

海南藏族自治州社会保险服务局
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

海南州社会保险服务局承担机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老保险、城镇企业工伤保险、行政事业单位工伤保险、企业离退休人员社会化管理服务、失业保险、其他行政事业单位离退休人员养老金发放。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：海南州社会保险服务局。我单位内设机构6个，具体为：综合部、基金财务部、机关事业单位养老保险部、城镇企业和城乡居民养老部、工伤失业保险部、计算机与信息部。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	696.34	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	599.44
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	47.11
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	44.78
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	5. 02
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	696. 34	本年支出合计	696. 34
上年结转		结转下年	
收入总计	696. 34	支出总计	696. 34

收入总表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	696.34		696.34								
海南藏族自治州社会保 险服务局	696.34		696.34								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

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
	合计	696.34	629.57	66.77			
208	社会保障和就业支出	599.44	537.69	61.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	518.05	456.30	61.75			
2080109	社会保险经办机构	518.05	456.30	61.75			
20805	行政事业单位养老支出	81.39	81.39				
2080502	事业单位离退休	25.58	25.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60				
210	卫生健康支出	47.11	47.11				
21011	行政事业单位医疗	47.11	47.11				
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50				
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86				
2101103	公务员医疗补助	28.74	28.74				
221	住房保障支出	44.78	44.78				
22102	住房改革支出	44.78	44.78				
2210201	住房公积金	44.78	44.78				
229	其他支出	5.02		5.02			
22999	其他支出	5.02		5.02			
2299999	其他支出	5.02		5.02			

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	696.34	一、本年支出	696.34	696.34		
一般公共预算拨款收入	696.34	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	599.44	599.44		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	47.11	47.11		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	44.78	44.78		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十五) 其他支出	5.02	5.02		
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	696.34	支出总计	696.34	696.34		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	696.34	629.57	66.77
208	社会保障和就业支出	599.44	537.69	61.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	518.05	456.30	61.75
2080109	社会保险经办机构	518.05	456.30	61.75
20805	行政事业单位养老支出	81.39	81.39	
2080502	事业单位离退休	25.58	25.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	
210	卫生健康支出	47.11	47.11	
21011	行政事业单位医疗	47.11	47.11	
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	
2101103	公务员医疗补助	28.74	28.74	
221	住房保障支出	44.78	44.78	
22102	住房改革支出	44.78	44.78	
2210201	住房公积金	44.78	44.78	
229	其他支出	5.02		5.02
22999	其他支出	5.02		5.02
2299999	其他支出	5.02		5.02

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	629.57	588.81	40.77
301	工资福利支出	557.04	557.04	
30101	基本工资	100.37	100.37	
30102	津贴补贴	142.06	142.06	
30103	奖金	37.69	37.69	
30107	绩效工资	88.24	88.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.21	37.21	
30109	职业年金缴费	18.60	18.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36	18.36	
30111	公务员医疗补助缴费	22.56	22.56	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	44.78	44.78	
30199	其他工资福利支出	45.70	45.70	
302	商品和服务支出	40.77		40.77
30201	办公费	7.80		7.80
30202	印刷费	0.27		0.27
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	1.61		1.61
30207	邮电费	0.27		0.27
30208	取暖费	8.33		8.33
30211	差旅费	2.42		2.42
30212	因公出国（境）费用	0.02		0.02
30213	维修（护）费			
30215	会议费	1.08		1.08
30216	培训费	1.61		1.61

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.96		0.96
30228	工会经费	5.65		5.65
30229	福利费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26
303	对个人和家庭的补助	31.77	31.77	
30302	退休费	25.58	25.58	
30307	医疗费补助	6.18	6.18	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.88		14.40		14.40	0.48	8.58	0.02	7.60		7.60	0.96

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

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			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南藏族自治州社会保险服务局2022年单位收支预算情况的总体说明

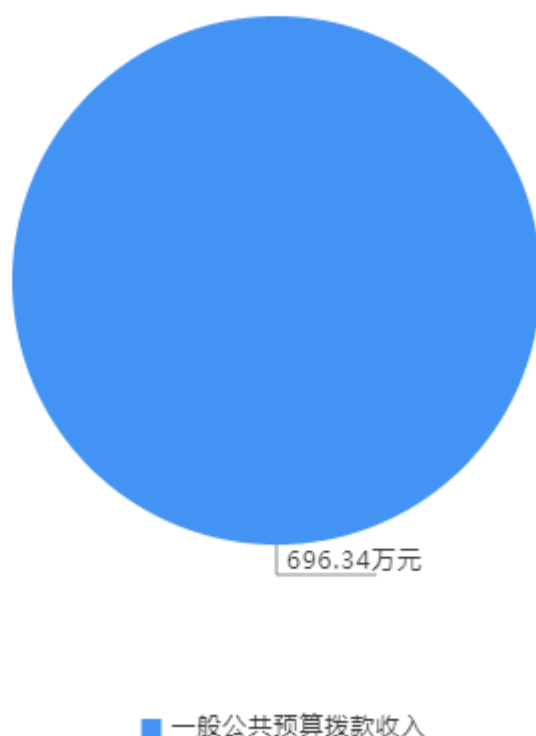
按照综合预算的原则，海南藏族自治州社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入696.34万元；支出包括：社会保障和就业支出599.44万元、卫生健康支出47.11万元、住房保障支出44.78万元、其他支出5.02万元。

海南藏族自治州社会保险服务局2022年收支总预算696.34万元。

二、关于海南藏族自治州社会保险服务局2022年单位收入预算情况说明

海南藏族自治州社会保险服务局2022年收入预算696.34万元，其中：一般公共预算拨款收入696.34万元，占100.00%。

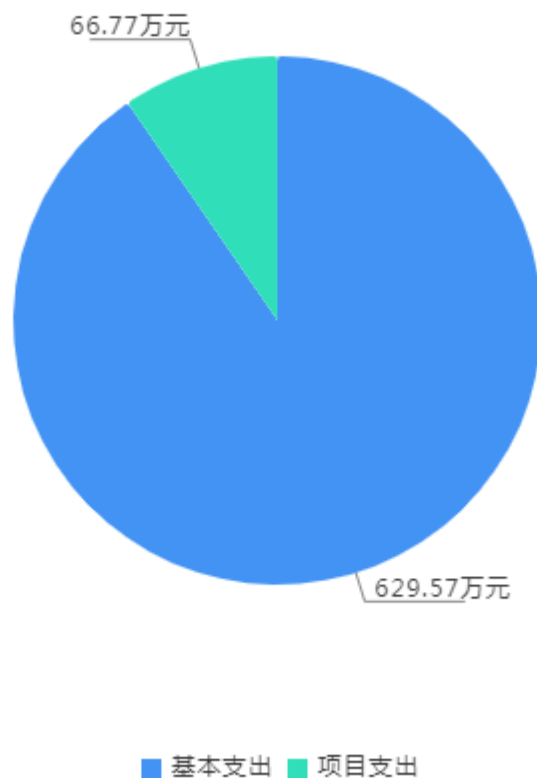
2022年收入预算构成图



三、关于海南藏族自治州社会保险服务局2022年单位支出预算情况说明

海南藏族自治州社会保险服务局2022年支出预算696.34万元，其中：基本支出629.57万元，占90.41%；项目支出66.77万元，占9.59%。

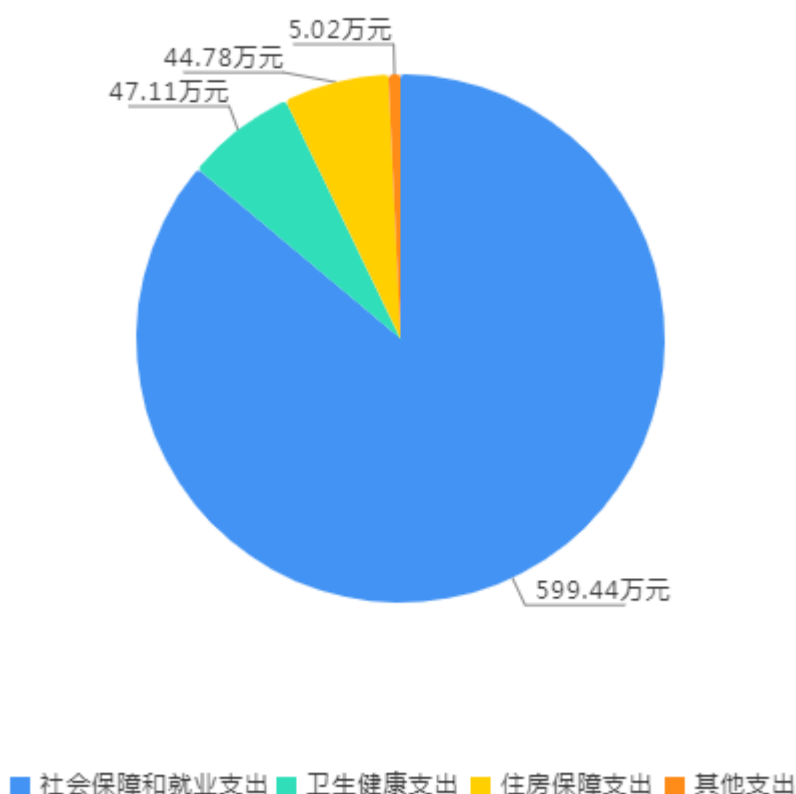
2022年支出预算构成图



四、关于海南藏族自治州社会保险服务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州社会保险服务局2022年财政拨款收支总预算696.34万元，比上年减少307.08万元，主要是一般公共预算当年拨款减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入696.34万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出599.44万元，卫生健康支出47.11万元，住房保障支出44.78万元，其他支出5.02万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南藏族自治州社会保险服务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

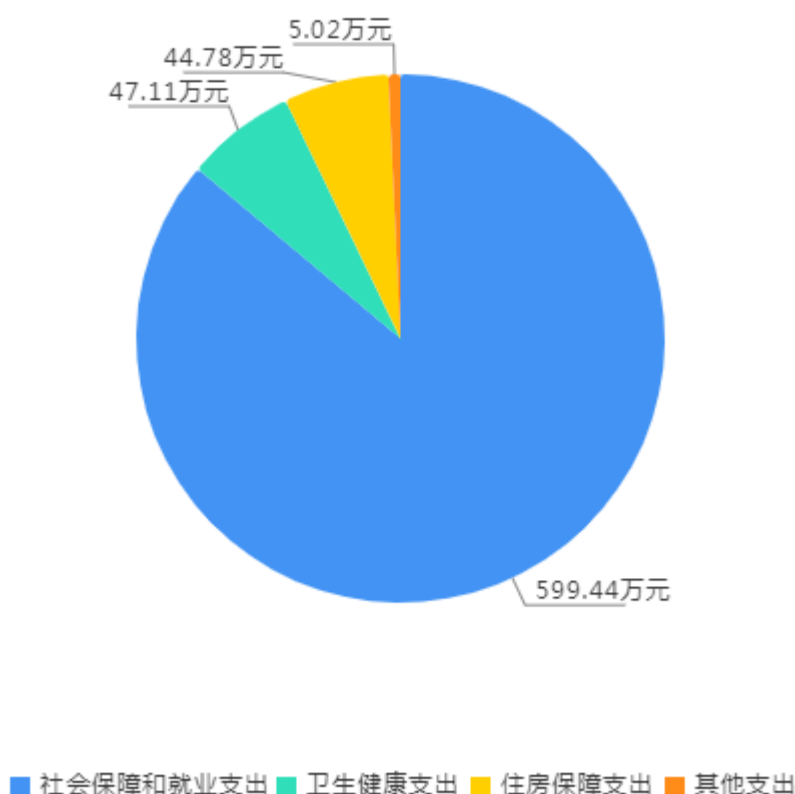
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州社会保险服务局2022年一般公共预算当年拨款696.34万元，比上年减少307.08万元，主要是机构改革后，成立医保经办机构，人员划转，故人员支出经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出599.44万元，占86.08%；卫生健康（类）支出47.11万元，占6.77%；住房保障（类）支出44.78万元，占6.43%；其他（类）支出5.02万元，占0.72%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）社会保险经办机构（项）2022年预算数为518.05万元，比上年减少217.88万元，下降29.61%。主要是机构改革后，成立医保经办机构，人员划转，故人员支出经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为25.58万元，比上年增加25.58万元，增长100%。主要是以前年度在行政单位离退休中做预算，2022年在事业单位离退休中做预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为37.21万元，比上年比上年减少33.75万元，下降47.56%。主要是机构改革后，成立医保经办机构，人员划转，故人员支出经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为18.60万元，比上年减少16.88万元，下降47.58%。主要是机构改革后，成立医保经办机构，人员划转，故人员支出经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.50万元，比上年减少3.45万元，下降31.51%。主要是2021年新增两名退休人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.86万元，比上年减少10.83万元，下降49.93%。主要是机构改革后，成立医保经办机构，人员划转，故人员支出经费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为28.74万元，比上年减少16.27万元，下降36.15%。主要是机构改革后，成立医保经办机构，人员划转，故人员支出经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为44.78万元，比上年减少9.53万元，下降17.55%。主要是机构改革后，成立医保经办机构，人员划转，故人员支出经费减少。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为5.02万元，比上年减少3.98万元，减少44.22%。主要是因为2022年档案托管费项目采购减少，支出减少。

六、关于海南藏族自治州社会保险服务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州社会保险服务局2022年一般公共预算基本支出629.57万元，其中：

人员经费 588.81万元，主要包括：基本工资100.37万元，津贴补贴142.06万元，奖金37.69万元，绩效工资88.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.21万元，职业年金缴费18.60万元，职工基本医疗保险缴费18.36万元，公务员医疗补助缴费22.56万元，其他社会保障缴费1.47万元，住房公积金44.78万元，其他工资福利支出45.70万元，退休费25.58万元，医疗费补助6.18万元；

公用经费 40.77万元，主要包括：办公费7.80万元，印刷费0.27万元，水费0.81万元，电费1.61万元，邮电费0.27万元，取暖费8.33万元，差旅费2.42万元，因公出国（境）费用0.02万元，会议费1.08万元，培训费1.61万元，公务接待费0.96万元，工会经费5.65万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他商品和服务支出2.26万元。

七、关于海南藏族自治州社会保险服务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州社会保险服务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.58万元，比上年减少6.30万元，其中：因公出国（境）费0.02万元，增加0.02万元；公务用车购置及运行费7.60万元，减少6.80万元；公务接待费0.96万元，增加0.48万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是机构改革后，成立医保经办机构，车辆及人员划转，公用经费减少。

八、关于海南藏族自治州社会保险服务局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州社会保险服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南藏族自治州社会保险服务局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州社会保险服务局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南藏族自治州社会保险服务局无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南藏族自治州社会保险服务局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南藏族自治州社会保险服务局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南藏族自治州社会保险服务局预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额66.77万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社保经办机构（项）：反映社会保险事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于退休人员档案的封装、保存、装订，完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用工作的支出。

四、部门专业类名词

无