

乌海市社会保险事业服务中心
2022 年预算公开报告

2022 年 02 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：杨婷婷 联系电话：0473-3158076

第六部分 部门预算公开表

- 1.部门收支总体情况表。
- 2.部门收入总体情况表。
- 3.部门支出总体情况表。
- 4.财政拨款收支总体情况表。
- 5.一般公共预算支出情况表。
- 6.一般公共预算基本支出情况表。
- 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 8.政府性基金预算支出情况表。
- 9.项目支出绩效目标申报表。
- 10.政府采购预算明细表。
- 11.国有资本经营预算支出表。
- 12.项目支出表。

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门所属单位职能

乌海市社会保险事业服务中心是乌海市人力资源和社会保障局的二级单位。乌海市社会保险事业服务中心负责企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金基金和工伤保险等工作的社会保险经办机构。

（二）部门主要职责

我单位是参照公务员管理的副处级财政全额拨款事业单位，内设 6 个科室。主要负责养老保险业务经办工作；承办市本级城镇企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险具体业务；负责养老保险扩面工作；负责养老保险基金的管理和运营工作；负责参加养老保险人员养老保险待遇的核定、发放；负责编制养老保险基金的预决算；负责养老保险基础数据统计工作；负责对各区养老保险经办业务进行指导。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市社会保险事业服务中心所属单位预算包括：局属事业单位预算。

(一) 乌海市社会保险事业服务中心所属单位机构及人员基本情况

乌海市社会保险事业服务中心下设独立预算单位有 0 家。

乌海市社会保险事业服务中心是独立核算公益一类事业单位，核定编制 26 个，实有人数 26 人，离休 0 人，退休 10 人。其中：全额拨款事业编制 26 个。实有人员 26 人，其中：全额拨款事业人员 26 人，退休职工 9 人。

单位情况表（必填）

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市社会保险事业服务中心	财政拨款公益一类事业单位

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2022 年度收入、支出预算总计 545.93 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 46.68 万元，增长 9.35%。

其中：基本支出 433.93 万元，项目支出 112 万元。

（一）部门预算收入情况说明

1. 本年收入合计 545.93 万元。

乌海市社会保险事业服务中心预算收入 545.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 545.93 万元，占比 100%；

收入与上年相比增加 46.68 万元，增长 9.35%。主要原因是：新增人员工资及年度人员工资正常调标。

（二）部门预算支出情况说明

本年支出合计 545.93 万元。

1. 一般公共服务支出（类）5 万元，主要用于群众团体事务支出。与上年相比增加 0.9 万元，增加 21.95%。主要原因是本年预算批复增加。

2.社会保障和就业支出（类）462.93 万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 32.06 万元，增长 7.44%。主要原因是本年度人员变动及基数调整。

3.卫生健康支出（类）49.57 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加 11.36 万元，增长 29.73%。主要原因是本年度人员变动以及基数调整。

4.住房保障支出（类）28.42 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 2.35 万元，增加 9.01%。主要原因是本年度人员变动以及基数调整。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 545.93 万元，包括：一般公共预算财政拨款 545.93 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 5 万元，比上年预算数增加 0.9 万元。主要用于群众团体事务支出。

2. **社会保障和就业类** 462.93 万元，比上年预算数增加 32.06 万元。主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

3. **卫生健康类** 49.57 万元，比上年预算数增加 11.36 万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4. **住房保障类** 28.42 万元，比上年预算数增加 2.35 万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 545.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.68 万元，增长 9.35%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加 32.06 万元，主要是因为本年度人员变动以及基数调整，社会保险类缴费预算增加；二是卫生健康支出增加 11.36 万元，主要是本年度人员变动以及基数调整，职工医疗保险缴费预算增加；三是住房保障类支出增加 2.35 万元，主要是本年度人员变动以及基数调整，住房公积金缴费

预算增加；四是一般公共服务类支出增加 0.9 万元，主要是本年度群众团体事务支出预算增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 545.93 万元，与上年相比增加 46.68 万元，增长 9.35%。主要原因是由于单位新增事业人员 5 人，市本级参照公务员管理的事业单位的日常公用经费、交通费定额标准比照事业单位核定，人员经费增加。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 5 万元，与上年相比增加 0.9 万元，增加 21.95%。变动原因：本年度预算批复增加。

（二）社会保障和就业（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 409.51 万元，与上年相比增加 26.82 万元，增加 7.01%。变动原因：本年度人员变动。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.75 万元，与上年相比减少 0.13 万元，降低 6.91%。变动原因：本年度退休人员减少。

3. 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（项）。年初预算 34.45 万元，与上年相比增加 3.58 万元，增加 11.6%。变动原因：本年度人员变动及基数调整。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算 17.22 万元，与上年相比增加 1.79 万元，增加 11.6%。变动原因：本年度人员变动及基数调整。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 10.67 万元，降低 100%。变动原因：本年度预算未分别批复行政、事业单位医疗。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 17.77 万元，与上年相比增加 13.23 万元，增加 291.4%。变动原因：本年度预算未分别批复行政、事业单位医疗。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 31.8 万元，与上年相比增加 8.8 万元，增长 38.26%。变动原因：本年度人员变动及基数调整。

（四）住房保障（类）

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 28.42 万元，与上年相比减增加 2.35 万元，增加 9.01%。变动原因：本年度人员变动及基数调整。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 433.93 万元，其中：

(一) **人员经费 396.25 万元**。主要包括以下支出：基本工资 117.41 万元、津贴补贴 114.84 万元、奖金 5.85 万元、绩效工资 25.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.45 万元、职业年金缴费 17.23 万元、职工基本医疗保险缴费 17.77 万元、公务员医疗补助缴费 31.80 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、住房公积金 28.42 万元、其他工资福利支出 0.04 万元、退休费 1.48 万元等。

(二) **公用经费 37.67 万元**。主要包括以下支出：办公费 4 万元、印刷费 1 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 0.08 万元、培训费 6.25 万元、工会经费 5 万元、福利费 6.25 万元、其他交通费 13.32 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2022 度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。“三公”经费与上年相比减少 0 万元；减少 0%。其中：

1.因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位无此项目。

2.公务接待费 0 万元，比上年预算 0 万元减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数 0 万元减少 0 万元，下降 0%。主要是本年度无“三公”经费预算。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算 0 万元减少 0 万元，减少 0%。其中：1.公务用车购置 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%；2.公务用车运行维护费 0 万元，本年预算比上年预算 0 万元，减少 0 万元，减少 0%，比上年执行数 0 万元减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本年度无“三公”经费预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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。

2022年，我单位机构运转经费财政拨款预算37.67万元，主要包括以下支出：办公费4万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.08万元、培训费6.25万元、工会经费5万元、福利费6.25万元、其他交通费13.32万元、其他商品和服务支出0.26万元。比上年机构运转经费33.69万元增加3.98万元，增加11.81%。

二、政府采购预算情况说明

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说明

1.单位共有车辆 0 辆， 其中： 机要应急车辆 0 辆， 主要用于： 本单位无此项。 公务用车 0 辆， 主要用于单位公务用车， 特种作业车 0 辆， 主要用于本单位无特种作业车辆。

2.单价 50 万元（含） 以上的通用设备 0（套）， 单价 100 万元（含） 以上的专用设备 0（套）。

四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022 年， 填报绩效目标的预算项目 3 个， 公开绩效目标 3 个， 公开项目占全部预算项目的 100%。 公开填报绩效目标的项目支出预算 112 万元， 占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本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业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映

单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关/单位运行经费：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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨婷婷 联系电话：0473-3158076

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。