

2022 年度  
社会养老保险管理处  
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

1. 宣传和贯彻执行国家和省、市社会养老保险方面的政策法规，负责制定全市退休人员社会化管理服务工作计划和管理制度并组织实施。

2. 负责全市参保企业离退休人员数据库及档案资料的管理，建立企业离退休人员档案库和信息网络。

3. 负责全市企业离退休人员养老待遇社会化发放工作，按规定结算、拨付企业离退休人员养老金。按国家规定支付遗属待遇。

4. 负责企业离退休人员社会化管理服务工作。指导各镇（区街道）、社区做好企业离退休人员管理服务工作，建立统一的管理制度和考核办法。

5. 负责全市企业离退休人员领取养老金及遗属补助对象的资格认定工作。

6. 负责组织并指导全市各镇（区街道）、社区开展企业离退休人员文体活动及免费健康体检工作。

7. 负责企业基本养老保险的财务资料的汇总报送。

### 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：综合科（档案室）、退管科、结算科、稽查（内审）科、发放科。本单位无下属单位。

### 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

1. 确保退休人员养老金按时足额准确发放，发放率 100%。
2. 强化新增退休人员的指导培训，确保社区管理率达 100%。
3. 做好退休人员养老金领取资格认证工作，力争认证率 100%。
4. 做好退休人员免费健康体检工作，力争年度参检率 100%。
5. 着力完善数字化档案工作，确保当年新增退休人员数字化档案录入率 100%。
6. 持续做好社会保险基金管理风险防控工作，确保养老保险基金安全。
7. 严肃查处冒领行为，加强防冒领工作督查，确保当年清查追缴率达 100%。
8. 落实好节日、高龄、重病、死亡等退休人员的慰问工作。
9. 开展丰富多彩的退休人员文体活动，提升退休人员幸福感。
10. 做好退休人员来信来访工作。

第二部分  
2022 年度  
社会养老保险管理处  
单位预算表

公开 01 表

# 收支总表

单位：社会养老保险管理处

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   | 1,340.47 | 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     | 1,243.74 |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 13.70    |
|                |          | 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       | 83.03    |
|                |          | 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         | 1,340.47 | 本年支出合计          | 1,340.47 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,340.47 | 支出总计            | 1,340.47 |

公开 02 表

收入总表

单位：社会养老保险管理处

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     |           | 1,340.47 | 1,340.47 | 1,340.47 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 057003 | 社会养老保险管理处 | 1,340.47 | 1,340.47 | 1,340.47 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

公开 03 表

# 支出总表

单位：社会养老保险管理处

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |                  | 1,340.47 | 461.47 | 879.00 |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,243.74 | 364.74 | 879.00 |              |        |               |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,213.84 | 334.84 | 879.00 |              |        |               |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 1,213.84 | 334.84 | 879.00 |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.90    | 29.90  |        |              |        |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.93    | 19.93  |        |              |        |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.97     | 9.97   |        |              |        |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.70    | 13.70  |        |              |        |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.70    | 13.70  |        |              |        |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.70    | 13.70  |        |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出           | 83.03    | 83.03  |        |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 83.03    | 83.03  |        |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.22    | 26.22  |        |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 52.87    | 52.87  |        |              |        |               |
| 2210203 | 购房补贴             | 3.94     | 3.94   |        |              |        |               |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：社会养老保险管理处

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1,340.47 | 一、本年支出          | 1,340.47 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,340.47 | （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    | 1,243.74 |
|               |          | （九）社会保险基金支出     |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 13.70    |
|               |          | （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       | 83.03    |
|      |          | (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 | 1,340.47 | 支出总计              | 1,340.47 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：社会养老保险管理处 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      |                  | 1,340.47 | 461.47 | 444.67 | 16.80 | 879.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,243.74 | 364.74 | 347.94 | 16.80 | 879.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,213.84 | 334.84 | 318.04 | 16.80 | 879.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 1,213.84 | 334.84 | 318.04 | 16.80 | 879.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.90    | 29.90  | 29.90  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.93    | 19.93  | 19.93  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.97     | 9.97   | 9.97   |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.70    | 13.70  | 13.70  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.70    | 13.70  | 13.70  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.70    | 13.70  | 13.70  |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 83.03    | 83.03  | 83.03  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 83.03    | 83.03  | 83.03  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.22    | 26.22  | 26.22  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 52.87    | 52.87  | 52.87  |       |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 3.94     | 3.94   | 3.94   |       |        |

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：社会养老保险管理处

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             | 461.47     | 444.67 | 16.80 |
| 301          | 工资福利支出         | 428.86     | 428.86 |       |
| 30101        | 基本工资           | 58.19      | 58.19  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 126.44     | 126.44 |       |
| 30103        | 奖金             | 104.27     | 104.27 |       |
| 30106        | 伙食补助费          | 4.76       | 4.76   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.93      | 19.93  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 9.97       | 9.97   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.70      | 13.70  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.38       | 2.38   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 26.22      | 26.22  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 63.00      | 63.00  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 16.80      |        | 16.80 |
| 30201        | 办公费            | 1.38       |        | 1.38  |
| 30215        | 会议费            | 0.60       |        | 0.60  |
| 30216        | 培训费            | 0.60       |        | 0.60  |
| 30217        | 公务接待费          | 1.50       |        | 1.50  |
| 30228        | 工会经费           | 4.45       |        | 4.45  |
| 30229        | 福利费            | 3.12       |        | 3.12  |
| 30239        | 其他交通费用         | 5.15       |        | 5.15  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 15.81      | 15.81  |       |
| 30302        | 退休费            | 15.65      | 15.65  |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.16       | 0.16   |       |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：社会养老保险管理处 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      |                  | 1,340.47 | 461.47 | 444.67 | 16.80 | 879.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,243.74 | 364.74 | 347.94 | 16.80 | 879.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,213.84 | 334.84 | 318.04 | 16.80 | 879.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 1,213.84 | 334.84 | 318.04 | 16.80 | 879.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.90    | 29.90  | 29.90  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.93    | 19.93  | 19.93  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.97     | 9.97   | 9.97   |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.70    | 13.70  | 13.70  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.70    | 13.70  | 13.70  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.70    | 13.70  | 13.70  |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 83.03    | 83.03  | 83.03  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 83.03    | 83.03  | 83.03  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.22    | 26.22  | 26.22  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 52.87    | 52.87  | 52.87  |       |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 3.94     | 3.94   | 3.94   |       |        |

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：社会养老保险管理处

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           |                | 461.47       | 444.67 | 16.80 |
| 301          | 工资福利支出         | 428.86       | 428.86 |       |
| 30101        | 基本工资           | 58.19        | 58.19  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 126.44       | 126.44 |       |
| 30103        | 奖金             | 104.27       | 104.27 |       |
| 30106        | 伙食补助费          | 4.76         | 4.76   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.93        | 19.93  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 9.97         | 9.97   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.70        | 13.70  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.38         | 2.38   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 26.22        | 26.22  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 63.00        | 63.00  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 16.80        |        | 16.80 |
| 30201        | 办公费            | 1.38         |        | 1.38  |
| 30215        | 会议费            | 0.60         |        | 0.60  |
| 30216        | 培训费            | 0.60         |        | 0.60  |
| 30217        | 公务接待费          | 1.50         |        | 1.50  |
| 30228        | 工会经费           | 4.45         |        | 4.45  |
| 30229        | 福利费            | 3.12         |        | 3.12  |
| 30239        | 其他交通费用         | 5.15         |        | 5.15  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 15.81        | 15.81  |       |
| 30302        | 退休费            | 15.65        | 15.65  |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.16         | 0.16   |       |

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：社会养老保险管理处

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 |       |      |      |
| 1.50     | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.50  | 0.60 | 0.60 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：社会养老保险管理处

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：社会养老保险管理处

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>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：社会养老保险管理处

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：社会养老保险管理处

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        |                         |      |         |        | 14.05    |       |      |           | 14.05 |
| 货物类       |                         |      |         |        | 4.05     |       |      |           | 4.05  |
| 社会养老保险管理处 |                         |      |         |        | 4.05     |       |      |           | 4.05  |
|           | 退休人员社会化管理服务费(含退休人员电子档案) | 办公费  | 台式计算机   | 分散采购   | 2.25     |       |      |           | 2.25  |
|           | 退休人员社会化管理服务费(含退休人员电子档案) | 办公费  | 复印机     | 分散采购   | 0.80     |       |      |           | 0.80  |
|           | 退休人员社会化管理服务费(含退休人员电子档案) | 办公费  | 办公设备零部件 | 分散采购   | 0.30     |       |      |           | 0.30  |
|           | 退休人员社会化管理服务费(含退休人员电子档案) | 办公费  | 其他台、桌类  | 分散采购   | 0.70     |       |      |           | 0.70  |
| 服务类       |                         |      |         |        | 10.00    |       |      |           | 10.00 |
| 社会养老保险管理处 |                         |      |         |        | 10.00    |       |      |           | 10.00 |
|           | 退休人员社会化管理服务费(含退休人员电子档案) | 办公费  | 其他服务    | 分散采购   | 10.00    |       |      |           | 10.00 |

## 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

社会养老保险管理处 2022 年度收入、支出预算总计 1,340.47 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 388.6 万元，增长 40.82%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,340.47 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1,340.47 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,340.47 万元，与上年相比增加 388.6 万元，增长 40.82%。主要原因是 2022 年增加退休人员体检费，对 65 岁周岁以下已实行社会化管理的企业退休人员按 140 元/人年的标准实行一年一次体检。

（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 1,340.47 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 1,340.47 万元。**

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1,243.74 万元，主要用于人员经费、公用经费、专项业务费支出。与上年相比增加 291.87 万元，增长 30.66%。主要原因是 2022 年增加退休人员体检费，对 65 岁周岁以下已实行社会化管理的企业退休人员按 140 元/人年的标准实行一年一次体检。

(2) 卫生健康支出（类）支出 13.7 万元，主要用于基本医疗保险（事业）。与上年相比增加 13.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，上年度此项支出列在社会保障和就业支出（类）中。

(3) 住房保障支出（类）支出 83.03 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 83.03 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，上年度此项支出列在社会保障和就业支出（类）中。

### **2. 年终结转结余为 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

社会养老保险管理处 2022 年收入预算合计 1,340.47 万元，包括本年收入 1,340.47 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,340.47 万元，占 100%；

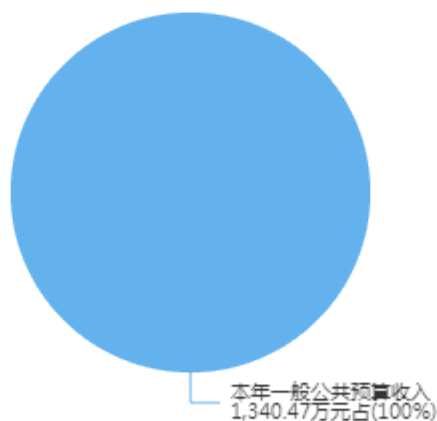
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图

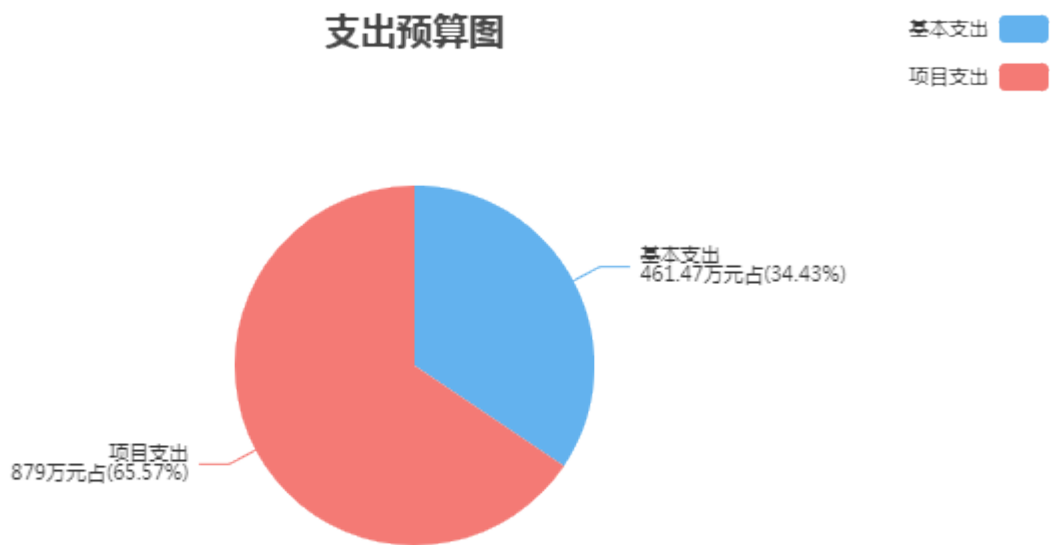
本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

社会养老保险管理处 2022 年支出预算合计 1,340.47 万元，其中：

基本支出 461.47 万元，占 34.43%；  
 项目支出 879 万元，占 65.57%；  
 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

社会养老保险管理处 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,340.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 388.6 万元，增长 40.82%。主要原因是 2022 年增加退休人员体检费，对 65 岁周岁以下已实行社会化管理的企业退休人员按 140 元/人年的标准实行一年一次体检。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

社会养老保险管理处 2022 年财政拨款预算支出 1,340.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加

388.6 万元，增长 40.82%。主要原因是 2022 年增加退休人员体检费，对 65 岁周岁以下已实行社会化管理的企业退休人员按 140 元/人年的标准实行一年一次体检。

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 1,213.84 万元，与上年相比增加 261.97 万元，增长 27.52%。主要原因是 2022 年增加退休人员体检费，对 65 岁周岁以下已实行社会化管理的企业退休人员按 140 元/人年的标准实行一年一次体检。

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支出（项）支出 19.93 万元，与上年相比增加 19.93 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，上年度此项支出列在人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）中。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 9.97 万元，与上年相比增加 9.97 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，上年度此项支出列在人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）中。

#### （二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.7 万元，与上年相比增加 13.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算

增减比率)。主要原因是功能科目调整,上年度此项支出列在人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)中。

### (三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 26.22 万元,与上年相比增加 26.22 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是功能科目调整,上年度此项支出列在人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)中。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 52.87 万元,与上年相比增加 52.87 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是功能科目调整,上年度此项支出列在人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)中。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 3.94 万元,与上年相比增加 3.94 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是功能科目调整,上年度此项支出列在人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)中。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

社会养老保险管理处 2022 年度财政拨款基本支出预算 461.47 万元,其中:

(一) 人员经费 444.67 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 16.8 万元。主要包括:办公费、会议费、培

训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

社会养老保险管理处 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,340.47 万元，与上年相比增加 388.6 万元，增长 40.82%。主要原因是 2022 年增加退休人员体检费，对 65 岁周岁以下已实行社会化管理的企业退休人员按 140 元/人年的标准实行一年一次体检。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

社会养老保险管理处 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 461.47 万元，其中：

（一）人员经费 444.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.8 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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

社会养老保险管理处 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 1.5 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 1.5 万元，与上年预算数相同。

社会养老保险管理处 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.6 万元，与上年预算数相同。

社会养老保险管理处 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.6 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

社会养老保险管理处 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

社会养老保险管理处 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 14.05 万元，其中：拟采购货物支出 4.05 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 10 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 1,340.47 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 879 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。

**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支出(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、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。

**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。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。