

2021 年巩义市社会保险事业管理局部门预 算公开说明

目 录

第一部分 巩义市社会保险事业管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 巩义市社会保险事业管理局 2021 年部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 巩义市社会保险事业管理局 2021 年部门预算表

- 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汇总表

第一部分

巩义市社会保险事业管理局概况

一、巩义市社会保险事业管理局主要职责

巩义市社会保险事业管理局隶属于河南省社会保险中心，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和巩义市企业养老保险方针、政策和法律、法规、规章，具体组织实施企业养老保险事业发展规划和年度计划。

（二）组织实施全市企业养老保险经办服务工作；承担企业养老保险档案、个人账户和个人权益记录管理工作，依法提供社会保险咨询、查询等服务和其它相关工作。

（三）负责用人单位及其职工企业养老保险登记变更管理。

（四）负责企业养老保险缴费额核定。

（五）负责企业养老保险待遇核定和支付等工作。

（六）负责企业养老保险基金预决算编制和基金管理工作。

（七）负责企业养老保险关系转移接续工作。

（八）负责企业养老保险待遇领取资格认定和防冒领工作。

（九）承办河南省社会保险中心交办的其他任务。

二、巩义市社会保险事业管理局预算单位构成

（一）巩义市社会保险事业管理局内设机构 5 个，分别

是：办公室、基金财务科、稽核内控科、综合业务科、企业养老保险待遇科。

（二）下属单位：巩义市社会保险事业管理局无下属单位。

（三）巩义市社会保险事业管理局 2021 年单位预算包括本级预算，无下属单位。

第二部分

巩义市社会保险事业管理局 2021 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 480.8 万元,支出总计 480.8 万元,与 2020 年预算相比,收入增加 1.1 万元,增长 0.23%,主要原因:人员工资晋级晋档因素影响;支出增加 1.1 万元,增长 0.23%,主要原因:人员工资晋级晋档因素影响。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 480.8 万元,其中:一般公共预算 480.8 万元(财政拨款 480.8 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入 0 万元,转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 480.8 万元,其中:基本支出 460.8 万元,占预算支出的 96%,项目支出 20 万元,占预算支出的 4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般性公共预算收支预算 480.8 万元,政府性基金收支预算 0 元。与 2020 年相比,一般性公共预算收支预算增加 1.1 万元,增长 0.23%,主要原因:人员工资晋级晋档因素;政府性基金收支预算无变化,均为零。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 480.8 万元。主要用于以下方面：社会保险经办机构（类）支出 384.4 万元，占预算支出的 80%；行政单位离退休（类）支出 5 万元，占预算支出 1%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出 31.6 万元，占预算支出的 6.6 %；行政单位医疗（类）支出 22.7 万元，占预算支出的 4.7 %；住房公积金（类）支出 37.1 万,占预算支出的 7.7 %。

六、支出经济分类情况说明

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。我单位《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预算情况说明

我单位 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

我单位 2021 年“三公”经费预算为零，和 2020 年相比无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 73.2 万元，主要保障机构正常运转正常履行需要，其中：办公费 19.2 万元，印刷费 7

万元、水费 0.8 万元、电费 7 万元、邮电费 8 万元、差旅费 1.5 万元、工会经费 4.3 万元、福利费 5.4 万元，其他交通费用 19.8 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。预算数比 2020 年增加 6.9 万元。主要原因是社会保险经办业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年我单位无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年度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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）有资产占有情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年预算安排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、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。

附件：

巩义市社会保险事业管理局 2021 年单位预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：

河南省本级

单位：

万元

收入

支出

收入				支出										万元
项目	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	其中：财政 拨款											
一般公共预算	小计	480.8		460.8	460.8									
	财政拨款	480.8		402.8	402.8									
	行政事业性收费			53.2	53.2									
	专项收入			4.8	4.8									
	国有资产资源有 偿使用收入													
	一般债券资金			20.0	20.0									
政府性基金预算				20.0	20.0									
国有资本经营预算				20.0	20.0									
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														
本年收入小计		480.8												
加：财政拨款结转														
收入合计		480.8		480.8	480.8									

2021年单位收入总体情况表

单位名称:

河南省本级

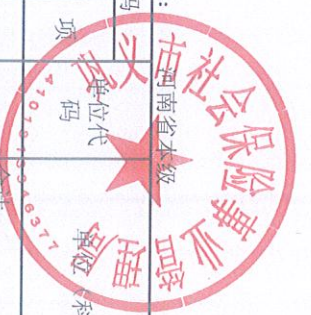
单位: 万

科目编码	类 款 项	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	国有资产经营预算	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
						小计	其中: 财政拨款								
			合计	480.8		480.8	480.8								
		5042122102	巩义市社会保险事业管理局	480.8		480.8	480.8								
208	01	09	社会保险经办机构	384.4		384.4	384.4								
208	05	01	行政单位离退休	5.0		5.0	5.0								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.6		31.6	31.6								
210	11	01	行政单位医疗	22.7		22.7	22.7								
221	02	01	住房公积金	37.1		37.1	37.1								

2021年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省本级

单位： 万



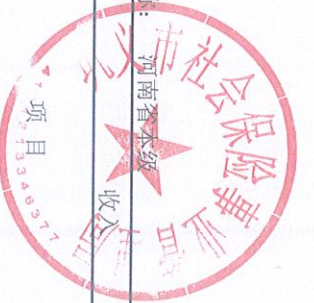
科目编码			单位代 码	科目名称	总计	基本支出					项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项 业务）
			5042122 02	巩义市社会保险事业管理局	480.8	460.8	402.8	4.8	53.2	20.0	20.0	
				合计								
208	01	09		社会保险经办机构	384.4	364.4	311.4	4.8	53.0	20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	5.0	5.0			0.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 费支出	31.6	31.6	31.6					
210	11	01		行政单位医疗	22.7	22.7	22.7					
221	02	01		住房公积金	37.1	37.1	37.1					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省本级

单位：万元

项 目	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		
小计	480.8	一、一般公共服务						
财政拨款	480.8	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					
一般债券资金		六、科学技术	0.0					
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒	0.0					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	421.0		421.0	421.0		
上年财政结转结余		九、社会保险基金支出	0.0					
		十、卫生健康	22.7		22.7	22.7		
		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	37.1		37.1	37.1		
		二十二、粮油物资储备支出	0.0					
		二十三、国有资本经营预算	0.0					
		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：	480.8	支出合计	480.8		480.8	480.8		



2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省本级

单位：万

类 款 项	科目编码	单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出	
					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
		504212202	巩义市社会保险事业管理局	480.8	460.8	402.8	4.8	53.2		20.0	20.0	
			合计	480.8	460.8	402.8	4.8	53.2		20.0	20.0	
208	01	09	社会保险经办机构	384.4	364.4	311.4		53.0		20.0	20.0	
208	05	01	行政单位离退休	5.0	5.0		4.8	0.2				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.6	31.6	31.6						
210	11	01	行政单位医疗	22.7	22.7	22.7						
221	02	01	住房公积金	37.1	37.1	37.1						

支出预算分类汇总表 (按支出经济分类)

单位名称: 河南省本级

单位: 万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源											
类	款	科目名称	类	款	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	财政拨款								
		合计				480.8		480.8	480.8								
5042		巩义市社会保险				480.8		480.8	480.8								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.0		102.0	102.0								
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	27.6		27.6	27.6								
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.3		41.3	41.3								
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.1		26.1	26.1								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.8		39.8	39.8								
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	19.9		19.9	19.9								
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	0.8		0.8	0.8								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.6		31.6	31.6								
301	10	城镇职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	22.7		22.7	22.7								
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	1.1		1.1	1.1								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.1		37.1	37.1								
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	12.2		12.2	12.2								
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	40.6		40.6	40.6								
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.2		19.2	19.2								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.0		7.0	7.0								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.8		0.8	0.8								
302	06	电费	502	01	办公经费	7.0		7.0	7.0								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.0		8.0	8.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5		1.5	1.5								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.3		4.3	4.3								
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.4		5.4	5.4								
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	19.8		19.8	19.8								
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务	0.2		0.2	0.2								
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	1.9		1.9	1.9								
303	02	退休人员健康体检	509	05	离退休费	1.9		1.9	1.9								
303	02	退休人员全国文化	509	05	离退休费	1.0		1.0	1.0								

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省本级

单位：万元

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

单位: 万元

[illegible]

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称:

河南省本级



单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
504212202	郑州市社会保险事业管理局	20.0	20.0	0.0	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4100002100000Y5040026	社会保险经办费用	20.0	20.0	0.0	社保稽核次数	120次	受益群众数量	65000人	服务对象满意	≥95%
					信息设备维护成本	22000元	项目发挥作用期限	1年		
					维护系统数量	150次				
					稽核任务完成率	100%				
					宣传册发放及时率	100%				
					稽核成本	28000元				
					宣传成本	64000元				
					宣传印刷合格率	100%				
					稽核任务完成及时	100%				
					社保宣传数量	5次				