

白水县社保中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

白水县社会保障事业管理局成立于1999年7月，原为县职工退休费用统筹管理委员会办公室。2019年5月，根据《中共白水县委机构编制委员会关于调整白水县人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制事项的通知》（白编发【2019】26号），白水县社会保障事业管理局更名为白水县社会保障中心，隶属县人力资源和社会保障局下属正科级事业单位，编制11人，设主任1名，副主任2名，经费实行财政全额预算管理。

2023年，内设股（室）5个，分别是：综合办公室、失业保险股、工伤保险股、财务后勤股、稽核股。主要职能是：贯彻执行社会保障方面的法律法规和政策，负责我县辖区内失业保险、工伤保险业务经办和基金征缴工作，分别单独核算，支付发放，落实待遇。

二、工作任务

2023年，社会保障工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻学习把握和全面贯彻落实党的二十大对做好社会保障工作的新部署新任务新要求。大兴学习之风、调查研究之风、真抓实干之风，走在前、创一流，扎实做好各项社保工作，落实落细各项民生政策。以

强化制度落实为抓手，把安全规范的要求贯穿社会保障工作全过程，着力构建安全规范的社会保障体系。

一要狠抓干部思想政治教育。组织中心干部认真学习贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想丰富内涵和精神实质，认真学习贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，并与学习贯彻各级“两会”精神结合起来，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。

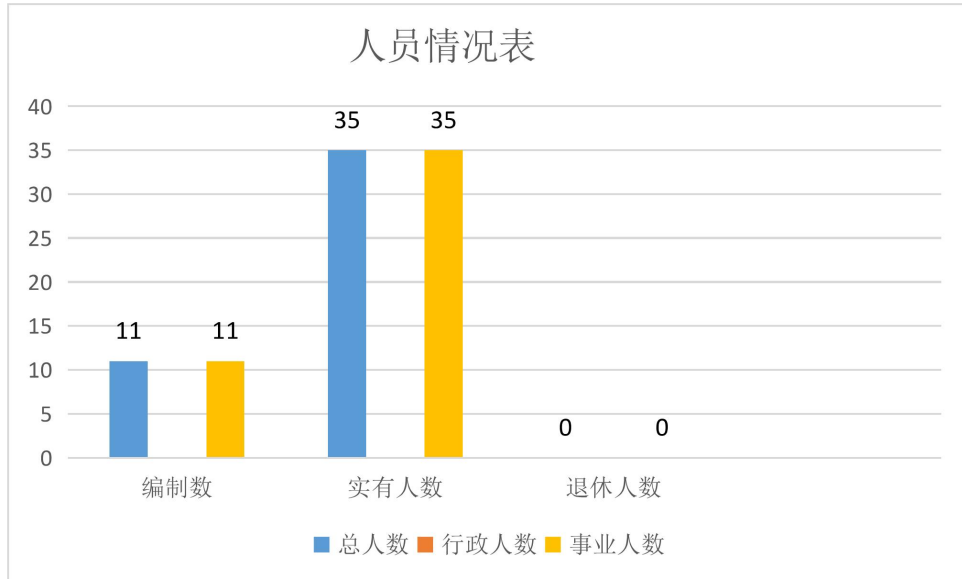
二要努力提升社会保障水平。加强对享受工伤、失业待遇事前、事中的审核、比对、追缴工作力度，依托全国社保查询系统、省工伤、失业保险操作系统等手段，切实保障工伤、失业保险基金安全。

三要坚持真抓实干。要时刻牢记习近平总书记“社会主义是干出来的”教诲，埋头苦干，真抓实干，心里有数、眼里有活、手中有招，快马加鞭不停歇，一步一个脚印，把工作干彻底、干到位、干出彩，真正干成几件城市有记忆、群众有赞誉、人生有骄傲的实事好事。

四要加强党风廉政建设。贯通“两个责任，切实提升党风廉政建设成效，扎实推进从严治党向纵深发展；围绕重点工作，加强监督执纪，确保县委、县政府决策部署不折不扣贯彻落实；驰而不息纠“四风”树新风，以优良的作风展现人社系统良好形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 339.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 339.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.12 万元，主要原因是正常工资调整；本单位当年预算支出 339.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 339.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.12 万元，主要原因是正常工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 339.76 万元，其中一般共预算拨款收入 339.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.12 万元，主要原因是正常工资调整；本单位当年财政拨款支出 339.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 339.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.12 万元，主要原因是正常工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 339.76 万元，较上年增加 22.12 万元，主要原因是正常工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 339.76 万元，其中：

（1）事业运行（2080150）269.54 万元，较上年增加 19.3 万元，原因是正常工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.66 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是工资基数调整。

（3）行政单位医疗（2101101）13.38 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是缴费基数调整；

（4）住房公积金（2210201）21.66 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 339.76 万元，其中：

工资福利支出（301）331.99 万元，较上年增加 19.86 万元，原因是正常工资调整；

商品和服务支出（302）7.5 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是经费调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.19 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是正常工资调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 339.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）331.99 万元，较上年增加 19.86 万元，原因是人员增加；

对事业单位经常性补助（505）7.5 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是人员增加。

对个人家庭补助（509）0.186 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是正常工资调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年增加0万元，与上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费1万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制公车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是严格控制培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工伤、事业保险政策宣传安排部署会	2023年5月10日-5月10日	40人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 339.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 339.67 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.5 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是经费调整。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）