

曾都区城乡居民社会养老保险局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区城乡居民社会养老保险局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区城乡居民社会养老保险局 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 曾都区城乡居民社会养老保险局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 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、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区城乡居民社会养老保险局 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区城乡居民社会养老保险局概况

一、部门主要职责

其工作职责是开展全区城乡居民社会养老保险，老被征地农民社会养老保险补贴款及新被征地农民社会养老保险补偿款的测算发放，村（社区）干部养老保险政策的宣传、解释和组织实施，做好参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续、城乡养老保险制度的衔接、档案管理、统计管理、受理参保对象的咨询、查询和举报等工作。

二、部门基本情况

城乡居民社会养老保险局属副科级全额拨款事业单位，定编 11 人。隶属曾都区人力资源和社会保障局主管。城乡居民社会养老保险局内设办公室、待遇发放股、缴费记录股、基金财务股、稽核股、档案信息科股。在编人员 10 人，实有人数 16 人，退休 2 人。

第二部分 曾都区城乡居民社会养老保险局 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

收入总计 265.66 万元（上年收入总计 197.38 万元，同比增加 68.28 万元，同比增加 25.7%）。其中财政拨款 113.98 万元，预算管理的非税收入 18.68 万元，其他结转资金 51.7 万元，收入预算增加原因是 2021 年度单位新增加 2 名以钱养事人员及 1 名政府购买人员。

（二）支出预算情况

支出总计 265.66 万元（上年收入总计 197.38 万元，同比增加 68.28 万元，同比增加 25.7%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）250.48 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）5.84 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）9.34 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 228.56 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 81.29 万、津贴补贴 7.23 万、绩效工资 29.95 万、职工基本养老保险缴费 12.73 万、其他工资福利 82.18 万、住房公积金 9.34 万、医疗保险费 5.84 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 25 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4.35 万、水电费 1.5 万、邮电费 1.5 万、物业管理费 1.5 万、公务用车运行维护费 3 万、差旅费 1 万、维修（护）费 3 万、会议费 1 万、购置费 0 万、公务接待费 0.29 万、培训费 1 万、工会经费 2.27 万、福利费 4.59 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 3.6 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 3.6 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 8.5 元。（主要是 乡村振兴帮扶支出，其中：设备购置费 5.5 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 62.28 万元，增加 25.7%。基本支出增加的主要原因是 1、单位在职在编人员正常增资、新增加 2 名以钱养事人员及 1 名在编人员。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 113.98 万元，比去年预算 100.7 万元，增加 13.28 万元，增加 11.65%；基本支出比去年增加原因

是 1、单位新增加 2 名以钱养事人员及 1 名在编人员。2、上年列入弥补人员经费不足项目支出今年改列入基本支出中。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。无

（五）国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 0 万元，增长 0%。资产运行维护支出增加 0 万元，增长 0%。信息系统运行维护支出增加增加 0 万元，增长 0%。

（七）政府采购情况

反映 2021 年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。无

（八）国有资产占用情况

城乡居保局 2021 年初资产总额 120.47 万元，流动资产 114.08 万元、固定资产 25.19 万元；（上年年初资产总额 65.9 万元，流动资产 60.78 万元、固定资产 22.56 万元；）较上年资产总额增 54.57 万元，增长 45.29%，流动资产增 53.3 万元，增长 46.72%，固定资

产增 2.63 万元，增长 10.44%，原因是应付各人社中心的资金未付，单位新购办公设备等。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

样式：

2021 年曾都区城乡居民社会养老保险局“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：与上年持平。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：单位无因公出国（境）人员。

公务接待费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：与上年持平。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：单位今年没有购置车辆。

第三部分 曾都区城乡居民社会养老保险局 2021 年部门预算表

部门预算公开表在预算管理一体化系统中自动生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（共 12 张表）

收支预算总表

填报单位：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	10,528.88	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款 （补助）	10,528.88	外交	
经费拨款（补助）	113.98	国防	
纳入预算管理的非税 收入	18.68	公共安全	
上级专项转移支付	10,396.22	教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税 收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	81.30	社会保障和就业	10,646.70
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	5.84
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	

		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	9.34
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	10,610.18	本年支出合计	10,661.88
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	51.70	事业单位经营支出	

(一)财政拨款结转		上缴上级支出	
(二)其他结转	51.70	结转下年	
收入总计	10,661.88	支出总计	10,661.88

收入预算总表

填报单位：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

单位 代码	单位名称 (科目)	合计	财政拨款(补助)				政府 性基 金财 政拨 款	纳入专 户管理 的非税 收入	其他 收入	上年结转		
			小计	经费拨 款(补 助)	纳入预 算管理 的非税 收入安 排的拨 款	上级专项转 移支付				小计	上年 财政 拨款 结转	其他结 转

	合计	10,661.88	10,528.88	113.98	18.68	10,396.22			81.30	51.70		51.70
0030	曾都区 城乡居											
0401	民社会	10,661.88	10,528.88	113.98	18.68	10,396.22			81.30	51.70		51.70
0	养老保 险局											

支出预算总表

填报单位：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出
				小计	人员支 出	公用支 出				

		合计	10,661.88	126.98	111.98	15.00	10,534.90			
	00300401	曾都区城乡居 民社会养老保 险局	10,661.88	126.98	111.98	15.00	10,534.90			
2210201	00300401	住房公积金	9.34	9.34	9.34					
2101102	00300401	事业单位医 疗	5.84	5.84	5.84					
2080505	00300401	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	12.73	12.73	12.73					
2080109	00300401	社会保险经 办机构	10,633.97	99.07	84.07	15.00	10,534.90			

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

收 入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	10528.88	一般公共服务			
（一）一般公共预算财 政拨款	132.66	外交			
经费拨款（补助）	113.98	国防			
纳入预算管理的非 税收入	18.68	公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支 付	10,396.22	文化旅游体育与 传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	10,513.7000	10,513.7000	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	5.8400	5.8400	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			

		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	9.3400	9.3400	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	10528.88	本年支出合计	10,528.8800	10,528.8800	

		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	10,528.88	支出总计	10528.88	10528.88	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,528.88	113.98	10,414.90
208	社会保障和就业支出	10,513.70	98.80	10,414.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,500.97	86.07	10,414.90
	社会保险经办机构	10,500.97	86.07	10,414.90

2080109				
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	
210	卫生健康支出	5.84	5.84	
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
221	住房保障支出	9.34	9.34	
22102	住房改革支出	9.34	9.34	
2210201	住房公积金	9.34	9.34	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位:万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	113.98	111.98	2.00
208	社会保障和就业支出	98.80	96.80	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.07	84.07	2.00
2080109	社会保险经办机构	86.07	84.07	2.00
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	
210	卫生健康支出	5.84	5.84	
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
221	住房保障支出	9.34	9.34	
22102	住房改革支出	9.34	9.34	
2210201	住房公积金	9.34	9.34	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	113.98	111.98	2.00
301	工资福利支出	108.38	108.38	
30101	基本工资	41.29	41.29	
30102	津贴补贴	7.23	7.23	
30107	绩效工资	19.95	19.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	12.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	
30113	住房公积金	9.34	9.34	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.27		0.27
30229	福利费	1.53		1.53

303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

三公经费预算表

填报单位：曾都区城乡居民社会养老保险局

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费

政府性基金预算表

填报单位：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

支出功能分类	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经常性项目	延续性项目	一次性项目
科目编码		小计	人员支出	日常公用支出	小计		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门 2021 年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

项目	预算数
合计	10,528.88
弥补人员及公用经费不足	18.68
城乡居民基本养老保险财政补助（中央）	9,195.00
养老保险	12.73
对个人家庭补助	3.60
工资福利	80.47
医疗保险	5.84
住房公积金	9.34
城乡居民基本养老保险财政补助（省级）	1,201.22
公用支出	2.00

绩效目标表

单位显示 编码	项目名 称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年 实现值	绩效标 准

	合计					
003004010	曾都区 城乡居 民社会 养老保 险局					
	城乡 居民基 本养老 保险财 政补助 (本级 配套)	人均缴费补贴标准 18.05 元/人	社会效益 指标	人均缴费 补贴标准	18.05 元 /人	18.05 元 /人
	城乡 居民基 本养老 保险财 政补助 (本级 配套)	享受缴费补贴人数 122510 人	数量指标	享受缴费 补贴人数	122510 人	122510 人

	城乡 居民基 本养老 保险财 政补助 (省级)	人均补贴标准 93 元/人	社会效益 指标	人均补贴 标准	93 元/人	93 元/人
	城乡 居民基 本养老 保险财 政补助 (省级)	享受补贴人数 84799 人	数量指标	享受补贴 人数	84799 人	84799 人
	城乡 居民基 本养老 保险财 政补助 (中央)	人均基础养老金补贴 93 元/人	社会效益 指标	人均基础 养老金补 贴标准	93 元/人	93 元/人
	城乡 居民基 本养老	享受补贴人数 84799 人	数量指标	享受基础 养老金补 贴人数	84799 人	84799 人

	保险财 政补助 (中央)					
	弥补 人员及 公用经 费不足	产出指标	时效指标	在预算时 间内完成 各项工作 任务	年初目标 值	100%
	弥补 人员及 公用经 费不足	效益指标	社会效益 指标	保障全区 城乡居保 工作正常 开展	全区居民 享受待遇	100%

政府采购预算表

单位：万元

科目编 码	科目 名称	项目 名称	经济科目	资金来源																
				合 计	财政拨款（补 助）		政 纳 府 入 性 专 基 户 金 管		其他 收入		上年结转									

							款								
	合计			19.50						15.50	4.00				4.00
	曾都 区城 乡居 民社 会养 老保 险局			19.50						15.50	4.00				4.00
2080109	社 会保 险经 办机 构	弥补 人员 及公 用经 费不 足	00868B26BF00414BB773B820B8138AC0	1.00						1.00					

2080109	社 会保 险经 办机 构	弥补 人员 及公 用经 费不 足	D91038576F1C4D10BFA80F4897DDE3E8	3.00								3.00			
2080109	社 会保 险经 办机 构	弥补 人员 及公 用经 费不 足	B55BA1FC36D8415BB29F3D0D185ED953	1.50								0.50	1.00		1.00
2080109	社 会保 险经 办机 构	弥补 人员 及公 用经 费不 足	52109AA7FB9B4236B24B71FC72E6A2DD	2.00								2.00			
2080109	社 会保 险经	弥补 人员 及公	50AD71CEFA5F4E45AEC25112B10F2023	3.00								3.00			

	办机 构	用经 费不 足																
2080109	社 会保 险经 办机 构	弥补 人员 及公 用经 费不 足	853A111DC31C47F6BD3524C629F225DC	2.00								2.00						
2080109	社 会保 险经 办机 构	弥补 人员 及公 用经 费不 足	00938BF40F8C480D9173F00020F2D29F	4.00								2.00	2.00				2.00	
2080109	社 会保 险经 办机 构	弥补 人员 及公 用经 费不 足	FD0E2556A41449369A0B8B042A80AE13	1.00								1.00						

2080109	社会保险经办机构	弥补人员及公用经费不足	CA3F3E78425C43F494F305032B9F1B7A	2.00								1.00	1.00	1.00
---------	----------	-------------	----------------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门名称	曾都区城乡居民社会养老保险局		
填报人	黄伦秀	联系电话	3229754
部门职能概述	1. 负责开展全区城乡居民社会养老保险发放工作； 2. 负责老征地人员养老保险补贴的发放和新被征地农民养老保险补偿资金的落实及待遇计发； 3. 负责参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续、城乡养老保险制度的衔接、档案管理、统计管理、受理参保对象的咨询、查询和举报等工作及享受待遇人员资格认证、虚报冒领人员稽核工作		
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)
	16	10	6

部门总体资金情况 况（万元）	总体资金情况		2021年预算金额（C）	2020年预算 金额（D）	预算增减变 化（C-D）
	收入构成	财政拨款	113.98	100.7	
		其他资金	151.68	96.68	
		合 计	265.66	197.38	68.28
	支出构成	基本支出	247.66	197.38	
		项目支出	18		
		合 计	265.66	197.38	68.28
年度整体绩效总 目标	1, 是确保政策宣传, 业务培训等系列工作的顺利开展。2, 负责为城乡居民办理参保手续, 养老保险资金记入个人账户和养老保险待遇计发等工作。3, 被征地农民保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇计发。4, 参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	为约曾都区城乡居民发放基础 养老金	7.8 万人	
			新老被征地农民发放补贴款及 补偿款	6 千人	
		公共管理	资金发入准确率	100%	
		公共产品	资金在规定时间内下达率	≥95%	
	资金在规定时间内支付到位率		≥95%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注

	效益指标	经济效益	缴费补贴	100%	
		社会效益	服务对象满意率	100%	
		生态效益	不破坏自然环境	≥95%	
		可持续影响	目标实际完成量	≥95%	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥98%	

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (指标值说明(选填))
弥补人员	推进城乡社会保障	1,是确保	产出指标	数量指标	为约7.8万人发放基础养老金	≤	充分体现国家对城乡居民的	人	政策标准

及公用经费不足	体系建设, 建立被征地农民养老保险补偿机制, 确保被征地农民的基本生活有改善、长远生计保障。	政策宣传, 业务培训等系列工作的顺利开展。				生活重视程度						
						质量指标	加强管理, 组织开展专项存查行动	≤	享受待遇及参保续保人员的权益得到保障	万元	政策标准	
						时效指标	年底以前达到目标	≤	目标实际完成量	万元	计划标准	
						成本指标	各项支出不超预算安排	≤	1.8	亿元	计划标准	
	1, 被征地农民保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇计发; 2, 参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、	2, 负责为城乡居民办理参保手续, 养老保险	效益指标				经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	≤	可持续影响	万元	计划标准
							社会效益指标	提升了城乡居民的生活水平	≤	得到进一步提升	万元	计划标准
							生态效益指标	不破坏自然环境	≤	不引起任何生态问题	万元	计划标准
							可持续影响指标	认真做好城乡居民及老被征地农民补贴款和新被征地农民补偿款	≤	100%完成		计划标准

	待遇核定	资金			的工作					
	与支付、保 险关系转 移接续等；	记入 个人 账户 和养 老保 险待 遇计 发 等。		社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	服务对象满意率	≥	≥98			计划标准

第五部分 名词解释

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，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指

财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。