

# 宁夏回族自治区社会保险事业管理局

## 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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

根据《自治区机构编制委员会关于印发自治区社会保险事业管理局机构编制方案的通知》（宁编发〔2006〕461号）、《关于调整自治区社会保险经办机构管理体制等有关问题的通知》（宁编发〔2010〕50号）、《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区新型农村社会养老保险试点实施意见的通知》（宁政发〔2009〕99号）、《关于调整自治区社会保险事业管理局机构编制事项的通知》（宁编发〔2015〕24号），自治区社保局为人社厅所属副厅级“五险合一”经办机构，参照公务员法管理，主要职能如下：

1. 负责全区各项社会保险政策的贯彻落实和经办规程的制定执行。

2. 负责全区社会保险登记（包括职工养老、工伤和城乡居民养老）、社会保险费审核申报、社会保险基金的支付、管理、运营、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理以及进行业务指导、规范和考核。

3. 负责中央行业基本养老、失业保险经办管理工作。

4. 负责全区机关事业单位养老保险经办管理工作。

5. 负责全区社会保险基金运行分析和管理工作，负责会计核算工作，负责预决算的编制上报、执行和管理工作。

6. 负责全区企业退休人员、居民养老金发放及社会化管理服务工作。

7. 建立、完善各项社会保险监控制度、监控信息系统和协议医疗机构诚信档案并承担系统运行维护，对基金收、支、结存运行情况实时监控、分析，受理投诉举报并查处社会保险欺诈违法违规行为，负责对全区各级监控机构的监督和业务指导。

8. 执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系的落实，负责社会保险信息系统开发、数据集中处理、日常管理、动态监测、宏观分析，承担社会保险个人权益数据管理和记录发布，负责信息网络硬件设施、设备更新、维护和管理。

9. 负责全区机关事业单位养老保险缴费审核申报、基金支付、管理、运营，养老保险关系建立、记录、转移、接续、终止和档案管理以及进行业务指导、规范和考核。

**机构设置：**内设机构共 8 个，具体为综合处、基金稽核处、养老失业保险经办处、机关事业单位养老保险经办处、工伤保险经办处、社会保险监控处、社会保险信息处、社会保障卡管理处；全额预算事业编制人数是 96 名，实际在岗人数 92 名。

## **二、部门预算单位构成**

自治区社会保险事业管理局预算只含局本级预算。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 一、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	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	3294.09	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	3169.24	3169.24	
		（九）卫生健康支出	119.64	119.64	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	193.09	193.09	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	3294.09	本年支出小计	3482.78	3482.78	
<b>二、上年结转</b>	188.69	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	188.69	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	3482.78	<b>支出总计</b>	3482.78		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、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%
303005001	自治区社会保险事业 管理局本级	15868.05	3482.78	2220.76	1262.02		
2080109	社会保险经办机构	2210.70	2856.11	1607.17	1248.95	645.41	29.19%
2080116	引进人才费用		8.00		8.00		
2080501	行政单位离退休	42.85	36.39	36.39		-6.46	-15.08%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	196.19	175.77	175.77		-20.42	-10.41%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	221.95	87.89	87.89		-134.06	-60.40%
2089999	其他社会保障和就业 支出	12858.92	5.08		5.08		
2101101	行政单位医疗	62.55	71.72	71.72		9.17	14.66%

2101103	公务员医疗补助	43.34	47.92	47.92		4.58	10.57%
2210201	住房公积金	195.18	148.57	148.57		-46.61	-23.88%
2210203	购房补贴	36.37	45.33	45.33		8.96	24.64%



### 三、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		2220.76	1946.08	274.68
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	497.89	497.89	
30102	津贴补贴	466.77	466.77	
30103	奖金	402.88	402.88	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.77	175.77	
30109	职业年金缴费	87.89	87.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.72	71.72	
30111	公务员医疗补助缴费	47.92	47.92	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	148.57	148.57	
30114	医疗费	8.9	8.9	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	15.02		15.02
30202	印刷费	10.00		10.00

30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	11.20	11.20
30208	取暖费	9.04	9.04
30209	物业管理费	20.18	20.18
30211	差旅费	20.00	20.00
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	6.00	6.00
30214	租赁费		
30215	会议费	2.27	2.27
30216	培训费	22.11	22.11
30217	公务接待费	1.00	1.00
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	2.00	2.00
30227	委托业务费		
30228	工会经费	9.28	9.28
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20
30239	其他交通费用	107.48	107.48

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	31.90		31.90
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费	25.02		25.02
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	11.37		11.37
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、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	
10.8		10.8		10.8		4.17		3.91		3.91	0.26	8.20		7.20		7.20	1.00

### 五、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%

## 六、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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3294.09	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3294.09	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	3567.78
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3482.78
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3482.78
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	85.00
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	85.00
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3294.09	本年支出合计	
十、上年结转	273.69	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	188.69	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	188.69	其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	85.00	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	85.00	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3567.78	支出总计	

## 七、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：					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）										纳入 财政 专户 管理的 非税 收入
3294.09	3294.09	3294.09													



## 八、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
3567.78		3567.78						

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于自治区社保局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区社保局 2023 年财政拨款收入预算 3482.78 万元，其中：本年收入 3294.09 万元，包括一般公共预算拨款 3294.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 188.69 万元。财政拨款支出预算 3482.78 万元，包括：社会保障和就业支出 3169.24 万元、卫生健康支出 119.64 万元、住房保障支出 193.90 万元。

#### 二、关于自治区社保局 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

自治区社保局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2200.76 万元，其中：本年收入安排支出 2200.76 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）2518.81 万元减少 218.05 万元，下降 12.63%。

人员经费 1946.08 万元，主要包括：基本工资 497.89 万元、津贴补贴 466.77 万元、奖金 402.88 万元、社会保障缴费 384.68 万元、住房公积金 148.57 万元、医疗费 8.9 万元、退休费 25.02 万元、医疗费补助 11.37 万元。

公用经费 274.68 万元，主要包括：办公费 15.02 万元、印刷费 10 万元、邮电费 11.2 万元、取暖费 8.9 万元、物业管理费 20.18 万元、差旅费 20 万元、维修（护）费 6 万元、

会议费 2.27 万元、培训费 22.11 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 2 万元、工会经费 9.28 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他交通费 107.48 万元、其他商品和服务支出 31.9 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

自治区社保局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1262.02 万元，其中：本年收入安排支出 1073.33 万元，上年结转结余资金安排支出 188.69 万元。包括：2080109 社会保险经办机构 1248.95 万元；2080116 引进人才费用 8 万元；2089999 其他社会保障和就业支出 2.08 万元。2023 年预算 1262.02 万元，比 2022 年执行数（决算数）13349.02 万元减少 12087 万元，下降 9.58 倍。主要因为 2089999 科目下核算代发区本级企业离退休人员民族团结奖及奖励性补贴 12858.92 万元未纳入年初预算，属于预算预留项目。

## **三、关于自治区社保局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

自治区社保局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.2 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 7.2 万元，公务接待费 1 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 2.6 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 3.6 万元，主要原因我局公务车 2023 年由原本的 3 辆上交财政厅

后减少为 2 辆；公务接待费增加 1 万元，主要原因 2022 年未编制公务接待费预算。

#### 四、关于自治区社保局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**自治区社保局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 六、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2023 年，自治区社保局本级机关运行经费财政拨款预算 274.68 万元，比 2022 年预算 270.08 万元增加 4.6 万元，增长 1.7%。主要原因是其他交通费用增加。

##### （二）政府采购情况

2023 年，自治区社保局政府采购预算 1079.55 万元，其中：政府采购货物预算 41.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1037.65 万元。

##### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，自治区社保局占用使用国有资产总体情况为车辆 2 辆，价值 56 万元；办公家具价值 82.4 万元；其他资产价值 168 万元。

##### （四）预算绩效情况

2022 年自治区社保局拟进行重点项目绩效评价自治区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级；社会保险事业管理经费；中央和自治区属国有行业企业退休人员人事档案托管费。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十、对机关事业单位基本养老保险基金的补助：指自治区财政对自治区机关事业单位参保对象的待遇支出补助。

十一、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指自治区财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，其中包含对参保人员的缴费补贴及对参保对象待遇支出的补助。

十二、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：指自治区财政对参加城乡居民基本医疗保险参保人员的个人缴费补贴。