

**绥德县社保中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、主要职责：

绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心，是全额拨款事业单位，隶属于绥德县人力资源和社会保障局，主要负责辖区内机关事业单位和居民社会养老保险以及基金服务工作，具体负责县级机关、事业单位、城乡居民社会养老金的发放及服务性工作，对于促进社会保障事业的发展有着重要的作用。

2、机构设置：

我单位内设办公室、参保股、稽核股、待遇股、财务股等一室四股。

二、2022 年度单位工作任务

本单位的主要工作任务是：

1. 负责机关事业单位、城乡居民基本养老保险参保登记、信息变更、个人账户服务、关系转移、待遇计发；
2. 编制上报本级基金预、决算，财务和统计报表；
3. 领取待遇资格认证；
4. 个人权益记录工作；
5. 稽核与内控工作；

- 6. 档案整理；
- 7. 咨询、查询和举报受理等工作
- 8. 负责养老保险政策的宣传等工作。

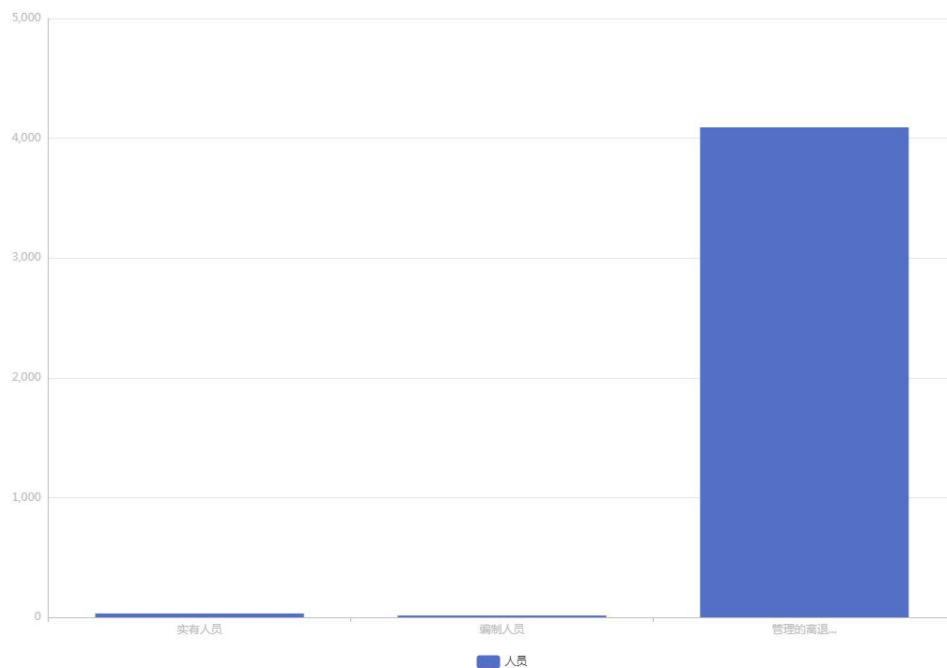
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	无变动

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 4091 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 10134.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 10134.58 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 70.48 万元，主要原

因是财政对机关事业单位养老保险基金补助拨款减少；2022年本单位预算支出10134.58万元，其中一般公共预算拨款支出10134.58万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算支出较上年减少70.48万元，主要原因是财政对机关事业单位养老保险基金补助拨款减少。

（二）财政拨款收支情况

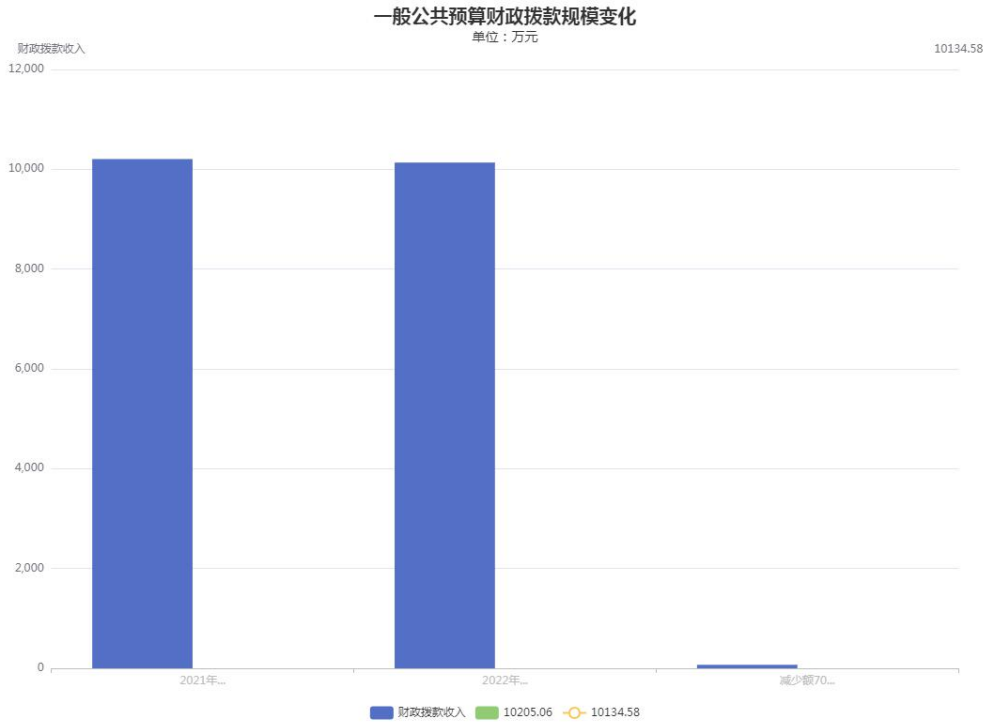
2022年本单位财政拨款收入10134.58万元，其中一般公共预算拨款收入10134.58万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少70.48万元，主要原因是财政对机关事业单位养老保险基金补助拨款减少。

2022年本单位财政拨款支出10134.58万元，政府性基金拨款支出0万元，其中一般公共预算拨款支出10134.58万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少70.48万元，主要原因是财政对机关事业单位养老保险基金补助拨款减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出10134.58万元，较上年减少70.48万元，主要原因是财政对机关事业单位养老保险基金补助拨款减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 10134.58 万元，其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务（20801）230.90 万元。

(2) 行政单位离退休费（2080501）2616.70 万元，较上年增加 260.28 万元，增加的主要原因是单位合并，业务量增大，所以金额增加。

(3) 事业单位离退休费（2080502）2474.82 万元，较上年增加 124.40 万元，增加的主要原因是单位合并，业务量增大，所以金额增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 66.00 万元, 较上年增加 30.81 万元, 增加的主要原因是单位合并, 人员增加, 所以缴纳金额增加。

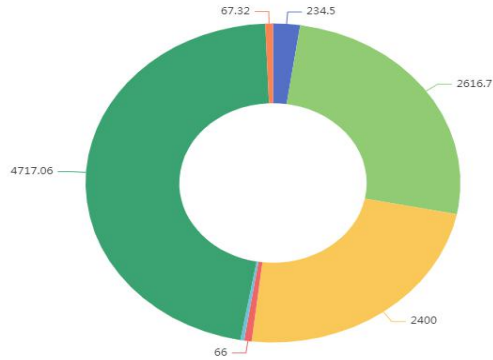
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 33.00 万元, 较上年增加 15.40 万元, 增加的主要原因是单位合并, 人员增加, 所以缴纳金额增加。

(6) 对机关事业单位基本养老保险基金补助 (2080507) 4642.24 万元, 较上年减少 64.60 万元, 减少的主要原因是县级财政对居民养老保险基金补助减少。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 3.60 万元, 较上年减少 4.05 万元, 减少的主要原因是上年单位刚合并, 有些数据确定不太准确, 所以偏大。

(8) 住房公积金(2210201)67.32 万元, 较上年增加 40.18 万元, 增加的主要原因是工资提高, 基数增加所以缴费金额增加, 而且单位合并后人员增加。

支出按功能科目分类
单位：万元



■ 社会保障和就业支出 ■ 行政单位离退休费 ■ 事业单位离退休费 ■ 机关事业单位基本养老保险费支出 ■ 机关事业单位职业年金缴费支出 ■ 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 ◀ 1/2 ▶

3、支出按经济科目分类的明细情况

(一) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出10134.58万元，其中：

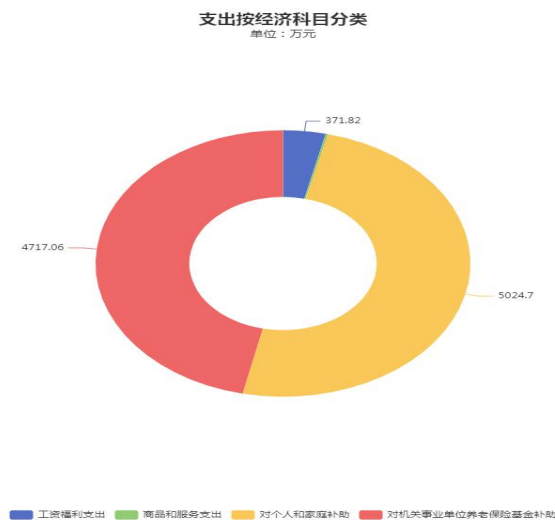
(1) 工资福利支出(301)379.82万元，较上年增加59.65万元，原因是2021年事业单位机构改革，原绥德县农村社会养老保险经办中心与我单位合并，单位合并人员增加，所以相应工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)21万元，较上年增加了1万元，原因是2021年机构改革，原绥德县农村社会养老保险经办中心与我单位合并，人员增加，所以办公支出相应增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)5091.52万元，较上年减少56.31万元，原因是财政对机关事业单位养老保险基金

补助减少。

(4) 对机关事业单位养老保险基金补助（313）4642.24万元。较上年减少64.60万元，减少的主要原因是县级财政对居民养老保险基金补助减少。



(二) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年当年一般公共预算支出10134.58万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）400.82万元，较上年增加53.99万元，主要是单位合并后人员增加，工资上涨，同时各项社保缴费基数增加。

(2) 对个人和家庭补助支出（509）5091.52万元，较上年较少56.31万元，主要原因是财政对机关事业单位财政补贴资金减少。

(3) 对社会保险基金补助(510) 4642.24 万元, 较上年减少 64.60 万元, 主要原因是财政对机关事业单位财政补贴基金减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022 年, 本单位共有车辆 0 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10134.58 万元。当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 单位运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、宣传费、印刷费及一般办公用品购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

2. “三公”经费：指单位使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支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 2	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 3	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 4	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 5	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及该项目
表 6	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10134.58	5471.34	21.00	4642.24	
208	社会保障和就业支出	10063.66	5400.42	21.00	4642.24	
20801	人力资源和社会保障事务支出	230.90	209.90	21.00		
2080109	社会保险经办机构	230.90	209.90	21.00		
20805	行政事业单位养老支出	9832.76	5190.52		4642.24	
2080501	行政单位离退休	2616.70	2616.70			
2080502	事业单位离退休	2474.82	2474.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4642.24			4642.24	
210	卫生健康支出	3.60	3.60			
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60			
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60			
221	住房保障支出	67.32	67.32			
22102	住房改革支出	67.32	67.32			
2210201	住房公积金	67.32	67.32			

表 2

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10134.58	5471.34	21.00	4642.24	
301	工资福利支出			379.82	379.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.60	126.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.70	56.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.80	20.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.00	66.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.00	33.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.32	67.32			
302	商品和服务支出			21.00		21.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00		

30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
303	对个人和家庭的补助			5091.52	5091.52			
30301	离休费	50905	离退休费	2616.70	2616.70			
30302	退休费	50905	离退休费	2474.82	2474.82			
313	对社会保障基金补助			4642.24			4642.24	
31302	对社会保险基金补助	50202	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4642.24			4642.24	

表 3

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5492.34	5471.34	21.00	
208	社会保障和就业支出	5421.42	5400.42	21.00	
20801	人力资源和社会保障事务支出	230.90	209.90	21.00	
2080109	社会保险经办机构	230.90	209.90	21.00	
20805	行政事业单位养老支出	5190.52	5190.52		
2080501	行政单位离退休	2616.70	2616.70		
2080502	事业单位离退休	2474.82	2474.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00		
210	卫生健康支出	3.60	3.60		
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60		
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60		
221	住房保障支出	67.32	67.32		
22102	住房改革支出	67.32	67.32		
2210201	住房公积金	67.32	67.32		

表4 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5492.34	5471.34	21.00	
301	工资福利支出			379.82	379.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.60	126.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.70	56.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.80	20.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.00	66.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.00	33.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.32	67.32		
302	商品和服务支出			21.00		21.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助			5091.52	5091.52		
30301	离休费	50905	离退休费	2616.70	2616.70		
30302	退休费	50905	离退休费	2474.82	2474.82		

表6 2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	4642.24
309002	县财政对机关养老保险基金补助	3000.00
309002	县财政对居民养老保险基金补助	427.00
309002	县财政对居民八大员工龄补助	1215.24