**兰溪市社会保障服务中心2022年单位预算**

**目录**

一、**单位概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2022年兰溪市社会保障服务中心预算安排情况说明**

（一）关于兰溪市社会保障服务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市社会保障服务中心2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市社会保障服务中心2022年支出预算情况说明

（四）关于兰溪市社会保障服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市社会保障服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市社会保障服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市社会保障服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市社会保障服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市社会保障服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2022年兰溪市社会保障服务中心单位预算表**

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

****一、兰溪市社会保障服务中心概况****

**（一）主要职能**

1.贯彻落实党和国家有关社会保障工作方针、政策、法律、法规。

2.负责全市城镇职工养老、失业（征缴职能）、工伤和城乡居民养老保险和被征地农民养老保障的经办工作。

3.会同市财政、税务部门做好社会保险基金的收支和管理工作，防止基金流失，保障基金安全。

4.负责改制企事业单位职工的托管工作和纳入社会保险统筹人员社会化管理服务工作。

5.协助上级部门开展社会保险相关政策调研和拟订，开展社会保险宣传教育、政策咨询。

6.负责社保信息系统建设管理和维护工作。

7.完成兰溪市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

**（二）单位机构设置情况**

从预算单位构成看，兰溪市社会保障服务中心为二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。单位内设8个科室分别为综合科、计划财务科、稽核和社会化管理科、参保登记科、待遇结算科、机关事业养老保险科、信息和社会保障卡管理科、工伤管理科。

****二、兰溪市社会保障服务中心2022年单位预算安排情况说明****

**（一）关于**兰溪市社会保障服务中心2022年收支预算情况的总体说明****

按照综合预算的原则，兰溪市社会保障服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。兰溪市社会保障服务中心2022年收支总预算1361.1993万元。

**（二）关于兰溪市社会保障服务中心2022年收入预算情况说明**

兰溪市社会保障服务中心2022年收入预算1361.1993万元，比上年执行数增加59.7308万元，增长4.59%，主要一是2021年新招录公务员5名，人员经费和日常公用经费开支都有所增加；二是项目经费较上年有所增长，主要是2022年安排事业收入（不含专户资金）用于弥补聘用人员费用、档案费用等运转经费的不足。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1350.2393万元，占99.19%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）10.96万元，占0.81%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入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%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

**（三）关于兰溪市社会保障服务中心2022年支出预算情况说明**

兰溪市社会保障服务中心2022年支出预算1361.1993万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1347.7889万元、卫生健康支出13.4104万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出624.1163万元，占45.85%；日常公用支出59.9130万元，占4.40%；项目支出677.1700万元，占49.75%。

**（四）关于兰溪市社会保障服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

兰溪市社会保障服务中心2022年财政拨款收支总预算1350.2393万元。包括：一般公共预算拨款收入1350.2393万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：社会保障和就业支出1336.8289万元、卫生健康支出13.4104万元、其他支出0万元。

**（五）关于兰溪市社会保障服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

兰溪市社会保障服务中心2022年一般公共预算当年拨款1350.2393万元，比上年执行数增加48.7708万元，主要一是2021年新招录公务员5名，人员经费和日常公用经费开支都有所增加；二是项目经费较上年有所增长，主要是2022年安排事业收入（不含专户资金）用于弥补聘用人员费用、档案费用等运转经费的不足。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出（类）1336.8289万元，占99.00%；卫生健康支出（类）13.4104万元，占1.00%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）2080109社会保险经办机构1336.8289万元，主要用于社保经办机构的基本支出和社会化管理等项目支出。

（2）2101101行政单位医疗12.6199万元，主要用于参照公务员管理事业单位医疗保险缴费的经费支出。

（3）2101102事业单位医疗0.7905万元，主要用于事业身份人员医疗保险缴费的经费支出。

**（六）关于兰溪市社会保障服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明**

兰溪市社会保障服务中心2022年一般公共预算基本支出684.0293万元，其中：

人员经费624.1163万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费59.9130万元，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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

公务交通补贴16.6200万元；公共交通费2.4930万元；机要通信和应急公务用车经费2.0000万元，其他交通费用2.6000万元。

**（七）关于兰溪市社会保障服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明**

兰溪市社会保障服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）**关于兰溪市社会保障服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明**

兰溪市社会保障服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于兰溪市社会保障服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兰溪市社会保障服务中心2022 年“三公”经费预算数为0.4000万元，比2021年执行数增加0.0329万元，增长8.96%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.4000万元，比上年执行数增长8.96%。主要用于接待业务单位来访、上级单位调研等支出。增加的主要原因是2021年受新冠肺炎疫情影响，接待任务相应减少，公务接待费上年执行数较少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。

4.机要通信和应急公务用车经费2.0000万元

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费。**

2022年兰溪市社会保障服务中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算59.9130万元，比2021年预算减少3.7870万元，下降5.95%，主要是伙食补助费列支渠道有所调整，2021年该科目列支为公用经费，2022年该科目调整至人员经费列支。

1. **政府采购情况。**

2022年兰溪市社会保障服务中心政府采购预算总额34.20万元，其中：政府采购货物预算5.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29万元。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，兰溪市社会保障服务中心共有车辆0辆。其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他用车1辆。单位价值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）。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2022年兰溪市社会保障服务中心其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款666.2100万元，一级项目3个。

****三、名词解释****

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

7.2080109社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

8.2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**四、2022年兰溪市社会保障服务中心单位预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）2022年单位收支预算总表 | | | |
| 201002-兰溪市社会保障服务中心 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1350.2393 | 社会保障和就业支出 | 1347.7889 |
| 一般公共预算 | 1350.2393 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1347.7889 |
| 政府性基金预算 |  | 社会保险经办机构 | 1347.7889 |
| 国有资本经营预算 |  | 卫生健康支出 | 13.4104 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 行政事业单位医疗 | 13.4104 |
| 三、事业收入 | 10.9600 | 行政单位医疗 | 12.6199 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 事业单位医疗 | 0.7905 |
| 五、上级补助收入 |  |  |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 七、其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1361.1993 | 本年支出合计 | 1361.1993 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1361.1993 | 支 出 总 计 | 1361.1993 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）2022年单位收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201002-兰溪市社会保障服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总计 | 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 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 1361.1993 | 1361.1993 | 1350.2393 |  |  |  | 10.9600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兰溪市人力资源和社会保障局 | 1361.1993 | 1361.1993 | 1350.2393 |  |  |  | 10.9600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兰溪市社会保障服务中心 | 1361.1993 | 1361.1993 | 1350.2393 |  |  |  | 10.9600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）2022年单位支出预算总表 | | | | | | | | |
| 201002-兰溪市社会保障服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 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 |
| 人员支出 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 1361.1993 | 624.1163 | 59.9130 | 677.1700 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1347.7889 | 610.7059 | 59.9130 | 677.1700 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1347.7889 | 610.7059 | 59.9130 | 677.1700 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1347.7889 | 610.7059 | 59.9130 | 677.1700 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.4104 | 13.4104 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.4104 | 13.4104 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.6199 | 12.6199 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.7905 | 0.7905 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （四）2022年单位财政拨款收支预算总表 | | | |
| 201002-兰溪市社会保障服务中心 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1350.2393 | 社会保障和就业支出 | 1336.8289 |
| 一般公共预算 | 1350.2393 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1336.8289 |
| 政府性基金预算 |  | 社会保险经办机构 | 1336.8289 |
| 国有资本经营预算 |  | 卫生健康支出 | 13.4104 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 13.4104 |
|  |  | 行政单位医疗 | 12.6199 |
|  |  | 事业单位医疗 | 0.7905 |
| 收 入 总 计 | 1350.2393 | 支 出 总 计 | 1350.2393 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）2022年单位一般公共预算支出表 | | | | | | |
| 201002-兰溪市社会保障服务中心 |  |  |  |  |  | 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 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合计 | 1350.2393 | 684.0293 | 624.1163 | 59.9130 | 666.2100 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1336.8289 | 670.6189 | 610.7059 | 59.9130 | 666.2100 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1336.8289 | 670.6189 | 610.7059 | 59.9130 | 666.2100 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1336.8289 | 670.6189 | 610.7059 | 59.9130 | 666.2100 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.4104 | 13.4104 | 13.4104 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.4104 | 13.4104 | 13.4104 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.6199 | 12.6199 | 12.6199 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.7905 | 0.7905 | 0.7905 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）2022年单位一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 201002-兰溪市社会保障服务中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 684.0293 | 624.1163 | 59.9130 |
| 301 | 工资福利支出 | 622.9163 | 622.9163 |  |
| 30101 | 基本工资 | 80.0292 | 80.0292 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.0892 | 104.0892 |  |
| 30103 | 奖金 | 269.0246 | 269.0246 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.6000 | 15.6000 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1.9624 | 1.9624 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.5317 | 30.5317 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.2659 | 15.2659 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.4104 | 13.4104 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.4344 | 0.4344 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 43.8685 | 43.8685 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 48.7000 | 48.7000 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 59.9130 |  | 59.9130 |
| 30201 | 办公费 | 6.8400 |  | 6.8400 |
| 30202 | 印刷费 | 2.3000 |  | 2.3000 |
| 30207 | 邮电费 | 2.0000 |  | 2.0000 |
| 30211 | 差旅费 | 3.0000 |  | 3.0000 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.3000 |  | 1.3000 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.4000 |  | 0.4000 |
| 30228 | 工会经费 | 7.1800 |  | 7.1800 |
| 30229 | 福利费 | 7.8000 |  | 7.8000 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.7130 |  | 23.7130 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.3800 |  | 5.3800 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.2000 | 1.2000 |  |
| 30302 | 退休费 | 1.2000 | 1.2000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表 | | | | | | |
| 201002-兰溪市社会保障服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.4000 |  |  |  |  | 0.4000 |
| 兰溪市社会保障服务中心 | 0.4000 |  |  |  |  | 0.4000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （八）2022年单位政府性基金预算支出表 | | | | |
| 201002-兰溪市社会保障服务中心 |  |  |  | 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 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  |

兰溪市社会保障服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (九）2022年单位国有资本经营预算支出表 | | |
| 201002-兰溪市社会保障服务中心 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 |
|  | 合计 |  |

兰溪市社会保障服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十）2022年单位项目支出预算表 | | | | | | | |
| 201002-兰溪市社会保障服务中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 677.1700 | 666.2100 |  |  |  | 10.9600 |
| 兰溪市社会保障服务中心 | 社会化管理经费 | 532.0000 | 532.0000 |  |  |  |  |
| 兰溪市社会保障服务中心 | 社会保险考核工作经费 | 38.9000 | 38.9000 |  |  |  |  |
| 兰溪市社会保障服务中心 | 聘用人员费用、档案费用等运转经费 | 106.2700 | 95.3100 |  |  |  | 10.9600 |