

附件 1:

公主岭市社会保险事业管理局 2022 年部门 预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

公主岭市社会保险事业管理局是社会保险业务经办机构,具体经办城镇职工基本养老保险、失业保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、工伤保险业务,负责全市参保单位和个人的养老保险、失业保险费征缴,养老保险、失业保险待遇核定及发放工作。

二、机构设置

内设机构包括:社会保险经办服务科、职工养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科、综合计划管理科、社会保险稽核科、财务管理科、信息档案科、审计内控科、办公室(人事教育科)。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	7904.97	7847.77	57.20	一、一般公共服务	318.98	318.98	
一般公共预算拨款收入	7904.97	7847.77	57.20	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、社会保障和就业支出	7476.58	7421.10	55.48
二、财政专户管理资金收入				五、健康卫生支出	52.73	51.01	1.72
三、单位资金收入				六、住房保障支出	56.68	56.68	
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							
本年收入合计	7904.97	7847.77	57.20	本年支出合计	7904.97	7847.77	57.20
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	7904.97	7847.77	57.20	支出总计	7904.97	7847.77	57.20

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
公主岭市社会保险事业管理局	7904.97	7847.77	7847.77								57.2	57.2					
合计	7904.97	7847.77	7847.77								57.2	57.2					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	318.98		318.98			
其他一般公共服务支出	318.98		318.98			
其他一般公共服务支出	318.98		318.98			
二、社会保障和就业支出	7476.58	873.22	6603.36			
人力资源和社会保障管理 事务	716.93	661.45	55.48			
社会保险经办机构	716.93	661.45	55.48			
行政事业单位养老支出	211.77	211.77				
事业单位离退休	136.2	136.2				
机关事业单位养老保险缴费	75.57	75.57				
财政对基本养老保险基金 的补助	6547.88		6547.88			
财政对企业职工基本养老保 险基金的补助	3887		3887			
财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	2660.88		2660.88			
三、卫生健康支出	52.73	51.01	1.72			
行政事业单位医疗	52.73	51.01	1.72			
事业单位医疗	38.09	36.37	1.72			
公务员医疗补助	14.64	14.64				
四、住房保障支出	56.68	56.68				
住房改革支出	56.68	56.68				
住房公积金	56.68	56.68				
合计	7904.97	980.91	6924.06			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	7904.97	7847.77	57.2	一、一般公共服务	318.98	318.98			
一般公共预算 拨款				二、社会保障和就 业支出	7476.58	7421.1	55.48		
政府性基金预 算拨款				三、卫生健康支出	52.73	51.01	1.72		
国有资本经营 预算拨款				四、住房保障支出	56.68	56.68			
本年收入合计	7904.97	7847.77	57.2	本年支出合计	7904.97	7847.77	57.2		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	7904.97	7847.77	57.2	支出总计	7904.97	7847.77	57.2		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	318.98				318.98
其他一般公共服务支出	318.98				318.98
其他一般公共服务支出	318.98				318.98
二、社会保障和就业支出	7476.58	873.22	703.54	169.68	6603.36
人力资源和社会保障管理事务	716.93	661.45	491.77	169.68	55.48
社会保险经办机构	716.93	661.45	491.77	169.68	55.48
行政事业单位养老支出	211.77	211.77	211.77		
事业单位离退休	136.2	136.2	136.2		
机关事业单位基本养老保险缴费	75.57	75.57	75.57		
财政对基本养老保险基金的补助	6547.88				6547.88
财政对企业职工养老保险基金补助	3887				3887
财政对城乡居民养老保险基金补助	2660.88				2660.88
三、卫生健康支出	52.73	51.01	51.01		1.72
行政事业单位医疗	52.73	51.01	51.01		1.72
事业单位医疗	38.09	36.37	36.37		1.72
公务员医疗补助	14.64	14.64	14.64		
四、住房保障支出	56.68	56.68	56.68		
住房改革支出	56.68	56.68	56.68		
住房公积金	56.68	56.68	56.68		
合计	7904.97	980.91	811.23	169.68	6924.06

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	674.97	674.97	
基本工资	255.24	255.24	
津贴补贴	205.93	205.93	
奖金	21.27	21.27	
绩效工资	8.04	8.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	75.57	75.57	
职工基本医疗保险缴费	36.37	36.37	
公务员医疗补助缴费	14.64	14.64	
其他社会保障缴费	1.23	1.23	
住房公积金	56.68	56.68	
二、商品和服务支出	169.68		169.68
办公费	95.04		95.04
培训费	6.81		6.81

工会经费	9.08		9.08
福利费	11.35		11.35
其他交通费用	47.4		47.4
三、对个人和家庭的补助	136.26	136.26	
退休费	136.2	136.2	
其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合计	980.91	811.23	169.68

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员103人，其中：在职人员80人，离退休人员23人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
		医疗保险缴费	公主岭市社会保险事业管理	1.72				1.72				
		失业保险支出	公主岭市社会保险事业管理	0.15				0.15				
		工伤保险支出	公主岭市社会保险事业管理	0.33				0.33				
		社会保险经办机构服务能力建设	公主岭市社会保险事业管理局(本级)	55				55				
223专业信息系统运行维护				58.98	58.98							
	信息系统建设运维	业务经办系统网络费用	公主岭市社会保险事业管理	58.98	58.98							
311专项业务支出	专项业务支出			6807.88	6807.88							
	企业职工基本养老保险业务经办管理		公主岭市社会保险事业管理局(本级)	3887	3887							
		企业职工养老保险做实个人账户地方财政补助资金	公主岭市社会保险事业管理局(本级)	339	339							
		企业职工养老保险最低预算	公主岭市社会保险事业管理	548	548							
		企业调待资金地方配套	公主岭市社会保险事业管理	3000	3000							
	城乡居民基本养老保险业务经办管理		公主岭市社会保险事业管理局(本级)	2660.88	2660.88							
		农村养老保险(老农保)县级补助	公主岭市社会保险事业管理局(本级)	12	12							

		城乡居民基本养老保险享受人员年龄补贴	公主岭市社会保险事业管理局(本级)	293.76	293.76								
		城乡居民基本养老保险县级基础养老金补贴	公主岭市社会保险事业管理局(本级)	1629.12	1629.12								
		城乡居民基本养老保险县级缴费财政补贴	公主岭市社会保险事业管理局(本级)	524	524								
		城乡居民基本养老保险县级财政代缴资金	公主岭市社会保险事业管理局(本级)	202	202								
	档案管理运行	2022年度档案数字化服务项目	公主岭市社会保险事业管理局(本级)	50	50								
	社保系统能力建设		公主岭市社会保险事业管理局(本级)	210	210								
		2022年度办公楼房屋租赁费	公主岭市社会保险事业管理局(本级)	150	150								
		乡镇保障所工作经费	公主岭市社会保险事业管理局(本级)	60	60								
合计			公主岭市社会保险事业管理局(本级)	6924.06	6924.06								

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		乡镇保障所工作经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406		
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.00		
	其中：财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	我市乡镇人力资源和社会保障事务所出现办公经费短缺，影响正常服务工作，为保障乡镇街道保障所社会保险业务正常开展，需拨付工作经费。全市 30 个乡镇、街道保障所，每个保障所需 2 万元工作经费，合计 60 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇（街道）数量	30 个
		质量指标	服务标准符合率	90%
		成本指标	每个乡镇（街道）工作经费总额	2 万元
		时效指标	乡镇（街道）保障所服务及时性	及时
	效果指标	社会效益指标	参保人员政策知晓率	90%
		满意度指标	群众满意度	满意

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		企业调待资金地方配套		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3000.00		
	其中：财政拨款	3000.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	2022 年按期完成企业职工基本养老待遇调整发放任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企职保持遇领取人数	8.5 万人
		质量指标	发放对象准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效果指标	社会效益指标	待遇调整覆盖率	98%
		满意度指标	补贴人员满意度	满意

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2022 年项目支出绩效 目标表

项目名称		企业职工养老保险最低预算		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406		
项目资金 (万元)	年度资金总额	548.00		
	其中：财政拨款	548.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	按期完成基本养老保险待遇发放计划，完成企业职工基本养老保险改革任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企职保待遇领取人数	8.5 万人
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
	效果指标	社会效益指标	符合条件人员待遇发放覆盖率	100%
		满意度指标	服务对象满意度	满意

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2022年项目支出 绩效目标表

项目名称		企业职工养老保险做实个人账户地方财政补助资金		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406		
项目资金 (万元)	年度资金总额	339.00		
	其中：财政拨款	339.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	按期完成企业职工基本养老保险做实个人账户计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	上缴社保人数	7万人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	项目完成的及时性	及时
	效果指标	社会效益指标	政策知晓率	95%
		满意度指标	参保人员满意度	满意

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2022年项目支出绩效目标表

项目名称		业务经办系统及网络费用		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406		
项目资金 (万元)	年度资金总额	58.98		
	其中：财政拨款	58.98		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	为推动大数据应用工作，推进社会保险标准化体系建设，提升全省社保系统信息化水平，2022年全年我局需支付信息化设备托管维保、数据中心迁移项目、一体化系统运维、网上和社银运维、以及业务经办专网和互联网费用，共计 58.98 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	IDC 机房日均巡检次数	1 次
		质量指标	核心系统主机正常运行率	98%
		时效指标	维护维修及时率	99%
	效果指标	社会效益指标	数字化建设覆盖率	99%
		可持续影响指标	平台使用年限	1 年
满意度指标		系统使用者满意度	满意	

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2022 年项目支出绩效 目标表

项目名称		2022 年度档案数字化服务项目		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406		
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	<p>按省统一要求实现档案规范化、信息化管理，2022 年我局需要数字化加工人事档案、机关保业务档案、城乡居保业务档案、共计 11000 卷左右，按照 2021 年已加工档案成本做预算，2022 年需要 50 万元数字化加工费用。</p> <p>2022 年完成全部人事档案、机关保业务档案、城乡居保业务档案加工。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案整理数量	11000 卷
		质量指标	验收合格率	98%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效果指标	社会效益指标	业务办理效率提高率	99%
		满意度指标	受益群众满意度	满意

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年度办公楼房屋租赁费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406		
项目资金 (万元)	年度资金总额	150.00		
	其中：财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	为保障业务顺利开展，工作正常运行，为参保群众及企业提供便利舒适的服务环境，我局现办公用房需要支付房屋租赁费，资金用于缴纳 2022 年度办公楼租赁费。该项目计划于 2022 年底前完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用房面积	1500 平方米
		质量指标	办公设备质量通过率	98%
		时效指标	房屋租金缴纳及时性	及时
	效果指标	社会效益指标	服务标准覆盖率	90%
		满意度指标	职工满意度	满意

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2022 年项目支出 绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险县级基础养老金补贴		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1629.12		
	其中：财政拨款	1629.12		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	城乡居民基本养老保险基本养老金由基础养老金和个人账户养老金组成,其中县级基础养老金由县级政府承担。县级基础养老金标准为 8 元/月, 2022 年预计待遇领取人数为 16.97 万人。全年预计发放 1629.12 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖人数	16.97 万人
		质量指标	补贴发放覆盖率	100%
		成本指标	每月每人金额	8 元
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	效果指标	社会效益指标	政策知晓率	90%
		满意度指标	群众满意度	满意

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险县级财政代缴资金		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406		
项目资金 (万元)	年度资金总额	202.00		
	其中：财政拨款	202.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	为了鼓励特困人员参保缴费积极性，分担特困人员的缴费负担，建档立卡贫困人口，低保、特困等贫困人员，重度残疾人参加城乡居民基本养老保险，县级财政为其代缴最低 100 元/年的城乡居保费。全年预计参保缴费 20200 人，2022 年预计需财政代缴资金 202 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	20200 人
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	效果指标	社会效益指标	政策知晓率	80%
		满意度指标	群众满意度	满意

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2022年项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险村干部补贴		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406		
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.64		
	其中：财政拨款	16.64		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	为了鼓励村干部工作、参保积极性，政策规定村干部参加城乡居民基本养老保险财政给予30%补贴。2022全年预计村干部参加城乡居民基本养老保险520人，人均补贴320元，共需要16.64万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	520人
		质量指标	补贴发放准确性	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	效果指标	社会效益指标	政策知晓率	80%
		满意度指标	群众满意度	满意

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		农村养老保险（老农保）县级补助资金		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406		
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.00		
	其中：财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	<p>我市现有老农保养老保险待遇领取人员 54 人，平均每月发放养老金 1 万元，为保障老农保待遇按时足额发放，需财政拨付老农保养老保险待遇发放资金。 2022 年全年预计发放 12 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	54 人
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	效果指标	社会效益指标	政策知晓率	95%
		满意度指标	群众满意度	满意

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险享受人员年龄补贴		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406		
项目资金 (万元)	年度资金总额	293.76		
	其中：财政拨款	293.76		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	<p>吉林省政策规定对 65 周岁以上参保居民分年龄段加发基础养老金。 65 周岁-69 周岁每月加发 2 元，70 周岁-79 周岁每月加发 5 元，80 周岁以上每月加发 10 元，所需资金由省、县政府按照 6:4 比例分担。 2022 年 65 周岁-69 周岁的待遇领取人数为 4.6 万人，70 周岁-79 周岁待遇领取人数为 6 万人，80 周岁以上的待遇领取人数为 2.2 万人。 2022 年全年预计发放：（4.6 万人*2 元/月+6 万人*5 元/月+2.2 万人*10 元/月）*12 个月*40%=293.76 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	65-69 周岁待遇领取人数	4.6 万人
			70-79 周岁待遇领取人数	6 万人
			80 周岁及以上待遇领取人数	2.2 万人
		质量指标	补贴金额准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	效果指标	社会效益指标	政策知晓率	90%
		满意度指标	补贴人员满意度	满意

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 7904.97 万元，其中：当年预算 7847.77 万元；上年结转 57.2 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 1340.95 万元，主要原因是 1、财政对企业职工基本养老保险基金的补助列入部门预算；2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助列入部门预算；3、人员工资及经费的增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 7904.97 万元，其中：本年收入 7847.77 万

元，占99%；上年结转57.2万元，占1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入7847.77万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转57.2万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0元，占0%；单位资金结转0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

三、2022年支出预算情况

2022年支出预算7904.97万元，其中：基本支出980.91万元，占12%；项目支出6924.06万元，占88%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算7904.97万元，其中：本年收入7847.77万元，上年结转57.2万元。支出包括：一般公共服务支出318.98万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育

支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出7476.58万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出52.73万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出56.68万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款7904.97万元，其中：基本支出980.91万元，占12%；项目支出6924.06万元，占88%。基本支出中，人员经费811.23万元，占83%；公用经费169.68万元，占17%。

一般公共服务（类）支出318.98万元，占4%，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出7476.58万元，占95%，主要用于本部门社会保险经办项目支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%0。

卫生健康（类）支出 52.73 万元，占 1%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 56.68 万元，占 1%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 980.91 万元，其中：

人员经费 811.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 169.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 2593 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 6924.06 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 6866.86 万元，财政拨款结转 57.2

万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定5个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额6866.86万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(十九) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

(二十) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。