|  |
| --- |
|  |
| **2022年度 海安市职工社会养老保险基金管理中心 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**

（一）负责全市机关事业单位在编和非编人员养老保险参保、职业年金归集，养老待遇核定和发放；

（二）负责全市非编人员年金管理；

（三）负责全市机关事业人员、非编人员养老保险海安与南通地方津补贴待遇补差计发；

（四）负责全市企业职工养老保险参保人员退休养老待遇和遗属补助待遇的核定和发放；

（五）组织领取养老待遇、遗属补助待遇人员资格认证，负责基金支付安全；

（六）负责全市企业退休人员社会化管理服务工作；

（七）负责退休职工活动中心，以及中心内设的退休职工艺术大学、退休职工艺术团的日常管理，组织开展退休人员文体活动；

（八）负责企业退休人员档案整理、保管、综合应用工作。

**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、机关事业养老保险申报结算科、机关事业养老保险待遇支付科、企业养老待遇支付科、社会化管理科。本单位无下属单位。

**三、2022年度单位主要工作任务及目标**

（一）深入推进机关事业保险制度改革工作。督促各参保单位于2022年底之前完成机关事业人员职业年金虚账做实工作。按上级要求做好事业编外人员转企工作，并加快推进编外事业参保人员职业年金投资运营和退休中人年金发放工作。继续做好非编退休和在职人员的清算工作，落实退休中人待遇。全面完成大学生村官上线及清算工作。

（二）及时足额发放企事业离退休人员、遗属供养人员养老待遇。做好新增退休人员养老待遇的初审及复核工作。及时做好离退休人员养老金的调整及补发工作。及时完成养老保险离退休死亡人员及在职死亡人员的资料审核和遗属待遇的核发工作。

（三）扎实开展企业退休人员社会化管理服务工作。丰富退休人员验证方式，让待遇资格认证更便捷高效。抓好退休职工活动中心和艺术大学的安全管理和教务工作。改扩建退休人员活动场所，为退休人员提供更多更好的服务。组织社区开展形式多样的企业退休人员文体活动，促进社区退休人员活动设施再提升。探索退休人员互助式、储蓄式养老，组织开展夕阳红志愿者活动，发挥好退休人员余热。做好省一体化平台预约模式下的体检工作。

（四）强化内审稽核，夯实基金风险防控工作。按照基金风险防控要求，进一步完善中心内部风险防控制度。制定中心2022年内审稽核计划，按计划开展好日常的基金风险稽核工作，并形成书面报告。督促各科室对内审稽核中发现的问题及时进行整改，跟踪整改落实情况。

（五）坚定不移推动全面从严治党。结合开展“机关作风建设提升年”“领导干部能力建设提升年”“营商环境提升年”活动和行政执法机关“厚植为民情怀、提高执法水平”主题教育，进一步巩固风清气正的政治生态，为人社事业高质量发展提供坚强纪律保障。

（六）严抓严管落实安全管理责任。抓好安全管理工作。注意大厅用水、用电安全，以及档案室的防火、防潮、防虫等。做好退休职工活动中心、退休职工艺术大学的日常安全管理工作。

（七）攻坚克难推进落实中心工作。确保完成高质量考核指标。按要求完成上级交办的中心工作。

**第二部分**

**2022年度**

**海安市职工社会养老保险基金管理中心**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |  |
| **收支总表** | | | | |  |
| 单位：海安市职工社会养老保险基金管理中心 | | | 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 | 468.91 | 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 | | 357.00 |  |
| 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 | | 124.60 |  |
|  |  | 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** | 468.91 | **本年支出合计** | | 481.60 |  |
| **上年结转结余** | 12.69 | **年终结转结余** | |  |  |
| **收入总计** | 481.60 | **支出总计** | | 481.60 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：海安市职工社会养老保险基金管理中心 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 481.60 | 468.91 | 468.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |
| 076009 | 海安市职工社会养老保险基金管理中心 | 481.60 | 468.91 | 468.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：海安市职工社会养老保险基金管理中心 | | | | | | 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 | | 481.60 | 408.45 | 73.15 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 357.00 | 283.85 | 73.15 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 327.77 | 255.42 | 72.35 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 327.77 | 255.42 | 72.35 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.23 | 28.43 | 0.80 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.95 | 18.95 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 124.60 | 124.60 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.60 | 124.60 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.38 | 36.38 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 88.22 | 88.22 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：海安市职工社会养老保险基金管理中心 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 468.91 | 一、本年支出 | 481.60 |
| （一）一般公共预算拨款 | 468.91 | （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 | 12.69 | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 12.69 | （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 | 357.00 |
|  |  | （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 | 124.60 |
|  |  | （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** | 481.60 | **支出总计** | 481.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：海安市职工社会养老保险基金管理中心 | | | | | | 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 | | 481.60 | 408.45 | 384.23 | 24.22 | 73.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 357.00 | 283.85 | 259.63 | 24.22 | 73.15 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 327.77 | 255.42 | 231.20 | 24.22 | 72.35 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 327.77 | 255.42 | 231.20 | 24.22 | 72.35 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.23 | 28.43 | 28.43 |  | 0.80 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.95 | 18.95 | 18.95 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 124.60 | 124.60 | 124.60 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.60 | 124.60 | 124.60 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.38 | 36.38 | 36.38 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 88.22 | 88.22 | 88.22 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：海安市职工社会养老保险基金管理中心 | | | | 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 | | 408.45 | 384.23 | 24.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 374.83 | 374.83 |  |
| 30101 | 基本工资 | 46.52 | 46.52 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.22 | 87.22 |  |
| 30103 | 奖金 | 67.20 | 67.20 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 71.95 | 71.95 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.95 | 18.95 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.48 | 9.48 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.66 | 10.66 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.87 | 6.87 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 36.38 | 36.38 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.60 | 19.60 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.22 |  | 24.22 |
| 30201 | 办公费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 30202 | 印刷费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 30226 | 劳务费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 30228 | 工会经费 | 2.37 |  | 2.37 |
| 30229 | 福利费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.64 |  | 8.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.55 |  | 2.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.40 | 9.40 |  |
| 30302 | 退休费 | 9.40 | 9.40 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：海安市职工社会养老保险基金管理中心 | | | | | | 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 | | 481.60 | 408.45 | 384.23 | 24.22 | 73.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 357.00 | 283.85 | 259.63 | 24.22 | 73.15 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 327.77 | 255.42 | 231.20 | 24.22 | 72.35 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 327.77 | 255.42 | 231.20 | 24.22 | 72.35 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.23 | 28.43 | 28.43 |  | 0.80 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.95 | 18.95 | 18.95 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 124.60 | 124.60 | 124.60 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.60 | 124.60 | 124.60 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.38 | 36.38 | 36.38 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 88.22 | 88.22 | 88.22 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：海安市职工社会养老保险基金管理中心 | | | | 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 | | 408.45 | 384.23 | 24.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 374.83 | 374.83 |  |
| 30101 | 基本工资 | 46.52 | 46.52 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.22 | 87.22 |  |
| 30103 | 奖金 | 67.20 | 67.20 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 71.95 | 71.95 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.95 | 18.95 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.48 | 9.48 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.66 | 10.66 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.87 | 6.87 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 36.38 | 36.38 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.60 | 19.60 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.22 |  | 24.22 |
| 30201 | 办公费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 30202 | 印刷费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 30226 | 劳务费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 30228 | 工会经费 | 2.37 |  | 2.37 |
| 30229 | 福利费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.64 |  | 8.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.55 |  | 2.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.40 | 9.40 |  |
| 30302 | 退休费 | 9.40 | 9.40 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：海安市职工社会养老保险基金管理中心 | | | | | | 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 |
| 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：海安市职工社会养老保险基金管理中心 | | | | 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：海安市职工社会养老保险基金管理中心 | | | | 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：海安市职工社会养老保险基金管理中心 | | | 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：海安市职工社会养老保险基金管理中心 | | | | |  | | | | 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 |  |  |  |  | 1.35 |  |  |  | 1.35 |
| 货物类 |  |  |  |  | 1.35 |  |  |  | 1.35 |
| 海安市职工社会养老保险基金管理中心 |  |  |  |  | 1.35 |  |  |  | 1.35 |
|  | 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 | 1.35 |  |  |  | 1.35 |

#### **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**

海安市职工社会养老保险基金管理中心2022年度收入、支出预算总计481.6万元，与上年相比收、支预算总计各增加37.16万元，增长8.36%。

其中：

**（一）收入预算总计481.6万元。包括：**

1．本年收入合计468.91万元。

（1）一般公共预算拨款收入468.91万元，与上年相比增加43.6万元，增长10.25%。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“企业退休人员权益单邮寄费”。

（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12.69万元。与上年相比减少6.44万元，减少33.66%。主要原因是本年结转上年资金减少。

**（二）支出预算总计481.6万元。包括：**

1．本年支出合计481.6万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出357万元，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16.2万元，增长4.75%。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“企业退休人员权益单邮寄费”。

（2）住房保障支出（类）支出124.6万元，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20.96万元，增长20.22%。主要原因是本单位新招录1人，住房公积金和提租补贴增加；另外人员调资，住房公积金和提租补贴基数提高。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

海安市职工社会养老保险基金管理中心2022年收入预算合计481.6万元，包括本年收入468.91万元，上年结转结余12.69万元。

其中：

本年一般公共预算收入468.91万元，占97.37%；

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%；

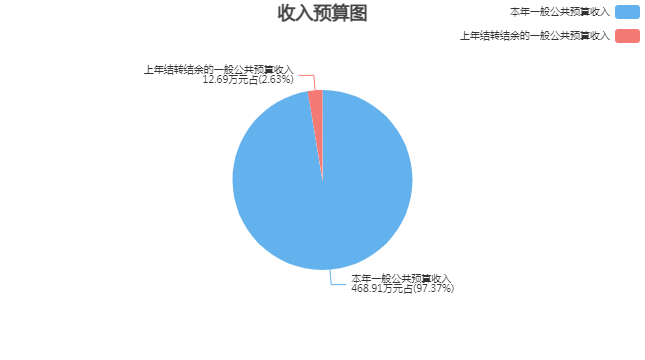
上年结转结余的一般公共预算收入12.69万元，占2.63%；

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**

海安市职工社会养老保险基金管理中心2022年支出预算合计481.6万元，其中：

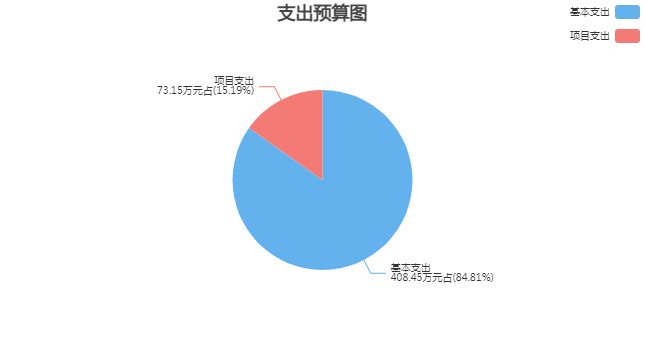
基本支出408.45万元，占84.81%；

项目支出73.15万元，占15.19%；

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**

海安市职工社会养老保险基金管理中心2022年度财政拨款收、支总预算481.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加37.16万元，增长8.36%。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“企业退休人员权益单邮寄费”。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

海安市职工社会养老保险基金管理中心2022年财政拨款预算支出481.6万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.16万元，增长8.36%。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“企业退休人员权益单邮寄费”。

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327.77万元，与上年相比增加14.34万元，增长4.58%。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“企业退休人员权益单邮寄费”。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.8万元，与上年预算数相同。

3.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18.95万元，与上年相比增加1.24万元，增长7%。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。

4.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9.48万元，与上年相比增加0.62万元，增长7%。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36.38万元，与上年相比增加6.49万元，增长21.71%。主要原因是本单位新招录1人，住房公积金增加；另外人员调资，住房公积金缴费基数提高。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出88.22万元，与上年相比增加14.47万元，增长19.62%。主要原因是人员调资，提租补贴基数提高。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

海安市职工社会养老保险基金管理中心2022年度财政拨款基本支出预算408.45万元，其中：

（一）人员经费384.23万元。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24.22万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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**

海安市职工社会养老保险基金管理中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算481.6万元，与上年相比增加37.16万元，增长8.36%。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“企业退休人员权益单邮寄费”。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

海安市职工社会养老保险基金管理中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算408.45万元，其中：

（一）人员经费384.23万元。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24.22万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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**

海安市职工社会养老保险基金管理中心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0.06万元，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0.06万元，与上年预算数相同。

海安市职工社会养老保险基金管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.09万元，与上年预算数相同。

海安市职工社会养老保险基金管理中心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**

海安市职工社会养老保险基金管理中心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**

海安市职工社会养老保险基金管理中心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1.35万元，其中：拟采购货物支出1.35万元、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481.6万元；本单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计73.15万元，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)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。