

附件

赣县区社保局 2021 年部门预算



第一部分 赣县区社保局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣县区社保局 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣县区社保局 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《政府性基金收支预算表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣县区社保局概况

一、部门主要职责

赣县区社保局隶属赣县人力资源和社会保障局的副科级事业单位，主要职责是：负责养老保险基金的筹集、管理、支付等具体业务经办工作；负责办理养老保险参保登记、审核养老保险缴费申报及养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作；负责办理养老保险个人帐户和管理缴费档案的业务工作；负责养老保险基金的稽核工作，建立健全防范瞒报少缴养老保险费和虚报冒领养老保险待遇的工作制度；核算养老金支付标准，按时足额发放养老金；积极宣传国家养老保险有关政策。

二、部门基本情况

本单位属于全额拨款事业单位，编制总人数 18 人，在职人数 12 人（其中事业人员 2 人）；退休人员 12 人；遗属补助 2 人。

第二部分 赣县区社保局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年本部门收入预算总额为 161.56 万元，较上年预算安排增加 9.1%。其中：财政拨款收入 161.56 万元。

（二）支出预算情况

2021年本部门支出预算总额为161.58万元，较上年预算安排增加9.1%。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出142.57万元，卫生健康支出8.18万元，住房保障支出10.83万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年本部门财政拨款支出预算161.58万元，较上年预算安排增加9.1%。具体支出情况是：工资福利支出106.88万元、商品服务支出13.44万元、对个人和家庭的补助支出12.24万元、项目支出29万元。

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算42.44万元。其中：办公费2万元，印刷费2万元，邮电费0.25万元，差旅费2万元，日常维修费1万元，专用材料及一般设备购置费31.23万元，公务接待费2.52万元，福利费1.44万元，其他商品和服务万元。

（六）政府采购情况

2021年本部门（含下属事业单位）政府采购总额31.23万元，其中：政府采购货物预算31.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年本部门（含下属事业单位）预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：
无_____。

（八）绩效目标设置情况

2021 年本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及资金 29 万元。

1、项目概述：社保局工作经费、社保局机关事业单位养老保险工作经费。

2、立项依据：《关于江西省统一企业职工基本养老保险制度实施办法细则》（江西省劳动厅赣劳社【1999】53 号）；《江西省人民政府印发贯彻落实国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革决定实施办法的通知》（赣府发【2015】52）。

3、实施主体：区社保局

4、实施周期：当年项目

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 12 万元，跟上年持平。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

公务接待费 2.52 万元，比上年减少 0.28 万元，其他公用经费 9.48 万元，，主要原因是：严格控制公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

第三部分 赣县区社保局 2021 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

部门公开表

收支总表

单位：万元

预算单位：赣州章贡区社会保险事业管理局	科目	预算数	支出		按支出功能科目	预算数
			按支出项目类别	按支出功能科目		
一、财政拨款		161.56	一、基本支出	132.56	一般公共服务支出	161.56
财政补助收入		161.56	工资福利支出	106.88	外交支出	
非税收入成本			商品和服务支出	13.44	国防支出	
专项收入			对个人和家庭补助支出	12.24	公共安全支出	
政府性基金收入			其他资本性支出		教育支出	
预算内投资收入			二、项目支出	29.00	科学技术支出	
二、事业收入			基本建设项目支出		文化体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入			行政事业性项目支出		社会保障与就业支出	142.55
四、其他收入			其中：1、专业技术人员继续教育培训经费		卫生健康支出	8.18
五、上级补助收入			2、劳动监察和劳动争议仲裁工作经费		节能环保支出	
六、附属单位上缴收入			3、“三支一扶”人员生活补贴		城乡社区支出	
			4、“三支一扶”办工作经费		农林水支出	
			5、事业单位工作人员招聘经费		交通运输支出	
			6、干部人事档案管理工作经费		资源勘探工业信息等支出	
			7、农保局工作经费		商业服务业等支出	
			8、社保局工作经费	19.00	金融支出	
			9、就业局工作经费		援助其他地区支出	
			10、就业局技能提升行动工作经费		自然资源海洋气象等支出	
			11、大学毕业生人事档案管理服务费		住房保障支出	10.83
			12、社保局机关事业单位养老保险工作经费	10.00		
			13、就业局基层公共服务岗人员工资			
			三、事业单位经营支出		粮油物资储备支出	
			四、上缴上级支出		灾害防治及应急管理支出	
			五、对附属单位补助支出		其他支出	
		161.56	本年支出合计	161.56	本年支出合计	161.56
七、用事业基金弥补收支差额			六、结转下年		结转下年	
八、上年结转（结余）						
财政拨款结转（结余）						
其他资金结转（结余）						
收入总计		161.56	支出总计	161.56	支出总计	161.56

部门支出汇总表

单位: 万元

填报单位名称	科目	单位代码(科目)	基本支出				项目支出												
			合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业的补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
402003	208	01	161.56	132.56	106.88	13.44	12.24		29.00	29.00									
402003	208	01	90.10	90.10	77.09	12.72	0.29		29.00	29.00									
402003	208	01	29.00																
402003	208	05	12.67	12.67		0.72	11.95												
402003	208	05	10.78	10.78	10.78														
402003	210	12	8.18	8.18	8.18														
402003	221	02	10.83	10.83	10.83														

部门公开表4

财政拨款收支汇总表

预算单位：赣州市赣县区社会保险事业管理局

单位：万元

	预算数	支 出			预算数
		按支出项目类别	按支出功能科目	按支出功能科目	
财政拨款	161.56	一、基本支出	132.56	一般公共服务支出	161.56
1、经费拨款（补助）	161.56	工资福利支出	106.88	外交支出	
其中：省提前下达预算		商品和服务支出	13.44	国防支出	
2、非税收入		对个人和家庭补助支出	12.24	公共安全支出	
专项收入		其他资本性支出		教育支出	
纳入预算行政事业性收费收入		二、项目支出	29.00	科学技术支出	
罚没收入		基本建设项目支出		文化体育与传媒支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		行政事业性项目支出		社会保障与就业支出	142.55
其他		其中：1、专业技术人员继续教育培训经费		卫生健康支出	8.18
3、政府性基金收入		2、劳动监察和劳动争议仲裁工作经费		节能环保支出	
4、预算内投资收入		3、“三支一扶”人员生活补贴		城乡社区支出	
		4、“三支一扶”办公经费		农林水支出	
		5、事业单位工作人员招聘经费		交通运输支出	
		6、干部人事档案管理工作经费		资源勘探工业信息等支出	
		7、农保局工作经费		商业服务业等支出	
		8、社保局工作经费	19.00	金融支出	
		9、就业局工作经费		援助其他地区支出	
		10、就业局技能提升行动工作经费		自然资源海洋气象等支出	
		11、大学毕业生人事档案管理服务费		住房保障支出	10.83
		12、社保局机关事业养老保险工作经费	10.00	粮油物资储备支出	
		13、就业局基层公共服务岗人员工资		灾害防治及应急管理支出	
				其他支出	
收入总计	161.56	支出总计	161.56	支出总计	161.56

一般公共预算支出表

单位：万元



填报单位：平凉县社会保险事业管理局

功能科目 编码	总计	基本支出						项目支出																
		机关工 福利支出	机关商品 服务支出	机关资本 性支出 (一)	机关资本 性支出 (二)	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对个人和 家庭的补 助	机关工 福利支出	机关商品 服务支出	机关资本 性支出 (一)	机关资本 性支出 (二)	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业社 会组织补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 险基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还本 支出	转移性支 出	预备费及 预留	其他支出	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
161.56	161.56	106.88	13.44				12.24		29.00															
2080101	90.10	77.09	12.72				0.29																	
2080199	29.00								29.00															
2080502	12.67		0.72				11.95																	
2080505	10.78	10.78																						
2101201	8.18	8.18																						
2210201	10.83	10.83																						

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位编码	科目编码	单位名称(科目)	政府经济分类科目	资金来源															
				财政拨款				非财政拨款					事业收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
				小计	经费拨款(补助)	非税收入		经营收入	事业收入	事业收入	事业收入	事业收入	事业收入	事业收入	事业收入	事业收入			
						非税小计	专项收入												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
402003	208	01	07	**	**	**	**	90.10	90.10	90.10									
402003	208	01	99	**	**	**	**	29.00	29.00	29.00									
402003	208	05	02	**	**	**	**	12.67	12.67	12.67									
402003	208	05	05	**	**	**	**	10.78	10.78	10.78									
402003	210	12	01	**	**	**	**	8.18	8.18	8.18									
402003	221	02	01	**	**	**	**	10.83	10.83	10.83									
				合计															



一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市赣县区社会保险事业管理局

单位：万元

合计	因公出国（境）费		公务接待费	公务用车购置及运行费	
	一般公务出国（境）费	高等学校和科研院所学术交流合作出国（境）费		公务用车运行维护费	公务用车购置费
2.52			2.52		

政府性基金收支预算表

单位：元

填报单位：赣州市章贡区社会保险事业管理局

单位编码	科目编码		单位名称(科目)	基金收入	合计	基本支出						项目支出												
	类	款				项	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本)	资本性支出	对企业补助(基本)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			



2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		赣州市赣县区社会保险事业管理局		
联系人		曾小滢	联系电话	0797-4431709
部门基本信息				
部门所属领域		人力资源和社会保障	直属单位包括	
内设职能部门		1	编制控制数	
在职人员总数		12	其中：行政编制人数	
事业编制人数		2	编外人数	
当年预算情况（万元）				
收入预算合计		161.56	其中：上级财政拨款	
本级财政安排		161.56	其他资金	
支出预算合计		161.56	其中：人员经费	
公用经费		42.44	项目经费	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	目标值
产出指标	数量指标	参保对象老有所养、老有所依；离退休人员12326人养老金及时足额发放到位	=100%	100%
	质量指标	按时足额到账%	=100%	100%
	时效指标	在规定时间内完成%	=100%	100%
效益指标	社会效益指标	参保对象老有所养、老有所依%	=100%	100%
满意度指标	满意度指标	参保对象、受益群众%	=95%	95%

项目绩效目标表

(2021年度)



项目名称	社保局工作经费		
主管部门及代码	人力资源和社会保障局	实施单位	区社保局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	19	
	其中：财政拨款	19	
	其他资金		
年度绩效目标			
企业参保对象老有所养、老有所依，离退休人员养老金按时足额发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	参保对象老有所养、老有所依；离退休人员12326人养老金及时足额发放到位	=100%
	质量指标	按时足额到账%	=100%
	时效指标	在规定时间内完成%	=100%
效益指标	社会效益指标	参保对象老有所养、老有所依%	=100%
满意度指标	满意度指标	参保对象、受益群众%	=95%

项目绩效目标表



项目名称	机关事养老保险工作经费		
主管部门及代码	人力资源和社会保障局	实施单位	区社保局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度绩效目标			
为确保机关养老保险费按时发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	参保对象11411人老有所养，保证退休人员4486人养老金按时足额发放	=100%
	质量指标	按时、足额到账%	=100%
	时效指标	在规定时间内完成%	=100%
效益指标	社会效益指标	参保对象实现老有所养、老有所依%	=100%
	可持续影响指标	维护社会的稳定%	=100%
满意度指标	满意度指标	参保对象满意度%，退休人员满意度%	=95%