

2022 年
江门市社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 江门市社会保险基金管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、部门预算政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关社会保险方面的方针政策和法律法规。

(二)负责全市养老、失业、工伤保险的征缴规划、任务目标制定和业务的监督考核,执行全市养老、失业、工伤保险基金预算和财务会计、统计制度,统筹全市养老、失业、工伤保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。

(三)指导和监督全市养老、失业、工伤保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及待遇核发、稽核、内部控制、档案管理工作,指导全市社会保险经办机构做好离退休人员社会化服务管理工作。

(四)指导全市社会保险经办机构建立健全养老、失业、工伤保险信息系统及经办服务网络,并承担数据信息的采集、统计分析,负责全市社会保险系统管理、维护和升级,负责管理各项社会保险缴费记录和个人帐户的信息资料。

(五)统筹、管理和指导全市开展城乡居民(被征地农民)基本养老保险。

(六)负责经办市直机关、事业单位和社会团体等用人单位的社会保险登记,办理社会保险登记单位参保人的社会保险关系

的建立（含视同缴费年限审核、建账）、中断、转移、接续和终止工作，审核和发放市直参保人的各项社会保险待遇。

（七）制定全市养老、失业、工伤保险经办服务宣传和培训计划并组织落实。

（八）负责央属、省属驻江门市机关事业单位养老保险经办和职业年金经办管理工作，指导全市机关事业单位养老保险经办工作。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市社会保险基金管理局内设 12 个科室，具体为办公室、人事监察科、综合调研科、计划财务科、社会保险关系科、职工养老和失业保险待遇科、城乡居民养老保险待遇科、工伤保险待遇科、稽核内审科、信息档案管理科、机关事业单位养老保险科、职业年金管理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市社会保险基金管理局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3464.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3229.12
		九、卫生健康支出	85.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	150.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3464.99	本年支出合计	3464.99

收支总体情况表

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3464.99	支出总计	3464.99

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3464.99	1873.39	1591.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3229.12	1637.52	1591.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2892.91	1301.31	1591.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1301.31	1301.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1591.60	0.00	1591.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.21	336.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.12	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3464.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3229.12
		九、卫生健康支出	85.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	150.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3464.99	本年支出合计	3464.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3464.99	支出总计	3464.99

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3464.99	1873.39	1591.60
[208]社会保障和就业支出	3229.12	1637.52	1591.60
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2892.91	1301.31	1591.60
[2080101]行政运行	1301.31	1301.31	0.00
[2080109]社会保险经办机构	1591.60	0.00	1591.60
[20805]行政事业单位养老支出	336.21	336.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	131.98	131.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.12	137.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.11	67.11	0.00
[210]卫生健康支出	85.63	85.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	85.63	85.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.39	42.39	0.00
[2101103]公务员医疗补助	43.24	43.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	150.25	150.25	0.00
[22102]住房改革支出	150.25	150.25	0.00
[2210201]住房公积金	118.86	118.86	0.00
[2210203]购房补贴	31.39	31.39	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1873.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1566.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	201.92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	564.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	367.83
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	134.22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	67.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.69
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	33.55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	118.86
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	161.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.98
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	17.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	12.78
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	15.60
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	6.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	47.70
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	25.30
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	144.47
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	23.08
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	107.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	14.39
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	271.01	271.01	0.00	0.00
“三公”经费	7.12	7.12	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.12	1.12	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1591.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	167.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	28.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	122.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	324.10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	40.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	17.52
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.22
[30216]培训费	[50203]培训费	38.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	74.84
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	54.90
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	62.62

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1080.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1080.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市社会保险基金管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			1873.39	1873.39	1873.39						
407001	江门市社会保险 基金管理局	江门市社会保险基 金管理局-小计	1873.39	1873.39	1873.39						
407001	江门市社会保险 基金管理局	工资福利支出	1566.93	1566.93	1566.93						
407001	江门市社会保险 基金管理局	商品和服务支出	161.98	161.98	161.98						
407001	江门市社会保险 基金管理局	对个人和家庭补 助支出	144.47	144.47	144.47						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位： 万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			1591.60	1591.60	1591.60						
407001	江门市社会保险基金管理局	江门市社会保险基金管理局-小计	1591.60	1591.60	1591.60						
407001	江门市社会保险基金管理局	专项业务支出	66.74	66.74	66.74						
407001	江门市社会保险基金管理局	--网络信息化运行与维护	9.22	9.22	9.22						
407001	江门市社会保险基金管理局	--办公（服务）场所运作支出	40.00	40.00	40.00						
407001	江门市社会保险基金管理局	--其他专项业务支出	17.52	17.52	17.52						
407001	江门市社会保险基金管理局	社保工作经费	444.86	444.86	444.86						
407001	江门市社会保险基金管理局	--社会保障稽查经费	30.00	30.00	30.00						

407001	江门市社会保险 基金管理局	--社保经办工作经费	165.00	165.00	165.00						
407001	江门市社会保险 基金管理局	--社保政策宣传服务	69.90	69.90	69.90						
407001	江门市社会保险 基金管理局	--社保业务购买服务 项目	38.64	38.64	38.64						
407001	江门市社会保险 基金管理局	--社保业务培训项目	38.00	38.00	38.00						
407001	江门市社会保险 基金管理局	--社保业务调研检查 费用	10.00	10.00	10.00						
407001	江门市社会保险 基金管理局	--补充日常社保经办 工作经费	73.32	73.32	73.32						
407001	江门市社会保险 基金管理局	--办公设备购置	20.00	20.00	20.00						
407001	江门市社会保险 基金管理局	企业退休干部职级 补贴	1080.00	1080.00	1080.00						
407001	江门市社会保险 基金管理局	--代发企业退休干部 职级补贴	1080.00	1080.00	1080.00						

2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市社会保险基金管理局

单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购 品目	是否专门 面向中 小微企业 (含监狱 企业、残 疾人福利 性单位) 采购	是否属于 分年度安 排资金的 跨年度采 购项目	是否属于 “一签 3 年”服务 类采购项 目	采购需求概况(采购 标的名称,采购标的 需实现的主要功能 或者目标,采购标的 数量,以及采购标的 需满足的质量、服 务、安全、时限等要 求)	预计采购时 间(XX 年 XX 月)	专门面 向中小 企业预 留采购 份额	总计	预算拨款				财政 专户 拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金 预算 拨款		合计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
											小计	预算安 排拨款	涉非税 收入安 排拨款						
合计										40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	社保业务 购买服务 项目	聘请顾问律 师费及行政 诉讼代理费		是	否	否	聘请顾问律师费一年 服务费用和律师代理 行政诉讼服务费用。	2022-06-30	3.00	3.00	3.00	3.00							
2	办公设备 购置	复印一体机		是	否	否	原有设备已使用 10 年, 部分功能受损,需购买 复印一体机供文印室 专用于会议文件扫描、 复印、打印。	2022-06-30	16.00	16.00	16.00	16.00							

3	社保政策 宣传服务	宣传资料印 刷服务		是	否	否	根据全市近400万参保人、95万基本养老保险退休人员的数量估算，印制针对老年人的社保宣传单张数量约10万张次；印制常规性社保业务指南及活动宣传发动等宣传产品。	2022-08-31	5.00	5.00	5.00	5.00							
4	办公设备 购置	喷墨打印机		是	否	否	原设备老旧，影响正常办公，需购买喷墨打印机。	2022-06-30	0.34	0.34	0.34	0.34							
5	办公设备 购置	台式电脑		是	否	否	原电脑老旧，影响正常办公，需更换新设备。	2022-06-30	1.80	1.80	1.80	1.80							
6	办公设备 购置	办公家具		是	否	否	原办公家具损坏，补充正常办公需要办公家具。	2022-06-30	0.56	0.56	0.56	0.56							
7	补充日常 社保经办 工作经费	评估服务		是	否	否	固定资产报废处置评估服务费用。	2022-09-30	1.00	1.00	1.00	1.00							
8	办公设备 购置	高拍仪		是	否	否	省集中式一体化系统办理业务需上传影像资料，要求配置高拍仪	2022-06-30	0.42	0.42	0.42	0.42							

9	补充日常 社保经办 工作经费	疫情防控口 罩		是	否	否	疫情防控需要购买一 次性医用口罩	2022-03-31	2.50	2.50	2.50	2.50						
10	办公设备 购置	激光打印机		是	否	否	保密用机	2022-06-30	0.40	0.40	0.40	0.40						
11	补充日常 社保经办 工作经费	审计服务		是	否	否	资产清查审计服务	2022-09-30	2.00	2.00	2.00	2.00						
12	办公设备 购置	液晶显示器		是	否	否	配套台式电脑	2022-06-30	0.20	0.20	0.20	0.20						
13	补充日常 社保经办 工作经费	大楼内部设 施维护(修缮 工程)		否	否	否	大楼外墙长期受暴晒、 雨水冲刷等影响,漆面 有开裂脱落的情况,需 要定期进行维护,包括 搭建棚架、修复墙面、 防水处理等工程。	2022-09-30	0.00	7.00	7.00	7.00						

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3464.99万元,比上年减少34.70万元,下降0.99%,主要原因是树立过“紧日子”思想,压减专项业务支出预算;支出预算3464.99万元,比上年减少34.70万元,下降0.99%,主要原因是树立过“紧日子”思想,压减专项业务支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7.12万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费6.00万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费6.00万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.12万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 271.01 万元，比上年减少 107.39 万元，下降 28.38%，主要原因是 2022 年减少电费、邮电费、差旅费及维修（护）费支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 40.22 万元，其中：货物类采购预算 22.22 万元，工程类采购预算 7.00 万元，服务类采购预算 11.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6079.77 万元，分布构成情况为：房屋 3118.57 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20.00 万元，主要是购置复印一体机、打印机、扫描仪及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
企业退休干部职级补贴	1080.00 万元	代发市直企业退休干部的职级补贴资金至各退休干部银行账户，确保每月按时足额代发市直企业退休干部的职级补贴，提高退休干部生活水平。

社保工作经费	444.86 万元	全面深化社保改革,确保社保各项经办服务工作顺利开展,按社保基金统筹层次提升及管理上移的要求推动社保经办高质量发展,提升经办保障服务水平,发挥社保保民生作用。
--------	-----------	--

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。