

2022 年宜阳县社会保险中心预算说明

目录

第一部分 宜阳县社会保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年宜阳县社会保险中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年宜阳县社会保险中心预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县社会保险中心概况

一、宜阳县社会保险中心主要职责

1. 宣传、贯彻和落实社会保险的法规、规章和规定。
2. 负责县区内企业、城乡居民和机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金的待遇发放和管理工作。

二、宜阳县社会保险中心预算单位构成

本预算为宜阳县社会保险中心本级预算，包括：办公室、基金财务股、参保登记股、综合服务股、机关事业单位养老保险股、企业职工养老保险股、工伤保险股、稽核审计股、失业保险股和城乡居民养老保险股的预算。

第二部分

2022 年宜阳县社会保险中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县社会保险中心 2022 年收入总计 3740.08 万元，支出总计 3740.08 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2570.94 万元，增长 219.90%。主要原因：基金财政补助收入纳入项目预算；支出增加 2570.94 万元，增长 219.90%。主要原因：基金财政补助支出纳入项目预算。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县社会保险中心 2022 年收入合计 3740.08 万元，其中：一般公共预算 3740.08 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县社会保险中心 2022 年支出合计 3740.08 万元，其中：基本支出 763.97 万元，占 20.43%；项目支出 2976.11 万元，占 79.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县社会保险中心 2022 年一般公共预算收支预算 3740.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2570.94 万元，增长 219.90%，主要原因：基金财政补助支出纳入项目预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县社会保险中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3740.08 万元。其中：基本支出 763.97 万元，占 20.43%；项目支出 2976.11 万元，占 79.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县社会保险中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 763.97 万元。其中：人员经费支出 564.24 万元，占 73.86%；公用经费支出 199.73 万元，占 26.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县社会保险中心 2022 年“三公”经费支出预算为 1.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.23 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.1 万元。主要原因：公务活动增多，支出增加。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1 万元。主要原因：厉行勤俭

节约，压减公务接待费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县社会保险中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜阳县社会保险中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

宜阳县社会保险中心2022年机构运行经费支出预算199.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，机构运行经费支出预算比2021年增加50.01万元，主要原因：费用增加。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县社会保险中心2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县社会保险中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宜阳县社会保险中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县社会保险中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022 年宜阳县社会保险中心预算表

2022 年单位收支预算表

预算 01 表

单位名称：

宜阳县社会保险中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3740.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3740.08	二、外交	
二、政府性基金预算 拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预 算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资 金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收 入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3654.52
八、附属单位上缴收 入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	41.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	

		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	43.77
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3740.08	本 年 支 出 合 计	3740.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3740.08	支 出 总 计	3740.08

2022 年单位收入预算表

预算 02 表

单位名称：

宜阳县社会保险中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	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
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	3740.08	3740.08	3740.08	3740.08														
401007	宜阳县社会保险中心	3740.08	3740.08	3740.08	3740.08														

2022 年单位支出预算表

预算 03 表

单位名称：

宜阳县社会保险中心

单位：万元

科目编码	单位 代 码	单位（科目名 称）			合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他 运转 类	特定目标类	
类	款	项						工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资 本 性 支 出		
				合计	3740.08	763.97	554.52	9.72	199.73		2976.11	17.14	2958.97
			40100 7	宜阳县社会保险 中心	3740.08	763.97	554.52	9.72	199.73		2976.11	17.14	2958.97
208	0 1	0 9		社会保险经办机 构	638.23		421.36			199.73		17.14	17.14
208	0 5	0 1		行政单位离退休	6.82							6.82	6.82
208	0 5	0 2		事业单位离退休	9.72				9.72				
208	0 5	0 5		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	47.60		47.60						

208	0 5	0 7		对机关事业单位 基本养老保险基 金的补助	2400.00						2400.00		2400 .00
208	2 6	0 2		财政对城乡居民 基本养老保险基 金的补助	552.15						552.15		552. 15
210	1 1	0 2		事业单位医疗	41.79		41.79						
221	0 2	0 1		住房公积金	43.77		43.77						

2022 年财政拨款收支预算表

预算 04 表

单位：万元

单位名称：

宜阳县社会保险中心

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3740.08	一、本年支出	3740.08	3740.08	3740.08		
（一）一般公共预算拨款	3740.08	（一）一般公共预算服务支出					
其中：财政拨款	3740.08	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					

(三)国有资本 经营预算拨款		(八)社会保障 和就业支出	3654.52	3654.52	3654.52		
		(九)医疗卫生 与计划生育支 出					
		(十)卫生健康 支出	41.79	41.79	41.79		
		(十一)节能环 保支出					
		(十二)城乡社 区事务支出					
		(十三)农林水 事务支出					
		(十四)交通运 输支出					
		(十五)资源勘 探信息等支出					
		(十六)商业服 务业等支出					
		(十七)金融支 出					
		(十九)援助其 他地区支出					
		(二十)自然资 源海洋气象等 支出					
		(二十一)住房	43.77	43.77	43.77		

		保障支出					
		(二十二)粮油 物资储备支出					
		(二十三)国有 资本经营预算					
		(二十四)灾害 防治及应急管 理					
		(二十七)预备 费					
		(二十九)其他 支出					
		(三十)转移性 支出					
		(三十一)债务 还本支出					
		(三十二)债务 付息支出					
		(三十三)债务 发行费用支出					
		(三十四)抗疫 特别国债安排 的支出					
		二、年终结转结 余					
收入合计	3740.08	支出合计	3740.08	3740.08	3740.08		

2022 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位：万元

单位名称：

宜阳县社会保险中心

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				763.97	564.24	199.73
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.79	101.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.60	57.60	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	77.16	77.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.69	2.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.02	175.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.32		45.32
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.96		21.96
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

	护费					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67.00		67.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.85		3.85
30302	退休费	50905	离退休费	9.72	9.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.60	47.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.79	41.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.77	43.77	

2022 年支出经济分类汇总表

预算 07 表

单位名称:

宜阳县社会保险中心

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财 政拨款									
		合计				3740.08	3740.08	3740.08									
401007		宜阳县社会 保险中心				3740.08	3740.08	3740.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	101.79	101.79	101.79									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	57.60	57.60	57.60									
301	99	其他工资福 利支出	505	99	其他对事业单位补 助	77.16	77.16	77.16									
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支出	2.69	2.69	2.69									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.02	175.02	175.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.10	7.10	7.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.32	45.32	45.32									

302	39	其他交通费 用	505	02	商品和服务支出	21.96	21.96	21.96									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	37.14	37.14	37.14									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	31	公务用车运 行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	67.00	67.00	67.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.85	3.85	3.85									
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.82	6.82	6.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.72	9.72	9.72									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	47.60	47.60	47.60									
313	02	对社会保险 基金补助	510	02	对社会保险基金补 助	2952.15	2952.15	2952.15									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.79	41.79	41.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.77	43.77	43.77									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

预算 08 表

单位：万元

单位名称：

宜阳县社会保险中心

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.60		1.50		1.50	0.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

预算 09 表
单位：万元

单位名称：宜阳县社会保险中心

科目编码			单位 代码	单位 (科目 名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

预算 10 表
单位：万元

单位名称：宜阳县社会保险中心

科目编码			单 位 代 码	单位(科 目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

预算 11 表

单位：万元

单位名称：

宜阳县社会保险中心

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2976.11	2976.11							
	401007	宜阳县社会保险中心	2976.11	2976.11							
其他运转类	社保协管员劳务费	宜阳县社会保险中心	17.14	17.14							
特定目标类	离休人员健康休养费	宜阳县社会保险中心	6.82	6.82							
特定目标类	机关养老财政补助资金	宜阳县社会保险中心	2400.00	2400.00							
特定目标类	城乡养老财政补助资金	宜阳县社会保险中心	552.15	552.15							

2022 年单位预算项目绩效目标表

预算 12 表

单位：万元

单位名称：宜阳县社会保险中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401007	宜阳县社会保险中心	2976.11	2976.11										
410327220000000037537	社保协管员劳务费	17.14	17.14			劳务费	42.84万元	发放率	100%	保障社保信息准确	优质服务	服务对象	≥95%

												象 满 意 度	
								按季拨付	按季度及 时拨付	确保社保 信息准确	100%	社 保 信 息 保 障	≥95%
								协管员劳务费	42.84 万 元				
4103272200000000267 43	离休人 员健康 休养费	6.82	6.82			县级财政 补助资金	≤17.0 5 万元	离休健康休养费	≤17.05 万元	提高离休 人员生活 水平	保障离休 人员待遇	服 务 离 休 人 员	≥92%
								发放率	准确发放				
								按年度发放	及时发放				
4103272200000000375 81	机关养 老财政 补助资 金	2400.0 0	2400.0 0			机关养老 财政补助 资金	≤6000 万元	退休金按时发放 率	100%	保障离退 休生活水 平	保障离退 休费	服 务 离 退 休 职 工	≥92%

								社会化发放准确 情况	准确发放				
								按月发放	及时发放				
4103272200000000382 27	城乡养 老财政 补助资 金	552.15	552.15			县级财政 配套资金	≤1380 万元	按时发放率	100%	保障城乡 居民养老 金按时发 放	每月按时 足额发放 养老金	为城 乡居 民参 保人 员服 务	≥90%
								社会化发放率	100%				
								按年拨付	及时拨付				