

2022 年  
仁化县社会保险基金管理中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 仁化县社会保险基金管理中心 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 仁化县社会保险基金管理中心概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻各项社会保险法律，法规和政策规定。

(二) 负责本地党政机关、事业、企业、社会团体、农村和其他经济组织、中央和省、市驻当地单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止工作；审核支付各项社会保险待遇。

(三) 负责本地(含中央和省、市驻当地单位)社会保险数据信息的采集、统计分析。社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料保存。

(四) 编制本地社会保险基金的月度、季度、年度财务报表及分析报告。

(五) 负责本地社会保险稽核工作,依法对社会保险待遇领取情况进行核查。

(六) 拟定本地社会保险宣传计划，经批准后组织实施。

(七) 承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

仁化县社会保险基金管理中心内设职能部门 8 个，分别是办公室、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、医

疗工伤生育保险待遇核发股、城乡居民医疗保险管理股、社会保险稽核监督股、计划财务股、机关事业养老保险股。中心共有编制 24 人，实有在职参公人员 22 人，后勤服务人员 5 人，离退休人员 11 人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7168.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	18855.00	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	25917.09
		九、卫生健康支出	17.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	62.40

## 收支总体情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

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	27.22
		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	26023.74	本年支出合计	26023.74

## 收支总体情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

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	26023.74	支出总计	26023.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







## 收入总体情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120815	农村社会事业支出	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

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	26023.74	409.81	25613.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25917.09	365.57	25551.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.36	299.36	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	307.36	299.36	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24792.30	66.20	24726.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95	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	29.50	29.50	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	135.85	14.75	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24605.00	0.00	24605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	817.43	0.00	817.43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

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	817.43	0.00	817.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7106.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	62.40	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、财政专户拨款	18855.00	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	25917.09
		九、卫生健康支出	17.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	62.40
		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：仁化县社会保险基金管理中心

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	27.22
		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	26023.74	本年支出合计	26023.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	26023.74	支出总计	26023.74

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

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	7106.34	409.81	6696.53
[208]社会保障和就业支出	7062.09	365.57	6696.53
[20801]人力资源和社会保障管理事务	307.36	299.36	8.00
[2080109]社会保险经办机构	307.36	299.36	8.00
[20805]行政事业单位养老支出	5937.30	66.20	5871.1
[2080501]行政单位离退休	21.95	21.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	135.85	14.75	121.10
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5750.00	0.00	5857.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	817.43	0.00	817.43
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	817.43	0.00	817.43
[210]卫生健康支出	17.03	17.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.03	17.03	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

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
[2101101]行政单位医疗	14.57	14.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00
[221]住房保障支出	27.22	27.22	0.00
[22102]住房改革支出	27.22	27.22	0.00
[2210201]住房公积金	27.22	27.22	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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：仁化县社会保险基金管理中心

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	409.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	336.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	113.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.22
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	51.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	35.72
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.95

## 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：仁化县社会保险基金管理中心

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	21.95

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

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	51.34	51.34	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

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	62.40	0.00	62.40
212	城乡社区支出	62.40	0.00	62.40
2120815	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.40	0.00	62.40
2120815	农村社会事业支出	62.40	0.00	62.40

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

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

注：本部门无国有资本经营预算支出。

## 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 26023.74 万元，比上年减少 9734.29 万元，下降 27.2%，主要原因是减少机关事业单位养老清算资金、被征地农民社保资金等项目；支出预算 26023.74 万元，比上年减少 9734.29 万元，下降 27.2%，主要原因是减少机关事业单位养老清算资金、被征地农民社保资金等项目。

### 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 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 31.6%，主要原因是为了正常工作开展，用于日常公务活动，外地同行单位交流学习等，在实际接待中，将严格按标准控制支出，按实列支。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 2 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 2 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 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 66.7%，主要原因是为了正常工作开展，用于日常公务活动，外地同行单位交流学习等，在实际接待中，将严格按标准控制支出，按实列支。

### 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51.34万元，比上年增加6.14万元，增长13.6%，主要原因是财政供养人员新增，办公经费标准提高，且业务量增加，机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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786.49万元，分布构成情况为：房屋1518.28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3万元，主要是购置电脑、打印机等。

#### 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
机关事业单位职业年金利息	121.10万元	支付完成我县2022年新增退休人员和在职人员职业年金补计利息。
退休“中人”企业养老保险“应缴未缴”	750.00万元	1、摸清“应缴未缴”退休“中人”底数；2、完成2017年前

		退休“中人”287 人的补缴工作。
城乡居民养老保险县级配套资金	758.02 万元	1、按时支付养老金；2、及时发放年度缴费补助；3、保障退休人员养老待遇。
机关事业单位养老保险收支缺口支出	5000.00 万元	按照机关事业单位工作人员养老保险制度改革要求，做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作。1、按时支付养老金；2、及时发放年度调整养老金；3、保障退休人员养老待遇。

注：无。



## 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。