

赣州市社保中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市社保中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市社保中心 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市社保中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市社会保险服务中心概况

一、部门主要职责

赣州市社会保险服务中心为赣州市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位，主要承担全市养老保险、工伤保险业务指导，经办市本级（包括赣州开发区、蓉江新区）养老、工伤保险业务等职责。

二、机构设置及人员情况

赣州市社会保险服务中心内设 10 个科室：综合科、公共服务科、待遇审核科、基金管理科、社会化服务管理科、稽核科、数据应用服务科、职工养老保险服务科（职业年金科）、居民养老保险服务科、工伤保险服务科。核定人员编制 35 人，实有在职职工 33 人。

第二部分 赣州市社保中心 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [301003] 赣州市社会保险服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	557.04	社会保障和就业支出	819.49
(一) 一般公共预算收入	557.04	卫生健康支出	47.39
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	27.36
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	175.40		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	96.00		
本年收入合计	828.44	本年支出合计	894.24
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	65.80		
收入总计	894.24	支出总计	894.24

单位支出总表

填报单位[301003]赣州市社会保险服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	894.24	517.84	376.40
208	社会保障和就业支出	819.49	443.09	376.40
01	人力资源和社会保障管理事务	782.97	406.57	376.40
2080101	行政运行	340.56	340.56	
2080109	社会保险经办机构	442.20	65.80	376.40
2080150	事业运行	0.22	0.22	
05	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	
210	卫生健康支出	47.39	47.39	
11	行政事业单位医疗	47.39	47.39	
2101102	事业单位医疗	47.39	47.39	
221	住房保障支出	27.36	27.36	
02	住房改革支出	27.36	27.36	
2210201	住房公积金	27.36	27.36	

财政拨款收支总表

[301003] 赣州市社会保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	557.04	一、本年支出	557.04	557.04		
一般公共预算拨款收入	557.04	社会保障和就业支出	482.29	482.29		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	47.39	47.39		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	27.36	27.36		
二、上年结转	65.80	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	557.04	支出总计	557.04	557.04		

一般公共预算支出表

[301003]赣州市社会保险服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	557.04	452.04	105.00
208	社会保障和就业支出	482.29	377.29	105.00
01	人力资源和社会保障管理事务	445.77	340.77	105.00
2080101	行政运行	340.56	340.56	
2080109	社会保险经办机构	105.00		105.00
2080150	事业运行	0.22	0.22	
05	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	
210	卫生健康支出	47.39	47.39	
11	行政事业单位医疗	47.39	47.39	
2101102	事业单位医疗	47.39	47.39	
221	住房保障支出	27.36	27.36	
02	住房改革支出	27.36	27.36	
2210201	住房公积金	27.36	27.36	

一般公共预算基本支出表

[301003]赣州市社会保险服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	452.04	369.45	82.59
301	工资福利支出	368.08	368.08	
30101	基本工资	125.84	125.84	
30102	津贴补贴	91.64	91.64	
30103	奖金	10.49	10.49	
30106	伙食补助费	22.65	22.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.47	36.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.39	47.39	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	27.36	27.36	
30199	其他工资福利支出	6.02	6.02	
302	商品和服务支出	82.59		82.59
30201	办公费	4.17		4.17
30202	印刷费	1.35		1.35
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	2.60		2.60
30208	取暖费	1.42		1.42
30211	差旅费	6.80		6.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	3.26		3.26
30217	公务接待费	18.80		18.80
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.61		2.61
30229	福利费	8.62		8.62
30239	其他交通费用	23.44		23.44
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	1.32	1.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[301003]赣州市社会保险服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	18.80		18.80		
301003	赣州市社会保险服务中心	18.80		18.80		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[301003]赣州市社会保险服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		养老保险事业工作经费	
主管部门及代码		赣州市人力资源和社会保障 保障局	实施单位 赣州市社会保险服务 中心
项目属性		经常性项目	项目日期范围
			2022-1-1 2022-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	75
		其中：财政拨款	75
		其他资金	
年度绩效目标			
按时足额征收社会保险费，按时足额发放养老待遇			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	企业退休人员档案数	>=43618份
		工伤保险全年征缴收入	>=1.2亿元
	质量指标	退休人员年审率	>=90%
		企业退休人员信息的完整性	基本完整
	时效指标	企业退休人员养老金发放及时率	=100%
		业务办结时限	<=1小时
	成本指标	资金浪费率	<=1%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	退休人员养老金及时足额发放	达成
		工伤保险待遇及时发放	达成
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提升退休人员幸福感	有所提升
保障工伤职工生活，提升幸福感		有所提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象投诉率	<=1%

第三部分 赣州市社保中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年部门收入预算总额 894.24 万元，其中财政拨款 557.04 万元，事业收入 175.4 万元，其他收入 96 万元，上年结余 65.8 万元，较上年预算安排增加 8.19%。

(二) 支出预算情况

2022 年部门支出预算总额 894.24 万元，较上年预算数增加 67.67 万元。其中按支出项目类别划分：基本支出 517.84 万元，占支出预算总额 57.91%，比上年预算数减少 0.91%；项目支出 376.4 万元，占支出预算总额 42.09%，比上年预算数增加 23.82%。

按支出功能分类划分：社会保障和就业支出 819.49 万元，占支出预算总额 91.64%，比上年预算数增加 8.85%；卫生健康支出 47.39 万元，占支出预算总额 5.3%，比上年预算数增加 4.36%；住房保障支出 27.36 万元，占支出预算总额 3.06%，比上年预算数减少 3.42%。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出预算数 557.04 万元，较上年预算安排减少 18.39%。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 82.59 万元，比 2021 年预算减少 59.5 万元，下降 41.87 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 13 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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。

2022 年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：__无__。

（九）养老保险事业工作经费项目情况说明

（1）项目概述：保障经办机构工作经费，提升服务水平；提升退休人员管理水平，使退休人员享受更高效便捷地服务；推进工伤保险业务规范化和便利化。

（2）立项依据：《赣州市人民政府<关于印发赣州市企事业单位退休人员社会化管理服务工作实施方案>的通知》（赣市府发〔2005〕63号）、《赣州市人力资源和社会保障局 赣州市财政局 国家税务总局赣州市税务局关于印发<赣州市工伤保险基金市级统收统支实施方案>的通知》（赣市人社字〔2020〕53号）。

（3）实施主体：赣州市社会保险服务中心

（4）实施方案：增加窗口经办人员，对工作人员进行培训，增加档案管理设备等。

（5）实施周期：经常性项目

（6）年度预算安排：75 万元

（7）绩效目标和指标：

年度绩效目标
按时足额征收社会保险费，按时足额发放养老待遇

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	企业退休人员档案数	>=43618 份
		工伤保险全年征缴收入	>=1.2 亿元
	质量	退休人员年审率	>=90%
		企业退休人员信息的完整性	基本完整
		工伤发生率	有所降低
	时效	企业退休人员养老金发放及时率	=100%
		业务办结时限	<=1 小时
	成本	资金浪费率	<=1%
效益指标	社会效益	退休人员养老金及时足额发放	达成
		工伤保险待遇及时发放	达成
	可持续影响	提升退休人员幸福感	有所提升
		保障工伤职工生活，提升幸福感	有所提升
满意度	满意度	服务对象投诉率	<=1%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市社会保险服务中心“三公”经费一般公共预算安排 18.8 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 18.8 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是：根据相关要求压减了公务接待费。公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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支出（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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）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。