目录

　　第一部分浮梁县社保局概况

　　一、部门主要职责

二、部门基本情况

　　第二部分浮梁县社保局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分浮梁县社保局2022年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分浮梁县社保局概况

1. 部门主要职责

（一）本单位属于县政府工作部门，执行事业单位会计制度，财务独立核算；资产管理主要由财务股负责。

（二）贯彻落实国家、省、市有关社会事业保险工作的方针、政策及县委、县政府关于社会事业保险的决定、指示和要求并监督实施；组织全行业完成县委、县政府和上级社会事业管理部门提出的各项工作任务。

(三）拟订全县社会事业保险发展的总体规划，制定养老保险、工伤保险战略并组织实施。

（四）组织协调关于全县社会事业保险的宣传推广活动，塑造浮梁县社会保险事业管理局的形象。

（五）指导行业组织的业务工作。承担社会事业保险市场秩序、监督管理服务质量、维护行业保险责任。规范从业人员服务行为，以优质的服务态度对待每一位来社保局办理事项的人员。负责国家、省、市颁布的规定条例等方面的标准在我县的实施。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：浮梁县社会保险事业管理局和浮梁县农村社会养老保险局。

本部门2021年年末编制人数 29人，其中行政编制 0 人，事业编制29人；年末实有人数 29人，其中在职人员34人，离休人员 0 人，退休人员 5人；年末学生人数 0 人。

第二部分浮梁县社保局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增(减)变化。

2022年收入预算总额357.87万元，其中公共财政拨款收入357.87万元，财政拨款结转0万元。预算总额比去年增40.71万元，主要由于农保局合并过来。

 .

(二)支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增(减)变化。

2022年支出预算总额为357.87万元，比去年支出增40.71万元，主要由于农保局合并过来。

按支出经济分类划分：人员类302.37万元，公用经费21.7万元，项目支出33.8万元。

按支出功能科目分类：社会保障和就业支出331.43万元；社会保险基金支出15.5万元；卫生健康支出10.94万元。

(三)财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增(减)变化。

2022年公共财政拨款支出预算为357.87万元，较上年增40.71万元。按支出经济分类划分：人员类302.37万元，公用经费21.7万元，项目支出33.8万元。

(四)政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增(减)变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

无

(五)国有资本经营情况

说明国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增(减)变化。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

无

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算10.7万元，比2021年预算减少3.1万元，下降22%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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、专用材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。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

(九)xx项目情况说明

1、\*\*项目

1)项目概述

2)立项依据

3)实施主体

4）实施方案

5)实施周期

6)年度预算安排

7)绩效目标和指标

2、\*\*项目

同上

无

二、2022年"三公”经费预算情况说明

2022年财政局"三公"经费一般公共预算安排万元。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增0万元，主要原因是:无。

公务接待费5.52万元，比上年减0.5万元，主要原因

是:逐年递减。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，

主要原因是:无。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是:无。

第三部分浮梁县社保局2021年部门预算表

 (详见附表)

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入：指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入∶ 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入∶反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余∶ 填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

8、“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

9、机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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、专用材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。