



汝州市社会保险中心

2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝州市社会保险中心 2021 年收入总计 231.5 万元，支出总计 231.5 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 2.3 万元，增长 1.00%。主要原因：1、我单位 2020 年调出在职人员 1 人，“工资福利支出”与“商品服务支出”相应减少；2、2021 年我单位“项目支出——一般性项目支出”由于不能满足社会保险经办工作的日常开支，由 2020 年的 12.20 万元增长至 20.00 万元。支出增长 2.30 万元，增长 1.00%。主要原因与收入增长原因一致。

二、收入预算总体情况说明

汝州市社会保险中心 2021 年收入合计 231.50 万元，均为一般公共预算收入。

三、支出预算总体情况说明

汝州市社会保险中心 2021 年支出合计 231.50 万元，其中：基本支出 211.50 万元，占 91.36%；项目支出 20.00 万元，占 8.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝州市社会保险中心 2021 年一般公共预算收支预算 231.50 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.30 万元，增长 1.00%。主要原因：1、我单位

2020 年调出在职人员 1 人，“工资福利支出”与“商品服务支出”相应减少；2、2021 年我单位“项目支出——一般性项目支出”由于不能满足社会保险经办工作的日常开支，由 2020 年的 12.20 万元增长至 20.00 万元。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

汝州市社会保险中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 231.50 万元。主要用于以下方面：社会保障与就业（类）支出为 208.20 万元，占 89.94%；卫生健康（类）支出为 8.10 万元，占 3.50%；住房保障支出（类）为 15.20 万元，占 6.56%。

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，根据政府预算部门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 0.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无变动。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

汝州市社会保险中心 2021 年机关运行经费支出预算 38.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年我单位无政府采购预算。

（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、时效、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，我单位无车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

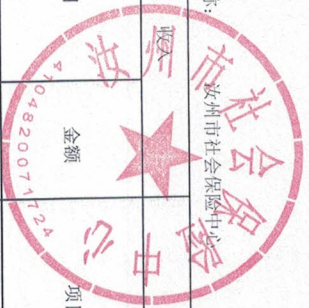
2020 年，我单位无负责管理的专项转移支付项目

2021年单位收支总体情况表

单位名称:

沧州市社会保险中心

单位: 万元



项目		金额	项目	合计	上年结转结余	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		231.5	一、基本支出			211.5	其中：财政拨款									211.5
财政拨款		231.5	1、工资福利支出			166.1	其中：财政拨款									166.1
行政事业性收费			2、商品服务支出	38.2		38.2										
专项收入			3、对个人和家庭的补助	7.2		7.2										
国有资本经营预算			4、资本性支出													
国有资产资源有偿使用收入				20.0		20.0										
一般债券资金			二、项目支出	20.0		20.0										
政府性基金预算			(一) 运转类经费（专项业务）	20.0		20.0										
国有资本经营预算			(二) 特定目标类													
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出													
事业收入			2、事业发展专项支出													
事业单位经营收入			3、经济发展支出													
上级补助收入			4、债务项目支出													
附属单位上缴收入			5、其他各项支出													
其他收入																
本年收入小计		231.5														
加：财政拨款结转																
收入合计		231.5	支出合计	231.5		231.5		231.5								

2021年单位收入总体情况表

单位：万元

单位名称		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
科目编码	款 项	单位代码				小计	其中：财政拨款								
		504212	合计	231.5		231.5	231.5								
		50421201	濮阳市社会保险中心	231.5		231.5	231.5								
208	01	09	社会保险经办机构	184.9		184.9	184.9								
208	05	01	行政单位离退休	7.9		7.9	7.9								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.4		15.4	15.4								
210	11	01	行政单位医疗	8.1		8.1	8.1								
221	02	01	住房公积金	15.2		15.2	15.2								

2021年单位支出总体情况表

单位名称:

汝州市社会保险中心

单位: 万元

科目编码			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	231.5	211.5	166.1	7.2	38.2		20.0	20.0	
			汝州市社会保险中心	231.5	211.5	166.1	7.2	38.2		20.0	20.0	
			504212204									
208	01	09	社会保险经办机构	184.9	164.9	127.4		37.5		20.0	20.0	
208	05	01	行政单位离退休	7.9	7.9		7.2	0.7				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.4	15.4	15.4						
210	11	01	行政单位医疗	8.1	8.1	8.1						
221	02	01	住房公积金	15.2	15.2	15.2						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沧州市社会保险中心

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：财政拨款		
一般公共预算	小计	一、一般公共服务						
	财政拨款	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					
		八、社会保障和就业	208.2		208.2	208.2		
		九、社会保险基金支出	0.0					
		十、卫生健康	8.1		8.1	8.1		
上年财政结转结余		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	15.2		15.2	15.2		
		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：		231.5	231.5		231.5	231.5		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：汝州市社会保险中心

单位：万元

科目编码	类 款 项	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
		4104870071124	合计	231.5	211.5	166.1	7.2	38.2		20.0	20.0	
		504212204	汝州市社会保险中心	231.5	211.5	166.1	7.2	38.2		20.0	20.0	
208	01	09	社会保险经办机构	184.9	164.9	127.4		37.5		20.0	20.0	
208	05	01	行政单位离退休	7.9	7.9		7.2	0.7				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.4	15.4	15.4						
210	11	01	行政单位医疗	8.1	8.1	8.1						
221	02	01	住房公积金	15.2	15.2	15.2						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

汝州市社会保险中心

单位: 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
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。

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称:

汝州市社会保险中心

单位名称	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	
	504212204	汝州市社会保险中心	20.0	20.0	0.0	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						养老保险待遇按月及时发放率	100%	社保经办效率明显提升	明显提升
						参保缴费人数	≥36000人	保障参保人员切身利益	参保人员满意度
						参保扩面人数	≥5000人	持续宣传普及社保政策	企业满意度
						稽核人次	≥7000人		
						社保政策宣传次数	≥5次		
						参保缴费率	≥90%		
						养老保险待遇社会化发放率	100%		
						工作成本	≤20万元		

