

附件 1:

上饶市社会保险管理中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市社保中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市社保中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市社保中心 2022 年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市社保中心概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行有关社会保险方面的法律、法规和政策, 配合有关部门起草有关政策措施, 提出完善社会保险政策措施的意见建议;

(二) 负责市本级参保单位、个人业务咨询、参保登记、缴费核定、养老保险关系接续、转移; 承担市本级城镇企业职工养老、机关事业单位养老、职业年金、工伤待遇计算等社会保险业务的经办工作;

(三) 承办各项社会保险资金的具体运行、统计、会计核算工作, 依法开展社保登记、缴费核定、档案建立、基金预决算草案编制和社会化服务等工作;

(四) 承担市本级社会保险各项业务信息系统的维护工作, 负责起草有关经办业务的操作办法或规定;

(五) 指导各县(市、区)社会保险中心工作;

(六) 承办市人民政府交办的其他事项; 承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门基本情况

1. 2022 年上饶市社会保险管理中心预算单位 1 个, 由人力资源和社会保障局管理, 列公益二类, 设有 9 个科室, 分别为: 办公室、企业养老保险科、工伤科、机关事业单位养老保险和职业年金科、基金管理

科、稽核风控科、社会化管理服务科、城乡居民养老保险科、信息数据科。

2. 2022 年上饶市社保中心编制人数小计 32 人, 其中: 参照公务员管理的事业编制人数 31 人, 工勤编制 1 人; 实有人数小计 25 人, 其中: 在职人数小计 25 人, 参照公务员管理的事业单位在职人数 24 人, 工勤人数 1 人; 退休人数小计 10 人。

第二部分 上饶市社保中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年上饶市社保中心收入预算总额为 827.94 万元, 较上年预算增加 1.42 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 607.94 万元, 较上年预算增加 22.99 万元; 其他收入 220 万元, 较上年预算增加 220 万元。上年结转结余 363.06 万元, 较上年预算增加 123.49 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年上饶市社保中心支出预算总额为 1191 万元, 较上年预算增加 364.48 万元。

按支出资金性质类别划分: , 其中: 一般公共预算拨款收入安排支出 607.94 万元, 较上年预算增加 22.99 万元, 其他收入安排支出 220 万元, 较上年预算增加 220 万元, 上年结转结余 363.06 万元, 较上年预算增加 123.49 万元。

按支出功能科目划分: 社会保险经办机构支出 1191 万元, 较上年预算增加 364.48 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 732.86 万元, 较上年预算增加 295.77 万元; 商品和服务支出 402.06 万元, 较上年预算增加 36.42 万元; 对个人和家庭的补助 0.08 万元, 较上年预算减少 4.55 万元; 资本性支出 56 万元, 较上年预算增加 36.84 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年上饶市社保中心财政拨款支出预算总额 607.94 万元, 较上年预算增加 20.99 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预 100.06 万元, 比 2021 年预算减少 46.62 万元, 下降 31.78 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费, 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以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 56 万元，其中：政府采购货物预算 56 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 300 万元。

（十）项目情况说明

1. 社保、失业专项激励经费

①项目概述

社保、失业专项激励经费

②立项依据

参保职工扩面征缴与退休人员年审验证

③实施主体

上饶市社会保险管理中心

④实施方案

⑤实施周期

2022 年 1 月-2022 年 12 月

⑥年度预算安排

年度预算资金总额：300 万元。

⑦绩效目标和指标

目标 1: 参保职工扩面征缴和退休人员年审验证工作。

目标 2: 完成社会保险费征缴目标任务, 确保待遇发放, 强化社保基金监管, 确保基金安全完整。

目标 3: 探索经办服务新模式, 不断提升经办服务水平, 确保社会保险事业持续发展, 为保障民生提供坚实有力的保障。

(一) 数量指标

指标 1: 完成各项保险基金征收任务 107747 万元。

指标 2: 完成退休人员的年审验证工作 22000 人。

指标 3: 企业养老参保职工扩面征缴 1000 人。

(二) 质量指标

指标 1: 执行社保基金管理制度确保基金安全完整。

指标 2: 注重社保经办业务风险防控严格执行权限管理。

(三) 实效指标

指标 1: 全年目标任务按照年初计划安排, 按时完成各项工作任务。

(四) 经济效益指标

指标 1: 构筑多层次的社保保障体系, 促进我市社会保险事业的全面、协调、快速发展。

(五) 可持续影响指标

指标 1: 参保对象满意度 $\geq 95\%$ 。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年上饶市社保中心“三公”经费一般公共预算安排 4.5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 4.5 万元，比上年增加 0.04 万元，主要原因是：2022 年接待考察调研、学习交流等工作增多。

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

第三部分 上饶市社会保险管理中心 2022 年部门预算表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保险经办机构：反映社保中心主要用于社会保险经办机构开展业务的支出。