

2022 年湖南省机关事业单位养老保险 管理服务中心预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 112、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支

出) (按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费 (商品和服务支

出) (按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

我中心为参照公务员管理的全额拨款事业单位，编制人数为 20 人，截至 2021 年 12 月底共有在职人员 18 人，退休人员 2 人，聘用人员 22 人。负责省本级机关事业单位养老保险的管理和 14 个地（市、州）机关事业单位养老保险的指导工作。全体工作人员能严格遵守各项规章制度和 workflows，认真履行职责，为我省机关事业单位养老保险事业积极工作，不懈努力。我中心部门只有本级，无其他预算单位，因此本部门预算仅包含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年本单位收入预算 585.4 万元，其中，一般公共预算拨款 550.51 万元，上年结转结余 34.89 万元。收入（不含上年结余）较去年增长 46.9 万元，原因是财政下达的年初预算指标增加。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 585.4 万元，其中，社会保障和就业支出 536.4 万元，卫生健康支出 16 万元，住房保障支出 33 万元（包含 34.89 万元上年结转结余）。支出（不含上年结余）较去年增长 46.9 万元，原因是财政下达的年初预算指标增加。

三、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 585.4 万元，其中，社会保障和就业支出 536.4 万元，占 91.63 %；卫生健康支出 16 万元，占 2.73%；住房保障支出 33 万元，占5.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 549.11 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 36.29 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的对个人和家庭的补助 31.3 万元；按项目管理的商品和服务支出 3.59 万元；资本性支出 1.4 万元，主要用于办公设备购置。

四、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2022 年本单位机关运行经费 194.01 万元，比上年预算增加 118.11 万元，上升 155.61%，主要是因为编制 2022 年预

算时，按照省财政厅要求将聘用人员工资从人员经费的其他工资福利支出科目调整至公用经费的劳务费科目。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年无增减变化。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 5 万元，培训费预算 5.91 万元，拟开展湖南省机关事业单位养老保险经办机构业务学习培训和湖南省机关事业单位养老保险省本级参保单位业务经办培训，湖南省机关事业单位养老保险经办机构业务学习培训预计人数为 500 人，内容为：1.机关事业单位养老保险和职业年金政策；2.基本险、职业年金、基金财务、稽核等业务经办流程（含业务系统和财务系统操作培训）；湖南省机关事业单位养老保险省本级参保单位业务经办培训预计人数为 1000 人，内容为省本级参保机关事业单位养老保险业务经办培训。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 10.4 万元，其中，货物类采购预算 7.4 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 3 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022

年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 585.4 万元，其中，基本支出 549.11 万元，项目支出 36.29 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。