

四川省社会保险管理局
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省社会保险管理局概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省社会保险管理局 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 四川省社会保险管理局 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省社会保险管理局概况

一、职能简介

负责全省养老、工伤保险经办工作的综合指导和管理；会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台；负责社会保险基金省级统筹管理及职业年金基金省级管理工作；指导全省社会保险经办机构风险防控工作，组织开展风险评估和内控监督检查；指导全省社会保险基础数据库建设应用，负责全省社会保险统计、精算工作；承担省属机关事业单位和中央行业管理移交企业的养老、工伤以及中央在川机关事业单位养老保险经办服务工作；承担主管部门交办的其他工作。

二、2023 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，着力推进社保改革任务落地落实、公共服务提质增效、运行管理提档升级、严防风险确保基金安全，持续夯实社保经办基础基层基本，推动全省社保经办事业高质量、可持续发展，为全面建设社会主义现代化四川开好局起好步贡献力量。

一是坚守初心，全力做好民生保障工作落实。持续推进参保扩面提质，做好新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，继续落实基层快递网点快递员、公务员参加工伤保险工作。做好待遇管理和保发放工作，确保养老、工伤保险待遇按时、足额、规范发放，落实社保待遇调整政策，

持续提升待遇资格认证便捷化水平。优化养老保险关系转移接续，推进线上便捷办理。落实社保帮扶助力乡村振兴，精准做好为困难群体代缴城乡居民养老保险费工作。

二是团结奋斗，扎实推进社保改革任务落地。按照企保全国统筹部省业务大管控要求，实施省、市、县业务经办联动管控，规范财务管理，做实基金“一本账”。持续推进职业伤害保障试点，有序有效实施委托承办。稳妥推进社保费征收模式统一，确保如期移交。深化川渝社保协同，持续优化川渝通办服务。推进实施工伤保险省级统收统支和城乡居民养老保险基金市级统筹。推动机关事业单位养老保险制度平稳实施，妥善处理老机保遗留问题。指导支持成都市积极稳妥推进实施个人养老金试点。

三是精致作为，持续提升经办管理服务质效水平。抓好《社会保险经办条例》贯彻执行，规范经办流程，优化服务方式。强化社保基金管理和运行监测，确保基金保值增值和安全平稳高效运行。巩固深化社保公共服务标准化试点成果，落实“放管服”改革和“温暖人社”建设要求，畅通线上线下经办服务渠道，增强社保公共服务均衡性可及性。做好职业年金管理，规范稳健开展投资运营。平稳有序运行省内异地就医工伤医疗费联网结算，按照国家统一安排推动实现工伤职工跨省异地就医直接结算。

四是筑牢底线，切实强化经办管理风险防控。完善风险防控制度机制，强化业务风险精准管控，大力实施数据稽核，依法严厉打击涉及社保基金违纪违法问题，持续加强社保经办风险提示及常态化警示教育。

五是砥砺前行，大力夯实社保经办“三基”建设。基础方面。持续推进“四化一转型”，不断提升社保经办管理服务能力。基层方面。加强基层经办能力建设，加大对基层尤其是边远地区经办能力建设的指导、培训，持续完善基层社保经办管理服务网络。基本方面。持续推进干部队伍建设，统筹党建和业务工作，不断增强干部队伍政治素质和业务能力。深入推进系统政风行风建设，加强社保宣传和信访工作，营造良好社会氛围。

第二部分
四川省社会保险管理局
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：313607-四川省社会保险管理局

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	4,066.17	一、一般公共服务支出	261.00
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	49.00
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	3,569.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	218.47
		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	239.31
		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	4,066.17	本 年 支 出 合 计	4,336.82
八、上年结转	270.65		
收 入 总 计	4,336.82	支 出 总 计	4,336.82

单位支出总表

单位：313607-四川省社会保险管理局

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	4,336.82	3,474.75	862.07
201	03	99	313607	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.00		261.00
205	08	03	313607	培训支出	49.00	49.00	
208	01	08	313607	信息化建设	43.63		43.63
208	01	09	313607	社会保险经办机构	3,242.94	2,685.50	557.44
208	05	01	313607	行政单位离退休	2.11	2.11	
208	05	05	313607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.36	280.36	
210	11	01	313607	行政单位医疗	188.48	188.48	
210	11	03	313607	公务员医疗补助	29.99	29.99	
221	02	01	313607	住房公积金	239.31	239.31	

财政拨款收支预算总表

单位：313607-四川省社会保险管理局

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	4,066.17	一、本年支出	4,336.82	4,336.82		
一般公共预算拨款收入	4,066.17	一般公共服务支出	261.00	261.00		
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				
二、上年结转	270.65	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	270.65	教育支出	49.00	49.00		
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	3,569.04	3,569.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	218.47	218.47		
		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	239.31	239.31		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：313607-四川省社会保险管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	4,336.82	4,066.17	270.65
			一般公共服务支出	261.00		261.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	261.00		261.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.00		261.00
			教育支出	49.00	49.00	
			进修及培训	49.00	49.00	
205	08	03	培训支出	49.00	49.00	
			社会保障和就业支出	3,569.04	3,559.39	9.65
			人力资源和社会保障管理事务	3,286.57	3,276.92	9.65
208	01	08	信息化建设	43.63	43.63	
208	01	09	社会保险经办机构	3,242.94	3,233.29	9.65
			行政事业单位养老支出	282.47	282.47	
208	05	01	行政单位离退休	2.11	2.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.36	280.36	
			卫生健康支出	218.47	218.47	
			行政事业单位医疗	218.47	218.47	
210	11	01	行政单位医疗	188.48	188.48	
210	11	03	公务员医疗补助	29.99	29.99	
			住房保障支出	239.31	239.31	
			住房改革支出	239.31	239.31	
221	02	01	住房公积金	239.31	239.31	

一般公共预算基本支出预算表

单位：313607-四川省社会保险管理局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,474.75	2,770.22	704.53
		301	工资福利支出	2,638.94	2,638.94	
301	01	30101	基本工资	607.51	607.51	
301	02	30102	津贴补贴	657.58	657.58	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	23.16	23.16	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	482.13	482.13	
301	02	3010203	其他津贴补贴	152.29	152.29	
301	03	30103	奖金	614.46	614.46	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	49.75	49.75	
301	03	3010303	基础绩效奖	564.71	564.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.36	280.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	188.48	188.48	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	29.99	29.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
301	12	3011202	工伤保险	4.20	4.20	
301	13	30113	住房公积金	239.31	239.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	17.05	17.05	
301	99	3019999	其他工资福利支出	17.05	17.05	
		302	商品和服务支出	835.65	131.12	704.53
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	02	30202	印刷费	9.00		9.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00

302	06	30206	电费	19.00		19.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	49.71		49.71
302	11	30211	差旅费	70.00		70.00
302	14	30214	租赁费	13.00		13.00
302	15	30215	会议费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	49.00		49.00
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	26	30226	劳务费	14.00		14.00
302	27	30227	委托业务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	39.89	1.03	38.86
302	29	30229	福利费	25.03	1.55	23.48
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.79		5.79
302	39	30239	其他交通费用	128.54	128.54	
302	39	3023901	公务交通费用	128.54	128.54	
302	99	30299	其他商品和服务支出	332.19		332.19
302	99	3029901	离退休公用经费	2.11		2.11
302	99	3029903	机动经费	21.00		21.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	309.08		309.08
		303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.16	0.16	

一般公共预算项目支出预算表

单位：313607-四川省社会保险管理局

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	862.07
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	261.00
201	03	99	313607	办公用房维修改造经费	78.00
201	03	99	313607	办公用房维修及消防系统改造	183.00
				信息化建设	43.63
208	01	08	313607	单位运转项目(不可细化)	43.63
				社会保险经办机构	557.44
208	01	09	313607	单位运转项目	9.65
208	01	09	313607	企业养老保险全国统筹专项经费	170.00
208	01	09	313607	办公用房维修专项资金	96.63
208	01	09	313607	单位运转项目(不可细化)	281.16

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：313607-四川省社会保险管理局

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		公务用车运行费
	合 计	8.29		5.79		5.79	2.50
313607	四川省社会保险管理局	8.29		5.79		5.79	2.50

政府性基金支出预算表

单位：313607-四川省社会保险管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：313607-四川省社会保险管理局

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	公务用车运行费	
	合 计						

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：313607-四川省社会保险管理局

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			

说明：此表无数据

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：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
313607-四川省社会保险管理局		591.42									
313607-四川省社会保险管理局	企业养老保险全国统筹专项经费	170.00	根据国办发[2021]48号文规定，2022年起实施企业养老保险全国统筹。按照相关要求，2023年我省继续开展数据核查和部省经办联动工作，实行大管控。组织开展数据调查清理，实时审核分析全省经办业务，委托第三方推送社会保险待遇资格认证等相关信息，以及进行数据核查等工作，适应全国统筹要求，实现精细化管理，及时防范、化解风险，确保全国统筹经办工作顺利推进。	产出指标	质量指标	养老金按时足额发放	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对企业养老保险全国统筹的促进作用	定性	优		20	正向指标
	办公用房维修专项资金	96.63	局机关职工食堂墙地面、灯具等维修以及柴油发电机组更换，消除安全隐患，保障局机关职工安全舒适的就餐环境；保障局机关应急用电，确保正常运转。	成本指标	经济成本指标	维修资金的使用率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	消除安全隐患，达到验收标准。	定性	优		40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工对被改造场所的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	职工食堂和应急用电的运转保障	定性	优		20	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	324.79	围绕全年社会保险经办重大改革任务和服务事项，多措并举，狠抓落实，进一步提升各级社保经办机构经办管理水平，提高服务质效，不断增强群众幸福感、满意度。委托第三方对全省社保经办机构行风建设群众满意度进行测评，强化行风建设；委托第三方对社保经办机构基金管理及业务经办风险进行检查评估，确保社保基金安全；确保移动办公平台、内控信息化平台、计算机安全运行；聘用人员劳务费及时发放到位，按时缴纳社会保险费等；职业年金投资运营机构增选或更换工作顺利完成；加大社保政策宣传力度，为社保事业健康发展营造良好氛围；保障局机关重大工作正常运转；保障基本办公条件，为参保群众提供舒适的办事环境和优质高效的服务。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法： 执行数-预算数 /预算数）	≥	90	%	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社保事业的可持续发展影响	定性	优		30	正向指标

第三部分
四川省社会保险管理局
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，省社保局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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省社保局 2023 年收支预算总数 4336.82 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1113.18 万元，主要原因是政策性人员经费和项目经费增加，以及上年结转资金增加。

（一）收入预算情况

省社保局 2023 年收入预算 4336.82 万元，其中：上年结转 270.65 万元，占 6.24%；一般公共预算拨款收入 4066.17 万元，占 93.76%。

（二）支出预算情况

省社保局 2023 年支出预算 4336.82 万元，其中：基本支出 3474.75 万元，占 80.12%；项目支出 862.07 万元，占 19.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省社保局 2023 年财政拨款收支预算总数 4336.82 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1113.18 万元，主要原因是政策性人员经费和项目经费增加，以及上年结转资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4066.17 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 270.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 261 万元、教育支出 49 万元、社会保障和就业支出 3569.04 万元、卫生健康支出 218.47 万元、住房保

障支出 239.31 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

省社保局 2023 年一般公共预算当年拨款 4066.17 万元，比 2022 年预算数增加 842.53 万元，主要原因是政策性人员经费和项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 49 万元，占 1.21%；社会保障和就业支出 3559.39 万元，占 87.54%；卫生健康支出 218.47 万元，占 5.37%；住房保障支出 239.31 万元，占 5.88%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 49 万元，主要用于：局机关职工参加各类培训和开展全省社保经办机构业务培训等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2023 年预算数为 43.63 万元，主要用于：局机关 OA 办公系统、内控系统的运行维护等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023 年预算数为 3233.29 万元，主要用于：局机关人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

4. 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 2.11 万元，

主要用于：局机关退休人员的日常公用支出。

5. 社会保障和就业支出（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280.36万元，主要用于：局机关按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

6. 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188.48万元，主要用于：局机关按规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

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29.99万元，主要用于：局机关按规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

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239.31万元，主要用于：局机关按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省社保局2023年一般公共预算基本支出3474.75万元，其中：

人员经费2770.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。

公用经费704.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、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

省社保局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 8.29 万元，其中：公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行维护费 5.79 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于上级部门及兄弟省市来川检查、调研、学习、考察等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 5.79 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障社会保险等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省社保局 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

省社保局 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

2023年，省社保局的机关运行经费财政拨款预算为730.72万元，比2022年预算增加268.63万元，增长58.13%。主要原因是计算口径的变化。

（二）政府采购情况

2023年，省社保局安排政府采购预算29.34万元，其中，政府采购货物预算24.69万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省社保局共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

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年省社保局开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算4066.17万元。其中：人员类项目4个，涉及预算2770.22万元；运转类项目6个，涉及预算1029.32万元；特定目标类项目2个，涉及预算266.63万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指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。