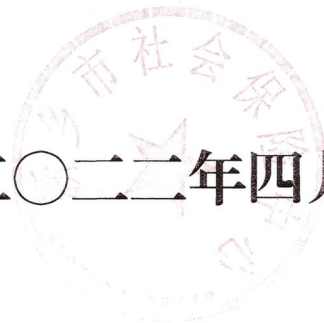


新乡市社会保险中心

2022 年度单位预算

二〇二二年四月



目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市社会保险中心 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市社会保险中心 2022 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市社会保险中心概况

主要职责

(一) 机构设置情况

新乡市社会保险中心属全额拨款事业单位、属二级单位。

(二) 单位职责

新乡市社会保险中心为公益一类事业单位。市社会保险中心主要职责:落实国家(省、市)有关社会保险的方针、政策、法律、法规,落实社会保险事业发展规划;制定全市各项社会养老保险、失业保险和工伤保险经办服务工作计划、业务经办规程以及管理办法并组织实施;负责职业年金经办服务工作;负责使用全市城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险基金;配合社会保险行政部门做好各项社会养老保险、失业保险和工伤保险稽核、内控审计、风险防控制度建设以及反欺诈工作;负责全市各项社会养老保险、失业保险和工伤保险信息系统的建设管理和安全维护,以及相应的数据应用和对外交换工作;负责全市各项社会养老保险、失业保险和工伤保险经办服务的信访、宣传、咨询、查询等公共服务;负责全市各项社会养老保险,失业保险和工伤保险统计工作;负责城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险,失业保险和工伤保险参保登记、转移接续、变更、终止、缴费基数调整、征缴计划编制、待遇计算和支付服务工作;负责个人

权益记录单记录服务工作;负责退休人员社会化服务工作;负责企业稳岗补贴、就业安置补贴及参保职工技能提升补贴发放工作;负责失业人员待遇核算、档案接收以及失业人员领取失业金期间参加职工医疗保险服务工作;负责失业人员职业介绍、再就业培训及补贴费用发放工作;负责失业人员一次性创业补助发放工作;负责失业动态监测及失业预警相关工作;负责工伤保险医疗机构、康复机构和辅助器具配置机构协议管理工作;完成上级交办的其他任务。

第二部分

新乡市社会保险中心

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年度收入支出总计均为 11462.22 万元，与 2021 年预算相比，收入支出均减少 223.55 万元，下降 1.91%，主要原因：项目中企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康修养费、物业补贴及取暖费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 11462.22 万元，其中：一般公共预算 11462.22 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 11462.22 万元，其中：基本支出 4524.63 万元，占 39.47%；项目支出 6937.59 万元，占 60.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 11462.22 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 223.55 万元，下降 1.91%，主要原因：项目中企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康修养费、物业补贴及取暖费支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算 11462.22 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11180.54 万元，

占 97.54%；卫生健康（类）支出 281.68 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4524.63 元。其中：人员经费支出 4118.29 万元，占 91.02%；公用经费支出 406.34 万元，占 8.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 5.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体情况如下：

（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。2022 年预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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。2022 年预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置和运行费 5.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行和维护费 5.2 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、保险费等支出。2022 年预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算406.34万元，主要保障机构正常工作运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排72万元，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72万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年拟对2021年所有项目进行绩效评价，根据主要项目资金使用情况，结合工作实际，通过自评，我们认为项目实施情况良好，各项资金能及时到位，项目管理规范，指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，享受到资金的对象满意度较高，评价等级较高；存在的问题个别项目资金预算与实际开展情况有差异，出现结余或者是差额情况。根据单位实际情况，绩效目标设置情况，一是根据要求，进行前期准备工作并制定绩效评价方案。二是确定绩效评价项目，按照要求开展绩效评价工作。三是收集资料，了解各科室项目资金使用的情况，听取他们对项目支出绩效评价的意见和建议，收集项目相关资料。四是分析评价，对绩效评价指标进行研究并进行评分。五是编写报告，按要求拟定绩效评价报告。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我中心共有车辆4辆，其中：一般公务用

车4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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

2022年单位收支预算表

单位名称：新乡市社会保险中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,462.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,462.22	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	11,180.54
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	281.68
		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	
		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	11,462.22	本年支出合计	11,462.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,462.22	支出总计	11,462.22

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市社会保险中心

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	11,462.22	4,524.63	3,805.26	313.03	406.34		6,937.59	165.82	6,771.77
			303	新乡市人力资源和社会保障局	11,462.22	4,524.63	3,805.26	313.03	406.34		6,937.59	165.82	6,771.77
208	01	09		社会保险经办机构	3,990.82		3,252.73		396.44		341.65	154.18	187.47
208	05	01		行政单位离退休	321.43			311.53	9.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.50		267.50						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4,660.00						4,660.00		4,660.00
208	08	01		死亡抚恤	1.50			1.50					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,939.29		3.35				1,935.94	11.64	1,924.30
210	11	01		行政单位医疗	144.05		144.05						
210	11	03		公务员医疗补助	137.63		137.63						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市社会保险中心

单位：万元

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	11,462.22	一、本年支出	11,462.22	11,462.22	11,462.22		
（一）一般公共预算拨款	11,462.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,462.22	（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	11,180.54	11,180.54	11,180.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	281.68	281.68	281.68		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	11,462.22	支出合计	11,462.22	11,462.22	11,462.22		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市社会保险中心

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	11,462.22	4,524.63	3,805.26	313.03	406.34		6,937.59	165.82	6,771.77
			303	新乡市人力资源和社会保障局	11,462.22	4,524.63	3,805.26	313.03	406.34		6,937.59	165.82	6,771.77
208	01	09		社会保险经办机构	3,990.82	3,649.17	3,252.73		396.44		341.65	154.18	187.47
208	05	01		行政单位离退休	321.43	321.43		311.53	9.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.50	267.50	267.50						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4,660.00						4,660.00		4,660.00
208	08	01		死亡抚恤	1.50	1.50		1.50					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,939.29	3.35	3.35				1,935.94	11.64	1,924.30
210	11	01		行政单位医疗	144.05	144.05	144.05						
210	11	03		公务员医疗补助	137.63	137.63	137.63						

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市社会保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				4,524.63	4,118.29	406.34
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,195.83	1,195.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	712.88	712.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275.25	275.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,068.77	1,068.77	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204.87		204.87
30201	办公费	50201	办公经费	73.64		73.64
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30229	福利费	50201	办公经费	57.35		57.35
30228	工会经费	50201	办公经费	45.88		45.88
30211	差旅费	50201	办公经费	9.50		9.50
30302	退休费	50905	离退休费	311.53	311.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.90		9.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267.50	267.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144.05	144.05	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137.63	137.63	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市社会保险中心

单位: 万元

“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	
5.20		5.20		5.20	

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、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, 包括领导干部专车、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

单位名称：新乡市社会保险中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	

说明：我单位 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市社会保险中心

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		
			6,937.59	6,937.59							
	303	新乡市人力资源和社会保障局	6,937.59	6,937.59							
其他运转类	聘用20人工资及保险	新乡市社会保险中心	65.74	65.74							
其他运转类	信息系统维护费	新乡市社会保险中心	72.00	72.00							
其他运转类	社会化管理5人工资及保险	新乡市社会保险中心	16.44	16.44							
特定目标类	社保工作经费	新乡市社会保险中心	187.47	187.47							
特定目标类	职业年金虚账记实资金	新乡市社会保险中心	4,660.00	4,660.00							
其他运转类	移交退管中心的关闭破产企业离休人员费用	新乡市社会保险中心	11.64	11.64							
特定目标类	染织厂提前退休人员待遇调整	新乡市社会保险中心	15.52	15.52							
特定目标类	原755厂等三家子弟学校退休教师补差	新乡市社会保险中心	171.00	171.00							
特定目标类	企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康体检费、物业补贴及取暖费	新乡市社会保险中心	1,737.78	1,737.78							

2022年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市社会保险中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
303		6,937.59	6,937.59											
303016	新乡市社会保险中心	6,937.59	6,937.59											
410700220000000010697	社会化服务5人工资及保险	16.44	16.44			社会化服务5人工资及保险	16.44万元	单位聘用人数	5人	提供就业岗位	5人	参保职工及离退休人员	≥90%	
								资金使用合规率	100%			聘用人员满意度	≥95%	
								资金发放及时率	100%					
								聘用人员考勤率	≥95%					
410700220000000010699	聘用20人工资及保险	65.74	65.74			聘用20人工资及保险	65.74万元	聘用人员考勤率	≥95%	保障本单位工作正常开展	≥98%	聘用人员满意度	≥95%	
								资金发放及时率	100%			参保职工及离退休人员	≥90%	
								单位聘用人数	20人					
								资金使用合规率	100%					
410700220000000010701	移交退管中心的关闭破产企业离休人员费用	11.64	11.64			公用经费、特需经费、交通费	11.64万元	破产企业离休人数	58人	保障关闭破产企业离休人员各项待遇	保障	关闭破产企业离休人员满意度	≥90%	
								及时拨付资金	及时					
								完成时间	1年					
410700220000000029838	信息系统维护费	72.00	72.00			2022年3月-2023年2月信息系统维护费	72万元	维护人员数量	2人	保障社会保险业务正常办理	持续有效	全市参保单位和参保职工满意度	≥90%	
								系统正常运行率	100%					
								维护及时性	100%					
410700220000000029389	企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康体检费、物业补贴及取暖费	1,737.78	1,737.78			项目总成本	≤1737.78万元	住房补贴人数	358人	企业离休干部和建国前参加革命工作的老工人及时享受待遇	持续有效	企业离休干部和建国前参加革命工作的老工人满意度	≥90%	
								健康体检费、全国文明城市奖人数	505人					
								物业服务补贴人数	505人					
								713厂退休人数	204人					
								及时发放住房补贴及健康体检费	及时					
								及时发放各项待遇	及时					
410700220000000029774	职业年金虚账记实资金	4,660.00	4,660.00			发放职业年金	4660万元	2022年办理退休及中断职业年金人数	1050人	及时上解省社保局职业年金归集户，以保障我市相关业务正常开展	保障	全市机关事业单位参保职工满意度	≥90%	
								资金使用合规率	100%					
								及时上解社会保障职业年金局归集户	100%					
410700220000000029814	社保工作经费	187.47	187.47			工作经费控制情况	≤187.47万元	完成全市全年机关养老待遇发放	≥30亿元	确保社会保险经办机构工作正常运转	持续有效	全市参保职工和离退休人员满意度	≥90%	
								完成全市全年企业养老待遇发放	≥85亿元					
								完成全市全年居养老待遇发放	≥10亿元					
								确保全市参保职工和离退休人员各项待遇	确保					
								完成全市全年工伤待遇支出	≥0.81亿元					
410700220000000029817	染织厂提前退休人员待遇调整	15.52	15.52			染织厂提前退休人员待遇调整资金	15.52万元	染织厂提前退休人员	124人	保障染织厂提前退休人员有关退休待遇	保障	染织厂提前退休人员满意度	≥90%	
								及时拨付资金	及时					
410700220000000034009	原755厂等三家子弟学校退休教师补差	171.00	171.00			项目总成本	≤171万元	工资补差人数	57人	受益人群幸福感和获得感	提升	755厂、大型机床厂、利民公司原子子弟学校退休教师满意度	≥90%	
								全国文明城市奖人数	57人					
								待遇标准	符合(国办发〔2004〕9号)					
								及时发放各项待遇	及时					