洛浦县社会保险中心

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县社会保险中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县社会保险中心2022年收支预算情况的 总体说明

二、关于洛浦县社会保险中心2022年收入预算情况说 明

三、关于洛浦县社会保险中心2022年支出预算情况说 明

四、关于洛浦县社会保险中心2022年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于洛浦县社会保险中心2022年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于洛浦县社会保险中心2022年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于洛浦县社会保险中心2022年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于洛浦县社会保险中心2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县社会保险中心2022年政府性基金预算 拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县社会保险中心单位概况

一、主要职能

(1)推进社会保险制度改革。持续推进机关事业单 位养老保险制度改革。进一步规范执行自治区基本养老 保险政策，落实好企业职工基本养老保险基金中央调剂 制度和社会保险降费政策，做好我县企业职工养老保险 全国统筹准备工作。推动我县企业年金工作发展，扩大 企业年金覆盖面。做好职业年金基金和基本养老保险基 金投资运营工作。执行工伤保险待遇适时调整机制。 (2)加强社保基金监管。坚持政策、经办、信息、监督 四位一体，加强协调配合，落实社保基金风险防控体系 建设，持续推进社保基金专项治理，开展保险基金专项 检査，落实基金管理使用和运营决策机制。 (3)提高社保经办服务水平。继续推进社保经办机构标 准化、信息化、专业化建设，发布洛浦县社会保险公共 服务事项目录清单和办事指南，提升服务质量和服务水 平。

二、机构设置及人员情况

洛浦县社会保险中心单位无下属预算单位，下设2个 处室，分别是：业务大厅，财务室。

洛浦县社会保险中心单位编制数18人，实有人数23人 ，其中：在职20人，减少1人；退休3人，增加0人；离休 0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：洛浦县社会保险中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 1054.23 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1054.23 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 1054.23 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1054.23 | 支 出 总 计 | 1054.23 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县社会保险中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府  性基  金预  算拨  款 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1054.2 3 | 1054.2 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管 理事务 | 314.42 | 314.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 314.42 | 314.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 54.05 | 54.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 33.87 | 33.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 16.94 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 26 |  | 财政对基本养老保险基 金的补助 | 685.76 | 685.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助 | 685.76 | 685.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1054.2 3 | 1054.2 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县社会保险中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1054.23 | 365.23 | 689 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 314.42 | 314.42 | 0 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 314.42 | 314.42 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 54.05 | 50.81 | 3.24 |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 3.24 | 0 | 3.24 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.87 | 33.87 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.94 | 16.94 | 0 |
| 208 | 26 |  | 财政对基本养老保险基金的补助 | 685.76 | 0 | 685.76 |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助 | 685.76 | 0 | 685.76 |
|  |  |  | 合 计 | 1054.23 | 365.23 | 689 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县社会保险中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 1054.23 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1054.23 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 1054.23 | 1054.23 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1054.23 | 支 出 总 计 | 1054.23 | 1054.23 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县社会保险中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1054.23 | 365.23 | 689 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 314.42 | 314.42 | 0 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 314.42 | 314.42 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 54.05 | 50.81 | 3.24 |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 3.24 | 0 | 3.24 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.87 | 33.87 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.94 | 16.94 | 0 |
| 208 | 26 |  | 财政对基本养老保险基金的补助 | 685.76 | 0 | 685.76 |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助 | 685.76 | 0 | 685.76 |
|  |  |  | 合 计 | 1054.23 | 365.23 | 689 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县社会保险中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 350.65 | 350.65 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 76.59 | 76.59 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 135.01 | 135.01 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 24.16 | 24.16 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.87 | 33.87 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 16.94 | 16.94 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.76 | 13.76 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.43 | 5.43 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 19.49 | 19.49 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 25.4 | 25.4 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 8.26 | 0 | 8.26 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4 | 0 | 4 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.26 | 0 | 4.26 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 6.32 | 6.32 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.63 | 5.63 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.38 | 0.38 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.31 | 0.31 | 0 |
|  |  | 合 计 | 365.23 | 356.97 | 8.26 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县社会保险中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资  本  性  支  出  (  基  本  建  设  ) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就 业支出 |  | 689 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位 离退休 |  | 3.24 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管 理机构 | 企业离休干部 护理、交通、 疗养费 | 3.24 |  |  | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 |  | 财政对基本养 老保险基金的 补助 |  | 685. 76 | 0 | 0 | 685. 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居 民基本医疗保 险基金的补助 | 城乡居民养老 保险60岁以上 领取待遇县财 政配套养老金 | 430. 91 |  |  | 430. 91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居 民基本医疗保 险基金的补助 | 财政对参加城 乡居民养老保 险贫困人员的 补贴 | 15.6 4 |  |  | 15.6 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居 民基本医疗保 险基金的补助 | 城乡居民养老 保险丧葬补助 金 | 60.0 1 |  |  | 60.0 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居 民基本医疗保 险基金的补助 | 财政代缴城乡 居民养老保险 缴费补助 | 66 |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居 民基本医疗保 险基金的补助 | 财政城乡居民 养老保险缴费 补助(跨档次 补贴) | 113. 2 |  |  | 113. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 689 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县社会保险中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

洛浦县社会保险中心2022年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费 支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县社会保险中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县社会保险中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情 况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县社会保险中心2022年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县社会保险中心2022年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1054.23万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出等。

二、关于洛浦县社会保险中心2022年收入预算情况说 明

洛浦县社会保险中心收入预算1054.23万元，其中： 一般公共预算1054.23万元，占100.00%，比上年预算增加55.61万元，增长5.57%，主要原因是职工工资标准增加，五险一金缴费基数增加，缴费金额增加，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加财政拨款。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县社会保险中心2022年支出预算情况说 明

洛浦县社会保险中心2022年支出预算1054.23万元 ，其中：

基本支出365.23万元，占34.64%，比上年预算增加 48.25万元，增长15.22%，主要原因是职工工资标准增 加，五险一金缴费基数增加，缴费金额增加，增加机关 事业单位基本养老保险缴费支出，增加财政拨款。

项目支出689万元，占65.36%，比上年预算增加7.36万元，增长1.08%，主要原因是基础养老金，丧葬费等项目发放标准相比去年增加，导致整体项目支出增加。

。

四、关于洛浦县社会保险中心2022年财政拨款收支预 算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算1054.23万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算1054.23万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1054.23万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务 、行政事业单位离退休、对基本养老保险基金的补助 。

。

五、关于洛浦县社会保险中心2022年一般公共预算当 年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县社会保险中心2022年一般公共预算拨款合计 1054.23万元，其中：

基本支出365.23万元，比上年预算增加48.25万元， 增长15.22%。主要原因是：职工工资标准增加，五险一 金缴费基数增加，缴费金额增加，增加机关事业单位基 本养老保险缴费支出，增加财政拨款。

项目支出689万元，比上年预算增加7.36万元，增长1.08%。主要原因是：基础养老金，丧葬费等项目发放 标准相比去年增加，导致整体项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)1054.23万元，占 100.00%。

(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)人力资源和社会保障管 理事务(款)行政运行(项):2022年预算数为314.42万 元， 比上年预算数增加39.37万元，增长14.31%，主要 原因是：职工工资标准增加，五险一金缴费基数增加 ，缴费金额增加，增加机关事业单位基本养老保险缴费 支出，增加财政拨款。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)离退休人员管理机构(项):2022年预算数为 3.24万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：人数和发放标准无变动。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）： 2022年预算数为33.87万元，比上年预算数减少 3.22万元，下降8.68%，主要原因是：单位减少1人。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为16.94万元，比上年预算数增加2.10万元，增长 14.15%，主要原因是：职工五险一金缴费基数增加，缴 费金额增加，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出 ，增加财政拨款。

5.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医疗保险基金的补助(项):2022年预算数为685.76万元，比上年预算数增加17.36万元，增长2.60%，主要原因是：基础养老金，丧葬费等项目发放标准相比去年增加，导致整体项目支出增加。

六、关于洛浦县社会保险中心2022年一般公共预算基 本支出情况说明

洛浦县社会保险中心2022年一般公共预算基本支出 365.23万元，其中：

人员经费356.97万元，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、城镇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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费8.26万元，主要包括：办公费、工会经费

七、关于洛浦县社会保险中心2022年一般公共预算项 目支出情况说明

1.项目名称：财政城乡居民养老保险缴费补助(跨档 次补贴。

设立的政策依据：洛政办发【2015】42号，新人设发【2018】43号。

预算安排规模：113.2万元

项目承担单位：洛浦县社会保险中心。

资金分配情况：城乡居民养老保险参保人补助最低标 准5元，补助最高标准170元.。

资金执行时间：2022年1月1日至12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：60000人。

补贴标准：城乡居民养老保险参保人补助最低标准5元，补助最高标准170元.。

补贴范围：60000人。

补贴方式：财政补贴。

发放程序：统一发放。

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险缴费补助( 跨档次补贴）。

2.项目名称：财政代缴城乡居民养老保险缴费补助。 设立的政策依据：洛政办发【2015】42号，新人设发【2018】43号，和地人社发【2019】31号。

预算安排规模：66万元

项目承担单位：洛浦县社会保险中心。

资金分配情况：重度残疾，五保户代缴100元，低收入户、低保户代缴30元。

资金执行时间：2022年1月1日至12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：3000人。

补贴标准：重度残疾，五保户代缴100元，低收入户、低保户代缴30元。

补贴范围：3000人。

补贴方式：财政补贴。

发放程序：统一发放。

受益人群和社会效益：代缴城乡居民养老保险缴费补助。

3.项目名称：财政对参加城乡居民养老保险贫困人员 的补贴。

设立的政策依据：洛政办发【2015】42号，新人设发【2018】43号，和地人社发【2019】31号。

预算安排规模：15.64万元

项目承担单位：洛浦县社会保险中心。

资金分配情况：低收入贫困户财政每人代缴10元。

资金执行时间：2022年1月1日至12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：4000人。

补贴标准：低收入贫困户财政每人代缴10元。

补贴范围：4000人。

补贴方式：财政补贴。

发放程序：统一发放。

受益人群和社会效益：参加城乡居民养老保险贫困人员的补贴。

4.项目名称：城乡居民养老保险60岁以上领取待遇县 财政配套养老金。

设立的政策依据：洛政办发【2015】42号，新人设发【2018】43号，洛人社【2021】3号。

预算安排规模：430.91万元

项目承担单位：洛浦县社会保险中心。

资金分配情况：城乡居民养老保险60岁以上人员每人 每月发放10元，70岁以上增加5元，80岁以上增加10元。

资金执行时间：2022年1月1日至12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：17500人。

补贴标准：城乡居民养老保险60岁以上人员每人 每月发放10元，70岁以上增加5元，80岁以上增加10元。

补贴范围：17500人。

补贴方式：财政补贴。

发放程序：统一发放。

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险60岁以上领取待遇县 财政配套养老金。

5.项目名称：城乡居民养老保险丧葬补助金。

设立的政策依据：洛政办发【2015】42号，新人设发【2018】43号。

预算安排规模：60.01万元

项目承担单位：洛浦县社会保险中心。

资金分配情况：城乡居民死亡一次性丧葬费补助每人 672元。

资金执行时间：2022年1月1日至12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：1000人。

补贴标准：低收入贫困户财政每人代缴10元。

补贴范围：1000人。

补贴方式：财政补贴。

发放程序：统一发放。

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险丧葬补助金。

6.项目名称：企业离休干部护理、交通、疗养费。

设立的政策依据：和党组【2017】71号。

预算安排规模：3.24万元

项目承担单位：洛浦县社会保险中心。

资金分配情况：护理费3万元；交通费，取暖费，疗

养费0.24万元。

资金执行时间：2022年1月1日至12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：1人。

补贴标准：护理费3万元；交通费，取暖费，疗

养费0.24万元。

补贴范围：1人。

补贴方式：财政补贴。

发放程序：统一发放。

受益人群和社会效益：企业离休干部护理、交通、疗养费。

八、关于洛浦县社会保险中心2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

洛浦县社会保险中心2022年一般公共预算“三公”经 费数为0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用 车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万 元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元 ，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无 。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。 公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于洛浦县社会保险中心2022年政府性基金预算 拨款情况说明

洛浦县社会保险中心2022年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县社会保险中心本级及下属0家行政

单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.26万元，比上年预算减少8.9万元，下降51.86%。主 要原因是节约支出，人员减少1人。

(二)政府采购情况 2022年，洛浦县社会保险中心政府采购预算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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县社会保险中心及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值 0.00万元；其中：一般公务用车 0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其 他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 2万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6个 ，涉及预算金额 689万元。具体情况见下表(按项目分 别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县社会保险中心 | | | | 项目名 称 | 企业离休干部护理、交通、 疗养费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 3.24 | 其中：财政拨款 | 3.24 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：对1名退休干部进行护理、交通、疗养费进行发放，人均发放 (补贴)成本为3.24万元；通过本项目的实施有效减轻干部经济负担，持续保障退休 干部的基本晚年生活，做到在政治上尊重、思想上关心、生活上照顾离退休老同志 ，认真履行部门职责，落实保障经费，确保退休干部老有所养、老有所乐。争取使受 益干部及受益干部家属满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 待遇享受人数 | | | | | ≥1人 | |
| 质量指 标 | 补助发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 项目完成时间 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 成本指 标 | 发放补贴总成本 | | | | | ≤3.24万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 减轻干部经济负担程度 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 保障离休干部人员的基本晚年生活情况 | | | | | 好 | |
| 满意度 | 满意度 | 受益干部满意度 | | | | | =100% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县社会保险中心 | | | | 项目名 称 | 城乡居民养老保险60岁以上领取待遇县财政配套养老金 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 430.91 | 其中：财政拨款 | 430.91 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：为全县60岁以上城乡居民共17500人发放县财政配套养老金 ，于2022年12月完成项目；项目总投资430.91万元，具体发放补助标准为：60岁以上 居民18元/人/月，70岁以上标准23元/人/月，80岁以上标准28元/人/月。通过本项目 的实施，有效提高居民生活水平，持续推动城乡居民基本养老保险制度发展，争取受 益60岁以上老人及60岁以上老人家属满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 发放(补助)人数 | | | | | ≥17500人 | |
| 发放(补助)月数 | | | | | ≥12月 | |
| 质量指 标 | 补助发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指 标 | 60岁以上居民人均补助标准 | | | | | =18元/人/月 | |
| 70岁以上居民人均补助标准 | | | | | =23元/人/月 | |
| 80岁以上居民人均补助标准 | | | | | =28元/人/月 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高居民生活水平程度 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续推动城乡居民养老保险制度发展程度 | | | | | 好 | |
| 满意度 | 满意度 | 受益60岁以上老人满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县社会保险中心 | | | | 项目名 称 | 城乡居民养老保险丧葬补助金 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 60.01 | 其中：财政拨款 | 60.01 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：为全县符合条件的2014年之后去世的1000名城乡居民发放一 次性丧葬费补助金,计划2014-2019年去世人员人均发放标准400元/年、2019年度去世 人员人均发放标准600元/人、2020年去世人员人均发放标准620元/年、2021年6月之后 去世人员人均发放标准672元/年；通过本项目的实施，有效提高单位社会服务能力 ，持续推动发展城乡居民养老保险制度发展，争取受益家属满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 发放(补助)人数 | | | | | ≥1000人 | |
| 质量指 标 | 补助发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指 标 | 2014-2019年去世人员发放标准 | | | | | =400元/人/年 | |
| 2019年去世人员发放标准 | | | | | =600元/人/年 | |
| 2020年去世人员发放标准 | | | | | =620元/人/年 | |
| 2021年6月后去世人员发放标准 | | | | | =672元/人/年 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高单位社会服务能力程度 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续推动城乡居民养老保险制度发展程度 | | | | | 好 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县社会保险中心 | | | | 项目名 称 | 财政城乡居民养老保险缴费补助（跨档次补贴） | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 113.2 | 其中：财政拨款 | 113.2 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：对缴费2022年城乡居民养老保险缴费的60000人发放大于 200元小于3500元的人按缴费档次补助相应补助金，项目总投资113.2万元。通过本项 目的实施，有效减轻居民经济负担，使基本生活得到保障，推动城乡居民对基本养老 保险的认识、提高政策知晓率，提高城乡居民参保积极性，不断提升参保居民的获得 感、幸福感、安全感，持续提升单位社会服务能力，争取受益参保人员及受益参保人 员家属满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 发放(补助)人数 | | | | | ≥60000人 | |
| 质量指 标 | 补助发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指 标 | 养老缴费补助费用 | | | | | ≤113.2万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 减轻居民经济负担程度 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续提升单位社会服务能力程度 | | | | | 好 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益参保人员满意度 | | | | | ≥95% | |
| 受益参保人员家属满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县社会保险中心 | | | | 项目名 称 | 财政对参加城乡居民养老保险贫困人员的补贴 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 15.64 | 其中：财政拨款 | 15.64 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：为参加城乡居民养老保险人员中的4000人代缴养老保险，项 目预计在2022年12月完成项目实施，项目总投资15.64万元。通过本项目的实施，有效 减轻居民经济负担，为落实广大城乡居民养老待遇提供了有力保障，不断提高广大参 保群众的获得感、幸福感、安全感，持续提高单位社会服务能力，争取受益参保人员 及参保人员家属满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 发放(补助)人数 | | | | | ≥4000人 | |
| 质量指 标 | 补助发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指 标 | 养老保险补助费用 | | | | | ≤15.64万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 减轻居民经济负担程度 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续提高单位社会服务能力程度 | | | | | 好 | |
| 满意度 | 满意度 | 受益参保人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县社会保险中心 | | | | 项目名 称 | 财政代缴城乡居民养老保险缴费补助 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 66 | 其中：财政拨款 | 66 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：为参加城乡居民养老保险人员中的低保，五保，特困，贫困 人员的3000人代缴养老保险，项目预计在2022年12月完成项目实施，项目总投资66万 元，其中重度残疾人及五保户补贴标准100元/人/年，低收入贫困户补贴标准50元/人 /年，低保人员补贴标准30元/人/年。通过本项目的实施，有效减轻居民经济负担，持 续提高单位社会服务能力，争取受益参保人员及参保人员家属满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 补贴发放(补贴)人数 | | | | | ≥3000人 | |
| 质量指 标 | 补助发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指 标 | 重度残疾人及五保户补贴标准 | | | | | =100元/人/年 | |
| 低收入贫困户补贴标准 | | | | | =50元/人/年 | |
| 低保人员补贴标准 | | | | | =30元/人/年 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 减轻居民经济负担程度 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续提高单位社会服务能力程度 | | | | | 好 | |
| 满意度 | 满意度 | 受益参保人员满意度 | | | | | ≥95% | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)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 )费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县社会保险中心

2022年07月10日