

民和县社会保险服务局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

民和县社会保险服务局主要负责社会保险登记管理；负责各项社会保险基金缴费额核定；负责各项社会保险基金预决算编制、待遇核定等有关服务管理工作；依法开展社会保险费缴纳、待遇享受情况稽核等工作。下设局办公室、财务室、工伤办、机关养老办、企业养老办、新农合办、失业办等部门。

二、部门预算单位构成

本年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个，单位年末人数 59 人，其中行政在职人员 9 人，事业人员 33 人，临聘人员 8 人，公益岗位人员 8 人，其他人员 1 人。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	9345.92	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	9232.83
		九. 卫生健康支出	56.35
		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. 住房保障支出	56.74
本 年 收 入 合 计	9345.92	本 年 支 出 合 计	9345.92
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	9345.92	支 出 总 计	9345.92

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
民和县社会保险服务局	9345.92		9345.92							

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
		9345. 92	822. 59	8523. 33			
2080109	社会保险经办机构	622. 02	576. 02	46			
2080502	退休费	9. 68	9. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 24	76. 24				
2080506	职业年金缴费	41. 93	41. 93				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1000		1000			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7477. 33		7477. 33			
2089999	失业、生育、工伤	5. 63	5. 63				
2101102	职工基本医疗保险缴费	56. 35	56. 35				
2210201	住房公积金	56. 74	56. 74				

财政拨款收支总表

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	9345.92	一、本年支出		9345.92	
（一）一般公共预算拨款	9345.92	（一）一般公共服务支出		9345.92	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	9345.92	支 出 总 计		9345.92	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	9345.92	822.59	8523.33
208	01	09	社会保险经办机构	622.02	576.02	46
208	05	02	退休费	9.68	9.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.24	76.24	
208	05	06	职业年金缴费	41.93	41.93	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1000		1000
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7477.33		7477.33
208	99	99	失业、生育、工伤	5.63	5.63	
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	56.35	56.35	
221	02	01	住房公积金	56.74	56.74	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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				
		合计	822. 59	798. 59	24
301		工资福利支出		765. 85	
	01	基本工资		176. 94	
	02	津贴补贴		282. 03	
	03	奖金		6. 76	
	04	机关事业单位基本养老保险缴费		76. 24	
	05	职业年金缴费		41. 93	
	06	职工基本医疗保险缴费		52. 01	
	07	其他社会保障缴费		5. 63	
	08	住房公积金		56. 74	
	09	其他工资福利支出		67. 57	
302		商品和服务支出			24
	01	办公费			5. 12
	02	手续费			0. 02
	03	水费			0. 1
	04	电费			0. 5
	05	邮电费			0. 2
	06	取暖费			1
	07	差旅费			0. 5
	08	劳务费			10
	09	公务接待费			2. 06
	10	公务用车运行维护费			4. 5
303		对个人和家庭的补助		32. 74	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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				
	01	退休费		9.68	
	02	医疗费补助		4.34	
	03	个人和家庭的补助支出		18.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
6.56		4.5		4.5	2.06		6.56	4.5		4.5	2.06

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

本表为空，本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和县社保局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，社保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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 9232.93 万元，卫生健康支出 56.35 万元，住房保障支出 56.74 万元。民和县社保局 2021 年收支总预算 9345.92 万元。

二、关于民和县社保局 2021 年部门收入预算情况说明

民和县社保局 2021 年收入预算 9345.92 万元，一般公共预算拨款收入 9345.92 万元，占 100%。

三、关于民和县社保局 2021 年部门支出预算情况说明

民和县社保局 2021 年支出预算 9345.92 万元，其中：基本支出 822.59 万元，占 38.33%；项目支出 8523.33 万元，占 61.67%。

四、关于民和县社保局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县社保局 2021 年财政拨款收支总预算 9345.92 万元，比上年增加 683.66 万元，主要是城乡养老保险基金项目调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9345.92 万元。支出包括：

一般公共服务支出 9345.92 万元，其中：2080109 社会保险经办机构 622.02 万元，比 2020 年减少 21.18 万元，减少 3%，主要原因是人员调离及退休，人员工资减少。2080502 退休费为 9.68 万元，增加 4.21 万元，增长 43%主要是退休人员增加。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.24 万元，增加 18.24 万元，增长 24%，主要是临聘人员养老金纳入其中。2080506 职业年金缴费 41.93 万元，增加 9.73 万元，增长 23%，2021 年职业年金基数增加。2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 1000 万元，同 2020 年持平。2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金补助 7477.33 万元，比 2020 年增长 663.23 万元，增长 8%，主要是项目基金调整。2089999 其他社会保障和就业支出 5.63 万元，比 2020 年增加 2.29 万元，增长 40%，主要是 2021 年将职工失业金纳入预算。2101102 职工基本医疗保险缴费 56.35 万元，比 2020 年，增加 6.46 万元，增长 11%，主要是工资待遇提高。2210201 住房公积金 56.74 万元，，增加 0.68 万元，增长 0.1%，主要是公积金基数提高。

五、关于民和县社保局 2021 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。

民和县社保局 2021 年一般公共预算当年拨款 9345.92 万元，比上年增加 683.66 万元，，主要是城乡养老保险基金项目调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 9345.92 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2021 年预算数为 9345.92 万元，比上年增加 683.66 万元，增长 7%。其中：2080109 社会保险经办机构为 622.02 万元，比 2020 年减少 21.18 万元，减少 3%，主要原因是人员调离及退休，人员工资减少。2080502 退休费为 9.68 万元，增加 4.21 万元，增长 43%主要是退休人员增加。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.24 万元，增加 18.24 万元，增长 24%，主要是临聘人员养老金纳入其中。2080506 职业年金缴费 41.93 万元，增加 9.73 万元，增长 23%，2021 年职业年金基数增加。2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 1000 万元，同 2020 年持平。2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金补助 7477.33 万元，比 2020 年增长 663.23 万元，增长 8%，主要是项目基金调整。2089999 其他社会保障和就业支出 5.63 万元，比 2020 年增加 2.29 万元，增长 40%，主要是 2021 年将职工失业金纳入预算。2101102 职工基本医疗保险缴费 56.35 万元，比 2020 年，增加 6.46 万元，增长 11%，主要是工资待遇提高。2210201 住房公积金 56.74 万元，，增加 0.68 万元，增长 0.1%，主要是公积金基数提高。

六、关于民和县社保局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县社保局 2021 年一般公共预算基本支出 822.59 万元，

其中：

人员经费 798.59 万元，主要包括：30101 基本工资 176.94 万元，30102 津贴补贴 282.03 万元，30103 奖金 6.76 万元，，30104 机关事业单位养老保险缴费 76.24 万元，,30105 职业年金 41.93 万元，,30106 职工基本医疗保险缴费 52.01 万元，30107 其他社会保障缴费 5.63 万元，30108 住房公积金 56.74 万元，30109 其他工资福利支出 67.57 万元，30301 退休费 9.68 万元，30302 医疗费补助 4.34 万元，30303 其他对个人和家庭的补助支出 18.72 万元。

公用经费 24 万元，主要包括：30201 办公费 5.12 万元，30202 手续费 0.02 万元，30203 水费 0.1 万元，30204 电费 0.5 万元，30205 邮电费 0.2 万元 30206 取暖费 1 万元，30207 差旅费 0.5 万元，30208 劳务费 10 万元，30209 公务接待费 2.06 万元，30210 公务用车运行维护费 4.5 万元。

七、关于民和县社保局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和县社保局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.56 万元，同上年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 4.5 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 2.06 万元，增加（减少）0 万元。

八、关于民和县社保局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县社保局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年民和县社保局机关运行经费财政拨款预算 24 万元，同 2020 年持平。

（二）政府采购安排情况。

2021 年民和县社保局单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，民和社保局所属各预算单位共有车辆 3 辆。其中，一般公务用车 3 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。

2021 年社保局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 46 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
失业金、工伤保险等工作经费	6	完成有关工伤、失业业务				定性	无	无
机关保、城乡养老工作经费	12	完成关于城乡养老工作				定性	无	无
金保工程网络维护费	3	电脑维护、线路维护等，保证金保工程运行				定性	无	无
全民参保工作经费	12	完成机关、城乡养老、工伤、失业所有险种参保所发生的费用				定性	无	无
三项指标核查	10	完成追缴机关、城乡养老、工伤、失业金违规享受				定性	无	无
培训费	3	提高从业人员业务能力，保证工作保质保量完成				定性	无	无

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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

一般公共服务（类）：

（一）2080109 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；

（二）2080502 事业离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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缴费支出；

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

（五）2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助；

（六）2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；

（七）2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出；

（七）2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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）2210201 住房公积金：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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。