

**诸暨市社会保险事业管理服务中心
2022 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年诸暨市社会保险事业管理服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2022年国有

资本经营预算支出情况说明

(九)关于诸暨市社会保险事业管理服务中心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年诸暨市社会保险事业管理服务中心单位预算表

(一)2022年单位收支预算总表

(二)2022年单位收入预算总表

(三)2022年单位支出预算总表

(四)2022年单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年单位一般公共预算支出表

(六)2022年单位一般公共预算基本支出表

(七)2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年单位政府性基金预算支出表

(九)2022年单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 承担养老保险、工伤保险的业务经办工作，承担失业保险的参保登记等业务经办工作。
2. 承担内部风险控制建设和社保稽核工作。
3. 承担社会保险政策宣传、情况调查、咨询服务等工作。
4. 承担社会保险基金财务核算、管理工作。承担社会保险基金的预决算工作。
5. 承担社会保险信息化建设相关工作。
6. 完成诸暨市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、稽核科、信息科、社保综合科、机关事业单位养老保险科。

二、2022年诸暨市社会保险事业管理服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市社会保险事业管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入；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、国有资本经营预算支出。诸暨市社会保险事业管理服务中心2022年

收支总预算 22359.62 万元。

（二）关于诸暨市社会保险事业管理服务中心 2022 年收入预算情况说明

诸暨市社会保险事业管理服务中心 2022 年收入预算 22359.62 万元，比上年执行数增加 4246.92 万元，增长 23.45%，主要是企业退休人员社会化管理服务经费和退休干部活动经费增加。

其中：一般公共预算拨款 22347.01 万元，占 99.94%；国有资本经营预算收入 12.61 万元，占 0.06%。

（三）关于诸暨市社会保险事业管理服务中心 2022 年支出预算情况说明

诸暨市社会保险事业管理服务中心 2022 年支出预算 22359.62 万元，比上年执行数增加 4246.92 万元，增长 23.45%，主要是企业退休人员社会化管理服务经费和退休干部活动经费支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 22202.23 万元、卫生健康支出 39.70 万元、住房保障支出 105.07 万元、国有资本经营预算支出 12.61 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 822.55 万元，占 3.68%；日常公用支出 64.96 万元，占 0.29%；项目支出 21472.11 万元，占 96.03%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市社会保险事业管理服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市社会保险事业管理服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 22359.62 万元。收入包括：一般公共预算 22347.01 万元、国有资本经营预算 12.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22202.23 万元、卫生健康支出 39.70 万元、住房保障支出 105.07 万元、国有资本经营预算支出 12.61 万元。

（五）关于诸暨市社会保险事业管理服务中心 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。

诸暨市社会保险事业管理服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 22347.01 万元，比上年执行数增加 4241.69 万元，增长 23.43%，主要是企业退休人员社会化管理服务经费和退休干部活动经费增加。

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 22202.23 万元，占 99.35%；卫生健康（类）支出 39.70 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 105.07 万元，占 0.47%。

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）安排 677.10 万元，主要用

于人员、日常公用等方面的基本支出。

(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)社会保险业务管理事务(项)安排 21464.03 万元,主要用于社保中心社会保险扩面业务费、社保基金银行业务手续工本费、个体缴费短信服务费、线路租用、社保经办业务日常消耗、社保档案整理及扫描、企业退休人员社会化管理服务经费、退休干部活动经费等方面的项目支出和社保中心人员方面的基本支出。

(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)安排 40.74 万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费方面的基本支出。

(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)安排 20.37 万元,主要用于单位实际缴纳的職業年金方面的基本支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排39.70万元,主要用于行政及参公人员医疗保险单位缴费方面的基本支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 105.07 万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心 2022 年

一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市社会保险事业管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 887.50 万元，其中：

人员经费 822.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费 64.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市社会保险事业管理服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市社会保险事业管理服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

1. 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市社会保险事业管理服务中心 2022 年国有资本经营预算当年拨款 12.61 万元，比 2021 年执行数增加 5.23 万元，增长 70.87%，主要是企业退休人员社会化管理服务经费增加。

2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算支出(类)支出 12.61 万元,占 100%。

3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

(1) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项) 12.61 万元,主要用于企业退休人员社会化管理服务经费支出。

(九) 关于诸暨市社会保险事业管理服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市社会保险事业管理服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 3.00 万元,与上年预算数持平,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。持平的主要原因是本单位积极贯彻务实、高效、精简、节约的原则开展工作,努力提高工作效率和工作质量。

2. 公务接待费:2022 年安排公务接待费预算 3.00 万元,与上年预算数持平。主要用于接待上级有关部门督查、调研、兄弟县市单位交流、教学和科研业务活动、各类项目评审、评选及专家接待等支出。持平的主要原因是简化公务接待,严格控制接待规模,严格按照规定要求和标准执行公务接待。

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 0.00 万元,与上年执行数持平。其中,

公务用车购置支出 0.00 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，主要原因是车改后未保留公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 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，主要原因是车改后未保留公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年诸暨市社会保险事业管理服务中心机关运行经费财政拨款预算 64.96 万元，比上年预算增加 6.98 万元，增长 12.04%，主要原因是工作人员增加。

2. 政府采购情况。

2022 年诸暨市社会保险事业管理服务中心政府采购预算总额 60.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 50.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市社会保险事业管理服务中心共有车辆 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 年单位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. 预算绩效情况说明。

2022年诸暨市社会保险事业管理服务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21459.50万元，一级项目1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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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”“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）及燃料费、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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他的基本支出。

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）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政单位集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	22359.62	社会保障和就业支出	22202.23
一般公共预算	22347.01	人力资源和社会保障管理事务	22141.12
政府性基金预算		行政运行	677.10
国有资本经营预算	12.61	社会保险业务管理事务	21464.03
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	61.11
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	20.37
五、上级补助收入		卫生健康支出	39.70
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	39.70
七、其他收入		行政单位医疗	39.70
		住房保障支出	105.07
		住房改革支出	105.07
		住房公积金	105.07
		国有资本经营预算支出	12.61
		解决历史遗留问题及改革成本支出	12.61
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.61
本年收入合计	22359.62	本年支出合计	22359.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	22359.62	支 出 总 计	22359.62

2022年部门支出预算总表

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	22359.62	822.55	64.96	21472.11			
208	社会保障和就业支出	22202.23	677.78	64.96	21459.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	22141.12	616.67	64.96	21459.50			
2080101	行政运行	677.10	612.14	64.96				
2080107	社会保险业务管理事务	21464.03	4.52		21459.50			
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37					
210	卫生健康支出	39.70	39.70					
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70					
2101101	行政单位医疗	39.70	39.70					
221	住房保障支出	105.07	105.07					
22102	住房改革支出	105.07	105.07					
2210201	住房公积金	105.07	105.07					
223	国有资本经营预算支出	12.61			12.61			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.61			12.61			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.61			12.61			

2022年部门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	预算数
一、财政拨款	22359.62	社会保障和就业支出	22202.23
一般公共预算	22347.01	人力资源和社会保障管理事务	22141.12
政府性基金预算		行政运行	677.10
国有资本经营预算	12.61	社会保险业务管理事务	21464.03
		行政事业单位养老支出	61.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.37
		卫生健康支出	39.70
		行政事业单位医疗	39.70
		行政单位医疗	39.70
		住房保障支出	105.07
		住房改革支出	105.07
		住房公积金	105.07
		国有资本经营预算支出	12.61
		解决历史遗留问题及改革成本支出	12.61
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.61
收 入 总 计	22359.62	支 出 总 计	22359.62

2022年部门一般公共预算支出表

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	22347.01	887.50	822.55	64.96	21459.50
208	社会保障和就业支出	22202.23	742.73	677.78	64.96	21459.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	22141.12	681.62	616.67	64.96	21459.50
2080101	行政运行	677.10	677.10	612.14	64.96	
2080107	社会保险业务管理事务	21464.03	4.52	4.52		21459.50
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11	61.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74	40.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	20.37		
210	卫生健康支出	39.70	39.70	39.70		
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	39.70		
2101101	行政单位医疗	39.70	39.70	39.70		
221	住房保障支出	105.07	105.07	105.07		
22102	住房改革支出	105.07	105.07	105.07		
2210201	住房公积金	105.07	105.07	105.07		

2022年部门一般公共预算基本支出表

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	887.50	822.55	64.96
301	工资福利支出	818.70	818.70	
30101	基本工资	97.21	97.21	
30102	津贴补贴	156.35	156.35	
30103	奖金	291.60	291.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.74	40.74	
30109	职业年金缴费	20.37	20.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.01	22.01	
30111	公务员医疗补助缴费	17.69	17.69	
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
30113	住房公积金	105.07	105.07	
30199	其他工资福利支出	63.32	63.32	
302	商品和服务支出	64.96		64.96
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

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
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.24		3.24
30229	福利费	25.65		25.65
30239	其他交通费用	22.43		22.43
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	3.85	3.85	
30307	医疗费补助	3.70	3.70	
30309	奖励金	0.15	0.15	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	3.00					3.00
诸暨市社会保险事业管理服务中心	3.00					3.00

2022年部门政府性基金预算支出表

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：诸暨市社会保险事业管理服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	12.61
223	国有资本经营预算支出	12.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.61
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.61

2022年部门项目支出预算表

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	21472.11	21459.50		12.61		
诸暨市社会保险事业管理服务中心	社会保险综合业务管理	21472.11	21459.50		12.61		