

2022 年海口市社会保险事业局预算

目录

第一部分 海口市社会保险事业局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 海口市社会保险事业局 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海口市社会保险事业局 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海口市社会保险事业局单位概况

一、主要职能

目前，局本级主要工作职能 8 大类：

1. 市本级参保单位和灵活就业人员参保登记以及社保费缴纳基数核定、稽核、参保单位档案建立；
2. 社会保险关系变更；
3. 社保基金分账核算、个人账户记录和管理；
4. 基本养老保险、基本医疗保险（含居民医疗）、工伤保险和生育保险待遇审核、支付和管理；
5. 为市财政代发公务员医疗补助、计划生育奖励、归侨退休人员生活补贴、离休干部遗属困难补助金、企业退休军转干部困难补助、事企差、岗位绩效等业务工作；
6. 企事业退休人员社会化管理服务；
7. 社保信息数据库基本维护、管理；
8. 社保法规政策的宣传和咨询。

二、机构设置

海口市社会保险事业局成立于 1984 年，前身为海口市社会保险服务公司，1992 年成立海口市社会保障局，2006 年更名为海口市社会保险事业局，是参照公务员法管理的事业单位，下设 2 个中心，一是海口市社会保险结算支付中心，为非独立核算的财政全额拨款单位；二是海口市工伤医疗康复中心，是自收自支事业单位。

第二部分 海口市社会保险事业局 2022 年部门预算表

		财政拨款收支总表			
		金额单位：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
一、本年收入	4,593.78	一、本年支出	6,844.17	6,844.17	
一般公共预算资金	4,593.78	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	6,480.35	6,480.35	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	242.56	242.56	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	121.26	121.26	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	2,250.39	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	2,250.39				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	6,844.17	支出总计	6,844.17	6,844.17	

一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				6,844.17	2,139.00	4,705.17
208			社会保障和就业支出	6,480.35	1,775.18	4,705.17
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,526.50	1,552.13	974.37
		01	行政运行	917.16	917.16	
		09	社会保险经办机构	1,609.35	634.98	974.37
	05		行政事业单位养老支出	1,703.45	223.04	1,480.41
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.04	193.04	
		08	对机关事业单位职业年金的补助	1,480.41		1,480.41
		99	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
	99		其他社会保障和就业支出	2,250.39		2,250.39
		99	其他社会保障和就业支出	2,250.39		2,250.39
210			卫生健康支出	242.56	242.56	
	11		行政事业单位医疗	242.56	242.56	
		01	行政单位医疗	61.44	61.44	
		02	事业单位医疗	41.11	41.11	
		99	其他行政事业单位医疗支出	140.01	140.01	
221			住房保障支出	121.26	121.26	
	02		住房改革支出	121.26	121.26	
		01	住房公积金	121.26	121.26	

一般公共预算基本支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				2,139.00	1,936.19	202.80
301			工资福利支出	1,830.93	1,816.93	14.00
	01		基本工资	414.47	414.47	
	02		津贴补贴	387.56	387.56	
	03		奖金	168.71	168.71	
	07		绩效工资	286.61	286.61	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	193.04	193.04	
	10		职工基本医疗保险缴费	102.55	102.55	
	11		公务员医疗补助缴费	101.05	101.05	
	12		其他社会保障缴费	31.42	22.92	8.50
	13		住房公积金	121.26	121.26	
	14		医疗费	11.36	11.36	
	99		其他工资福利支出	12.90	7.40	5.50
302			商品和服务支出	244.04	60.71	183.33
	01		办公费	27.00		27.00
	02		印刷费	12.53		12.53
	04		手续费	0.70		0.70
	05		水费	1.03		1.03
	06		电费	14.40		14.40
	07		邮电费	15.54	14.04	1.50
	09		物业管理费	3.15		3.15
	11		差旅费	16.00		16.00
	13		维修（护）费	6.60		6.60
	14		租赁费			
	16		培训费	21.22		21.22
	26		劳务费			
	27		委托业务费	10.00		10.00
	28		工会经费	20.21		20.21
	31		公务用车运行维护费	7.00		7.00
	39		其他交通费用	46.67	46.67	
	99		其他商品和服务支出	42.00		42.00
303			对个人和家庭的补助	62.03	58.56	3.47
	05		生活补助	3.00		3.00
	07		医疗费补助	57.60	57.60	
	09		奖励金	0.96	0.96	
	99		其他对个人和家庭的补助	0.47		0.47
310			资本性支出	2.00		2.00
	02		办公设备购置	2.00		2.00
313			对社会保障基金补助			
	04		对机关事业单位职业年金的补助			

一般公共预算基本支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				2,139.00	1,936.19	202.80
301			工资福利支出	1,830.93	1,816.93	14.00
	01		基本工资	414.47	414.47	
	02		津贴补贴	387.56	387.56	
	03		奖金	168.71	168.71	
	07		绩效工资	286.61	286.61	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	193.04	193.04	
	10		职工基本医疗保险缴费	102.55	102.55	
	11		公务员医疗补助缴费	101.05	101.05	
	12		其他社会保障缴费	31.42	22.92	8.50
	13		住房公积金	121.26	121.26	
	14		医疗费	11.36	11.36	
	99		其他工资福利支出	12.90	7.40	5.50
302			商品和服务支出	244.04	60.71	183.33
	01		办公费	27.00		27.00
	02		印刷费	12.53		12.53
	04		手续费	0.70		0.70
	05		水费	1.03		1.03
	06		电费	14.40		14.40
	07		邮电费	15.54	14.04	1.50
	09		物业管理费	3.15		3.15
	11		差旅费	16.00		16.00
	13		维修（护）费	6.60		6.60
	14		租赁费			
	16		培训费	21.22		21.22
	26		劳务费			
	27		委托业务费	10.00		10.00
	28		工会经费	20.21		20.21
	31		公务用车运行维护费	7.00		7.00
	39		其他交通费用	46.67	46.67	
	99		其他商品和服务支出	42.00		42.00
303			对个人和家庭的补助	62.03	58.56	3.47
	05		生活补助	3.00		3.00
	07		医疗费补助	57.60	57.60	
	09		奖励金	0.96	0.96	
	99		其他对个人和家庭的补助	0.47		0.47
310			资本性支出	2.00		2.00
	02		办公设备购置	2.00		2.00
313			对社会保障基金补助			
	04		对机关事业单位职业年金的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表											
金额单位：万元											
2021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	
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

政府性基金预算支出表						
金额单位：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
类	款	项				
合 计						
2022年本单位无此预算						

政府性基金预算“三公”经费支出表											
金额单位：万元											
2021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	
2022年本单位无此预算											

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,593.78	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	6,480.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	242.56
		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	121.26
		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	
		二十五、其他支出	
		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	4,593.78	本年支出合计	6,844.80
上年结转	2,251.02	结转下年	
收入总计	6,844.80	支出总计	6,844.80

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		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		6,844.80	2,251.02	4,593.78								
201	海口市人力资源和社会保障局	6,844.80	2,251.02	4,593.78								
201020	海口市社会保险事业局	6,844.80	2,251.02	4,593.78								
201020001	海口市社会保险事业局	5,967.81	2,251.02	3,716.79								
201020002	海口市社会保险结算支付中心	876.99		876.99								

部门支出总表

金额单位：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
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计			6,844.80	1,936.19	202.80	4,705.80	
208			社会保障和就业支出	6,480.98	1,572.37	202.80	4,705.80
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,527.13	1,349.33	202.80	975.00
		01	行政运行	917.16	798.13	119.02	
		09	社会保险经办机构	1,609.98	551.20	83.78	975.00
	05		行政事业单位养老支出	1,703.45	223.04		1,480.41
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.04	193.04		
		08	对机关事业单位职业年金的补助	1,480.41			1,480.41
		99	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00		
	99		其他社会保障和就业支出	2,250.39			2,250.39
		99	其他社会保障和就业支出	2,250.39			2,250.39
210			卫生健康支出	242.56	242.56		
	11		行政事业单位医疗	242.56	242.56		
		01	行政单位医疗	61.44	61.44		
		02	事业单位医疗	41.11	41.11		
		99	其他行政事业单位医疗支出	140.01	140.01		
221			住房保障支出	121.26	121.26		
	02		住房改革支出	121.26	121.26		
		01	住房公积金	121.26	121.26		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率/权重	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效指标	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
201020001-海口市社会保险事业局	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	784.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	115.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	61.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	88.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	7.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	6.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	6.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	73.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021Y000000002181-职业年金补息	10.00	1,480.41	做好海口市机关事业单位职业年金个人账户利息差省级财政补助返还工作。	效益指标	社会效益指标	确保我市参保人员	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
					产出指标	数量指标	确保我省职业年金	=	100	%	40	正向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	119.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常办公	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
					产出指标	时效指标	聘用人员工资发放	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
46010021Y0000000011239-综合事务	10.00	897.00	按序时足额发放劳务派遣人员、公益性岗位、大学见习生工资薪金费用。按序时进度支付办公区水电、物业、通讯等各项费用，支付代发养老待遇手续费，开展社保宣传等工作	产出指标	数量指标	社保业务培训数	=	5	场次	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成差旅旅人次数	≥	60	人次	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	社保新旧档案数据	=	100	%	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	新增设备数量	≥	5	台/套	20	反向指标	
46010021Y0000000011240-信息系统运行维护	10.00	78.00	保障我局网络设备正常使用，保障我局网络正常使用。办理短信发生业务实现已办理社保业务的参保人及时获知办理结果。完成社保新旧档案数据迁移备份工作。	社会效益指标	社会效益指标	保障机房设备正常	定性	好坏	其他	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	设备维护及时率	定性	优良中低差	其他	20	正向指标	

201020002-海口市社会保险结算支付中心	46000021R00000000 6640-工资奖金津补贴	10.00	542.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R00000000 6642-养老保险	10.00	77.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R00000000 6644-医疗保险	10.00	41.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R00000000 6645-公务员医疗补助	10.00	70.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	46000021R00000000 6646-失业保险	10.00	4.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R00000000 6647-工伤保险	10.00	4.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
46000021R00000000 6656-其他工资福利支出	10.00	5.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
46000021R00000000 6663-住房公积金	10.00	48.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
46000021Y00000000 6662-公用支出	10.00	83.78	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标	

第三部分 海口市社会保险事业局 2022 年部门预算情况说明

一、关于海口市社会保险事业局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市社会保险事业局（含市社会保险结算支付中心，下同）2022 年财政拨款收支总预算 6844.17 万元。其中，收入总计 6844.17 万元，包括一般公共预算本年收入 4593.78 万元、上年结转 2250.39 万元；支出总计 6844.17 万元，包括社会保障和支出 6480.35 万元；卫生健康支出 242.56 万元；住房保障支出 121.26 万元。

二、关于海口市社会保险事业局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市社会保险事业局 2022 年一般公共预算当年拨款 4593.78 万元，比上年一般公共预算拨款数增加 1539.357 万元。其中，机关事业单位职业年金的补助（项）2022 年预算数为 1480.41 万元：2014 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日海口市机关事业单位职业年金个人账户利息差（省级财政补助部分金额），即机关事业单位职业年金个人账户记账利率与银行存款利息的差额部分，此资金由市本级国库暂安排在我局 2022 年预算项目经费中，待财政通知后再做资金安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 6480.35 万元，占比 94.68%；卫生健康支出 242.56 万元，占比 3.54%；住房保障支出 121.26 万元，占比 1.78%。

（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（款）行政运行（项）2022 年预算数为 917.16 万元，比上年预算数减少 6.87 万元，与上年度基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障（款）社会保险经办机构（项）2022 年预算数为 1609.35 万元，比上年预算数增加 22.743 万元，主要原因为人员增减变化，社保基数提高等。

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 193.04 万元，比上年预算数增加 29.651 万元，因基本养老保险基数提高，费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 30 万元，比上年预算数减少 14 万元，主要原因为人员退休数增多。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2022 年预算数为 1480.41 万元。该笔资金为 2014 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月

31日海口市机关事业单位职业年金个人账户利息差（省级财政补助部分金额），即机关事业单位职业年金个人账户记账利率与银行存款利息的差额部分，此资金由市本级国库暂安排在我局2022年预算项目经费中，待财政通知后再做资金安排。

6.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2250.39万元，该笔资金为我单位代发垫付省直驻我市单位离退休人员2020年度两项补贴资金410.44万元（住房管理补贴和通讯费用补贴），及我单位代发垫付省直驻我市单位2019年度退休人员一次性生活补贴资金1839.95万元，此资金由市本级国库暂安排在我局2022年预算项目经费中，待财政通知后再做资金安排。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2022年预算数为61.44万元，比上年预算数减少3.54万元，与上年度基本持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为41.11万元，比上年预算数减少3.47万元，与上年度基本持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为140.01万元，比上年预算数增加95.584万元，增加原因为：2022年该项预算包含上年度预算中的原公务员医疗补助项与其他卫生管理事务

项。

10. 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121.26万元，与上年基本持平。

三、关于海口市社会保险事业局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市社会保险事业局2022年一般公共预算基本支出为2139万元，其中：

人员经费1936.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、医疗费补助、奖励金等；

公用经费202.8万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置费等。

四、海口市社会保险事业局2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市社会保险事业局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），与上年预算持平。公务车

保有量 2 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0 万元，与上年预算持平，暂无接待计划。

（二）海口市社会保险事业局 2022 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平。公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

五、关于海口市社会保险事业 2022 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市社会保险事业局 2022 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，单位无此项预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出 0 万元；文化体育与传媒支出(类)支出 0 万元%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元；节能环保（类）支出 0 万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海口市社会保险事业局 2022 年无政府性基金预算。

六、关于海口市社会保险事业局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市社会保险事业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；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。本单位本年收支总预算 6844.8 万元。

七、关于海口市社会保险事业局 2022 年收入预算情况说明

海口市社会保险事业局 2022 年收入预算 6844.8 万元，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 4593.78 万元，占 67.12%，一般公共预算拨款收入预算比上年增加了 1539.357 万元。其中，机关事业单位职业年金的补助（项）2022 年预算数为 1480.41 万元：2014 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日海口市机关事业单位职业年金个人账户利息差（省级财政补助部分金额），即机关事业单位职业年金个人账户记账利率与银行存款利息的差额部分，此资金由市本级国库暂安排在我局 2022 年预算项目经费中，待财政通知后再做资金安排；

（二）上年结转 2251.02 万元，占 32.88%；比上年增加了 2251.02 万元，其中：1. 单位资金 0.63 万元；2. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 2250.39

万元，该笔资金为我单位代发垫付省直驻我市单位离退休人员 2020 年度两项补贴资金 410.44 万元（住房管理补贴和通讯费用补贴），及我单位代发垫付省直驻我市单位 2019 年度退休人员一次性生活补贴资金 1839.95 万元，此资金由市本级国库暂安排在我局 2022 年预算项目经费中，待财政通知后再做资金安排。

八、关于海口市社会保险事业局 2022 年支出预算情况说明

海口市社会保险事业局 2022 年支出预算 6844.8 万元，其中：社会保障和就业支出 6480.98 万元，占 94.68%；卫生健康支出 242.56 万元，占 3.54%；住房保障支出 121.26 万元，占比 1.77%。社会保障和就业支出预算比上年度增加了 3789.747 万元，其中：1. 社会保障和就业支出（类）增加了机关事业单位职业年金的补助（项）1480.41 万元，系 2014 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日海口市机关事业单位职业年金个人账户利息差（省级财政补助部分金额），即机关事业单位职业年金个人账户记账利率与银行存款利息的差额部分，此资金由市本级国库暂安排在我局 2022 年预算项目经费中，待财政通知后再做资金安排；2. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 2250.39 万元，该笔资金为我单位代发垫付省直驻我市单位离退休人员 2020 年度两项补贴

资金 410.44 万元（住房管理补贴和通讯费用补贴），及我单位代发垫付省直驻我市单位 2019 年度退休人员一次性生活补贴资金 1839.95 万元，此资金由市本级国库暂安排在我局 2022 年预算项目经费中，待财政通知后再做资金安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）2022 年海口市社会保险事业局的机关运行经费预算 202.8 万元。

（二）政府采购情况

2022 年海口市社会保险事业局政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，海口市社会保险事业局共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急用车 2 辆。本单位无单位价值 100 万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年海口市社会保险事业局 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 975 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

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

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维

护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）的国际旅费、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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。