

**诸暨市社会保险事业管理服务中心  
2023 年单位预算**

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2023年诸暨市社会保险事业管理服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2023年国有

## 资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2023年诸暨市社会保险事业管理服务中心单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 承担养老保险、工伤保险的业务经办工作，承担失业保险的参保登记等业务经办工作。
2. 承担内部风险控制建设和社保稽核工作。
3. 承担社会保险政策宣传、情况调查、咨询服务等工作。
4. 承担社会保险基金财务核算、管理工作。承担社会保险基金的预决算工作。
5. 承担社会保险信息化建设相关工作。
6. 完成诸暨市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、稽核科、信息科、社保综合科、机关事业单位养老保险科。

## 二、2023年诸暨市社会保险事业管理服务中心单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市社会保险事业管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。诸暨市社会保险事业管理服务中心2023年

收支总预算 24680.57 万元。

## （二）关于诸暨市社会保险事业管理服务中心 2023 年收入预算情况说明

诸暨市社会保险事业管理服务中心 2023 年收入预算 24680.57 万元，比上年执行数增加 3998.13 万元，增长 19.3%，主要是企业退休人员社会化管理服务经费增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 24655.35 万元，占 99.9%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 25.22 万元，占 0.1%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## （三）关于诸暨市社会保险事业管理服务中心 2023 年支出预算情况说明

诸暨市社会保险事业管理服务中心 2023 年支出预算 24680.57 万元，比上年执行数增加 3998.13 万元，增长 19.3%，主要是企业退休人员社会化管理服务经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 24494.78 万元、卫生健康支出 47.53 万元、

节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 113.04 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 25.22 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 917.97 万元,占 3.7%; 日常公用支出 84.18 万元,占 0.3%; 项目支出 23678.42 万元,占 95.9%; 事业单位经营支出 0 万元,占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元,占 0%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市社会保险事业管理服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 24680.57 万元。收入包括:一般公共预算 24655.35 万元、国有资本经营预算 25.22 万元; 支出包括:社会保障和就业支出 24494.78 万元、卫生健康支出 47.53 万元、住房保障支出 113.04 万元、国有资本经营预算支出 25.22 万元。

(五) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心 2023 年

## 一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市社会保险事业管理服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 24655.35 万元，比上年执行数增加 3987.54 万元，增长 19.3%，主要是企业退休人员社会化管理服务经费增加。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 24494.78 万元，占 99.3%；卫生健康（类）支出 47.53 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 113.04 万元，占 0.5%。

### 3. 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）行政运行（项）安排 734.57 万元，主要用于人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）安排 23531.80 万元，主要用于企业退休人员社会化管理服务经费、退休干部活动经费等方面的项目支出和社保中心人员方面的基本支出。

（3）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）安排 120.00 万元，主要用于社会保险扩面业务费、社保基金银行业务手续工本

费、个体缴费短信服务费、线路租用、社保经办业务日常消耗、社保档案整理及扫描、劳动能力鉴定专家劳务费等方面的项目支出。

（4） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 72.27 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费方面的基本支出。

（5） 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）安排 36.14 万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金方面的基本支出。

（6） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排42.33万元，主要用于行政及参公人员医疗保险单位缴费方面的基本支出。

（7） 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）安排5.20万元，主要用于参加城镇职工基本医疗保险省部属企业退休人员健康体检经费补助支出。

（8） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 113.04 万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六） 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明



诸暨市社会保险事业管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 1002.15 万元，其中：

人员经费 917.97 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、医疗费补助、奖励金；

公用经费 84.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于诸暨市社会保险事业管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市社会保险事业管理服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

##### 1. 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市社会保险事业管理服务中心 2023 年国有资本经营预算当年拨款 25.22 万元，比 2022 年执行数增加 10.59 万元，增长 72.4%，主要是企业退休人员社会化管理服务经费增加。

##### 2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算支出（类）支出 25.22 万元，占 100%。

### 3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）25.22万元，主要用于企业退休人员社会化管理服务经费支出。

#### （九）关于诸暨市社会保险事业管理服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市社会保险事业管理服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 3.00 万元，比上年执行数增加 2.84 万元，增长 1775.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于单位工作人员公务出国（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。持平的主要原因是本部门积极贯彻务实、高效、精简、节约的原则开展工作，努力提高工作效率和工作质量。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3.00 万元，比上年执行数增长 1775.0%。主要用于接待上级有关部门督查、调研、兄弟县市单位交流、教学和科研业务活动、各类项目评审、评选及专家接待等支出。增加的主要原因是受物流配送和气候变化等因素影响，食堂原材料采购成本增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购

置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是车改后未保留公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，主要原因是车改后未保留公务用车。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023 年诸暨市社会保险事业管理服务中心机关运行经费财政拨款预算 84.18 万元，比上年预算增加 17.3 万元，增长 25.9%，主要原因是 2023 年度公用经费定额标准增加。

##### 2. 政府采购情况。

2023 年诸暨市社会保险事业管理服务中心政府采购预算总额 60.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 50.00 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市社会保险事业管理服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以

上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2023 年诸暨市社会保险事业管理服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 23653.20 万元，一级项目 1 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他的基本支出。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

15. 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）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

16. 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）：指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支出。

17. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政单位集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。