

池州市社会保险基金征缴中心

2022 年单位预算

2022 年 2 月 15 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责参保单位和个人社会保险费缴费基数的核定、征收。

（二）负责参保单位的社会保险费的稽核、清欠工作。

（三）负责用人单位及职工社会保险关系的建立、转移、接续、终止等管理工作。

（四）负责参保单位、个人社会保险信息、统计数据的审核和采集。

（五）负责项目工伤保险参保登记和缴费申报工作。

（六）负责养老保险和失业保险个人缴费记录的登记管理工作。

（七）负责社会保险基金征缴收入会计核算和预决算工作。

（八）负责市人社局交办的其他任务。

二、单位预算构成

单位预算构成：从预算单位构成看，池州市社会保险基金征缴中心 2022 年度单位预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）制定市社会保险基金征缴中心独立运作后相关规章和财务管理等制度。

（二）围绕省厅下达的工作任务，以务实的工作作风，积极开展扩面征缴，确保目标高质量完成。

（三）继续落实社会保险费征收政策，提高政治站位，让利于民，确保经办环节不出任何问题。

（四）通过招投标方式，向有资质的会计师事务所、税务师事务所直接购买第三方服务，开展社保稽核工作，进一步规范缴费数申报工作，努力做到应保尽保，应收尽收。

（五）积极配合局基金规划监督科做好养老、失业、工伤三险审计工作及审计报告的整改工作。

（六）会同局工伤保险科继续协助做好铁路、公路、水运、水利等工程项目工伤保险专项扩面工作。

（七）梳理和完善征缴各项业务工作的经办流程，统一经办口径。

（八）严格按照规定做好养老保险一次性补缴经办工作。

（九）进一步完善综合柜员制，加强窗口工作人员业务培训，落实人社服务快办行动，打造社保服务新模式，助推业务“提质增效”。

第二部分 2022 年单位预算表

部门公开表 1

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	101.68	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	99.69
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	101.68	本 年 支 出 小 计	101.68
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	101.68	支 出 总 计	101.68

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
池州市社会保险基金征缴中心	101.68	101.68	101.68															

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	99.69					
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.69					
2080150	事业运行	78.34					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.35					
221	住房保障支出	1.99					
22102	住房改革支出	1.99					
2210202	提租补贴	1.99					
	合 计	101.68					

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	101.68	一、本年支出	101.68
(一) 一般公共预算拨款	101.68	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(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) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	99.69
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	1.99
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	101.68	支 出 总 计	101.68

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	99.69	38.78	31.20	7.58	62.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.69	36.79	29.21	7.58	62.90
2080150	事业运行	78.34	36.79	29.21	7.58	41.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.35				21.35
221	住房保障支出	1.99	1.99	1.99		
22102	住房改革支出	1.99	1.99	1.99		
2210202	提租补贴	1.99	1.99	1.99		
	合 计	101.68	38.78	31.20	7.58	62.90

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	31.19	31.19	
30101	基本工资	11.04	11.04	
30102	津贴补贴	9.50	9.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.97	2.97	
30109	职业年金缴费	1.48	1.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	3.98	3.98	
302	商品和服务支出	7.08		7.08
30201	办公费	3.20		3.20
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.45		0.45
30239	其他交通费用	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
	合 计	38.78	31.20	7.58

部门公开表 7

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市社会保险基金征缴中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：池州市社会保险基金征缴中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
新增项目	社会保险征缴专项经费	池州市社会保险基金征缴中心	30.70	30.70							
新增项目	政府购买	池州市社会保险基金征缴中心	32.20	32.20							
合 计			62.90	62.90							

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市社会保险基金征缴中心_综合定额（行政）	机制纸及纸板	0.50	0.50				
合 计		0.50	0.50				

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
政府购买	政府履职辅助性服务	机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	通过市场化方式提供工作人员培训服务		51.80
合 计						51.80

第三部分 2022 年池州市社会保险基金征缴中心预算 情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市社会保险基金征缴中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市社会保险基金征缴中心 2022 年收支总预算 101.68 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年收入预算 101.68 万元，其中，本年收入 101.68 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 101.68 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 101.68 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 101.68 万元，增长 100%，增长原因主要是池州市社会保险基金征缴中心自 2022 年度起经费独立核算，2021 年度未单独编制经费预算；

（二）上年结转结余 0 万元，原因主要是池州市社会保险基金征缴中心自 2022 年度起经费独立核算，2021 年度未单独编制经费预算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年支出预算 101.68 万元，比 2021 年预算增加 101.68 万元，增长 100%，增长原

因主要是池州市社会保险基金征缴中心自 2022 年度起经费独立核算，2021 年度未单独编制经费预算。其中，基本支出 38.78 万元，占 38.14%，主要用于保障中心日常运转、人员经费支出等；项目支出 62.9 万元，占 61.86%，主要用于社会保险征缴专项经费、政府购买服务经费等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年财政拨款收支预算 101.68 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 99.69 万元，占 98.04%；住房保障支出 1.99 万元，占 1.96%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年一般公共预算支出 101.68 万元，比 2021 年预算增加 101.68 万元，增长 100%，主要原因是池州市社会保险基金征缴中心自 2022 年度起经费独立核算，2021 年度未单独编制经费预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 99.69 万元，占 98.04%；住房保障支出 1.99 万元，占 1.96%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务(款)事业运行(项)2022年预算78.34万元,比2021年预算增加78.34万元,增长100%,增长原因主要是池州市社会保险基金征缴中心自2022年度起经费独立核算,2021年度未单独编制经费预算。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2022年预算21.35万元,比2021年预算增加21.35万元,增长100%,增长原因主要是池州市社会保险基金征缴中心自2022年度起经费独立核算,2021年度未单独编制经费预算。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算1.99万元,比2021年预算增加1.99万元,增长100%,增长原因主要是池州市社会保险基金征缴中心自2022年度起经费独立核算,2021年度未单独编制经费预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市社会保险基金征缴中心2022年一般公共预算基本支出38.78万元,其中,人员经费31.2万元,公用经费7.58万元。

(一)人员经费31.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费7.58万元,主要包括:办公费、培训

费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年预算共安排项目支出 62.9 万元，比 2021 年预算增加 62.9 万元，增长 100%，增长原因主要是池州市社会保险基金征缴中心自 2022 年度起经费独立核算，2021 年度未单独编制经费预算。项目支出预算全部来自本年财政拨款安排的一般公共预算拨款。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年预算安排政府采购支出 0.5 万元，比 2021 年预算增加 0.5 万元，增长 100%，增长原因主要是池州市社会保险基金征缴中心自 2022 年度起经费独立核算，2021 年度未单独编制经费预算。采购支出预算全部来自本年财政拨款安排的一般公共预算拨款。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年预算安排政府购买服务支出 51.8 万元，比 2021 年预算增加 51.8 万元，增

长 100%，增长原因主要是池州市社会保险基金征缴中心自 2022 年度起经费独立核算，2021 年度未单独编制经费预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “社会保险征缴专项经费”项目。

（1）项目概述：2022 年我中心将继续贯彻人社部关于“全民参保计划”文件精神，进一步落实全民参保计划。实现灵活就业人员社保费代扣代缴项目。

（2）立项依据：按照省厅目标任务考核要求以及人社部统一要求，2022 年进一步落实全民参保计划。

（3）实施主体：池州市社会保险基金征缴中心。

（4）起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

（5）项目内容：2022 年进一步落实全民参保计划，实现灵活就业人员社保费代扣代缴项目。根据人社部统一要求，办理社保转移需开具全国统一格式的社会保险参保凭证，转入社会保险时转入的社保经办机构需向原社保经办机构邮寄《社会保险关系转移接续联系函》。根据档案管理要求，社保档案保存年限较长，需要分类整理保存。完成 2022 年度城乡居保跨制度衔接工作等等。

（6）年度预算安排：30.7 万元。

（7）绩效目标：按照省厅目标任务考核要求，社会保险实地稽核面不低于 70%，书面稽核面不低于 100%。2022 年继续贯彻人社部关于“全民参保计划”文件精神，进一步

落实全民参保计划。实现灵活就业人员社保费代扣代缴项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			社会保险征缴专项经费							
实施单位			池州市社会保险基金征缴中心							
项目属性			新增项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		15		年度资金总额:		30.7	
			其中: 财政拨款		15		其中: 财政拨款		30.7	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 社会保险实地稽核面不低于 70%; 书面稽核面不低于 100%。 目标 2: 进一步落实全民参保计划。实现灵活就业人员社保费代扣代缴项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 书面稽核面	≧ 1300 家	1300 家	
						指标 2: 灵活就业 银行代扣 协议	≧ 9600 人次	9600 人次	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 书面稽核面	100 %	100 %	
						指标 2: 社会保险 实地稽核面	≧ 70%	70%	
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 目标完成 时间	1 年	1 年	
					
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
						人均成本	3.07 万元	3.07 万元	

		
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	≥ 95%	95%
				
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
				
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 95%	95%
				
			

（二）机关运行经费。

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 7.58 万元，比 2021 年预算增加 7.58 万元，增长 100%，增长主要原因是池州市社会保险基金征缴中心自 2022 年度起经费独立核算，2021 年度未单独编制经费预算。

（三）政府采购情况。

池州市社会保险基金征缴中心 2022 年政府采购预算 0.5 万元。其中：政府采购货物预算 0.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市社会保险基金征缴中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置

费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年,池州市社会保险基金征缴中心 2 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 62.9 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。