

绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局 2023 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能（ 职能参照政府批准的三定方案 ）

1.认真贯彻执行国家、省、市政府有关机关事业单位职工社会保险的法律、法规、政策。

2.组织实施和开展各项机关事业单位的基本养老和基本医疗保险。

3.依法征收全市机关事业单位的基本养老和基本医疗保险基金。

4.依法搞好机关事业单位基本养老金，基本医疗基金的核算和管理，确保基金的安全。

5.按照国家、省、市政府的有关政策规定审定、发放、调整机关事业单位职工的各项社会保险待遇。

6.承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作任务介绍

我局 2023 年重点工作任务：1 发放全市行政事业单位死亡人员丧葬费和抚恤金。2.有企保经历（企保已转入老机保）的退休中人员企保个人账户退费。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市机关事业单位人员社会保险管理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 1620.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1620.00 万元。绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局 2023 年收支总预算 1620.00 万元,比 2022 年收支预算总数增加 120 万元，主要原因是本年增加机关事业单位退休中人企保转入老机保退费。

（一）收入预算情况

绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局 2023 年收入预算 1620.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1620.00 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局 2023 年支出预算 1620.00 万元，其中：项目支出 1620.00 万元，占 100.00%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局 2023 年财政拨款收支总预算 1620.00 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 120 万元，主要原因是本年增加机关事业单位退休中人企保转入老机保退费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1620.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1620.00 万元。

四、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

绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 1620.00 万元 ,比 2022 年预算数增加 120

万元，主要原因是本年增加机关事业单位退休中人企保转入老机保退费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1620.00 万元，占 100%；医疗卫生支出 0.00 万元，占 0%；住房保障支出 0.00 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2023 年预算数为 1600.00 万元，主要用于：发放丧葬费和抚恤金，

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项): 2023 年预算数为 20.00 万元，主要用于：机关事业单位退休中人企保转入老机保退费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局 2023 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 元，主要包括：行政事业单位养老支出，其中行政单位离退休费 0.00 万元、事业单位离退休费 0.00 万元。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年预算增长/下降 0%。

绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局 2023 年无出国计划安排。

（二）公务接待费较 2022 年预算增长/下降 0%。

绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局 2023 年无公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长/下降 0%。

绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局 2023 年无公务用车购置及运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局 2023 年无使用国有资本经营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

绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局 2023 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局共有车辆 0 辆，其中：定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆；单价 200.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 0.00 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0.00 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

无