

2022 年

遂溪县社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县社会保险基金管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

遂溪县社会保险基金管理局为遂溪县人力资源和社会保障局直属的副科级事业单位，主要职责包括：1. 贯彻执行国家、省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定；2. 经办社会保险关系转移业务；3. 经办企业养老、城乡居民养老、机关养老、工伤、失业保险业务，审核和按时足额支付各项社会保险待遇；4. 记录社会保险数据；5. 建立并保管社会保险档案；6. 负责与税务、财政部门进行社会保险基金征管协调、信息的传送和反馈工作；按照规定和要求，承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析以及社会保险基金的年度、季度、月度财务统计报告工作，严格执行社会保险基金管理制度。

二、部门机构设置

遂溪县社会保险基金管理局是主管社会保险养老、工伤、失业基金工作的职能部门，内设办公室、计划财务股、企业养老待遇核发股、企业养老保险关系股、城乡居民养老核发股、稽核股、机关事业单位养老保险股和机关事业单位养老保险关系股等 8 个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。按照部门决算编报要求纳入遂溪县社会保险基金管理局部门决算仅包括遂溪县社会保险基金管理局本级预算，遂溪县社会保险基金管理局共有 8 个股室，参照公务员管理事业编制 26 人，实有在职人员 23 人，退休 5 人，政府购买服务岗位人员 30 人。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	71934.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	71,934.42
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	71,934.42	本年支出合计	71,934.42

收支总体情况表

单位名称：遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	71,934.42	支出总计	71,934.42

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080502	事业单位离退休	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	71,934.42	104.52	71,829.9	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71,934.42	104.52	71,829.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.42	104.52	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	57.90	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67,300.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20808	抚恤	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补 助	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	71,934.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	71,934.42
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	71,934.42	本年支出合计	71,934.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	71,934.42	支出总计	71,934.42

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	71,934.42	104.52	71,829.90
[208]社会保障和就业支出	71,934.42	104.52	71,829.90
[20801]力资源和社会保障管理事务	104.52	104.52	0
[2080101] 行政运行	104.52	104.52	0
[2080107] 社会保险业务管理事务	57.90	0	57.90
[2080109] 社会保险经办机构	20.00	0	20.00
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00	0	60.00
[20805]行政事业单位养老支出	67,300.00	0	67,300.00
[2080502] 事业单位离退休	1,300.00	0	1,300.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,500.00	0.00	41,500.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	24,500.00	0.00	24,500.00
[20808]抚恤	1,260.00	0.00	1,260.00
[2080801] 死亡抚恤	1,260.00	0.00	1,260.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	3,132.00	0.00	3,132.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,132.00	0.00	3,132.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	104.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	90.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	90.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.52
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.52

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	14.52	14.52	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算71,934.42万元，比上年减少4,178.02万元，下降5.5%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少；支出预算71,934.42万元，比上年减少4,178.02万元，下降5.5%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排14.52万元，比上年减少58.66万元，下降80.15%，主要原因是按系统套表取数。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额524.74万元，分布构成情况为：房屋3924.63平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购买安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
企业离休干部及转制单位退休人员工资补差	1300.00万元	保障资金到位，做到每月按时足额发放企业离休干部及转制单位退休人员的补助
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18500.00万元	保障资金到位，用于每月机关事业单位养老保险缴费，做到每月按时足额缴费
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23000.00万元	用于发放每月对机关事业单位基本养老保险基金的补助，做到机关养老金按时足额发放

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。