/年
			产出指标	数量指标	共计发放人数	≥	5020	人
			满意度指标	服务对象 满 意 度 指 标	残疾人员满意度	≥	94	%
城乡养老保险村干部补贴	1.75	巩固和拓重个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金等集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支村政策。强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制。建立基础养老金正常调待机制，健全服网络，提高管理了水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	产出指标	成本指标	村干部正职补贴标准100元/人年，副职补贴标砖80元/人年	≥	1.75	万元/年
			产出指标	数量指标	共计发放人数	≥	396	人
			满意度指标	服务对象 满 意 度 指 标	村干部满意度	≥	94	%
城乡养老保险村干部补贴	4.08	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金答集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得，多缴多得等制度的歌动机制，建立基础养老金正常调特机制，健全服务网络，提高管 理了水平，为参保居民	产出指标	成本指标	村干部代缴标准200元/人年	≥	4.08	万元/年
			产出指标	数量指标	共计发放人数	≥	396	人
			满意度指标	服务对象满 意度指标	村干部满意度	≥	94	%

村协办 员工工资	3.42	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调待机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务	产出指标	成本指标	村协办员人员补贴标准600元人年	\geq	3.42	万元/年
			产出指标	数量指标	共计发放人数	\geq	57	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	村协办员满意度	\geq	94	%

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、国有资产（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）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管

理和基金监督方面的支出。

(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）人力资源和社会保障管理事务款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(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。

(五) 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的职业年金支出。

(六) 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。

(七) 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。（八）

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。