

2022 年部门预算公开：

四平市社会保险事业管理局 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平市社会保险事业管理局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市社会保险事业管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 四平市社会保险事业管理局 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市社会保险事业管理局概况

一、主要职能

社保局主要职责是：根据《社会保险法》、《失业保险条例》（国务院令第 258 号）、《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令第 259 号）、《工伤保险条例》(国务院令第 586 号)、《吉林省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（吉政发〔2014〕29 号）、《人力资源社会保障部 财政部关于贯彻落实<国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定>的通知》（人社部发〔2015〕28 号）、《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于印发职业年金基金归集账户管理暂行办法的通知》（人社厅发〔2017〕110 号）、《吉林省人力资源和社会保障厅 吉林省财政厅关于统一规范企业职工基本养老保险政策的意见》（吉人社联〔2020〕79 号）、《吉林省人力资源和社会保障厅 吉林省财政厅关于规范失业保险政策体系的意见》（吉人社联〔2021〕97 号）、《吉林省工伤保险业务经办规程(试行)》(吉社保〔2021〕36 号)及其它相关法规制度经办城镇职工基本养老保险、失业保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金及工伤保险业务。负责发放养老保险、失业保险、工伤保险待遇，对领取待遇人员进行资格认证，建立、接收、管理社会保险业务档案及退休人员档案。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市社会保险事业管理局内设 18 个机构，分别是：办公室、人事教育科、综合计划管理科、企业职工养老保险管理科、失业保险管理科、机关事业单位养老保险管理科、工伤保险管理科、城乡居民养老保险管理科、社会保险经办服务科、社会保险稽核科、财务管理科、信息管理科、审计内控科、铁东区分区、铁西区分局、经济开发区分局、机关党委（纪委）、社会保险档案管理中心。

第二部分 四平市社会保险事业管理局 2022 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1201.24	一、社会保障和就业支出	1013.86
经费拨款（补助）	1201.24	二、卫生健康支出	70.12
非税收入		三、住房保障支出	117.26
二、政府性基金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1201.24	本 年 支 出 合 计	1201.24
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1201.24	支 出 总 计	1201.24

附表：2

部门收入预算总表

功能分类 科目名称	总计	本年收入								上年结 转	上年结 余	用事业 基金弥 补收支 差额	
		一般公共预算拨款收入			政府性 基金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入				其他收 入
		小计	财政拨款 收入	非税收 入									
社会保险经办机构	1, 201. 24	1, 201. 24	1, 201. 24										

附表:3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支 出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助				
208社会保障和就业支出	1, 013. 86	1, 013. 86	878. 45	135. 41					
20801人力资源和社会保障管理事务	894. 86	894. 86	759. 45	135. 41					
2080109社会保险经办机构	894. 86	894. 86	759. 45	135. 41					
20805行政事业单位养老支出	119. 00	119. 00	119. 00						
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 00	119. 00	119. 00						
210卫生健康支出	70. 12	70. 12	70. 12						
21011行政事业单位医疗	70. 12	70. 12	70. 12						
2101101行政单位医疗	62. 54	62. 54	62. 54						
2101103公务员医疗补助	6. 84	6. 84	6. 84						
2101199其他行政事业单位医疗支出	0. 74	0. 74	0. 74						
221住房保障支出	117. 26	117. 26	117. 26						
22102住房改革支出	117. 26	117. 26	117. 26						
2210201住房公积金	117. 26	117. 26	117. 26						

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1201.24	一、社会保障和就业支出	1013.86	
财政预算拨款收入	1201.24	二、卫生健康支出	70.12	
非税收入		三、住房保障支出	117.26	
二、政府性基金收入				
本 年 收 入 合 计	1201.24	本 年 支 出 合 计	1201.24	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	1201.24	支 出 总 计	1201.24	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
社会保障和就业支出	1,013.86	1,013.86	
人力资源和社会保障管理事务	894.86	894.86	
社会保险经办机构	894.86	894.86	
行政事业单位养老支出	119.00	119.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.00	119.00	
卫生健康支出	70.12	70.12	
行政事业单位医疗	70.12	70.12	
行政单位医疗	62.54	62.54	
公务员医疗补助	6.84	6.84	
其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
住房保障支出	117.26	117.26	
住房改革支出	117.26	117.26	
住房公积金	117.26	117.26	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	1201.24	1201.24	
一、工资福利支出	1065.83	1065.83	
基本工资	403	403	
津贴补贴	287.97	287.97	
奖金	33.58	33.58	
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	119	119	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	62.54	62.54	
其他社会保障缴费	7.58	7.58	
住房公积金	117.26	117.26	
医疗费			
其他工资福利支出	34.9	34.9	
二、商品和服务支出	135.41	135.41	
办公费	11.7	11.7	
印刷费	1	1	
咨询费			
手续费			
水费	0.8	0.8	
电费	12.5	12.5	
邮电费	5	5	
取暖费			
物业管理费			
差旅费	10.1	10.1	
因公出国(境)费用			
维修(护)费	6.05	6.05	
租赁费			
会议费	0.4	0.4	
培训费	0.8	0.8	
公务接待费	0.6	0.6	
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	74.36	74.36	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	12.1	12.1	

三、对个人和家庭的补助			
退休费			
退休费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
五、资本性支出（基本建设）			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他基本建设支出			
六、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
土地补偿			
安置补助			
地上附着物和青苗补偿			
拆迁补偿			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			
七、对企业补助（基本建设）			
资本金注入			
其他对企业补助			
八、对企业补助			
资本金注入			
政府投资基金股权投资			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0.6	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	0.6	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明:

- 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2022年预算数”的实有人员159人，其中：在职人员111人，离退休人员48人。

附表: 8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

[illegible]

注：四平市社会保险事业管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期： 年 月 日

项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 目标2: 目标3:			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
	效果 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
.....				

2022年部门预算整体绩效目标申报表 (年度)

填报单位：四平市社会保险事业管理局（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期： 年 月 日

预算部门（单位）名称及编码		四平市社会保险事业管理局 339002		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务1	进一步做好社会保险各险种业务经办工作		
	任务2	开展社会保险政策宣传		
	任务3	开展社会保险业务培训		
	任务4	进一步做好社会保险信息系统信息化建设		
	任务5	进一步抓好党建工作		
年度 绩效 目标	1. 按期完成社会保险各项指标计划，完成各项社会保险改革任务，有效防范各类经办风险。 2. 为参保单位、参保人员及离退休人员提供优质高效的管理服务。 3. 加强干部队伍建设；强化政务效能建设；强化信息宣传工作；加强党的建设。 4. 实现档案规范化、信息化管理。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险参保人	15.1万人
			城乡居民养老保险参保人数	10万人
			失业保险参保人数	7.2万人
			工伤保险参保人数	10.5万人
			稽核户数	2100户
			市社保机房月均巡检次数	1次
			业务培训次数	3次
			档案托管、加工卷数	≥3万卷
			年新增档案数量	≥5500卷
		质量指标	退休人员待遇按时足额发放率	100%
			档案库房、用具、设施设备达标率	达到85%
		时效指标	工作完成时限	2022年12月底
			相关业务培训	2022年12月底
			相关政策宣传	2022年12月底
		成本指标	制作宣传单、图版	8万元
			全年办公费人均成本	≤2800元
	效果指标	社会效益指标	全民参保率	逐年提升
		可持续影响指标	全社会对社保政策知晓度	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入上年结转等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 1201.24 万元，比 2021 年预算数减少 10.76 万元，主要原因是 2022 年预算口径不包括绩效工资。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0.6 万元，比 2021 年预算数减少 0.2 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 0.6 万元，比 2021 年预算数减少 0.2 万元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 61.05 万元，比 2021 年预算增加 0.55 万元,主要原因是新招录工作人员。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 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。单位价值 50 万元

以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：

1.按期完成社会保险各项指标计划，完成各项社会保险改革任务，有效防范各类经办风险患。

2.为参保单位、参保人员及离退休人员提供优质高效的管理服务。

3.加强干部队伍建设；强化政务效能建设；强化信息宣传工作；加强党的建设。

4.实现档案规范化、信息化管理。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。