

固原市原州区社会保险事业管理中心 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区社会保险事业管理中心 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

我单位承担着全区城乡居民养老保险信息维护、参保缴费、待遇发放、费用稽核、资格认定、社保卡制作、档案管理、是政府服务窗口的重要组成部分。

二、部门预算单位构成

原州区社会保险事业管理中心为不定级别全额预算事业单位，编制 11 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名，他工作人员 8 名。

原州区社会保险事业管理中心 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	8650.45	（一）一般公共服务支出		5.16	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			

		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出		8624.53	
		(九) 卫生健康支出		9.85	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出		10.9	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			

收入总计	8650.45	支出总计 8650.45
------	---------	--------------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般 公共服务支出	6.03	5.16	5.16		-0.87	-14.43
2080109	社会保险 经办机构	189.20	147.62	147.62		-41.58	-21.98
2080199	其他人力 资源和社会保障管 理事务支出	20	335.00	0	335.00	-15	-75
2080505	机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	16.86	13.94	13.94	0	-2.92	-17.32

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	6.97	6.97	0	6.97	100
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	8121	0	8121	8121	100
2089901	其他社会保障和就业支出	1930.17	0	0	0	-1930.17	-100
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.18	2.18	0	-0.55	20.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.27	7.67	7.67	0	-1.6	-17.26
2210201	住房公积金	7.2	10.90	10.90	0	3.7	51.

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出

总计				
301	一、工资福利支出	186.07	186.07	
30101	基本工资	44.59	44.59	
30102	津贴补贴	25.27	25.27	
30103	奖金	36.30	36.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	27.74	27.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94	
30109	职业年金缴费	6.97	6.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	10.90	10.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.85	8.85	
302	二、商品和服务支出	8.11		8.11
30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.80		0.80

30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	三、对个人和家庭的补助	0.27	0.27	

30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	0.27	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
				2					1.39						1		

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	8650.45	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8650.45	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	8650.45
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	8650.45
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	8650.45	本年支出合计	8650.45
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
入		收入	

(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
十一、上年结余		收入	
(1) 财政拨款结余		(3) 非财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：本级横向财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
(2) 非财政拨款结余		(4) 非财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：本级横向财政拨款	
非本级财政拨款		非本级财政拨款	
(3) 专用结余		(5) 专用结余	
(4) 经营结余		(6) 经营结余	
收入总计	8650.45	支出总计	8650.45

七、部门收入总表

部门收入总表

原州区社保中心 2021 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于原州区社保中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区社保中心 2021 年财政拨款收入预算 8650.45 万元，其中：本年收入 8650.45 万元，包括一般公共预算拨款 8650.45 万元，自治区本级安排 8650.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 8650.45 万元，包括：一般公共服务支出 5.16 万元、社会保障和就业支出 8624.53 万元、卫生健康支出 9.85 万元、住房保障支出 10.90 万元。

二、关于***2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区社保中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 194.45 万元，其中：本年收入安排支出 194.45 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 117.92 万元，下降 37.75 %。

人员经费 186.34 万元，主要包括：基本工资 49.59 万元、津贴补贴 25.27 万元、奖金 36.3 万元、社会保障缴费 31.42 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 27.74 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0

万元、奖励金 0 万元、住房公积金 10.90 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.27 万元。

公用经费 8.11 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.05 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.61 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区社保中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 8456 万元，其中：本年收入安排支出 8456 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他人力资源和社会保障管理事务支出 335 万元，社保工作经费 5 万元，被征地农民参加参加养老保险县级配套 100 万元、城乡居民养老保险县级配套 200 万元、城乡居民养老保险丧葬补助金 30 万元；城乡居民养老保险财政配套 8121 万元，其中中央财政配套 4174 万元，自治区配套 3947 万元。2021 年预算 8465 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 6493 万元，增长 329%，

原因为 2020 年预算执行数不包括城乡居民养老保险中央及自治区配套资金。

三、关于原州区社保中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区社保中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费增加（减少） 0 万元；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因 2020 年报废公务车一辆；公务接待费增加（减少） 0 万元。

四、关于原州区社保中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区社保中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支（没有政府性基金预算的单位填写）。

五、关于原州区社保中心 2021 年收支预算情况的总体说明

原州区社保中心 2021 年收入总预算 8650.45 万元，其中：本年收入 8650.45 万元，上年结转结余 0 万元；

支出总预算 8645.45 万元，其中：本年支出 8650.45 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入全部为财政拨款预算收入。

本年支出全部为事业支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2021 年，原州区社保中心政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

（四）

截至 2020 年 12 月 31 日，原州区社保中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 12.3 万元；办公家具价值 2.73 万元；其他资产价值 19.46 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 12.3 万元；办公家具价值 2.73 万元；其他资产价值 19.46 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，

价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

（一）参保缴费总体情况。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面落实全民参保计划，通过政策宣传引导、强化责任落实、实行部门联动等有效举措，参保缴费工作稳步有序推进。2020 年城乡居民基本养老保险参保 18.2 万人，参保率为 96.7%，截止目前，共组织缴费 134391 人（其中个人缴费 76341 人，政府代缴 58050 人），完成参保缴费目标任务 87.86%。

（二）城乡居民养老待遇得到全面保障。坚持把提升养老保险待遇水平作为一项惠民工程来抓，积极争取各级财政补贴支持，确保及时调增发放，2020 年对符合领取养老金的老年人每月按 168 元（中央和自治区基础养老金为 158 元，我区财政按 10 元每人每月增加基础养老金）的基础养老金标准核算实发数，全部委托浦发银行实行社会化发放，养老金支付率及社会化发放率均为 100%。截止 12 月底，共为 40.35 万人次符合享受城乡基本养老保险待遇人员及时通过银行发放养老金累计 6664.60 万元。

（三）被征地农民参加养老保险工作有序推进。认真落实 6 月 8 日马汉成市长重要批示，着力解决 2020 年 6 月 30 日以前被征地农民参加养老保险遗留问题。截止目前，原州区被征地农民参加养老保险 18661 人（今年组织认定公示了

1173人），累计筹集资金9.2亿元，（原州区财政累计补贴1.33亿元，今年配套1600万元），到龄领取养老保险待遇5248人，其中参加企业职工养老保险人均月养老金为1245元，参加城乡居民养老保险人均月养老金为556元。被征地农民养老保险参保率、资金筹集率、社会化发放率均实现三个100%。

（四）社保扶贫工作取得实效。为助力打赢脱贫攻坚战，原州区社保扶贫工作按照区、市社保扶贫“四查四补”挂牌督战和原州区委、政府脱贫攻坚十二项“清零”行动工作要求，一是对全区161540名贫困人口参加城乡居民基本养老保险情况进行全面核查比对，将符合参保条件的全部组织参保。二是对60岁以上19994名贫困人员（其中建档立卡贫困人口14948名，五保户495名，重度及三四级残疾4551名）按时全部发放基本养老保险待遇，社保发放率达到100%；三是为58050名（建档立卡贫困人口55285名，五保户231名、重度及三四级残疾2670名）按照100元缴费标准进行了政府代缴，财政补贴共计754.65万元。同时为确保我区社保扶贫成果有效巩固，将1915名符合参保条件的“边缘户”全部纳入社保范畴。

（五）积极开展社会保险待遇资格认证工作。为从源头杜绝死亡、服刑冒领多领养老金现象的发生，对定期领取社会保险待遇的人员采取“掌上12333”“我的宁夏”手机APP“线上”认证与“宁夏政务服务网”“线下”相结合的认证

方式，为其提供“不见面马上办”的便捷优质高效服务。同时，对于高龄老人、孤寡老人、长期卧床人员、丧失民事行为能力等行动不方便的人员，进行上门入户认证，目前全区已认证 33346 人，认证率高达 99.49%。

（六）稳步推进社会保障卡综合应用工作。根据全区社会保障卡综合应用服务提升工作要求，为持续巩固社会保障卡综合推广应用成果，实现实体社保卡与电子社保卡协同并用，不断增强民生领域群众的获得感、幸福感和安全感。一是全力推进电子社保卡签发工作。通过政府引导、部门协同、舆论宣传等举措使电子社保卡签发工作取得了一定成效，目前共计签发电子社保卡 10 万余张，超过自治区下达 25% 目标任务的 30.5 个百分点。二是建立了社保卡“一站式、全流程”和“立等可取”的全新服务模式。以“便民、利民、惠民”为原则，为持卡人提供便捷化、快速化、人性化服务。目前累计成功制作发放社保卡 44.7 万张。2020 年新（补）发卡 7240 张，新（补）发社保卡功能激活率达到 100%。三是积极拓展社会保障卡在残疾人领域的应用。我区有 2 万多名残疾人，为方便残疾人制发卡，实现“一卡通用、一卡通行”目标，积极向财政争取 7.8 万元资金对社保卡制发设备进行了更新，为残疾人享受到更加快捷安全的公共服务奠定了基础，目前已为 4000 多名残疾人免费换发了新卡。四是不断提升社会保障卡金融功能使用率。按照《固原市原州区社会保障卡综合应用试点方案》在基本实现了涉及人社系统

102 项目的信息查询、参保缴费、待遇领取、金融功能等社保功能基础上，为提高社会保障卡激活率及金融支付率，加强财政惠农惠民补贴资金管理，将各级财政安排的、各部门分散管理的、以各种形式发放的惠农惠民补贴资金全部纳入社会保障卡兑付范围，通过代发金融机构直接转居民个人社会保障卡，真正实现了涉农惠农资金由社保卡统一发放目标。

（七）扎实开展稽核工作。为确保基金安全平稳运行，横向与法院、司法、卫健部门建立联动机制，实现数据实时共享；纵向与乡镇（街道）、村（社区）建立认证追缴机制，将领取待遇未认证人员下发至乡镇（街道）逐人逐条进行核查，及时将死亡、服刑人员冒领、多领资金追回上缴社保基金专户。全年核查出重复领取养老保险待遇 3 人，涉及资金 23809 元，全部追回上缴社保基金专户；通过对领取养老待遇疑似死亡 1856 人比对核查出死亡冒领养老待遇 83 人，涉及资金 118073.59 元，现已追缴回 37 人，涉及资金 53773.11 元上缴社保基金专户；服刑多领养老金待遇 26 人，涉及资金 77957 元，现已追缴回 23 人，涉及资金 63367 元上缴社保基金专户。对审计整改反馈死亡人员领取养老待遇 135 人进行了核实，其中健在 3 人，重复领取 1 人（冒领金额 6500 元已追缴回上缴社保基金专户），死亡 131 人（其中冒领养

老待遇 45 人，涉及资金 36889.84 元，现已追缴回 9229.84 元上缴社保基金户，其余 86 人正在督促办理丧葬补贴手续)。

****2021 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位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。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或

事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。