

2022 年河南省社会保险中心预算公开说明

目 录

第一部分 河南省社会保险中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2022 年河南省社会保险中心（本级）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年河南省社会保险中心（本级）单位预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出预算经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、省级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省社会保险中心概况

一、河南省社会保险中心主要职责

指导全省养老、工伤、失业三项社会保险经办服务工作，负责制定全省社会保障经办发展计划，统筹管理、调控使用、监督检查全省社会保险基金，承办省本级参保登记、社会保险费征缴基数核定、社会保险待遇支付工作。

二、河南省社会保险中心预算单位构成

河南省社会保险中心预算包括中心本级预算和省直管县企业养老保险经办机构部门预算。

所属单位包括：

1. 河南省社会保险中心（本级）
2. 巩义市社会保险事业管理局
3. 兰考县企业养老保险局
4. 汝州市社会保险中心
5. 滑县企业养老保险中心
6. 长垣县社会保险事业管理局
7. 邓州市企业养老保险管理局
8. 永城市企业养老保险中心
9. 固始县企业养老保险中心
10. 鹿邑县企业养老保险中心
11. 新蔡县企业养老保险中心

第二部分

2022 年河南省社会保险中心(本级)预算说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省社会保险中心 2022 年收入总计 21834.7 万元，支出总计 21834.7 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 9453.5 万元，下降 30.21%。主要原因：根据财政厅安排，参加省级企业养老保险离休人员健康休养费等补贴项目减少 10000 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省社会保险中心 2022 年收入合计 21834.7 万元，其中：一般公共预算 20534.7 万元，国有资本经营预算 1300 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省社会保险中心 2022 年支出合计 21834.7 万元，其中：基本支出 4270.7 万元，占 19.56%；项目支出 17564 万元，占 80.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省社会保险中心 2022 年一般公共预算收支预算 21834.7 万元，政府性基本收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 9453.5 万元，下降 30.21%，主要原因：根据财政厅安排，参加省级企业养老保险离休人员健康休养费等补贴项目减少 10000 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省社会保险中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 20534.7 万元。其中：基本支出 4270.7 万元，占 20.8%；项目支出 16264 万元，占 79.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省社会保险中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4270.7 万元。其中：人员经费支出 3557.4 的万元，83.3%；公用经费支出 713.3 万元，占 16.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

我中心 2022 年“三公”经费预算为 24 万元。2022 年“三公”经费预算数比 2021 年增加 4.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年一致。

（二）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费22.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费22.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加4.5万元，主要原因：根据省财政厅公务用车费用定额标准，我单位核定5辆公车运行费用共计22.5万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费安排情况说明

我中心2022年机构运转经费支出预算758万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、“三公经费”以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位不涉及重点项目预算

（四）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占用情况

2021年期末，我中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。单价50万元以上通用设备11台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2022 年河南省社会保险中心（本级）单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

河南省社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,534.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	20,534.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	1,300.0	四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19,858.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	368.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	307.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	1,300.0
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	21,834.7	本 年 支 出 合 计	21,834.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	21,834.7	支 出 总 计	21,834.7

2022 年单位支出预算表

单位名称：

河南省社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	21,834.7	4,270.7	3,479.4	78.0	705.8	7.5	17,564.0	758.0	16,806.0
			504	河南省人力资源和社会保障厅	21,834.7	4,270.7	3,479.4	78.0	705.8	7.5	17,564.0	758.0	16,806.0
208	01	09		社会保险经办机构	4,025.8	3,267.8	2,556.8		703.5	7.5	758.0	758.0	
208	05	01		行政单位离退休	80.3	80.3		78.0	2.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.8	246.8	246.8						
208	06	99		其他企业改革发展补助	997.0						997.0		997.0
210	11	01		行政单位医疗	368.2	368.2	368.2						
221	02	01		住房公积金	307.6	307.6	307.6						
223	01	03		国有企业办职教幼教补助支出	1,300.0						1,300.0		1,300.0

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

河南省社会保险中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	21,834.7	一、本年支出	21,834.7	20,534.7	20,534.7		1,300.0
（一）一般公共预算拨款	20,534.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	20,534.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款	1,300.0	（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19,858.9	19,858.9	19,858.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	368.2	368.2	368.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

收入		支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	307.6	307.6	307.6		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	1,300.0				1,300.0
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	21,834.7	支出合计	21,834.7	20,534.7	20,534.7		1,300.0

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：

河南省社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	20,534.7	4,270.7	3,479.4	78.0	705.8	7.5	16,264.0	758.0	15,506.0
			504	河南省人力资源和社会保障厅	20,534.7	4,270.7	3,479.4	78.0	705.8	7.5	16,264.0	758.0	15,506.0
208	01	09		社会保险经办机构	4,025.8	3,267.8	2,556.8		703.5	7.5	758.0	758.0	
208	05	01		行政单位离退休	80.3	80.3		78.0	2.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.8	246.8	246.8						
208	06	99		其他企业改革发展补助	997.0						997.0		997.0
210	11	01		行政单位医疗	368.2	368.2	368.2						
221	02	01		住房公积金	307.6	307.6	307.6						

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:

河南省社会保险中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4,270.7	3,557.4	713.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	787.3	787.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	932.0	932.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	484.9	484.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246.8	246.8	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	368.2	368.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.2	9.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307.6	307.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	343.4	343.4	
30201	办公费	50201	办公经费	214.7		214.7
30202	印刷费	50201	办公经费	4.0		4.0
30205	水费	50201	办公经费	3.9		3.9
30206	电费	50201	办公经费	47.0		47.0
30207	邮电费	50201	办公经费	20.0		20.0
30208	取暖费	50201	办公经费	31.2		31.2
30209	物业管理费	50201	办公经费	73.5		73.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.2		5.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.0		22.0
30228	工会经费	50201	办公经费	36.9		36.9
30229	福利费	50201	办公经费	46.1		46.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.5		22.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175.0		175.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.3		2.3
30302	退休费	50905	离退休费	78.0	78.0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.5		7.5

[illegible]

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省社会保险中心 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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.0		22.5		22.5	1.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

项目支出预算表

单位名称： 河南省社会保险中心 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			17,564.0	16,264.0		1,300.0					
	504	河南省人力资源和社会保障厅	17,564.0	16,264.0		1,300.0					
其他运转类	社会保险个人权益新技术告知服务经费	河南省社会保险中心	200.0	200.0							
其他运转类	培训费	河南省社会保险中心	20.0	20.0							
其他运转类	社会保险个人权益记录邮寄费	河南省社会保险中心	200.0	200.0							
其他运转类	稽核、省级统筹工作等经费	河南省社会保险中心	45.0	45.0							
其他运转类	会议费	河南省社会保险中心	18.2	18.2							
其他运转类	社会保险综合业务费	河南省社会保险中心	274.8	274.8							
特定目标类	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助	河南省社会保险中心	997.0	997.0							
特定目标类	国有企业职教幼教退休教师待遇补助	河南省社会保险中心	1,300.0			1,300.0					

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		河南省社会保险中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

预算 12 表

2022 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称:

河南省社会保险中心

单位: 万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	基本支出总额	项目支出总额	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504	河南省人力资源和社会保障厅	17,364.0	17,364.0										
504212201	河南省社会保险中心	17,364.0	17,364.0										
410000210000000064503	稽核、省稽核等工作等经费	45.0	45.0			项目总成本	≤45 万元	实地稽查人数	≥20%	保护参保人员个人权益	有效	参保单位满意度	≥95%
								参保缴费率	≥90%	保护社会安定	有效	参保人员满意度	≥95%
								按计划时限内完成率	100%				
								稽查案件结案率	100%				
410000210000000040034	会议费	18.2	18.2			会议总成本	≤18.2 万元	会议数量	6 次	落实各项社保政策	有效	参会人员满意度	≥95%
						人均会议成本	≤100 元/人天	会议天数	3 天	会议费公开公示情况	及时	参保人员满意度	≥95%
								参会人数	500 人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效		
								安全事故发生数	≤0 次				
								会议出勤率	≥90%				
								会议按期完成率	100%				
410000210000000040035	培训费	20.0	20.0			人均培训成本	≤450 元/天	培训批次	6 次	提升行业经办人员业务水平	显著	参训人员满意度	≥90%
						培训总成本	≤20 万元	培训天数	3 天	培训费按规定公开公示情况	及时	参保单位满意度	≥90%
								培训结果合格率	≥90%				
								培训出勤率	≥90%				
								培训完成及时性	≥90%				

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	其中：基本支出	其中：项目支出	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								培训人次	≥500 人				
4100002100000Y5040036	社会保险个人权益新技术告知服务经费	200.0	200.0			系统运行维护成本	≤200 万元	系统正常运行率	100%	提升用户满意度	5%	参保单位满意度	≥90%
								系统运行维护响应时间	≤8 小时	内控制度健全性	显著	参保人员满意度	≥90%
								系统故障修复响应时间	≤8 小时	信息化管理水平	持续提升		
								软件维护数量	6 个				
								网络安全事故发生数	0 个				
								系统密码安全性测评	正常				
4100002100000Y5040037	社会保险综合业务费	274.8	274.8			社会保险综合业务成本	≤274.8 万元	办公室适应性改造	1 次	降费减负政策落实情况	较好落实	参保单位满意度	≥95%
								各军社保待遇支付完成率	100%	社保基金省级统筹制度落实情况	较好落实	参保人员满意度	≥95%
								文种、档案盒等印制批次	4 批	各项社保待遇落实情况	较好落实		
								社保政策宣传方式完成率	100%	社保基金管理水平	持续提升		
								办公室改造质量合格率	100%	社保业务信息化水平	持续提升		
								宣传印刷合格率	100%				
								全省参保总人数	>8000 万人				
								按计划时限内完成率	100%				
								政府采购签订合同数	≥50 份				
								社保政策宣传数量	≥4 次				
								政府采购设备验收合格率	100%				
								软件维护数量	6 个				
								实地稽核人数	≥20%				
								系统正常运行率	100%				
								稽查发现问题整改完成率	≥98%				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	其中中央资金	其中地方资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								系统运行维护响应时间	≤8 小时				
								专家评审项目数量	3 项				
								专家评审质量合格率	≥98%				
4100002100000Y5040041	社会保险个人权益记录邮寄费	200.0	200.0			邮寄个人权益记录受益人数	200 万人	邮寄完成率	100%	保护参保人员合法权益	有效	参保单位满意度	≥95%
								期限内邮寄完成及时率	100%			参保人员满意度	≥95%
4100002100000Z5040060	国有企业和教幼教退休教师待遇专项补助	997.0	997.0			补助标准	997 万元	发放补助人数	1000 人	受益人获得感获得感	提升	受益人满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
4100002100000Z5040091	国有企业和教幼教退休教师待遇补助	1,300.0	1,300.0			补助标准	1300 万元	发放补助人数	1842 人	受益人获得感获得感	提升	受益人满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				