

呼图壁县社会保险管理局

2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 呼图壁县社会保险管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

- 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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 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

## 第三部分 2022 年呼图壁县社会保险管理局预算情况说明

- 一、关于呼图壁县社会保险管理局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县社会保险管理局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县社会保险管理局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县社会保险管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县社会保险管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县社会保险管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县社会保险管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县社会保险管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县社会保险管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 呼图壁县社会保险管理局概况**

### **一、主要职能**

呼图壁县社会保险管理局正科级参照公务员管理的事业单位，隶属于县人力资源和社会保障局管理，主要负责全县养老、失业、工伤三项社会保险政策的执行、贯彻落实、基金的收支、管理和运营，同时，具体经办全县各项社会保险业务。

### **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县社会保险管理局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政综合办、基金财务科、征缴科、稽核科、待遇支付科、综合业务科。

呼图壁县社会保险管理局单位编制数 22 人，实有人数 32 人，其中：在职 20 人，减少 3 人； 退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县社会保险管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	658.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	658.26	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	619.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.14
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支	
		221 住房保障支出	19.86
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	658.26	支 出 总 计	658.26

表二:

## 单位收入总体情况表

编制单位: 呼图壁县社会保险管理局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	619.26	619.26						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	262.95	262.95						
208	01	09	社会保险经办机构	262.95	262.95						
208	05		行政事业单位养老支出	26.17	26.17						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17						
208	06		企业改革补助	252.00	252.00						
208	06	99	其他企业改革发展补助	252.00	252.00						
208	99		其他社会保障和就业支出	78.14	78.14						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	78.14	78.14						
210			卫生健康支出	19.14	19.14						
210	11		行政事业单位医疗	19.14	19.14						
210	11	01	行政单位医疗	15.54	15.54						
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60						
221			住房保障支出	19.86	19.86						
221	02		住房改革支出	19.86	19.86						
221	02	01	住房公积金	19.86	19.86						
			合 计	658.26	658.26						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县社会保险管理局

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	619.26	276.16	343.10
208	01		人力资源和社会保障管理事务	262.95	249.99	12.96
208	01	09	社会保险经办机构	262.95	249.99	12.96
208	05		行政事业单位养老支出	26.17	26.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	
208	06		企业改革补助	252.00		252.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	252.00		252.00
208	99		其他社会保障和就业支出	78.14		78.14
208	99	99	其他社会保障和就业支出	78.14		78.14
210			卫生健康支出	19.14	19.14	
210	11		行政事业单位医疗	19.14	19.14	
210	11	01	行政单位医疗	15.54	15.54	
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60	
221			住房保障支出	19.86	19.86	
221	02		住房改革支出	19.86	19.86	
221	02	01	住房公积金	19.86	19.86	
			合 计	658.26	315.16	343.10

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县社会保险管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	658.26	201 一般公共服务				
一般公共预算	658.26	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育				
		208 社会保障和就	619.26	619.26		
		209 社会保险基金				
		210 卫生健康支出	19.14	19.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业				
		216 商业服务业等				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区				
		220 自然资源海洋				
		221 住房保障支出	19.86	19.86		
		222 粮油物资储备				
		223 国有资本经营				
		224 灾害防治及应				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用				
		234 抗疫特别国债				
收 入 总 计	658.26	支 出 总 计	658.26	658.26		



表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 呼图壁县社会保险管理局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			619.26	276.16	343.10
208	01		262.95	249.99	12.96
208	01	09	262.95	249.99	12.96
208	05		26.17	26.17	
208	05	05	26.17	26.17	
208	06		252.00		252.00
208	06	99	252.00		252.00
208	99		78.14		78.14
208	99	99	78.14		78.14
210			19.14	19.14	
210	11		19.14	19.14	
210	11	01	15.54	15.54	
210	11	03	3.60	3.60	
221			19.86	19.86	
221	02		19.86	19.86	
221	02	01	19.86	19.86	
			658.26	315.16	343.10

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 呼图壁县社会保险管理局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	295.92	295.92	
301	01	基本工资	79.49	79.49	
301	02	津贴补贴	56.33	56.33	
301	03	奖金	36.02	36.02	
301	07	绩效工资	23.06	23.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.17	26.17	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	19.86	19.86	
301	99	其他工资福利支出	35.28	35.28	
302		商品和服务支出	7.31		7.31
302	01	办公费	4.11		4.11
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	11.93	11.93	
303	01	离休费	1.63	1.63	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.72	9.72	
		合 计	315.16	307.85	7.31

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 呼图壁县社会保险管理局

单位: 万元

功能分类科目 编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出 (基本建设)	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		343.10	252	12.96	78.14							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		12.96		12.96								
208	01	09	社会保险经办机构	社保专线租赁费	12.96		12.96								
208	06		企业改革补助		252	252									
208	06	99	其他企业改革发展补助	国防水利工两类人员退休工资	252	252									
208	99		其他社会保障和就业支出		78.14			78.14							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	财政对参加企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的补助	38.88			38.88							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	财政对参加企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施	39.26			39.26							

				生活补贴 的补助 (2021 年)												
				合 计	343.10	252	12.96	78.14								

表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 呼图壁县社会保险管理局

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.2	0	3.2	0	3.2	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 呼图壁县社会保险管理局

单位： 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注： 本单位 2022 年无政府性基金预算支出，此表为空。

### 第三部分 2022 年呼图壁县社会保险管理局预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县社会保险管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县社会保险管理局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 658.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 658.26 万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 619.26 万元，卫生健康支出 19.18 万元，住房保障支出 19.868 万元。

#### 二、关于呼图壁县社会保险管理局 2022 年收入预算情况说明

呼图壁县社会保险管理局收入预算 658.26 万元，其中：一般公共预算 658.26 万元，占 100%，比上年预算减少 13719.43 万元，减少 95.42%，主要原因是机关养老县级配套、城乡居民养老县级配套由县本级财政进行年初预算，上年度职业年金投资运营前个人账户记账利息和原机关事业单位养老保险个人缴费部分转职业年金账户金额已完结，未列入今年预算。

无政府性基金预算。

#### 三、关于呼图壁县社会保险管理局 2022 年支出预算情况说明

呼图壁县社会保险管理局 2022 年支出预算 658.26 万

元，其中：

基本支出 315.16 万元，占 47.88%，比上年预算减少 14062.53 万元，下降 97.814%，主要原因是机关养老县级配套、城乡居民养老县级配套由县本级财政进行年初预算，上年度职业年金投资运营前个人账户记账利息和原机关事业单位养老保险个人缴费部分转职业年金账户金额已完结，未列入今年预算。

项目支出 343.1 万元，占 52.12%，比上年预算增加 343.1 万元，增长 100%，主要原因是国防工水利工两类人员退休工资、财政对参加企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的补助（2021 年及 2022 年）、社保专线租赁费均列入项目预算。

#### **四、关于呼图壁县社会保险管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 658.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

**收入预算包括：**一般公共预算拨款 658.26 万元。

**一般公共预算支出包括：**208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）262.95 万元，208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）26.17 万元，208 社会保障和就业支出（类）06 企业改革补助（款）252 万元，208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）78.14 万，主要用于人员类基本工资发放；

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）19.14 万元，主要用于人员医疗卫生缴费；221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）19.86 万元，主要用于住房公积金缴费。

## **五、关于呼图壁县社会保险管理局部门（单位）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

呼图壁县社会保险管理局部门（单位）2022 年一般公共预算拨款合计 658.26 万元，其中：基本支出 315.16 万元，比上年预算减少 14062.53 万元，下降 97.81%。主要原因是：机关养老县级配套、城乡居民养老县级配套由县本级财政进行年初预算，上年度职业年金投资运营前个人账户记账利息和原机关事业单位养老保险个人缴费部分转职业年金账户金额已完结，未列入今年预算。项目支出 343.1 万元，比上年预算增加 343.1 万元，增长 100%。主要原因是：国防工水利工两类人员退休工资、财政对参加企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的补助（2021 年及 2022 年）、社保专线租赁费均列入项目预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、208 社会保障和就业支出（类）619.26 万元，占 94.07%；
- 2、210 卫生健康支出（类）19.14 万元，占 2.9%；
- 3、221 住房保障支出（类）19.86 万元占 3.02%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

- 1、208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会



保障管理事务（款）09 社会保险经办机构（项）：2022 年预算数为 262.95 万元，比上年预算减少 88.81 万元，增下降 25.25%，主要原因是：2022 年在职在编人员较上年度减少，且医疗保险及住房公积金列入其他列款项，社保专线租赁费增列至此类款项；

2、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 26.17 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.3%，主要原因是：2022 年在职在编人员减少，缴费基数上调；

3、208 社会保障和就业支出（类）06 企业改革补助（款）-99 其他企业改革发展补助（项）：2022 年预算数为 252 万元，比上年预算增加 252 万元，增加 100%，主要原因是：2022 年国防工水利工两类人员退休工资列入本年预算；

4、208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）：2022 年预算数为 78.14 万元，比上年预算增加 78.14 万元，增加 100%，主要原因是：财政对参加企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的补助（2021 年及 2022 年）列入本年预算；

5、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）-01 行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 15.54 万元，比上年预算增加 15.54 万元，增加 100%，主要原因是：单位职工基本医疗保险在本年度列入此类款项；

6、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）-03 公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 3.6 万元，比上年预算增加 3.6 万元，增加 100%，主要原因是：单位公务员补助医疗在本年度列入此类款项；

7、221 住房保障支出 02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：2022 年预算数为 19.86 万元，比上年预算增加 19.86 万元，增加 100%，主要原因是：单位在编人员住房公积金列入此类款项。

## **六、关于呼图壁县社会保险管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县社会保险管理局 2022 年一般公共预算基本支出 315.16 万元， 其中：

人员经费 307.85 万元，主要包括：基本工资 79.49 万元、津贴补贴 56.33 万元、奖金 36.02 万元、绩效工资 23.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.17 万元、职工基本医疗保险缴费 15.54 万元、公务员医疗补助缴费 3.59 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 19.86 万元、其他工资福利支出 35.28 万元、离休费 1.63 万元、生活补助 0.58 万元、其他对个人和家庭的补助 9.73 万元。

公用经费 7.31 万元，主要包括：办公费 4.11 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、。

## **七、关于呼图壁县社会保险管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：社保专线租赁费

设立的政策依据：社保专线用于社会保险三版系统的专线运行，在各乡镇社区安装便于为办事群众提供查询和业务办理

预算安排规模：涉及社保经办机构 27 条社保系统专线

项目承担单位：呼图壁县社会保险管理局

资金分配情况：12.96 万元（27 条社保系统专线租赁费）

资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：财政对参加企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的补助

设立的政策依据：《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发[2010]168 号）

预算安排规模：对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于 1995 年 12 月 31 日前办理退休（退职）手续的企业退休人员，按照每人每月 120 元的标准发放生活补贴。

项目承担单位：呼图壁县社会保险管理局

资金分配情况：38.88 万元（1995 年 12 月 31 日前办理退休（退职）手续的企业退休人员生活补贴）

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：县本级财政拨款

补贴人数：≤270

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会

统筹，并于 1995 年 12 月 31 日前办理退休(退职)手续的企业退休人员

补贴方式：县本级财政拨款

发放程序：业务提供发放人员名单-财务科资金申请-财政拨款-资金到位后发放至个人银行卡

受益人群和社会效益：参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于 1995 年 12 月 31 日前办理退休(退职)手续的企业退休人员；保障 1993 年前退休人员的养老金待遇，享受国家发展改革成果，实现老有所养，确保社会稳定和长治久安。

3、项目名称：财政对参加企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的补助（2021 年）

设立的政策依据：《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发[2010]168 号）

预算安排规模：对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于 1995 年 12 月 31 日前办理退休(退职)手续的企业退休人员，按照每人每月 120 元的标准发放生活补贴。

项目承担单位：呼图壁县社会保险管理局

资金分配情况：39.26 万元（1995 年 12 月 31 日前办理退休(退职)手续的企业退休人员生活补贴）

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

资金来源：县本级财政拨款

补贴人数：≤273

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于 1995 年 12 月 31 日前办理退休(退职)手续的企业退休人员

补贴方式：县本级财政拨款

发放程序：业务提供发放人员名单-财务科资金申请-财政拨款-资金到位后发放至个人银行卡

受益人群和社会效益：参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于 1995 年 12 月 31 日前办理退休(退职)手续的企业退休人员；保障 1993 年前退休人员的养老金待遇，享受国家发展改革成果，实现老有所养，确保社会稳定和长治久安。

4、项目名称：国防工水利工两类人员退休工资

设立的政策依据：原“8794”国防大队、水利大队两类人员纳入县财政兜底，在保持原养老金待遇标准不降、待遇不减的前提下，110 人自 2021 年 8 月起由财政按月拨付养老金待遇。

预算安排规模：原“8794”国防大队、水利大队两类人员养老金纳入县财政兜底，在保持原养老金待遇标准不降、待遇不减的前提下，110 人自 2021 年 8 月起由财政按月拨付养老金待遇。

项目承担单位：呼图壁县社会保险管理局

资金分配情况：252 万元（用于原“8794”国防大队、

水利大队两类人员养老金发放)

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源: 县本级财政拨款

补贴人数:  $\leq 110$

补贴标准: 按照核定养老金待遇标准

补贴范围: 原“8794”国防大队、水利大队两类人员

补贴方式: 县本级财政拨款

发放程序: 业务提供发放人员名单-财务科资金申请-财政拨款-资金到位后发放至个人银行卡

受益人群和社会效益: 原“8794”国防大队、水利大队两类人员; 保障原“8794”国防大队、水利大队两类人员原养老金待遇标准, 享受国家发展改革成果, 实现老有所养, 确保社会稳定和长治久安。

## 八、关于呼图壁县社会保险管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县社会保险管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.2 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行费 3.2 万元, 公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增减少 0.69 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 2022 年未安排预算; 公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 2022 年未安排预算; 公务用车运行费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 2022 年未安排预算; 公

务接待费增加减少 0.69 万元，下降 100%，主要原因是年初预算未列支公务接待费。

## **九、关于呼图壁县社会保险管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县社会保险管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，呼图壁县社会保险管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.11 万元，比上年预算减少 3.58 万元，下降 46.55 %。主要原因是人员减少及严格按照规定开支的各项公务支出，部分支出未列入预算。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，呼图壁县社会保险管理局政府采购预算 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。

2022 年度呼图壁县社会保险管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，呼图壁县社会保险管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 637 平方米，价值 17.6 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 31.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.28 万元。

3. 办公家具价值 20.8 万元。

4. 其他资产价值 91.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 343.1 万元。具体情况见下表：

### 项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	呼图壁县社会保险管理局			项目名称	社保专线租赁费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	12.96	其中：财政拨款	12.96	其他资金	
项目总体目标	社保专线用于社会保险三版系统的运行，在各乡镇、社区安装便于为办事群众提供查询和业务办理，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	社保专线安装线路		≤28 条		
		系统运行维护		≤28 条		
	质量指标	故障处理率		≥95%		
	时效指标	故障响应及时率		≥95%		



	成本指标		
	经济效益指标	专线使用机构数	≤28 条
	社会效益指标	专线使用稳定	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	机构满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县社会保险管理局			项目名称	国防工水利工两类人员退休工资	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	252	其中:财政拨款	252	其他资金	
项目总体目标	保障原“8794”国防大队、水利大队两类人员原养老金待遇标准,享受国家发展改革成果,实现老有所养,确保社会稳定和长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	原“8794”国防水利两类人员领取待遇人数			≤110 人	
		待遇发放次数			12 次	
	质量指标	待遇发放覆盖率			100%	
	时效指标	待遇发放时间			2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
		待遇发放及时率			100%	
	成本指标	养老金控制数			≤252 万元	

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	减轻原“8794”国防水利人员经济负担，缓解社会矛盾	缓解
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	改善原“8794”国防水利人员的生活水平	长期
		原“8794”国防水利人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县社会保险管理局			项目名称	财政对参加企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.88	其中:财政拨款	38.88	其他资金	
项目总体目标	保障 1993 年前退休人员的养老金待遇，享受国家发展改革成果，实现老有所养，确保社会稳定和长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	享受企业职工基本养老保险生活补助人数			≤270 人	
		补助发放次数			12 次	
	质量指标	补助发放覆盖率			100%	
	时效指标	补助资金发放时间			2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
		补助资金发放及时率			100%	
	成本指标	养老金财政补助资金控制数			≤38.88 万元	

		企业职工人均补助标准	120 元/人/月
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	减轻 1993 年以前退休人员经济负担， 缓解社会矛盾	缓解
	生态效益指标		
	可持续影响指标	改善 1993 年以前城镇职工退休人员的生活水平	长期
满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县社会保险管理局			项目名称	财政对参加企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的补助（2021）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	38.88	其中：财政拨款	38.88	其他资金	
项目总体目标	保障 1993 年前退休人员的养老金待遇，享受国家发展改革成果，实现老有所养，确保社会稳定和长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	享受企业职工基本养老保险生活补助人数		≤270 人		
		补助发放次数		12 次		
	质量指标	补助发放覆盖率		100%		

	时效指标	补助资金发放时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
		补助资金发放及时率	100%
	成本指标	养老金财政补助资金控制数	≤38.88 万元
		企业职工人均补助标准	120 元/人/月
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	减轻 1993 年以前退休人员经济负担， 缓解社会矛盾	缓解
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县社会保险管理局			项目名称	财政对参加企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的补助（2021）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	39.31	其中：财政拨款	39.31	其他资金	
项目总体目标	保障 1993 年前退休人员的养老金待遇，享受国家发展改革成果，实现老有所养，确保社会稳定和长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	享受企业职工基本养老保险生活补助人数			≤273 人	

		补助发放次数	12 次
	质量指标	补助发放覆盖率	100%
	时效指标	补助资金发放时间	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日
		补助资金发放及时率	100%
	成本指标	养老金财政补助资金控制数	≤39.31 万元
		企业职工人均补助标准	120 元/人/月
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	减轻 1993 年以前退休人员经济负担， 缓解社会矛盾	缓解
	生态效益指标		
	可持续影响指标	改善 1993 年以前城镇职工退休人员的生活水平	长期
满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%

### （五）其他需说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

**八、机关运行经费：**指各部门（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及其他费用。

呼图壁县社会保险管理局

2022 年 2 月 13 日