

和田地区社会保险中心

2022年单位预算公开

目 录

第一部分和田地区社会保险中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2022年单位预算情况说明

- 一、关于和田地区社会保险中心2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区社会保险中心2022年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区社会保险中心2022年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区社会保险中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区社会保险中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田地区社会保险中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田地区社会保险中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田地区社会保险中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田地区社会保险中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 和田地区社会保险中心单位概况

一、主要职能

贯彻执行党的各项方针、政策，在地区人力资源和社会保障局领导和直接指导下，编制和田地区社会保险经办工作的长远规划和年度计划，并组织实施；编制全地区各项社会保险扩面计划并组织实施；统筹组织全地区企业及机关事业单位养老保险各项待遇支付、调整、社会化服务工作，统筹组织全地区企业职工死亡丧葬费抚恤金的支付，机关事业单位退休职工个人账户和职业年金的清退，编制养老保险统计报表。

二、机构设置及人员情况

和田地区社会保险管理局单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、社会保险综合业务科、社会保险待遇支付科、社会保险待遇审核科、社会保险基金财务科、社会保险基金稳核内控科、信息网络科、档案管理科、社会保障卡管理科。

和田地区社会保险中心单位编制数30，实有人数44人，其中：在职30人，减少1人；退休14人，减少2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	682.28	201一般公共服务支出	
一般公共预算	682.28	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	
国有资本经营预算		204公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205教育支出	
事业收入		206科学技术支出	
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208社会保障和就业支出	682.28
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		227预备费	
		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债还本支出	
收入总计	682.28	支出总计	682.28

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区社会保险中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	682.28	682.28	0	0	0	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	594.38	594.38	0	0	0	0	0	0
208	01	01	行政运行	547.58	547.58	0	0	0	0	0	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.8	46.8	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	87.9	87.9	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.6	58.6	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.3	29.3	0	0	0	0	0	0
			合计	682.28	682.28	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区社会保险中心

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	682.28	635.48	46.8
208	01		人力资源和社会保障管理事务	594.38	547.58	46.8
208	01	01	行政运行	547.58	547.58	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.8	0	46.8
208	05		行政事业单位离退休	87.9	87.9	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.6	58.6	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.3	29.3	0
			合计	682.28	635.48	46.8

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区社会保险中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	682.28	201一般公共服务支出				
一般公共预算	682.28	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	682.28	682.28	0	0
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债还本支出				
收入总计	682.28	支出总计	682.28	682.28		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区社会保险中心

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	682.28	635.48	46.8
208	01		人力资源和社会保障管理事务	594.38	547.58	46.8
208	01	01	行政运行	547.58	547.58	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.8	0	46.8
208	05		行政事业单位离退休	87.9	87.9	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.6	58.6	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.3	29.3	0
			合计	682.28	635.48	46.8

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区社会保险中心

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	571.42	571.42	0
301	01	基本工资	136.34	136.34	0
301	02	津贴补贴	221.79	221.79	0
301	03	奖金	11.36	11.36	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.6	58.6	0
301	09	职业年金缴费	29.3	29.3	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.81	23.81	0
301	11	公务员医疗补助缴费	18.79	18.79	0
301	12	其他社会保障缴费	2.87	2.87	0
301	13	住房公积金	43.95	43.95	0
301	99	其他工资福利支出	24.61	24.61	0
302		商品和服务支出	35.79	0	35.79
302	01	办公费	9.98	0	9.98
302	05	水费	0.60	0	0.60
302	06	电费	2.1	0	2.1
302	11	差旅费	7.28	0	7.28
302	28	工会经费	5.41	0	5.41
302	29	福利费	4.87	0	4.87
302	31	公务用车运行维护费	4.5	0	4.5
302	99	其他商品和服务支出	1.05	0	1.05
303		对个人和家庭的补助支出	28.27	28.27	0
303	02	退休费	12.19	12.19	0
303	05	生活补助	3.82	3.82	0
303	07	医疗费补助	12.22	12.22	0
303	09	奖励金	0.04	0.04	0
		合计	635.48	599.69	35.79

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区社会保险中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		46.8	0	46.8	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障事务		46.8	0	46.8	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障事务支出	社保基金预培训考核养老认证 决算及社会工作人员证	34		34								
208	01	99	其他人力资源和社会保障事务支出	社会保障运行经费	12.8		12.8								
				合计	46.8	0	46.8	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区社会保险中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.5	0	4.5	0	4.5	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区社会保险中心

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

和田地区社会保险中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于和田地区社会保险中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区社会保险中心2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算682.28万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出等。

二、关于和田地区社会保险中心2022年收入预算情况说明

和田地区社会保险中心收入预算682.28万元，其中：一般公共预算682.28万元，占100.00%，比上年预算增加57.98万元，增长9.29%，主要原因是人员增加、经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和田地区社会保险中心2022年支出预算情况说明

和田地区社会保险中心2022年支出预算682.28万元，其中：

基本支出635.48万元，占93.14%，比上年预算增加57.98万元，增长10.04%，主要原因是人员增加、工资增加。

项目支出46.8万元，占6.86%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算安排一致。

四、关于和田地区社会保险中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算682.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算682.28万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出682.28万元，主要用于人员工资、津贴、养老保险、职业年金和办公费、差旅费、公车运行费等日常公用经费支出。

五、关于和田地区社会保险中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田地区社会保险中心2022年一般公共预算拨款合计682.28万元，其中：

基本支出635.48万元，比上年预算增加57.98万元，增长10.04%。主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

项目支出46.8万元，比上年预算增加0.00万，增长0.00%。主要原因是：与上年预算安排一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）682.28万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为547.58万元，比上年预算增加44.93万元，增长8.94%，主要原因是：人员增加、经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2022年预算数为46.8万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年预算安排一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为58.6万元，比上年预算增加8.70万元，17.43%，主要原因是：人员增加、工资增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为29.3万元，比上年预算增加4.35万元，增长17.43%，主要原因是：人员增加、工资增长。

六、关于和田地区社会保险中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区社会保险中心2022年一般公共预算基本支出635.48万元，其中：

人员经费599.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费35.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田地区社会保险中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：社保基金预决算考核培训及养老人员社

会化认证工作经费。

设立的政策依据：2022年预算批复（2022年9号）。

预算安排规模：34万元

项目承担单位：和田地区社会保险中心。

资金分配情况：商品和服务支出。

资金执行时间：2022年1月至12月。

2. 项目名称：社会保障运行经费。

设立的政策依据：2022年预算批复（2022年9号）。

预算安排规模：12.8万元

项目承担单位：和田地区社会保险中心。

资金分配情况：商品和服务支出。

资金执行时间：2022年1月至12月。

八、关于和田地区社会保险中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田地区社会保险中心2022年一般公共预算“三公”经费为4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加1.50万元，增长66.67%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排。公务用车运行费1.50万元，增长66.67%，主要原因是业务增加、车辆调剂增加。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排。

九、关于和田地区社会保险中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区社会保险中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，和田地区社会保险中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.79万元，比上年预算减少2.14万元，下降5.64%。主要原因是节约成本。

（二）政府采购情况

2022年，和田地区社会保险中心政府采购预算5.72万元，其中：政府采购货物预算5.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，和田地区社会保险中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋632.9平方米，价值15.8万元。

2. 车辆2辆，价值51.06万元；其中：一般公务用车2辆，价值51.06万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值21.75万元。

4. 其他资产价值280.89万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上

大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额46.8万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		社保基金预决算考核培训及养老人员社会化认证工作经费		
实施单位		和田地区社会保险中心		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	34	
		其 中: 财政 拨款	34	
		其他资金		
总体 目标	年度绩效目标			
	1. 下县市督察工作不小于4次, 基金业务覆盖率不少于95%, 开展调研指导等不少于10次, 检查覆盖率不少于95%, 基金预决算业务培训各不少于2次, 覆盖率不少于95%。2. 基金业务工作正常开展, 基金业务水平大力提高。3. 基金会议费、办公费、差旅费、日常工作正常开展。4. 圆满完成基金预算、基金决算召开2次以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基金决算、业务培训、生存认证宣传	>=2次
			开展基金管理检查、督查	>=4次
		质量指标	基金业务培训覆盖率	>=95%
			培训合格率	=100%
		时效指标	项目按时完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	基金业务、社会化认证办公费	<=10万元
			基金预决算伙食补助	<=2万元
			功能服务器、软件等设备购置费	<=5万元
			基金业务检查指导差旅费	<=5万元
			基金业务培训费	<=3万元
			购置认证活动用品经费	<=9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高基金管理、生存认证经办水平	好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基金业务、生存认证工作得到保障	好
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		社会保障运行经费		
实施单位		和田地区社会保险中心		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	12.8	
		其 中: 财政 拨款	12.8	
		其他资金		
总体 目标	年度绩效目标			
	1、为了进一步加强社会保险基金管理使用, 该项目计划下县市检查指导工作不小于10次; 开展慰问退休干部3次以上, 开展基金业务培训不少于4次, 2、通过项目实施, 有效提高参保人员参保意识, 保障社会保险业务工作正常开展, 社保局机关日常工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展调研、检查指导 次数	≥10次
			保障公务用车数量	≥2辆
			购置办公用品及耗材 批次	≥4批次
		质量指标	车辆运转保障率	=100%
			调研、检查指导覆盖 率	≥95%
		时效指标	项目按时完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	办公经费	≤12.80万元
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	逐步提高参保职工参 保意识情况	好
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	提高公共服务水平情 况	好
	满意度指 标	满意度指 标	参保职工满意度	≥90%
			调研工作人员满意度	≥90%

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是和田地区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指和田地区本级部门（单位）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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

和田地区社会保险中心

2022年04月10日