

**金华市社会保险事业管理中心 2023 年
单位预算**

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能..... 1

（二）部门（单位）机构设置情况..... 1

二、2023年金华市社会保险事业管理中心单位预算安排情况说明..... 1

（一）关于金华市社会保险事业管理中心2023年收支预算情况的总体说明..... 1

（二）关于金华市社会保险事业管理中心2023年收入预算情况说明..... 2

（三）关于金华市社会保险事业管理中心2023年支出预算情况说明..... 2

（四）关于金华市社会保险事业管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 2

（五）关于金华市社会保险事业管理中心2023年一般公共预算拨款情况说明..... 2

（六）关于金华市社会保险事业管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明..... 4

（七）关于金华市社会保险事业管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明..... 5

(八) 关于金华市社会保险事业管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于金华市社会保险事业管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2023年金华市社会保险事业管理中心部门(单位)部门预算表	
(一) 2023年部门(单位)收支预算总表.....	10
(二) 2023年部门(单位)收入预算总表.....	12
(三) 2023年部门(单位)支出预算总表.....	13
(四) 2023年部门(单位)财政拨款收支预算总表.....	15
(五) 2023年部门(单位)一般公共预算支出表.....	17
(六) 2023年部门(单位)一般公共预算基本支出表....	19
(七) 2023年部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表..	21
(八) 2023年部门(单位)政府性基金预算支出表.....	22
(九) 2023年部门(单位)国有资本经营预算支出表....	23
(十) 2023年部门(单位)项目支出预算表.....	24

一、金华市社会保险事业管理中心概况

（一）主要职能

金华市社会保险事业管理中心为全额拨款的参照公务员管理事业单位，主要职能是进行社会保险登记、审核社会保险缴费申报、开展社会保险费征缴以及办理保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作等。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，金华市社会保险事业管理中心单位预算包括办公室、计划财务科、工伤管理科、登记受理科、综合业务科、待遇核定科、稽核信息科等内设科室预算。

二、2023 年金华市社会保险事业管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于金华市社会保险事业管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市社会保险事业管理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：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。金华市社会保险事业管理中心 2023 年收支总预算 1748.74 万元。

（二）关于金华市社会保险事业管理中心 2023 年收入预算情况说明

金华市社会保险事业管理中心 2023 年收入预算 1748.74 万元，比上年执行数增加 40.72 万元，增长 2.4%，主要是有新入

职人员，人员经费增加。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 1748.74 万元，占 100.0%。

（三）关于金华市社会保险事业管理中心 2023 年支出预算情况说明

金华市社会保险事业管理中心 2023 年支出预算 1748.74 万元，比上年执行数增加 40.72 万元，增长 2.4%，主要是有新入职人员，人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 11.37 万元、社会保障和就业支出 1555.90 万元、卫生健康支出 64.44 万元、住房保障支出 117.03 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1367.27 万元，占 78.2%；日常公用支出 175.47 万元，占 10.0%；项目支出 206.00 万元，占 11.8%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于金华市社会保险事业管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市社会保险事业管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 1748.74 万元。收入包括：一般公共预算 1748.74 万元。

（五）关于金华市社会保险事业管理中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市社会保险事业管理中心 2023 年一般公共预算拨款

1748.74 万元，比上年执行数增加 40.72 万元，增长 2.4%，主要是有新入职人员，人员经费增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 11.37 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 1555.90 万元，占 88.9%；卫生健康（类）支出 64.44 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 117.03 万元，占 6.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）11.37 万元，主要用于干部职工的教育培训支出。

（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）社会保险经办机构（项）1250.30 万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（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）社会保险业务管理事务（项）100.00 万元，主要用于社会保险业务管理事务、企退人员春节特困慰问经费（含异地）、企业网上申报服务费等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）56.00 万元，主要用于工伤认定鉴定和工伤案件现场调查等事项。

（5）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）0.06 万元，主要用于未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 49.85 万元,主要用于由单位缴纳的机关事业单位人员职业年金支出。

(6) 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) 99.69 万元,主要用于由单位缴纳的机关事业单位职工养老保险费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 59.19 万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的医疗保险缴费经费支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 5.25 万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的医疗补助。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 117.03 万元,主要用于行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于金华市社会保险事业管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市社会保险事业管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 1542.74 万元,其中:

人员经费 1367.27 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、职业年金缴费、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、劳务费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 175.47 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他社会保障缴费。

（七）关于金华市社会保险事业管理中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市社会保险事业管理中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市社会保险事业管理中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市社会保险事业管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市社会保险事业管理中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市社会保险事业管理中心 2023 年“三公”经费预算数为 2.00 万元，与 2022 年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年部门、单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降 100.0%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2.00 万元，与上年预算数相同。主要用于接待主要用于接待同级或下级单位

的业务交流学习等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年部门预算未安排公务用车购置及运行维护费预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023 年金华市社会保险事业管理中心机关运行经费财政拨款预算 175.47 万元，比 2022 年预算增加 0.24 万元，增加 0.1%，基本持平。

2. 政府采购情况。

2023 年金华市社会保险事业管理中心单位政府采购预算总额 3.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市社会保险事业管理中心预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年金华市社会保险事业管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 206.00 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，

包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指各部门安排的用于培训的支出。

13.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）指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

15.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）指行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17.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)指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。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,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。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指政府部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023 年单位收支预算总表

323303-金华市社会保险事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1748.74	教育支出	11.37
一般公共预算	1748.74	进修及培训	11.37
政府性基金预算		培训支出	11.37
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1555.90
二、财政专户管理资金		人力资源和社会保障管理事务	1406.30
三、事业收入		社会保险业务管理事务	100.00
四、事业单位经营收入		社会保险经办机构	1250.30
五、上级补助收入		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	56.00
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	149.60
七、其他收入		行政单位离退休	0.06
		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	99.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	49.85
		卫生健康支出	64.44

		行政事业单位医疗	64.44
		行政单位医疗	59.19
		公务员医疗补助	5.25
		住房保障支出	117.03
		住房改革支出	117.03
		住房公积金	117.03
本年收入合计	1748.74	本年支出合计	1748.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1748.74	支 出 总 计	1748.74

2023 年单位收入预算总表

323303-金华市社会保险事业管理中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1748.74	1748.74	1748.74														
金华市人力资源和社会保障局	1748.74	1748.74	1748.74														
金华市社会保险事业管理中心	1748.74	1748.74	1748.74														

2023 年单位支出预算总表

323303-金华市社会保险事业管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支 出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1748.74	1367.27	175.47	206.00			
205	教育支出	11.37		11.37				
20508	进修及培训	11.37		11.37				
2050803	培训支出	11.37		11.37				
208	社会保障和就业支出	1555.90	1185.80	164.10	206.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1406.30	1036.20	164.10	206.00			
2080107	社会保险业务管理事务	100.00			100.00			
2080109	社会保险经办机构	1250.30	1036.20	164.10	50.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.00			56.00			
20805	行政事业单位养老支出	149.60	149.60					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.69	99.69					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.85	49.85					
210	卫生健康支出	64.44	64.44					
21011	行政事业单位医疗	64.44	64.44					
2101101	行政单位医疗	59.19	59.19					
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25					
221	住房保障支出	117.03	117.03					
22102	住房改革支出	117.03	117.03					
2210201	住房公积金	117.03	117.03					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

323303-金华市社会保险事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1748.74	教育支出	11.37
一般公共预算	1748.74	进修及培训	11.37
政府性基金预算		培训支出	11.37
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1555.90
		人力资源和社会保障管理事务	1406.30
		社会保险业务管理事务	100.00
		社会保险经办机构	1250.30
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.00
		行政事业单位养老支出	149.60
		行政单位离退休	0.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	49.85
		卫生健康支出	64.44

		行政事业单位医疗	64.44
		行政单位医疗	59.19
		公务员医疗补助	5.25
		住房保障支出	117.03
		住房改革支出	117.03
		住房公积金	117.03
	本年收入合计	1748.74	
	上年结转结余		
	一般公共预算		
	政府性基金预算		
	国有资本经营预算		
	收 入 总 计	1748.74	支 出 总 计 1748.74

2023 年单位一般公共预算支出表

323303-金华市社会保险事业管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1748.74	1542.74	1367.27	175.47	206.00
205	教育支出	11.37	11.37		11.37	
20508	进修及培训	11.37	11.37		11.37	
2050803	培训支出	11.37	11.37		11.37	
208	社会保障和就业支出	1555.90	1349.90	1185.80	164.10	206.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1406.30	1200.30	1036.20	164.10	206.00
2080107	社会保险业务管理事务	100.00				100.00
2080109	社会保险经办机构	1250.30	1200.30	1036.20	164.10	50.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.00				56.00
20805	行政事业单位养老支出	149.60	149.60	149.60		
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.06		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.69	99.69	99.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.85	49.85	49.85		
210	卫生健康支出	64.44	64.44	64.44		
21011	行政事业单位医疗	64.44	64.44	64.44		
2101101	行政单位医疗	59.19	59.19	59.19		
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	5.25		
221	住房保障支出	117.03	117.03	117.03		
22102	住房改革支出	117.03	117.03	117.03		
2210201	住房公积金	117.03	117.03	117.03		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

323303-金华市社会保险事业管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1542.74	1367.27	175.47
301	工资福利支出	1370.73	1363.73	7.00
30101	基本工资	178.02	178.02	
30102	津贴补贴	201.17	201.17	
30103	奖金	333.79	333.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.69	99.69	
30109	职业年金缴费	49.85	49.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.73	46.73	
30111	公务员医疗补助缴费	17.71	17.71	
30112	其他社会保障缴费	8.25	1.25	7.00
30113	住房公积金	117.03	117.03	
30199	其他工资福利支出	318.50	318.50	

302	商品和服务支出	166.97		166.97
30201	办公费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	11.37		11.37
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	19.50		19.50
30227	委托业务费	7.50		7.50
30228	工会经费	16.25		16.25
30229	福利费	53.75		53.75
30239	其他交通费用	38.25		38.25
30299	其他商品和服务支出	14.86		14.86
303	对个人和家庭的补助	5.04	3.54	1.50
30302	退休费	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	3.48	1.50

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

323303-金华市社会保险事业管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.00					2.00
金华市社会保险事业管理中心	2.00					2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年单位政府性基金预算支出表

323303-金华市社会保险事业
管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

金华市社会保险事业管理中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

323303-金华市社会保险事业管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

金华市社会保险事业管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年单位项目支出预算表

323303-金华市社会保险事业管理
中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共 预算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	206.00	206.00				
金华市社会保险事业管理中心	社会保险事务综合业务管理	50.00	50.00				
金华市社会保险事业管理中心	社会保险服务	156.00	156.00				