

2022 年鲁山县城乡居民社会养老保险中心

预算公开目录

第一部分 鲁山县城乡居民社会养老保险中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县城乡居民社会养老保险中心

2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县城乡居民社会养老保险中心 2022 年预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

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

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县城乡居民社会养老保险中心概况

一、鲁山县城乡居民社会养老保险中心主要职责

河南省平顶山市鲁山县城乡居民养老保险中心是事业编制单位。其主要职责：宣传贯彻落实国家和省、市关于城乡居民社会养老保险工作方针、政策和法规，负责全县居民养老保险业务的组织和知道工作；负责建立居保基本情况档案和数据库及居民情况基本台账、居民参保缴费台账、领取待遇台账，负责参保人信息库的更新维护工作；负责全县参保人员个人账户的建立，养老保险关系的转移，养老保险待遇的资格确认、核发工作；负责全县居民养老保险推行实施工作的监督、考核等。

二、鲁山县城乡居民社会养老保险中心预算单位构成情况

鲁山县城乡居民社会养老保险中心预算包括：办公室、稽核股、财务股、养老待遇审批审核股、养老保险待遇支付股、信息管理股、档案股等股室的预算。

第二部分

鲁山县居保中心 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 8,222.7 万元，支出总计 8,222.7 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 14411 万元，下降 63.7%。主要原因：中央及省级对城乡居民基本养老保险的补贴由省社保基金专户直接转入我县城乡居民社会保基金专户，不再列入我县的预算收支。支出减少 14411 万元下降 63.7%。主要原因：中央及省级对城乡居民基本养老保险的补贴由省社保基金专户直接转入我县城乡居民社会保基金专户，不再列入我县的预算收支。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 8,222.7 万元，其中：一般公共预算 3,851.4 万元；政府性基金收入 4,371.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 8,222.7 万元，其中：基本支出 125 万元，占 1.5%；项目支出 8,097.7 万元，占 98.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 8,222.7 万元，政府性基金收支预算 4,371.3 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 14411 万元，下降 63.7%，中央及省级对城乡居民基本养老保险的补贴由省社保基金专户直接

转入我县城乡居民社会保基金专户，不再列入我县的预算收支；政府性基金收支预算减少 14411 万元，下降 63.7%，中央及省级对城乡居 民基本养老保险的补贴由省社保基金专户直接转入我县城乡居民社会保基金专户，不再列入我县的预算收支。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3,851.4 万元。其中：基本支出 125 万元，占 3.2%；项目支出 3,726.4 万元，占 96.8%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 95.3 万元，占 2.5%；教育支出 389.6 万，占 10.1%；文化体育与传媒类 4 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 13.3 万元，占 0.3%；卫生健康支出 6.4 万元，占 0.2%；住房保障支出 10 万元，占 0.3%；财政对城乡居 民基本养老保险基金的补助 3332.9 万元，占 86.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 125 万元。其中：人员经费支出 113 万元，占 90.4%；公用经费支出 12 万元，占 9.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 1.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0.4 万元。
具体支出情况如下：

（一）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少0.1万元。主要原因：严格落实政府过紧日子要求压减“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费1.7万元，为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0.3万元，主要原因：严格落实政府过紧日子要求压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年政府性基金预算支出年初预算为4,371.3万元。支出具体情况为其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2022年机构运转经费支出预算12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排2.1万元，为政府采购货物预算。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

鲁山县居保中心 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,851.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,851.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,371.3	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	389.6
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	4.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3,441.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,371.3
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	8,222.7	本 年 支 出 合 计	8,222.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,222.7	支 出 总 计	8,222.7

2022年单位支出预算表

单位名称： 鲁山县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	8,222.7	125.0	113.0		12.0		8,097.8	40.3	8,057.4
			307007	鲁山县城乡居民社会养老保 险中心	8,222.7	125.0	113.0		12.0		8,097.8	40.3	8,057.4
205	02	02		小学教育	389.6						389.6		389.6
207	08	99		其他广播电视支出	4.0						4.0		4.0
208	01	09		社会保险经办机构	1,690.3						1,690.3	40.3	1,650.0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	95.3		83.3		12.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.3		13.3						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	1,642.6						1,642.6		1,642.6
210	11	01		行政单位医疗	6.2		6.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	4,371.3						4,371.3		4,371.3
221	02	01		住房公积金	10.0		10.0						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,222.7	一、本年支出	8,222.7	3,851.4	3,851.4	4,371.3	
（一）一般公共预算拨款	3,851.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,851.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,371.3	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	389.6	389.6	389.6		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	4.0	4.0	4.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,441.5	3,441.5	3,441.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.3	6.3	6.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,371.3			4,371.3	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.0	10.0	10.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	8,222.7	支出合计	8,222.7	3,851.4	3,851.4	4,371.3	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 鲁山县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,851.4	125.0	113.0		12.0		3,726.4	40.3	3,686.1
			307007	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	3,851.4	125.0	113.0		12.0		3,726.4	40.3	3,686.1
205	02	02		小学教育	389.6						389.6		389.6
207	08	99		其他广播电视支出	4.0						4.0		4.0
208	01	09		社会保险经办机构	1,690.3						1,690.3	40.3	1,650.0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	95.3	95.3	83.3		12.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.3	13.3	13.3						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,642.6						1,642.6		1,642.6
210	11	01		行政单位医疗	6.2	6.2	6.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	10.0	10.0	10.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县城乡居民社会养老保险中心		单位：万元				
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				125.0	113.0	12.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.7	18.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.9	63.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.8	0.8	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.2		1.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.7		1.7
30206	电费	50201	办公经费	1.1		1.1
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		1.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1
30201	办公费	50201	办公经费	2.1		2.1
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.8		1.8
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.6		2.6
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.7	19.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.0	10.0	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：鲁山县城乡居民社会养老保险中心		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.8		1.7		1.7	0.1

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 鲁山县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	4,371.3					4,371.3		4,371.3
			307007	鲁山县城乡居民社会养老保 险中心	4,371.3					4,371.3		4,371.3
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	4,371.3					4,371.3		4,371.3

项目支出预算表

单位名称： 鲁山县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8,097.8	3,726.4	4,371.3						
	307007	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	8,097.8	3,726.4	4,371.3						
特定目标类	2022原民办教师养老补助	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	300.0	300.0							
特定目标类	民办教师养老补贴	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	89.6	89.6							
特定目标类	乡镇电影放映员补助	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	4.0	4.0							
其他运转类	城乡居保系统专网费用（2021年度）	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	9.7	9.7							
其他运转类	城乡居保系统专网费用	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	0.3	0.3							
其他运转类	被征地农民养老保险工作经费（2021年	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	10.3	10.3							
其他运转类	城乡居保工作经费（2021年	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	20.0	20.0							
特定目标类	城乡居民养老保险（县级）	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	1,650.0	1,650.0							
特定目标类	城乡居民养老保险（上年结转）	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	6,013.9	1,642.6	4,371.3						

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307		8,097.8	8,097.8										
307007	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	8,097.8	8,097.8										
410423220000000025873	城乡居保系统专网费用（2021年度）	9.7	9.7			总成本	97200.00元	专网数量	有效提高单质量位	对单位工作效率的要求	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对提高单位工作质量要求	有效提高单质量位				
								城乡居保系统专网运行时效性	长期				
410423220000000025877	城乡居保工作经费（2021年度）	20.0	20.0			总预算	200000.00元	服务人数	按要求	对单位工作效率的要求	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对提高单位工作质量的要求	有效提高单位质量				
								工作完成时效性	及时				
410423220000000025880	被征地农民养老保险工作经费（2021年度）	10.3	10.3			总成本	150000.00元	服务人数	>5000人	对单位工作效率的要求	对提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对单位工作质量的要求	有限提高单位质量				
								工作实施时效性	及时				
410423220000000026126	城乡居保系统专网费用	0.3	0.3			总成本	3229.73元	专网数量	≥1条	对单位工作效率的要求	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对提高单位工作质量要求	有效提高单位质量				
								城乡居保系统专网运行时效性	长期				
410423220000000016072	城乡居民养老保险（县级）	1,650.0	1,650.0			补助标准	6.65元	发放补助人数	1620000人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥98%				
410423220000000027714	城乡居民养老保险（上年结转）	6,013.9	6,013.9			总预算	60138900.00元	缴费人员年末数	261867人	符合条件的城乡居民基本养老保险按时足额发放率	按时足额	参保人员满意度	≥90%
								养老金领取人数（全年平均数）	128876人				
								符合条件的城乡居民基本养老保险足额发放率	100%				
								符合条件的城乡居民基本养老保险按时发放率	100%				
410423220000000028523	乡镇电影放映员补助	4.0	4.0			补助标准	≥300元	发放人数	38人	经济效益	100%	补助对象满意度	100%
								足额拨付率	100%				
								及时拨付率	100%				
410423220000000028637	民办教师养老补贴	89.6	89.6			补助标准	≥500无	发放人数	≥1000人	经济效益	1000%	补助对象满意度	100%
								足额拨付率	≥1000%				
								及时拨付率	≥1000%				
410423220000000030803	2022原民办教师养老补助	300.0	300.0			补助标准	≥5000元	发放人数	≥5000人	经济效益	100	补助对象满意度	≥90%
								足额拨付率	100				

2022年政府采购汇总表

单位名称： 鲁山县城乡居民社会养老保险中心

单位： 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县城乡居民社会养老保险中心		资料印刷		张	100000	1.00
			鲁山县城乡居民社会养老保险中心		办公桌椅		套	4	0.80
			鲁山县城乡居民社会养老保险中心		空调		台	1	0.30