

附件 1:



栾川县社会保险中心  
2021 年度部门预算

王明华

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 栾川县社会保险中心 2021 年部门预算情况说 明

## 第三部分 名词解释

附件：栾川县社会保险中心 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、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

## 第一部分

### 栾川县社会保险中心概况

#### 一、主要职能

##### (一) 机构设置情况

根据《栾川县县直承担行政职能事业单位改革方案》(栾办(2019)36号)文件规定,成立栾川县社会保险中心,原为县政府直属事业单位,现为栾川县人力资源和社会保障局管理事业单位,机构规格相当于正科级,内设办公室、参保登记股、职业年金管理股、基金财务股、稽核审计股、企业职工养老保险股、城乡居民养老保险股、失业保险股、工伤保险股。现有财政全供在编人员40名,聘用人员28名。

##### (二) 部门职责

(一) 为用人单位和个人办理社会保险登记,确定用人单位工伤保险缴费费率。

(二) 核定并按时足额支付养老、失业、工伤各项社会保险待遇。

(三) 依法管理养老、失业、工伤社会保险基金,会同相关部门编制养老、失业、工伤社会保险基金预决算草案并组织实施。

（四）协议管理工伤保险定点医药机构、工伤保险医疗（康复）机构和辅助器具配置机构。

（五）负责养老、失业、工伤保险个人权益记录管理，提供与养老、失业、工伤保险个人权益记录相关的服务。

（六）组织开展养老、失业、工伤领取待遇人员社会化管理服务。

（七）负责职业年金经办管理。

（八）负责养老、失业、工伤保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。

（九）负责养老、失业、工伤保险档案资料管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、栾川县社会保险中心预算单位构成

从预算单位构成看，栾川县社会保险中心预算包括：本级预算。

## 第二部分

### 栾川县社会保险中心 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县社会保险中心 2021 年收入 671.48 万元，支出总计 671.48 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 59.52 万元，增长 10%。主要原因：2020 年转入我中心在编人员，导致人员和公用经费增加，2021 年新增公务接待费和女工卫生费。

## 二、收入预算总体情况说明

栾川县社会保险中心 2021 年收入合计 671.48 万元，其中：一般公共预算收入 671.48 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

栾川县社会保险中心 2021 年支出合计 671.48 万元，其中：基本支出 76.95 万元，占 11%；项目支出 594.53 万元，占 89%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县社会保险中心 2021 年一般公共预算收支预算 671.48 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 59.52 万元，增长 10%，主要原因 2020 年转入我中心在编人员，导致人员和公用经费增加，2021 年新增公务接待费和女工卫生费。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县社会保险中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 671.48 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 671.48 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县社会保险中心 2021 年一般公共预算基本支出 76.95 万元，其中：人员经费 70.15 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县社会保险中心 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元。  
比 2020 年预算数增加 1.7 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 1.7 万元，主要用于因公公务接待需要开始的费用，比 2020 年预算数增加 1.7 万元，增长 100%，主要原因：2020 年无公务接待费用，2021 年新增公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县社会保险中心 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。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，栾川县社会保险中心对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金594.53万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为594.53万元，其中人员经费支出530.64万元，公用经费支出63.89万元，支出项目共7个，支出总额594.53万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额493.51万元。

## （四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县社会保险中心固定资产总额658.46万元，其中，房屋建筑物439.82万元。

## （五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县社会保险中心 2021 年度部门预算表





## 2021年收支总体情况表

单位名称：栾川县社会保险中心

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					
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
当年收入合计	671.48										
六、上年结转结余											
一般公共预算结 转结余											
政府性基金 结转结余											
国有资本经 营预算结转结余											
收入总计	671.48	支出总计	671.48			671.48	671.48				

# 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称：栾川县

科目代码					一般公共预算支出											政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
					科目名称	总计	合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算			当年收入安排支出
类	款	项	财拨(小计)	本级财力				一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	17				18		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	01	09	社会保险经办机构	671.48	671.48	671.48	671.48														





## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：栾川县社会保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	09	社会保险经办机构	671.48	671.48	76.95	70.15	6.8	594.53		







## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栎川县社会保险局

单位：万元

收		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算 结转 结余	基金 结转 结余	一般公共预算		政府 性基 金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	671.48	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转 结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	671.48	支 出 合 计	671.48			671.48	671.48				



# 2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栾川县社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
208	01	09	栾川县社会保险中心	671.48	76.95	70.15	6.8	594.53		



# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县社会保险中心

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	1.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.7
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

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年部门政府性基金支出情况表

单位名称：栾川县社会保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					1	2	3	4	5	6
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			无							



# 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：栾川县社会保险中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入	无	解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	



## 2021年机关运行经费

单位名称：： 罗川县社会保险中心

单位： 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1

# 栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	栾川县社会保险保险中心			编码：	471500	
部门职能	1. 为用人单位和个人办理社会保险登记，确定用人单位工伤保险缴费费率。2. 核定并按时足额支付养老、失业、工伤各项社会保险待遇。3. 依法管理养老、失业、工伤社会保险基金，会同相关部门编制养老、失业、工伤社会保险基金预决算草案并组织实施。4. 协议管理工伤保险定点医药机构、工伤保险医疗（康复）机构和辅助器具配置机构。5. 负责养老、失业、工伤社会保险个人权益记录管理，提供与养老、失业、工伤社会保险个人权益记录相关的服务。6. 组织开展养老、失业、工伤领取待遇人员社会化管理服务。7. 负责职业年金经办管理。8. 负责养老、失业、工伤社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。9. 负责养老、失业、工伤社会保险档案资料管理工作。10. 完成县委、县政府交办的其他工作。					
年度总体目标	1. 认真做好养老、失业、工伤社会保险参保登记，转移接续、基数申报、待遇支付等工作。 2. 认真做好职业年金经办管理。 3. 认真做好养老、失业、工伤、职业年金社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。 4. 认真做好养老、失业、工伤社会保险档案资料管理工作。 5. 认真做好养老、失业、工伤社会保险基金管理工作 6. 认真做好党建、纪检、信访、宣传的其他工作。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	用于保障在编7人员的工资福利和办公费、福利费、工会费、公务接待费	76.95	76.95		2021年
	2、项目支出	用于保障机构改革下放人员、城乡居民养老保险特聘人员的工资福利支出和公用经费支出、集中供暖费支出、女工卫生费支出等	594.53	594.53		2021年
	3、三公经费	此项主要是公务接待费，主要用于公务接待的相关支出。	1.7	1.7		2021年
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	职工的工资福利待遇保障程度和养老、失业、工伤、职业年金的社保经办工作完成度			全面完成
		质量指标	用于职工的工资福利待遇和养老、失业、工伤、职业年金的社保经办工作的资金使用效率			100%
		时效指标	养老、失业、工伤、职业年金的社保经办工作进展情况			进展顺利
		成本指标	人员工资福利和公用经费、项目支出的支付比例			100%
	效益指标	经济效益指标	养老、失业、工伤社会保险的服务企业效益			效益显著
		社会效益指标	养老、失业、工伤、职业年金服务社会的效益			效益显著
		生态效益指标	参保对象养老、失业、工伤的基本保障效益			效益显著
		可持续影响指标	社会保险事业发展情况			发展稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老、失业、工伤、职业年金社保经办工作的满意度			100%