

四川省财政厅
社会保险基金中心
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省财政厅社会保险基金中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省财政厅社会保险基金中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省财政厅社会保险基金中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省财政厅社会保险基金中心概况

一、职能简介

承担全省及省级社保基金预决算编制、汇总，负责社保基金运行分析、精算研究、资金缴拨等事务性工作。

二、2023 年重点工作

一是加强制度体系建设。进一步优化社保基金中心内部相关管理制度，完善社保基金内部风险防控操作规程。二是做好基金预决算管理。高质量完成社保基金 2022 年决算、2023 年预算调整、2024 年预算编制、汇总、审核工作，及时报国家四部门及省人大（常委会）进行审议核正，并依法依规做好预决算的批复和公开工作。三是抓好基金日常运行。加强社保基金的收缴划拨和账户管理，完成基金相关险种的运行及风险评估报告，按月、按季做好社保基金预算执行报表汇总、审核、上报工作。

第二部分
四川省财政厅社会保险基金中心
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	212.29	一、一般公共服务支出	156.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	212.29	本 年 支 出 合 计	212.29
八、上年结转			
收 入 总 计	212.29	支 出 总 计	212.29

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

金额单位：万元

项 目		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	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	212.29		212.29								
312911	四川省财政厅社会保险基金中心	212.29		212.29								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	212.29	164.09	48.20
201	06	50	312911	事业运行	108.06	108.06	
201	06	99	312911	其他财政事务支出	48.20		48.20
208	05	05	312911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	
208	05	06	312911	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
210	11	02	312911	事业单位医疗	12.05	12.05	
221	02	01	312911	住房公积金	12.70	12.70	
221	02	03	312911	购房补贴	5.88	5.88	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	212.29	一、本年支出	212.29	212.29		
一般公共预算拨款收入	212.29	一般公共服务支出	156.26	156.26		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	25.40	25.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.05	12.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	18.58	18.58		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	212.29	212.29	
			一般公共服务支出	156.26	156.26	
			财政事务	156.26	156.26	
201	06	50	事业运行	108.06	108.06	
201	06	99	其他财政事务支出	48.20	48.20	
			社会保障和就业支出	25.40	25.40	
			行政事业单位养老支出	25.40	25.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
			卫生健康支出	12.05	12.05	
			行政事业单位医疗	12.05	12.05	
210	11	02	事业单位医疗	12.05	12.05	
			住房保障支出	18.58	18.58	
			住房改革支出	18.58	18.58	
221	02	01	住房公积金	12.70	12.70	
221	02	03	购房补贴	5.88	5.88	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	164.09	149.40	14.69
		301	工资福利支出	149.40	149.40	
301	01	30101	基本工资	37.31	37.31	
301	02	30102	津贴补贴	6.89	6.89	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.01	1.01	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.88	5.88	
301	07	30107	绩效工资	31.59	31.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93	16.93	
301	09	30109	职业年金缴费	8.47	8.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	12.70	12.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.46	22.46	
301	99	3019999	其他工资福利支出	22.46	22.46	
		302	商品和服务支出	14.69		14.69
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	2.12		2.12
302	29	30229	福利费	3.17		3.17
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.40		1.40

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	48.20
				其他财政事务支出	48.20
201	06	99	312911	单位运转项目(不可细化)	48.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
312911	四川省财政厅社会保险基金中心						

空表说明：此项无内容。

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			312911	四川省财政厅社会保险基金中心			

空表说明：此项无内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计					
312911	四川省财政厅社会保险基金中心					

空表说明：此项无内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			312911	四川省财政厅社会保险基金中心			

空表说明：此项无内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效目标表											
											金额：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312911-四川省财政厅社会保险基金中心	51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)	48.20	持续做好社会保障资金信息管理系统运维管理，强化系统稳定运行，为提升全省社保基金管理水平提供支撑。	产出指标	数量指标	完成预（决）算四川审核任务等定制服务次数	≥	3	次	10	
						每月（季）预算执行、预（决）算报表数据审核、汇总、上报技术支持用户个数	≥	205	个	20	
						完成日常巡检服务器个数	≥	12	个	10	
					质量指标	运维服务安全保障率	=	100	%	10	
						信息系统正常使用率	≥	95	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	系统安全、稳定保障效果	定性	不断提升	10	
				满意度指标	满意度指标	系统用户使用满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制情况	定性	相关费用严格控制在预算范围内	10		

第三部分
四川省财政厅社会保险基金中心
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，社保基金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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。社保基金中心 2023 年收支预算总数 212.29 万元,比 2022 年收支预算总数增加 30 万元，主要原因是人员增加，基本支出相应增加。

（一）收入预算情况

社保基金中心 2023 年收入预算 212.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 212.29 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

社保基金中心 2023 年支出预算 212.29 万元，其中：基本支出 164.09 万元,占 77.3%;项目支出 48.2 万元,占 22.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

社保基金中心 2023 年财政拨款收支预算总数 212.29 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 30 万元，主要原因是人员增加，基本支出相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 212.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 156.26 万元、社会保障和就业支出 25.4 万元、卫生健康支出 12.05 万元、住房保障支出 18.58 万元。

三、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

社保基金中心 2023 年一般公共预算当年拨款 212.29 万

元，比 2022 年预算数增加 30 万元，主要原因是人员增加，事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗、住房公积金等基本支出相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 156.26 万元，占 73.61%；社会保障和就业支出 25.4 万元，占 11.96%；卫生健康支出 12.05 万元，占 5.68%；住房保障支出 18.58 万元，占 8.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 108.06 万元，主要用于：单位人员工资、日常运行等基本支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023 年预算数为 48.2 万元，主要用于：开展社会保障资金信息系统运行维护，强化信息系统稳定运行，为提升全省社保基金管理水平提供支撑。

3.社会保障和就业（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）2023 年预算数为 16.93 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费。

4.社会保障和就业（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）2023 年预算数为 8.47 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳职业年金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2023年预算数为12.05万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为5.88万元，主要用于：按照房改政策规定向符合条件的职工发放的住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

社保基金中心2023年一般公共预算基本支出164.09万元，其中：

人员经费149.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费14.69万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

社保基金中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

社保基金中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

社保基金中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

社保基金中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

社保基金中心 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，社保基金中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

社保基金中心 2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年社保基金中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 212.29 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 149.4 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 62.89 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买

住房的补贴。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。