

2022 年长垣市社会保险事业管理局预算

公开目录



第一部分 长垣市社会保险事业管理局单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 长垣市社会保险事业管理局单位2022 年

单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：长垣市社会保险事业管理局 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

长垣市社会保险事业管理局单位概况

一、长垣市社会保险事业管理局主要职责

我单位主要职责是：负责全市企业职工各项保险福利待遇宣传、贯彻、执行国家关于城镇企业职工基本养老保险工作的方针、政策、法规，依法开展各类企业职工、城镇灵活就业人员社会基本养老保险参保；负责我市各类用人单位社会养老保险申报、登记、管理和社会养老保险缴费的依法稽核工作；负责参保企业离、退休人员养老金待遇的核定、发放工作。

二、预算单位构成情况

我单位内设机构办公室、纪检监察室（人事教育科）、综合科、注册登记科、待遇科、基金管理科、稽核科共7个科（室），现有领导班子成员6人，其中局长1人，副局长1人，纪检委员1人，我单位是参照公务员管理事业单位，编制20人，其中在职职工18人，退休人员6人，



第二部分

长垣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

长垣市社会保险事业管理局 2022 年收入总计 267.90 万元，支出总计 267.90 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 18.90 万元，增长 7.6%。主要原因：新增人员编制 4 人，职工职级晋升，人员经费增加，项目降费增加；支出增加 18.90 万元，增长 7.6%。主要原因：新增人员编制 4 人，职工职级晋升，人员经费增加，项目降费增加。

二、收入预算总体情况说明

长垣市社会保险事业管理局 2022 年收入合计 267.90 万元，其中：一般公共预算 267.90 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

长垣市社会保险事业管理局 2022 年支出合计 267.90 万元，其中：基本支出 247.90 万元，占 92.5%；项目支出 20 万元，占 7.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

长垣市社会保险事业管理局 2022 年一般公共预算收支预算 267.90 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增加 18.90 万元，增长 7.6%，主要原因：新增人员编制 4 人，职工职级晋升，人员经费增加，项目降费增加。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

长垣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 267.90 万元。其中：基本支出 247.90 万元，占 92.5%；项目支出 20 万元，占 7.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

长垣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 267.90 万元。其中：人员经费支出 213.50 万元，占 80%；公用经费支出 54.40 万元，占 20%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：……。

（二）公务接待费 0 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（减少）0 万元。主要原因：……。

**(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：……。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：……。（如无政府性基金预算支出，此部分仅需说明“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

长垣市社会保险事业管理局2022年机构运转经费支出预算17.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费7.5万元、印刷费1.5万元、手续费0.1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修（护）费、0.2万元、工会经费2.4万元、福利费3万元、办公设备购置1万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算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，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；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）。

2022年部门收支预算表

部门名称:

河南省人力资源和社会保障厅

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
六、一般公共预算	267.9	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	267.9	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	239.7
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	10.0
		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	18.2
		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	267.9	本年支出合计	267.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	267.9	支出总计	267.9

2022年部门支出预算表

部门名称：河南省人力资源和社会保障厅

单位：万元

部门名称: 河南省人力资源和社会保障厅

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	267.9	247.9	202.0	11.5	33.4	1.0	20.0	20.0	
			504	河南省人力资源和社会保障厅	267.9	247.9	202.0	11.5	33.4	1.0	20.0	20.0	
208	01	09		社会保险经办机构	209.2	189.2	155.5		32.7	1.0	20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	12.2	12.2		11.5	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	18.3						
210	11	01		行政单位医疗	10.0	10.0	10.0						
221	02	01		住房公积金	18.2	18.2	18.2						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称:

河南省人力资源和社会保障厅

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
				小计	其中: 财政拨款	
一、本年收入	267.9	一、本年支出	267.9	267.9	267.9	
(一) 一般公共预算拨款	267.9	(一) 一般公共服务支出				
其中: 财政拨款	267.9	(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	239.7	239.7	239.7	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	10.0	10.0	10.0	
		(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	18.2	18.2	18.2	
		(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				
收 入 合 计	267.9	支 出 合 计	267.9	267.9	267.9	

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

部门名称：河南省人力资源和社会保障厅

部门名称:			河南省人力资源和社会保障厅				基本支出				项目支出		
科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	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	267.9	247.9	202.0	11.5	33.4	1.0	20.0	20.0	
			504	河南省人力资源和社会保障厅	267.9	247.9	202.0	11.5	33.4	1.0	20.0	20.0	
208	01	09		社会保险经办机构	209.2	189.2	155.5		32.7	1.0	20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	12.2	12.2		11.5	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.3	18.3	18.3						
210	11	01		行政单位医疗	10.0	10.0	10.0						
221	02	01		住房公积金	18.2	18.2	18.2						

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：河南省人力资源和社会保障厅

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				247.9	213.5	34.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.8	66.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.9	45.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.8	33.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.3	18.3	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.0	10.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.2	18.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.4	8.4	
30201	办公费	50201	办公经费	7.5		7.5
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.2		0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4		2.4
30229	福利费	50201	办公经费	3.0		3.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.0		16.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
30302	退休费	50905	离退休费	11.5	11.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.0		1.0

2022年支出经济分类汇总表

单位：
万元

部门名称：河南省人力资源和社会保障厅

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款		小计	其中：财政拨款									
		合计			267.9	267.9	267.9									
504		河南省人力资源和社会保障厅			267.9	267.9	267.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.8	66.8	66.8								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.9	45.9	45.9								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.8	33.8	33.8								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.3	18.3	18.3								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.0	10.0	10.0								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.2	18.2	18.2								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.4	8.4	8.4								
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.5	19.5	19.5								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5								
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.2	0.2	0.2								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.0	22.0	22.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.7	0.7	0.7								
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.5	11.5	11.5								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.0	1.0	1.0								



预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

河南省人力资源和社会保障厅

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	

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：河南省人力资源和社会保障厅

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

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： 河南省人力资源和社会保障厅

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	社会保险经办业务费用	长垣市社会保险事业管理局	20.0	20.0							

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称				
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	重点工作任务元		
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

部门名称： 河南省人力资源和社会保障厅

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	政府预算资金	财政专户管理资金	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
504	河南省人力资源和社会保障厅	20.0	20.0										
504212206	长垣市社会保险事业管理局	20.0	20.0										
4100002100000Y5040027	社会保险经办业务费用	20.0	20.0			工作成本	≤20元	稽核任务完成及时率	100%	社保经办效率	显著提高	办理人员满意度	≥90%
								稽核任务的完成率	100%	社会保险政策宣传	持续开展		
								实地稽核企业	≥400户				
								宣传册发放及时率	100%				
								宣传印刷材料	≥33000份				