

2021 年
仁化县社会保险基金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 仁化县社会保险基金管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

仁化县社会保险基金管理中心主要职责：

（一）贯彻各项社会保险法律，法规和政策规定。

（二）负责本地党政机关、事业、企业、社会团体、农村和其他经济组织、中央和省、市驻当地单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止工作；审核支付各项社会保险待遇。

（三）负责本地(含中央和省、市驻当地单位)社会保险数据信息的采集、统计分析。社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料保存。

（四）编制本地社会保险基金的月度、季度、年度财务报表及分析报告。

（五）负责本地社会保险稽核工作,依法对社会保险待遇领取情况进行核查。

（六）拟定本地社会保险宣传计划，经批准后组织实施。

（七）承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

仁化县社会保险基金管理中心内设职能部门 8 个，分别是办公室、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、医疗工伤生育保险待遇核发股、城乡居民医疗保险管理股、社会保险稽核监督股、计划财务股、机关事业单位养老保险股。中心共有编制 24 人，实有在职参公人员 20 人，后勤服务人员 6 人，离退休人员 11 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 9896.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 25861.46 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 33986.82 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.66 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1738.09 |

收支总体情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 18.45 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 35758.03 | 本年支出合计 | 35758.03 |

收支总体情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 35758.03 | 支出总计 | 35758.03 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1738.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1738.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1738.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1738.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1738.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1738.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 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 | 结转下年 |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 35758.03 | 378.14 | 35379.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33986.82 | 345.02 | 33641.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 243.52 | 235.52 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 243.52 | 235.52 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24232.86 | 109.50 | 24123.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63.60 | 63.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 24123.36 | 0.00 | 24123.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 9510.44 | 0.00 | 9510.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 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 | 结转下年 |
|---------|--------------------|---------|-------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6425.02 | 0.00 | 6425.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3085.42 | 0.00 | 3085.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1738.09 | 0.00 | 1738.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1738.09 | 0.00 | 1738.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1738.09 | 0.00 | 1738.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 9896.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 9863.46 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.66 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 18.45 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9896.58 | 本年支出合计 | 9896.58 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 9896.58 | 支出总计 | 9896.58 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-----------------------------|----------|---------|---------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 9896.58 | 378.14 | 9518.44 |
| [208]社会保障和就业支出 | 9863.46 | 345.02 | 9518.44 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 243.52 | 235.52 | 8.00 |
| [2080109]社会保险经办机构 | 243.52 | 235.52 | 8.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 109.50 | 109.50 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 63.60 | 63.60 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.74 | 26.74 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.37 | 13.37 | 0.00 |
| [2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [20826]财政对基本养老保险基金的补助 | 9510.44 | 0.00 | 9510.44 |
| [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6425.02 | 0.00 | 6425.02 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------------------------|----------|---------|---------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2082699] 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3085.42 | 0.00 | 3085.42 |
| [210] 卫生健康支出 | 14.66 | 14.66 | 0.00 |
| [21011] 行政事业单位医疗 | 14.66 | 14.66 | 0.00 |
| [2101101] 行政单位医疗 | 12.36 | 12.36 | 0.00 |
| [2101103] 公务员医疗补助 | 2.31 | 2.31 | 0.00 |
| [221] 住房保障支出 | 18.45 | 18.45 | 0.00 |
| [22102] 住房改革支出 | 18.45 | 18.45 | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金 | 18.45 | 18.45 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|--------|
| | 合 计 | 378.14 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 252.83 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 150.27 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 29.34 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 26.74 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 13.37 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 2.31 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 12.36 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 18.45 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 45.66 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|-------|
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 35.20 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 0.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------------|---------------------|-------|
| [30226] 劳务费 | [50205] 委托业务费 | 0.00 |
| [30227] 委托业务费 | [50205] 委托业务费 | 0.00 |
| [30228] 工会经费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30229] 福利费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 2.00 |
| [30239] 其他交通费用 | [50201] 办公经费 | 8.46 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | [509] 对个人和家庭的补助 | 79.65 |
| [30301] 离休费 | [50905] 离退休费 | 0.00 |
| [30302] 退休费 | [50905] 离退休费 | 75.25 |
| [30304] 抚恤金 | [50901] 社会福利和救助 | 0.00 |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | [50999] 其他对个人和家庭的补助 | 4.40 |
| [310] 资本性支出 | [503] 机关资本性支出（一） | 0.00 |
| [31002] 办公设备购置 | [50306] 设备购置 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------------|------|
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
| [31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 45.20 | 45.20 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门无政府性基金预算

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 35758.03 万元，比上年增加 12008.22 万元，增长 50.56%，主要原因是收入预算包含社保基金收入，社保基金收入每年按标准提高财政补助收入（含基金缺口补助），其中：去年收入未包含机关事业单位养老保险及清算资金收入、扶贫代缴补助收入和被征地农民社保资金收入；支出预算 35758.03 万元，比上年增加 12008.22 万元，增长 50.56%，主要原因是支出预算包含了社保基金支出，社保基金每年按标准提高养老待遇，其中：去年支出未包含机关事业单位养老保险及清算资金支出、扶贫代缴补助支出和被征地农民社保资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排45.2万元，比上年增加6.74万元，增长17.52%，主要原因是办公经费标准提高，且业务量增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额788.48万元，分布构成情况为：房屋1518.28平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|------------------|--------|---|
| 机关事业单位养老保险收支缺口支出 | 3000万元 | 按照机关事业单位工作人员养老保险制度改革要求，做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作。1、按时 |

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| | | 支付养老金，2、及时发放年度调整养老金，3、保障退休人员养老待遇。 |
| 城乡居民社会养老保险（缴费补贴） | 45.54 万元 | 建立健全社会养老保险制度，维护社会的稳定，确保我县城乡城镇居民养老保险工作的顺利开展。及时确认缴费后财政补助到账。 |
| 城乡居民社会养老保险（基础养老金补贴） | 590.04 万元 | 建立健全社会养老保险制度，维护社会的稳定，确保我县城乡城镇居民养老保险工作的顺利开展。必要性：建立社会统筹与个人账户相结合的城镇居民养老保险制度，有力保障城镇居民老年人的基本生活，加强居民养老保险资金管理，及时支付养老保险各项待遇，完成上级下达各项工作任务。1、按时支付养老金，2、保障退休人员养老待遇。 |
| 代缴扶贫人员城乡居民养老保险费 | 85.42 万元 | 为全县贫困人员代缴城乡养老城乡养老待遇，维护社会的稳定，确保我县扶贫社会保障工作顺利完成，有力保障全县城镇居民贫困老年人的基本生活，加强居民养老保险资金管理，及时为贫困人员代缴，完成上级下达各项工作任务。1、确保县级扶贫资金全部用于贫困户代缴工作；2、代缴所有贫困人员城乡养老居民养老；3、及时为新增贫困人口代缴城乡养老保险。 |

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。