

2022年桓台县社会保险事业中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

为保障和改善民生提供公共服务。落实基本养老、工伤、失业保险、职业年金、社保卡管理方面的法律法规和政策。承担办理社会保险登记、转移接续、基金管理、个人权益信息记录、数据统计等工作；承担社会保险费核定；承担相关社会保险待遇的审核、拨付和调整工作；承担退休人员社会化管理服务；承担稽核用人单位缴纳相关社会保险费和参保人员领取社会保险待遇情况。承担全县社会保障卡制作、发放、挂失、补领、换领和注销工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	52743.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	52743.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	52743.84
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	52743.84	本年支出合计	52743.84
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	52743.84	支出总计	52743.84

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结转	其中 ：财政 拨款 结转
			合计	52743.84	52743.84	52743.84											
208			社会保障和就业支出	52743.84	52743.84	52743.84											
208	05		行政事业单位养老支出	22200.00	22200.00	22200.00											
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22200.00	22200.00	22200.00											
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	30387.45	30387.45	30387.45											
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12059.00	12059.00	12059.00											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18328.45	18328.45	18328.45											
208	30		财政代缴社会保险费支出	156.39	156.39	156.39											
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	156.39	156.39	156.39											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	52743.84		52743.84			
208			社会保障和就业支出	52743.84		52743.84			
208	05		行政事业单位养老支出	22200.00		22200.00			
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22200.00		22200.00			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	30387.45		30387.45			
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12059.00		12059.00			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18328.45		18328.45			
208	30		财政代缴社会保险费支出	156.39		156.39			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	156.39		156.39			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	52743.84	一、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	52743.84	52743.84		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	52743.84	本年支出合计	52743.84	52743.84		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	52743.84	支出总计	52743.84	52743.84		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				52743.84				52743.84
208			社会保障和就业支出	52743.84				52743.84
208	05		行政事业单位养老支出	22200.00				22200.00
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22200.00				22200.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	30387.45				30387.45
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12059.00				12059.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18328.45				18328.45
208	30		财政代缴社会保险费支出	156.39				156.39
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	156.39				156.39

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：桓台县社会保险事业中心2022年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：桓台县社会保险事业中心2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：桓台县社会保险事业中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：桓台县社会保险事业中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：桓台县社会保险事业中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：桓台县社会保险事业中心2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转

注：桓台县社会保险事业中心2022年没有基本支出预算。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
合计		52743.84	52743.84	52743.84						
城乡居民基本养老保险财政补助	特定目标类	18328.45	18328.45	18328.45						
财政对困难人员代缴项目	特定目标类	156.39	156.39	156.39						
机关养老保险财政补助	特定目标类	22200.00	22200.00	22200.00						
企业职工基本养老保险基金地方财政补助	特定目标类	12059.00	12059.00	12059.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，桓台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。按照收支平衡原则，桓台县社会保险事业中心2022年收支总预算均为52743.84万元。

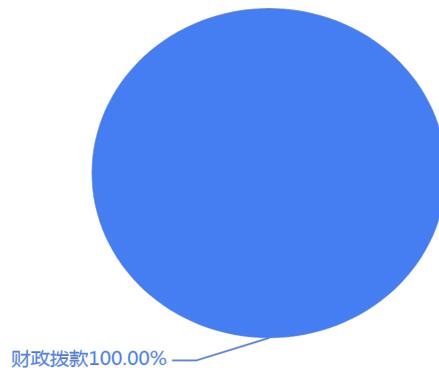
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出。

二、关于收入预算总表的说明

桓台县社会保险事业中心2022年收入预算为52743.84万元，其中：财政拨款52743.84万元，占100.00%。

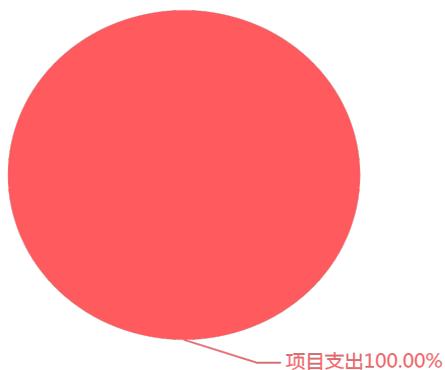
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

桓台县社会保险事业中心2022年支出预算为52743.84万元，其中：项目支出52743.84万元，占100.00%。

支出预算

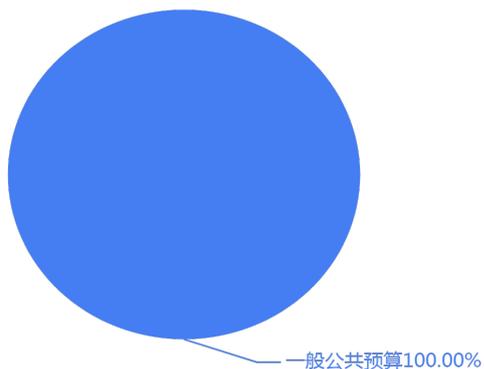


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

桓台县社会保险事业中心2022年财政拨款收支总预算为52743.84万元。

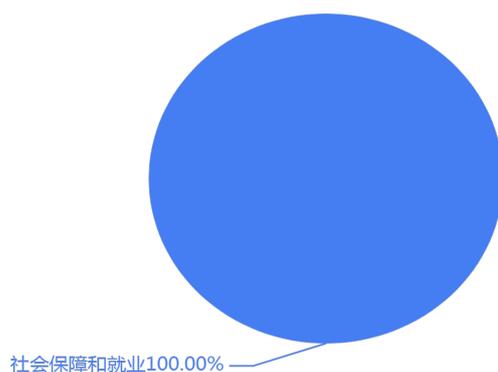
收入包括：一般公共预算52743.84万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出52743.84万元，占100.00%。

财政拨款支出

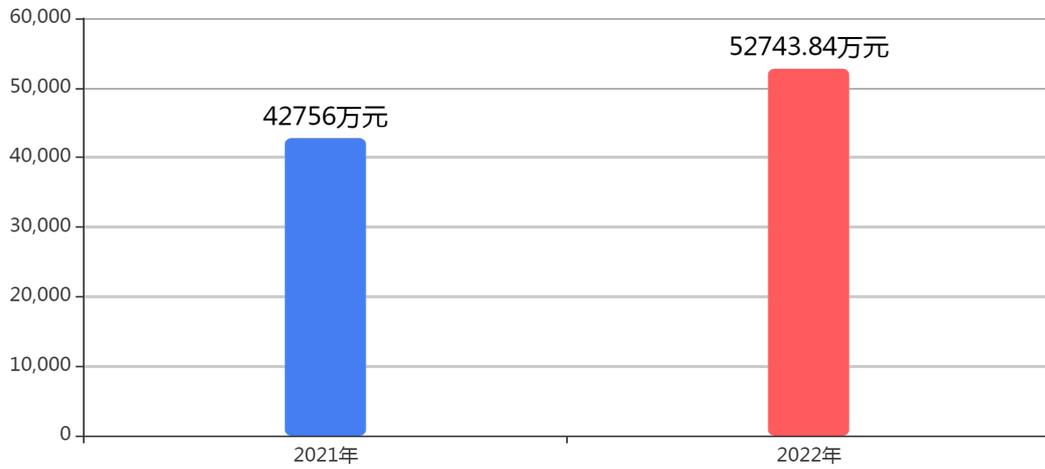


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桓台县社会保险事业中心2022年一般公共预算拨款52743.84万元，比上年增加9987.84万元，增长23.36%，主要原因是本年度财政对企业职工基本养老保险基金的补助有较多的增加。

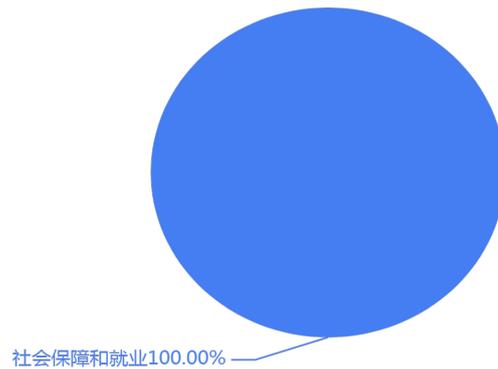
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

桓台县社会保险事业中心2022年一般公共预算支出为52743.84万元，其中：社会保障和就业（类）支出52743.84万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出22200.00万元，比上年增加400.00万元，增长1.83%，主要原因是退休人员逐年增加，加之养老金增资导致收支缺口增大，故今年较去年财政补助收入增加。

2. 社会保障和就业（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）支出12059.00万元，比上年增加12059.00万元，主要原因是增加了财政对企业职工基本养老保险基金缺口分担资金上解支出。

3. 社会保障和就业（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）支出18328.45万元，比上年减少1861.55万元，下降9.22%，主要原因是去年桓台县20个行政村划转至高新区，居民养老保领取待遇人群有所降低。

4. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费（项）支出156.39万元，比上年减少9.61万元，下降5.79%，主要原因是去年桓台县20个行政村划转至高新区，居民养老保险参保人群有所降低。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

桓台县社会保险事业中心2022年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

桓台县社会保险事业中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

桓台县社会保险事业中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

桓台县社会保险事业中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，桓台县社会保险事业中心为事业单位，无机关运行经费。2022年桓台县社会保险事业中心的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，桓台县社会保险事业中心共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车

0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

桓台县社会保险事业中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金52743.84万元，其中财政拨款52743.84万元。拟对1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金22200.00万元，其中财政拨款22200.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政代缴城乡居民基本养老保险费支出等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	机关养老保险财政补助			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：22200 万元			
总体目标	机关养老保险财政补助，刺激居民消费水平提高，保障参保人员合法权益，推进机关养老保险政策持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参保缴费人数	≥10353 人
		数量指标	为符合条件的退休人员发放养老金	≥5788 人
		时效指标	及时发放养老金	=100%
		成本指标	财政补助发放金额	≤22200 万元
	效益指标	社会效益指标	刺激居民消费水平提高	提高
		社会效益指标	保障参保人员合法权益	=100%
		可持续影响指标	推进机关养老保险政策持续发展	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 桓台县社会保险事业中心的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：指财政对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十九、社会保障和就业(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)：财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

二十、社会保障和就业(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)：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十一、社会保障和就业(类)财政代缴社会保险费(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费(项)：指财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。