

附件 1

海南省社会保险服务局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

海南州社会保险服务局承担机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老保险、城镇企业工伤保险、行政事业单位工伤保险、企业离退休人员社会化管理服务、失业保险、其他行政事业单位离退休人员养老金发放

.....

二、部门预算单位构成

纳入海南州社会保险服务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（零家）

1	
2	
3	
.....	
-	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	638.05	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	544.67
		九. 卫生健康支出	45.61
		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. 住房保障支出	42.35
		十六. 其他支出	5.42
本 年 收 入 合 计	638.05	本 年 支 出 合 计	638.05
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	638.05	支 出 总 计	638.05

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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
海南藏族自治州社会保险服务局	638.05		638.05							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	544.67	523.62	21.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	455.88	434.83	21.05			
2080109	社会保险经办机构	455.88	434.83	21.05			
20805	行政事业单位养老支出	88.79	88.79				
2080502	事业单位离退休	23.48	23.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77				
210	卫生健康支出	45.61	45.61				
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61				
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80				
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09				
2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72				
221	住房保障支出	42.35	42.35				
22102	住房改革支出	42.35	42.35				
2210201	住房公积金	42.35	42.35				
229	其他支出	5.42		5.42			
22999	其他支出	5.42		5.42			
2299999	其他支出	5.42		5.42			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	638.05	一、本年支出	638.05	638.05	
（一）一般公共预算拨款	638.05	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）. 社会保障和就 业支出	544.67	544.67	
		（九）. 卫生健康支出	45.61	45.61	
		（十五）. 住房保障 支出	42.35	42.35	
		（十六）. 其他支出	5.42	5.42	
		二、结转下年			
收 入 总 计	638.05	支 出 总 计	638.05	638.05	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	638.05	611.58	26.47
208			社会保障和就业支出	544.67	523.62	21.05
	01		人力资源和社会保障管理事务	455.88	434.83	21.05
		09	社会保险经办机构	455.88	434.83	21.05
	05		行政事业单位养老支出	88.79	88.79	
		02	事业单位离退休	23.48	23.48	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	
210			卫生健康支出	45.61	45.61	
	11		行政事业单位医疗	45.61	45.61	
		01	行政单位医疗	6.80	6.80	
		02	事业单位医疗	10.09	10.09	
		03	公务员医疗补助	28.72	28.72	
221			住房保障支出	42.35	42.35	
	02		住房改革支出	42.35	42.35	
		01	住房公积金	42.35	42.35	
229			其他支出	5.42		5.42
	99		其他支出	5.42		5.42
		99	其他支出	5.42		5.42

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	611.58	570.16	41.42
301	工资福利支出	538.70	538.70	
	01 基本工资	99.95	99.95	
	02 津贴补贴	128.24	128.24	
	03 奖金	41.17	41.17	
	07 绩效工资	85.14	85.14	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	43.54	43.54	
	09 职业年金缴费	21.77	21.77	
	10 职工基本医疗保险缴费	16.89	16.89	
	11 公务员医疗补助缴费	20.75	20.75	
	12 其他社会保障缴费	1.42	1.42	
	13 住房公积金	42.35	42.35	
	99 其他工资福利支出	37.50	37.50	
302	商品和服务支出	41.42		41.42
	01 办公费	7.80		7.80
	02 印刷费	0.27		0.27
	05 水费	0.81		0.81
	06 电费	1.61		1.61
	07 邮电费	0.27		0.27
	08 取暖费	8.33		8.33
	11 差旅费	2.42		2.42
	12 因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15 会议费	1.08		1.08
	16 培训费	1.61		1.61
	17 公务接待费	0.96		0.96
	28 工会经费	6.26		6.26

	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	99	其他商品和服务支出	2.31		2.31
303		对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
	02	退休费	23.48	23.48	
	07	医疗费补助	7.98	7.98	
	99	其他对个人和家庭的补助			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.58	0.02	7.60		7.60	0.96	8.58	0.02	7.60		7.60	0.96

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州社会保险服务局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 638.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 544.67 万元，卫生健康支出 45.61 万元，住房保障支出 42.35 万元，其他支出 5.42 万元。海南州社会保险服务局 2023 年收支总预算 638.05 万元。

二、关于海南州社会保险服务局 2023 年部门收入预算情况说明

海南州社会保险服务局 2023 年收入预算 638.05 万元，为一般公共预算拨款收入 638.05 万元，占 100%。

三、关于海南州社会保险服务局 2023 年部门支出预算情况说明

海南州社会保险服务局 2023 年支出预算 638.05 万元，其中：基本支出 611.58 万元，占 95.85%；项目支出 26.47 万元，占 4.15%。

四、关于海南州社会保险服务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州社会保险服务局 2023 年财政拨款收支总预算 638.05

万元，比上年减少 58.29 万元，主要是 2022 年有两名退休人员，故人员支出经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 638.05 万元。支出包括：社会保障和就业支出 544.67 万元，卫生健康支出 45.61 万元，住房保障支出 42.35 万元，其他支出 5.42 万元。

五、关于海南州社会保险服务局 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。

海南州社会保险服务局 2023 年一般公共预算当年拨款 638.05 万元，比上年减少 58.29 万元，主要是 2022 年有两名退休人员，故人员支出经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 544.67 万元，占 85.36%；卫生健康支出 45.61 万元，占 7.15%；住房保障支出 42.35 万元，占 6.64%；其他支出 5.42 万元，占 0.85%。

（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）社保经办机构（项）2023 年预算数为 455.88 万元，比上年减少 62.17 万元，下降 12%。主要是 2022 年有两名退休人员，故人员支出经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 23.48 万元，比上年减

少 2.1 万元，下降 8.21%。主要是 2022 年度减少一名退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 43.54，比上年增加 6.33 万元，上升 17%。主要是 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 21.77 万元，比上年增加 3.17 万元，上升 17%。主要是 2023 年机关事业单位职业年金缴费基数增加。

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 6.8 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 9.33%。主要是 2022 年新增一名行政退休人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 10.86 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 7.09%。主要是 2022 年新增一名事业退休人员。

7、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 28.72 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.06%。主要是 2022 年新增两名退休人员。

8、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 42.35 万元，比上年减少 2.43 万元，下降 5.43%。主要是 2022 年新增两名退休人员。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023 年

预算数为 5.42 万元，比上年增加 0.4 万元，上升 7.97%。因为 2023 年档案托管费项目采购增加，支出增加。

六、关于海南州社会保险服务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州社会保险服务局 2023 年一般公共预算基本支出 638.05 万元，其中：

人员经费 570.16 万元，主要包括：基本工资 99.95 万元、津贴补贴 128.24 万元、奖金 41.17 万元、绩效工资 85.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.54 万元、机关事业单位职业年金缴费 21.77 万元、其他社会保险缴费 1.42 万元、职工基本医疗保险缴费 16.89 万元、公务员医疗补助缴费 20.75 万元、住房公积金 42.35 万元、其他工资福利支出 37.50 万元、退休费 23.48 万元、医疗费补助 7.98 万元。公用经费 41.42 万元，主要包括：办公费 7.80 万元、印刷费 0.27 万元、差旅费 2.42 万元、公务用车运行费 7.60 万元、其他商品和服务支出 2.31 万元、邮电费 0.27 万元、水费 0.81 万元、电费 1.61 万元、取暖费 8.33 万元、会议费 1.08 万元、培训费 1.61 万元、公务接待费 0.96 万元、工会经费 6.26 万元、福利费 0.08 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元。

七、关于海南州社会保险服务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州社会保险服务局 2023 年一般公共预算“三公”经费

预算数为 8.58 万元，与上年度持平，其中：公务用车运行费 7.6 万元；公务接待费 0.96 万元；因公出国（境）费用 0.02 万元。

八、关于海南州社会保险服务局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州社会保险服务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南州社会保险服务局无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州社会保险服务局单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州社会保险服务局共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州社会保险服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 26.47 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社会化管理专项经费	21.05	目标 1：通过印制和发放宣传品宣传社保政策，达到社保政策知晓度全覆盖的效果； 目标 2：定期通过资格认证督查退休人员待遇领取资格合规性，避免出现骗保现象，保护人民的救命钱。	产出指标	数量指标	制作各险种政策宣传品分数	≥	5000	份
					组织下乡督查、政策宣传次数	≥	5	次
					慰问养老保险待遇人员人数	≥	50	人
					慰问出差人数	≥	12	人
					慰问出差天数	≥	24	天
				质量指标	高效完成资格认证，确保享受待遇人员信息准确	≥	93	%
					高效完成政策宣传工作，确保退休人员及时知晓各项惠民政策	≥	93	%
					印刷资料设计新颖，符合规格尺寸，字体清晰、工整，内容通俗易懂，使群众阅读体验感良好	≥	93	%
				时效指标	保证退休人员及时了解掌握社会保险各项政策	≥	93	%
					及时掌握领取人生存信息，不出现跑冒滴漏现象，确保基金安全	≥	93	%
				成本指标	购买办公耗材、办公费	≤	45000	元
					深入各县及乡镇、社区宣传产生的差旅费	≤	40000	元
					宣传品制作费用	≤	50000	元
					资格认证差旅费	≤	50500	元

					慰问金	≤	25000	元			
			效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益， 社会保险政策知晓度	≥	93	%			
					减少退休人员冒领养老金数量，确保基金安全。	≥	93	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意	≥	93	%			
档案托管费	5.42	目标 1：高效完成退休人员档案的收集、鉴别、整理、装订、封装、保管、利用工作。使退休人员能够及时准确的查找档案相关资料。	产出指标	数量指标	碎纸机	≥	5	台			
					档案架	≥	5	组			
					纸张	≥	5	箱			
				质量指标	高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用	≥	95	%			
				成本指标	碎纸机	≤	10000	元			
					档案架	≤	18000	元			
			纸张		≤	1050	元				
							档案管理办公耗材	≤	25000	元	
						效益指标	社会效益指标	为今后完善社会保障制度、减轻企业负担，保障企业退休人员的合法权益和维护社会稳定	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	寄存档案人员满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社保经办机构（项）：反映社会保险事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于退休人员档案的封装、保存、装订，完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用工作的支出。

四、部门专业类名词

无