

附件 1

西宁市湟中区社会保险 服务局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职能湟中区社会保险服务局是社会保险业务经办机构，主要职责是经办城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、城镇职工工伤生育保险、城乡居民养老保险基金筹集、待遇支付、基金管理等。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区社会保险服务局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1,208.99	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1,116.02
		九. 卫生健康支出	56.69
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	36.28
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,208.99	支 出 总 计	1,208.99

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市湟中区社会保险事业管理局	1208.99		1208.99							

支出总表

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
		1208.99	773.92	435.07			
208	社会保障和就业支出	1116.02	680.95	435.07			
20801	人力资源和社会保障事务	601.49	577.29	24.20			
2080101	行政运行	577.29	577.29				
2080109	社会保险经办机构	24.20		24.20			
20805	行政事业单位养老支出	101.99	101.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.44	42.44				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	410.87		410.87			
2082602	财政对城乡居民养老保险基金的补助	410.87		410.87			
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	56.69	56.69				
21011	行政事业单位医疗	56.69	56.69				
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33				
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				
2101103	公务员医疗补助	37.05	37.05				
221	住房保障支出	36.28	36.28				
22102	住房改革支出	36.28	36.28				
2210201	住房公积金	36.28	36.28				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1208.99	一、本年支出	1208.99	1208.99	
(一) 一般公共预算拨款	1208.99	(一) 一般公共服务 支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支 出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支 出			
		(七) 社会保障和 就业支出	1116.02	1116.02	
		(八) 卫生健康支 出	56.69	56.69	
		(九) 住房保障支 出	36.28	36.28	
		二、结转下年			
收入总计	1208.99	支出总计	1208.99	1208.99	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支 出	项目支出
类	款				
		合计	1208.99	773.92	435.07
208		社会保障和就业支出	1116.02	680.95	435.07
	01	人力资源和社会保障管理事务	601.49	577.29	24.20
		01 行政运行	577.29	577.29	
		09 社会保险经办机构	24.20		24.20
	05	行政事业单位养老支出	101.99	101.99	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	
		99 其他行政事业单位养老支出	42.44	42.44	
	26	财政对基本养老保险基金的补助	410.87		410.87
		02 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	410.87		410.87
	99	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
		99 其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210		卫生健康支出	56.69	56.69	
	11	行政事业单位医疗	56.69	56.69	
		01 行政单位医疗	13.33	13.33	
		02 事业单位医疗	6.31	6.31	
		03 公务员医疗补助	37.05	37.05	
221		住房保障支出	36.28	36.28	
	02	住房改革支出	36.28	36.28	
		01 住房公积金	36.28	36.28	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		xxx 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	
类	款				
		合计	773.92	726.96	46.96
301		工资福利支出	671.63	671.63	
	01	基本工资	109.76	109.76	
	02	津贴补贴	162.63	162.63	
	03	奖金	58.54	58.54	
	07	绩效工资	50.57	50.57	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.70	39.70	
	09	职业年金缴费	19.85	19.85	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.64	19.64	
	11	公务员医疗补助缴费	24.16	24.16	
	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
	13	住房公积金	36.28	36.28	
	99	其他工资福利支出	148.82	148.82	
302		商品和服务支出	46.96		46.96
	01	办公费	9.63		9.63
	02	印刷费	2.53		2.53
	05	水费	0.12		0.12
	06	电费	1.05		1.05
	07	邮电费	0.78		0.78
	08	取暖费	3.50		3.50
	11	差旅费	2.52		2.52
	13	维修(护)费	2.53		2.53
	15	会议费	0.68		0.68
	16	培训费	0.39		0.39
	26	公务接待费	1.07		1.07
	28	工会经费	6.05		6.05
	39	其他交通费用	16.11		16.11
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	55.33	55.33	
	02	退休费	40.90	40.90	
	05	生活补助	1.54	1.54	
	07	医疗费补助	12.89	12.89	
	99	其他对个人和家庭的补助			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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		
		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
0.29					0.29	0.29				0.29

单位：万元

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区社会保险服务局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区社会保险服务局部门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 1208.99 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1116.02 万元、卫生健康支出 56.69 万元、住房保障支出 36.28 万元。西宁市湟中区社会保险服务局部门 2022 年收支总预算 1208.99 万元。

二、关于西宁市湟中区社会保险服务局部门 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区社会保险服务局部门 2022 年收入预算 1208.99 万元，一般公共预算拨款收入 1208.99 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区社会保险服务局部门 2022 年支出预算情况说明

西宁市湟中区社会保险服务局部门 2022 年支出预算 1208.99 万元，其中：基本支出 773.92 万元，占 64.01%；项目支出 435.07 万元，占 35.99%。

四、西宁市湟中区社会保险服务局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区社会保险服务局部门 2022 年财政拨款收支

总预算 1208.99 万元，比上年减少 916.96 万元，主要是 2022 年将全区职事业人员的失业金和被征地农民养老保险缴费补助未纳入本单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1208.99 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1116.02 万元，卫生健康支出 56.69 万元，住房保障支出 36.28 万元。

五、关于西宁市湟中区社会保险服务局部门 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。

西宁市湟中区社会保险服务局部门 2022 年一般公共预算当年拨款 1208.99 万元，比上年减少 916.96 万元，主要是 2022 年将全区职事业人员的失业金和被征地农民养老保险缴费补助未纳入本单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，社会保障和就业（类）支出 1116.02 万元，卫生健康（类）支出 56.69 万元，住房保障（类）支出 36.28 万元。

（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）人力资源管理和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 577.29 万元，比上年增加 9.8 万元，增长 1.73%；主要是临聘人员的缴纳社保费增加。社会保障和就业支出（类）人力资源管理和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）24.20

万元比上年减少了 19.20 万元，减少 44.24%;主要原因部分项目经费未列入本年预算。社会保障和就业支出（类）行政事业单位支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 39.70 万元，比上年减少 0.71 万元，减少 1.76%;主要原因是由于人员变动，缴费基数进行了调整，应缴的养老金预算减少。社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）的预算数为 19.85 万元，比上年减少 0.35 万元，减少 1.73%;主要原因是由于人员变动，缴费基数进行了调整，应缴的职业金预算减少。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算数为 42.44 万元，比上年增加了 1.41 万元，增加了 3.44%;主要原因是退休人员和遗属人员工资增长。社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）预算数为 410.87 万元，比上年减少了 500.15 万元，减少 54.9%;主要原因是被征的农民养老保险补助未列入 2022 年预算。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）预算数为 1.67 万元，比上年增加 1.05 万元，增长率为 169.35%;主要原因是此款项中包含生育金和失业金。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）预算数为 13.33 万元，比上年减少 0.55 万元，比上年减少 3.96%；主要原因是人员减少。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 6.31 万元，比上年增长 0.07 万元，比上年增长 1.21%；主要原因是调整了缴费基数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 37.05 万元，比上年增加了 0.58 万元，比上年增加了 1.59%；主要原因是调整了缴费基数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 36.28 万元，比上年减少 0.87 万元，比上年减少 2.34%；主要原因是人员变动后公积金缴纳数减少。

六、关于西宁市湟中区社会保险服务局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区社会保险服务局部门 2022 年一般公共预算基本支出 773.92 万元，其中：

人员经费 726.96 万元，主要包括：基本工资 109.76 万元，津贴补贴 162.63 万元，奖金 58.54 万元，绩效工资 50.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.70 万元，职业年金缴费 19.85 万元，职工基本医疗保险缴费 19.64 万元，公务员医疗补助缴费 24.16 万元，其他社会保障缴费 1.67 万元，住房公积金 36.27 万元，其他工资福利支出 148.82 万元，退休费 40.90 万元，生活补助 1.54 万元，医疗费补助

12.89 万元。

公用经费 46.96 万元，主要包括：办公费 9.63 万元，印刷费 2.53 万元，水费 0.12 万元，电费 1.05 万元，邮电费 0.78 万元，取暖费 3.50 万元，差旅费 2.52 万元，维修费 2.53 万元，会议费 0.68 万元，培训费 0.39 万元，公务接待费 1.07 万元，工会经费 6.05 万元，其他交通费用 16.11 万元。

七、关于西宁市湟中区社会保险服务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区社会保险服务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.29 万元。

八、关于西宁市湟中区社会保险服务局部门 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区社会保险服务局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市湟中区社会保险服务局部门 2022 年机关运行经费财政拨款预算 46.96 万元，比上年预算减少 1.01 万元，减少 2.15%。主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

西宁市湟中区社会保险服务局部门 2022 年各单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月底，西宁市湟中区社会保险服务局部门所属各预算单位共有车辆 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。

西宁市湟中区社会保险服务局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 435.07 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城乡居民养老保险业务经费	8		产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	大于等于	206153	人
			产出指标	时效指标	城乡居民养老保险工作完成率	大于等于	70	%
			产出指标	质量指标	城乡居民养老保险工作完成率	大于等于	70	%
			效益指标	社会效益指标	全区城乡居民养老保险参保率	大于等于	70	%
			效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险财政经费补贴率	大于等于	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险参保人员满意度	大于等于	优中低差	优中低差
			产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	大于等于	206153	人

城乡居民养老保险	410.87		产出指标	时效指标	全区城乡居民养老保险工作完成率	大于等于	70	%
			产出指标	质量指标	全区城乡居民养老保险工作准确率	大于等于	70	%
			效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险财政补贴率	大于等于	70	%
			效益指标	经济效益指标	城乡居民养老保险参保覆盖率	大于等于	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区参保人员满意度	大于等于	100	%
资格验证费	3		产出指标	数量指标	领取资格验证费的待遇人员数	大于等于	65017	%
			产出指标	时效指标	为发放待遇资格证人员的工作完成率	大于等于	70	%
			产出指标	质量指标	发放资格验证费工作的准确率	大于等于	70	%
			效益指标	社会效益指标	领取资格验证费的工作效率	大于等于	70	%
			效益指标	经济效益指标	待遇资格验证费发放率	大于等于	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇资格证人员满意度	大于等于	优中低差	优中低差
养老工伤失业保险的网络及设备维护费	3.4		产出指标	数量指标	全区参保人员数	大于等于	26	万人
			产出指标	时效指标	社会保险经办业务的完成率	大于等于	70	%
			产出指标	质量指标	社会保险经办业务的网络维护率	大于等于	70	%
			效益指标	可持续发展指标	社会保险经办业务人员可培训覆盖率	大于等于	70	%
			效益指标	社会效益指标	社会保险经办业务的办事效率	大于等于	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区参保人员满意度	大于等于	优中低差	优中低差
社会保险经办机构的网络租用	9.8		产出指标	数量指标	系统开发数量	大于等于	10	个
			产出指标	质量指标	系统故障率	大于等于	40	%
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	大于等于	70	%
			产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	大于等于	120	个
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	30	年
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	大于等于	46500	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	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、国有资产(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入: 主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业单位经营支出: 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。

(四) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出: 指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 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。

(七)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。

(八)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)事业单位经营支出: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。

(四)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)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。

（七）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）：指部门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、开展日常工作基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源管理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养老、医疗、工伤、失业保险业务工作所需的专项业务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

（六）卫生健康（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。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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