

蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心
2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心概况

1. 主要职责
2. 蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心预算表

1. 蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年收支预算总表
2. 蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年收入预算总表
3. 蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年支出预算总表
4. 蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年政府性基金预算收支表
8. 蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年国有资本经营预算收支表

9. 蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年项目支出表

10. 蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年政府采购支出表

11. 蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心概况

一、主要职责

根据蒙办[2022]43号文件规定，蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心职责是：统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

二、蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心预算构成

从预算单位构成看，蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年度部门预算仅包括本级预算。

三、2023 年度主要工作任务

统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

第二部分 2023 年蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心预算表

表一、2023年部门预算收支总表

收入		支出					
收入项目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	支出经济分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	10,021.58	一、基本支出	129.58	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,163.62
		人员支出	118.58	二、外交支出		二、商品和服务支出	194.49
		工资福利支出	106.16	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	795.20
二、政府性基金预算收入		对个人和家庭的补助	12.42	四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		公用经费	11.00	五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
		其中：综合定额	2.80	六、科学技术支出		六、资本性支出	
三、财政专户管理资金				七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二、项目支出	9,892.00	八、社会保障和就业支出	10,009.16	八、对企业补助	
		其他运转类项目		九、社会保险基金支出		九、对社会保障基金补助	7,868.27
四、单位资金安排		特定目标类项目	9,892.00	十、卫生健康支出		十、其他支出	
事业收入		本级项目	9,892.00	十一、节能环保支出			
经营收入		转移支付项目		十二、城乡社区支出			
上级补助收入				十三、农林水支出			
附属单位上缴收入				十四、交通运输支出			
其他				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			
五、上级转移支付（提前下达公共预算）				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	12.42		
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
七、部门上年结转				二十三、预备费			
				二十四、其他支出			
				二十五、转移性支出			
				二十六、债务还本支出			
				二十七、债务付息支出			
				二十八、债务发行费用支出			
				二十九、国有资本经营预算支出			
		本年结余		本年结余		本年结余	
收入总计	10,021.58	支出总计	10,021.58	支出总计	10,021.58	支出总计	10,021.58

表二、2023年部门组织收入预期表

		单位：万元													
单位编码	部门（单位、收入项目）	合计	一般预算收入					单位资金收入							
			小计	行政性收费收入	罚没收入	专项收入	其他非税收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业收入	经营收入	其他收入

表三、2023年部门可支配收入预算总表

		单位：万元											
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	单位资金					上级转移支 付（提前下 达一般公共预算）	上级转移支 付（提前下 达政府性基 金）	上年结转结余
						单位资金小计	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			
	合计	10,021.58	10,021.58										
037	嘉诚县人力资源和社会保障局	10,021.58	10,021.58										
037003	嘉诚县城乡居民养老保险管理中心	10,021.58	10,021.58										

表四、2023年部门基本支出预算分来源明细表

														单位：万元	
科目编码	单位代码	部门（单位、功能科目、项目类别、经济科目）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）	上年结转结余	
							单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入				其他
		合计	129.58	129.58											
	037	嘉诚县人力资源和社会保障局	129.58	129.58											
	037003	嘉诚县城乡居民养老保险管理中心	129.58	129.58											
		社会保障和就业支出	117.16	117.16											
		人力资源和社会保障管理事务	97.83	97.83											
		事业运行	30.52	30.52											
		[1]人员类	27.72	27.72											
2080150	037003	基础性绩效工资（70%）	17.29	17.29											
2080150	037003	年终一次性绩效工资（30%）	10.43	10.43											
		[21]公用经费	2.80	2.80											
2080150	037003	办公费	2.80	2.80											
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.32	67.32											
		[1]人员类	58.12	58.12											
2080150	037003	失业津贴	0.40	0.40											
2080150	037003	职务/绩效工资	29.00	29.00											
2080150	037003	级别/薪级/技术等级工资	22.81	22.81											
2080150	037003	医疗救助金	0.20	0.20											
2080150	037003	工伤保险	0.16	0.16											
2080150	037003	职工基本医疗保障缴费	5.56	5.56											
		[21]公用经费	8.20	8.20											
2080150	037003	工会经费	1.00	1.00											
2080150	037003	会议费	1.50	1.50											
2080150	037003	招待补助费	5.04	5.04											
		行政事业单位基本养老保险支出	19.32	19.32											
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88											
		[1]人员类	12.88	12.88											
2080505	037003	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	12.88											
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44											
		[1]人员类	6.44	6.44											
2080506	037003	职业年金缴费	6.44	6.44											
		住房保障支出	12.42	12.42											
		住房改革支出	12.42	12.42											
		住房公积金	9.94	9.94											
		[1]人员类	9.94	9.94											
2210201	037003	住房公积金	9.94	9.94											
		房租补贴	2.48	2.48											
		[1]人员类	2.48	2.48											
2210202	037003	提租补贴	2.48	2.48											

表五、2023年部门项目支出预算分来源明细表														单位：万元
科目编码	单位代码	部门（单位、功能科目、项目类别、项目）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金					上级转移支付（原下达一般公共预算）	上级转移支付（原下达政府性基金）	上年结转结余
							单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		
		合计	9,892.00	9,892.00										
	037	蒙城县人力资源和社会保障局	9,892.00	9,892.00										
	037003	蒙城县城乡居民基本养老保险服务中心	9,892.00	9,892.00										
		社会保障和就业支出	9,892.00	9,892.00										
		人力资源和社会保障事务	388.53	388.53										
		一般行政管理事务	200.00	200.00										
		D1特定目标类	200.00	200.00										
2080302	037003	在村计划生育家庭养老津贴	200.00	200.00										
		其他人力资源和社会保障事务支出	188.53	188.53										
		D1特定目标类	188.53	188.53										
2080309	037003	城乡基本养老保险参保及录入费	188.53	188.53										
		财政对基本养老保险基金的补助	7,869.27	7,869.27										
		财政对城乡基本养老保险基金的	7,869.27	7,869.27										
		D1特定目标类	7,869.27	7,869.27										
2082802	037003	城乡居民基本养老保险补贴	7,869.27	7,869.27										
		其他社会保障和就业支出	1,435.20	1,435.20										
		其他社会保障和就业支出	1,435.20	1,435.20										
		D1特定目标类	1,435.20	1,435.20										
2080999	037003	城乡居民基本养老保险	795.20	795.20										
2080999	037003	开办工作人员参加城乡居民养老保险	840.00	840.00										

表六、2023年部门政府采购支出预算表														单位：万元
单位编码	单位、采购项目名称	采购项目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（原下达一般公共预算）	上级转移支付（原下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	

表七、2023年政府购买服务表						单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额	

表八、2023年部门人员基本情况表														
单位编码	单位名称	单位性质	编制数				编外聘用人员控制数	编制及控制数内在实有人数			退休人数	离休人数	享受遗属补助人数	独生子女奖励人数
			合计	行政编制数	事业编制数	工勤人员数		行政在实有人数	事业在实有人数	基本支出聘用人数				
	合计		16		16				14					5
037003	蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心	公益一类	16		16				14					5

第三部分 2023 年蒙城县城乡居民养老保险管

理服务中心预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年收支总预算 10021.58 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、项目支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年收入预

算 10021.58 万元，其中，本年收入 10021.58 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 10021.58 万元，全部是一般公共预算拨款收入 10021.58 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 9897.37 万元，上升 7900.68%，上升原因主要是项目收入预算增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年支出预算 10021.58 万元，比 2022 年预算增加 9897.37 万元，上升 7900.68%，上升原因主要是项目收入预算增加。其中，基本支出 129.58 万元，占 1.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 9892 万元，占 98.71%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 10021.58 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 10021.58 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 117.159 万元，占 1.17%；住房保障支出 12.42 万元，占 0.12%。；项目支出 9892 万元，占 98.71%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年一般公共预算 10021.58 万元，比 2022 年预算增加 9897.37 万元，上升 7900.68%，上升原因主要是项目收入预算增加。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 117.159 万元，占 1.17%；住房保障支出 12.42 万元，占 0.12%。；项目支出 9892 万元，占 98.71%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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 12.88 万元，比 2022 年预算增加 0.43 万元，增长 3.45%，增长原因主要是人员调入。

2. 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 6.44 万元，比 2022 年预算增加 0.21 万元，增长 3.37%，增长原因主要是人员调入。

3. 社会保障和就业支出（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 9892 万元，比 2022 年预算增加 9892 万元，上升 100%，上升原因主要是项目预算增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 9.93 万元，比 2022 年预算增加 0.32 万元，增长 3.33%，增长原因主要是人员调入。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 129.58 万元，其中，人员经费 118.58 万元，公用经费 11 万元。

（一）人员经费 118.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 11 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年预算共安排项目支出 9892 万元，比 2022 年预算增加 9892 万元，增加原因是支出项目增加。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

项目及绩效目标情况。

无。

（二）机关运行经费。

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 11 万元，比 2022 年预算增加 4.9 万元，增长 80.33%，增加主要原因是经费增加。

（三）政府采购情况。

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年政府采

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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心共有车辆 0 辆。

2023 年预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、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、福利费、日常维修费、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。