|  |
| --- |
| 岳阳市社会保险服务中心2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  （1）负责宣传、贯彻社会养老保险政策、法规，结合我市实际情况，落实养老保险政策的具体实施；  （2）负责养老保险基金的筹集、调剂、支付和管理工作，确保养老保险基金合理收支及安全运营；  （3）负责养老保险待遇及时足额发放及按时调整离退休人员养老保险待遇；  （4）负责离退休人员的社会化服务工作及指导社区建设；  （5）负责参保单位和参保人员的养老保险业务办理及政策咨询工作；（6）开展基层调查研究工作。  （二）机构设置  岳阳市社会保险服务中心，为市人力资源和社会保障局所属副处级公益一类事业单位，共有在编在岗53人，退休23人，内设办公室、财务科、基金征缴科、扩面登记科、个人账户科、个人缴费科、退休待遇审核科、审计稽核科、统计信息科、档案管理科、城乡居民养老保险管理办公室（正科）共11个科室，下设2个正科级分支机构，市机关事业单位养老保险服务中心和市离退休人员养老保险服务中心。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算842.38万元，其中，一般公共预算拨款842.38万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加329.7万元，主要是因为：  1.人员编制新增4人，相应人员经费增加29.23万元，公用经费增加22.91万元。  2.新增运转类项目232.56万元，包括工会经费22.8万元、伙食补助费30.4万元、物业补贴费27.36万元、综合绩效奖和平安岳阳建设奖152万元。  3.新增特定目标类项目经费共计45万元，包括调整退休人员基本养老金工作经费20万元、个人账户权益及基金转移工作经费10万元、社保基金专项整治工作经费15万元。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算842.38万元，其中，社会保障和就业支出766.37万元，占比90.98%，卫生健康支出35.12万元，占比4.17%，住房保障支出40.89万元，占比4.85%。支出较去年增加329.7万元，主要是因为：1.人员编制新增4人，相应人员经费增加29.23万元，公用经费增加22.91万元。2.新增运转类项目232.56万元，包括工会经费22.8万元、伙食补助费30.4万元、物业补贴费27.36万元、综合绩效奖和平安岳阳建设奖152万元。3.新增特定目标类项目经费共计45万元，包括调整退休人员基本养老金工作经费20万元、个人账户权益及基金转移工作经费10万元、社保基金专项整治工作经费15万元。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算842.38万元，其中，社会保障和就业支出766.37万元，占比90.98%，卫生健康支出35.12万元，占比4.17%，住房保障支出40.89万元，占比4.85%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为564.82万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、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、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为277.56万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费专项支出22.8万元，主要用于工会职工开展活动方面，伙食补助专项支出30.4万元，主要用于发放职工食堂伙食补助方面，物业服务补贴专项支出27.36万元，主要用于发放职工物业费补贴方面，综合绩效奖和平安岳阳建设奖专项支出152万元，主要用于发放职工奖金方面，调整退休人员基本养老金工作经费专项支出20万元，主要用于对养老金调待政策的宣传、资料印刷等方面，个人账户权益及基金转移工作经费专项支出10万元，主要用于经办机构办理基金转移业务邮寄个人账户权益单等方面，社保基金专项整治工作专项支出15万元，主要用于养老保险待遇核查及追回、县市区业务指导等所需差旅费、会议费等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款76.94万元（数据来源见表12），比上一年减少9.05万元，降低10.52%。主要原因是积极响应财政过“紧日子”要求，厉行节约，缩减单位运行经费。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年三公经费预算数0.5万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，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）。  2022年三公经费预算较上年减少22.74万元，主要原因是公车取消，公务用车运行维护费减少了7.04万元；厉行节约，严格控制公务接待费，减少了15.7万元。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算0.5万元，拟召开1-2次会议，人数约40人，内容为全市基金风险防控会议、全市养老保险业务工作座谈会；培训费预算0.25万元，拟开展1-2次培训，人数约30人，内容为全市经办机构负责人业务培训会；2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2022年拟新增配备单位价值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 |
| 本单位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842.38万元，其中，基本支出564.82万元，项目支出277.56万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用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年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |