

第 三 部 分

海东市化隆回族自治县社会保险服务局

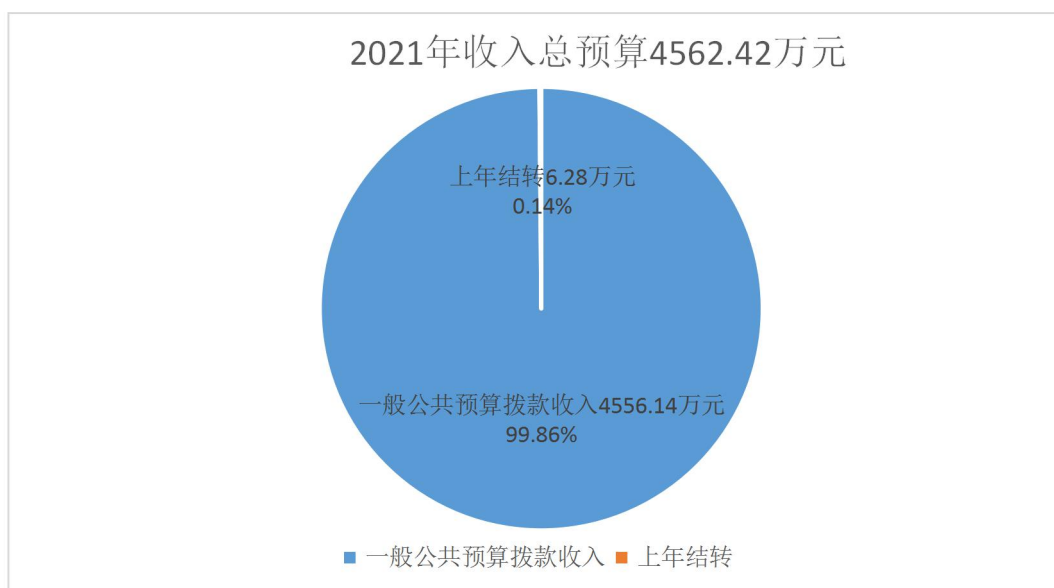
部门预算情况说明

一、关于海东市化隆回族自治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，化隆回族自治县社会保险服务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。化隆回族自治县社会保险服务局部门 2021 年收支总预算 4562.42 万元，比上年减少 377.19 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转，其中：一般公共预算拨款收入为 4556.14 万元，上年结转 6.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金支出，其中：社会保障和就业支出 4449.80 万元，卫生健康支出 61.35 万元，住房公积金支出 51.27 万元。

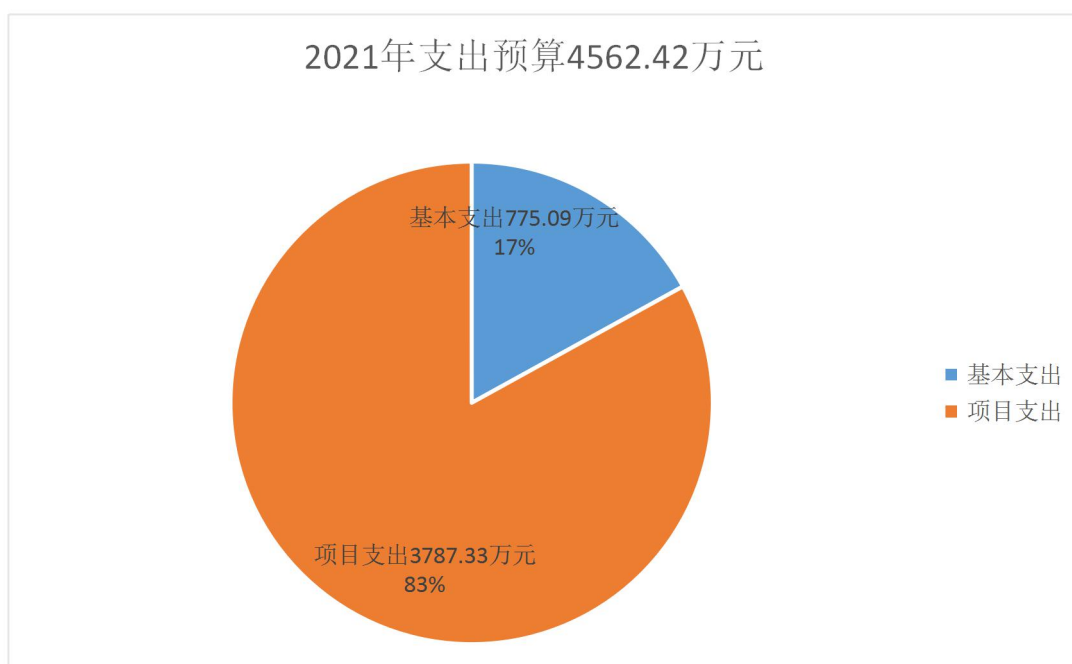
二、关于海东市化隆回族自治县社会保险服务局部门 2021 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县社会保险服务局部门 2021 年收入预算 4562.42 万元，其中：上年结转 6.28 万元，占 0.14%；一般公共预算拨款收入 4556.14 万元，占 99.86%。



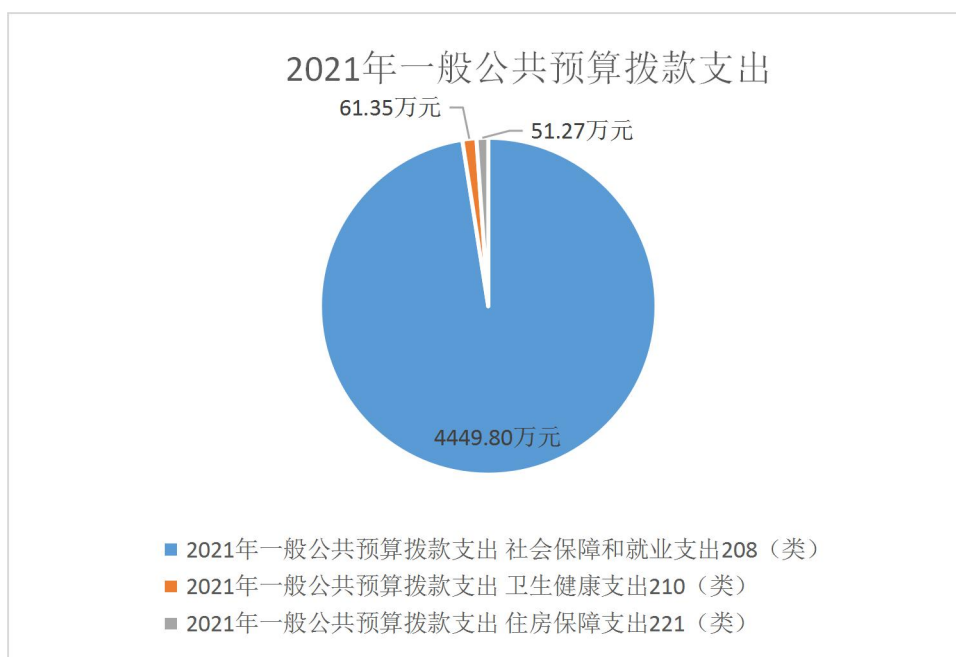
三、关于海东市化隆回族自治县社会保险服务局部门 2021 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县社会保险服务局部门 2021 年支出预算 4562.42 万元，其中：基本支出 775.09 万元，占 17%；项目支出 3787.33 万元，占 83%。



四、关于海东市化隆回族自治县社会保险服务局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

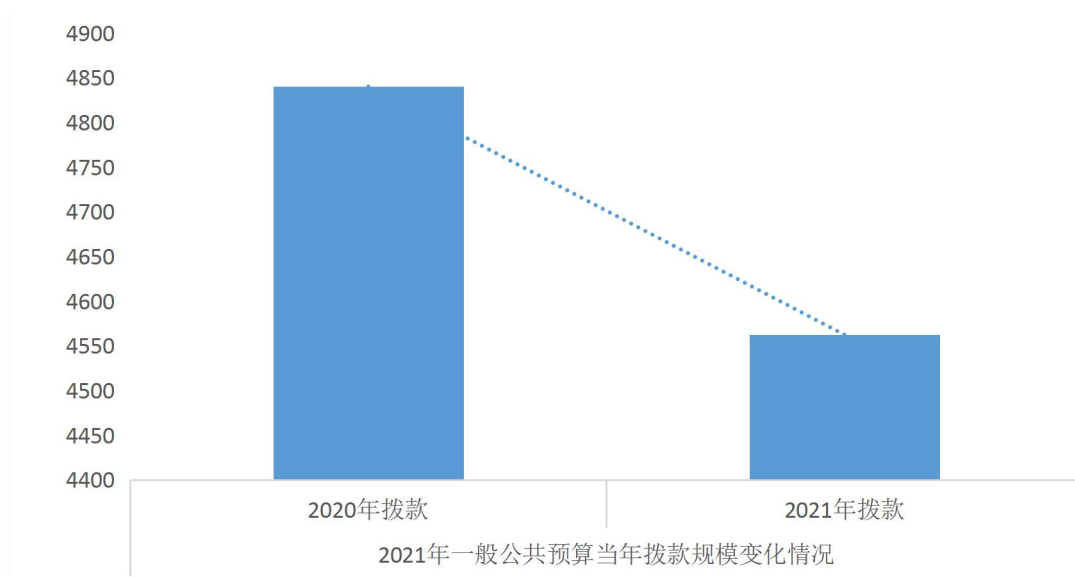
化隆回族自治县社会保险服务局部门 2021 年财政拨款收支总预算 4562.42 万元，比上年减少 377.19 万元，主要原因一是人员减少，今年退休 3 人；二是城乡居民养老保险基金缴费支出下降。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4556.14 万元，上年结转 6.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 208（类）4449.80 万元，卫生健康支出 210（类）61.35 万元，住房保障支出 221（类）51.27 万元。



五、关于海东市化隆回族自治县社会保险服务局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

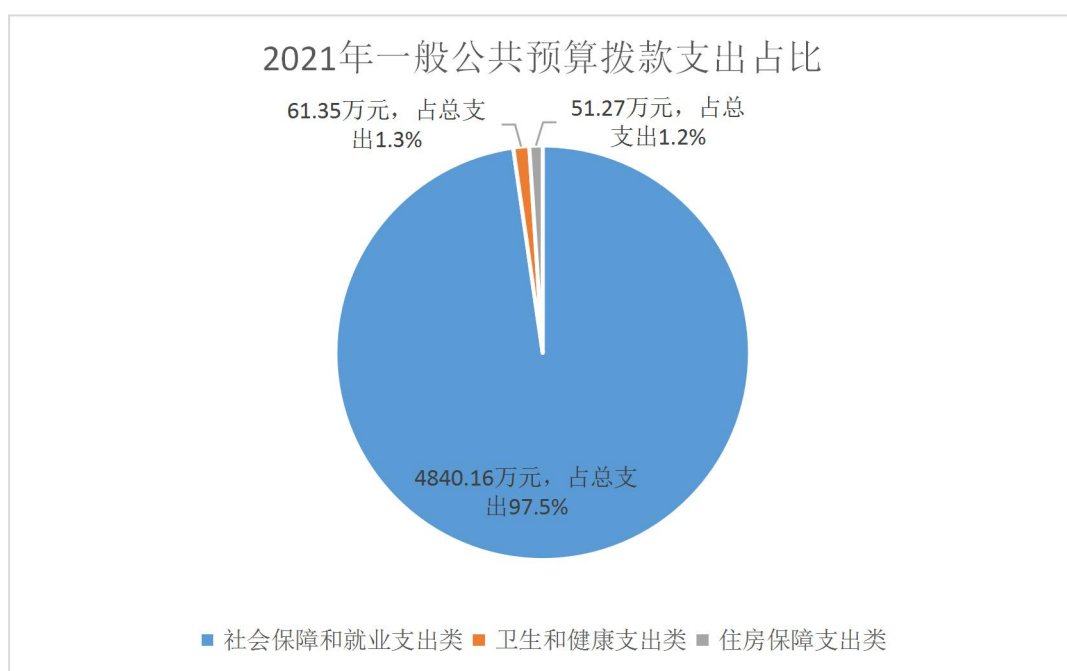
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县社会保险服务局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 4562.42 万元,比 2020 年减少 377.19 万元，主要原因一是项目款减少；二是人员经费和公用经费减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 208 (类) 支出 4449.8 万元, 比 2020 年减少 390.36 万元, 占当年总支出的 97.50%; 卫生 健康支出 210 (类) 支出 61.35 万元, 比 2020 年增加 14.41 万元, 占当年总支出的 1.3%; 住房保障支出 221 (类) 支出 51.27 万元, 比 2020 年减少 1.24 万元, 占 1.2%。



（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)社会保险经办机构(09项)2021年预算数为475.47万元，比20120年减少194.81万元，降幅29.06%，主要是人员工资、经费下降。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(0款)机关事业单位基本养老保险缴费出(05项)2021年预算数为157.20万元，比2020年增加94.96万元，增长率为152.57%，主要原因是今年将全县400多名同工同酬人员养老保险缴费预算做到我单位的该款项中。

3、社会保和就业支出208(类)05(款)06(项)在职职业年金支出，2021年预算数为20.48万元，比2020年减少3.41万元，降幅为14.27%，主要是2021年我局有3名在职人员办理了退休，总人数比上年下降。

4、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项)2021年预算数为5.73万元，比2020年减少0.57万元，降幅为9.04%，主要是2020年退休人员统外工资有调资。

5、社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)公益性岗位补贴(05项)2021年预算数为6.28万元，比2020年增长6.28万元，增长率100%，主要原因是该款项为2020年结转款项。

6、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3781.05万元，比2020年减少286.10万元，

降幅为 7.03%，下降的主要原因是城乡居民人数减少。

7、社会保障和就业支出(208 类)其他社会保障和就业支出(99 款)其他社会障和就业(99 项)2021 年预算数为 3.59 万元，比 2020 年减少 6.71 万元，降幅为 65.14%，主要原因一是工伤保险、失业保险的缴费下降，二是 3 人退休，缴费额减少。

8、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)2021 年预数为 61.35 万元，比 2020 年增加 14.41 万元，增长 23.48%，主要原因一是人员工资增加，二是缴费基数增加。

9、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 51.27 万元，比 2019 年减少 1.24 万元，降幅为 2.41%。主要原因一是人员 3 名在职已办理退休，工资基数减少。

六、关于海东市化隆回族自治县社会保险服务局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县社会保险服务局部门 2021 年一般公共预算基本支出 775.09 万元，其中：

人员经费(301)766.37 万元，主要包括：基本工资(30101)159.55 万元、津贴补贴(30102)285.15 万元、奖金(30103)7.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)157.20 万元、职业年金缴费(30109)20.48 万元、职工基本医疗保险缴费(30110)61.35 万元、其他社会保障缴费(30112)3.59 万元、住房公积金(30113)51.27 万元、其他工资福利支出(30199)11.50 万元、退休费(30302)5.73 万元、生活补助(30305)3.32

万元。

公用经费（302）8，72 万元。主要包括：办公费（30201）0.90 万元、印刷费（30202）0.35 万元，手续费（30204）0.15 万元，水费（30205）0.40 万元、电费（30206）0.50 万元、邮电费（30207）1.00 万元，差旅费（30211）0.32 万元，维修费（30213）0.30 万元，公务接待费（30217）2.00 万元、劳务费（30226）0.80 万元、公务用车运行维护费（30231）2.00 万元。

七、关于海东市化隆回族自治县社会保险服务局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县社会保险服务局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.00 万元，比上年减少 1.36 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 万元，减少 0.89 万元；公务接待费 2 万元，减少 0.47 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要原因是因为按照党政机关厉行节约有关要求，我单位将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行，严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算压缩。

八、关于海东市化隆回族自治县社会保险服务局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县社会保障服务局部门 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 年化隆回族自治县社会保险服务局部门机关运行经费财政拨款预算 8.72 万元,比上年预算减少 0.76 万元,降幅为 8.02%。主要原因是人员减少,严格执行“三公”经费预算压缩。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县社会保险服务局部门政府采购预算总额 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,化隆回族自治县社会保险服务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 年化隆回族自治县社会保险服务局部门预算均实行绩效目标管理,涉及项目 1 个,预算金额 191.05 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城乡居民基本养老保险个人缴费财政补贴及代缴	191.05	目标一：完成城乡居民基本养老保险个人缴费补贴及村干部缴费补贴；		数量指标	指标 1：城乡居民基本养老保险个人缴费补贴；	=	115622 人；	人
					指标 2：城乡居民基本养老保险重度、中轻度残疾、贫困代缴。	=	重残 3348 人；中轻度残疾 900 人；贫困人员 12570。	人
					指标 3：城乡居民基本养老保险村干部缴费补贴	=	正职村干部 580 人；副职村干部 1195 人	人
		目标二：完成重度、中轻度残疾人员及贫困人员的财政代缴。	产出指标	质量指标	指标 1：城乡居民基本养老保险个人缴费补贴完成率；	≥	95	%
					指标 2：城乡居民基本养老保险重度、中轻度残疾、贫困代缴完成率。	≥	95	%
					指标 3：城乡居民基本养老保险村干部缴费补贴完成率	≥	95	%
				时效指标	指标 1：城乡居民基本养老保险个人缴费补贴时效为全年；	定性	2021 年 12 月 31 日前完成	无
					指标 2：城乡居民基本养老保险重度、中轻度残疾、贫困代缴时效为全年；	定性	2021 年 12 月 31 日前完成	无
					指标 3：城乡居民基本养老保险村干部缴费补贴时效为全年。	定性	2021 年 12 月 31 日前完成	无

			成本指标	指标 1：城乡居民基本养老保险个人缴费补贴；	≤	129.56	%
				指标 2：城乡居民基本养老保险重度、中轻度残疾、贫困代缴。	≤	46.13	%
				指标 3：城乡居民基本养老保险村干部缴费补贴时效为全年。	≤	15.36	%
			经济效益指标	无	无	无	无
			社会效益指标	促进城乡居民基本养老保险参保率	定性	逐年提高	无
			生态效益指标	无	无	无	无
			可持续影响指	城乡居民基本养老保险财政补贴及代缴对参保群众的生活产生了可持续影响	定性	长期	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城乡居民基本养老保险财政补贴及代缴对参保群众的生活产生了可持续影响	定性	长期	无
				参保受益群众满意度。	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指化隆回族自治县财政局当年拨付的资金，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：化隆回族自治县社会保险服务局当年无事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：化隆回族自治县社会保险服务局当年无事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：化隆回族自治县社会保险服务局当年无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：化隆回族自治县社会保险服务局当年无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：化隆回族自治县社会保险服务局当年无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。

（七）其他收入：化隆回族自治县社会保险服务局当年无除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

（八）上年结转和结余：化隆回族自治县社会保险服务局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。

二、支出类

（一）基本支出：化隆回族自治县社会保险服务局保障机构正常运转、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：化隆回族自治县社会保险服务局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）上缴上级支出：化隆回族自治县社会保险服务局当年无附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：化隆回族自治县社会保险服务局当年无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。

（五）对附属单位补助支出：化隆回族自治县社会保险服务局当年无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：化隆回族自治县社会保险服务局当年发生的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。共 8.72 万元。

（七）机关运行经费：化隆回族自治县社会保险服务局当年发生的为保障行政单位（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

（一）一般公共服务(208 类)社会保障就业支出（01 款）人力资源和社会保障管理事务（09 项）：反映化隆回族自治县社会保险服务局社会保险经办机构支出，反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（二）社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（05 款）其他机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）： 反映化隆回族自治县社会保险服务局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和在职职业年金支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 12%和 8%部分，含全县同工同酬人员养老金 100 万元。

（三）社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(05 款) 机关 事业单位职业年金缴费支出(06 款)：反映化隆回族自治县社会保险服务局由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(05 款) 其他 行政事业单位离退休支出(99 项)：反映化隆回族自治县社会保险服务局离退休人员的统筹外工资。

（五）社会保障和就业支出(208 类) 就业补助(07 款)公益性岗位补贴（05 项），反映化隆回族自治县社会保险服务局给全城乡居民养老保险公益性岗位人员的奖金补助。

（六）社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保障

和就 业支出(99 款)财政对其他社会保障和就业支出的补助(01 项)： 反映化隆回族自治县社会保险服务局财政对生育保险基金,工伤保险基 金,失业保险基金的补助支出。

(七) 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)： 反映化隆回族自治县社会保障服务局财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

(八) 卫生健康支出(210 类) 行政事业单位医疗(11 款) 行 政单位医疗(01 项)： 反映化隆回族自治县社会保险服务局财政对行政 单位基本医疗保险缴费和离休人员医疗经费。主要为在职人员 2021 年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分及全县离休人员 的医疗费支出。

(九) 住房保障支出(221 类) 住房改革支出(02 款) 住房公 积金(01 项)： 反映化隆回族自治县社会保险服务局行政事业单位按人 力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。主要为在职人员 2021 年度住房公积金单位缴 费 12%部分。

四、部门专业类名词

2021 年化隆回族自治县社会保险服务局无专业类名词。