

2022年郟县城乡居民社会养老保险中心预算公开

目 录

第一部分 所属预算单位概况

一、主要职责

二、所属预算单位构成情况

第二部分 2022年所属预算单位情况说明

第三部分 名词解释

附件:《2022年郟县城乡居民社会养老保险中心所属预算单位预算表》

一、所属预算单位收支总体情况表

二、所属预算单位收入总体情况表

三、所属预算单位支出总体情况表

四、所属预算单位财政拨款收支总体情况表

五、所属预算单位一般公共预算支出情况表

六、所属预算单位一般公共预算基本支出情况表

七、所属预算单位支出经济分类汇总表

八、所属预算单位一般公共预算“三公”经费预算表

九、所属预算单位政府性基金预算支出情况表

十、所属预算单位项目支出预算表

十一、所属预算单位国有资本经营预算情况表

十二、所属预算单位政府采购情况表

十三、所属预算单位预算项目绩效目标表

第一部分

郟县城乡居民社会养老保险中心预算概况

一、郟县城乡居民社会养老保险中心主要职责

（一）宣传贯彻落实国家和省、市关于新型农村社会养老保险工作方针、政策和法规，负责全县新农保的业务组织实施和指导工作；

（二）负责建立新农保基本情况档案和数据库及农村居民基本情况台账、农民参保缴费台账、领取待遇台账，负责参保人信息库的更新维护工作；

（三）负责全县新农保基金征集、管理工作；

（四）负责全县参保人员个人账户的建立，养老保险关系及基金的转移，养老保险待遇的资格确认、核发工作；

（五）负责全县新农保推行实施工作的监督、考核等；

二、所属预算单位构成情况

2022年郟县城乡居民社会养老保险中心预算为郟县人力资源和社会保障局部门所属预算单位预算。

郟县城乡居民社会养老保险中心下设内设机构：办公室、财务股、基金征缴股、养老待遇审核股、养老待遇支付股、信息管理中心、稽核审计股。

第二部分

2022 年郟县城乡居民社会养老保险中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收、支总计均为 11878.8 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计均减少 1194.7 万元，下降 9.1%。主要原因：因上级转移支付社保基金城乡居民基本养老保险中央财政补助 2022 年起不再纳入单位预算直接拨入专户，所以预算项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 11878.8 万元，其中：一般公共预算 11878.8 万元，与 2021 年预算相比，减少 1194.7 万元，下降 9.1%。主要原因：因上级转移支付社保基金城乡居民基本养老保险中央财政补助 2022 年起不再纳入单位预算直接拨入专户，所以预算项目支出减少。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 11878.8 万元，其中：基本支出 155.8 万元，占 1.3%；项目支出 11723.0 万元，占 98.7%，与 2021 年预算相比，减少 1194.7 万元，下降 9.1%。主要原因：因上级转移支付社保基金城乡居民基本养老保险中央财政补助 2022 年起不再纳入单位预算直接拨入专户，所以预算项目支出减少。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 11878.8 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1194.7 万元，下降 9.1%，主要原因：因上级转移支付社保基金城乡居民基本养老保险中央财政补助 2022 年起不再纳入单位预算直接拨入专户，所以预算项目支出减少。

2022 年政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，政府性基金收支预算减少 0.0 万元，下降 0.0%，主要原因：我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 11878.8 万元，其中：基本支出 155.8 万元，占 1.3%；项目支出 11723.0 万元，占 98.7%。主要用于以下方面：社会保险经办机构 148.2 万元，占 1.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.8 万元，占 0.1%；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 11697.0 万元，占 98.5%；其他社会保障和就业支出 0.7 万元，占 0.1%；事业单位医疗支出 7.0 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 11.1 万元，占 0.1%。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1194.7 万元，下降 9.1%，主要原因：厉行节约，压缩支出，因上级转移支付社保基金（项目名称：提前告知拨付 2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助的资金）没有纳入预算项目，中央直接拨入专户，所以预算项目支出减少 1194.7 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 155.8 万元。其中：人员经费支出 147.8 万元，占 94.9%；公用经费支出 8.0 万元，占 5.1%。与 2021 年相比，减少 26.4 万元，下降 14.5%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

七、支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经

济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出及增减变化说明

2022年“三公”经费预算0.2万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.0万元。主要原因：缩减开支，厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0.0万元，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。预算数比上年增加0.0万元，原因是我单位不涉及因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费预算0.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比减少0.0万元。主要原因是我单位无公务用车。

其中：一是公务用车购置预算为0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数比上年增加0.0万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控车辆购置支出；二是公务用车运行费0.0万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比减少0.0万元。主要原因是我单位无公务用车购置预算。

(三) 公务接待费预算 0.2 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。预算数比上年减少 0.0 万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，压缩支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费情况

2022 年，单位机构运转经费支出预算 7.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。

(二) 政府采购情况说明

2022 年，政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

(三) 绩效目标设置情况

2022 年，我单位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，预期达到的社会经济效益、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 年末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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）。

（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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

2022 年郟县城乡居民社会养老保险中心预算表

2022年所属预算单位收支预算表

所属预算部门： 郑县人力资源和社会保障局

编制单位： 郑县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	11,878.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,653.8	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	11,860.7
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	7.0
		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	11.1
		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	11,878.8	本年支出合计	11,878.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,878.8	支出总计	11,878.8

2022年所属预算单位支出预算表

所属预算部门： 郑县人力资源和社会保障局

编制单位： 郑县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	11,878.8	155.8	147.4	0.4	8.0		11,723.0	26.0	11,697.0
			054007	郑县城乡居民社会养老保险中心	11,878.8	155.8	147.4	0.4	8.0		11,723.0	26.0	11,697.0
				社会保险经办机构	148.2	122.2	113.9	0.4	8.0		26.0	26.0	
208	01	09		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8	14.8						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,697.0						11,697.0		11,697.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	7.0	7.0	7.0						
221	02	01		住房公积金	11.1	11.1	11.1						

2022年所属预算单位财政拨款收支总体情况表

所属预算部门： 郑县人力资源和社会保障局
 编制单位： 郑县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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,878.8	一、本年支出	11,878.8	11,878.8	1,653.8		
(一) 一般公共预算拨款	11,878.8	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,653.8	(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	0.0	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	11,860.7	11,860.7	1,635.7		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	7.0	7.0	7.0		
		(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	11.1	11.1	11.1		
		(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：	11,878.8	支出合计	11,878.8	11,878.8	1,653.8		

2022年所属预算单位一般公共预算支出预算表

所属预算部门：郑县人力资源和社会保障局

编制单位：郑县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	11,878.8	155.8	147.4	0.4	8.0		11,723.0	26.0	11,697.0
			054007	郑县城乡居民社会养老保险中心	11,878.8	155.8	147.4	0.4	8.0		11,723.0	26.0	11,697.0
				社会保险经办机构	148.2	122.2	113.9	0.4	8.0		26.0	26.0	
208	01	09		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8	14.8						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,697.0						11,697.0		11,697.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	7.0	7.0	7.0						
221	02	01		住房公积金	11.1	11.1	11.1						

2022年所属预算单位一般公共预算基本支出表

所属预算部门： 郑县人力资源和社会保障局

编制单位： 郑县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				155.8	147.8	8.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.8	81.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.1	11.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.0	21.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.8	14.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.1	11.1	

2022年所属预算单位一般公共预算“三公”经费预算表

所属预算部门： 郑县人力资源和社会保障局

编制单位： 郑县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	
0.2					0.2

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年所属预算单位项目支出预算表

所属预算部门： 郑县人力资源和社会保障局
 编制单位： 郑县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	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	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				
			11,723.0	11,723.0			0.0	0.0	0.0				0.0
	054	郑县人力资源和社会保障局	11,723.0	11,723.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	人员经费	郑县城乡居民社会养老保险中心	3.4	3.4			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	定额补助协办员生活补助	郑县城乡居民社会养老保险中心	22.6	22.6			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	城乡居民养老县级配套	郑县城乡居民社会养老保险中心	1,141.0	1,141.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	提前告知拨付2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助的资金	郑县城乡居民社会养老保险中心	10,225.0	10,225.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	城乡居民养老保险丧葬补助	郑县城乡居民社会养老保险中心	331.0	331.0			0.0	0.0	0.0				0.0

2022年度所属预算单位预算项目绩效目标表

所属预算部门： 郑县人力资源和社会保障局
 编制单位： 郑县城乡居民社会养老保险中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
054		357.0	357.0										
054007	郑县城乡居民社会养老保险中心	357.0	357.0										
410425220000000045618	定额补助协办员生活补助	22.6	22.6										
					协办员生活补助	>600元	377个行政村	≥377人	满意度	≥95%	幸福感	100%	
					社会稳定性	较稳定	准确率	100%					
410425220000000048869	人员经费	3.4	3.4										
					经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	人员数量	23	无	0	人员满意度	≥95%	
					经费保障时间	2022.1.1-2022.12.31	工作完成质量	100%	提升我单位服务水平	提升程度明显			
					项目投入成本	3.39万元	人员出勤率	≥95%	无1	0			
4104252200000000032759	城乡居民养老保险丧葬补助	331.0	331.0										
					丧葬补助	>1296元	发放人数	>4600人	群众满意度	>90%	幸福感	100%	
					社会稳定性	较稳定	准确率	>100%					
054		11,366.0	11,366.0										
054007	郑县城乡居民社会养老保险中心	11,366.0	11,366.0										
4104252200000000050193	提前告知拨付2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助的资金	10,225.0	10,225.0										
					城乡居民基本养老金标准	≥110元/人/月	符合条件的城乡老年居民发放率	100%	政策知晓率	≥95%	服务对象满意度	100%	
4104252200000000050825	城乡居民养老县级配套	1,141.0	1,141.0										
					重度残疾人员	46万元	符合条件的城乡居民享受政策率	100%	政策知晓率	100%	群众满意度	≥95%	
					60周岁及以上独生子女及双女户基础养老金补贴	180.15万元	发放准确率	100%					
					60周岁及以上享受待遇人员基础养老金	702.90万元	发放及时率	100%					
					45-59周岁独生子女及双女户	12.17万元							
					缴费人员补助	199.77万元							