新疆维吾尔自治区托克逊县社会保险中心 2023 年部门预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县社会保险中心部门概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“ 三公”经费支出情况表

**第三部分** **2023** **年部门预算情况说明**

一、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年收支预算 情况的总体说明

二、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年收入预算 情况说明

三、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年支出预算 情况说明

四、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年一般公共 预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年一般公共 预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年一般公共 预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年财政拨款 “ 三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 托克逊县社会保险中心部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、 自治区社会保险事业发展规划、 政策、法律、法规；拟定县社会保险事业发展规划和年度计 划。

（二）负责社会保险政策的执行和贯彻落实，具体负责 养老（含城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、企业 职工基本养老保险、职业年金）、工伤、失业三项社会保险 参保登记、人员变更、费用核定、社会保险关系转移接续、 职业年金征收等经办业务，开展社会保险稽核风险防控和业 务经办复核工作。

（三）负责社会保险基金财务管理，承担社会保险基金 各项待遇支付、转移、退费及社会保险基金收入的会计核算 与基金预算，决算的编制等职能。

（四）负责承办社会保险各项事务，受理全县城乡居民 机关事业单位、企业职工养老、失业、工伤参保登记，缴费 基数申报审核、管理参保单位和个人社会保险权益等职能。

（五）提供社会保险各项政策咨询、业务档案收集、整 理、建档、业务档案查询和退休人员养老金社会化发放等服 务。

（六）指导参保单位各项社会保险业务经办工作。

（七）承办县委、县政府及县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

托克逊县社会保险中心部门无下属预算单位，下设 8 个 科室，分别是：办公室、综合业务办公室、征缴管理办公室、 待遇办公室、基金财务办公室、稽核办公室、信息数据管理 办公室、业务档案办公室。

托克逊县社会保险中心部门编制数 14 人，实有人数 18 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 0 人；离

休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

**表** **1**

**部门收支总体情况表**

编制部门：托克逊县社会保险中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项** **目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **1745.72** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **1734.62** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 281.62 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1453.00 | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** |  | **205** **教育支出** |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| **3.国有资本经营预算拨款** |  | **208** **社会保障和就业支出** | **1715.28** |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支 付 |  | 210 卫生健康支出 | 12.10 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **11.10** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 | 11.10 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **0.86** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **0.86** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 0.86 | 221 住房保障支出 | 19.20 |
| 基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| **2.非财政拨款结转结余** |  | **224** **灾害防治及应急管理支出** |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1746.58 | 支 出 总 计 | 1746.58 |

**表** **2**

**部门收入总体情况表**

编制部门：托克逊县社会保险中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **财** **政** **拨** **款** **(** **补** **助** **)** | | | | | | | **财政专**  **户（教** **育收**  **费）** | **单位资** **金** | **财政拨**  **款结转** | **非财政**  **拨款结**  **转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款** **(补助)小** **计** | **一** **般** **公**  **共预算** | **上级一**  **般公共**  **预算安**  **排的转**  **移支付** | **政府性**  **基金预** **算** | **上级政**  **府性基**  **金安排**  **的转移** **支** **付** | **国** **有**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **1715.28** | **1703.32** | **250.32** | **1453.0**  **0** |  |  |  |  |  | **11.10** | **0.86** |  |
| **208** | **01** |  | **人力资源和社会保障管** **理事务** | **221.79** | **209.83** | **204.83** | **5.00** |  |  |  |  |  | **11.10** | **0.86** |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 221.79 | 209.83 | 204.83 | 5.00 |  |  |  |  |  | 11.10 | 0.86 |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **45.49** | **45.49** | **45.49** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 24.20 | 24.20 | 24.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **208** | **26** |  | **财政对基本养老保险基**  **金的补助** | **1448.00** | **1448.00** |  | **1448.0**  **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助 | 1448.00 | 1448.00 |  | 1448.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **12.10** | **12.10** | **12.10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **12.10** | **12.10** | **12.10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **19.20** | **19.20** | **19.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **19.20** | **19.20** | **19.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **1746.58** | **1734.62** | **281.62** | **1453.0**  **0** |  |  |  |  |  | **11.10** | **0.86** |  |

**表** **3**

**部门支出总体情况表**

编制部门：托克逊县社会保险中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **1715.28** | **250.32** | **1464.96** |
| **208** | **01** |  | **人力资源和社会保障管理事** **务** | **221.79** | **204.83** | **16.96** |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 221.79 | 204.83 | 16.96 |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **45.49** | **45.49** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 9.19 | 9.19 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 24.20 | 24.20 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 12.10 | 12.10 |  |
| **208** | **26** |  | **财政对基本养老保险基金的** **补助** | **1448.00** |  | **1448.00** |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助 | 1448.00 |  | 1448.00 |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **12.10** | **12.10** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **12.10** | **12.10** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.29 | 10.29 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.81 | 1.81 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **19.20** | **19.20** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **19.20** | **19.20** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.20 | 19.20 |  |
|  |  |  | **合计** | **1746.58** | **281.62** | **1464.96** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：托克逊县社会保险中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项** **目** | **合计** | **功** **能** **分** **类** | **合计** | **一般**  **公共**  **预算** | **政府**  **性基**  **金预** **算** | **国有**  **资本**  **经营**  **预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 281.62 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 281.62 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 250.32 | 250.32 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 12.10 | 12.10 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 19.20 | 19.20 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 281.62 | 支 出 总 计 | 281.62 | 281.62 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制部门：托克逊县社会保险中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **250.32** | **250.32** |  |
| **208** | **01** |  | **人力资源和社会保障管理事** **务** | **204.83** | **204.83** |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 204.83 | 204.83 |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **45.49** | **45.49** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 9.19 | 9.19 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 24.20 | 24.20 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 12.10 | 12.10 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **12.10** | **12.10** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **12.10** | **12.10** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.29 | 10.29 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.81 | 1.81 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **19.20** | **19.20** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **19.20** | **19.20** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.20 | 19.20 |  |
|  |  |  | **合计** | **281.62** | **281.62** |  |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制部门：托克逊县社会保险中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **经济分类科**  **目编码** | | **经济分类科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **229.38** | **229.38** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 37.97 | 37.97 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 40.11 | 40.11 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 18.14 | 18.14 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.50 | 14.50 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.25 | 7.25 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.16 | 6.16 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.81 | 1.81 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.46 | 11.46 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 91.80 | 91.80 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **16.34** |  | **16.34** |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.65 |  | 3.65 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.21 |  | 0.21 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **35.90** | **35.90** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 9.19 | 9.19 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.42 | 0.42 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.29 | 26.29 |  |
|  |  | **合计** | **281.62** | **265.28** | **16.34** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制部门：托克逊县社会保险中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **项目名称** | **项目支**  **出合计** | **工资**  **福利**  **支出** | **商品和**  **服务支**  **出** | **对个**  **人和**  **家庭**  **的补** **助** | **债务**  **利息**  **及费**  **用支** **出** | **资本**  **性支**  **出**  **（基**  **本建**  **设）** | **资本**  **性支** **出** | **对企**  **业补** **助（基** **本建**  **设）** | **对企**  **业补** **助** | **对社**  **会保**  **障基**  **金补** **助** | **其他**  **支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：托克逊县社会保险中心** **2023** **年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。**

- 13 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：托克逊县社会保险中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县社会保险中心** **2023** **年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空**

**表。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制部门：托克逊县社会保险中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **国有资本经营预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县社会保险中心** **2023** **年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表**

**为空表。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制部门：托克逊县社会保险中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **合计** | **资金来源** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营**  **预算** |
| **合计** | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年收支预算 情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县社会保险中心部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1746.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。

二、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年收入预算 情况说明

托克逊县社会保险中心部门收入预算 1746.58 万元，其 中：

一般公共预算 281.62 万元， 占 16.12%， 比上年预算增 加 15.83 万元，增长 5.96%，主要原因是本单位人员增资调 标，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 1453.00 万元， 占 83.19%，比上年预算增加 1453.00 万元，增长 100.00%，，主要 原因是本年将一般转移支付资金下达我单位导致增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 11.10 万元，占 0.64%，比上年预算增加 11.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入预算导致 增长。

财政拨款结转 0.86 万元， 占 0.05%， 比上年预算增加 0.86 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕结转 至今年导致预算增加。

三、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年支出预算 情况说明

托克逊县社会保险中心部门 2023 年支出预算 1746.58 万元，其中：

基本支出 281.62 万元 ， 占 16.12% ， 比上年预算增加 15.83 万元，增长 5.96%，主要原因是本单位人员增资调标， 导致预算增加。

项目支出 1464.96 万元， 占 83.88%， 比上年预算增加 1464.96 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位新增自治区财 政城乡居民基本养老保险补助资金、中央财政城乡居民基本 养老保险补助资金，导致预算增加。

四、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 281.62 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 281.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 250.32 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险; 卫生健康支出 12.10 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;住 房保障支出 19.20 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年一般公共 预算当年拨款情况说明

**（** **一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

托克逊县社会保险中心部门 2023 年一般公共预算拨款 合计 281.62 万元，其中：

基本支出 281.62 万元， 比上年预算增加 15.83 万元， 增长 5.96%。主要原因是：本单位人员增资调标，导致预算 增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位无项目支出。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、社会保障和就业支出（类）1703.32 万元，占 98.20%。

2、卫生健康支出（类）12.10 万元， 占 0.70%。

3、住房保障支出（类）19.20 万元， 占 1.10%。

**（** **三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、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）：2023 年预算数为 204.83 万元， 比上年预算数减少 10.74 万元，下降 4.98%， 主要原因是：本单位上年减少 1 人，导致预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 9.19 万元， 比上年预算数增加 0.95 万元，增长 11.53%，主要原因是： 退休人员工资调整，社保基数增加，导致预算增加。

3、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 预算数为 24.20 万元， 比上年预算数增加 9.21 万元，增长 61.44%，主要原因是：本单位人员增资调标，社保基数增加， 导致预算增加。

4、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 数为 12.10 万元，比上年预算数增加 4.60 万元，增长 61.33%， 主要原因是：本单位人员增资调标，社保基数增加，导致预 算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2023 年预算数为 10.29 万元，比上年预算 数增加 3.91 万元，增长 61.29%，主要原因是：本单位人员 增资调标，社保基数增加，导致预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.81 万元， 比上年预 算数减少 0.06 万元，下降 3.21%，主要原因是：本单位上年 减少 1 人，导致预算减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 19.20 万元，比上年预算数增加 7.96 万元，增长 70.82%，主要原因是：本单位人员增资调

标，公积金基数增加，导致预算增加。

六、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年一般公共 预算基本支出情况说明

托克逊县社会保险中心部门 2023 年一般公共预算基本 支出 281.62 万元，其中：

1、人员经费 265.28 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、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、其他工资福利支出、退休费、生 活补助、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费 16.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年一般公共 预算项目支出情况说明

托克逊县社会保险中心部门 2023 年没有使用一般公共 预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明

托克逊县社会保险中心 2023 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明

托克逊县社会保险中心 2023 年没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空 表。

十、关于托克逊县社会保险中心部门 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明

托克逊县社会保险中心单位 2023 年财政拨款“ 三公” 经费数为 2.00 万元，其中： 因公出国（境）费 0.00 万元， 公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公 务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本单位公务用车数量无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县社会保险中心本级及下属 0 家行政单 位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.34 万 元， 比上年预算增加 2.82 万元，增长 20.86%。主要原因是 福利费、工会经费增加，导致预算增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县社会保险中心部门政府采购预算 6.00 万 元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00

万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 6.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 6.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县社会保险中心单位占用使用 国有资产总体情况为

1.房屋 38360 平方米，价值 7804.65 万元。

2.车辆 1 辆，价值 9.78 万元；其中： 一般公务用车 1 辆，价值 9.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 39 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉 及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元。

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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、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 及其他费用。

托克逊县社会保险中心

2023 年 03 月 12 日