

沁阳市城乡居民社会养老保险中心
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市城乡居民社会养老保险中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市城乡居民社会养老保险中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市城乡居民社会养老保险中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市城乡居民社会养老保险中心属于沁阳市人社局二级机构，是独立核算单位，共有编制20人，其中：事业编制20人；在职职工16人，退休人员1人。单位设置有四科两室：办公室、档案室、基础数据科、征缴稽核科、待遇核定科、基金科。

（二）部门职责

沁阳市城乡居民社会养老保险中心，主要职责是：为保障老年人基本生活提供保险服务，负责参保人员的参保登记、缴费申报、养老保险金征缴、待遇核定与支付、保险关系转移与接续、基金管理、个人账户建账与管理、参保人员档案管理等。

二、沁阳市城乡居民社会养老保险中心预算单位构成

我单位属于人社局二级机构，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市城乡居民养老保险中心。

第二部分

沁阳市城乡居民社会养老保险中心 2022 年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计2381.04万元，支出总计2381.04万元，与2021年相比，收、支总计各减少1876.68万元，减少44.08%。主要原因：本级基础养老金补贴减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入合计2381.04万元，其中：一般公共预算收入2381.04万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出合计2381.04万元，其中：基本支出153.54万元，占6.45%；项目支出2227.5万元，占93.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年一般公共预算收支预算2381.04万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少1876.68万元，减少44.08%，主要原因：本级基础养老金补贴减少；政府性基金收支预算0万元，与2021年相比无变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算为2381.04万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出2362.54万元，占99.22%；

卫生健康支出8.71万元，占0.37%；住房保障支出9.79万元，占0.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出153.54万元，其中：人员经费148.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费5.24万元，主要包括：办公费、福利费、印刷费支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为0万元。与2021年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2021年预算数相比无增加，主要原因是我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。与2021年预算数相比无增加，主要原因是我单位2022年没有公务用车购置及运行费支出计划。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算数相比无增加，主要原因是我单位2022年没有公务接待费支出计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

我单位2022年机构运行经费支出预算3.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2021年相比无变动。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2227.5万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出2227.5万元，涉及项目5个。预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额2185万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额2.98万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备2.98万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡居民社会养老保险支出：是指为保障城乡居民年老

时基本生活，由政府组织实施的一项社会保险。采取个人缴费、集体补助、财政补贴相结合的筹资模式，使城乡居民老有所养。

附件：沁阳市城乡居民社会养老保险中心2022年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2381.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2338.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2365.13
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2381.04	本年支出合计	2381.04
上年结转结余			
收入总计	2381.04	支出总计	2381.04

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2381.04	153.54	147.17	1.13	5.24		2227.50	42.50	2185.00
			701008	沁阳市城乡居民社会养老保险中心	2381.04	153.54	147.17	1.13	5.24		2227.50	42.50	2185.00
208	01	09		社会保险经办机构	165.94	123.44	118.20		5.24		42.50	42.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.13	1.13		1.13					
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2185.00						2185.00		2185.00
210	11	02		事业单位医疗	6.12	6.12	6.12						
221	02	01		住房公积金	9.79	9.79	9.79						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	2381.04	一、本年支出	2381.04	2381.04	2338.54					
（一）一般公共预算拨款	2381.04	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2338.54	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2365.13	2365.13	2322.63					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.12	6.12	6.12					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	9.79	9.79	9.79					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算支出								
		（二十四）灾害防治及应急管理支出								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	2381.04	支出合计	2381.04	2381.04	2338.54					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2381.04	153.54	147.17	1.13	5.24		2227.50	42.50	2185.00
			701008	沁阳市城乡居民社会养老保险中心	2381.04	153.54	147.17	1.13	5.24		2227.50	42.50	2185.00
208	01	09		社会保险经办机构	165.94	123.44	118.20		5.24		42.50	42.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.13	1.13		1.13					
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2185.00						2185.00		2185.00
210	11	02		事业单位医疗	6.12	6.12	6.12						
221	02	01		住房公积金	9.79	9.79	9.79						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				153.54	148.30	5.24
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.84	53.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.34	12.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.89	21.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.11	12.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.71	8.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.69	14.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.06	13.06	
30302	退休费	50905	离退休费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.79	9.79	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：

沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			153.54	153.54							
	701008	沁阳市城乡居民社会养老保险中心	153.54	153.54							
沁阳市城乡居民社会养老保险中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	53.84	53.84							
		国家保留津贴（事业）	0.77	0.77							
		70%基础性绩效工资	15.33	15.33							
		30%奖励性绩效工资	6.56	6.56							
		年终一次性奖金（事业）	5.11	5.11							
		失业保险金	0.57	0.57							
		工伤保险费（事业）	0.16	0.16							
		在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.80	0.80							
		年度目标考核奖（事业）	6.99	6.99							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.02	5.02							
		大额医保(事业)	0.14	0.14							
		其他人员支出	14.69	14.69							
		医疗补助(事业)	2.45	2.45							
		养老保险金（事业）	13.06	13.06							
		退休人员文明奖（事业）	0.36	0.36							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.34	0.34							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.38	0.38							
		医疗保险金（事业）	6.12	6.12							
	住房公积金（事业）	9.79	9.79								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	3.20	3.20							
福利费（事业）		2.04	2.04								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年项目支出预算表

单位名称： 沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2227.50	2227.50							
	701008	沁阳市城乡居民社会养老保险中	2227.50	2227.50							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市城乡居民社会养老保险中	42.50	42.50							
特定目标类	贫困重残人员财政代缴社保费	沁阳市城乡居民社会养老保险中	115.00	115.00							
特定目标类	个人缴费补贴	沁阳市城乡居民社会养老保险中	660.00	660.00							
特定目标类	丧葬补贴	沁阳市城乡居民社会养老保险中	610.00	610.00							
特定目标类	基础养老金补助	沁阳市城乡居民社会养老保险中	800.00	800.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.20
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	2.00

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
701008	沁阳市城乡居民社会养老保险中心	2227.50	2227.50										
41088222000 0000016549	运转保障经费	42.50	42.50		厉行节约,控制成本	42.5万元	运转保障经费	42.5万元	保证单位工作正常有序开展	≥98%	单位职工满意度	≥98%	
							日常办公正常运行率	≥98%	促进单位工作有序开展	≥98%			
							确保工作进度	100%	大力推进无纸化办公	≥60%			
41088222000 0000037403	贫困重残人员财政代缴社保费	115.00	115.00		在政策范围内完成补贴,控制预算	115万元	参加城乡居保贫困人口2000人,低保人员8000人,重度残疾人员3500人。	≥11500人	减轻贫困人员、低保人员、重度残疾人员的生活压力。	≥98%	社会公众满意度	≥98%	
							参加城乡居民养老保险贫困人员人数增长率	≤10%	促进社会稳定	≥98%			
							确保工作进度	100%	坚持绿色发展理念	≥98%			
41088222000 0000037407	个人缴费补贴	660.00	660.00		在政策范围内完成补贴,控制预算	660万元	参加城乡居民养老保险人数	180000人	提高个人账户储存额	≥30%	社会公众满意度	≥98%	
							参加城乡居民养老保险人数增长率	≥15%	促进社会稳定发展	≥95%			
							确保工作进度	100%	坚持绿色发展理念	100%			

41088222000 0000037408	丧葬补贴	610.00	610.00			在符合范围内完成丧葬补贴, 控制预算	≥610万元	参加城乡居民社会养老保险死亡人数	≥4500人	提高城乡居民切身利益	≥98%	社会公众满意度	≥98%
								参加城乡居民社会养老保险死亡人数增长率	≥10%	促进社会稳定发展	≥98%		
								确保工作进度	100%	坚持绿色发展理念	≥98%		
41088222000 0000037409	基础养老金补助	800.00	800.00			在政策范围内完成补助, 控制预算	800万元	领取城乡居民养老金人数	≥90000人	提高城乡居民基本生活收入	≥98%	社会公众满意度	≥98%
								领取城乡居民养老金人数增长率	≥10%	促进社会稳定发展	100%		
								确保工作进度	100%	坚持绿色发展理念	≥98%		