

2022 年

平远县社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 平远县社会保险基金管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平远县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

平远县社会保险基金管理局成立于 1997 年 12 月，为副局级县财政全额拨款参公事业单位，负责全县法定养老、工伤、失业等社会保险经办及基金管理工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：现有编制 30 人，在职 27 人（含县临聘人员 4 人），退休 20 人。本单位设置局长，副局长，政秘股，财务股，机关事业养老保险股，稽核内审股，待遇核发管理股，城乡居民养老保险股，社会保险关系股，信息股等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	28387.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28363.35
		九、卫生健康支出	24.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：平远县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	28387.57	本年支出合计	28387.57

收支总体情况表

单位名称：平远县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	28387.57	支出总计	28387.57

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：平远县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13520.00	13520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	330.30	330.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	330.30	330.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：平远县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	28387.57	10347.27	18040.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28363.35	10323.05	18040.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	599.12	409.12	190	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	409.12	409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27433.93	9913.93	17520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10856.75	9856.75	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3017.59	17.59	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13520.00	0.00	13520.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	330.30	0.00	330.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	330.30	0.00	330.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.22	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	28387.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28363.35
		九、卫生健康支出	24.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	28387.57	本年支出合计	28387.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28387.57	支出总计	28387.57

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	28387.57	10347.27	18040.30
[208]社会保障和就业支出	28363.35	10323.35	18040.30
[20801]人力资源和社会保障管理事务	599.12	409.12	190.00
[2080101]行政运行	409.12	409.12	0.00
[2080109]社会保险经办机构	190.00	0.00	190.00
[20805]行政事业单位养老支出	27433.93	9913.93	17520.00
[2080501]行政单位离退休	10856.75	9856.75	1000.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3017.59	17.59	3000.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13520.00	0.00	13520.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	330.30	0.00	330.30
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	330.30	0.00	330.30
[210]卫生健康支出	24.22	24.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	24.22	24.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.22	24.22	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	10347.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2177.17
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	92.93
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1902.52
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	11.03
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	29.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	39.59
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	24.22
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	26.39
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	33.17
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	43.35

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	2.50
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	9.75
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	2.50
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	8126.75
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	340.86
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	7785.89
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县社会保险基金管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	33.60	33.60	0.00	0.00
“三公”经费	6.10	6.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.60	3.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 平远县社会保险基金管理局

2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 28387.57 万元，比上年增加 10632.79 万元，增长 58.89%，主要原因是机关事业单位养老保险缺口资金补助增加和按财政要求本年全县人员住房维修和物业补贴预算资金统一由我部门代编；支出预算 28387.57 万元，比上年增加 10632.79 万元，增长 58.89%，主要原因是机关事业单位养老保险缺口资金补助增加和按财政要求本年全县人员住房维修和物业补贴预算资金统一由我部门代编。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.10 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 19.74%，主要原因是严格执行中央八项规定，国务院约法三章等有关财经纪律和财务制度。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年减少 1 万元。）比上年减少 1 万元，下降 28.57%，主要原因是严格执行中央八项规定，国务院约法三章等有关财经纪律和财务制度；公务接待费 3.6 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 12.20%，主要原因是严格执行中央八项规定，国务院约法三章等有关财经纪律和财务制度。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排33.60万元，比上年减少2.4万元，下降6.67%，主要原因是在职人员调出或退休减少，相关支出减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额116.93万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
社保征收经费	190	确保我县社保经办机构按时足额完成上级下达的各项社会保险费扩面缴费任务，提高社保经办水平。
机关事业单位养老保险缺口资金	13350	确保我县机关事业单位养老保险待遇按时足额发放，保障我县机关事业单位退休人员的切身利益，确保基金健康、良性运行。
“退休中人”征收与发放清算资金	170	加快推进机关事业单位养老保险基金清算的工作，确保“退休中人”待遇按时足额发放。
城乡居民基本养老保险缴费补贴（含丧葬补助金、后续支付）	230.30	切实维护和保障参保人合法权益，确保我县城乡居民养老保险待遇按时足额发放。
职业年金补缴（分三年）	3000	确保我县按时完成机关事业单位人员职业年金补缴工作，以及做好职业年金基金投资运营工作，保障广大机关事业单位人员的切身利益。
财政代缴特殊人群养老保险费	100	确保我县困难人群应保尽保，困难人员社会保障全覆盖，保障和改善民生。
退休中人一次性生活补贴	1000	确保我县退休中人一次性生活补贴按时足额发放到位，保障退休人员切身利益。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。