

河南省社会保险中心 2021 年部门预算 基本情况说明

目 录

第一部分 河南省社会保险中心概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 河南省社会保险中心 2021 年部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：河南省社会保险中心 2021 年度部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省社会保险中心概况

一、河南省社会保险中心主要职能

指导全省养老、工伤、失业三项社会保险经办服务工作，负责制定全省社会保障经办发展计划，统筹管理、调控使用、监督检查全省社会保险基金，承办省本级参保登记、社会保险费征缴基数核定、社会保险待遇支付工作。

二、河南省社会保险中心预算单位构成

河南省社会保险中心预算包括中心本级预算和省直管县企业养老保险经办机构部门预算。

1. 河南省社会保险中心（本级）
2. 巩义市社会保险事业管理局
3. 兰考县企业养老保险局
4. 汝州市社会保险中心
5. 滑县企业养老保险中心
6. 长垣县社会保险事业管理局
7. 邓州市企业养老保险管理局
8. 永城市企业养老保险中心
9. 固始县企业养老保险中心
10. 鹿邑县企业养老保险中心
11. 新蔡县企业养老保险中心

第二部分

河南省社会保险中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省社会保险中心 2021 年收入总计 31288.2 万元，支出总计 31288.2 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 11588.9 万元，增长 58.83%。主要原因：根据财政厅安排，新增企业军转干部解困资金项目 13895 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省社会保险中心 2021 年收入合计 31288.2 万元，其中：一般公共预算 29988.2 万元，国有资本经营预算 1300 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省社会保险中心 2021 年支出合计 31288.2 万元，其中：基本支出 4058.2 万元，占 12.97%；项目支出 27230 万元，占 87.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省社会保险中心 2021 年一般公共预算收支预算 29988.2 万元，政府性基本收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 11588.9 万元，增加 62.99%，主

要原因：根据财政厅安排，新增企业军转干部解困资金项目13895万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省社会保险中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 29988.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29358.8 万元，占 97.9%，卫生健康（类）支出 343 万元，占 1.14%，住房保障（类）支出 286.4 万元，占 0.96%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心2021年“三公”经费预算为19.5万元。2021年“三公”经费预算数比2020年减少10.8万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年减少4.8万元。主要原因：贯彻落实省委、省政府关于过“紧日子”的要求，2021年未安排因公出国计划，故无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少4.5万元，主要原因：贯彻落实省委、省政府关于过“紧日子”的要求，厉行节约。

（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少1.5万元。主要原因：贯彻落实省委、省政府关于过“紧日子”的要求，厉行节约，减少接待。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我中心2021年机关运行经费支出预算1038万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、“三公经费”以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。单价50万元以上通用设备11台（套）。

（五）专项转移支付情况

我中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（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。

2021年单位收支总体情况表

单位名称： 河南省社会保险中心

单位：万元

收入			支出													
项目	金额	项目	合计	上年结转结余	本年支出小计											
					一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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		
					小计	其中：财政拨款										
小计	29,988.2	一、基本支出	4,058.2		4,058.2	4,058.2										
财政拨款	29,988.2	1、工资福利支出	3,301.8		3,301.8	3,301.8										
行政事业性收费		2、商品服务支出	686.1		686.1	686.1										
一般公共预算		3、对个人和家庭的补助	60.3		60.3	60.3										
专项收入		4、资本性支出	10.0		10.0	10.0										
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	27,230.0		25,930.0	25,930.0										
一般债券资金		(一) 运转类经费（专项业务）	1,038.0		1,038.0	1,038.0										
政府性基金预算		(二) 特定目标类	26,192.0		24,892.0	24,892.0										
国有资本经营预算	1,300.0	1、基本建设支出														
财政专户管理资金收入		2、事业发展专项支出														
事业收入		3、经济发展支出														
事业单位经营收入		4、债务项目支出														
上级补助收入		5、其他各项支出	26,192.0		24,892.0	24,892.0										
附属单位上缴收入																
其他收入																
本年收入小计	31,288.2															
加：财政拨款结转																
收入合计	31,288.2	支出合计	31,288.2		29,988.2	29,988.2			1,300.0							

2021年单位收入总体情况表

科目编码		单位代 码	单位（科目名称）	总计	上年结转结 余	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	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
						小计	其中：财政 拨款								
	类		合计	31,288.2		29,988.2	29,988.2		1,300.0						
	款	504212 201	河南省社会保险中心	31,288.2		29,988.2	29,988.2		1,300.0						
208	01	09	社会保险经办机构	4,166.2		4,166.2	4,166.2								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	10,000.0		10,000.0	10,000.0								
208	05	01	行政单位离退休	62.3		62.3	62.3								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	238.3		238.3	238.3								
208	06	99	其他企业改革发展补助	997.0		997.0	997.0								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	13,895.0		13,895.0	13,895.0								
210	11	01	行政单位医疗	343.0		343.0	343.0								
221	02	01	住房公积金	286.4		286.4	286.4								
223	01	03	国有企业办医教幼教补助支 出	1,300.0					1,300.0						

单位：万元

2021年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	31,288.2	4,058.2	3,301.8	60.3	686.1	10.0	27,230.0	1,038.0	26,192.0
			504212 201	河南省社会保险中心	31,288.2	4,058.2	3,301.8	60.3	686.1	10.0	27,230.0	1,038.0	26,192.0
208	01	09		社会保险经办机构	4,166.2	3,128.2	2,434.1		684.1	10.0	1,038.0	1,038.0	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	10,000.0						10,000.0		10,000.0
208	05	01		行政单位离退休	62.3	62.3		60.3	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	238.3	238.3	238.3						
208	06	99		其他企业改革发展补助	997.0						997.0		997.0
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	13,895.0						13,895.0		13,895.0
210	11	01		行政单位医疗	343.0	343.0	343.0						
221	02	01		住房公积金	286.4	286.4	286.4						
223	01	03		国有企业办职教幼教补助支 出	1,300.0						1,300.0		1,300.0

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省社会保险中心

单位：万元

项目	收入	金额	项目	合计	上年财政结转结余	本年支出小计			
						一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
						小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	29,988.2	一、一般公共服务						
	财政拨款	29,988.2	二、外交	0.0					
	行政事业性收费		三、国防	0.0					
	专项收入		四、公共安全	0.0					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	0.0					
政府性基金	一般债券资金		六、科学技术	0.0					
			七、文化旅游体育与传媒	0.0					
	国有资本经营预算	1,300.0	八、社会保障和就业	29,358.8		29,358.8	29,358.8		
	上年财政结转结余		九、社会保险基金支出	0.0					
			十、卫生健康	343.0		343.0	343.0		
			十一、节能环保	0.0					
			十二、城乡社区事务	0.0					
			十三、农林水事务	0.0					
			十四、交通运输	0.0					
			十五、资源勘探信息等	0.0					
			十六、商业服务业等	0.0					
			十七、金融支出	0.0					
			十九、援助其他地区支出	0.0					
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.0					
			二十一、住房保障支出	286.4		286.4	286.4		
			二十二、粮油物资储备支出	0.0					
			二十三、国有资本经营预算	1,300.0					1,300.0
			二十四、灾害防治及应急管理	0.0					
			二十七、预备费	0.0					
			二十九、其他支出	0.0					
			三十、转移性支出	0.0					
			三十一、债务还本支出	0.0					
			三十二、债务付息支出	0.0					
			三十三、债务发行费用支出	0.0					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0					
收入合计：		31,288.2	支出合计	31,288.2		29,988.2	29,988.2		1,300.0

单位: 万元

[illegible]

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位名称：河南省社会保险中心				资金来源										单位：万元	
部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	上年结转结余	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款		小计	财政拨款								
504211220		合计			31,288.2										
		河南省社会保险中心			31,288.2	29,988.2	29,988.2		1,300.0						
301	01	基本工资	501	01	764.4	764.4	764.4								
301	02	工作性津贴	501	01	193.1	193.1	193.1								
301	02	生活性津贴	501	01	289.4	289.4	289.4								
301	02	采暖补贴	501	01	34.3	34.3	34.3								
301	02	其他津贴补贴	501	01	332.7	332.7	332.7								
301	03	奖金	501	01	304.2	304.2	304.2								
301	03	年度目标考核奖	501	01	152.1	152.1	152.1								
301	03	公务员优秀奖励	501	01	4.7	4.7	4.7								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	238.3	238.3	238.3								
301	10	城镇职工基本医疗保险费	501	02	343.0	343.0	343.0								
301	12	工伤保险	501	02	8.8	8.8	8.8								
301	13	住房公积金	501	03	286.4	286.4	286.4								
301	99	未休假期补贴	501	99	101.3	101.3	101.3								
301	99	平时考核奖	501	99	229.1	229.1	229.1								
302	01	办公费	502	01	473.9	473.9	473.9								
302	02	印刷费	502	01	4.0	4.0	4.0								
302	05	水费	502	01	4.0	4.0	4.0								
302	06	电费	502	01	47.0	47.0	47.0								
302	07	邮电费	502	01	681.5	681.5	681.5								
302	08	取暖费	502	01	31.0	31.0	31.0								
302	09	物业管理费	502	01	73.0	73.0	73.0								
302	13	维修(护)费	502	09	81.6	81.6	81.6								
302	15	会议费	502	02	18.2	18.2	18.2								
302	16	培训费	502	03	20.0	20.0	20.0								
302	17	公务接待费	502	06	1.5	1.5	1.5								
302	26	劳务费	502	05	18.5	18.5	18.5								
302	28	工会经费	502	01	35.0	35.0	35.0								
302	29	福利费	502	01	43.8	43.8	43.8								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	18.0	18.0	18.0								
302	39	公务交通补贴	502	01	171.1	171.1	171.1								
302	99	退休人员公用支出	502	99	2.0	2.0	2.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	13,895.0	13,895.0	13,895.0								
303	02	退休人员个人支出	509	05	26.5	26.5	26.5								
303	02	退休人员健康休养费	509	05	22.5	22.5	22.5								
303	02	退休人员全国文旅消费券	509	05	11.3	11.3	11.3								
303	99	其他对个人和家庭补助支出	509	99	10,000.0	10,000.0	10,000.0								
310	02	办公设备购置	503	06	5.0	5.0	5.0								
310	03	专用设备购置	503	06	5.0	5.0	5.0								
312	99	其他对企业补助	507	99	2,397.0	997.0	997.0		1,300.0						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省社会保险中心 单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	19.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.5
3、公务用车费	18.0
其中：（1）公务用车运行维护费	18.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

