

德阳市社会保险事务中心

2022 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）德阳市社会保险事务中心主要职能

1. 贯彻执行国家社会保险法律、法规和规章，努力发展全市养老保险事业，充分发挥养老保险在促进经济发展、保护劳动者合法权益、维护社会稳定方面的作用。

2. 负责贯彻落实全市养老保险事业发展规划、计划。认真组织开展城乡劳动者基本养老保险经办工作，逐步建立和完善社会养老保险体系，切实维护劳动者的合法权益。

3. 根据法律、法规和规章规定，经办市本级党政机关、企事业单位员工及其他劳动者养老保险业务，负责办理各类社会保险登记、社保关系中断、转移、接续、终止手续，受理各类社会保险费缴费申报，负责基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险基金的征缴，按规定支付和发放养老保险待遇，建立和管理劳动者的基本养老保险个人账户和社会保险费缴费记录等档案。

4. 根据法律、法规和规章规定，组织制定全市城乡居民养老保险事业发展规划，组织指导县（市、区）社保机构开展城乡居保经办管理服务 work，经办全市城乡居民社会养老保险部分特殊业务。

负责办理修改退休人员身份证、老农保已退休人员参保时间修改、个人缴费补分配撤销、参保终止回复复核、缴费改办申请、省内企业养老重复处理、社保卡银行信息复核等业务。

5. 组织制定全市机关事业单位一险一年金事业发展规划，组织指导县（市、区）经办机构开展机关事业单位一险一年金经办管理服务。经办市本级机关事业单位编内工作人员一险一年金业务，负责办理市本级参保登记、保险关系中断、转移、接续、终止等手续，受理缴费申报、保险费征缴，按规定审核确定离退休（退职）人员一险一年金待遇，并按时足额发放参保离退人员的一险一年金待遇，建立和管理个人账户和缴费记录等档案。

6. 组织全市养老保险经办机构认真贯彻执行社会保险基金财务管理制度、会计制度，监督、指导和规范各级养老保险经办机构的财务运行、基金管理使用行为，编制汇总全市养老保险基金年度预决算和季、月执行报告，加强基金财务管理和会计核算工作。

7. 制定全市养老保险市级统筹计划和年度实施意见，按照有关规定负责全市养老保险统筹基金的收缴、管理和使用工作，负责指导各县（市、区）养老保险经办机构的业务工作。

8. 按时足额发放市本级参保企业离退人员的基本养老金。

9. 制定全市企业退休人员社会化管理服务工作规划，指导基层劳动保障服务机构开展企业退休人员社会化管理服务工作。

10. 依法对各类社会保险参保单位的参保、缴费情况进行稽核检

查，对全市各类社会保险经办机构基金管理使用情况进行审计监督，保证社会保险基金应收尽收、社会保险基金专款专用。

11. 负责全市社会保险基础信息、养老保险统计数据的采集、整理、分析及管理工作。

12. 制定全市养老保险经办机构业务操作规范和职工业务培训规划并组织实施。提供养老保险咨询、查询服务，开展养老保险法律宣传工作，普及养老保险知识。

13. 承办市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）德阳市社会保险事务中心 2022 年重点工作

按照省上统一部署，持续深化社会保障制度改革，不断扩大社会保险覆盖面，适度提高待遇水平，加强基金运行风险防范，健全多层次社会保障体系。

落实企业职工基本养老保险省级统筹。夯实工伤保险省级统筹。持续推进机关事业单位退休“中人”养老保险待遇兑现工作。落实养老保险待遇调整机制，适度提高待遇水平，确保按时足额发放。全面实施全民参保计划，积极推进灵活就业人员、新就业形态从业人员和农民工等重点群体参保。巩固脱贫人口基本养老保险全覆盖成果。推进公务员和参照公务员法管理单位工作人员纳入工伤保险统筹管理。推进新业态人员职业伤害保障工作。组织实施工伤预防五年行动计划。完善社保费征收职责划转后工作协同机制。加强社保基金风险防控，完善基金监督体系，做好基金收支和运行情况分

析。加强社保信用体系建设。推动社保经办数字化转型。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市社会保险事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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。德阳市社会保险事务中心 2022 年收支总预算 1947.19 万元,比 2021 年收支预算总数减少 64.43 万元，主要原因是：专用项目支出、人员刚性支出减少。

（一）收入预算情况

德阳市社会保险事务中心 2022 年收入预算 1947.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1947.19 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

德阳市社会保险事务中心 2022 年支出预算 1947.19 万元，其中：基本支出 717.18 万元，占 36.83%；项目支出 1230.01 万元，占 63.17%。

三、财政拨款收支预算情况说明

德阳市社会保险事务中心 2022 年财政拨款收支总预算 1947.19 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 64.43 万元，主要原因是：专用项目支出、人员刚性支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1947.19 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1922.48 万元、卫生健康支出 24.71

万元。

四、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

德阳市社会保险事务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1947.19 万元，比 2021 年预算数减少 64.43 万元。主要原因是：专用项目支出、人员刚性支出的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1922.48 万元，占 98.73%；卫生健康支出 24.71 万元，占 1.27%。

（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 608.95 万元，主要用于人员工资、日常运转等基本支出。

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）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 4 万元，主要用于社会保障和就业方面行政管理事务的项目支出。主要包括：保障日常办公所需的差旅费、会议费、公务接待费等。

3.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）：2022 年预算数为 34.05 万元，主要用于社会保障和就业方面行政管理事务的项目支出。主要包括：印刷费、邮电费等支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2022 年预算数为 915.5 万元，主要用于企业退休人员社会化管理、机关事业单位退休人员慰问活动支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 1.17 万元，主要用于参照公务员法管理的事业单位离退休人员公用支出。

6. 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）：2022 年预算数为 54.91 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

7. 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）：2022 年预算数为 27.45 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

8. 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）：2022 年预算数为 276.46 万元，主要用于社保事务中心代发困难特殊人群生活补助。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 24.71 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市社会保险事务中心 2022 年一般公共预算基本支出 717.18 万元，其中：

人员经费 631.41 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他交通费支出。

公用经费 85.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市社会保险事务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.4 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于按规定接待上级部门及兄弟省市对口部门来我市，开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨等公务接待。

七、政府性基金预算支出情况说明

德阳市社会保险事务中心 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市社会保险事务中心 2022 年未使用国有资本经营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

2022 年，德阳市社会保险事务中心机关运行经费支出 85.77 万元，比 2021 年预算减少 42.79 万元，下降 33.28%。

（二）政府采购情况

德阳市社会保险事务中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，德阳市社会保险事务中心共有车辆 0 辆。

2022 年单位预算未安排车辆购置经费。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年德阳市社会保险事务中心按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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）：反映行政单位的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映社会保障和就业方面行政管理事务的项目支出。

（四）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）：反映社会保险业务管理方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括局属实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）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）：主要用于参照公务员管理的事业单位按照规定标准由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）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）：主要用于参照公务员管理的事业单位按照规定标准由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映参照公务员法管理的事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障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、办公用房物业管理费以及其他

费用。