2022年州城乡居民社会养老保险管理服务局部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、单位离退休预算情况说明
八、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、部门预算收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、支出预算明细表—工资福利支出
6、支出预算明细表—一般商品和服务支出
7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出
12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出
13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助
14、政府性基金
15、财政专户管理的非税拨款
16、经费拨款
17、专项资金预算汇总表
18、三公经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全州城乡居民养老保险经办机构业务工作的指导、监督、考核，参与拟定相关政策；

2、负责宣传和贯彻执行国家、省、州关于城乡居民社会养老保险的方针政策及有关规定,开展政策咨询服务；

3、负责拟定全州城乡居民社会养老保险征缴任务，并督促基金征缴任务的完成；

4、负责全州城乡居民养老保险机构的内部审计；

5、承办州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

局长室、办公室、业务室、财务室。

二、部门预算单位构成

我单位2022年部门预算公开单位为州城乡居民社会养老保险管理服务局本级。州城乡居民社会养老保险管理服务局为全额拨款正科级事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算98.27万元，其中，一般公共预算拨款98.27万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增加1.26万元，主要是工资福利增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算98.27万元，其中，社会保障和就业支出89.21万元，医疗卫生支出3.34万元，住房保障支出5.72万元。支出相较于去年增加1.26万元，主要是工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算98.27万元，其中，社会保障和就业支出89.21万元，占90.78%；卫生健康支出3.34万元，占3.4%；住房保障支出5.72万元，占5.82%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数80.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算17.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，社会保险经办机构支出17.3万元，主要用于开展城乡居保业务工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2022本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.5万元，主要是本单位严格控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0.72万元，用于单位职工参加主管部门各项业务培训开支；因疫情原因，本单位无举办会议计划。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为98.27万元，其中，基本支出80.97万元，项目支出17.3万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2022年本部门离退休人员共0人，收入0万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出0万元。

八、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

2022州城乡居保经费预算公开表.xlsx