|  |
| --- |
|  |
| **2022年度 海安市社会保险管理中心 单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2022年度单位预算表**

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2022年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

海安市社会保险管理中心负责经办全市用人单位参加社会保险登记，参保人员社会保险关系建立、转移、中断、接续和终止业务；负责参保单位缴费申报审核、职工缴费记录；负责职工养老保险个人账户的管理；负责社会保险稽核及投诉、举报的查处。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：主任室、办公室、档案管理科、社保转移管理科、个人账户管理科、业务征缴管理科、稽核监管科、内部审计科。本单位无下属单位。

**三、2022年度单位主要工作任务及目标**

（一）争取扩大社保覆盖面。持续贯彻落实国家全面实施全民参保计划的指导意见，进一步巩固我市参保成果，按照上级统一部署，有序推进社保扩面。措施：根据省、南通市指标任务及我市实际情况，科学制定社保扩面实施方案，划定区镇街道企保扩面分解任务指标，指导区镇、街道（办事处）按任务指标制定推进计划，深入督查，同时建立社保扩面“警示”机制，实行“周通报、月排名、季评比”跟踪督导“靶向推进”，以高压态势倒逼扩面增效。

（二）防范管控业务经办风险。根据国家、省社会保险基金管理风险防控要求，进一步加强社会保险经办各岗位风险点的内部控制，严把缴费下限，规范一次性补缴。措施：严格执行国家和省厅政策规定，对参保单位申报缴费基数审核、社保费补缴、个人账户管理等重点业务环节进行常态化内审，严格控制业务办理流程中的安全系数。按照《内控制度》，培训指导工作人员熟知经办流程、工作权限及岗位职责，业务办理做到经办留痕、信息齐全、数据准确，岗位间互为监督、业务环节相互制衡、不相容岗位相分离。

（三）不断提升社保服务质效。加强政风行风建设，以“精优规程、精准操作、精心服务”为主线，按照企业职工养老保险全省统筹格局，重新梳理优化业务经办规程，精心组织业务操作培训，明确岗位职责，强化服务理念，提高全体工作人员综合素养，进一步提升硬软件环境。措施：周期性组织区镇、街道（办事处）社保工作负责人及业务经办工作人员开展业务经办与风险防范培训，重点围绕单位参保业务系统操作、上级即时政策解读、灵活就业人员参保业务常见问题处置、参保单位网办注册申报规程、业务经办风险防范等，全面提升工作人员工作能力和风险防控管理水平。

（四）扎实有效开展政策宣传。加大“送法上门”“线上线下”服务频率，指导督促区镇街道开展定向宣传，切实增强参保企业和个人的法律观念，提高全社会对基金监督和管理的重视程度，搞好“政风行风热线”“人社直通车”“政通万家”等广播电视宣传活动。措施：对于参保群众关心的热点问题，多渠道多平台进行宣传，通过积极的政策宣传，增强所有参保企业和个人的法律观念，提高全社会对基金监督和管理的重视，形成严格执行社保法规政策，积极履行社会保险义务，抵制违法违纪行为的良好氛围。

（五）稳妥处理群众社保诉求。做好社保相关信访维稳工作，高度关注并严格按照法律法规切实做好社保遗留问题引起的缠访、群访、集访、上访释疑疏导规劝制止等工作，在尽责履职的同时，加强与主管部门、属地政府的沟通对接，使其发挥主体责任作用。措施：妥善处理历史遗留敏感事项，特别是被征地农民对接企业职工养老保险利益，做好后续数据问题的解决。对于退役军人特殊群体，积极配合退役军人事务局做好相关工作。

**第二部分**

**2022年度**

**海安市社会保险管理中心**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |  |
| **收支总表** | | | | |  |
| 单位：海安市社会保险管理中心 | | | 单位：万元 | |  |
| **收入** | | **支出** | | |  |
| **项目** | **预算数** | **项目** | | **预算数** |  |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 912.19 | 一、一般公共服务支出 | |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 | |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | |  |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | |  |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 661.80 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 | |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 | |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 | |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 | |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 | |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | | 250.39 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 | |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 | |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |  |
| **本年收入合计** | 912.19 | **本年支出合计** | | 912.19 |  |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |  |
| **收入总计** | 912.19 | **支出总计** | | 912.19 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：海安市社会保险管理中心 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位  资金 |
| 合计 | | 912.19 | 912.19 | 912.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 076007 | 海安市社会保险管理中心 | 912.19 | 912.19 | 912.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：海安市社会保险管理中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 |
| 合计 | | 912.19 | 843.82 | 68.37 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 661.80 | 593.43 | 68.37 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 598.59 | 530.22 | 68.37 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 598.59 | 530.22 | 68.37 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.21 | 63.21 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.14 | 42.14 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 21.07 | 21.07 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 250.39 | 250.39 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 250.39 | 250.39 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.53 | 77.53 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 172.86 | 172.86 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：海安市社会保险管理中心 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 912.19 | 一、本年支出 | 912.19 |
| （一）一般公共预算拨款 | 912.19 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 661.80 |
|  |  | （九)社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十)卫生健康支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 250.39 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 912.19 | **支出总计** | 912.19 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：海安市社会保险管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 912.19 | 843.82 | 799.56 | 44.26 | 68.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 661.80 | 593.43 | 549.17 | 44.26 | 68.37 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 598.59 | 530.22 | 485.96 | 44.26 | 68.37 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 598.59 | 530.22 | 485.96 | 44.26 | 68.37 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.21 | 63.21 | 63.21 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.14 | 42.14 | 42.14 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 250.39 | 250.39 | 250.39 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 250.39 | 250.39 | 250.39 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.53 | 77.53 | 77.53 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 172.86 | 172.86 | 172.86 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：海安市社会保险管理中心 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 843.82 | 799.56 | 44.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 794.67 | 794.67 |  |
| 30101 | 基本工资 | 113.68 | 113.68 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 184.17 | 184.17 |  |
| 30103 | 奖金 | 129.60 | 129.60 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 149.70 | 149.70 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.14 | 42.14 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.07 | 21.07 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.70 | 23.70 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.28 | 15.28 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 77.53 | 77.53 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.80 | 37.80 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.26 |  | 44.26 |
| 30201 | 办公费 | 11.52 |  | 11.52 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 30215 | 会议费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 30226 | 劳务费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 30228 | 工会经费 | 5.27 |  | 5.27 |
| 30229 | 福利费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.56 |  | 16.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.26 |  | 3.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.89 | 4.89 |  |
| 30302 | 退休费 | 4.89 | 4.89 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：海安市社会保险管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 912.19 | 843.82 | 799.56 | 44.26 | 68.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 661.80 | 593.43 | 549.17 | 44.26 | 68.37 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 598.59 | 530.22 | 485.96 | 44.26 | 68.37 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 598.59 | 530.22 | 485.96 | 44.26 | 68.37 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.21 | 63.21 | 63.21 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.14 | 42.14 | 42.14 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 250.39 | 250.39 | 250.39 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 250.39 | 250.39 | 250.39 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.53 | 77.53 | 77.53 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 172.86 | 172.86 | 172.86 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：海安市社会保险管理中心 | | | | 单位：万元 |
| 部门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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 843.82 | 799.56 | 44.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 794.67 | 794.67 |  |
| 30101 | 基本工资 | 113.68 | 113.68 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 184.17 | 184.17 |  |
| 30103 | 奖金 | 129.60 | 129.60 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 149.70 | 149.70 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.14 | 42.14 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.07 | 21.07 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.70 | 23.70 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.28 | 15.28 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 77.53 | 77.53 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.80 | 37.80 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.26 |  | 44.26 |
| 30201 | 办公费 | 11.52 |  | 11.52 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 30215 | 会议费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 30226 | 劳务费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 30228 | 工会经费 | 5.27 |  | 5.27 |
| 30229 | 福利费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.56 |  | 16.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.26 |  | 3.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.89 | 4.89 |  |
| 30302 | 退休费 | 4.89 | 4.89 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** | | | | | | | |
| 单位：海安市社会保险管理中心 | | | | | | 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维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.70 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：海安市社会保险管理中心 | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | | | |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | |
| 单位：海安市社会保险管理中心 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 | | | |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** | | | |
| 单位：海安市社会保险管理中心 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。**

**2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开13表 | | | | | | | | | |
| **政府采购支出表** | | | | | | | | | |
| 单位：海安市社会保险管理中心 | | | | |  | | | | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  | 10.14 |  |  |  | 10.14 |
| 货物类 |  |  |  |  | 10.14 |  |  |  | 10.14 |
| 海安市社会保险管理中心 |  |  |  |  | 10.14 |  |  |  | 10.14 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 4.50 |  |  |  | 4.50 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 激光打印机 | 集中采购机构采购 | 0.38 |  |  |  | 0.38 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 其他打印设备 | 集中采购机构采购 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 金属质架类 | 部门集中采购 | 4.76 |  |  |  | 4.76 |

#### **第三部分 2022年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

海安市社会保险管理中心2022年度收入、支出预算总计912.19万元，与上年相比收、支预算总计各增加47.95万元，增长5.55%。

其中：

**（一）收入预算总计912.19万元。包括：**

1．本年收入合计912.19万元。

（1）一般公共预算拨款收入912.19万元，与上年相比增加47.95万元，增长5.55%。主要原因是本单位新招录1人，另外人员调资；2022年新增项目“社保业务档案整理费”。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计912.19万元。包括：**

1．本年支出合计912.19万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出661.8万元，主要用于单位在社会保障和就业方面的支出。与上年相比增加10.93万元，增长1.68%。主要原因是本单位新招录1人，另外人员调资；2022年新增项目“社保业务档案整理费”。

（2）住房保障支出（类）支出250.39万元，主要用于单位人员支出中的住房公积金、提租补贴等。与上年相比增加37.02万元，增长17.35%。主要原因是人员调资，住房公积金和提租补贴基数提高。另外新招录1人，缴纳住房公积金增加。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

海安市社会保险管理中心2022年收入预算合计912.19万元，包括本年收入912.19万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入912.19万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

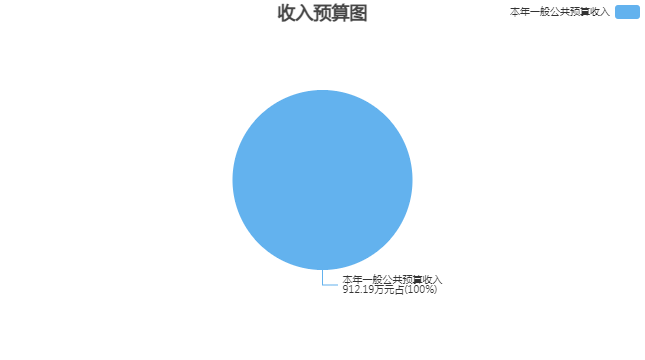
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

海安市社会保险管理中心2022年支出预算合计912.19万元，其中：

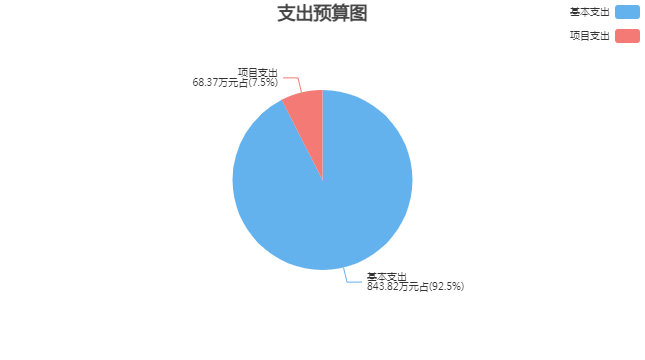
基本支出843.82万元，占92.5%；

项目支出68.37万元，占7.5%；

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、财政拨款收支预算总体情况说明**

海安市社会保险管理中心2022年度财政拨款收、支总预算912.19万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加47.95万元，增长5.55%。主要原因是本单位新招录1人，另外人员调资；2022年新增项目“社保业务档案整理费”。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

海安市社会保险管理中心2022年财政拨款预算支出912.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加47.95万元，增长5.55%。主要原因是本单位新招录1人，另外人员调资；2022年新增项目“社保业务档案整理费”。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出598.59万元，与上年相比增加8.4万元，增长1.42%。主要原因是本单位新招录1人，另外人员调资；2022年新增项目“社保业务档案整理费”。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出42.14万元，与上年相比增加1.69万元，增长4.18%。主要原因是本单位新招录1人，另外人员调资，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出21.07万元，与上年相比增加0.84万元，增长4.15%。主要原因是本单位新招录1人，另外人员调资，机关事业单位职业年金缴费增加。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出77.53万元，与上年相比增加11.25万元，增长16.97%。主要原因是本单位人员调资，住房公积金缴费基数提高。另外新招录1人，缴纳住房公积金增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出172.86万元，与上年相比增加25.77万元，增长17.52%。主要原因是本单位人员调资，提租补贴基数提高。另外新招录1人，提租补贴增加。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

海安市社会保险管理中心2022年度财政拨款基本支出预算843.82万元，其中：

（一）人员经费799.56万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费44.26万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

海安市社会保险管理中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算912.19万元，与上年相比增加47.95万元，增长5.55%。主要原因是本单位新招录1人，另外人员调资；2022年新增项目“社保业务档案整理费”。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

海安市社会保险管理中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算843.82万元，其中：

（一）人员经费799.56万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费44.26万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

海安市社会保险管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.09万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.09万元，与上年预算数相同。

海安市社会保险管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.7万元，比上年预算减少0.19万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，削减相关支出。

海安市社会保险管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

海安市社会保险管理中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

海安市社会保险管理中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2022年度政府采购支出预算总额10.14万元，其中：拟采购货物支出10.14万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金912.19万元；本单位共14个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计68.37万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。