

蒙城县社会保险事业管理服务中心  
2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县社会保险事业管理服务中心概况

1. 主要职责
2. 蒙城县社会保险事业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 年蒙城县社会保险事业管理服务中心预算表

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

9. 蒙城县社会保险事业管理服务中心 2023 年项目支出表

10. 蒙城县社会保险事业管理服务中心 2023 年政府采购支出表

11. 蒙城县社会保险事业管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023 年蒙城县社会保险事业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 蒙城县社会保险事业管理服务中心概况**

### **一、主要职责**

根据蒙办[2020]43 号文件规定，蒙城县社会保险事业

管理服务中心职责是：贯彻实施养老保险全国统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充 保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并纳入全省统一社会保险公共服务平台。负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

## **二、蒙城县社会保险事业管理服务中心预算构成**

从预算单位构成看，蒙城县社会保险事业管理服务中心2023 年度部门预算仅包括本级预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

城镇职工养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到 91500 人、52000 人、57500 人。力争实现发放社保卡数达到全县总人口的 90%以上。

# 第二部分 2023 年蒙城县社会保险事业管理服务中心

## 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	937.98	一、基本支出	121.07	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	655.62
		人员支出	111.30	二、外交支出		二、商品和服务支出	5.45
		工资福利支出	99.64	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	276.91
二、政府性基金预算收入		对个人和家庭的补助	11.66	四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		公用经费	9.77	五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
		其中：综合定额	2.40	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	816.91	八、社会保障和就业支出	926.32	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	
四、单位资金安排		特定目标类项目	816.91	十、卫生健康支出		十、其他支出	
事业收入		本级项目	816.91	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	11.66		
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	937.98	支出总计	937.98	支出总计	937.98	支出总计	937.98

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

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理资金收入	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	其他收入	上年结转结余
			937.98	937.98								
037	蒙城县人力资源和社会保障局	937.98	937.98									
037004	蒙城县社会保险事业管理服务中心	937.98	937.98									

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	上级转移支付（按照下达一般公共预算）	上级转移支付（按照下达政府性基金）	上年结转结余
		合计	121.07	121.07											
	007	蒙城县人力资源和社会保障局	121.07	121.07											
	037004	蒙城县社会保险事业管理服务中心	121.07	121.07											
		社会保障和就业支出	109.41	109.41											
		人力资源和社会保障管理事务	91.27	91.27											
		事业运行	33.43	33.43											
		[1]人员类	23.66	23.66											
2080150	037004	年奖励性绩效工资（30%）	8.88	8.88											
2080150	037004	基础性绩效工资（70%）	14.78	14.78											
		[211公用经费	9.77	9.77											
2080150	037004	会议费	1.50	1.50											
2080150	037004	工会经费	1.55	1.55											
2080150	037004	伙食补助费	4.32	4.32											
2080150	037004	办公费	2.40	2.40											
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.84	57.84											
		[1]人员类	57.84	57.84											
2080150	037004	工作保险	0.15	0.15											
2080150	037004	职务/岗位工资	26.36	26.36											
2080150	037004	职工基本养老保险缴费	5.22	5.22											
2080150	037004	级别/薪级/技术等位工资	25.06	25.06											
2080150	037004	失业津贴	0.38	0.38											
2080150	037004	医疗物津贴	0.17	0.17											
		行政事业单位养老支出	18.14	18.14											
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09											
		[1]人员类	12.09	12.09											
2080905	037004	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	12.09											
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05											
		[1]人员类	6.05	6.05											
2080905	037004	职业年金缴费	6.05	6.05											
		住房保障支出	11.66	11.66											
		住房改革支出	11.66	11.66											
		住房公积金	9.33	9.33											
		[1]人员类	9.33	9.33											
2210201	037004	住房公积金	9.33	9.33											
		房租补贴	2.33	2.33											
		[1]人员类	2.33	2.33											
2210202	037004	房租补贴	2.33	2.33											

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	上级转移支付（按照下达一般公共预算）	上级转移支付（按照下达政府性基金）	上年结转结余
		合计	816.91	816.91											
	037	蒙城县人力资源和社会保障局	816.91	816.91											
	037004	蒙城县社会保险事业管理服务中心	816.91	816.91											
		社会保障和就业支出	816.91	816.91											
		人力资源和社会保障管理事务	149.35	149.35											
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	149.35	149.35											
		[3]特定目标类	149.35	149.35											
2080139	037004	未参保集体企业退休人员生活费	50.00	50.00											
2080139	037004	净园安置、随电费等退休遗属生活	99.35	99.35											
		就业补助	540.00	540.00											
		其他就业补助支出	540.00	540.00											
		[3]特定目标类	540.00	540.00											
2080709	037004	60岁及以下分流人员养老保险	540.00	540.00											
		抚恤	127.56	127.56											
		在乡复员、退伍军人生计补助	127.56	127.56											
		[3]特定目标类	127.56	127.56											
2080803	037004	1953年以前入伍的退职退休人员和	127.56	127.56											

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	采购品目	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（按下达一般公共预算）	上级转移支付（按下达政府性基金）
								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	编制及控制数内在职实有人数			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		行政在职实有人数	事业在职实有人数	基本支出聘用人数				
	合计		12		12				12					4
037004	蒙城县社会保险事业管理服务中心	公益一类	12		12				12					4

## 第三部分 2023 年蒙城县社会保险事业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，蒙城县社会保险事业管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县社会保险事业管理服务中心 2023 年收支总预算 937.98 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、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县社会保险事业管理服务中心 2023 年收入预算 937.98 万元，其中，本年收入 937.98 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 937.98 万元，全部是一般公共预算拨款收入 937.98 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 812.97 万元，增加 650.32%，增加原因主要是项目预算数增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县社会保险事业管理服务中心 2023 年支出预算 937.98 万元，比 2022 年预算增加 812.97 万元，增加 650.32%，

增加原因主要是项目预算数增加。其中，基本支出 937.98 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

蒙城县社会保险事业管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 937.98 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 937.98 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 926.32 万元，占 98.76%；住房保障支出 11.66 万元，占 1.24%。

#### **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。**

蒙城县社会保险事业管理服务中心 2023 年一般公共预算支出 937.98 万元，比 2022 年预算增加 812.97 万元，增长 650.32%，增加原因主要是项目预算数增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 926.32 万元，占 98.76%；住房保障支出 11.66 万元，占 9.6%。

##### **（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 12.44 万元，比 2022 年预算减少 0.35 万元，降低 2.73%，减少原因主要是基本养老保险缴费支出减少。



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6.22万元,比2022年预算减少0.17万元,降低2.73%,减少原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算11.66万元,比2022年预算增加2.07万元,增长21.6%,增加原因主要是计算基数提高。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县社会保险事业管理服务中心2023年一般公共预算基本支出121.07万元,其中,人员经费111.3万元,公用经费10.38万元。

(一)人员经费111.3万元,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9.77万元,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

蒙城县社会保险事业管理服务中心 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**

蒙城县社会保险事业管理服务中心 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**

蒙城县社会保险事业管理服务中心 2023 年预算共安排项目支出 816.91 万元，比 2022 年预算增加 816.91 万元，增加原因是支出项目纳入本级预算。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

蒙城县社会保险事业管理服务中心 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**

蒙城县社会保险事业管理服务中心 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**

### **（二）机关运行经费。**

蒙城县社会保险事业管理服务中心 2023 年机关运行经

费财政拨款预算 9.77 万元，比 2022 年预算增加 4.07 万元，增长 71.4%，增加主要原因是计算基数提高。

### **（三）政府采购情况。**

蒙城县社会保险事业管理服务中心 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，蒙城县社会保险事业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。