

**潼关县社会保障中心
2021 年部门综合预算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据潼编办[2019]93号文件精神要求，将潼关县社会保障事业管理局的职能相应划转后，更名为潼关县社会保障中心。

(一)部门主要职责

依法为各类人员及单位提供高效、廉洁、规范的社会保险服务：失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险工作。

(二)机构设置

1. 办公室、2. 财务室、3. 失业保险、4. 工伤保险、5. 机关事业单位养老保险。

二、2021年度部门工作任务

1、坚持民生为本，以让更多人享有社会保障为目标，社会保险扩面征缴取得新突破。2、着力维护稳定大局，做好机关事业单位养老金发放工作。3、信息化建设取得新进步，建立健全了分工明确、职责清晰的数据管理长效机制。4、内控制度不断健全，基金安全得到进一步保障。5、落实目标责任，实行目标进展按季分析汇报。6、加强机构自身建设，规范经办行为，提升服务质量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县社会保障中心本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 2178 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2925.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 2925.66 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，2021年本部门预算收入较上年增加2028.86万元，主要原因是每月征收的机关事业单位养老保险收不抵支，由财政局补助缺口资金，保证全县退休人员养老金每月正常发放；2021年本部门预算支出2925.66万元，其中一般公共预算拨款支出2925.66万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加2028.86万元，主要原因是每月征收的机关事业单位养老保险收不抵支，由财政局补助缺口资金，保证全县退休人员养老金每月正常发放。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入2925.66万元，其中一般公共预算拨款收入2925.66万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2028.86万元，主要原因是每月征收的机关事业单位养老保险收不抵支，由财政局补助缺口资金，保证全县退休人员养老金每月正常发放；2021年本部门财政拨款支出2925.66万元，其中一般公共预算拨款支出2925.66万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加2028.86万元，主要原因是每月征收的机关事业单位养老保险收不抵支，由财政局补助缺口资金，保证全县退休人员养老金每月正常发放。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2925.66万

元，较上年增加 2028.86 万元，主要原因是每月征收的机关事业单位养老保险收不抵支，由财政局补助缺口资金，保证全县退休人员养老金每月正常发放。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2925.65 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）126.59 万元，较上年减少 44.25 万元，原因是事业单位机构改革，9 人调离本单位；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.71 万元，较上年减少 6.78 万元，原因是事业单位机构改革，9 人调离本单位；

(3) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）2760 万元，较上年增加 2760 万元，原因是每月征收的机关事业单位养老保险收不抵支，由财政局补助缺口资金，保证全县退休人员养老金每月正常发放；

(4) 财政对其它社会保险基金的补助（20827）0.99 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是保持同去年基本持平；

(5) 事业单位医疗（2101102）7.08 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是本年度将财政对生育保险基金的补助归入本科目；

(6) 住房公积金（2210201）13.28 万元，较上年减少

5.09 万元，原因是事业单位机构改革，9 人调离本单位；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2925.66 万元，其中：

工资福利支出（301）160.73 万元，较上年减少 55.14 万元，原因是事业单位机构改革，9 人调离本单位；

商品和服务支出（302）4.8 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是保持同去年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.13 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是保持同去年持平；

对社会保险基金补助支出（313）2760 万元，较上年增加 2760 万元，原因是每月征收的机关事业单位养老保险收不抵支，由财政局补助缺口资金，保证全县退休人员养老金每月正常发放。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 2925.66 万元，其中：

工资福利支出（501）160.73 万元，较上年减少 55.14 万元，原因是事业单位机构改革，9 人调离本单位；

商品和服务支出（502）4.8 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是保持同去年持平；

对事业单位经常性补助（505）2760.13 万元，较上年增加 2760 万元，原因是每月征收的机关事业单位养老保险收

不抵支，由财政局补助缺口资金，保证全县退休人员养老金每月正常发放。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.7 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是我中心严格财务制度控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 1.2 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，均与上年无变化。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门 2021 年度无会议费、培训费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2760 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.8 万元，较上年无变化，原因是我中心严格财务制度控制支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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各项支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附预算公开报表