

邓州市企业养老保险管理局 2021 年部门预算 基本情况说明

目 录



第一部分 邓州市企业养老保险管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 邓州市企业养老保险管理局 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算基本支出情况表

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 邓州市企业养老保险管理局概况

一、主要职能

邓州市企业养老保险管理局职责：负责组织全市基本养老保险费的征缴计划编制、支付、管理工作；负责企业基本养老保险登记、变更及注销；负责参保人员基本养老保险个人账户的建立和管理；办理养老保险关系接续、中断和转移手续；负责企业离退休人员基本养老保险待遇的计算和发放，并进行审核；推进企业离退休人员的社会化管理服务，提供有关养老保险业务咨询、查询及管理服务；编制企业基本养老保险基金预、决算；负责全市企业基本养老保险稽核工作，建立健全防范欠费、拒缴、瞒报养老保险费和虚报冒领养老金的工作程序并组织实施。

二、机构设置情况

邓州企业养老保险管理局为参照公务员管理的正科级全供事业单位，领导职数 1 正 2 副，设党组，书记一名，成员二名，经费实行全额预算管理。核定编制 27 人，现有在职人员 21 人（其中：干部 14 人、职工 7 人）。退休人员 5 名；内设 5 个科室（办公室、基金管理科、在职职工管理科、离退休人员管理科、稽核科）。

三、部门预算单位构成

邓州市企业养老保险管理局预算包括局本级预算。

第二部分 邓州市企业养老保险管理局 2021 年部门预算情况

说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市企业养老保险管理局 2021 年收入总计 274.7 万元，支出总计 274.7 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 25.9 万元，降低 8.62%。主要原因：按照财政厅要求，我局不符合发放平时考核奖要求，2021 年预算无平时考核奖。

二、收入预算总体情况说明

邓州市企业养老保险管理局 2021 年收入合计 274.7 万元，其中：一般公共预算 274.7 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市企业养老保险管理局 2021 年支出合计 274.7 万元，其中：基本支出 254.7 万元，占 92.72%；项目支出 20 万元，占 7.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

邓州市企业养老保险管理局 2021 年一般公共预算收支预算 274.7 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 25.9 万元，减少 8.62%，主要原因：按照财政厅要求，我局不符合发放平时考核奖要求，2021 年预算无平时考核奖。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市企业养老保险管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 274.7 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 245.7 万元，占 89.44%，卫生健康支出 10.1 万元，占 3.67%，住房保障支出支出 18.9 万元，占 6.89%。

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。我局《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

我局 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

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：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。

公务用车购置费及维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 0 万元。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比

2020年减少0万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。

公务接待费0万元。预算数比 2020年减少0万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。

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

2021年机关运行经费支出预算20.6万元，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年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我局拟推进企业离退休人员的社会化管理服务，提供有关养老保险业务咨询、查询及管理服务；编制企业基本养老保险基金预、决算；负责全市企业基本养老保险稽核工作，建立健全防范欠费、拒缴、瞒报养老保险费和虚报冒领养老金的工作程序并组织实施。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付情况

局无负责管理的专项转移支付项目。

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：2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

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

邓州市企业养老保险管理局

2021年6月9日





预算01表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市企业养老保险管理局

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
							小计	其中：财政预算				
一般公共预算	小计	274.7	一、基本支出	254.7	254.7		254.7	254.7				
	财政拨款	274.7	1、工资福利支出	207.8	207.8		207.8	207.8				
	行政事业性收费		2、商品服务支出	42.6	42.6		42.6	42.6				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	4.3	4.3		4.3	4.3				
	国有资产运营收益使用收入		4、资本性支出									
	一般债券资金		二、项目支出	20.0	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	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、经济类支出									
上级补助收入			4、债券项目支出									
附属单位上缴收入			5、其他专项支出									
其他收入												
本年收入小计		274.7										
加：财政预算结转												
收入合计		274.7	支出合计	274.7			274.7	274.7				

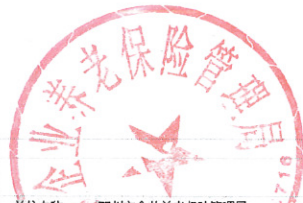


预算02表

2021年单位收入总体情况表

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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款	预算	预算	资金收入		收入		收入	
			合计	274.7		274.7	274.7								
		504212207	邓州市企业养老保险管理局	274.7		274.7	274.7								
208	01	09	社会保险经办机构	220.5		220.5	220.5								
208	06	01	行政单位离退休	4.9		4.9	4.9								
208	06	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3		20.3	20.3								
210	11	01	行政单位医疗	10.1		10.1	10.1								
221	02	01	住房公积金	18.9		18.9	18.9								



预算03表

2021年单位支出总体情况表

单位名称: 邓州市企业养老保险管理局				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	274.7	254.7	207.8	4.3	42.6		20.0	20.0	
		504212207	邓州市企业养老保险管理局	274.7	254.7	207.8	4.3	42.6		20.0	20.0	
208	01	09	社会保险经办机构	220.5	200.5	158.5		42.0		20.0	20.0	
208	05	01	行政单位离退休	4.9	4.9		4.3	0.6				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3	20.3						
210	11	01	行政单位医疗	10.1	10.1	10.1						
221	02	01	住房公积金	18.9	18.9	18.9						



预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

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		三、国防	0.0					
		四、公共安全	0.0					
		五、教育	0.0					
		六、科学技术	0.0					
		七、文化旅游体育与传媒	0.0					
政府性基金		八、社会保障和就业	245.7		245.7	245.7		
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出	0.0					
上年财政结转结余		十、卫生健康	10.1		10.1	10.1		
		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	18.9		18.9	18.9		
		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：	274.7	支出合计	274.7		274.7	274.7		



2021年一般公共预算支出情况表

预算05表

单位名称: 邓州市企业养老保险管理局						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	274.7	254.7	207.8	4.3	42.6		20.0	20.0	
			504212207	邓州市企业养老保险管理局	274.7	254.7	207.8	4.3	42.6		20.0	20.0	
208	01	09		社会保险经办机构	220.5	200.5	158.5		42.0		20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	4.9	4.9		4.3	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3	20.3						
210	11	01		行政单位医疗	10.1	10.1	10.1						
221	02	01		住房公积金	18.9	18.9	18.9						



预算08表

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位名称: 郑州市企业养老保险管理中心		单位: 万元	
部门预算经济分类		政府预算经济分类	
类	款	类	款
科目名称	科目名称	科目名称	科目名称
总计	上年结转结余	小计	财政拨款数
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
301	08	501	02
机关事业基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.3	20.3
301	10	501	02
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.1	10.1
301	12	501	02
工伤保险	社会保障缴费	0.7	0.7
301	13	501	03
住房公积金	住房公积金	18.9	18.9
301	99	501	99
未休假期补贴	其他工资福利支出	9.5	9.5
302	01	502	01
办公费	办公经费	8.0	8.0
302	02	502	01
印刷费	办公经费	10.0	10.0
302	05	502	01
水费	办公经费	0.5	0.5
302	06	502	01
电费	办公经费	2.5	2.5
302	07	502	01
邮电费	办公经费	3.0	3.0
302	09	502	01
物业管理费	办公经费	2.0	2.0
302	11	502	01
差旅费	办公经费	8.6	8.6
302	13	502	09
维修(护)费	维修(护)费	6.0	6.0
302	26	502	01
工会经费	办公经费	2.7	2.7
302	29	502	01
福利费	办公经费	3.4	3.4
302	39	502	01
公务交通补贴	办公经费	15.3	15.3
302	99	502	99
退休人员公用支出	其他商品和服务支出	0.6	0.6
303	02	509	05
退休人员个人支出	离退休费	1.6	1.6
303	02	509	05
退休人员健康休养费	离退休费	2.5	2.5



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： 邓州市企业养老保险管理局

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年政府性基金支出情况表

预算08表

单位名称: 邓州市企业养老保险管理局				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)
				合计								
			5042122 07	邓州市企业养老保险管理局								
208	01	09		社会保险经办机构								
208	05	01		行政单位离退休								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	11	01		行政单位医疗								
221	02	01		住房公积金								



2021年度省级部门预算项目绩效目标表

续表09表

单位名称	郑州市企业养老保险管理局	项目金额(万元)			绩效目标					
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	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	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
5040212207	郑州市企业养老保险管理局	20.0	20.0	0.0	参保扩面人数	>3000人	受益群众数量	>34000人	服务对象满意度	>95%
410000210000075040009	社会保险经办费用	20.0	20.0	0.0	养老保险待遇按月及时发放率	100%	维护参保人员合法权益	有效维护		
					社保稽核次数	120次				
					稽核任务完成率	100%				
					社保宣传数量	8次				
					信访系统数量	100次				
					信访处理次数	>455次				
					宣传成本	10000元				
					整理档案次数	12次				
					宣传印刷成本	70000元				
					档案管理成本	34000元				
					信息设备维护成本	50000元				
					下乡宣传成本	36000元				