

张

2022 年巩义市社会保险事业管理局



预算公开说明

目 录

第一部分 巩义市社会保险事业管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 巩义市社会保险事业管理局2022 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 巩义市社会保险事业管理局单位 2022 年单位预 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

巩义市保险事业管理局概况

一、巩义市社会保险事业管理局主要职责

(一) 巩义市社会保险事业管理局隶属于河南省社会保险中心，主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省和巩义市企业养老保险方针、政策和法律、法规、规章，具体组织实施企业养老保险事业发展规划和年度计划。

(二) 组织实施全市企业养老保险经办服务工作；承担企业养老保险档案、个人账户和个人权益记录管理工作，依法提供社会保险咨询、查询等服务和其它相关工作。

(三) 负责用人单位及其职工企业养老保险登记变更管理。

(四) 负责企业养老保险缴费额核定。

(五) 负责企业养老保险待遇核定和支付等工作。

(六) 负责企业养老保险基金预决算编制和基金管理工作。

(七) 负责企业养老保险关系转移接续工作。

(八) 负责企业养老保险待遇领取资格认定和防冒领工作。

(九) 承办河南省社会保险中心交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

（一）巩义市社会保险事业管理局单位预算包括本级预算，无下属单位预算。

（二）巩义市社会保险事业管理局本级预算单位包括：办公室、基金财务科、稽核内控科、综合业务科、企业养老保险待遇科等科室的预算。

第二部分

巩义市社会保险事业管理局 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

巩义市社会保险事业管理局 2022 年收入总计 462.7 万元，支出总计 462.7 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 18.1 万元，下降 3.76%。主要原因：①本年预算平时考核奖停发，此项预算收入比上年减少 40.6 万元，②同时考虑本年在职人员增加 2 人，晋级晋档晋升职级等因素预算相应增加，两项相抵本年综合预算比上年有所减少；支出减少 18.1 万元，下降 3.76%。主要原因：和预算收入原因相同。

二、收入预算总体情况说明

巩义市社会保险事业管理局 2022 年收入合计 462.7 万元，其中：一般公共预算 462.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

巩义市社会保险事业管理局 2022 年支出合计 462.7 万元，其中：基本支出 442.7 万元，占 95.68%；项目支出 20 万元，占 4.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

巩义市社会保险事业管理局 2022 年一般公共预算收支

预算 462.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 18.1 万元，下降 3.76%，主要原因：本年预算平时考核奖停发，人员增加，晋级晋档晋升职级等因素综合考虑预算收入比上年减少；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

巩义市社会保险事业管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 462.7 万元。其中：基本支出 442.67 万元，占 95.68%；项目支出 20 万元，占 4.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

巩义市社会保险事业管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 462.7 万元。其中：人员经费支出 385.2 万元，占 83.25%；公用经费支出 77.5 万元，占 16.75%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数和 2021 年相比无变化均为 0 元。

（二）公务接待费 0.8 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。预算数比 2021 年增加 0.8 万元。主要原因：2020 年巩义市社会保险事业管理局和巩义市

社保中心合属办公，2021年预算公务接待费由巩义市社保中心支付。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：公车改革后，不再有此项支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：公车改革后，不再有此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

巩义市社会保险事业管理局2022年机构运转经费支出预算77.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费19.4万元，印刷费7万元，水费0.8万元，电费2万元，邮电费8万元，差旅费5万元，维修费1万元，公务接待费0.8万元，工会经费4.7万元，福利费5.9万元，其他交通费22.7万元，其他商品和服务支出0.2万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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：

巩义市社会保险事业管理局 2022 年单位预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：河南省本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	462.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	462.7	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		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	406.4
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	21.5
		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	34.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		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	462.7	本年支出合计	462.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	462.7	支出总计	462.7

2022年财政拨款收支预算表

部门名称:

单位: 万元

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		462.7	一、本年支出	462.7	462.7	462.7		
(一) 一般公共预算拨款		462.7	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款		462.7	(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			(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	406.4	406.4	406.4	406.4	
			(九) 医疗卫生与计划生育支出					
			(十) 卫生健康支出	21.5	21.5	21.5	21.5	
			(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					
			(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	34.8	34.8	34.8	34.8	
			(二十二) 粮油物资储备支出					
			(二十三) 国有资本经营预算					
			(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	462.7	462.7			
收入合计		462.7	支出合计		462.7		462.7	

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码		单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出	
类	款			小计	人员经费	商品和服务支出	公用经费	小计	其他运转类
		合计	462.7	442.7	381.8	3.4	57.5	20.0	20.0
		河南省人力资源和社会保障厅	462.7	442.7	381.8	3.4	57.5	20.0	20.0
208	01	社会保险经办机构	369.7	349.7	292.4		57.3	20.0	20.0
208	05	行政单位离退休	3.6	3.6		3.4	0.2		
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.1	33.1	33.1				
210	11	行政单位医疗	21.5	21.5	21.5				
221	02	住房公积金	34.8	34.8	34.8				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表



部门名称:

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		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				442.7	385.2	57.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.0	109.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.4	103.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.7	65.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.1	33.1	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.5	21.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.8	34.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.1	13.1	
30201	办公费	50201	办公经费	8.4		8.4
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	8.0		8.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8
30228	工会经费	50201	办公经费	4.7		4.7
30229	福利费	50201	办公经费	5.9		5.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.7		22.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30302	退休费	50905	离退休费	3.4	3.4	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表



部门名称:

河南省林业

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
0.8				0.8

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。

2022年政府性基金支出预算表



部门名称：河南省本级

单位：万元

科目编码		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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出		
			合计							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表



部门名称：河南省本级		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		
			20.0	20.0							
	504	河南省人力资源和社会保障厅	20.0	20.0							
其他运转类	社会保险经办费用	巩义市社会保险事业管理局	20.0	20.0							

