

四川省九寨沟县社会 保险事务中心 2023 年 部门预算

目录

第一部分 九寨沟县社会保险事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 九寨沟县社会保险事务中心 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 九寨沟县社会保险事务中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县社会保险事务中心概 况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县社会保险事务中心职能简介

九寨沟县社会保险事务中心（简称社保局）成立于 1986 年 8 月，隶属九寨沟县人力资源和社会保障局下属副科级事业单位，属于财政全额拨款的参照公务员制度管理的事业单位，单位执行《事业单位财务会计制度》。主要工作职责：受行政委托，统一管理全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险等各项业务；核准社会保险参保单位和职工应缴纳的社会保险费标准基数，审核职工基本养老、工伤保险等待遇及资格；核准并支付各项社会保险待遇；开展企业退休人员社会化管理服务和企业退休人员验证工作；开展各项社会保险征缴、宣传和咨询服务工作；负责指导全县社会保险经办业务工作。

（二）九寨沟县社会保险事务中心 2023 年重点工作

2022 年，通过我们的不懈的努力，我县的社会保险工作取得了一定的成效，下一步我们继续以精准扩面、企保国家统筹、社保稽核、社保政策宣传、完善内部控制工作为重点，以加强自身能力建设和社保基金安全作为重要内容，全力开展做好 2023 年的九寨沟县社会保险工作。

1、继续加大社会保险稳企援企政策宣传和贯彻落实工作。开拓新的宣传方式，深入基层，加大社会保险稳企援企政策宣传力度，做好社会保险稳企援企政策的落地落实工作，为企业纾困解难。

2、继续做好精准扩面。进一步贯彻落实全民参保计划，实施“社保精准扩面行动”，推动实现九寨沟县城镇职工养老保险和工伤保险应参尽参，应保尽保。

3、做好待遇按时足额发放工作。进一步做好企业养老、机保的参保经办和宣传工作，确保参保单位和个体按时缴费。做好离退休人员待遇领取资格认证和调待工作，确保退休人员养老金计发准确，按时足额发放到位。

4、进一步加强社保稽核和内控监督力度。根据社会保险经办机构内部控制管理办法和实施细则等文件要求，强化基金支出内部控管，完善内部控制流程，对社保基金支出严格按照规定范围内实际发生的各项社保待遇进行支付，并确保各项社保待遇按时足额发放。加强对享受对象的生存调查和核查，确保基金安全运行。

5、确保各项重点工作顺利开展。根据省、州、县工作要求，做好全省企业职工养老保险全国统筹等重点工作，确保各项政策落实落地。

二、部门预算单位构成

九寨沟县社会保险事务中心下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 7 个，主要包括：

序号	机构名称
1	办公室
2	基金财务管理管理股
3	统筹计划股

4	离退休人员管理服务股
5	机关事业单位养老保险管理股
6	工伤生育股
7	稽核股

第二部分 九寨沟县社会保险事务中心

2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

表 1

部门收支总表

部门： 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	321.09	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	269.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.80
		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	29.52
		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	
本 年 收 入 合 计	321.0 9	本 年 支 出 合 计	321.09
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	321.0 9	支 出 总 计	321.09

二、表 2 部门收入总表

部门收入总表

部门： 金额单位：万元

项 目		合计	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	321.09		321.09								
		321.09		321.09								
504001	社会保险事务中 心	321.09		321.09								

三、表 3 部门支出总表

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	321.09	321.09			
					321.09	321.09			
				社会保险事务中心	321.09	321.09			
210	11	03	504001	公务员医疗补助	4.59	4.59			
208	01	09	504001	社会保险经办机构	210.74	210.74			
208	05	06	504001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67			
221	02	01	504001	住房公积金	29.52	29.52			
210	11	02	504001	事业单位医疗	17.21	17.21			
208	05	05	504001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35			

四、表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	321.09	一、本年支出	321.09	321.09		
一般公共预算拨款收入	321.09	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	269.76	269.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.80	21.80		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	29.52	29.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总 计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等															上年结转安																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				一般公共预算拨			政府性基金安排			国有资本经营预			合 计	一般公共预算拨			政府性基金安排			国有资本经营预			合 计	一般	政府性基金安排										国有资	上年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
款	款	款		款	款	款	款	款	款	款	款	款		款	款	款	款	款	款	款	款	款		款											款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款

六、表 6 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	321.09	321.09	
					321.09	321.09	
				社会保险事务中心部门	321.09	321.09	
210	11	03	504	公务员医疗补助	4.59	4.59	
208	01	09	504	社会保险经办机构	210.74	210.74	
208	05	06	504	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	
221	02	01	504	住房公积金	29.52	29.52	
210	11	02	504	事业单位医疗	17.21	17.21	
208	05	05	504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	321.09	300.28	20.81
				321.09	300.28	20.81
		504001	社会保险事务中心	321.09	300.28	20.81
		301	工资福利支出	300.28	300.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
301	01	30101	基本工资	75.18	75.18	
301	09	30109	职业年金缴费	19.67	19.67	
301	03	30103	奖金	35.58	35.58	
301	03	3010302	基础绩效奖	29.31	29.31	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.26	6.26	
301	13	30113	住房公积金	29.52	29.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	17.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	

301	12	3011299	其他社会保险费	3.34	3.34	
301	12	3011201	工伤保险	0.63	0.63	
301	12	3011202	失业保险	0.11	0.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.35	39.35	
301	02	30102	津贴补贴	75.11	75.11	
		302	商品和服务支出	20.81		20.81
302	07	30207	邮电费	2.18		2.18
302	11	30211	差旅费	5.80		5.80
302	17	30217	公务接待费	0.41		0.41
302	29	30229	福利费	3.59		3.59
302	39	30239	其他交通费用	2.85		2.85
302	16	30216	培训费	1.13		1.13
302	28	30228	工会经费	2.87		2.87
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	01	30201	办公费	1.90		1.90

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
			本表无数据		

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	0.41					0.41
		0.41					0.41
504001	社会保险事务中心	0.41					0.41

十、表 10 政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			本表无数据				

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
	本表无数据						

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			本表无数据				

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
504-社会保险事务中心 部门		20.81									
504001-社会保险事务中心	工会经费和福利费	6.46	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费”控制率[计算方法为:（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为: （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	2.18	提高预算编制质量,严格	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	1.13	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公	2.40	提高	产出	数量	科目调	≤	5	次	20	反向指

	印刷和接待费		预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	指标	指标	整次数					标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	5.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预	≤	100	%	20	反向指标

						算安排数]×100%)					
	其他交通费用	2.85	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		社会保险事务中心部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加大社会保险稳企援企政策宣传和贯彻落实工作	开拓新的宣传方式，深入基层，加大社会保险稳企援企政策宣传力度，做好社会保险稳企援企政策的落地落实工作，为企业纾困解难。			
	继续做好精准扩面	进一步贯彻落实全民参保计划，实施“社保精准扩面行动”，推动实现九寨沟县城镇职工养老保险和工伤保险应参尽参，应保尽保。			
	做好待遇按时足额发放工作	进一步做好企业养老、机保的参保经办和宣传工作，确保参保单位和个体按时缴费。做好离退休人员待遇领取资格认证和调待工作，确保退休人员养老金计发准确，按时足额发放到位。			
	进一步加强社保稽核和内控监督力度	根据社会保险经办机构内部控制管理办法和实施细则等文件要求，强化基金支出内部控管，完善内部控制流程，对社保基金支出严格按照规定范围内实际发生的各项社保待遇进行支付，并确保各项社保待遇按时足额发放。加强对享受对象的生存调查和核查，确保基金安全运行。			
	确保各项重点工作顺利开展	根据省、州、县工作要求，做好全省企业职工养老保险全国统筹等重点工作，确保各项政策落实落地。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				321.09	321.09
年度总体目标					其他资金
					0.00
年度绩效指标	统一管理全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险等各项业务；核准社会保险参保单位和职工应缴纳的社会保险费标准基数，审核职工基本养老、工伤保险待遇及资格；核准并支付各项社会保险待遇；开展企业退休人员社会化管理服务和企业退休人员验证工作；开展各项社会保险征缴、宣传和咨询服务工作；负责指导全县社会保险经办业务工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	质量指标	征缴及发放工作是否准确	≤100%	
		时效指标	征缴及发放工作是否及时	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	经费支出控制情况	≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≤100%	

第三部分 九寨沟县社会保险事务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县社会保险事务中心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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县社会保险事务中心 2023 年收支预算总数 321.09 万元，比 2022 年收支预算总数增加 76.29 万元，主要原因是 2023 年度将基础绩效纳入年初预算中。

（一）收入预算情况

九寨沟县社会保险事务中心 2023 年收入预算 321.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 321.09 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

九寨沟县社会保险事务中心 2023 年支出预算 321.09 万元，其中：基本支出 321.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县社会保险事务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 321.09 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 76.29 万元，主要原因是 2023 年度将基础绩效纳入年初预算

中。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 321.09 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 269.76 万元、卫生健康支出 21.8 万元、住房保障支出 29.52 万元。

三、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

九寨沟县社会保险事务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 321.09 万元，比 2022 年预算数增加（76.29 万元，主要原因是 2023 年度将基础绩效纳入年初预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 321.09 万元，占 100%；社会保障和就业支出 269.76 万元，占 84.02%；卫生健康支出 21.8 万元，占 6.79%；住房保障支出 29.52 万元，占 9.19%。

（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（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：2022 年预算数为 210.74 万元，主要用于：单位开展业务工作的经费支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022 年预算数为 39.35 万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2022 年预算数为

19.67 万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：2022 年预算数为 17.21 万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2022 年预算数为 4.59 万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2022 年预算数为 29.52 万元，主要用于：在职职工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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县社会保险事务中心 2023 年一般公共预算基本支出 321.09 万元，其中：

人员经费 300.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 20.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县社会保险事务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.41 万元，其中：公务接待费 0.41 万元，公务

用车购置及运行维护费 0 万元,因公出国(境)经费 0 万元。

(一) 公务接待费与(较)2022 年预算减少 0.16 万元。

2023 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与(较)2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆,旅行车(含商务车) 0 辆,越野车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县社会保险事务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县社会保险事务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,九寨沟县社会保险事务中心下属 XX 机构的机关运行经费财政拨款预算为 20.81 万元,与(较)2022 年预算增加 0.31 万元。

(二) 政府采购情况

2023 年,九寨沟县社会保险事务中心安排政府采购预算

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 年底，九寨沟县社会保险事务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 1 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年九寨沟县社会保险事务中心开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 20.81 万元。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 20.81 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指社会保险经办机构在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支

出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入九寨沟县社会保险事务中心预算管理的“三公”经费，是指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。

（十一）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、培训费、

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。