

2022年山东省社会保险事业中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）指导全省养老保险、失业保险、工伤保险（以下简称社会保险）经办管理服务工作。

（二）推进落实全民参保计划。推进落实企业职工基本养老保险省级统筹工作。

（三）编制社会保险基金预决算草案。参与推动全省企业退休人员社会化管理服务工作。

（四）履行职业年金代理人职责。负责职业年金经办管理工作。

（五）研究拟订全省人力资源社会保障网络安全和信息化工作计划并组织实施，推进省级人力资源社会保障信息系统应用。

（六）负责省本级社会保险经办管理服务和基金财务管理工作。组织实施劳动能力再次鉴定工作。

（七）组织实施全省社会保险信用信息征集、风险管理、稽核内控工作。

（八）参与制定社会保险标准并组织实施。组织实施全省社会保险数据规范化管理、质量控制和统计工作。

（九）指导全省社会保障一卡通和12333电话咨询服务工作，承担省级社会保障一卡通和12333电话咨询服务工作。

（十）承担省人力资源社会保障政务服务大厅窗口服务管理有关工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 5198.50 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 5198.50 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 4854.51 |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 149.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、节能环保支出 | |
| 七、其他收入 | 0.01 | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 195.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 5198.51 | 本年支出合计 | 5198.51 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 5198.51 | 支 出 总 计 | 5198.51 |

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------|------|----------|--------|----------|-------------|-----------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 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 | | | | | | | | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| | | | 合计 | 5198.51 | 5198.50 | 5198.50 | | | | | | | | 0.01 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4854.51 | 4854.50 | 4854.50 | | | | | | | | 0.01 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 2734.79 | 2734.78 | 2734.78 | | | | | | | | 0.01 | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 2091.78 | 2091.78 | 2091.78 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 300.51 | 300.50 | 300.50 | | | | | | | | 0.01 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 396.22 | 396.22 | 396.22 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 145.72 | 145.72 | 145.72 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | | | | | | | | | | | |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 5198.51 | 2832.00 | 2366.51 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4854.51 | 2488.00 | 2366.51 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 2734.79 | 2091.78 | 643.01 | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 2091.78 | 2091.78 | | | | |
| 208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 43.50 | | 43.50 | | | |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 299.00 | | 299.00 | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 300.51 | | 300.51 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 396.22 | 396.22 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 145.72 | 145.72 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.00 | 167.00 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.50 | 83.50 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 149.00 | 149.00 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 149.00 | 149.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 195.00 | 195.00 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 195.00 | 195.00 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 195.00 | 195.00 | | | | |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5198.50 | 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、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 4854.50 | 4854.50 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 149.00 | 149.00 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 195.00 | 195.00 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 5198.50 | 本年支出合计 | 5198.50 | 5198.50 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| 收入总计 | 5198.50 | 支出总计 | 5198.50 | 5198.50 | | |

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 |
|-----------|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | 5198.50 | 2832.00 | 2364.00 | 468.00 | 2366.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4854.50 | 2488.00 | 2020.00 | 468.00 | 2366.50 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 2734.78 | 2091.78 | 1630.50 | 461.28 | 643.00 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 2091.78 | 2091.78 | 1630.50 | 461.28 | |
| 208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 43.50 | | | | 43.50 |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 299.00 | | | | 299.00 |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 300.50 | | | | 300.50 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 396.22 | 396.22 | 389.50 | 6.72 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 145.72 | 145.72 | 139.00 | 6.72 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | | |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|----------------|------|----|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 2832.00 | 2364.00 | 468.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 2222.85 | 2222.85 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 522.87 | 522.87 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 738.01 | 738.01 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 330.00 | 330.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 30.47 | 30.47 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 167.00 | 167.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 83.50 | 83.50 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 149.00 | 149.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 195.00 | 195.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.00 | 7.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 468.00 | | 468.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.50 | | 18.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 63.00 | | 63.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.14 | | 5.14 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 22.43 | | 22.43 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 17.56 | | 17.56 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.70 | | 7.70 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | 4.20 | | 4.20 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.35 | | 1.35 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 33.98 | | 33.98 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 110.00 | | 110.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 150.64 | | 150.64 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 141.15 | 141.15 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 63.00 | 63.00 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 10.00 | 10.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 66.15 | 66.15 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 2.00 | 2.00 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 12.55 | 4.20 | 7.00 | | 7.00 | 1.35 | 12.55 | 4.20 | 7.00 | | 7.00 | 1.35 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：山东省社会保险事业中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 名称 | 基本支出预算 | | |
|------|---|--------------------|------|---|--------------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | | | | | | | |

注：山东省社会保险事业中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：山东省社会保险事业中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | 上年结转 | |
|------|----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------|-------------------|----------|---------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年 结转 | 其 中： 财 政 拨 款 结 转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基 金 | | | | | |
| | | | 合计 | 426.28 | 426.28 | 426.28 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 426.28 | 426.28 | 426.28 | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 426.28 | 426.28 | 426.28 | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | | | | | | |
| 208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 193.10 | 193.10 | 193.10 | | | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 202.52 | 202.52 | 202.52 | | | | | | |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| | | 合计 | 2832.00 | 2832.00 | 2832.00 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2222.85 | 2222.85 | 2222.85 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 522.87 | 522.87 | 522.87 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 738.01 | 738.01 | 738.01 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | | | | | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | | | | | | | |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|--------------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 141.15 | 141.15 | 141.15 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|-----------|--------|-----------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计 | | 2366.51 | 2366.50 | 2366.50 | | | | 0.01 | | | |
| 社保经办综合业务经费 | 其他运转类 | 643.01 | 643.00 | 643.00 | | | | 0.01 | | | |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

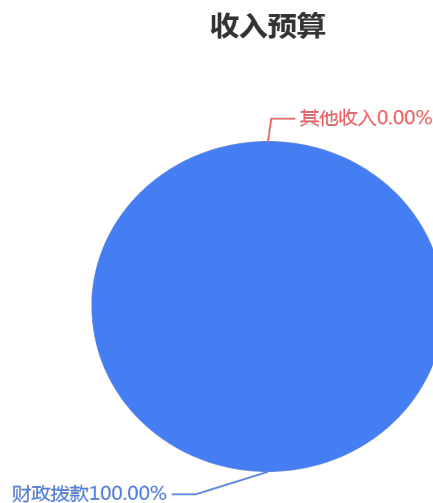
按照综合预算的原则，山东省社会保险事业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省社会保险事业中心2022年收支总预算均为5198.51万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省社会保险事业中心2022年收入预算为5198.51万元，其中：财政拨款5198.50万元，占100.00%，其他收入0.01万元，占0.00%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省社会保险事业中心2022年支出预算为5198.51万元，其中：基本支出2832.00万元，占54.48%，项目支出2366.51万元，占45.52%。

支出预算

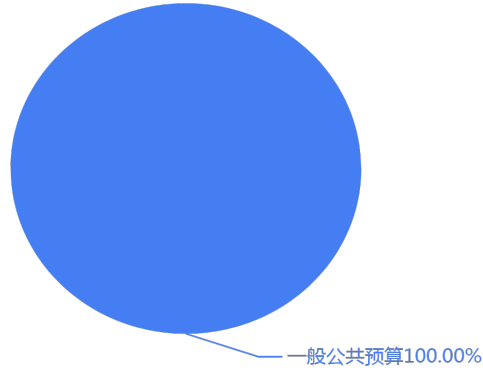


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省社会保险事业中心2022年财政拨款收支总预算为5198.50万元。

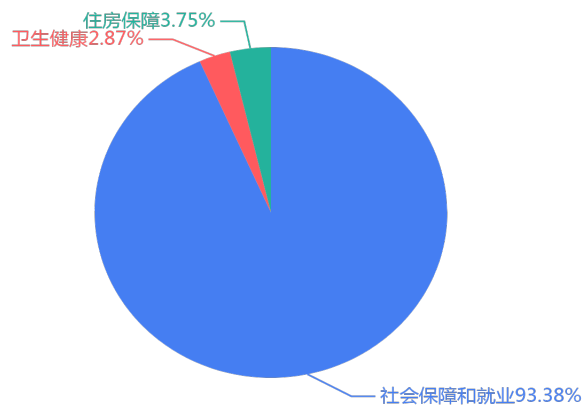
收入包括：一般公共预算5198.50万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出4854.50万元，占93.38%；卫生健康（类）支出149.00万元，占2.87%；住房保障（类）支出195.00万元，占3.75%。

财政拨款支出

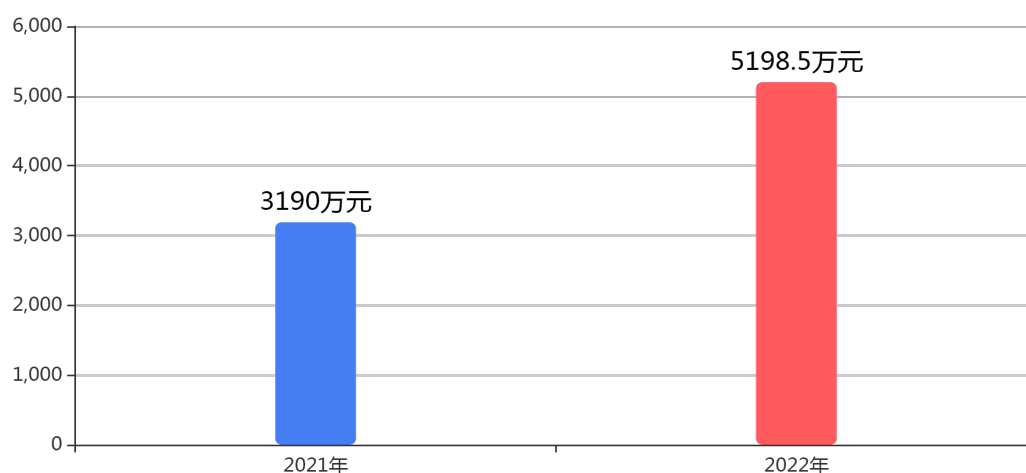


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省社会保险事业中心2022年一般公共预算拨款5198.50万元，比上年增加2008.50万元，增长62.96%，主要原因是：因事业单位改革及新招录，人员数量增加，且部分项目由年中追加调整为纳入年初预算安排，相应支出增加。

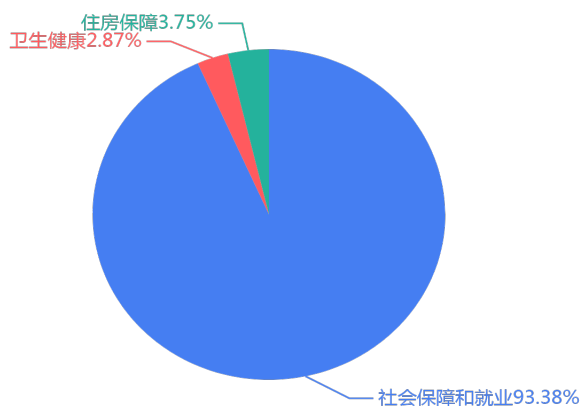
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省社会保险事业中心2022年一般公共预算支出为5198.50万元，其中：社会保障和就业（类）支出4854.50万元，占93.38%；卫生健康（类）支出149.00万元，占2.87%；住房保障（类）支出195.00万元，占3.75%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出2091.78万元，比上年增加210.80万元，增长11.21%，主要原因是因事业单位改革及新招录，人员数量增加，相应支出增加。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出43.50万元，比上年增加43.50万元，主要原因是因事业单位改革，改革前原单位项目支出相应并入。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出299.00万元，比上年减少25.00万元，下降7.72%，主要原因是根据当年项目实施安排，部分政府采购项目减少，相应支出减少。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出300.50万元，比上年减少20.50万元，下降6.39%，主要原因是根据当年项目实施安排，部分委托第三方机构开展的业务活动减少，相应支出减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出145.72万元，比上年增加11.70万元，增长8.73%，主要原因是退休人员数量增加及待遇调整，相应支出增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出167.00万元，比上年增加19.00万元，增长12.84%，主要原因是因事业单位改革及新招录，人员数量增加，相应支出增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出83.50万元，比上年增加9.50万元，增长12.84%，主要原因是因事业单位改革及新招录，人员数量增加，相应支出增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出149.00万元，比上年增加13.00万元，增长9.56%，主要原因是因事业单位改革及新招录，人员数量增加，相应支出增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出195.00万元，比上年增加23.00万元，增长13.37%，主要原因是因事业单位改革及新招录，人员数量增加，相应支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省社会保险事业中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2832.00万元。主要用于：

1. 人员经费2364.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费468.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省社会保险事业中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.55万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费4.20万元，与上年持平。公务用车购置及运行费7.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.00万元，与上年持平。公务接待费1.35万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省社会保险事业中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省社会保险事业中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省社会保险事业中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省社会保险事业中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为468.00万元。较2021年预算增加18.00万元，增长4.00%。主要原因是：人员编制数量增加，相应支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算426.28万元，其中：财政拨款安排426.28万元。其中：政府采购货物预算11.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算414.86万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省社会保险事业中心所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是机构改革前原并入单位其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省社会保险事业中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金2366.51万元，其中财政拨款2366.50万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------------|---|---------|---|---|---------|
| 项目名称 | 社保经办综合业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 山东省人力资源和社会保障厅 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额: | 643.01万元 | | | | | |
| 总体目标 | 实施期目标（2022年-2024年） | | | | 年度目标（2022年） | | |
| | 满足参保人、参保单位日益增长的需求，创新经办服务模式，提升社保经办能力；确保数据备份安全可靠，保障人社业务的连续性，提高系统的应急恢复能力；对于数据中心突发性问题进行应急保障，确保数据中心安全稳定运行；确保“山东人社服务”省本级短信正常发送；确保省集中社保系统安全稳定运行，防范信息系统运行风险。 | | | | 建立社保中心与参保单位之间高效、安全的通讯线路，缩短职工退休业务办理周期，对全省参保数据和待遇享受数据进行多口径的数据整理，促进业务档案管理规范化向标准化的提升，确保数据备份安全可靠，保障人社业务的连续性，提高系统的应急恢复能力，对于数据中心突发性问题进行应急保障，确保数据中心安全稳定运行，确保“山东人社服务”省本级短信正常发送，确保省集中社保系统安全稳定运行，防范信息系统运行风险。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参保单位终端服务业务经办量 | ≥9000笔 | 数量指标 | 参保单位终端服务业务经办量 | ≥4000笔 |
| | | 数量指标 | 每人每日退休档案审核数量 | ≥40份 | 数量指标 | 每人每日退休档案审核数量 | ≥40份 |
| | | 数量指标 | 通过稽核保证基金收入预算完成数 | ≥884亿元 | 数量指标 | 通过稽核保证基金收入预算完成数 | ≥296亿元 |
| | | 数量指标 | 完成鉴定工作次数 | ≥3900人次 | 数量指标 | 完成全年鉴定工作次数 | ≥1300人次 |
| | | 数量指标 | 备份数据量 | >100TB | 数量指标 | 备份数据量 | >100TB |
| | | 数量指标 | 数据备份周期 | >15天 | 数量指标 | 数据备份周期 | >15天 |
| | | 数量指标 | 设备巡检周期 | 2小时 | 数量指标 | 设备巡检周期 | 2小时 |
| | | 质量指标 | 档案数据可使用率 | 100% | 质量指标 | 档案数据可使用率 | 100% |
| | | 质量指标 | 鉴定结论程序合法率 | ≥98% | 质量指标 | 鉴定结论程序合法率 | ≥98% |
| | | 质量指标 | 岗位配置合理性 | 合理 | 质量指标 | 岗位配置合理性 | 合理 |
| | | 质量指标 | 备份数据可靠性 | 确保数据不丢失 | 质量指标 | 备份数据可靠性 | 确保数据不丢失 |
| | | 质量指标 | 短信平台正常运行，短信发送成功率 | ≥99.8% | 质量指标 | 短信平台正常运行，短信发送成功率 | ≥99.8% |
| | | 成本指标 | 是否在预算控制数内 | 是 | 成本指标 | 是否在预算控制数内 | 是 |
| | | 时效指标 | 数据恢复演练 | 半年 | 时效指标 | 数据恢复演练 | 半年 |
| | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤0.5小时 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤0.5小时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成预期目标，推动社保事业发展 | 显著 | 社会效益指标 | 完成预期目标，推动社保事业发展 | 显著 | |
| | 社会效益指标 | 省集中社保业务系统正常运转 | 向经办机构、参保人员、参保单位提供实时服务 | 社会效益指标 | 省集中社保业务系统正常运转 | 向经办机构、参保人员、参保单位提供实时服务 | |
| | 社会效益指标 | 山东人社服务短信平台 | 面向全省人社服务对象提供业务办理情况等短信主动告知服务，增加服务对象对人社业务服务的认同感、满意感 | 社会效益指标 | 山东人社服务短信平台 | 面向全省人社服务对象提供业务办理情况等短信主动告知服务，增加服务对象对人社业务服务的认同感、满意感 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

（六）涉密事项说明 山东省社会保险事业中心的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、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用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：指我中心的基本支出。

十九、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：指我中心用于社会保险业务管理工作的支出。

二十、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)：指我中心用于信息化建设、信息系统运行维护、数据备份及网络信息安全等支出。

二十一、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：指我中心作为社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指我中心开支的退休经费支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指我中心用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指我中心用于由单位缴纳的職業年金支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指我中心用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费等支出。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指我中心按规定为职工缴纳的住房公积金支出。