

丹东市社会保险事业服务中心预算

(2023 年)

目 录

第一部分 丹东市社会保险事业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 丹东市社会保险事业服务中心 2023 年预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收入预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（经济）
- 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、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、一般公共预算基本支出表（政府）

第三部分 丹东市社会保险事业服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

二、“三公”经费预算情况

三、单位运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分 丹东市社会保险事业服务中心概况

根据《中共丹东市委办公室关于印发〈市直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》（丹委办发〔2018〕50号），设立丹东市社会保险事业服务中心，机构规格正县级，为市人社局所属事业单位。

一、主要职责：

（一）负责全市企业及其职工、灵活就业人员、城乡居民基本养老保险经办工作；负责全市工伤保险经办工作；负责全市养老、工伤保险稽核工作。

（二）负责全市机关事业单位（不含市属各区）基本养老保险、职业年金经办工作；负责市直机关事业单位及其工作人员待遇计算核定和养老保险待遇社会化发放等事务性工作。

（三）负责为全市养老保险待遇领取资格认证和退休人员社会化服务及档案管理工作提供服务保障。

（四）负责全市社会保险信息系统和通讯网络管理、社会保障卡推广和应用、“智慧人社”信息化建设等工作。

（五）负责为辖区内劳动人事争议案件受理、调解、审理和裁决等工作提供服务保障。

（六）承担市人社局交办的其他工作。

二、机构设置情况

丹东市社会保险事业服务中心内设机构 9 个，包括：办公室、党群工作部、财务部、综合业务部、企业养老保险参保部、企业养老保险待遇部、机关事业单位养老保险部、工伤保险和城乡居民养老保险部、待遇领取资格认证和退休人员社会化服务部。分支机构 5 个，包括：丹东市人力资源社会保障信息和社会保障卡中心、丹东市劳动人事仲裁院、东港市社会保险事业服务中心、凤城市社会保险事业服务中心、宽甸满族自治县社会保险事业服务中心。

丹东市社会保险事业服务中心人员编制 193 名，均为财政全部补助人员编制，人员编制结构为：管理人员编制 151 名，专业技术编制 20 名，工勤人员编制 22 名。实有在职人员 117 人，退休人员 56 人。

第二部分 丹东市社会保险事业服务中心

预算公开表（具体见附件）

附件：丹东市社会保险事业服务中心 2023 年部门预算公开表

第三部分 丹东市社会保险事业服务中心

2023 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2023 年丹东市社会保险事业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 2,688.88 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2,688.88 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转资金 0 万元。

收入预算增减情况：2023 年部门收入预算 2,688.88 万元，比上年 2,465.26 万元，增加了 223.62 万元，增加 9.07%。其中：一般公共预算拨款收入 2,688.88 万元，比上年增加了 223.62 万元，增加 9.07%；政府性基金拨款预算财政拨款收入 0 万元，较上年无增减；国有资本经营预算拨款收入 0

万元，较上年无增减；财政专户管理资金收入 0 万元，较上年无增减；单位资金收入 0 万元，较上年无增减。

收入预算比上年增加了 223.62 万元，增加 9.07%。本年一般公共预算拨款比上年变动的主要原因为人员工资结构调整，新增基础性绩效工资及绩效带动养老保险、公积金缴费以及项目经费压减形成。

（二）支出预算 2,688.88 万元，包括：社会保障和就业支出 2,557.59 万元；住房保障支出 131.29 万元。其中：

1. 基本支出 2,108.88 万元；

2. 项目支出 580 万元。

支出预算增减情况：2023 年部门预算总支出 2,688.88 万元，比上年 2,465.26 万元，增加了 223.62 万元，增加 9.07%。其中：基本支出 2,108.88 万元，较上年增加 366.29 万元，增加 21.02%；项目支出 580 万元，较上年减少 142.67 万元，降低 19.74%。

支出预算比上年增加了 223.62 万元，增加 9.07%。主要原因为人员工资结构调整，新增基础性绩效工资及绩效带动养老保险、公积金缴费以及项目经费压减形成。

二、“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数 6.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1.20 万元；公务用车购置及运行维护费 5.70 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 5.70 万元），投入使用公务用车 2 台。

“三公”经费情况(万元)

项目名称	2023 年预算数	2022 年预算数	差额
合计	6.90	6.90	0.00
1.公务接待费支出	1.20	1.20	0.00
2.因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00
3.公务用车购置及运行维护费支出	5.70	5.70	0.00
其中：公务用车购置	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.70	5.70	0.00

2023 年预算数与 2022 年预算数一致，严格按照市委、市政府关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定，严格控制公务接待数量、规模 and 标准，加强车辆管理。

三、单位运行经费安排情况

2023 年丹东市社会保险事业服务中心运行经费预算为 465.36 万元，主要包括办公经费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

四、政府采购情况

2023 年丹东市社会保险事业服务中心政府采购预算 380 万元,全部为一般公共预算收入。主要用于业务服务费,分为综合业务服务费和快办业务服务费。

五、国有资产占用使用情况

资产情况:土地房屋及构筑物类共计 10.32 平方米,为其他用房(警卫室)。公车数量为 3 辆,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 1 辆,其他用车 1 辆。

资产使用情况:办公用房使用面积 17710 平方米,公车使用数量为 2 辆,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 1 辆。

六、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求,丹东市社会保险事业服务中心 2023 年应编制绩效目标的项目共 3 个,实际编制绩效目标的项目共 3 个,涉及资金 580 万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为 100%。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映用于人力资源社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 劳动保障监察（项）：反映用于劳动保障监察事务支出。

4. 就业管理事务（项）：反映用于就业管理方面的支出。

5. 社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

6. 事业运行（项）：反映事业单位用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面支出。

1. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

3. 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職業年金支出。

（八）住房保障（类）住房改革（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。