玉田县社会保险服务中心

2023年部门预算

**玉田县社会保险服务中心编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 13](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县社会保险服务中心本级收支预算 19](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县社会保险服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县社会保险服务中心的主要职责是：

部 门 职 责

根据《玉田县社会保险服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县社会保险服务中心的主要职责是：

部 门 职 责

加大宣传力度，扩大各基金险种基本养老保险覆盖面,贯彻《中华人民共和国社会保险法》（2011年7月1日正式实施），印制宣传资料，组织我局工作人员上街及深入企业进行大力宣传；在组织企业换发社会保险登记证的同时，发放《中华人民共和国社会保险法》宣传资料，扩大社会保险的影响力，促进城镇个体工商户、灵活就业人员、私营企业劳动者积极参保。

继续开展以工伤保险待遇支付为重点的稽核工作，将养老保险缴费人数与工伤保险缴费人数挂钩，纳入稽核工作内容，进一步加大养老保险、工伤保险扩面力度，力争工伤保险全覆盖。

为确保养老金及时足额发放，积极向省、市、县部门申请养老保险调剂金级财政补助收入。

创新待遇领取人员人员的认证方法，加大宣传力度，企采用新方法、新设备、新技术，让退休人员在所在乡镇、社区或领取养老金处进行认证，外地退休人员通过邮寄提供生存信息认证。既方便了广大企业退休人员，又加强了监管。

养老、失业、工伤、城乡居民保险费依法依规、按时足额征缴，保险待遇按时足额支付，完成省市县各级主管部门下达的任务目标。

根据《玉田县社会保险服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》， 玉田县社会保险事业局的主要职责是：

为县人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。核定事业编制55 名、设主任 1 名（副科级)、副主任 4 名（正股级)、内设机构股级职数 10 名(正股级)。经费形式为财政性资金基本保证。内设办公室、基金财务科、前台受理科、权益服务科、业务审核一科、业务审核二科、稽核科、信息技术科。

主要职责是：依据国家、省、市社会保险的各项法律法规及政策，实施社会保险业务的经办、管理。负责参保单位、个人社会保险登记、变更、注销和年审；搞好社会保险费的申报核定。负责养老、工伤、失业保险等各险种支付项目手续的审核、支付。做好离退休人员社会化管理服务工作，及时足额社会化发放养老金。做好社会保险普查和内部控制管理工作。建立和完善养老、工伤、失业等社会保险各险种数据信息平台，为参保对象提供便捷高效的信息查询服务系统。协助人方资源和社会保障行政部门编制社会保险基金的预、决算草案。承办县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

玉田县社会保险服务中心中文城名为：玉田县社会保险服务中心.公益。

部门收支预算总表

| 326玉田县社会保险服务中心 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 498794465.75 |
|  | 本年收入 | 498574465.75 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 498574465.75 |
|  | 其中：一般财力 | 309084465.75 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 189490000.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 220000.00 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 220000.00 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 220000.00 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 498794465.75 |
| 1 | 基本支出 | 6594045.75 |
|  | 其中：人员经费 | 6392045.75 |
|  | 日常公用经费 | 202000.00 |
| 2 | 项目支出 | 492200420.00 |

部门基本支出预算

| 326玉田县社会保险服务中心 | | 单位：元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 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 |
|  | 人员经费合计 | 6392045.75 | 6392045.75 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 6217166.75 | 6217166.75 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 1318071.50 | 1318071.50 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 217920.00 | 217920.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 58800.00 | 58800.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 5280.00 | 5280.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 5280.00 | 5280.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 147000.00 | 147000.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 6840.00 | 6840.00 |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 473823.00 | 473823.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）月度绩效奖金（补充绩效工资） | 329616.00 | 329616.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （3）年度考核奖 | 144207.00 | 144207.00 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 1479490.29 | 1479490.29 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 911760.00 | 911760.00 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 567730.29 | 567730.29 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 2231562.93 | 2231562.93 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 638658.93 | 638658.93 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 265495.17 | 265495.17 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 292960.18 | 292960.18 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）退休医疗保险费 | 54672.96 | 54672.96 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 36620.02 | 36620.02 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 36620.02 | 36620.02 |  |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 | 906535.65 | 906535.65 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 496299.03 | 496299.03 |  |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他——长聘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 174879.00 | 174879.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 173319.00 | 173319.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 9588.00 | 9588.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 39000.00 | 39000.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （7）退休人员月度生活补贴 | 86472.00 | 86472.00 |  |  |  |  |  |
| 30399 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 38259.00 | 38259.00 |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 1560.00 | 1560.00 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 1560.00 | 1560.00 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 202000.00 | 202000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 111350.00 | 111350.00 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 24500.00 | 24500.00 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 9800.00 | 9800.00 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 24500.00 | 24500.00 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 | 21000.00 | 21000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 17550.00 | 17550.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费（含党建） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费（含党建） | 5200.00 | 5200.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 2600.00 | 2600.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 9750.00 | 9750.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14.1）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 90650.00 | 90650.00 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 2450.00 | 2450.00 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 39200.00 | 39200.00 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 49000.00 | 49000.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 326玉田县社会保险服务中心 | | | | | 单位：元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 |
| 合计 |  |  | 492200420.00 | 491980420.00 |  |  |  |  | 220000.00 |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 492200420.00 | 491980420.00 |  |  |  |  | 220000.00 |  |
| 1、上级提前下达一般预算特定目标类项目 |  |  | 189710000.00 | 189490000.00 |  |  |  |  | 220000.00 |  |
| ——冀财社[2022]145号2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费 | 玉田县社会保险服务中心本级 | 2082602 | 146030000.00 | 146030000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——冀财社[2022]170号2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金 | 玉田县社会保险服务中心本级 | 2082602 | 42870000.00 | 42870000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——冀财社[2022]170号2023年省级城乡居民基本养老保险为困难群体代缴补助资金 | 玉田县社会保险服务中心本级 | 2082602 | 480000.00 | 480000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——冀财社[2022]174号2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 | 玉田县社会保险服务中心本级 | 2080199 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——冀财社【2021】192号关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金 | 玉田县社会保险服务中心本级 | 2080199 | 220000.00 |  |  |  |  |  | 220000.00 |  |
| 2、一般预算特定目标类支出 |  |  | 302490420.00 | 302490420.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——2023年城乡居民养老保险个人缴费县级补贴 | 玉田县社会保险服务中心本级 | 2082602 | 2500000.00 | 2500000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——2023年城乡居民养老保险基础养老金县级补贴 | 玉田县社会保险服务中心本级 | 2082602 | 21070000.00 | 21070000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——2023年城乡居民养老保险贫困代缴补贴 | 玉田县社会保险服务中心本级 | 2082602 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——被征地农民养老保险退休金财政补贴 | 玉田县社会保险服务中心本级 | 2082699 | 170820.00 | 170820.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——城乡居民养老保险丧葬补助金 | 玉田县社会保险服务中心本级 | 2082602 | 4800000.00 | 4800000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——机关事业单位改革前退休中人个人缴费本息一次性返还 | 玉田县社会保险服务中心本级 | 2082699 | 50000000.00 | 50000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——机关事业单位退休中人基本养老金调整补发 | 玉田县社会保险服务中心本级 | 2082699 | 9700000.00 | 9700000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——机关事业养老保险统筹外支出 | 玉田县社会保险服务中心本级 | 2082699 | 30000000.00 | 30000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——事业单位离退休费 | 玉田县社会保险服务中心本级 | 2082699 | 160000000.00 | 160000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——职业年金虚账记实及实账利息 | 玉田县社会保险服务中心本级 | 2082699 | 23749600.00 | 23749600.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——专项业务费 | 玉田县社会保险服务中心本级 | 2080109 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 326玉田县社会保险服务中心 | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 |
| 合 计 | 31044465.75 | 30824465.75 |  |  |  |  | 220000.00 |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 6619166.75 | 6619166.75 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 24425299.00 | 24205299.00 |  |  |  |  | 220000.00 |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 326玉田县社会保险服务中心 | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 2450.00 | 2450.00 |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 326玉田县社会保险服务中心 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 1 |  | 55 |  | 50 |  | 13 |  |
| 玉田县社会保险服务中心本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 | 1 |  | 55 |  | 50 |  | 13 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县社会保险服务中心本级收支预算

收支预算总表

| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 498794465.75 |
|  | 本年收入 | 498574465.75 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 498574465.75 |
|  | 其中：一般财力 | 45134865.75 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 189490000.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 220000.00 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 220000.00 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 220000.00 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 498794465.75 |
| 1 | 基本支出 | 6594045.75 |
|  | 其中：人员经费 | 6392045.75 |
|  | 日常公用经费 | 202000.00 |
| 2 | 项目支出 | 492200420.00 |

人员经费预算

| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | | | | | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 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 |
|  |  |  | 合计 | 6392045.75 | 6392045.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 6217166.75 | 6217166.75 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 1318071.50 | 1318071.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 217920.00 | 217920.00 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 | 58800.00 | 58800.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 5280.00 | 5280.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30102 | 50501 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 5280.00 | 5280.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30102 | 50501 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 147000.00 | 147000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30102 | 50501 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 6840.00 | 6840.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 473823.00 | 473823.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）十三月工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30103 | 50501 | （2）月度绩效奖金（补充绩效工资） | 329616.00 | 329616.00 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30103 | 50501 | （3）年度考核奖 | 144207.00 | 144207.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 1479490.29 | 1479490.29 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 911760.00 | 911760.00 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 567730.29 | 567730.29 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 2231562.93 | 2231562.93 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 638658.93 | 638658.93 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 265495.17 | 265495.17 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 292960.18 | 292960.18 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30112 | 50501 | （5）退休医疗保险费 | 54672.96 | 54672.96 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30112 | 50501 | （7）失业保险费 | 36620.02 | 36620.02 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 36620.02 | 36620.02 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30101 | 50501 | （9）其他社保缴费 | 906535.65 | 906535.65 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 496299.03 | 496299.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他——长聘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 174879.00 | 174879.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 173319.00 | 173319.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 9588.00 | 9588.00 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 39000.00 | 39000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30399 | 50999 | （7）退休人员月度生活补贴 | 86472.00 | 86472.00 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30399 | 50999 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 38259.00 | 38259.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 1560.00 | 1560.00 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 1560.00 | 1560.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | | | | | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 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 |
|  |  |  | 合计 | 202000.00 | 202000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 111350.00 | 111350.00 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 24500.00 | 24500.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 9800.00 | 9800.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30207 | 50502 | 2）其他邮电费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 24500.00 | 24500.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30231 | 50502 | 3）保险费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30231 | 50502 | 4）其他运行维护费 | 21000.00 | 21000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 17550.00 | 17550.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费（含党建） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30299 | 50502 | 5）退休干部公用经费（含党建） | 5200.00 | 5200.00 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30299 | 50502 | 6）退休干部特需费 | 2600.00 | 2600.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30299 | 50502 | 8）退休人员福利费 | 9750.00 | 9750.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.1）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 90650.00 | 90650.00 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30216 | 50502 | （1）培训费 | 2450.00 | 2450.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 39200.00 | 39200.00 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 49000.00 | 49000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | | | 单位：元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 |
| 合计 |  | 492200420.00 | 491980420.00 |  |  |  |  | 220000.00 |  |
| 2023年城乡居民养老保险个人缴费县级补贴 | 2082602 | 2500000.00 | 2500000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年城乡居民养老保险基础养老金县级补贴 | 2082602 | 21070000.00 | 21070000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年城乡居民养老保险贫困代缴补贴 | 2082602 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 被征地农民养老保险退休金财政补贴 | 2082699 | 170820.00 | 170820.00 |  |  |  |  |  |  |
| 城乡居民养老保险丧葬补助金 | 2082602 | 4800000.00 | 4800000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位改革前退休中人个人缴费本息一次性返还 | 2082699 | 50000000.00 | 50000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位退休中人基本养老金调整补发 | 2082699 | 9700000.00 | 9700000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 机关事业养老保险统筹外支出 | 2082699 | 30000000.00 | 30000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社[2022]145号2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费 | 2082602 | 146030000.00 | 146030000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社[2022]170号2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金 | 2082602 | 42870000.00 | 42870000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社[2022]170号2023年省级城乡居民基本养老保险为困难群体代缴补助资金 | 2082602 | 480000.00 | 480000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社[2022]174号2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 | 2080199 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2021】192号关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金 | 2080199 | 220000.00 |  |  |  |  |  | 220000.00 |  |
| 事业单位离退休费 | 2082699 | 160000000.00 | 160000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 职业年金虚账记实及实账利息 | 2082699 | 23749600.00 | 23749600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 专项业务费 | 2080109 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 |
| 合 计 | 31044465.75 | 30824465.75 |  |  |  |  | 220000.00 |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 6619166.75 | 6619166.75 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 24425299.00 | 24205299.00 |  |  |  |  | 220000.00 |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 2450.00 | 2450.00 |  |  |  |  |  |  |