

新乡县农村社会养老保障管理中心 2022 年度

单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 新乡县农村社会养老保险管理中心单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 新乡县农村社会养老保险管理中心单位

2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县农村社会养老保险管理中心单位 2022 年 单位预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

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、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡县农村社会养老保险管理中心单位概况

一、主要职能

新乡县农村社会养老保险管理中心内设机构 4 个，办公室、基金财务股、参保登记股、待遇核定股。

主要职责是：

（一）负责宣传和执行城乡居民基本养老保险有关政策；

（二）负责城乡居民养老保险基金的征缴、管理和发放工作；

（三）负责城乡居民养老保险待遇领取人员的资格审查认定、核算养老金给付标准和拨付养老金；

（四）负责参保缴费和待遇领取人员的单反管理和统计工作。

二、新乡县农村社会养老保险管理中心预算单位构成情况

本预算为新乡县农村社会养老保险管理中心单位预算。

第二部分

新乡县农村社会养老保险管理中心单位 2022 年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县农村社会养老保险管理中心单位 2022 年收入总计 160.46 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2.03 万元，增长 1.28%，主要原因：工作人员的工资、各类社会保险费、住房公积金等工资福利支出的增加。支出总计 160.46 万元，与 2021 年预算相比，支出增加 2.03 万元，增长 1.28%，主要原因：工作人员的工资、各类社会保险费、住房公积金等工资福利支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县农村社会养老保险管理中心单位 2022 年收入合计 160.46 万元，其中：一般公共预算 160.46 万元，政府性基金 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

新乡县农村社会养老保险管理中心 2022 年支出合计

160.46 万元，其中：基本支出 155.46 万元，占 96.88%；项目支出 5 万元，占 3.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县农村社会养老保险管理中心单位 2022 年一般公共预算收支预算 160.46 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 2.03 万元，增长 1.28%，主要原因：工资福利支出的增加；政府性基金收支预算为 0 万元，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县农村社会养老保险管理中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 160.46 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（208 类）支出 143.33 万元，占 89.32%；卫生健康（210 类）支出 5.4 万元，占 3.37%；住房保障（221 类）支出 11.73 万元，占 7.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县农村社会养老保险管理中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 155.46 万元。其中：人员经费支出 148.45 万元，占 95.49%；公用经费支出 7.01 万元，占 4.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县农村社会养老保险管理中心单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体情况如下：

1. 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。2022 年度预算数与 2021 年保持一致。

2. 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与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

3. 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。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡县农村社会养老保险管理中心2022年机构运转经费支出预算7.01万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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）绩效目标设置情况说明

新乡县农村社会养老保险管理中心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，综合反应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，我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，新乡县农村社会养老保险管理中心单位共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况说明

新乡县农村社会养老保险管理中心单位无负责管理的专项转移支付项目。新乡县农村社会养老保险管理中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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：新乡县农村社会养老保险管理中心单位 2022 年
预算公开表**

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡县农村社会养老保险管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	160.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	160.46	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	143.33
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	5.40
		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	11.73
		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	160.46	本 年 支 出 合 计	160.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	160.46	支 出 总 计	160.46

2022 年单位支出预算表

单位名称： 新乡县农村社会养老保险管理中心

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	160.46	155.46	148.45		7.01		5.00	5.00	
			301	新乡县人力资源和社会保 障局	160.46	155.46	148.45		7.01		5.00	5.00	
208	01	09		社会保险经办机构	128.89		116.88		7.01		5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.74		13.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70		0.70						
210	11	02		事业单位医疗	5.40		5.40						
221	02	01		住房公积金	11.73		11.73						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县农村社会养老保险管理中心

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	160.46	一、本年支出	160.46	160.46	160.46		
（一）一般公共预算拨款	160.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	160.46	（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	143.33	143.33	143.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.40	5.40	5.40		
		（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	11.73	11.73	11.73		
		(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:	160.46	支出合计	160.46	160.46	160.46		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 新乡县农村社会养老保险管理中心

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	160.46	155.46	148.45		7.01		5.00	5.00	
			301	新乡县人力资源和社会保 障局	160.46	155.46	148.45		7.01		5.00	5.00	
208	01	09		社会保险经办机构	128.89	123.89	116.88		7.01		5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.74	13.74	13.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	02		事业单位医疗	5.40	5.40	5.40						
221	02	01		住房公积金	11.73	11.73	11.73						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡县农村社会养老保险管理中心

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				155.46	148.45	7.01
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.79	52.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.08	8.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.57	18.57	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.24	32.24	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.74	13.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.73	11.73	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡县农村社会养老保险管理中心 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位无此项预算，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡县农村社会养老保险管理中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 新乡县农村社会养老保险管理中心

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		
			5.00	5.00							
	301	新乡县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	社会保险经办工作经费	新乡县农村社会养老保险管理中心	5.00	5.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 新乡县农村社会养老保险管理中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
301		5.00	5.00										
301003	新乡县农村社会养老保险管理中心	5.00	5.00										
41072122000000005701	社会保险经办工作经费	5.00	5.00			通讯光纤费标准	通讯光纤费标准	通信光纤	1 项	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
						党务报刊标准	党务报刊标准	党务报刊	1 项	提高办公效率	≥95%		
						办公耗材标准	办公耗材标准	办公耗材	≥95%				
								通信光纤费保障率	1 年				
								党务报刊保障率	≥95%				
								办公耗材合格率	≥95%				
								通信光纤缴纳情况	及时				
								党务报刊支付情况	及时				