

中卫市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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市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

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关养老、失业、工伤保险的方针政策 and 法律法规，依法推进全市社会保险经办管理工作。

（二）负责组织实施市本级及沙坡头区城镇职工、机关事业单位、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险等经办工作。

（三）负责社会保险参保登记、申报核定、参保人员个人账户管理工作。

（四）负责社会保险待遇审核、计算、发放、待遇领取资格认证工作。

（五）负责社会保险参保信息维护、待遇发放、社会保险关系、个人账户等社会保险权益记录管理。负责参保单位职工参保档案和退休人员档案管理。

（六）负责社会保险数据统计分析、年度发展报告编制工作。负责社会保险基金运行分析和风险预警工作。

（七）贯彻落实社会保险稽核制度，健全社会保险内部控制体系，核查参保单位漏报、瞒报参保人数、缴费基数和虚报

冒领社会保险待遇。

（八）负责组织实施社会保险关系转移接续工作。

（九）负责编制和执行市本级社会保险基金预决算，配合基金管理部门实施社会保险基金监督管理工作。

（十）组织开展社会保险调研、宣传和咨询服务工作。

（十一）负责社会保障卡的管理工作。负责社会保险网络安全和信息系统的管理维护工作。

（十二）指导各县（区）社会保险经办工作。

（十三）完成上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入中卫市社会保险事业管理中心 2023 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，包括中卫市社会保险事业管理中心本级。

中卫市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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	30461.99	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	30387.53	30387.53	0

		(九) 卫生健康支出	26.93	26.93	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	47.53	47.53	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
					
本年收入小计	30461.99	本年支出小计	30461.99	30461.99	0
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	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	30461.99	支出总计	30461.99		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
310004	中卫市社会保险事业管理中心	5867.90	30461.99	435.99	30026.00	24594.09	419.13%
208	社会保障和就业支出	5824.42	30387.53	361.53	30026.00	24563.11	421.73%
20801	人力资源和社会保障管理事务	346.39	356.45	290.45	66.00	10.06	2.9%
2080109	社会保险经办机构	346.39	356.45	290.45	66.00	10.06	2.9%
20805	行政事业单位养老支出	84.05	22071.08	71.08	22000.00	21987.03	26159.47%
2080502	事业单位离退休	12.91	21.17	21.17	0	8.26	63.98%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.27	33.27	0	-0.21	-0.63%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.66	3016.64	16.64	3000.00	2978.98	7910.2%

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	19000.00	0	19000.00	19000.00	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0	2100.00	0	2100.00	2100.00	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	2100.00	0	2100.00	2100.00	0
20899	其他社会保障和就业支出	5393.98	5860.00	0	5860.00	466.02	8.64%
2089999	其他社会保障和就业支出	5393.98	5860.00	0	0	466.02	8.64%
201	卫生健康支出	18.24	26.93	26.93	0	8.69	47.64%
21011	行政事业单位医疗	18.24	26.93	26.93	0	8.69	47.64%
2101102	事业单位医疗	18.24	26.93	26.93	0	8.69	47.64%
221	住房保障支出	25.24	47.53	47.53	0	22.29	88.31%
22102	住房改革支出	25.24	47.53	47.53	0	22.29	88.31%
2210201	住房公积金	25.24	32.48	32.48	0	7.24	28.68%
2210203	购房补贴	0	15.04	15.04	0	15.04	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		435.99	421.77	14.22
301	一、工资福利支出	399.79	399.79	0
30101	基本工资	94.06	94.06	0
30102	津贴补贴	120.75	120.75	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	55.60	55.60	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.27	33.27	0
30109	职业年金缴费	16.64	16.64	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	18.30	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.63	8.63	0
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0
30113	住房公积金	32.48	32.48	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	18.61	18.61	0
302	二、商品和服务支出	14.22	14.22	0

30201	办公费	4.80	0	4.80
30202	印刷费	0.50	0	0.50
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.50	0	0.50
30206	电费	1.50	0	1.50
30207	邮电费	0.50	0	0.50
30208	取暖费	1.32	0	1.32
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	1.00	0	1.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0.20	0	0.20
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.15	0	0.15
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.50	0	0.50
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0.35	0	0.35
30239	其他交通费用	2.90	2.90	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	21.98	21.98	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	21.18	21.18	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.80	0.80	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.9	0	2.75	0	2.75	0.15	2.86	0	2.86	0	2.74	0.12	2.9	0	2.9	0	2.75	0.15

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0

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	30461.99	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	30461.99	其中：财政拨款支出	0
本级安排	30461.99	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	30461.99
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	30461.99
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
（1）本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
（2）非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	
本年收入合计	30461.99	本年支出合计	30461.99
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	30461.99	支出总计	30461.99

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：	纳入 财政 专户 管理的 非税收入					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）										
30461.99	30461.99	30461.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
30461.99	0	30461.99	0	0	0	0	0	0

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2023 年度)

项目名称		企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办专项业务经费		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市社会保险事业管理中心
项目属性		一年期项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		30 万元	
	其中: 财政拨款		30 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1: 确保社会保险经办工作的正常有序高效进行, 确保政务中心社保经办窗口的正常运转; 目标 2: 为群众提供良好的办事环境、优质的服务质量; 目标 3: 确保社保稽核工作及下乡调查、人员死亡核查等工作的正常开展, 保障群众利益; 目标 4: 通过印发政策宣传手册、开通微信公众号等方式, 向群众宣传社保政策, 提高政策知晓率。			
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	企业职工养老保险参保人数 (含退休)	15.7 万人(预估, 2023 年目标任务尚未下达)
			城乡居民养老保险参保人数 (含退休)	15 万人 (预估, 2023 年目标任务尚未下达)
		质量指标	社会保险经办工作正常有序高效进行	100%
		时效指标	业务办理时限	规定时限内
		成本指标	企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办专项业务经费	30 万元
	效益指标	经济效益指标	养老保险参保人员办理社保业务更高效、便捷	提高人员保障
		社会效益指标	为养老保险参保人员提供经办服务, 依法依规及时办理各项社保业务	办理及时
		可持续影响指标	落实养老保险待遇政策, 长期保障参保人员权益	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险参保群众满意度	≥90%
综合评定等级		通过 ☒ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2023 年度)

项目名称		工伤保险调查核实专项业务经费		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市社会保险事业管理中心
项目属性		一年期项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	10 万元		
	其中: 财政拨款	10 万元		
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1: 确保工伤保险工作正常开展, 职工按政策规定享受工伤保险待遇; 目标 2: 做好工伤保险政策宣传, 工伤保险参保人数增加; 目标 3: 保障基金安全, 杜绝工伤保险基金冒领情况。			
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	工伤保险参保人数	8.8 万人(预估, 2023 年目标任务尚未下达)
		质量指标	职工按政策规定享受工伤保险待遇	100%
		时效指标	工伤保险业务办理时限	规定时限内
		成本指标	工伤保险调查核实费工作经费	10 万元
	效益指 标	经济效益指标	参保人员经济有保障	有效保障
		社会效益指标	保护参保人员合法权益, 促进社会稳定	有效促进
		可持续影响指标	落实工伤保险待遇政策, 长期保障参保人员权益	长期保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工伤保险参保职工满意	≥90%
	综合评定等级		通过 ☒ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐	

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2023 年度)

项目名称		企业退休职工民族团结奖财政补助资金		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市社会保险事业管理中心
项目属性		一年期项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5860 万元	
	其中: 财政拨款		5860 万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 对符合条件的企业职工养老保险离退休人员按 600 元/人/次标准, 新中国成立前老工人、国有企业退休教师按 3000 元/人/次标准, 两次发放民族团结奖; 离休人员按照相应计算办法发放奖励性补贴, 每人每月 2500 元; 目标 2: 落实少数民族地区政策; 目标 3: 民族团结奖发放问题妥善解决。			
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	企业职工养老保险离退休人员	4.84 万人
		质量指标	对符合领取条件的离退休人员, 按时足额发放民族团结奖, 资金拨付率	≥90%
		时效指标	资金拨付时限	2023 年
		成本指标	发放资金 5860 万元	600 元/人/次; 2500 元/人/月; 3000 元/人/次
	效益指标	经济效益指标	增加离退休人员退休待遇	有所增加
		社会效益指标	落实少数民族地区政策, 促进社会稳定	有效促进
		可持续影响指标	按政策标准执行, 民族团结奖发放问题妥善解决	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工养老保险群众满意	≥90%
	综合评定等级	通过 ☒ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民养老保险市级补助		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市社会保险事业管理中心
项目属性		一年期项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2100 万元	
	其中: 财政拨款		2100 万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 对每月符合待遇领取条件的城乡居民养老保险退休人员按时足额发放养老金 目标 2: 保障城乡居民养老保险退休人员基本生活, 确保生活质量 目标 3: 对符合领取条件的人员按时足额支付丧葬抚恤费			
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	城乡居民养老保险退休人员	2.64 万人
			城乡居民养老保险缴费补贴人员	8 万人
			丧葬抚恤费支付人员	1092 人
			补助特殊困难人员	6500 人
		质量指标	对符合条件的人员, 按时足额补贴到位率	≥90%
		时效指标	资金拨付时限	2023 年
		成本指标	相关补贴成本	2100 万元
	效益指标	经济效益指标	提升参保人员经济水平	保障
		社会效益指标	对符合条件的人员按时足额补贴到位, 使退休人员生活有保障、政策落实到位	保障
		可持续影响指标	长期保障参保人员合法权益	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%
	综合评定等级		通过 ☒ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐	

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2023 年度)

项目名称		机关事业单位退休人员发放养老金市级补助		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市社会保险事业管理中心
项目属性		一年期项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		19000 万元	
	其中: 财政拨款		19000 万元	
	其他资金		19000 万元	
年度 总体 目标	目标 1: 对每月符合待遇领取条件的机关事业单位离退休人员按时足额发放养老金 目标 2: 调整退休人员养老待遇, 逐步提高退休人员养老金水平 目标 3: 确保个人利益不受损失			
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	机关事业单位退休人员	5306 人
		质量指标	机关事业单位退休人员发放养老金补助, 人员保障率	≥90%
		时效指标	资金拨付时限	2023 年
		成本指标	机关事业单位退休人员发放养老金补助	19000 万元
	效益指标	经济效益指标	保障受益群众生活质量	有效保障
		社会效益指标	对符合待遇领取条件的离退休人员按时足额发放养老金, 使离退休人员生活有保障	有效保障
		可持续影响指标	机关事业单位退休人员养老金发放问题妥善解决	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员	≥90%
	综合评定等级		通过 ☒ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐	

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2023 年度)

项目名称		全额供款机关事业单位在职人员做实补助及改革期内退休及转移人员职业年金补助		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市社会保险事业管理中心
项目属性		一年期项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		3000 万元	
	其中: 财政拨款		3000 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标		目标 1: 确保全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账做实。 目标 2: 保障全额供款机关事业单位在职人员的合理流动。 目标 3: 缓解财政支付压力。		
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	全额供款机关事业单位在职人员	7896 人
		质量指标	做实全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账	≥90%
		时效指标	资金拨付时限	2023 年
		成本指标	做实全额供款机关事业单位在职人员 2016 年 1 月至 2017 年 12 月职业年金虚账	3000 万元
	效益指标	经济效益指标	受益人员个人权益不受损失	有效保障
		社会效益指标	保障全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账做实	有效保障
		可持续影响指标	解决全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账做实问题	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	全额供款机关事业单位在职人员评价	≥90%
	综合评定等级		通过 ☒ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐	

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2023 年度)

项目名称		宁夏社会保障卡补卡制作费补助资金		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市社会保险事业管理中心
项目属性		一年期项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		16 万元	
	其中: 财政拨款		16 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1: 社会保障卡补卡、换卡数为 16000 张 目标 2: 激活社会保障卡社保和金融功能, 有效提高社会保障卡使用率 目标 3: 完善社会保障卡综合应用工作			
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	宁夏社会保障卡补卡张数	16000 张
		质量指标	及时维护社会保障卡制卡机, 确保制卡机正常运行	100%
		时效指标	资金拨付时限	2023 年
		成本指标	宁夏社会保障卡补卡制作费补助资金	16 万元
	效益指标	经济效益指标	实现“一卡通用、全国通用”	普及城乡
		社会效益指标	开展多种优惠便民行动, 引导持卡人用卡, 稳步提升社会保障卡社保和金融功能激活率	惠及人民
		可持续影响指标	实现“一卡通用、全国通用”	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	持卡人办卡满意度	≥90%
	综合评定等级		通过 ☒ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐	

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2023 年度)

项目名称		宁夏“网上人社”电子签章费用专项业务经费		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市社会保险事业管理中心
项目属性		一年期项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1: 持续深入推进“放管服”改革, 为人民群众和用人单位提供立体多元、高效便捷的人力资源社会保障服务。 目标 2: 不断扩大宁夏“网上人社”系统应用服务范围, 切实减轻大厅、柜面经办压力。			
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	电子签章数量	1000 个
		质量指标	网报单位占参保单位的百分比	85%
		时效指标	资金拨付时限	2023 年
		成本指标	宁夏“网上人社”电子签章费用资金	10 万元
	效益指标	经济效益指标	深入推进“放管服”改革, 推进用人单位社保业务网上办, 缓缴窗口压力	长期保障
		社会效益指标	为人民群众和用人单位提供立体多元、高效便捷的人力资源社会保障服务, 力促社保业务“掌上办”“网上办”	长期保障
		可持续影响指标	深入推进“放管服”改革	惠企惠民
	满意度指标	服务对象 满意度指标	用人单位参保满意度明显提升	≥90%
	综合评定等级		通过 ☒ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐	

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 30461.99 万元，其中：本年收入 30461.99 万元，包括一般公共预算拨款 30461.99 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 30461.99 万元，包括：社会保障和就业支出 30387.53 万元、卫生健康支出 26.93 万元、住房保障支出 47.53 万元。

二、关于 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

市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 435.99 万元，其中：本年收入安排支出 435.99 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 249.83 万元，增长 74.51 %。

人员经费 421.77 万元，主要包括：基本工资 94.06 万元、津贴补贴 120.75 万元、绩效工资 55.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.27 万元、职业年金缴费 16.64 万元、职工基本医疗保险缴费 18.3 万元、公务员医疗补助缴费 8.63 万元、其他社会保障缴费 1.46 万元、住房公积金 32.48 万元、其他工资福利支出 18.61 万元、退休费 21.18 万元、生活补助 0.8 万元。

公用经费 14.22 万元，主要包括：办公费 4.8 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 1.32 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.2 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 0.5 万元、公务用车运行维护费 0.35 万元、其他交通费 2.9 万元。

（二）项目支出情况说明

市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 30026 万元，其中：本年收入安排支出 30026 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

2080109 社会保障和就业（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 66 万元，比 2022 年执行数（决算数）96.56 万元减少 30.56 万元，下降 31.65%。主要用于企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办工作经费、社会保障卡制卡补卡办公经费、工伤保险调查核实费工作经费等费用的支付。

2080506 社会保障和就业（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 3000.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）25.23 万元增加 2974.77 万元，增长 11790.60%。主要用于支付全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账做实资金及 2016 年 1 月至 2022 年 12 月之间

退休、转移人员的职业年金做实资金，增加原因是 2022 年度决算中，不纳入我中心部门决算编报，由财政代编。

2080507 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)2023 年预算 19000.00 万元，比 2022 年执行数(决算数)0 万元增加 19000.00 万元，增长 100%，增加原因是 2022 年度决算中，财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助资金属于对社会保险基金的补助，不纳入我中心部门决算编报，由财政代编。主要用于支付机关事业单位退休人员发放养老金市级补助。

2082602 社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)2023 年预算 2100.00 万元，比 2022 年执行数(决算数)0 万元增加 2100.00 万元，增长 100%，增加原因是 2023 年度决算中，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金属于对社会保险基金的补助，不纳入我中心部门决算编报，由财政代编。主要用于支付城乡居民退休人员发放养老金市级补助。

2089999 社会保障和就业(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 5860.00 万元，比 2022 年执行数(决算数)5393.98 万元增加 466.02 万元，增加 8.64%。主要用于支付企业退休职工民族团结奖。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市社会保险事业管理中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.9 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 2.75 万元，公务接待费 0.15 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，公务用车购置费减少 0 万元，公务用车运行费减少 0 万元。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

市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。

五、关于 2022 年收支预算情况的总体说明

市社会保险事业管理中心 2023 年收入总预算 30461.99 万元，其中：本年收入 30461.99 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 30461.99 万元，其中：本年支出 30461.99 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 30461.99 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 30461.99 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）机关运行经费

本单位为市人力资源和社会保障局所属的二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，市社会保险事业管理中心政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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，市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 720.32 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 22.04 万元；办公家具价值 14.63 万元；其他资产价值 125.35 万元。

（四）预算绩效情况

根据区人民政府、区财政厅、市人民政府和市财政局项目绩效评价相关工作要求，我中心精心组织、积极实施，严格按照要求将申请的 2023 年度部门项目列入预算绩效评价，项目由市人力资源和社会保障局主管，市社会保险事业管理中心实施，经财政部门综合评定，均评定为优等。现将重点项目预算绩效评价情况说明如下：

1.机关事业单位退休人员发放养老金市级补助项目

项目资金总额 19000 万元，项目总体目标为按规定及时足额发放机关事业单位离退休人员养老保险待遇。2023 年机关事业单位退休人员参保人数预计达到 5306 人，我中心将按规定支付养老保险待遇，确保养老金于每月 5 日前发放，且发放率、发放完成率达到 100%，有效保障离退休人员退休后的生活水平和质量，减轻其子女的负担，为老人及子女解决后顾之忧，为构建更加和谐稳定的社会局面发挥积极作用。

2.城乡居民养老保险市级补助项目

项目资金总额 2100 万元，项目总体目标为按规定标准对基础养老金和个人缴费进行足额补助，对符合待遇领取条件的城乡居民养老保险退休人员按时足额发放养老金。2023 年城乡居民养老保险退休人员、缴费人员预计分别达到 2.64 万人、8 万人，我中心将按规定标准对基础养老金和个人缴费进行足额补助，对符合待遇领取条件的城乡居民养老保险退休人员按时足

额发放养老金，确保养老金于每月 15 日前发放，且发放率、发放完成率达到 100%，有效保障退休人员养老金水平和生活水平，使老年人及参保群众获得感与幸福感显著提升。

3.企业退休职工民族团结奖财政补助项目

项目资金总额 5860 万元，项目总体目标为对符合条件的企业职工养老保险离退休人员发放民族团结奖。2023 年企业职工养老保险离退休人员预计达到 4.84 万人，我中心将按自治区统一规定时限，按照 600 元/人/次标准，分别两次发放民族团结奖，严格落实少数民族地区政策，使民族团结奖发放问题妥善解决，维护社会和谐稳定。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

中卫市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：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

5.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

6.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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

8.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社会保障和就业方面的支出。

9.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

10.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。