

# 绥滨县社会保险事业中心 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 绥滨县社会保险事业中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 绥滨县社会保险事业中心 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 绥滨县社会保险事业中心2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 绥滨县社会保险事业中心部门概况

### 一、部门职责

绥滨县社会保险事业中心主要职责是：

(1) 负责宣传贯彻落实国家、省、市社会保险和职业年金的法律法规及相关政策。

(2) 负责组织开展权限范围内社会保险和职业年金的经办服务工作；负责权限范围内离退休人员社会化管理服务工作。

(3) 负责编制权限范围内社会保险基金预决算草案并组织实施。

(4) 负责权限范围内社会保险经办机构的风险管理、稽核、内控工作。

(5) 负责权限范围内社会保险、职业年金信息统计与管理工作。

(6) 完成绥滨县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

### 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 10 个，分别为：综合办公室、基金财务股、养老保险经办股、机关事业单位养老保险与职业年金股、城乡居民养老保险股、社会化管理服务股、稽核内控股、工伤保险待遇股、失业保险待遇股、信息统计股。

本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

绥滨县社会保险事业中心部门编制总数为 45 个，其中：行政编制 31 个，事业编制 14 个。实有人员 49 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 10 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 绥滨县社会保险事业中心部门 2022 年部门预算公开 报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：绥滨县社会保险事业中心

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	11472.12	一、社会保障和就业支出	11446.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	25.53
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	11472.12	<b>本年支出合计</b>	11472.12
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	11472.12	<b>支 出 总 计</b>	11472.12

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：绥滨县社会保险事业中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
246	社会保险事业中心	11472.12	11472.12	11472.12														
246001	绥滨县社会保险事业中心	11472.12	11472.12	11472.12														
<b>合 计</b>		11472.12	11472.12	11472.12														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：绥滨县社会保险事业中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	11446.59	11446.59				
20801	人力资源和社会保障管理事务	353.23	353.23				
2080101	行政运行	353.23	353.23				
20805	行政事业单位养老支出	9630.22	9630.22				
2080501	行政单位离退休	15.68	15.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9577.00	9577.00				
20808	抚恤	14.00	14.00				
2080899	其他优抚支出	14.00	14.00				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1430.14	1430.14				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1090.00	1090.00				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	340.14	340.14				
20830	财政代缴社会保险费支出	19.00	19.00				
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	19.00	19.00				
221	住房保障支出	25.53	25.53				
22102	住房改革支出	25.53	25.53				
2210201	住房公积金	25.53	25.53				
<b>合 计</b>		11472.12	11472.12				

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县社会保险事业中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	11472.12	<b>一、本年支出</b>	11472.12
(一) 一般公共预算拨款	11472.12	(一) 社会保障和就业支出	11446.59
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 住房保障支出	25.53
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	11472.12	<b>支 出 总 计</b>	11472.12

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县社会保险事业中心

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	
208	社会保障和就业支出	11446.59	11446.59	11415.45	31.14	
20801	人力资源和社会保障管理事务	353.23	353.23	322.09	31.14	
2080101	行政运行	353.23	353.23	322.09	31.14	
20805	行政事业单位养老支出	9630.22	9630.22	9630.22		
2080501	行政单位离退休	15.68	15.68	15.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	37.54		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9577.00	9577.00	9577.00		
20808	抚恤	14.00	14.00	14.00		
2080899	其他优抚支出	14.00	14.00	14.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1430.14	1430.14	1430.14		
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1090.00	1090.00	1090.00		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	340.14	340.14	340.14		
20830	财政代缴社会保险费支出	19.00	19.00	19.00		
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	19.00	19.00	19.00		
221	住房保障支出	25.53	25.53	25.53		
22102	住房改革支出	25.53	25.53	25.53		
2210201	住房公积金	25.53	25.53	25.53		
合 计		11472.12	11472.12	11440.98	31.14	

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县社会保险事业中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	379.07	379.07	
30101	基本工资	156.88	156.88	
3010101	基本工资	156.88	156.88	
30102	津贴补贴	119.00	119.00	
3010201	津补贴	113.42	113.42	
3010202	采暖补贴（在职）	5.58	5.58	
30103	奖金	21.27	21.27	
3010301	奖金	21.27	21.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	37.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	37.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	18.30	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.30	18.30	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
3011201	工伤保险缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	25.53	25.53	
30113	住房公积金	25.53	25.53	
302	商品和服务支出	31.14		31.14
30201	办公费	9.00		9.00
30201	办公费	9.00		9.00
30207	邮电费	0.80		0.80
3020701	邮电费	0.80		0.80

部门预算支出经济分类科目		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
30211	差旅费	2.20		2.20
30211	差旅费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	18.90		18.90
30239	其他交通费用	18.90		18.90
303	对个人和家庭的补助	11061.91	11061.91	
30302	退休费	11024.23	11024.23	
3030201	退休工资	11022.82	11022.82	
3030202	采暖补贴（退休）	1.41	1.41	
30307	医疗费补助	4.34	4.34	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.34	4.34	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30311	代缴社会保险费	19.00	19.00	
30311	代缴社会保险费	19.00	19.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.33	14.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.33	14.33	
合 计		11472.12	11440.98	31.14

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：绥滨县社会保险事业中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
246001	绥滨县社会保险事业中心	0.24					0.24
<b>合 计</b>		0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县社会保险事业中心

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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：绥滨县社会保险事业中心

单位：万元

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		

注：本单位没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县社会保险事业中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
绥滨县社会保险事业中心	工资支出	10	工资支出	260.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	21.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	56.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	25.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	17.09	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.34	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.33	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	彩虹工程	10	各类人员补助支出	3.84	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	11.16	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	城乡居民基本养老保险县级配套	10	各类人员补助支出	340.14	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	机关事业单位养老保险县级配套	10	各类人员补助支出	9577.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保险事业代发补助金	10	各类人员补助支出	14.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	城乡居民养老保险代缴	10	各类人员补助支出	19.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	企业养老保险缺口资金	10	各类人员补助支出	1090.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.24	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	18.90	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

# 十一、部门整体支出绩效目标表

绩效附件2: 

## 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

*杨立学*

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县社会保险事业中心		评价年度	2022年				
部门预算支出	11472.12万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	杨立学		联系电话	0468-7863677				
部门财务负责人	曹薇薇		联系电话	0468-7863098				
部门职能概述	<p>1.宣传、贯彻、执行国家、省委、市(地)、县(市、区)委有关养老(机关事业单位、企业、城乡居民)、失业、工伤保险的法律、法规、规定及其他相关政策。2.承担辖区内养老(机关事业单位、企业、城乡居民)、失业、工伤保险的经办服务工作。3.承担辖区内养老(机关事业单位、企业、城乡居民)、失业、工伤保险基金管理和监督,编制社会保险基金预算,编制养老、失业、工伤保险基金的年度、季度、月度财务报告。4.会同有关部门实施全民参保计划并协调建立全县统一的社会保险公共服务平台。</p>							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$ ,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$ ,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$ ,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$ ,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
		1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$ ,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

公共管理 30分	2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
	3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果 30分	1.经济效益	10					
	2.社会效益	15	维护社会稳定	退休人员待遇按时发放,否则扣2分	退休人员待遇按时发放		
	3.服务对象满意度	5	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%,得5分,否则扣2分	群众满意率≥90%		
合计		100					
预算部门意见:				(签章)	年	月	日
财政主管科室审批意见:				(签章)	年	月	日

注:1、纳入部门整体支出预算绩效评价的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表,上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门预算支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

## 十二、国有资本经营预算支出表

表 12

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥滨县社会保险事业中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助资金	89.8	89.8	

## 第三部分 绥滨县社会保险事业中心 2022 年部门预算情况 说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县社会保险事业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县社会保险事业中心收入总预算 11472.12 万元，包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，比上年预算增加 11051.9 万元，主要原因是机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险等专项支出纳入总预算。支出总预算 11472.12 万元，包括：社会保障和就业支出 11446.59 万元、住房保障支出 25.53 万元。比上年预算增加 11051.9 万元，主要原因是机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险等专项支出纳入总预算。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县社会保险事业中心收入预算 11472.12 万元，其中：一般公共预算收入 11472.12 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县社会保险事业中心支出预算 11472.12 万元，其中：基本支出 11472.12 万元，占 100%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县社会保险事业中心财政拨款收入预算 11472.12 万元，其中，一般公共预算拨款 11472.12 万元。财政

拨款支出预算 11472.12 万元，其中，社会保障和就业支出 11446.59 万元、住房保障支出 25.53 万元。比上年预算增加 11051.9 万元，主要原因是机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险等专项支出纳入总预算。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，绥滨县社会保险事业中心一般公共预算支出 11472.12 万元，其中：基本支出 11472.12 万元。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数 353.23 万元，比上年预算增加 9.15 万元，增长 2.7%。主要原因是在职工资增加。

2、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）2022 年预算数 15.68 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 1.8%。主要原因是退休工资增加。

3、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）2022 年预算数 37.54 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 2.6%。主要原因是养老保险工资基数是按照上一年度全年工资应发和 13 个月工资前两项合计计算，2022 年预算依据 2021 年的工资基数计算，2021 年工资基数大于 2020 年工资数，整体工资基数增加导致此项预算支出增加。

4、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）2022 年预算数

9577 万元，比上年预算增加 9577 万元，增加 100%。主要原因是此项以前年度预算单独填报，不纳入部门预算中。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022 年预算数 14 万元，比上年预算增加 14 万元，增加 100%。主要原因是此项以前年度预算单独填报，不纳入部门预算中。

6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2022 年预算数 1090 万元，比上年预算增加 1090 万元，增加 100%。主要原因是此项以前年度预算单独填报，不纳入部门预算中。

7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2022 年预算数 340.14 万元，比上年预算增加 340.14 万元，增加 100%。主要原因是此项以前年度预算单独填报，不纳入部门预算中。

8、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2022 年预算数 19 万元，比上年预算增加 19 万元，增加 100%。主要原因是此项以前年度预算单独填报，不纳入部门预算中。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 25.53 万元，比上年增加 1.39 万元，主要为在职工资增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，绥滨县社会保险事业中心一般公共预算基本支出

11472.12 万元，其中： 人员经费 379.09 万元，公用经费 31.14 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022 年预算数 156.88 万元， 比上年预算增加 22.66 万元，增长 16.88%。主要原因是 2021 年 3 名试用期人员转正。

2、工资福利支出（类） 津贴补贴（款） 2022 年预算数 119 万元， 比上年预算减少 7.11 万元， 减少 5.64%。主要原因是公车改革补贴调整到商品和服务支出（类）其他交通费用（款）计算。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022 年预算数 21.27 万元，比上年预算增加 1.15 万元， 增加 5.72%。主要原因是 3 名试用期人员转正。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022 年预算数 37.54 万元， 比上年预算增加 0.96 万元，增加 2.62%。主要原因是养老保险工资基数是按照上一年度全年工资应发和 13 个月工资前两项合计计算，2022 年预算是依据 2021 年的工资基数计算，2021 年工资基数大于 2020 年工资数，整体工资基数增加导致此项预算支出增加。

5、工资福利支出（类） 职工基本医疗保险缴费（款）2022 年预算数 18.3 万元，比上年预算减少 1.94 万元，减少 9.58%。主要原因是在职人员减少。

6、工资福利支出（类） 其他社会保障缴费（款） 2022 年

预算数 0.55 万元， 比上年增加 0.55 万元， 增加 100%。主要原因是此项为工伤保险费， 为 22 年新增款项， 22 年度以前在职职工不缴此保险， 不做预算。

7、工资福利支出（类） 住房公积金（款） 2022 年预算数 25.53 万元， 比上年预算增加 1.39 万元， 增加 5.56%。主要原因是 3 名试用期人员转正。

8、商品和服务支出（类） 办公费（款） 2022 年预算数 9 万元， 比上年预算增加 2.3 万元， 增加 34.33%。主要原因是预算填报项目调整。

9、商品和服务支出（类） 邮电费（款） 2022 年预算数 0.8 万元， 比上年预算增加 0.1 万元， 增加 14.29%。主要原因是预算填报项目调整

10、商品和服务支出（类） 差旅费（款） 2022 年预算数 2.2 万元， 比上年预算增加 0.2 万元， 增加 10%。主要原因是预算填报项目调整。

11、商品和服务支出（类） 公务接待费（款） 2022 年预算数 0.24 万元， 比上年预算增加 0.1 万元， 增加 43.48%。主要原因是填报 21 年预算时有 3 名试用期人员， 其办公费不作商品服务支出款项预算， 22 年填报预算时已转正， 所以 22 年比 21 年高。

12、商品和服务支出（类） 其他交通费用（款） 2022 年预算数 18.9 万元， 比上年预算增加 18.9 万元， 减少 100%。主要

原因是公车改革补贴 22 年以前放入工资福利支出（类）津贴补贴（款）计算。

13、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022 年预算数 11024.23 万元，比上年预算增加 11009.09 万元，增加 72715%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金和企业职工基本养老保险基金拨付的退休工资，22 年以前单独填报，不与部门预算合并。

14、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022 年预算数 4.34 万元，比上年预算增加 4.34 万元，增加 100%。主要原因是此项支出为退休人员医疗保险费，以前不做预算。

15、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）2022 年预算数 0.01 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 50%。主要原因是此款项为独生子女费，符合标准的职工减少。

16、对个人和家庭的补助（类）代缴社会保险费（款）2022 年预算数 19 万元，比上年预算增加 19 万元，增加 100%。主要原因是此项支出为城乡居民基本养老保险代缴，22 年以前单独填报，不与部门预算合并。

17、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2022 年预算数 14.33 万元，比上年预算增加 14.33 万元，增加 100%。主要原因是此项支出为企业职工养老保险代发工资，22 年以前单独填报，不与部门预算合并。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，绥滨县社会保险事业中心一般公共预算“三公”经费支出0.24万元，其中：公务接待费0.24万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是在职人员增加。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.24万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是21年预算时有3名试用期人员，其办公费不作商品服务支出款项预算，22年填报预算时已转正，所以22年比21年高。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是没有购置公务用车需求；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是没有公务用车。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算31.14万元，比上年预算增加19.51万元，增长168%。主要原因是原工资福利支出（类）津贴补贴（款）中的公车改革补贴放入商品和服务支出（类）其他交通费用（款）计算。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，绥滨县社会保险事业中心没有采购预算支出。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥滨县社会保险事业中心共有房屋1118.4平方米，没有车辆和单价50万元（含）以上的设备。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县社会保险事业中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

## 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，绥滨县社会保险事业中心年度绩效目标为完成本年度日常工作和机关企事业单位的养老、工伤、失业保险以及城乡居民基本养老保险等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于90%。

## 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，绥滨县社会保险事业中心国有资本经营预算支出89.8万元，其中：基本支出89.8万元。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革

成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助（项）89.8万元，比上年预算增加9.99万元，主要原因是按照实际接收的中央国有企业、原中央下放国有企业和省属国有企业退休人员数量、补助标准等因素测算补助金额后，预算增加。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的

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。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支

出。

（一）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。