

南宫市社会保险事业管理所
2023 年单位预算信息公开

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	15

六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	22

南宫市社会保险事业管理所收支预算

单位预算收支总表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	89760366.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	89394729.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	151700.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	213937.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	89760366.00	本年支出合计	89760366.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	89760366.00	支出总计	89760366.00

单位预算收入总表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	89760366 .00	89760366 .00	89760366 .00							
2	208	社会保障和就业支出	89394729 .00	89394729 .00	89394729 .00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2182477. 00	2182477. 00	2182477. 00							
4	2080109	社会保险经办机构	2182477. 00	2182477. 00	2182477. 00							
5	20805	行政事业单位养老支出	73767914 .00	73767914 .00	73767914 .00							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267914.0 0	267914.0 0	267914.0 0							
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	73500000 .00	73500000 .00	73500000 .00							
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	13430000 .00	13430000 .00	13430000 .00							
9	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13430000 .00	13430000 .00	13430000 .00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的	14338.00	14338.00	14338.00							

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	7552.00	7552.00	7552.00							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6786.00	6786.00	6786.00							
13	210	卫生健康支出	151700.00	151700.00	151700.00							
14	21011	行政事业单位医疗	151700.00	151700.00	151700.00							
15	2101102	事业单位医疗	151700.00	151700.00	151700.00							
16	221	住房保障支出	213937.00	213937.00	213937.00							
17	22102	住房改革支出	213937.00	213937.00	213937.00							
18	2210201	住房公积金	213937.00	213937.00	213937.00							

单位预算支出总表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	89760366.0 0	2611166.00	87149200.0 0			
2	208	社会保障和就业支出	89394729.0 0	2245529.00	87149200.0 0			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2182477.00	1982477.00	200000.00			
4	2080109	社会保险经办机构	2182477.00	1982477.00	200000.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	73767914.0 0	248714.00	73519200.0 0			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267914.00	248714.00	19200.00			
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	73500000.0 0		73500000.0 0			
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	13430000.0 0		13430000.0 0			
9	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13430000.0 0		13430000.0 0			
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14338.00	14338.00				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	7552.00	7552.00				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6786.00	6786.00				
13	210	卫生健康支出	151700.00	151700.00				
14	21011	行政事业单位医疗	151700.00	151700.00				
15	2101102	事业单位医疗	151700.00	151700.00				
16	221	住房保障支出	213937.00	213937.00				

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	22102	住房改革支出	213937.00	213937.00				
18	2210201	住房公积金	213937.00	213937.00				

单位预算财政拨款收支总表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	89760366.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	89394729.00	89394729.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	151700.00	151700.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	213937.00	213937.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	89760366.00	本年支出合计	89760366.00	89760366.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	89760366.00	支出总计	89760366.00	89760366.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	89760366.00	2611166.00	87149200.00
2	208	社会保障和就业支出	89394729.00	2245529.00	87149200.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2182477.00	1982477.00	200000.00
4	2080109	社会保险经办机构	2182477.00	1982477.00	200000.00
5	20805	行政事业单位养老支出	73767914.00	248714.00	73519200.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267914.00	248714.00	19200.00
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	73500000.00		73500000.00
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	13430000.00		13430000.00
9	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13430000.00		13430000.00
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14338.00	14338.00	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	7552.00	7552.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6786.00	6786.00	
13	210	卫生健康支出	151700.00	151700.00	
14	21011	行政事业单位医疗	151700.00	151700.00	
15	2101102	事业单位医疗	151700.00	151700.00	
16	221	住房保障支出	213937.00	213937.00	
17	22102	住房改革支出	213937.00	213937.00	
18	2210201	住房公积金	213937.00	213937.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2611166.00	2475171.00	135995.00
2	301	工资福利支出	2432239.00	2432239.00	
3	30101	基本工资	1061928.00	1061928.00	
4	30102	津贴补贴	87920.00	87920.00	
5	30103	奖金	75536.00	75536.00	
6	30107	绩效工资	578166.00	578166.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248714.00	248714.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	151700.00	151700.00	
9	30112	其他社会保障缴费	14338.00	14338.00	
10	30113	住房公积金	213937.00	213937.00	
11	302	商品和服务支出	135995.00		135995.00
12	30201	办公费	70000.00		70000.00
13	30211	差旅费	8000.00		8000.00
14	30228	工会经费	18695.00		18695.00
15	30229	福利费	9300.00		9300.00
16	30239	其他交通费用	30000.00		30000.00
17	303	对个人和家庭的补助	42932.00	42932.00	
18	30302	退休费	42932.00	42932.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市社会保险事业管理所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市社会保险事业管理所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《社会保险条例》规定，南宫市社会保险事业管理所的主要职责是：

- 1.负责确保企业在职职工参保登记、缴费；
- 2.参与社会保险基金的管理；
- 3.核定社会保险待遇，及发放；
- 4.为社会人员提供免费咨询服务；
- 5.国家规定由其履行的其他职责

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市社会保险事业管理所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

2023年，社会保险事业管理所运行经费共计安排5.40万元，主要用于部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费及政人员公车补贴等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。

五、预算绩效信息

1、2023 年社保中心运转和各项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于社保中心运转业务经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障工作人员人数	保障工作人员人数	80 人	预算安排
	质量指标	运行业务经费准确性	运行业务经费准确性	100 百分数	预算安排
	时效指标	运行业务经费拨付及时性	运行业务经费拨付及时情况	12 月	预算安排
	成本指标	运行业务经费拨付标准	运行业务经费拨付标准	100 百分数	预算安排
效益指标	社会效益指标	加强工作人员办事效率	加强工作人员办事效率，提高社会影响力	100 百分数	预算安排
	可持续影响指标	确保工作人员办事效率的可持续性	确保工作人员办事效率的可持续性，提高工作水平	100 百分数	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员，对工作环境满意度	≥95 百分数	预算安排

2、补缴张兴格 2011 年 4 月至 2014 年 9 月养老保险费绩效目标表

绩效目标	1. 用于补缴张兴格 2011 年 4 月至 2014 年 9 月养老保险费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障缴费人数	保障缴费人数	1 人	预算安排
	质量指标	缴纳保险费的准确性	缴纳保险费的准确性	100 百分数	预算安排
	时效指标	缴纳养老保险的及时性	缴纳养老保险的时效情况	42 月	预算安排
	成本指标	缴纳养老保险费的标准	缴纳养老保险费的时间标准	100 百分数	预算安排
效益指标	可持续影响指标	缴纳保险费的连续性	缴纳保险费的连续性	100 百分数	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	缴费人员满意度	缴费人员满意度	≥95 百分数	预算安排

3、财政对机关事业单位养老保险的补助绩效目标表

绩效目标	1. 确保我市机关事业单位退休人员养老金按时足额发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老金月发放人数	养老金月发放人数 4923 人	4923 人	预算安排
	质量指标	按时足额发放养老金	按时足额发放养老金	100 百分数	预算安排
	时效指标	按时足额发放养老金	按时足额发放养老金	100 百分数	预算安排
	成本指标	人均发放水平	人均发放养老金 3739	100 百分数	预算安排
效益指标	社会效益指标	稳定发放养老金	按时足额发放养老金	100 百分数	预算安排
	可持续影响指标	维持政策的连续性确保退休人员待遇发放到位	维持政策的连续性确保退休人员待遇发放到位	100 百分数	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥99 百分数	预算安排

4、机关事业单位试点参保退休金发放缺口绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关事业单位试点退休人员养老金按时足额发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老金月发放人数	养老金月发放人数 333 人	333 人	预算安排
	质量指标	按时足额发放养老金	按时足额发放养老金	100 百分数	预算安排
	时效指标	按时足额发放养老金	按时足额发放养老金	100 百分数	预算安排
	成本指标	人均发放水平	按人均发放养老金 3005 元	100 百分数	预算安排
效益指标	社会效益指标	稳定发放养老金	按时足额发放养老金	100 百分数	预算安排
	可持续影响指标	维护政策的连续性确保退休人员待遇发放到位	维护政策的连续性确保退休人员待遇发放到位	100 百分数	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥99 百分数	预算安排

5、企业养老风险准备金绩效目标表

绩效目标	1. 确保我市企业单位退休人员养老金按时足额发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老金月发放人数	养老金月发放人数 14980	14980 人	预算安排
	质量指标	按时足额发放养老金	按时足额发放养老金	100 百分数	预算安排
	时效指标	按时足额发放养老金	按时足额发放养老金	100 百分数	预算安排
	成本指标	人均月发放水平	人均月发放养老金 2459	100 百分数	预算安排
效益指标	社会效益指标	稳定发放养老金	按时足额发放养老金	100 百分数	预算安排
	可持续影响指标	维护政策的连续性确保退休人员待遇发放到位	维护政策的连续性确保退休人员待遇发放到位	100 百分数	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥99 百分数	预算安排

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市社会保险事业管理所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303002 南宫市社会保险事业管理所

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市社会保险事业管理所上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303002 南宫市社会保险事业管理所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。