

2022 年临夏州社会保险中心预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年单位政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

宣传贯彻落实中、省、州关于社会保险的法律、法规和方针、政策；对市（县）城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、城乡居民社会养老保险、工伤保险经办工作进行指导、管理和监督；负责州本级城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险的登记、申报、缴费核定以及各项社会保险费的征缴工作，编制基金征收台帐，并与参保单位和个人对账，编制全州各项社会保险收支预决算报表，编制全州社会保险财务、统计报表；归集州本级养老、失业保险基金当期收入，确保及时缴存州级财政专户；负责州本级参保人员正常退休审批、养老待遇核定、丧抚费拨付、养老金社会化发放以及退休人员社会化管理服务工作；负责州本级失业待遇的审核和拨付工作；协调受理全州非正常到龄退休事宜，及时上报州人力资源和社会保障局；负责州本级参保人员养老保险关系的建立、转移、接续、中止等业务经办；负责养老保险个人账户管理并与参保人员定期对账；对用人单位参保及缴费情况进行稽核；开展企业离退休人员领取养老金资格认证；负责州本级参保人员档案管理；负责承办州委、州政府和州人力资源和社会保障局交办的其它事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

本单位根据工作需要，现设 8 个科室，分别是综合科、退休管理科、基金管理科、失业保险科、城镇职工养老保险科、城乡居民养老保险科，机关事业单位养老保险科、工伤保险科。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州社会保险中心属参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

无

第二部分 2022 年单位预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州社会保险中心

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算预	财政专户管理
一、一般公共预算财政拨款	4571601	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	4367442	4367442		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	204159	204159		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	4571601	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	4571601	支出总计	4571601	4571601		

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州社会保险中心

单位：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、本年预算收入	4571601	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4571601	二、国防支出			
1. 人员经费	4139524	三、公共安全支出			
2. 公用经费	432077	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	4367442	4367442	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	204159	204159	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4571601	支出总计	4571601	4571601	

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州社会保险中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
合计		4571601	4139524	432077				
机关工资福利支出	工资福利支出	3940415	3916415	24000				
工资奖金津补贴	基本工资	1630380	1630380					
	津贴补贴	1365977	1365977					
	奖金	230489	230489					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	479417	479417					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	210152	210152					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	24000		24000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	408077		408077				
办公经费	办公费	70000		70000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州社会保险中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
办公经费	电费	100000		100000				
	邮电费	9000		9000				
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	74840		74840				
	租赁费							
	工会经费			55317				
	福利费	40760		40760				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	56160		56160				
	委托业务费							

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州社会保险中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用	专项资金			
公务接待费	公务接待费	2000		2000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州社会保险中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用经 费	专项资金			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州社会保险中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用经 费	专项资金			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州社会保险中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
	会议费	会议费						
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州社会保险中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财 政 专 户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单 位 公 用 经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州社会保险中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	223109	223109					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	19680	19680					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	240	240					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	203189	203189					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州社会保险中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转类 项目	特定目标类 项目	民生配套 项目			
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州社会保险中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转类 项目	特定目标类 项目	民生配套 项目			
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州社会保险中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨 款	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转类 项目	特定目标类 项目	民生配套 项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州社会保险中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转类 项目	特定目标类 项目	民生配套 项目			
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

无此项支出

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州社会保险中心

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	42000	42000					
货 物	42000	42000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 4571601 元，比上年预算数下降 77.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4571601 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 4571601 元，相应比上年预算数增长下降 77.7%。下降的主要原因是：减少对机关事业单位基本养老保险基金补助的收入。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 4367442 元，比上年预算数下降 78.52%。

卫生健康支出 204159 元，比上年预算数增长 15.85%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3940415 元，商品和服务支出 408077 元，对个人和家庭的补助 223109 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 3940415 元，机关商品和服务支出 408077 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 223109 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（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）社会保险经办机构（项）2022 年预算支出 3659163 元，比上年预算数增长 3%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算支出 702286 元，比上年预算数增长 5.99%。其中：

事业单位离退休（项）2022 年预算支出 222869 元，比上年预算数增长 13.6%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 479417 元，比上年预算数增长 2.79%。

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 5993 元，比上年预算数增长 100%。

（三）卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 204159 元，比上年预算数增长 15.85%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出4571601元，其中：人员经费4139524元，单位运转经费432077元，专项资金0元，比上年预算数下降77.7%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算2000元，比上年预算数减少8000元，下降80%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费2000元，比上年预算数减少8000元，下降80%。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%

（四）会议费0元，比上年预算数减少5000元，下降100%。

（五）培训费0元，比上年预算数减少5000元，下降100%。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 432077 元，比上年预算数增加 66577 元，增长 18.22%；政府采购预算 42000 元，比上年预算数减少 38000 元，下降 47.5%，其中：政府采购货物预算 42000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1929910.69 元，其中：办公用房 120 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 180000 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

我单位 2021 年度无项目支出，故未开展项目绩效评价。

二、2022 年绩效管理情况

我单位 2022 年度无项目支出，故未开展项目绩效管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。