

附件 1

同仁市社会保险服务局部 门

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

宣传贯彻执行国家劳动和社会保障工作的基本方针和法规。贯彻执行全省劳动和社会保障事业发展中长期规划和年度计划以及劳动和社会保障工作宏观调控的政策措施，并组织实施。负责全民参保，社保局目前有四个险种，城乡居民基本养老保险、工作保险、企业职工，养老保险，机关事业养老保险。全县企业职工养老保险、工伤保险、城乡居民社会养老保险、机关事业养老保险等法律法规，负责各项社会保险参保登记、缴费核定、基金征缴、基金管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理、审计稽核等业务工作。

二、部门预算单位构成

2020 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。核定事业编制 18 名，现有在岗职工 16 人，其中：领导 1 人（副科），临聘工作人员 10 人，公益性岗位 7 人。退休 6 人，空编 2 名（事业）。纳入同仁市社会保险服务局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：同仁市社会保险服务局。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	9028.48	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	6990.45
		九. 卫生健康支出	2012.61
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	25.42
本 年 收 入 合 计	9028.48	本 年 支 出 合 计	9028.48
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	9028.48	支 出 总 计	9028.48

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
同仁市社会保险服务局	9028.48		9028.48							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	9028.48	459.12	8569.36			
208	社会保障和就业支出	6990.45	403.09	6587.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	350.54	350.54	6			
2080101	行政运行	1		1			
2080109	社会保险经办机构	339.42	339.42				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.12	11.12	5			
20805	行政事业单位养老支出	39.54	39.54	6500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26				
2080506	职业年金	1500		1500			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000		5000			
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28				
20807	就业补助	11.12	11.12				
2080705	公益性岗位补贴	11.12	11.12				
20826		81.36		81.36			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	81.36		81.36			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.89	1.89				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.29	1.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6				
210	卫生健康支出	2012.61	30.61	1982			
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61				
2101101	行政单位医疗	1700		1700			
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66				
2101103	公务员医疗补助	16.95	16.95				
21012		282		282			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	282		282			
221	住房保障支出	25.42	25.42				
22102	住房改革支出	25.42	25.42				

2210201	住房公积金	25.42	25.42				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	9028.48	一、本年支出	9028.48	9028.48	
（一）一般公共预算拨款	9028.48	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	6990.45	6990.45	
		（九）卫生健康支出	2012.61	2012.61	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	25.42	25.42	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	9028.48	支 出 总 计	9028.48	9028.48	

一般公共预算支出表

单位：
万元

支出功能分（类）科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	9028.48	9028.48	8569.36
208			社会保障和就业支出	6990.45	6990.45	6587.36
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	350.54	350.54	6
208	20801	2080101	行政运行	1		1
208	20801	2080109	社会保险经办机构	339.42	339.42	
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.12	11.12	5
208	20805		行政事业单位养老支出	39.54	39.54	6500
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	
208	20805	2080506	职业年金	1500		1500
208	20805	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000		5000
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28	
208	20807		就业补助	11.12	11.12	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	11.12	11.12	
208	20826			81.36		81.36
208	20826	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	81.36		81.36
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.89	1.89	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.29	1.29	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6	
210			卫生健康支出	2012.61	30.61	1982
210	21011		行政事业单位医疗	30.61	30.61	
210	21011	2101101	行政单位医疗	1700		1700
210	21011	2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	16.95	16.95	
210	21012	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	282		282
221			住房保障支出	25.42	25.42	
221	22102		住房改革支出	25.42	25.42	
221	22102	2210201	住房公积金	25.42	25.42	

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	459.12	442.73	16.39
301		工资福利支出	423.33	423.33	
	01	基本工资	71.58	71.58	
	02	津贴补贴	113.94	113.94	
	03	奖金	72.11	72.11	
	07	绩效工资	26.33	26.33	
	09	机关事业单位养老保险缴费	31.26	31.26	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.66	13.66	
	11	公务员医疗保障缴费	16.95	16.95	
	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
	13	住房公积金	25.42	25.42	
	21	在职取暖费	7.44	7.44	
	99	其他工资福利支出	42.75	42.75	
302		商品和服务支出	16.39		16.39
	01	办公费	2.39		2.39
	02	印刷费			
	5	水费			
	6	电费	0.49		0.49
	7	邮电费	0.49		0.49
	8	取暖费	1.62		1.62
	11	差旅费	4.86		4.86
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0.49		0.49
	15	会议费			
	16	培训费	0.81		0.81
	17	公务接待费	0.2		0.2
	26	劳务费			
	28	工会经费	4.24		4.24
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	19.4	19.4	

	1	离休费			
	2	退休费	8.28	8.28	
	3	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助	11.12	11.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.7				0.5	0.2			1		0.8	0.2

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市社会保险服务局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9028.48 万元；支出包括：社会保障和就业支出 6990.45 万元，医疗卫生与计划生育支出 2012.61 万元，住房保障支出 25.42 万元。

二、关于同仁市社会保险服务局部门 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市社会保险服务局部门 2021 年收入预算 9028.48 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

三、关于同仁市社会保险服务局部门 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市社会保险服务局 2021 年支出预算 9028.48 万元，其中：基本支出 459.12 万元，占 5%；项目支出 8569.36 万元，占 95%。

四、关于同仁市社会保险服务局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市社会保险服务局部门 2021 年财政拨款收支总预算 18056.96 万元，比 2020 年增加 17204.44 万元，主要产生项目

支出。收入包括：一般公共预算拨款收入 9028.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出类 6990.45 万元，卫生健康支出类 2012.61 万元，住房保障支出类 25.42 万元。

五、关于同仁市社会保险服务局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁县社会保险服务局 2021 年一般公共预算当年拨款 9028.48 万元，比 2020 年增加 8602.22 万元，主要是同仁市社会保险服务局 2021 年产生项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）6990.45 万元，占 77.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）2012.61 万元，占 22.29%；住房保障支出（类）25.42 万元，占 0.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021 年预算数 339.42 万元，比 2020 年增加 15.68 万元，增加 3.91%。主要主要是人员增加，调动工作人员均已到位。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021 年预算数为 11.12 万元，比 2020 年增加 11.12 万元，增加 100%，主要原因是 2021 年将此类款项单独进行预算，导致增加率高。

3 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 8.28 万元，比 2020 年 8.28 万元，增加 100%，主要原因是单位合并有 6 名退休人员并入我单位，导致增减率高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 31.26 万元，比 2020 年 22.69 万元，增加率 264.76%，主要原因是单位合并有 7 名在职人员并入我单位，导致增减率高。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021 年预算数为 11.12 万元，比 2020 年增加 2.55 万元，增加 29%，主要原因是 2011 年我单位新增公益性岗位人员。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）2021 年预算数为 1.29 万元，比 2020 年增加 0.28 万元，增加 29%，主要原因是 2011 年我单位新增公益性岗位人员。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）2021 年预算数为 0.6 万元，比 2020 年增加 0.18 万元，增加 42%，主要原因是我单位新增在职人员及三支一扶。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 6.08 万元，比 2020 年减少 0.28 万元，降低 0.04%，主要原因是一人社会保险关系至今未做转移所

致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为13.66万元，比2020年增加1.43万元，增加11.7%，主要原因是我单位新增在职人员

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为16.95万元，比2020年减少0.7万元，降低3.8%，主要原因是我单位2020年调出两人，导致降低。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为25.42万元，比2020年减少1.66万元，降低6.1%，主要原因是单位2020年调出两人，导致降低。

六、关于同仁市社会保险服务局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县社会保险服务局2020年一般公共预算基本支出459.12万元，其中：

人员经费423.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、在职取暖费。

公用经费16.39万元，主要包括：办公费2.39万、电费0.49万、邮电费0.49万元、取暖费1.62万、差旅费4.86万、维修（护）费0.49万、培训费0.81万、公务接待费0.2万、工会经费4.24万、公务用车运行维护费0.8万。

七、关于同仁市社会保险服务局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁县社会保险服务局 2021 年“三公”经费预算数为 1 万元，比 2020 年增加 0.3 万元，主要原因单位合并编制增加；其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 0.8 万元，增加 0.3 万元；公务接待费 0.2 万元，于 2020 年相等。

八、关于同仁市社会保险服务局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县社会保险服务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年同仁县社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算 16.39 万元。比 2020 年预算减少 0.77 万元，经费缩减 15%。

（二）政府采购安排情况。

2021 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年同仁市社会保险服务局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 8569.36 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
财政对城乡居民养老保险补贴	81.36	城乡居民养老保险待遇发放及补贴	产出指标	成本指标	年度成本增长率	≤	10	%
			效益指标	可持续影响指标	影响率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	95	%
机关事业单位职业年金	1500	机关事业单位在职单位部分8%及改革后退休人员年金做实	产出指标	成本指标	年度成本增长率	≤	10	%
			效益指标	可持续影响指标	影响率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	95	%
城乡居民医疗保险县级配套	282	对参加城乡居民医疗保险县级配套资金	产出指标	成本指标	年度成本增长率	≤	10	%
			满意度指标	可持续影响指标	影响率	≥	95	%
			产出指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	95	%
机关离退休人员医疗金	1700	离休药费及实行双基数退休人员医疗金	产出指标	成本指标	年度成本增长率	≤	10	%
			效益指标	可持续影响指标	影响率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	95	%
金保工程网络费及业务经费	6	用于城乡居民养老保险基金缴费及开展业务经费	产出指标	成本指标	年度成本增长率	≤	10	%
			效益指标	可持续影响指标	影响率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**：指同仁市社保局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**：指同仁市社保局金保工程网络费，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

（四）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）**指反映机关事业单位发放退休人员统筹外资金。

（五）**指社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（六）**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**反映财政对失业保险基金的支出。

（七）**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）财政对工伤**

保险基金的补助（项）反映财政对工伤保险基金的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业（类）名词

.....

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）