

附件 1:

栾川县社会保险中心
2020年度部门预算

二〇二〇年五月

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 2020 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 2020 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，为县政府直属参照公务员法管理事业单位，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、医疗保险管理服务股、医疗费用审核结算股。现有在编人员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各项社会保险待遇。

（三）依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预决算草案并组织实施。

（四）协议管理基本医疗保险（含生育）、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) 负责社会保险个人权益记录管理, 提供与社会保险个人权益记录相关的服务。

(六) 组织开展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) 负责社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。

(九) 负责社会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 2020 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 2020 年收入 611.96 万元, 支出总计 611.96 万元, 与 2019 年相比, 收、支总计各增加 171.43 万元, 增长 38%。主要原因: 新型城镇居民养老保险和城乡居民医疗保险工作转隶至社保中心, 转隶人员共计 17 人, 社保业务量增加、人员增加, 相应的经费也增加了。

二、收入预算总体情况说明

栾川县社会保险中心 2020 年收入合计 611.96 万元，其中：一般公共预算收入 611.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县社会保险中心 2020 年支出合计 611.96 万元，其中：基本支出 13.96 万元，占 3%；项目支出 598 万元，占 97%。

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 2020 年一般公共预算收支预算 611.96 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 171.43 万元，增长 38%。主要原因：新型城镇居民养老保险和城乡居民医疗保险工作转隶至社保中心，转隶人员共计 17 人，社保业务量增加、人员增加，相应的经费也增加了。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县社会保险中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 611.96 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 611.96 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 2020 年一般公共预算基本支出 17.56 万元，其中：人员经费 15.21 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 2.35 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、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县社会保险中心 2020 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

栾川县社会保险中心 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元。

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 0 万元。

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 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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

2019年，我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金440.53万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为611.96万元，其中人员经费支出545.73万元，公用经费支出66.23万元，支出项目共7个，支出总额611.96万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，栾川县社会保险中心固定资产总额567.18万元，其中，房屋建筑物414.82万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；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）关于预算部门构成说明

2020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。

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 2020 年度部门预算表





单位名称：扬州市社会保险事业中心

2020年收支总体情况表

单位：万元

| 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 | | | | |
| 一、一般公共预算收入 | 611.96 | 一、基本支出 | | | 17.56 | 17.56 | | | | | |
| 财政拨款 | 611.96 | 人员支出 | | | 15.21 | 15.21 | | | | | |
| 非税收入 | | 公用支出 | | | 2.35 | 2.35 | | | | | |
| 上级专项转移支 付收入 | | 二、项目支出 | | | 594.40 | 594.40 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 收入 | | 一般性项目支出 | | | | | | | | | |
| 三、专户管理的行政 事业性收费 | | 专项支出 | | | | | | | | | |
| 四、国有资本经营预 算收入 | | | | | | | | | | | |
| 五、其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 611.96 | | | | | | | | | | |
| 六、上年结转结余 | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算 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 | 611.96 | 支出总计 | | | | 611.96 | | | | | |



单位名称：三原县社会保险中心

2020年部门支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | | | |
|------|------|----|----------|--------|-------|-------|------|-------|-------|---|
| | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
| | | | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项支出 | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 611.96 | 17.56 | 15.21 | 2.35 | 594.4 | 594.4 | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新加坡社会保险中心

单位：万元



| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | |
|---------|--------|---------|-----|--------------------|------------|--------|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------|
| | | 上年结转结余 | | 本年支出 | | | 其他 | | | | |
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 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 | | | | |
| 收 入 合 计 | 611.96 | 支 出 合 计 | | | | 611.96 | 611.96 | | | | |



2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：三原县社会保险中心

单位：万元

| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----|-----------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|------|--|
| | | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 一般性支出 | 专项支出 | |
| 208 | 01 | | 09 | 三原县社会保险中心 | 611.96 | 17.56 | 15.21 | 2.35 | 594.4 | 594.4 | | |
| | ** | ** | ** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称



2020年“三公”经费预算数

单位：万元

| 项 目 | 2020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。

2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称



单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|------|----|------|--------|--------|----|------|------|--|
| | | | 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 | 7 | |
| | 无 | | | | | | | | |

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称



单位：万元

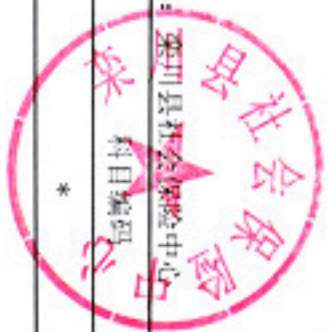
| 项 目 | 收入预算数 | 项 目 | 支出预算数 |
|--------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上级专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
| 上年结转收入 |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

2020年机关运行经费

单位名称：**渠川县社会保险中心**

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------|------|----------|
| * | * | |
| | | |



2020年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：三桷川县社会保险中心

单位：万元



| 部门（单位）名称 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 | | | |
|----------|---|------------------------------|--------|--------|------|------|
| | | | 总额 | 本级财政资金 | 上级补助 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 基本支出 | 7名事业编人员工资、工作经费 | 17.56 | 17.56 | | |
| | 项目支出 | 下放人员、新农保特聘人员工资、工作经费和医保专项、取暖费 | 594.4 | 594.4 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 金额合计 | | | 611.96 | 611.96 | | |
| 年度总体目标 | 目标：保障社保中心人员的工资福利，确保社保经办工作稳中有序，推进桷川社会保险事业平稳发展。 | | | | | |



| 三级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
|-------|-----------|-----------------------------|------------------------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 按标准发放工资福利，按社保经办机构需求维护工作经费稳定 | 全年 | |
| | | 全年工作顺利开展 | 100% | |
| | | 2020年1-12月 | 全年 | |
| | 时效指标 | 成本指标 | | |
| | | 经济效益指标 | 充分发挥员工的工作积极性和经办工作的服务性 | 100% |
| | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 推动社保工作更好发展，更加有力服务全县百姓。 | 长期坚持 |
| | | 可持续发展指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 基本满意 | |

年度绩效指标

2020年项目支出绩效目标表

单位：万元

| 项目支出 | | 项目支出 | | 项目支出 | |
|--------|---------|------------------------------------|-------|------------------------|------|
| 主管部门 | | 荣川县社会保险中心 | 实施单位 | 荣川县社会保险中心 | |
| 项目类别 | | 项目支出 | | 项目属性 | |
| 项目周期 | | 长期 | | 项目负责人 | |
| 资金来源 | | 其中：本级财政资金 | 594.4 | 上级补助 | |
| 本级财政资金 | | 2020年 | 594.4 | 2021年 | |
| 项目基本情况 | | 雷留在 | | | |
| 其他资金 | | 2022年 | | | |
| 政策依据 | | | | | |
| 绩效目标 | | 保障下放人员、新农保特聘人员工资、工作经费和医保专项经费、办公取暖费 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员和工作经费 | | 100% | |
| | 质量指标 | 全年工作顺利开展 | | 100% | |
| | 时效指标 | 2020年1-12月 | | 1-12月 | |
| 效益指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | | 充分发挥员工的工作积极性和经办工作的服务性 | |
| | | 社会效益指标 | | 推动社保工作更好发展，更加有力服务全县百姓。 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | 基本满意 |

