

2022 年
新兴县社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 新兴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 新兴县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

新兴县社会保险基金管理局系新兴县人力资源和社会保障局管理的副科级事业单位，主要职能是直接经办全县党政机关、企事业单位、社会团体和城镇个体工商户的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；支付各项社会保险待遇；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

新兴县社会保险基金管理局内设办公室、财务股、保险关系股、养老待遇核发股、医疗待遇核发股、稽核股、城乡居民社会养老保险股、机关事业单位养老保险股 8 个正股级机构。（一）办公室：负责本局统筹协调和政务运转工作，承办局日常事务；组织开展社会保险经办事务的综合调研，起草计划、总结及综合性文件资料；负责会议、督办、文秘、档案、保密、保卫和接待联络、后勤保障工作；负责人事、教育、党务、纪检、监察和工青妇、计生及精神文明工作；承担社会保险基金管理局规范管理的有关工作；负责社会保险宣传、咨询及信访工作。（二）财务股：负责各项社会保险基金的核算管理；编制基金年度预算、决算报告、收缴、

支付计划和会计报表；负责统计分析及管理工作；负责划拨社会保险基金支付社会保险待遇以及处理银行票据业务；负责本局财务管理及内部审计工作。（三）保险关系股：负责管理社会保险登记、年审、参保单位（个人）基本资料变更登记、注销登记；衔接税务征收和基金到帐业务；负责社会保险关系的建立、中断、转移、接续、补缴和终止工作；建立和管理个人帐户、档案资料工作。（四）养老待遇核发股：负责全县社会养老、失业保险待遇的领取资格认定、以及待遇审核和发放工作；负责个人帐户的清退工作；负责退休死亡待遇核发；建立和整理养老、失业待遇业务档案。（五）医疗待遇核发股：负责全县参保的医疗保险待遇领取资格的认定和待遇审核及发放；负责全县工伤和生育保险待遇的核查及发放；离休人员医疗保险费用的管理、国家公务员医疗补助的划拨；负责对定点医疗机构及定点零售药店的监管督查，协助劳动能力鉴定委员会的劳动能力鉴定。（六）稽核股：依法行使社会保险监督检查权，负责对全县单位社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行核查；负责全县社会保险基金收缴、待遇支付情况进行内部监督检查；负责查处各项社会保险待遇的欺诈、冒领事件和有关社会保险违法违纪行为。（七）城乡居民社会养老保险股：负责城乡居民社会养老保险参保登记、保险费征收、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、档案管理以及配合县财政部门做好上

级补贴资金的申请拨付等工作。（八）机关事业单位养老保险股：负责县机关事业单位养老保险和职业年金个人账户的相关工作；负责办理跨地区和跨制度养老保险关系和职业年金的转移接续工作；负责办理县机关事业单位参保的相应业务。另设股级事业单位城乡居民基本医疗管理中心。我局共有编制 41 人（含下属的城乡居民基本医疗管理中心 7 人），2021 年底实有在职在编人员 40 人，退休人员 13 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴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	7393.39	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	7286.73
		九、卫生健康支出	23.10
		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：新兴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	83.56
		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	7393.39	本年支出合计	7393.39

收支总体情况表

单位名称： 新兴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	7393.39	支出总计	7393.39

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。

注： 本表中各功能分类科目， 已根据实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：新兴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	7393.39	1007.29	6386.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7286.73	908.63	6378.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	858.77	758.77	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	758.77	758.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.41	55.41	0.00	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	62.97	62.97	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	31.48	31.48	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	6278.10	0.00	6278.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3778.10	0.00	3778.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.10	15.10	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.10	15.10	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.10	15.10	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表已如实反映 2022 年有关预算数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴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	7393.39	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	7286.73
		九、卫生健康支出	23.10
		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：新兴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	83.56
		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	7393.39	本年支出合计	7393.390
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7393.39	支出总计	7393.39

注：本表已如实反映 2022 年有关预算数据。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴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	7393.39	1007.29	6386.1
[208]社会保障和就业支出	7286.73	908.63	6378.1
[20801]人力资源和社会保障管理事务	858.77	758.77	100.00
[2080101]行政运行	758.77	758.77	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	0.00	100.00
[20805]行政事业单位养老支出	149.86	149.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.41	55.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.97	62.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	6278.10	0.00	6278.10
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3778.10	0.00	3778.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴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
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	2500.00	0.00	2500.00
[210]卫生健康支出	23.10	15.10	8.00
[21011]行政事业单位医疗	23.10	15.10	8.00
[2101102]事业单位医疗	23.10	15.10	8.00
[221]住房保障支出	83.56	83.56	0.00
[22102]住房改革支出	83.56	83.56	0.00
[2210201]住房公积金	83.56	83.56	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴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	1007.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	888.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	154.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	534.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.48
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	83.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	39.76
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	57.98

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：新兴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
[30302]退休费	[50905]离退休费	55.41
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.58

注：本表已如实反映 2022 年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴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	60.46	60.46	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2022 年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出，以空表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

第三部分 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7393.39万元，比上年增加2589.40万元，增长53.90%，主要原因是本年度增加项目收入：机关事业单位保险财政补贴2500万元，城乡居民基本养老保险业务经办工作经费40万元，城乡居民基本养老财政补贴较上年增加13.3万元，省财政提前下达2022年企业离休干部医疗费补助8万元；支出预算7393.39万元，比上年增加2589.40万元，增长53.90%，主要原因是本年度增加项目收入：机关事业单位保险财政补贴2500万元，城乡居民基本养老保险业务经办工作经费40万元，城乡居民基本养老财政补贴较上年增加13.3万元，省财政提前下达2022年企业离休干部医疗费补助8万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元，比上年增加0.16万元，增长3.31%，主要原因是公务接待费增加0.16万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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1.80万元（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1.80万元，比上年增加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；公务接待费3.20万元，比上年增加0.16万元，增长5.26%，主要原因是预计本年度接待次数增多。

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60.46万元，比上年增加4.14万元，增长7.35%，主要原因是本年度实有在职人数较上年增加2人。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排139.30万元，其中：货物类采购预算62.30万元，工程类采购预算55万元，服务类采购预算22万元等。

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706.18万元，分布构成情况为：房屋3358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58.3万元，主要是购置计算机、空调、家具等。

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
城乡居民养老保险财政补助	3778.10 万元	<p>一、主要目标。</p> <p>支付我县城乡居民养老保险退休人员养老金。</p> <p>二、绩效目标。</p> <p>指标 1（数量指标）：领取待遇人数 84309 人。</p> <p>指标 2（质量指标）：发放准确率 100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：每月 10 日前发放养老金。</p> <p>指标 4（成本指标）：2021 年基础养老金总支出 15394 万元。</p> <p>指标 5（经济效益）：保障覆盖率 100%。</p> <p>指标 6（社会效益）：减少社会矛盾，减少投诉案件。</p> <p>指标 7（服务对象满意度）：受访人群满意度≥90%。</p>
机关事业单位养老保险财政补贴	2500 万元	<p>一、主要目标。</p> <p>目标 1：2022 年机关事业单位养老保险参保人数达到计划指标。</p> <p>目标 2：2022 年机关事业单位养老保险待遇按时足额发放。</p> <p>二、绩效目标。</p> <p>指标 1（数量指标）：参保人数 10800 人。</p> <p>指标 2（质量指标）：发放准确率 100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：每月 10 日前发放养老金。</p> <p>指标 4（成本指标）：按文件要求，当年收不抵支动用历年结余后仍不足由同级财政补贴。</p> <p>指标 5（经济效益）：保障覆盖率 100%。</p> <p>指标 6（社会效益）：减少社会矛盾，减少投诉案件。</p> <p>指标 7（服务对象满意度）：受访人群满意度≥90%。</p>

注： 本表已如实反映 2022 年有关预算数据。

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。