

上饶市社会保险管理中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市社会保险管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市社会保险管理中心 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市社会保险管理中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市社会保险管理中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行有关社会保险方面的法律、法规和政策，配合有关部门起草有关政策措施,提出完善社会保险政策措施的意见建议；

（二）负责市本级参保单位、个人业务咨询、参保登记、缴费核定、养老保险关系接续、转移；承担市本级城镇企业职工养老、机关事业单位养老、职业年金、工伤待遇计算等社会保险业务的经办工作；

（三）承办各项社会保险资金的具体运行、统计、会计核算工作，依法开展社保登记、缴费核定、档案建立、基金预决算草案编制和社会化服务等工作；

（四）承担市本级社会保险各项业务信息系统的维护工作，负责起草有关经办业务的操作办法或规定；

（五）指导各县（市、区）社会保险中心工作；

（六）承办市人民政府交办的其他事项；承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市社会保险管理中心内设处室9个，包括：办公室、企业养老保险科、工伤科、机关事业单位养老保险和职业年金科、基金管理科、稽核风控科、社会化管理服务科、城乡居民养老保险科、信息数据科。

编制人数小计32人，其中：参照公务员管理的事业编制人数32人。实有人数小计59人，其中：在职人数小计30人，参照公务员管理的事业单位在职人数30人。退休人

数 10 人，聘用人员 19 人。

第二部分 上饶市社会保险管理中心 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:上饶市社会保险管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	835.27	社会保障和就业支出	984.55
(一) 一般公共预算收入	835.27		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	835.27	本年支出合计	984.55
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	149.28		
收入总计	984.55	支出总计	984.55

单位支出总表

填报单位:上饶市社会保险管理中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	984.55	616.57	367.98
208	社会保障和就业支出	984.55	616.57	367.98
01	人力资源和社会保障管理事务	984.55	616.57	367.98
2080109	社会保险经办机构	984.55	616.57	367.98

财政拨款收支总表

填报单位:上饶市社会保险管理中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	835.27	一、本年支出	835.27	835.27		
一般公共预算拨款收入	835.27	社会保障和就业支出	835.27	835.27		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	835.27	支出总计	835.27	835.27		

一般公共预算支出表

填报单位:上饶市社会保险管理中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	835.27	616.27	219.00
208	社会保障和就业支出	835.27	616.27	219.00
01	人力资源和社会保障管理事务	835.27	616.27	219.00
2080109	社会保险经办机构	835.27	616.27	219.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市社会保险管理中心

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	616.27	531.29	84.98
301	工资福利支出	527.26	527.26	
30101	基本工资	124.81	124.81	
30102	津贴补贴	82.79	82.79	
30103	奖金	237.10	237.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.80	34.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	12.46	
30113	住房公积金	35.30	35.30	
302	商品和服务支出	84.98		84.98
30201	办公费	15.60		15.60
30202	印刷费	4.73		4.73
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	3.47		3.47
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	25.38		25.38
303	对个人和家庭的补助	4.03	4.03	
30302	退休费	0.18	0.18	
30307	医疗费补助	3.85	3.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市社会保险管理中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
301003	上饶市社会保险管理中心	4.46				4.46		

政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市社会保险管理中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市社会保险管理中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市社会保险管理中心 2023 年单位预算情况 说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市社会保险管理中心收入预算总额为 984.55 万元,较上年预算安排减少 206.45 万元;财政拨款收入 835.27 万元,较上年预算安排增加 227.33 万元;国库集中支付网上结转 149.28 万元,较上年预算安排减少 213.78 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市社会保险管理中心支出预算总额为 984.55 万元,较上年预算安排减少 206.45 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 616.57 万元,较上年预算安排增加 25.57 万元;其中:工资福利支出 527.26 万元,商品和服务支出 85.28 万元,对个人和家庭对补助 4.03 万元。项目支出 367.98 万元,较上年预算安排减少 232.02 万元;其中:工资福利支出 121.35 万元,商品和服务支出 194.71 万元,资本性支出 51.92 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 984.55 万元,较上年预算安排减少 206.45 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 648.61 万元,较上年预算安排减少 142.25 万元;商品和服务支出 279.99 万元,较上年预算安排减少 64.07 万元;对个人和家庭对补助

4.03 万元，较上年预算安排增加 3.95 万元；资本性支出 51.92 万元，较上年预算安排减少 4.08 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市社会保险管理中心财政拨款支出预算总额 835.27 万元,较上年预算安排增加 7.33 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 835.27 万元，较上年预算安排增加 227.33 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 616.27 万元,较上年预算安排增加 88.33 万元；其中：工资福利支出 527.26 万元，商品和服务支出 84.98 万元，对个人和家庭对补助 4.03 万元。项目支出 219 万元,较上年预算安排减少 81 万元；其中：工资福利支出 34 万元，商品和服务支出 185 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 153.54 万元，比 2022 年预算增加 8.48 万元，增长 5.85%。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 35.7 万元,其中：政府采购货物预算 22.97 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 12.73 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日,单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)项目情况说明

1.社保、失业专项经费项目

①项目概述: 社保、失业专项经费。

②立项依据: 饶财社[2015]11号关于上饶市本级社会保险基金征缴激励约束机制实施办法的通知。

③实施主体: 上饶市社会保险管理中心。

④实施方案: 1: 基金中长期收支平衡,增强基金可持续性,确保基金运行规范安全,基金使用效率逐步提升。
2: 完成社会保险费征缴目标任务,确保待遇发放,强化社保基金监管,确保基金安全完整。 3: 探索经办服务新模式,不断提升经办服务水平,确保社会保险事业持续发展,为保障民生提供坚实有力的保障。

⑤实施周期: 2023 年 1 月-2023 年 12 月。

⑥年度预算安排: 219 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	社保、失业专项经费		
主管部门及代码	301-上饶市人力资源和社会保障局	实施单位	上饶市社会保险管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	219	
	其中：财政拨款	219	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标 1：基金中长期收支平衡，增强基金可持续性，确保基金运行规范安全，基金使用效率逐步提升。目标 2：完成社会保险费征缴目标任务，确保待遇发放，强化社保基金监管，确保基金安全完整。目标 3：探索经办服务新模式，不断提升经办服务水平，确保社会保险事业持续发展，为保障民生提供坚实有力的保障。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	在企业、机关、灵活就业人员范围内宣传、普及政策	做到人人了解养老保险基本政策。
产出指标	数量指标	企业职工养老保险、机关事业单位养老保险退休人员领取待遇人数	=37679 人
		完成企业职工养老保险、机关退休人员的年审验证工作	=37679 人
		企业养老参保职工扩面征缴	=1500 人
	质量指标	执行社保基金管理制度	确保基金安全完整
		注重社保经办业务风险防控	严格执行权限管理

		为办事群众准确解答政策和提供优质快捷的引导服务	提高办事群众的满意度和幸福感
	时效指标	企业职工养老保险、机关事业单位养老保险退休人员待遇发放到位率	≥98 百分比
		企业职工养老保险、机关事业单位养老保险退休人员年审完成率	≥98 百分比
		企业养老参保职工扩面征缴完成率	≥98 百分比
效益指标	经济效益指标	严格成本控制，促进社保事业不断发展	严格成本控制，促进社保事业不断发展
	社会效益指标	构筑多层次的社保保障体系	促进我市社会保险事业的全面、协调、快速发展。
	生态效益指标	坚持绿色发展理念	促进我市社会保险事业的全面、协调、快速发展。
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95 百分比
		上级部门满意度	≥95 百分比

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市社会保险管理中心“三公”经费一般公共预算安排 4.46 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 4.46 万元，比上年减少 0.04 万元，主要原因是：压缩费用。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（三）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。