

附件 2:

2022 年湖南省城乡居民社会养老保险 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）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（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-公用经费（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：以上单位预算报表中，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

（一）职能职责。湖南省城乡居民社会养老保险管理服务中心（以下称城乡居保中心）主要职能是：执行城乡居民养老保险有关法规、政策，对全省城乡居民养老保险经办管理服务工作进行指导；制定并组织实施省级城乡居民养老保险经办管理服务有关制度文件；制定并组织实施省级城乡居民养老保险内部控制和稽核制度，指导地方开展数据稽核工作；推进建设统一的城乡居民养老保险经办管理信息系统（参与省级“金保工程”社保大系统建设）；开展城乡居民养老保险经办政策宣传、人员培训；参与实施全民参保计划；负责城乡居民养老保险个人权益记录管理和数据应用分析工作；配合财政部门做好财政补助资金的划拨和结算；衔接税务部门做好城乡居民养老保险费收缴；参与制定省级城乡居民养老保险基金财务管理办法和基金会计核算办法实施细则；汇总、编报基金预决算、财务和业务报表。配合开展全省城乡居民基本养老保险基金投资运营工作。

（二）机构设置。城乡居保中心为省人力资源社会保障厅直属并参照《公务员法》管理的正处级事业单位。中心现有参公事业编制 10 个，在职人数 9 人（其中处级 5 人、科级及以下 4 人）。

（三）本单位为二级机构，公开内容仅包括本单位预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 235.78 万元，其中，一般公共预算拨款 235.78 万元。收入较去年增加 1 万元，基本与上年度持平。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 241.68 万元，其中，社会保障和就业支出 223.18 万元，住房保障支出 18.5 万元。支出较去年减少 23.40 万元，主要是 2021 年项目支出预算减少 24.2 万元。

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 241.68 万元，其中，社会保障和就业支出 223.18 万元，占 92.35 %；住房保障支出 18.5 万元，占 7.65 %。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 207.42 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 34.26 万元，主要是部门为完成特定经办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：上年结转项目经费 5.9 万元，业务工作经费 28.36 万元，主要用于城乡居保政策宣传 23.96 万元，2022 年城乡居保基金预算会审 3 万元，固定资产购买 1.4 万元。

四、政府性基金预算支出

本单位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 26.44 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 1.20%，主要是公务接待费减少 1 万元。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 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”经费预算较上年减少 1 万元，主要是公务接待费减少 1 万元。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 3 万元，拟开展 1 次培训，人数 10 人，内容为 2023 年基金预算汇审培训会。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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 241.68 万元，其中，基本支出 207.42 万元，项目支出 34.26 万元，具体绩效目标详见部门绩效目标。

（七）名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,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。