

海东市社会保险服务局

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 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

（一）综合部

承担局党务、政务、财务和日常事务管理等工作。

（二）养老保险部

拟定全市养老保险资金支出计划；受理市本级机关和事业单位养老保险增减、续接、转移等经办服务工作，为参保人员建立、调整个人账户和养老保险档案；负责办理在职职工非因公死亡丧葬抚恤费、供养直系亲属救济费的审核和支付手续，定期对供养直系亲属供养资格进行核查；受理改制、破产企业预缴职工养老保险费业务、在职职工个人账户补欠缴业务；受理个人养老保险政策咨询和个人账户查询服务工作。

（三）失业工伤保险部

拟订全市失业、工伤保险相关配套政策，经办规程和年度计划；承担全市失业保险和工伤保险的具体经办服务工作。

（四）基金财务部

承担市内各统筹地区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担本级统筹地区社会保险基金预决算的编制、执行和监督检查工作，组织实施社会保险基金精算及数据分析；承担局财务管理工作。

（五）稽核部

负责本行政区域内各统筹地区社保经办业务的内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；

负责市本级经办业务监督审计和内控检查评估，承担县区内控制度建立执行情况检查评估工作；组织本级机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

（六）信息部

拟订全市社保系统经办机构信息化建设规划和网络安全标准；承担社会保险业务应用网络设备的保障和运行维护工作；承担全市社保系统数据维护工作；承担全市社保系统数据维护工作；承担相关业务系统软件应用培训和相关技术支持服务工作；承担相关门户网站及微信公众平台的运行维护工作。

二、机构设置

综合部、养老保险部、失业工伤保险部、基金财务部、稽核部、信息部

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	652.66	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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	555.23
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	60.04
		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	37.40
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	652.66	本年支出合计	652.66
上年结转		结转下年	
收入总计	652.66	支出总计	652.66

收入总表

单位名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	652.66		652.66								
海东市人力资源和社会保障局	652.66		652.66								
海东市社会保险服务局	652.66		652.66								

支出总表

单位名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	652.66	632.66	20.00			
208	社会保障和就业支出	555.23	535.23	20.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	480.78	460.78	20.00			
2080101	行政运行	13.81	13.81				
2080107	社会保险业务管理事务	459.40	439.40	20.00			
2080109	社会保险经办机构	7.57	7.57				
20805	行政事业单位养老支出	73.44	73.44				
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41				
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	60.04	60.04				
21011	行政事业单位医疗	60.04	60.04				
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54				
2101102	事业单位医疗	21.18	21.18				
2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.62	8.62				
221	住房保障支出	37.40	37.40				
22102	住房改革支出	37.40	37.40				
2210201	住房公积金	37.40	37.40				

财政拨款收支总表

单位名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	652.66	一、本年支出	652.66	652.66		
一般公共预算拨款收入	652.66	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	555.23	555.23		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	60.04	60.04		
		(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	37.40	37.40		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	652.66	支出总计	652.66	652.66		

一般公共预算支出表

单位名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	652.66	632.66	20.00
208	社会保障和就业支出	555.23	535.23	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	480.78	460.78	20.00
2080101	行政运行	13.81	13.81	
2080107	社会保险业务管理事务	459.40	439.40	20.00
2080109	社会保险经办机构	7.57	7.57	
20805	行政事业单位养老支出	73.44	73.44	
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	60.04	60.04	
21011	行政事业单位医疗	60.04	60.04	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	
2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.62	8.62	
221	住房保障支出	37.40	37.40	
22102	住房改革支出	37.40	37.40	
2210201	住房公积金	37.40	37.40	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	632.66	570.28	62.38
301	工资福利支出	549.32	549.32	
30101	基本工资	116.99	116.99	
30102	津贴补贴	138.86	138.86	
30103	奖金	27.36	27.36	
30107	绩效工资	100.63	100.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82	40.82	
30109	职业年金缴费	20.41	20.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.72	32.72	
30111	公务员医疗补助缴费	18.70	18.70	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	37.40	37.40	
30199	其他工资福利支出	13.81	13.81	
302	商品和服务支出	62.38		62.38
30201	办公费	5.80		5.80
30202	印刷费	0.73		0.73
30205	水费	2.90		2.90
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	1.45		1.45
30208	取暖费	11.60		11.60
30211	差旅费	10.73		10.73
30215	会议费	2.61		2.61
30216	培训费	3.92		3.92
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	6.23		6.23

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	7.97		7.97
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	20.97	20.97	
30302	退休费	12.22	12.22	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						5.40		2.50		2.50	2.90

政府性基金预算支出表

单位名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海东市社会保险服务局2022年单位收支预算情况的总体说明

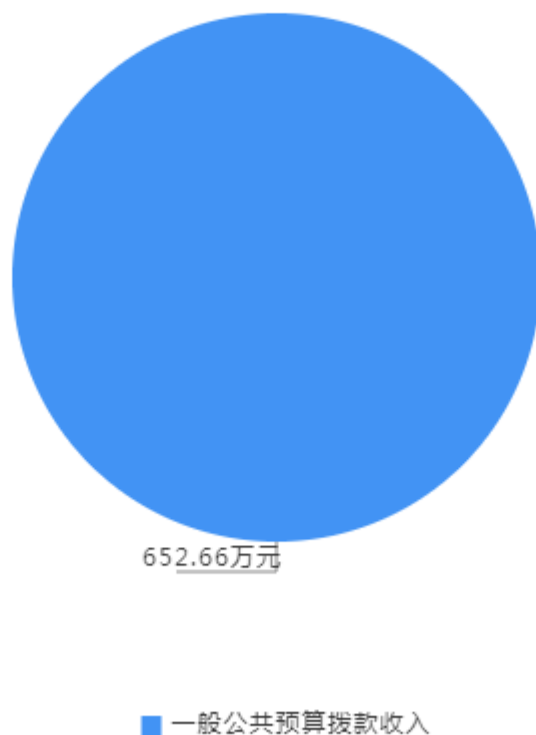
按照综合预算的原则，海东市社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入652.66万元；支出包括：社会保障和就业支出555.23万元、卫生健康支出60.04万元、住房保障支出37.40万元。

海东市社会保险服务局2022年收支总预算652.66万元。

二、关于海东市社会保险服务局2022年单位收入预算情况说明

海东市社会保险服务局2022年收入预算652.66万元，其中：一般公共预算拨款收入652.66万元，占100.00%。

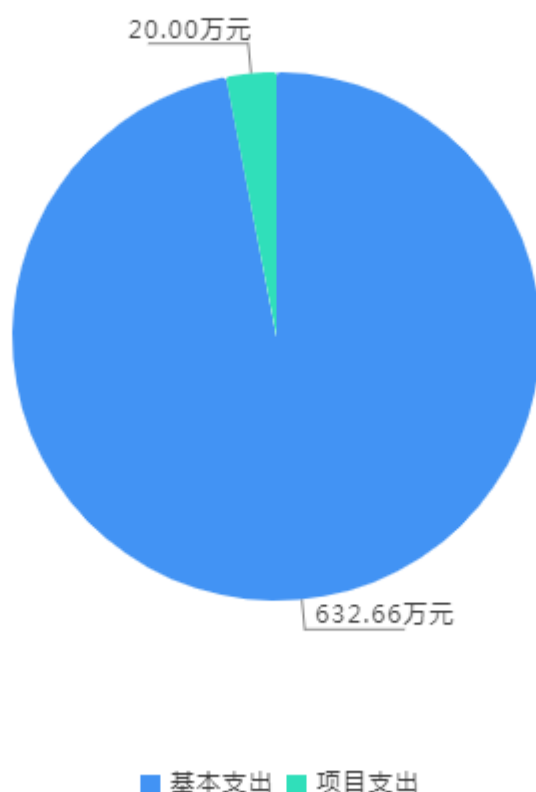
2022年收入预算构成图



三、关于海东市社会保险服务局2022年单位支出预算情况说明

海东市社会保险服务局2022年支出预算652.66万元，其中：基本支出632.66万元，占96.94%；项目支出20.00万元，占3.06%。

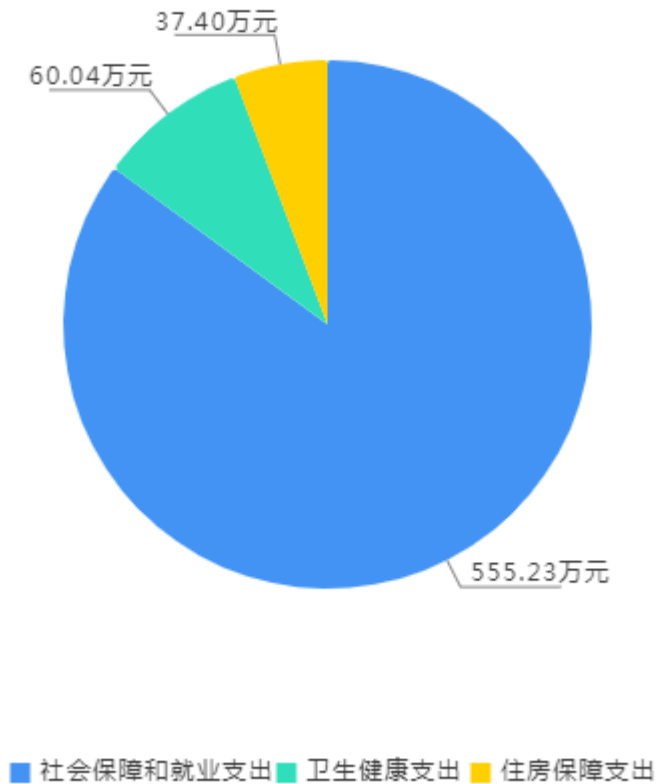
2022年支出预算构成图



四、关于海东市社会保险服务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市社会保险服务局2022年财政拨款收支总预算652.66万元，比上年减少0万元，主要是2021年还未成立预算单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入652.66万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出555.23万元，卫生健康支出60.04万元，住房保障支出37.40万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海东市社会保险服务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

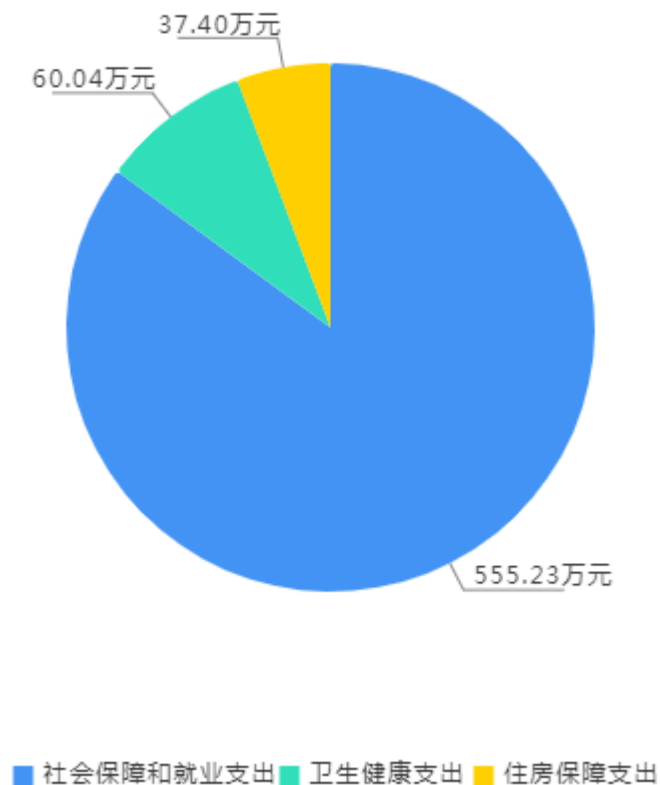
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市社会保险服务局2022年一般公共预算当年拨款652.66万元，比上年减少0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出555.23万元，占85.07%；卫生健康（类）支出60.04万元，占9.20%；住房保障（类）支出37.40万元，占5.73%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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13.81万元，比上年增加0万元，与上年持平。

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）社会保险业务管理事务（项）2022年预算数为459.40万元，比上年增加0万元，与上年持平。

3、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）2022年预算数为7.57万元，比上年增加0万元，与上年持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为12.22万元，比上年增加0万元，与上年持平。

5、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）2022年预算数为40.82万元，比上年增加0万元，与上年持平。

6、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）2022年预算数为20.41万元，比上年增加0万元，与上年持平。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.01万元，比上年增加0万元，与上年持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.54万元，比上年增加0万元，与上年持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为21.18万元，比上年增加0万元，与上年持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为18.70万元，比上年增加0万元，与上年持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为8.62万元，比上年增加0万元，与上年持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为37.40万元，比上年增加0万元，与上年持平。

六、关于海东市社会保险服务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市社会保险服务局2022年一般公共预算基本支出632.66万元，其中：

人员经费 570.28万元，主要包括：基本工资116.99万元，津贴补贴138.86万元，奖金27.36万元，绩效工资100.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.82万元，职业年金缴费20.41万元，职工基本医疗保险缴费32.72万元，公务员医疗补助缴费18.70万元，其他社会保障缴费1.63万元，住房公积金37.40万元，其他工资福利支出13.81万元；退休费12.22万元，生活补助0.75万元，医疗费补助8.00万元。

公用经费 62.38万元，主要包括：办公费5.8万元，印刷费0.73万元，水费2.9万元，电费2.9万元，邮电费1.45万元，取暖费11.6万元，差旅费10.73万元，会议费2.61万元，培训费3.92万元，公务接待费2.90万元，工会经费6.23万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用7.97万元，其他商品和服务支出0.15万元。

七、关于海东市社会保险服务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市社会保险服务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.40万元，比上年增加5.4万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加2.5万元；公务接待费2.90万元，增加2.9万元。2022年“三公”经费预算比上年增加5.4万元

八、关于海东市社会保险服务局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市社会保险服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市社会保险服务局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市社会保险服务局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海东市社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算62.38万元，比上年预算增加0万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市社会保险服务局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海东市社会保险服务局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海东市社会保险服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额20.00万元。

部门项目支出绩效表

预算年度：2022

单位：万元

项目名称	项目资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	度量单位
	20							
社会保险基金管理风险排查及年度预决算会审经费	10	全力保障全市社会保险基金安全平稳运行，及时足额支付各项社保待遇；全面完成城乡养老保险年度预决算工作。	产出指标	数量指标	检查天数	≥	10	天
					会议次数	≥	5	次
					培训资料	≥	100	册
					培训人数	≥	40	人次
				质量指标	培训覆盖率	≥	90	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	
社保信息化建设工作经费	5	进一步加大社会保险政策、社会保障卡发卡应用政策宣传力度；全面提升社保信息化服务水平。	产出指标	数量指标	政策宣传、信息化建设会议次数	≥	2	次
					信息化建设培训次数	≥	2	次
					社保政策宣传、社保卡推广、入企指导服务、印制资料次数	≥	6	次
				质量指标	社保政策宣传活动开展率、入企宣传服务率	=	100	%
			时效指标	完成时间	≤	1	年	

			效益指标	社会效益指标	提升政策知晓率,扩大参保覆盖面,增强社会保障基础	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社保服务对象满意度	≥	90	%
冒领社保基金核查追缴及稽核工作经费	5	全力核查追缴冒领社保基金;对疑点数据、风险业务进行实地稽核检查。	产出指标	数量指标	现场督导业务经办培训次数	≥	2	次
					检查频次	≥	4	次
					完成检查报告数量	≥	4	个
					会议次数	≥	2	次
			质量指标	抽检覆盖率	≥	90	%	
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	95	%
				可持续影响指标	问题整改落实率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众、单位、上级部门满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(三) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出；

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费；

（五）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实际缴纳的基本养老保险费支出；

（六）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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（九）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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。