

附件 2

2021 年永城市企业养老保险中心预算公开

目录

第一部分 永城市企业养老保险中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 永城市企业养老保险中心 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：永城市企业养老保险 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 永城市企业养老保险中心单位概况

一、永城市企业养老保险中心主要职责

（一）参保单位养老保险金的参保登记、变更登记、注销登记等基本信息的管理及个人参保手续的办理。

（二）单位缴费基数的申报、核定。

（三）参保人员养老保险关系的转入、转出。

（四）办理离退休人员的待遇审核、待遇支付、核算离退休人员的死亡待遇。

二、预算单位构成

永城市企业养老保险中心为省级垂直管理的参公单位，隶属于河南省社会保险中心，只要承担全市城镇各类企业及职工、企业化管理的事业单位及职工、城镇个体公司户和灵活就业人员的基本养老保险业务，具体负责企业和个人的参保登记、缴费申报、个人账户管理、退休人员待遇核定、离退休人员养老金发放等工作。

第二部分 永城市企业养老保险中心 2021 年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

永城市企业养老保险中心 2021 年收入总计 275.4 万元，支出总计 275.4 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 30.8 万元，增长 0.12%。主要原因：人员经费和办公费等开支；支出增加 30.8 万元，增长 0.12%。主要原因：人员经费和办公费等开支。

二、收入预算总体情况说明

永城市企业养老保险中心 2021 年收入合计 275.4 万元，其中：一般公共预算 275.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

永城市企业养老保险中心 2021 年支出合计 275.4 万元，其中：基本支出 255.4 万元，占 93%；项目支出 20 万元，占 7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

永城市企业养老保险中心 2021 年一般公共预算收支预算 275.4 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 30.8 万

元,增长 0.12%,主要原因工资福利的增加,人员正常的增资调资,项目支出开支的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

永城市企业养老报险中心 2021 年一般公共预算支出年初预算 275.4 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 215 万元,占 79%;离退休 13.6 万元,占 4%;机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.8 万元,占 7%;行政单位医疗 9.8 万元,占 3%;住房公积金 18.2 万元,占 7%。

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不同特点,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 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,主要用于开展工作需要公务用车的燃料费、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。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加(减少)0 万元。

(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。

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

永城市企业养老报险中心 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元。

(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 0 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: 0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 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:永城市企业养老保险中心 2021 年单位预算表(详见附件 1)

预算02表

2021年单位收入总体情况表

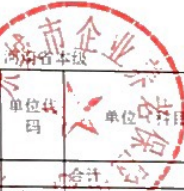
单位：万

科目名称			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	275.4		275.4	275.4								
			508312 e 208 机关事业单位基本养老保险中心	275.4		275.4	275.4								
208	01	09	社会保险经办机构	215.0		215.0	215.0								
208	05	01	行政单位离退休	13.6		13.6	13.6								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8		18.8	18.8								
210	11	01	行政单位医疗	9.8		9.8	9.8								
221	02	01	住房公积金	18.2		18.2	18.2								

预算03表

2021年单位支出总体情况表

单位名称:



单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	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	275.4	255.4	203.3	12.8	39.3		20.0	20.0	
			50421208	永城市企业养老保险中心	275.4	255.4	203.3	12.8	39.3		20.0	20.0	
208	01	09		社会保险经办机构	215.0	195.0	156.5		38.5		20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	13.6	13.6		12.8	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8	18.8						
210	11	01		行政单位医疗	9.8	9.8	9.8						
221	02	01		住房公积金	18.2	18.2	18.2						

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：京省本级

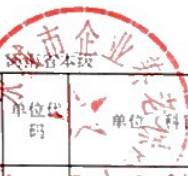
单位：万元

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：财政拨入		
一般公共预算	小计	275.4	一、一般公共服务					
	财政拨入	275.4	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	247.4	247.4	247.4		
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出	0.0				
			十、卫生健康	9.8	9.8	9.8		
			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	18.2	18.2	18.2		
			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：	275.4	支出合计	275.4		275.4	275.4		

预算05表

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:



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	275.4	255.4	203.3	12.8	39.3		20.0	20.0	
		504212208	永城市企业养老保险中心	275.4	255.4	203.3	12.8	39.3		20.0	20.0	
208	01	09	社会保险经办机构	215.0	195.0	156.5		38.5		20.0	20.0	
208	05	01	行政单位离退休	13.6	13.6		12.8	0.8				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8	18.8						
210	11	01	行政单位办公	9.8	9.8	9.8						
221	02	01	住房公积金	18.2	18.2	18.2						

预算06表

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:

单位: 元

部门预算科目				资金来源															
类	款	项	名称	类	款	项	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					275.4		275.4	275.4								
504212208			永城市企业养老保险中心					275.4		275.4	275.4								
301	01		基本工资	501	01		工资奖金津补贴	72.0		72.0	72.0								
301	02		工作性津贴	501	01		工资奖金津补贴	14.0		14.0	14.0								
301	02		生活性补贴	501	01		工资奖金津补贴	14.4		14.4	14.4								
301	02		采暖补贴	501	01		工资奖金津补贴	3.1		3.1	3.1								
301	02		其他津补贴	501	01		工资奖金津补贴	18.5		18.5	18.5								
301	03		奖金	501	01		工资奖金津补贴	12.3		12.3	12.3								
301	03		年度目标考核奖	501	01		工资奖金津补贴	12.3		12.3	12.3								
301	03		公务员优秀奖励	501	01		工资奖金津补贴	0.6		0.6	0.6								
301	08		机关事业单位基本养老保险费	501	02		社会保险费	18.8		18.8	18.8								
301	10		机关事业单位基本医疗保险费	501	02		社会保险费	9.8		9.8	9.8								
301	12		工伤保险	501	02		社会保险费	0.7		0.7	0.7								
301	13		住房公积金	501	03		住房公积金	18.2		18.2	18.2								
301	99		未休假补贴	501	99		其他工资福利支出	8.6		8.6	8.6								
302	01		办公费	502	01		办公经费	28.0		28.0	28.0								
302	02		印刷费	502	01		办公经费	0.6		0.6	0.6								
302	04		手续费	502	01		办公经费	0.5		0.5	0.5								
302	05		水费	502	01		办公经费	0.3		0.3	0.3								
302	06		电费	502	01		办公经费	2.0		2.0	2.0								
302	07		邮电费	502	01		办公经费	0.5		0.5	0.5								
302	08		取暖费	502	01		办公经费	1.8		1.8	1.8								
302	11		差旅费	502	01		办公经费	2.5		2.5	2.5								
302	13		维修(护)费	502	09		维修(护)费	2.5		2.5	2.5								
302	28		工会经费	502	01		办公经费	2.6		2.6	2.6								
302	29		福利费	502	01		办公经费	3.3		3.3	3.3								
302	39		公务交通补贴	502	01		办公经费	13.4		13.4	13.4								
302	99		退休人员公用支出	502	99		其他商品和服务支出	0.8		0.8	0.8								
303	02		退休人员个人支出	509	05		离退休费	7.7		7.7	7.7								
303	02		退休人员健康体检费	509	05		离退休费	5.1		5.1	5.1								

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: 河南省本设 单位: 万元

	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车运行维护费	
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：河南省企业养老保险中心		项目金额（万元）			绩效目标					
单位编码 (项目编码)	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
504212	企业职工基本养老保险中	20.0	20.0	0.0	房屋修缮验收合格率	≥95%	扩面宣传覆盖情况	显著扩大	参保企业和人员满意度	≥95%
4100002100000Y5040030	社会保险经办机构业务费	20.0	20.0	0.0	数据维护验收合格率	≥90%				
					扩面宣传	≥6小时				
					房屋修缮	≥400平方				
					身份认证	≥200人				
					办公用品购置	≥1个				
					离退休人员身份认证率	100%				
					工作开展及时情况	及时				

永城市企业养老保险中心专项资金情况说明

永城市企业养老保险中心，内设 7 个职能科室，主要职责是负责全市城镇各类企业及其职工，企业化管理事业单位及其职工，灵活就业人员及个体工商户群体的社会养老保险工作。

为了更好的把永城市企业养老保险的工作做好，把参保人员的参保信息，缴费信息，账户信息，离退休待遇信息等内容的信息做到准确无误，申请专项资金进行数据维护，每年需要数据维护费 3 万元。

为了进一步加快推进社会保险全覆盖，提高社会保险费征缴率，充分发挥《社会保险法》对社会保险扩面征缴工作的推动和保障作用。进一步增强用人单位的法律意识和广大劳动者的参保意识。社会保险的扩面和征缴一直是社会保险工作的重点和难点，做好推动社会保险征缴扩面工作是有必要的，所以要做好宣传工作，特申请宣传专项资金。

养老保险业务宣传工作：场地专用设备及文件印刷（宣传资料）1 万元，电视台政策宣传 2.4 万元，社会保险宣传专项费用共合计 3.4 万元。

本单位办公楼建于 1994 年，屋顶长期没有修缮，加上建造质量差，房顶出现渗水现象，需做屋顶防水。楼梯瓷砖不够防滑，下雨下雪天气给办事人员造成诸多不便，需更换瓷砖。下水道长期未疏通，雨天会大面积积水，造成无法通行，维修费 3 万元。

每年的离退休人员身份认证时都会有年迈、长期卧病在床的离退休职工不能及时来进行身份认证，为了让卧病在床的离退休职工能工资不中断，按时领到工资，每年都会进户为离退休职工进行身份认证，需要经费 1 万元。

以上专项经费的申请都是为了更好的开展工作。

1、数据准确才能使参保人员更放心。

2、社保宣传工作的开展，宣传单的宣传，电视台政策的宣传，群众会对社保有更深入的了解。

3、下乡为卧病在床生活不能自理的离退休职工进行身份认证，做到便民服务。

2020 年永城市企业养老保险中心申请专项经费 11.4 万元。

永城市企业养老保险中心
2020 年 8 月 12 日

A red circular official stamp is positioned over the signature and date. The outer ring of the stamp contains the text "永城市企业养老保险中心" (Yongcheng City Enterprise Pension Insurance Center) in a circular arrangement. In the center of the stamp, there is a five-pointed star and some smaller, less legible characters, likely indicating a specific department or office within the center.