

2022 年平顶山市社会保险事业局预算公开

目录

第一部分 平顶山市社会保险事业局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市社会保险事业局 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市社会保险事业局 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市社会保险事业局概况

一、平顶山市社会保险事业局主要职责

平顶山市社会保险事业局成立于 1986 年 9 月，隶属于平顶山市人力资源和社会保障局，副县级参照公务员法管理事业单位。平顶山市社会保险事业局负责全市城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险四项社会保险业务的经办管理工作，并承担对各县（市、区）四个险种业务经办的督促指导。

二、平顶山市社会保险事业局单位构成情况

平顶山市社会保险事业局部门预算包括局机关本级预算和下辖9个县（市、区）企业养老保险经办机构单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、财务科、稽核科等3个正科级、9个副科级科室的预算。

下辖9个县（市、区）养老保险经办机构单位包括：

1. 平顶山市卫东区社会保险事业局
2. 平顶山市湛河区社会保险事业局
3. 平顶山市新华区企业养老保险中心
4. 平顶山市石龙区企业养老保险中心
5. 河南省舞钢市社会保险事业局
6. 宝丰县社会保险事业局

7. 鲁山县社会保险事业局

8. 郟县社会保险事业局

9. 叶县社会保险事业局

下辖9个县（市、区）养老保险经办机构单位因财务不独立，财务统一由局机关管理，不需单独公开预算。

第二部分

平顶山市社会保险事业局 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市社会保险事业局 2022 年收入总计 2611.7 万元，支出总计 2611.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 260.1 万元，增长 11.1%。主要原因：非税收入增加 24.0 万元增长 71.4%，人员工资福利支出增加 236.1 万元，增长 14.6%。主要原因：非税收入增加原因是宝丰县社保局的非税收入纳入市局统一核算；人员工资福利支出增加原因是上年度新招录人员及工伤业务纳入市社保局管理，人员编制进行调整。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市社会保险事业局 2022 年收入合计 2611.7 万元，其中：一般公共预算 2611.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市社会保险事业局 2022 年支出合计 2611.7 万元，其中：基本支出 2490.1 万元，占 95.3%；项目支出 121.6 万元，占 4.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市社会保险事业局 2022 年一般公共预算收支预

算 2611.7 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增加 260.1 万元，增长 11%，主要原因：非税收入增加 24.0 万元增长 71.4%，人员工资福利支出增加 236.1 万元，增长 14.6%。主要原因：非税收入增加原因是宝丰县社保局的非税收入纳入市局统一核算；人员工资福利支出增加原因是上年度新招录人员及工伤业务纳入市社保局管理，人员编制进行调整。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%，

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市社会保险事业局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2611.7 万元。其中：基本支出 2490.1 万元，占 95.3%；项目支出 121.6 万元，占 4.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市社会保险事业局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2490.1 万元。其中：人员经费支出 2028.0 万元，占 81.4%；公用经费支出 462.1 万元，占 18.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 6.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。预算数比

2021年增加（减少）0万元。主要原因：单位工作人员没有公务出国安排。

（二）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：根据去年预算填报。

（三）公务用车购置及运行费4.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元。主要原因：车辆没有变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市社会保险事业局2022年机构运转经费支出预算462.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排62.7万元，其中：政府采购货物预算48.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务

预算14.0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市社会保险事业局 2022 年预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市社会保险事业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,611.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,554.1	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	2,272.4
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	185.6
		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	153.7
		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	2,611.7	本年支出合计	2,611.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,611.7	支出总计	2,611.7

2022 年单位收入预算表

单位名称:平顶山市社会保险事业局

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	2,611.7	2,611.7	2,611.7	2,554.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
307004	平顶山市社会保险事业局	2,611.7	2,611.7	2,611.7	2,557.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市社会保险事业局

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	2,611.7	2,490.1	1,960.3	67.7	416.4	45.7	121.6	121.6	
			307004	平顶山市社会保险事业局	2,611.7	2,490.1	1,960.3	67.7	409.6	45.7	121.6	121.6	
208	01	09		社会保险经办机构	1,994.5	1,872.9	1,417.6		409.6	45.7	121.6	121.6	
208	05	02		事业单位离退休	74.5	74.5		67.7	6.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.7	204.7	204.7						
210	11	02		事业单位医疗	184.3	184.3	184.3						
221	02	01		住房公积金	153.7	153.7	153.7						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市社会保险事业局

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
				小 计	其中：财 政 拨 款		
一、本年收入	763.7	一、本年支出	763.7	763.7	730.1		
（一）一般公共预算拨款	763.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	730.1	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,272.4	2,272.4	2,272.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	185.6	185.6	185.6		
		（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	153.7	153.7	153.7		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,611.7	支出合计	2,611.7	2,611.7	2,611.7		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市社会保险事业局

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	2,611.7	2,490.1	1,960.3	67.7	416.4	45.7	121.6	121.6	
			307004	平顶山市社会保险事业局	2,611.7	2,490.1	1,960.3	67.7	409.6	45.7	121.6	121.6	
208	01	09		社会保险经办机构	1,994.5	1,872.9	1,417.6		409.6	45.7	121.6	121.6	
208	05	02		事业单位离退休	74.5	74.5		67.7	6.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	204.7	204.7	204.7						
210	11	02		事业单位医疗	184.3	184.3	184.3						
221	02	01		住房公积金	153.7	153.7	153.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市社会保险事业局

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编码		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				2,439.1	2,029.5	409.6
307004	平顶山市社会保险事业局			2,439.1	2,029.5	409.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	741.2	741.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	576.2	576.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	98.4	98.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204.8	204.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184.3	184.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153.7	153.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.3		44.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.5		13.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30214	租赁费	50503	商品和服务支出	0.6		0.6
30217	公务接待费	50206	商品和服务支出	1.5		1.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.2		23.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.3		29.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	135.4		135.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	197.6		151.9
30302	退休费	50905	离退休费	67.7	67.7	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市社会保险事业局

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	
6.0		4.5		4.5	1.5

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市社会保险事业局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市社会保险事业局

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		
			121.6	121.6						0.0	
	307004	平顶山市社会保险事业局	97.6	97.6						0.0	
其他运转类	社保经办工作经费	平顶山市社会保险事业局	64.0	64.0						0.0	
其他运转类	聘用人员工资、更新公务用车	平顶山市社会保险事业局	28.6	28.6						0.0	
其他运转类	非税上解收入（市社保局）	平顶山市社会保险事业局	5.0	5.0						0.0	
	307011	宝丰县社会保险事业局	24.0	24.0						0.0	
其他运转类	档案管理及办公楼维修	宝丰县社会保险事业局	20.4	20.4						0.0	
其他运转类	非税上解收入（宝丰县社保局）	宝丰县社会保险事业局	3.6	3.6						0.0	

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市社会保险事业局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	01	平顶山市社会保险事业局	保安服务	服务		年	1	2.5
205	02	01	平顶山市社会保险事业局	物业服务	服务		年	1	2.5
205	02	01	平顶山市社会保险事业局	印刷制品	服务		次	9	9
205	02	01	平顶山市社会保险事业局	复印纸	货物		箱	150	3
205	02	01	平顶山市社会保险事业局	办公家具	货物		件	34	18.1
205	02	01	平顶山市社会保险事业局	空调设备	货物		台	6	3.4
205	02	01	平顶山市社会保险事业局	台式机	货物		台	15	7.5
205	02	01	平顶山市社会保险事业局	复印机	货物		台	4	3.9
205	02	01	平顶山市社会保险事业局	笔记本电脑	货物		台	34	3
205	02	01	平顶山市社会保险事业局	打印机	货物		台	9	3.3
205	02	01	平顶山市社会保险事业局	音响级多媒体系统	货物		套	1	3.5
205	02	01	平顶山市社会保险事业局	一体化速印机	货物		台	2	3
			合计						62.7