

# 2021 年度滑县社会保障中心

## 单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分2021 年度单位预算情况说明

#### 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位机构设置、主要职责

滑县社会保障中心内设 7 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责全县机关事业单位养老保险，城乡居民养老保险，工伤保险，失业保险保障工作。

### 二、人员构成情况

滑县社会保障中心共有编制 133 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 133 人；在职职工 61 人，离退休人员 1 人。

### 三、部门预算单位构成

部门预算由 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县社会保障中心。

## 第二部分

### 滑县社会保障中心 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 45243.91 万元，支出总计 45243.91 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1211.07 万元，增长 2.75%。主要原因是：专项转移支付中对机关养老和城乡居民养老补助增加。

#### 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 45243.91 万元，其中：一般公共预算 14996.91 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 30247.00 万元，部门结转资金 0 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 45243.91 万元，其中：基本支出 523.01 万元，占 1.16%；项目支出 44720.90 万元，占 98.84%。

#### 四、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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 487.29 万元，商品和服务支出 51.78 万元，对个人和家庭补助 0.18 万元，对社会保障基金补助 44704.65 万元

## **五、财政拨款收支总体情况说明**

1、2021 年一般公共预算收支预算 14996.91 万元，与 2020 年相比，增加 58.07 万元，增长 0.39%。主要原因是业务增多导致收入支出费用增大。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

## **六、一般公共预算支出情况说明**

2021 年一般公共预算支出年初预算为 14996.91 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14931.53 万元，占 99.56%；卫生健康（类）支出 25.35 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 40.03 万元，占 0.27%。

## **七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2021 年一般公共预算基本支出 523.01 万元，其中：工

资福利支出 487.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 35.53 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0.18 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

#### **八、国有资本经营预算支出情况说明**

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

#### **九、政府性基金预算支出情况说明**

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

#### **十、“三公”经费支出预算情况说明**

2021 年“三公”经费预算为 3.5 万元，与 2020 年持平。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2021 年公务接待费 0.5 万元，主要用于公务接待支出，较上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 3 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公

务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

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) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，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1辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，主要包括：机关事业单位基本养老保险基金的补助项目，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县社会保障中心2021年度部门预算表









## 2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称：滑县社会保障中心

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	2021年														
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算						国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	专项转移支付	部门结转资金
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入									
		合计			合计	452,439,067.64	149,969,067.64	149,969,067.64												302,470,000.00	
301		工资福利支出				4,872,922.75	4,872,922.75	4,872,922.75													
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	2,329,488.00	2,329,488.00	2,329,488.00													
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	103,180.00	103,180.00	103,180.00													
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	223,200.00	223,200.00	223,200.00													
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	1,006,200.00	1,006,200.00	1,006,200.00													
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	533,710.08	533,710.08	533,710.08													
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	246,840.91	246,840.91	246,840.91													
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	30,021.20	30,021.20	30,021.20													
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	400,282.56	400,282.56	400,282.56													
302		商品和服务支出				517,814.00	517,814.00	517,814.00													
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	36,000.00	36,000.00	36,000.00													
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00													
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00													
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	45,000.00	45,000.00	45,000.00													
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	179,300.00	179,300.00	179,300.00													
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	18,600.00	18,600.00	18,600.00													
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	26,000.00	26,000.00	26,000.00													
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	4,200.00	4,200.00	4,200.00													
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00													
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	94,000.00	94,000.00	94,000.00													
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	66,714.00	66,714.00	66,714.00													
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00													
303		对个人和家庭的补助				1,820.00	1,820.00	1,820.00													
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	1,820.00	1,820.00	1,820.00													
313		对社会保障基金补助				447,046,510.89	144,576,510.89	144,576,510.89												302,470,000.00	
313	31302	对社会保险基金补助	510	51002	社会保险基金补助	447,046,510.89	144,576,510.89	144,576,510.89												302,470,000.00	





## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县社会保障中心

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	5,230,056.75	5,230,056.75
301		工资福利支出	4,872,922.75	4,872,922.75
301	30101	基本工资	2,329,488.00	2,329,488.00
301	30102	津贴补贴	103,180.00	103,180.00
301	30103	奖金	223,200.00	223,200.00
301	30107	绩效工资	1,006,200.00	1,006,200.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533,710.08	533,710.08
301	30110	职工基本医疗保险缴费	246,840.91	246,840.91
301	30112	其他社会保障缴费	30,021.20	30,021.20
301	30113	住房公积金	400,282.56	400,282.56
302		商品和服务支出	355,314.00	355,314.00
302	30201	办公费	36,000.00	36,000.00
302	30202	印刷费	10,000.00	10,000.00
302	30205	水费	3,000.00	3,000.00
302	30206	电费	45,000.00	45,000.00
302	30207	邮电费	16,800.00	16,800.00
302	30208	取暖费	18,600.00	18,600.00
302	30211	差旅费	26,000.00	26,000.00
302	30213	维修(护)费	4,200.00	4,200.00
302	30217	公务接待费	5,000.00	5,000.00
302	30226	劳务费	94,000.00	94,000.00
302	30228	工会经费	66,714.00	66,714.00
302	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,820.00	1,820.00
303	30302	退休费	1,820.00	1,820.00

预算08表

## 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县社会保障中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注: 我部门2021年无国有资本经营收支预算, 故本表无数据



预算09表

## 2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县社会保障中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注: 我部门2021年无政府性基金收支预算, 故本表无数据

预算10表

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县社会保障中心

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	35,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5,000.00
3、公务用车费	30,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30,000.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

## 滑县城乡居民养老保险配套资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县城乡居民养老保险配套资金						
主管部门		滑县社会保障中心		单位名称		滑县社会保障中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	28824.66			
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	28824.66			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	保障全县城乡居民养老保险60岁以上参保人员养老待遇及时、足额发放。			保障全县城乡居民养老保险60岁以上参保人员养老待遇及时、足额发放, 确保参保人员老有所养, 对于逐步缩小城乡差距, 缓和社会矛盾, 维护社会公平意义重大。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	参保人数	>= 80万人
		质量指标				质量指标	城乡居民参保覆盖率	= 100%
							财政对困难群体代缴率	= 100%
			时效指标					缴纳社保金额足额率
		成本指标				成本指标	基础养老金标准	= 110元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	参保人员生活水平	稳步提升
		生态效益指标				生态效益指标		
		持续影响指标				持续影响指标	60周岁并符合待遇领取人员终生保障	= 100%
	满意度指标	对象满意度				对象满意度	参保人员满意度 受益困难群众满意度	= 100%

## 滑县机关事业单位养老金缺口项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县机关事业单位养老金缺口					
主管部门		滑县社会保障中心		单位名称		滑县社会保障中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	13696.1		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	13696.1		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					保证滑县全体退休人员每月及时、足额发放养老金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	缴纳社保人数	>= 18704人
		质量指标			质量指标	缴纳社保金额足额率	>= 100%
		时效指标			时效指标	缴纳社保及时率	>= 100%
		成本指标			成本指标	成本控制率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	缴纳人员覆盖率	= 100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		持续影响指标			持续影响指标		
	满意度指标	对象满意度			对象满意度	工作人员满意度	= 100%

## 滑县城乡养老乡镇信息系统光纤费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县城乡养老乡镇信息系统光纤费						
主管部门		滑县社会保障中心		单位名称		滑县社会保障中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	16.25			
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	16.25			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	确保全省社会保障业务办理高效、操作便捷。确保部、省、市数据的纵向交换, 以及跨地域、跨部门数据的横向共享和业务协同。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	信息系统测评次数	≥ 50次	
		质量指标			质量指标	测评等级验收合格率	≥ 100%	
		时效指标			时效指标	信息系统测评及时率	≥ 100%	
		成本指标				成本指标	成本控制率	≤ 100%
						成本指标	预算执行率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	信息系统安全事故发生数	≤ 2%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	相关单位满意度	≥ 100%	

## 滑县职业年金记实补记资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县职业年金记实补记资金					
主管部门		滑县社会保障中心		单位名称		滑县社会保障中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	2183.89		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	2183.89		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	滑县退休人员职业年金及时、足额发放。				保证滑县新增退休人员职业年金及时、足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	缴纳社保人数	>= 18811人
		质量指标			质量指标	缴纳社保金额足额率	= 100%
		时效指标			时效指标	缴纳社保及时率	= 100%
		成本指标			成本指标	预算执行率	= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	参保人员生活水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		持续影响指标			持续影响指标		
	满意度指标	对象满意度			对象满意度	参保人员满意度 受益群众满意度	= 100%