

# 2021 年度济源市社会劳动保障管理局 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市社会劳动保障管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

### 第二部分 济源市社会劳动保障管理局2021年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市社会劳动保障管理局2021年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标

## 第一部分

### 济源市社会劳动保障管理局单位概况

#### 一、济源市社会劳动保障管理局单位主要职能

济源市社会劳动保障管理局单位主要职责是：

（一）依法征缴及发放养老金，维护企业职工和离退休人员的合法权益。

（二）全市社会、企业单位养老保险管理，养老保险工作实施情况检查落实。

（三）社会养老保险金的征收、管理与发放。

#### 二、济源市社会劳动保障管理局预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市社会劳动保障管理局本级预算，无下属预算单位。

## 第二部分

### 济源市社会劳动保障管理局2021年度单位预算

#### 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市社会劳动保障管理局 2021 年收入总计 278.9 万元，支出总计 278.9 万元，与 2020 年相比，收、支总计各

增加 8.7 万元，增长 3.22%。主要原因是：2021 年新增社会保障事业发展专项。

## **二、收入预算总体情况说明**

济源市社会劳动保险管理局 2021 年收入合计 278.9 万元，其中：一般公共预算收入 278.9 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

济源市社会劳动保险管理局 2021 年支出合计 278.9 万元，其中：基本支出 223.9 万元，占 80.28%；项目支出 55.0 万元，占 19.72%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

济源市社会劳动保险管理局 2021 年一般公共预算收支预算 278.9 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 8.7 万元，增长 3.32%，主要原因是：2021 年新增社会保障事业发展专项。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

济源市社会劳动保险管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 278.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 268.7 万元，占 96.34%；住房保障（类）支出 10.2 万元，占 3.66%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支

出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

济源市社会劳动保险管理局 2021 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车运行维护费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平；公务用车购置费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源市社会劳动保险管理局 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

济源市社会劳动保险管理局 2021 年机关运行经费支出预算 21.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年减少 1.0 万元，减少 4.98%，主要原因：2021 年有一名工作人员调出本单位。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，济源市社会劳动保险管理局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

济源市社会劳动保险管理局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

## **第三部分**

### **名词解释**

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。

附件：济源市社会劳动保障管理局 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日







## 2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市社会劳动保障管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	278.9	223.9	184.9	21.1	17.9	55.0	33.0	22.0
				济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	278.9	223.9	184.9	21.1	17.9	55.0	33.0	22.0
208	01	01	029	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	182.5	182.5	161.1	20.5	0.9			
208	01	07	029	社会保险业务管理事务	33.0					33.0	33.0	
208	05	01	029	行政单位离退休	17.6	17.6		0.6	17.0			
208	05	05	029	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.6	13.6	13.6					
208	99	99	029	其他社会保障和就业支出	22.0					22.0		22.0
221	02	01	029	住房公积金	10.2	10.2	10.2					

### 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市社会劳动保险管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算收入	小计	278.9	一、一般公共服务				
	财政拨款	278.9	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	268.7	268.7	268.7	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基 金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				

### 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市社会劳动保险管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	10.2	10.2	10.2		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
<b>收入合计</b>	278.9	<b>支出合计</b>	278.9	278.9	278.9		

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市社会劳动保障管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	278.9	223.9	184.9	21.1	17.9	55.0	33.0	22.0
				济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	278.9	223.9	184.9	21.1	17.9	55.0	33.0	22.0
208	01	01	029	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	182.5	182.5	161.1	20.5	0.9			
208	01	07	029	社会保险业务管理事务	33.0					33.0	33.0	
208	05	01	029	行政单位离退休	17.6	17.6		0.6	17.0			
208	05	05	029	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.6	13.6	13.6					
208	99	99	029	其他社会保障和就业支出	22.0					22.0		22.0
221	02	01	029	住房公积金	10.2	10.2	10.2					









## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市社会劳动保障管理局

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

## 2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市社会劳动保障管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 济源市社会劳动保险管理局支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	社保管理经费		
单位编码	029002	资金用途	业务类
项目负责人	王国安	联系人	李柏函
联系电话	6969199		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	26.00	项目本年度金额	26.00
上年度项目总金额	26.00	项目上年度金额	26.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	贯彻国家及省有关社会保险基金监管规定和政策，直接服务于广大群众，提供社会保险服务，管理社会保险事务，对社会保险基金进行管理，负责社保基金的支付和结算。		
立项依据	豫财社【1999】99 号文《关于转发社会保险经办机构经费保障等问题的通知》依据往年预算及实际工作要求决定，各级财政、劳动部门要进一步提高认识，为社会保险经办机构提供必要的工作环境和条件，保证社会保险工作的顺利进行。各级财政部门要切实安排好社会保险经办机构的人员经费和工作业务经费，同时要安排一定的专项经费。安排专项经费的多少可以社会保险经办机构的工作业绩相联系，以充分调动经办机构征收、管理社会保险基金的积极性。		
项目设立的必要性	社保基金征缴任务重，历史欠费近亿元，催缴难度日益加大，成本越来越高，加上我局办公经费严重不足，工作开展困难，需增加经费，保障社会保险经办工作正常运行。		
项目配套制度措施	《社会保险法》 《社会保险经办机构财务管理办法》 《社会保险经办管理服务条例》 根据规章制度认真开展工作，重点提高基金征缴率，完成基金的清欠工作。要严格执行预算和财政制度，严格审核经费支出，保障项目顺利实施。		
项目实施计划	2021 年 1 月-2021 年 12 月 用于各项清理欠费的工作经费和补充保险征缴业务开展的工作经费。		
备注	社会群众满意度达到 90%，受理时限小于 3 个工作日，工作天数 250 天左右，有效提高社会保险经办效率与质量。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	促进基金经办和运营机构建立良好的基金运营结构和信息反馈体系，逐步改善各项社保基金管理方式和运营环境，合理配置基金资源，稳步提高基金投资效益，最终实现基金保值增值的目标。更好的保障我单位各项工作的开展，更好的服务参保职工，保障参保职工利益及养老保险基金安全。		
年度绩效目标	此经费保障我单位 2021 年各项工作的开展，服务好全市 24 万余名参保职工，保障参保职工利益及养老保险基金安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备

		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		档案管理规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	服务退休职工人数	>35000
		服务参保职工人数	>240000
	质量	有责投诉量	=0
	时效	受理事项办理实效	三个工作日
	成本	成本可控率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	行政服务便捷性	便捷
	环境效益		
	满意度	参保职工满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源	档案管理制度	健全
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

# 济源市社会劳动保险管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位: 万元

项目名称	社会保险业务管理经费—社会保险工作经费		
单位编码	029002	资金用途	业务类
项目负责人	王国安	联系人	李柏函
联系电话	6969199		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7.00	项目本年度金额	7.00
上年度项目总金额	15.00	项目上年度金额	15.00

## 项目详细信息

项目概况	<p>为作好防冒领工作, 社保工作需经常下乡调研及异地稽核, 以保障我市退休职工养老金按时足额发放和社保基金的安全。</p> <p>1、为确保企业职工基本养老保险基金安全完整, 维护参保人员合法权益, 进一步做好防止冒领养老保险待遇工作, 根据文件要求, 需对举报冒领即办养老保险待遇的人员实行每例 500 元的奖励。</p> <p>2、我市现有企业离退休人员 3 万余人, 居住分散不均, 部分人员居住在山区, 还有一部分人员行动不便。对于未进行手机认证且联系不上的领取人员需上门进行服务, 需派专人下乡调查确认其领取资格。</p> <p>3、现我市居住在济源境外的离退休人员达到 3200 余人。对于未进行手机认证且联系不上的领取人员需上门进行服务, 需要派专人外出上门逐个调查确认。</p>
立项依据	<p>《关于对举报冒领养老保险待遇的人员实行奖励进一步做好仿冒领工作的通知》(豫劳社养老【2003】34 号) 各级社保经办机构要设立举报监督电话, 并通过多种渠道向社会公布, 还要向社会宣传冒领受罚、举报有奖的政策规定。并指定专人受理举报事宜, 详细记录举报内容。对举报冒领基本养老保险待遇的情况, 要尽快认真调查。经调查属实, 由社会保险经办机构给予举报人每例 500 元奖励。同时, 要注意为举报人保密, 保护举报人。</p> <p>各级社保经办机构要按照有关规定, 继续采取多种行之有效的措施, 加强对基本养老保险待遇领取人的资格进行核查, 进一步做好仿冒领工作。</p> <p>社保经办机构的仿冒领执行经费和对举报人的奖励费用由同级财政核拨。</p>
项目设立的必要性	<p>社保工作需经常下乡调研、异地稽核, 为保障社保基金按时足额发放, 确保基金安全完整, 维护参保人员合法权益。</p>
项目配套制度措施	<p>《济源市社会劳动保险管理局制度汇编》 《济源市社会劳动保险管理局财务管理制度》 稽核科岗位职责</p> <p>一、认真学习社会保险业务相关法律、法规和财会、审计知识, 坚持原则、作风正派、公正廉洁。</p> <p>二、严格按照《社会保险费稽核办法》对参保企业进行核查。</p> <p>三、根据工作按排严格制订年度工作计划。</p> <p>四、根据有关规定认真稽核: (1)缴费单位和缴费个人申报的社会保险费人数、缴费基数是否符合国家规定; (2)是否按时足额缴纳社会保险费; (3)欠缴社会保险费的单位和个人补缴情况。</p> <p>五、定期向劳动保障行政部门报告社会保险稽核工作情况。</p> <p>六、严格审核离退休人员的领取待遇、领取资格和抚恤金供养直系待遇的支付。</p>

<p><b>项目实施计划</b></p>	<p>1、经核查属实后，对举报冒领养老金的人员进行每例 500 元的奖励。全年约需对 12 人进行奖励，需经费 6000 元。 2、每月需下乡稽核 7 次，每次需 2 名工作人员，每人每次需下乡补助 80 元左右，每月需 1120 元，全年需 1.4 万元。 3、全年异地稽核 5 次，每次需 2 名工作人员，每次需差旅费 1 万元左右，全年需差旅费 5 万元。</p>		
<p><b>备注</b></p>			
<p><b>项目绩效目标</b></p>			
<p><b>项目总目标</b></p>	<p>提高工作效率，保障基金安全完整，维护参保人合法权益</p>		
<p><b>年度绩效目标</b></p>	<p>完成本年度下乡稽核、异地稽核工作任务，杜绝冒领养老金现象的发生，以保障基金安全，维护参保人合法权益</p>		
<p><b>一级指标</b></p>	<p><b>二级指标</b></p>	<p><b>三级指标</b></p>	<p><b>目标值</b></p>
<p><b>投入与目标管理</b></p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>
<p>资产管理</p>			
<p><b>产出目标</b></p>	<p>数量</p>	<p>养老金发放人数</p>	<p>≥35000</p>
		<p>外出稽核次数</p>	<p>&gt;100</p>
	<p>质量</p>	<p>养老金足额到账率</p>	<p>=100%</p>
	<p>时效</p>	<p>养老金发放及时性</p>	<p>及时</p>
	<p>成本</p>		
<p><b>效果目标</b></p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>退休职工投诉事件</p>	<p>0 起</p>
	<p>环境效益</p>		
	<p>满意度</p>	<p>参保职工满意度</p>	<p>≥98%</p>
<p><b>影响力目标</b></p>	<p>长效管理</p>	<p>社保基金长管理效机制</p>	<p>安全可持续</p>
	<p>人力资源</p>		
	<p>部门协助</p>		
	<p>配套设施</p>		
	<p>信息共享</p>		
	<p>其它</p>		
<p><b>预算单位（盖章）：</b></p>	<p><b>主管部门（盖章）：</b></p>		