

曾都区社会保险结算稽核局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区社会保险结算稽核局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区社会保险结算稽核局 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 曾都区社会保险结算稽核局 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 曾都区社会保险结算稽核局 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 曾都区社会保险结算稽核局概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

曾都区社会保险结算稽核局于 2018 年 2 月成立，根据三定方案文件，稽核局主要负责企业职工养老、工伤、失业社会保险登记、申报核定、社会保险稽核、社会保险关系管理、社会保险扩面等业务办理。

此外，结算稽核局在实际工作中，还受理社会保险历史遗留问题，配合处理单位破产改制测算，以及上级领导交办的具体事宜。

二、部门基本情况

要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生等。

曾都区社会保险结算稽核局为全额拨款公益一类事业单位。

核定事业编制 11 个，领导职数 1 正 2 副。在岗在编 10 人（3 人借用区人社局），以钱养事 1 人（1 人借用区人社局），政府购买服务 3 人，三支一扶 1 人，退休 10 人。在岗干部职工 11 人。

第二部分 曾都区社会保险结算稽核局 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 330.84 万元（其中财政拨款收入 187.4 万元，其他收入 117.37 万元，上年结转 26.07 万元）。上年收入总计 322.58 万元，同比增加 8.26 万元，同比增加 2.56%。预算收入比去年增加的原因：人员增加。

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类的经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

支出总计 330.84 万元。上年支出总计 322.58 万元，同比同比增加 8.26 万元，同比增加 2.56%。预算支出比上年增加的原因：人员增加，支出比上年增加。

其中按经济分类主要用于：

1. 工资福利性支出 202.66 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。

2. 对个人和家庭的补助支出 16.94 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。

3. 商品服务支出 69.5 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。

4. 基本建设支出 25.74 万元。用于工程项目建设。

5. 资本性支出 16 万元。用于设备购置。

按功能分类主要用于：

1. 社会保障和就业支出 317.08 万元，主要用于区本级按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 医疗卫生支出 5.29 万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出 8.47 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。

4. 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。

预算支出比去年增加的原因：2021 年预算比上年增加 8.26 万元，同比增加 2.56%。其中基本支出 129.1 比去年预算 142.58 万元减少 13.48 万元，同比减少 9.45%；项目支出 201.74 万元比去年 180 万元增加 21.74 元，同比增加 0.56%。基本支出减少的主要原因是：人员支出减少；项目支出增加的主要原因稽核局业务工作量增加，稽核局工作经费、城镇企业职工社会保险数据清理

工作经费、弥补人员及公用经费不足项目经费均增加。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2021 年度一般公共预算支出 187.4 万元，比去年预算 233.19 万元减少 45.79 万元，同比减少 19.64%，其中：基本支出 117.4 万元，比去年预算 105.19 万元增加 12.21 万元，同比增加 11.61%，项目支出 70 万元，比去年预算 128 万元减少 58 万元，同比减少 45.31%。基本支出增加原因：人员增加，基本支出增加。项目经费减少原因：节约开支。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即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，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元。

（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。

政府采购预算 35.81 万元。其中资金来源上年拨款 0.3 万元，其他收入 16.5 万元，财政拨款 19.01 万元。办公设备购置 18 万元，办公费 12.81 万元，物业管理费 1 万元，印刷费 3 万元，邮电费 1 万元。较上年采购预算增加 35.81 万元，同比增加 35810000%。原因：办公设备陈旧，拟购置办公桌椅、计算机等办公设备一批。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2021 年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

2021 年年初资产总额 477.90 万元，年初资产总额较 2020 年的 429.11 万元增加 48.79 万元，同比增加 11.37%。其中流动资产 46.63 万元，流动资产较 2020 年初的 28.05 万元增加 18.58 万元，同比增加 66.24%。非流动资产 431.27 万元，较 2020 年的 435.56 万元减少 4.29 万元，同比减少 0.98%。固定资产原值 62.22 万元，较上年初 62.22 万元无变化，同比减少 0%，固定资产折旧 16.82 万元，较上年初 12.53 万元增加 4.29 万元，同比增加 34.24%，固定资产净值 45.40 万元，较上年初 49.69 万元减少 4.29 万元，同比减少 8.63%。原因：1、在建工程进入收尾阶段，且尚未完工转固定资产，因此流动资产增加。2、固定资产原值不变，固定资产

折旧增加，固定资产净值减少。非流动资产减少。

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。

2021年曾都区社会保险结算稽核局“三公”经费年初预算安排0.26万元，比上年1.82万元减少1.56万元，同比减少85.71%，主要原因是：节约开支。其中：

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：无出国出境需要。

公务接待费0.26万元，比上年1.32减少1.06万元，同比减少（增加）80.30%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少1万元，同比减少100%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

第三部分 曾都区社会保险结算稽核局2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，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。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

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。

2021年本部门整体绩效目标是企业职工及灵活就业人员社会保险费申报、核定、稽核，社会保险经办业务正常开展。曾都区社会保险结算稽核局主要负责企业职工养老、工伤、失业社会保险及灵活就业人员养老保险登记、申报核定、社会保险稽核、社会保险关系管理、社会保险扩面等业务办理。通过社会保险费正常征收，社保护面、稽核等工作正常开展，维护社会和谐稳定。

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。

2021年本部门共编制2个重点项目，一是社会保险结算稽核局工作经费项目，中期绩效目标是社会保险结算稽核局工作正常运行，年度绩效目标是社会保险费正常征收，社保护面、稽核等工作正常开展。二是城镇企业职工社会保险数据清理工作经费项目，长期绩效目标是持续深入地核实、整改问题数据，全面提升数据质量，年度绩效目标是数据清理。

2021年完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2020年度项目绩效目标进行了绩效评价。从项目的执行效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

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。