

附件 2

2021 年长垣市社会保险事业管理局预算 公开目录

第一部分 长垣市社会保险事业管理局单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 长垣市社会保险事业管理局 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：长垣市社会保险事业管理局 2021 年单位预算表

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 长垣市社会保险事业管理局单位概况

一、长垣市社会保险事业管理局主要职责

我单位主要职责是：负责全市企业职工各项保险福利待遇宣传、贯彻、执行国家关于城镇企业职工基本养老保险工作的方针、政策、法规，依法开展各类企业职工、城镇灵活就业人员社会基本养老保险参保；负责我市各类用人单位社会养老保险申报、登记、管理和社会养老保险缴费的依法稽核工作；负责参保企业离、退休人员养老金待遇的核定、发放工作。

二、预算单位构成

我单位内设机构办公室、综合计划科、财务科、退休退职科、注册登记科、基金征缴科、稽核科、纪检监察室共 8 个科（室），现有领导班子成员 6 人，其中局长 1 人，副局长 1 人，纪检委员 1 人，我单位是参照公务员管理事业单位，编制 20 人，其中在职职工 14 人，退休人员 6 人，

第二部分 长垣市社会保险事业管理局 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

长垣市社会保险事业管理局 2021 年收入总计 249 万元，支出总计 249 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 21.2 万元，增长 0.09%。主要原因：职工职级晋升，人员经费增加，项目降费增加；支出增加 21.2 万元，增长 0.09 %。主要原因：职工职级晋升，人员经费增加，项目降费增加。

二、收入预算总体情况说明

长垣市社会保险事业管理局 2021 年收入合计 249 万元，其中：一般公共预算 249 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元； 。

三、支出预算总体情况说明

长垣市社会保险事业管理局 2021 年支出合计 249 万元，其中：基本支出 229 万元，占 92%；项目支出 20 万元，占 0.08 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

长垣市社会保险事业管理局 2021 年一般公共预算收支预算 249 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.2 万元，增长 0.09%，主要原因：职工职级晋升，人员经费增加，项目降费增加；政府性基金收支预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

长垣市社会保险事业管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 249 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 249 万元,占 100%;…住房保障(类)支出 0 万元,占 0%。

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 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加(减少)0 万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 $\times\times\times$ 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 年增加(减少)0 万元。主要原因:

(二) 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;公务用车运行维护费 0 万元,主要用于开晨工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加(减少)0 万元,主要原因:…。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加(减少)0 万元,主要原因:…

(三) 公务接待费 0 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 年增加(减少)0 万元。主要原因:……。

九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为 0 的,仍需进行情况说明)

(一)机关运行经费支出情况

X 单位 2021 年机关运行经费支出预算 0 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 年政府采购预算安排 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) 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,我单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是...: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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,主要是:×项目 0 万元、XX 项目 0 万元、XX 项目 0 万元等;我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政按款收入: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:长垣市社会保险事业管理局 **2021** 年单位预算表(详见附件 1)

2021年单位收支总体情况表

单位名称:

长垣市社会保险事业管理局

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								
一般公共 预算	小计	249.0	一、基本支出	229.0		229.0	229.0								
	财政拨款	249.0	1、工资福利支出	191.2		191.2	191.2								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	28.6		28.6	28.6								
	专项收入		3、对个人和家庭的补 助	7.7		7.7	7.7								
	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出	1.5		1.5	1.5								
	一般债券资金		二、项目支出	20.0		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	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		249.0													
加：财政拨款结转															
收入合计		249.0	支出合计	249.0		249.0	249.0								

2021年单位收入总体情况表

单位名称：长垣市社会保险事业管理局

单位：
万元

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
类	款	项					小计	其中：财政拨款								
				合计	249.0		249.0	249.0								
			504212 206	长垣市社会保险事业管理局	249.0		249.0	249.0								
208	01	09		社会保险经办机构	196.8		196.8	196.8								
208	05	01		行政单位离退休	8.1		8.1	8.1								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.4		17.4	17.4								
210	11	01		行政单位医疗	9.5		9.5	9.5								
221	02	01		住房公积金	17.2		17.2	17.2								

2021年单位支出总体情况表

单位名称：长垣市社会保险事业管理局

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
			4107281	合计	249.0	229.0	191.2	7.7	28.6	1.5	20.0	20.0	
			504212206	长垣市社会保险事业管理局	249.0	229.0	191.2	7.7	28.6	1.5	20.0	20.0	
208	01	09		社会保险经办机构	196.8	176.8	147.1		28.2	1.5	20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	8.1	8.1		7.7	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.4	17.4	17.4						
210	11	01		行政单位医疗	9.5	9.5	9.5						
221	02	01		住房公积金	17.2	17.2	17.2						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长垣市社会保险事业管理局

单位：万元

收入		支出						
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	249.0	一、一般公共服务					
	财政拨款	249.0	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	222.3	222.3	222.3		
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出	0.0				
			十、卫生健康	9.5	9.5	9.5		
			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	17.2	17.2	17.2		
			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：		249.0	支出合计	249.0	249.0	249.0		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：长垣市社会保险事业管理局

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	249.0	229.0	191.2	7.7	28.6	1.5	20.0	20.0	
			504212206	长垣市社会保险事业管理局	249.0	229.0	191.2	7.7	28.6	1.5	20.0	20.0	
208	01	09		社会保险经办机构	196.8	176.8	147.1		28.2	1.5	20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	8.1	8.1		7.7	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.4	17.4	17.4						
210	11	01		行政单位医疗	9.5	9.5	9.5						
221	02	01		住房公积金	17.2	17.2	17.2						

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位名称:

长垣市社会保险事业管理局

单位:万元

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
		合计						小计	财政拨款								
50421		长垣市社会保险				249.0		249.0	249.0								
2206		事业管理局				249.0		249.0	249.0								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.6		64.6	64.6								
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	10.1		10.1	10.1								
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.3		15.3	15.3								
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.7		2.7	2.7								
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.0		14.0	14.0								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.4		21.4	21.4								
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	10.7		10.7	10.7								
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	0.5		0.5	0.5								
301	08	机关事业单位基本	501	02	社会保障缴费	17.4		17.4	17.4								
301	10	养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.5		9.5	9.5								
301	12	城镇职工基本医	501	02	社会保障缴费	0.6		0.6	0.6								
301	12	疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.6		0.6	0.6								
301	13	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.6		0.6	0.6								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.2		17.2	17.2								
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	7.2		7.2	7.2								
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.2		17.2	17.2								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0		2.0	2.0								
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.1		0.1	0.1								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0		1.0	1.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0		3.0	3.0								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.3		0.3	0.3								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.3		2.3	2.3								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.9		2.9	2.9								
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	11.8		11.8	11.8								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.6		7.6	7.6								
302	99	退休人员公用支	502	99	其他商品和服务支	0.4		0.4	0.4								
303	02	出	509	05	离退休费	3.9		3.9	3.9								
303	02	退休人员个人支	509	05	离退休费	1.9		1.9	1.9								
303	02	出	509	05	离退休费	1.9		1.9	1.9								
303	02	退休人员健康休	509	05	离退休费	1.9		1.9	1.9								
303	02	养费	509	05	离退休费	1.9		1.9	1.9								
303	02	退休人员全国文	509	05	离退休费	1.9		1.9	1.9								
303	02	明城市奖	509	05	离退休费	1.9		1.9	1.9								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.5		1.5	1.5								

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长垣市社会保险事业管理局

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：长垣市社会保险事业管理局

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504212206	长垣市社会保险事业管理局	20.0	20.0	0.0						
410000210000 0Y5040027	社会保险经办业务费用	20.0	20.0	0.0	稽核任务完成及时率	100%	社保经办效率	显著提高	办理人员满意度	≥90%
					稽核任务的完成率	100%	社会保险政策宣传	持续开展		
					实地稽核企业	≥400户				
					宣传册发放及时率	100%				
					宣传印刷材料	≥33000份				
					工作成本	≤20元				