

温岭市社会保险事业管理中心

2022 年部门预算

单位负责人签章：



Handwritten signature and a black redaction box.

目 录

一、温岭市社会保险事业管理中心概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022 年温岭市社会保险事业管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于温岭市社会保险事业管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市社会保险事业管理中心 2022 年收入预算情况说明

（三）关于温岭市社会保险事业管理中心 2022 年支出预算情况说明

（四）关于温岭市社会保险事业管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市社会保险事业管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市社会保险事业管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市社会保险事业管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于温岭市社会保险事业管理中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于温岭市社会保险事业管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年温岭市社会保险事业管理中心部门预算表

(一) 2022 年部门收支预算总表

(二) 2022 年部门收入预算总表

(三) 2022 年部门支出预算总表

(四) 2022 年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年部门一般公共预算支出表

(六) 2022 年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022 年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年部门项目支出预算表

(十一) 2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

(十二) 2022 年部门政府采购(资产配置)预算表

一、温岭市社会保险事业管理中心概况

（一）主要职能

1. 建立健全企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民基本养老保障、工伤保险的业务、财务、安全和风险管理制度。

2. 承办全市企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民基本养老保障、工伤保险等险种。负责指导各镇（街道）社会保险经办业务工作。

3. 负责为参保单位和个人提供个人账户管理、个人权益记录、待遇核定支付、基本养老保险关系转移接续等社会保险经办服务。按时足额支付社会保险待遇。

4. 负责全市企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民基本养老保障、工伤保险预（决）算草案初拟，每月基金支付额度申请和资金划转（拨）工作。负责经办各险种的预算执行、财务核算管理工作。

5. 负责经办各险种业务的内部控制和稽核检查等风险防控工作。

6. 协助开展社会保险相关政策调研和拟订，开展社会保险政策宣传和咨询服务工作。

7. 完成温岭市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市社会保险事业管理中心部门预算

包括：温岭市社会保险事业管理中心本级预算。

二、2022 年温岭市社会保险事业管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于温岭市社会保险事业管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，社保中心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；支出包括：社会保障和就业支出。社保中心 2022 年收支总预算 872.76 万元。

（二）关于温岭市社会保险事业管理中心 2022 年收入预算情况说明

温岭市社会保险事业管理中心 2022 年收入预算 872.76 万元，比上年收入执行数减少 90.08 万元，下降 9.4%，主要原因是项目支出预算安排减少和上年人员经费追加了公积金调整和考核奖等。

其中：一般公共预算拨款收入 872.76 万元，占 100%。

（三）关于温岭市社会保险事业管理中心 2022 年支出预算情况说明

温岭市社会保险事业管理中心 2022 年支出预算 872.76 万元，比上年支出执行数减少 90.08 万元，下降 9.4%，主要原因是项目支出预算安排减少和上年人员经费追加了公积金调整和考核奖等。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 872.76 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 558.25 万元，占 64%；日常公用支出 130.51 万元，占 15%；项目支出 184 万元，占 21%。结转下年 0 万元。

（四）关于温岭市社会保险事业管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市社会保险事业管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 872.76 万元，比上年执行数减少 90.08 万元，下降 9.4%，主要原因项目支出预算安排减少和上年人员经费追加了公积金调整和考核奖等。

收入包括：一般公共预算 872.76 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 872.76 万元。

（五）关于温岭市社会保险事业管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

温岭市社会保险事业管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 872.76 万元，比上年执行数减少 90.08 万元，下降 9.4%，主要原因是项目支出预算安排减少和上年人员经费追加了公积金调整和考核奖等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 872.76 万元，占 100%。

3. 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）540.05万元，主要用于参公人员工资、医保、公积金等的缴纳，公用经费的使用等。

（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）—社会保险经办机构（项）272.90万元，主要用于事业人员工资、医保、公积金等的缴纳，公用经费的使用，项目支出等。

（3）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）39.87万元，主要用于单位养老保险费的缴纳。

（4）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）19.94万元，主要用于单位职业年金的缴纳。

（六）关于温岭市社会保险事业管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市社会保险事业管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 688.76 万元，其中：

人员经费 558.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 130.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于温岭市社会保险事业管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

温岭市社会保险事业管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温岭市社会保险事业管理中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市社会保险事业管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市社会保险事业管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市社会保险事业管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 2.66 万元，比上年执行数增加 1.71 万元，增长 180%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是 2021 年和 2022 年均无此事项。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.66 万元，比

上年执行数增长 180%。主要用于接待上级部门和兄弟单位来中心指导工作、调查研究、交流经验等支出。增加的主要原因是上年在支出执行中中心严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，又因疫情影响，2021 年执行数 0.95 万元，低于 2021 年年初预算数，基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与 2021 年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年温岭市社会保险事业管理中心本级的机关运行经费财政拨款预算 122.07 万元，比 2021 年预算增加 1.26 万元，增长 1%，主要是其他交通费用等增加。

2. 政府采购情况

2022 年温岭市社会保险事业管理中心本级政府采购预算总额 46.52 万元，其中：政府采购货物预算 28.52 万元、政府采购服务预算 18 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市社会保险事业管理中心共有车辆 0 辆。单位价值 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 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年温岭市社会保险事业管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 184 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴

款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：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、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。

13. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 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）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

15. 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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四、2022年温岭市社会保险事业管理中心部门预算表

2022年部门收支预算总表

742-温岭市社会保险事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	872.76	社会保障和就业支出	872.76
一般公共预算	872.76	人力资源和社会保障管理事务	812.95
政府性基金预算		行政运行	540.05
国有资本经营预算		社会保险经办机构	272.90
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	59.81
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	19.94
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			

2022年部门支出预算总表

742-温岭市社会保险事业管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	872.76	558.25	130.51	184.00			
208	社会保障和就业支出	872.76	558.25	130.51	184.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	812.95	498.44	130.51	184.00			
2080101	行政运行	540.05	417.98	122.07				
2080109	社会保险经办机构	272.90	80.46	8.44	184.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.81	59.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94					

2022年部门财政拨款收支预算总表

742-温岭市社会保险事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	872.76	社会保障和就业支出	872.76
一般公共预算	872.76	人力资源和社会保障管理事务	812.95
政府性基金预算		行政运行	540.05
国有资本经营预算		社会保险经办机构	272.90
		行政事业单位养老支出	59.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.94

2022年部门一般公共预算支出表

742-温岭市社会保险事业管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	872.76	688.76	558.25	130.51	184.00
208	社会保障和就业支出	872.76	688.76	558.25	130.51	184.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	812.95	628.95	498.44	130.51	184.00
2080101	行政运行	540.05	540.05	417.98	122.07	
2080109	社会保险经办机构	272.90	88.90	80.46	8.44	184.00
20805	行政事业单位养老支出	59.81	59.81	59.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87	39.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	19.94		

2022年部门一般公共预算基本支出表

742-温岭市社会保险事业管理中心

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	688.76	558.25	130.51
301	工资福利支出	552.89	552.89	
30101	基本工资	90.99	90.99	
30102	津贴补贴	139.34	139.34	
30103	奖金	131.29	131.29	
30107	绩效工资	12.26	12.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.87	39.87	
30109	职业年金缴费	19.94	19.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	
30111	公务员医疗补助缴费	12.48	12.48	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	57.18	57.18	
30114	医疗费	2.50	2.50	
30199	其他工资福利支出	29.97	29.97	
302	商品和服务支出	129.50		129.50
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50

2022年部门一般公共预算基本支出表

742-温岭市社会保险事业管理中心

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.30		2.30
30209	物业管理费	4.99		4.99
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	6.50		6.50
30229	福利费	17.40		17.40
30239	其他交通费用	18.09		18.09
30299	其他商品和服务支出	4.52		4.52
303	对个人和家庭的补助	5.36	5.36	
30304	抚恤金	0.10	0.10	
30305	生活补助	0.38	0.38	
30307	医疗费补助	4.79	4.79	
30309	奖励金	0.08	0.08	
310	资本性支出	1.02		1.02
31002	办公设备购置	1.02		1.02

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

742-温岭市社会保险事业管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.66					2.66
温岭市社会保险事业管理中心（本级）	2.66					2.66

2022年部门政府性基金预算支出表

742-温岭市社会保险事业管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：温岭市社会保险事业管理中心没有政府性基金预算，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

742-温岭市社会保险事业管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：温岭市社会保险事业管理中心没有国有资本经营预算，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

742-温岭市社会保险事业管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	184.00	184.00				
温岭市社会保险事业管理中心（本级）	信息化运行与维护	13.80	13.80				
温岭市社会保险事业管理中心（本级）	社保经办工作经费	170.20	170.20				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

742-温岭市社会保险事业管理中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
		184.00	
温岭市社会保险事业管理中心(本级)	信息化运行与维护	13.80	保证温岭市改制单位本地统筹外系统安全、稳定、高效运行。
温岭市社会保险事业管理中心(本级)	社保经办工作经费	170.20	完成养老保险、工伤保险、城乡居保、被征地保障各险种工作任务,为参保人员提供优质服务,完成各项考核任务;负责各险种的风险防控稽查工作,防范社保基金流失;开展社保政策宣传和咨询服务工作,扩大基本养老保险、工伤保险参保覆盖面。

2022年部门政府采购（资产配置）预算表

742-温岭市社会保险事业管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资 金 来 源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计						24.5350	46.5200	46.5200						
				温岭市社会保险事业管理中心						24.5350	46.5200	46.5200						
			742001	温岭市社会保险事业管理中心（本级）						24.5350	46.5200	46.5200						
208	01	01	742001	温岭市社会保险事业管理中心（本级）	行政在职其他基本支出	高拍仪	扫描仪	政府集中采购	5	台	0.1030	0.5200	0.5200					
208	01	09	742001	温岭市社会保险事业管理中心（本级）	社保业务工作经费	物业管理等	物业管理服务	政府集中采购	1		18.0000	18.0000	18.0000					
208	01	09	742001	温岭市社会保险事业管理中心（本级）	社保窗口深化改革经费	复印纸	复印纸	政府集中采购	75	箱	0.0160	1.2000	1.2000					
208	01	09	742001	温岭市社会保险事业管理中心（本级）	社保业务工作经费	复印纸	复印纸	政府集中采购	75	箱	0.0160	1.2000	1.2000					
208	01	09	742001	温岭市社会保险事业管理中心（本级）	社保智能化服务系统建设	人社自助一体机	触控一体机	委托采购	4	台	6.4000	25.6000	25.6000					