

附件 1

海东市循化县 社会保险服务局

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

社会保险是通过国家立法的形式，以劳动者为保障对象，以劳动者的年老、疾病、伤残、失业、死亡等特殊事件为保障内容、以政府强制实施为特点的一种保障制度。

主要职责：

1. 负责全县城镇职工(含灵活就业人员)基本养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险等业务经办管理工作。

2. 负责全县社会保险参保登记、变更、基数申报、待遇审核支付等工作；办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止手续；建立社会保险参保档案、缴费记录和个人账户。

3. 负责社会保险基金的使用管理、会计核算，编制财务报表、年度基金预、决算报告；

3. 负责审核办理参保人员退休(职)手续，待遇核定，费用结算，企业离休人员医疗费用的统筹管理工作。

4. 负责社会保险稽核，离退休人员领取养老金资格认定。

5. 负责全县社会保险信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作，承担全县养老、工伤保险统计报表的编制、上报工作。

6. 负责社会保险政策宣传、咨询、查询服务和信访接待及争议调处工作。指导乡(镇)、社区做好城乡居民养老保险、离退休人员社会化管理服务和其它各项社会保险工作。

7. 承办县委、县政府及上级行政业务部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入循化县社会保险服务局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

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	3087.29	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	2988.32
		九. 卫生健康支出	54
		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	44.97
本 年 收 入 合 计	3087.29	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3087.29	支 出 总 计	3087.29

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
循化撒拉族自治县社会保险服务局	3087.29		3087.29							

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
2080101	行政运行	547.53	547.53				
2080109	社会保险经办机构	53		53			
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2280		2280			
2089999	其他社会保障和就业支出	100		100			
2101601	老龄卫生健康事务	54		54			
2210201	住房公积金	44.97	44.97				
合计		3087.29	600.29	2487			

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	3087.29	（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）社会保障和就业支出	2988.32	2988.32	
		（八）卫生健康支出	54	54	
		（九）住房保障支出	44.97	44.97	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3087.29	支 出 总 计	3087.29	3087.29	

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	3087.29	600.29	2487.00
208			社会保障和就业支出	2988.32	555.32	2433.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	600.53	547.53	53.00
		01	行政运行	547.53	547.53	53.00
		09	社会保险经办机构	53.00		53.00
	05		行政事业单位养老支出	7.79	7.79	
		02	事业单位离退休	7.79	7.79	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	2280.00		2280.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2280.00		2280.00
	99		其他社会保障和就业支出	100.00		100.00
		99	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00
210			卫生健康支出	54.00		54.00
	16		老龄卫生健康事务	54.00		54.00
		01	老龄卫生健康事务	54.00		54.00
221			住房保障支出	44.97	44.97	
	02		住房改革支出	44.97	44.97	
		01	住房公积金	44.97	44.97	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	600.29	580.78	19.51
301		工资福利支出	572.99	572.99	
	01	基本工资	136.15	136.15	
	02	津贴补贴	348.71	348.71	
	03	奖金	10.37	10.37	
	04	绩效工资	32.79	32.79	
	05	住房公积金	44.97	44.97	
302		商品和服务支出	19.51		19.51
	01	办公费	1.68		1.68
	02	印刷费	2.46		2.46
	03	水费	0.74		0.74
	04	邮电费	0.74		0.74
	05	取暖费	3.88		3.88
	06	公务用车运行维护费	2.3		2.3
	07	差旅费	4.44		4.44
	08	会议费	0.67		0.67
	09	培训费	1.17		1.17
	10	公务接待费	1.45		1.45
303		对个人和家庭的补助	7.79	7.79	
	01	离休费			
	02	退休费	7.79	7.79	
	03	退职（役）费			

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	
3.90	0	2.30		2.30	1.60	3.75	0	2.30	0	2.30	1.45

政府性基金预算支出表

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			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县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，社保局部门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 3087.29、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2988.32 万元、卫生健康支出 54 万元、住房保障支出 44.97 万元。社保局部门 2021 年收支总预算 3087.29 万元。

二、关于社保局部门 2021 年部门收入预算情况说明

社保局部门 2021 年收入预算 3087.29 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3087.29 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于社保局部门 2021 年部门支出预算情况说明

社保局部门 2021 年支出预算 3087.29 万元，其中：基本支出 600.29 万元，占 19.44%；项目支出 2487 万元，占 80.56%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于社保局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

社保局部门 2021 年财政拨款收支总预算 3087.29 万元，比上年增加 2402.99 万元，主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助费用增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3087.29 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2988.32 万元，卫生健康支出 54 万元，住房保障支出 44.97 万元。

五、关于社保局部门 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。

社保局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 3087.29 万元，比上年增加 2402.99 万元，主要是主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2988.32 万元，占 96.79%；卫生健康支出 54 万元，占 1.75%；住房保障支出 44.97 万元，占 1.46%。

（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 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）行政运行 01（项）2021 年预算数为 547.53 万

元，比上年增加 87.62 万元，增长 16%，主要原因是人员工资增加。

2、社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）社会保险经办机构 09（项）2021 年预算数为 53 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

3、社会保障和就业支出 208（类）财政对基本养老保险基金的补助 26（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 02（项）2021 年预算数为 2280 万元，比上年增加 2280 万元，增长 100%，主要原因是本年新增项目。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）2021 年预算数为 7.79 万元，比上年增加 3.51 万元，增长 54.94%，主要原因是退休人员增加及退休工资上涨。

5、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2021 年预算数为 100 万元，比上年增加 100 万元，增长 100%，主要原因是本年新增项目。

6、卫生健康支出 210（类）老龄卫生健康事务 16（款）老龄卫生健康事务 01（项）2021 年预算数为 54 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

7、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 44.97 万元，比上年增加 9.8 万

元，增长 21.79%，主要原因是人员增加及工资基数上涨。

六、关于社保局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

社保局部门 2021 年一般公共预算基本支出 600.29 万元，其中：

人员经费 580.78 万元，主要包括：基本工资 136.15 万元，津贴补贴 348.71 万元，奖金 10.37 万元，绩效工资 32.79 万元，住房公积金 44.97 万元，退休费 7.79 万元。

公用经费 19.51 万元，主要包括：办公费 1.68 万元，印刷费 2.46 万元，水费 0.74 万元，邮电费 0.74 万元，取暖费 3.88 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，差旅费 4.44 万元，会议费 0.67 万元，培训费 1.17 万元，公务接待费 1.45 万元。

七、关于社保局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

社保局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.75 万元，比上年减少 0.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，与上年持平；公务接待费 3.45 万元，减少 0.15 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是压减单位公务接待支出。

八、关于社保局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

社保局部门 2021 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 年社保局部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购安排情况。

2021 年社保局部门各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，社保局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年社保局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 54 万元。

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。如**收入，**收入……等。

（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。如**收入，**收入……等。

（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务出国（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

1、社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）行政运行 01（项）。

2、社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）社会保险经办机构 09（项）。

3、社会保障和就业支出 208（类）财政对基本养老保险基金的补助 26（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 02（项）。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）。

5、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）。

6、卫生健康支出 210（类）老龄卫生健康事务 16（款）老龄卫生健康事务 01（项）。

7、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。

四、部门专业类名词

无

