

沁阳市企业养老保险中心
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 沁阳市企业养老保中心部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市企业养老保险中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市企业养老保险中心 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

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、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市企业养老保险中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市企业养老保险中心前身为沁阳市社会劳动保险管理所，成立于1986年11月。2005年8月经焦作市机构编制委员会批准，成立沁阳市企业养老保险中心。中心是焦作市社会保险事业管理局的派出机构，性质为全供事业单位，规格为正科级。

中心下设办公室、基础科、基金科、征缴科、费审科、档案室等6个科室。

（二）部门职责

中心主要职责：负责沁阳辖区内企业养老保险申报登记，养老保险费稽核、基础业务管理、待遇审核、基金管理、承担统计、信息管理、养老金社会化发放、退休人员社会化管理服务等工作。中心业务经办使用焦作市统一的信息网络系统，在社会保障服务大厅设立三个对外窗口，方便服务群众。

二、沁阳市企业养老保险中心部门预算单位构成

我部门属于焦作市社会保险中心二级机构，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市企业养老保险中心本级预算单位。

第二部分

沁阳市企业养老保险中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入 230 万元，支出总计 230 元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 30 万元，增加 15%。主要原因：增加征缴激励经费，用于完善企业职工养老保险经办机构软硬件建设，提高服务手段和管理水平。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 230 万元，其中：一般公共预算收入 230 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 230 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 230 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 230 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 30 万元；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 230 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 230 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2021 年没有因公出国（境）计划

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位 2021 年没有公务用车购置计划。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，较上年下降 0%。主要原因：我单位 2021 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，比 2020 年增加 0

万元。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2020年，对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金200万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为230万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共2个，支出总额230万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额200万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市企业养老保险中心固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将我单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、企业职工基本养老保险：企业职工基本养老保险是国家根据法律、法规的规定，强制建立和实施的一种社会保险制度，在这一制度下，用人单位和劳动者必须依法缴纳基本养老保险费。在劳动者达到国家规定的退休年龄或因其他原因退出劳动岗位后，社会保险经办机构依法向其支付养老保险等待遇，从而保障其基本生活。

附件：沁阳市企业养老保险中心 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市企业养老保险中心

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					纳入财政专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算	其他资金	
				一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算						
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专项转移支付					
一、一般公共预算收入	230.00	一、基本支出												
财政拨款	230.00	人员支出												
非税收入		公用支出												
上级专项转移支付收入		二、项目支出	230.00			230.00	230.00							
二、政府性基金预算收入		部门支出	30.00			30.00	30.00							
当年基金收入		专项支出	200.00			200.00	200.00							
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	230.00													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	230.00	支出总计	230.00			230.00	230.00							

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市企业养老保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	230.00	230.00				230.00	30.00	200.00
208			社会保障和就业支出	230.00	230.00				230.00	30.00	200.00
	01		人力资源和社会管理事务	30.00	30.00				30.00	30.00	
		09	社会保险经办机构	30.00	30.00				30.00	30.00	
208	01	09	征缴激励经费	30.00	30.00				30.00	30.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	200.00	200.00				200.00		200.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	200.00	200.00				200.00		200.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	200.00	200.00				200.00		200.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市企业养老保险中心

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	230.00	支出合计	230.00			230.00	230.00			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市企业养老保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	230.00				230.00	30.00	200.00
208			社会保障和就业支出	230.00				230.00	30.00	200.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	30.00				30.00	30.00	
		09	社会保险经办机构	30.00				30.00	30.00	
208	01	09	征缴激励经费	30.00				30.00	30.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	200.00				200.00		200.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	200.00				200.00		200.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	200.00				200.00		200.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市企业养老保险中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市企业养老保险中心

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市企业养老保险中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市企业养老保险中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

财政对企业职工基本养老保险基金的补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		财政对企业职工基本养老保险基金的补助					
主管部门		沁阳市企业养老保险中心			单位名称		沁阳市企业养老保险中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		200	年度资金总额:		200
		其中: 财政拨款		200	其中: 财政拨款		200
		其他资 金		0	其他资 金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	保障企业退休职工基本生活, 维护社会稳定				保障企业退休职工基本生活, 维护社会稳定		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	待遇支付覆盖面	= 19400人	数量指 标	待遇支付覆盖面	= 19400人
		质量指 标	资金发放率	= 100%	质量指 标	资金发放率	= 100%
		时效指 标	资金拨付率	= 100%	时效指 标	资金拨付率	= 100%
		成本指 标	社保基金补助	= 200万元	成本指 标	社保基金补助	= 200万元
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	保障企业退休职工基本 生活, 维护社会稳定	不断提升	社会效 益指标	保障企业退休职工基本生 活, 维护社会稳定	不断提升
		生态效 益指标	健全社会保险体系建设	不断完善	生态效 益指标	健全社会保险体系建设	不断完善
		可持续 影响指 标			可持续 影响指 标		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	社会 公众满意	= 100%	服务对 象满意 度指标	社会 公众满意	= 100%

征缴激励经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		征缴激励经费						
主管部门		沁阳市企业养老保险中心			单位名称		沁阳市企业养老保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标		实施期目标				年度目标		
		完善企业职工养老保险经办机构软硬件建设, 提高服务手段和管理水平。				完善企业职工养老保险经办机构软硬件建设, 提高服务手段和管理水平。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	征缴激励经费	= 30万元	数量指标	征缴激励经费	= 30万元
			质量指标	按照各项规定, 按质按量完成全年任务	成效显著	质量指标	按照各项规定, 按质按量完成全年任务	成效显著
			时效指标	项目实施的及时性	按进度100%执行	时效指标	项目实施的及时性	按进度100%执行
			成本指标	厉行节约, 控制成本	= 30万元	成本指标	厉行节约, 控制成本	= 30万元
		效益指标	经济效益指标	厉行节约, 控制成本	成效显著	经济效益指标	厉行节约, 控制成本	成效显著
			社会效益指标	提高工作人员工作积极性, 健全社会保险体系建设	成效显著	社会效益指标	提高工作人员工作积极性, 健全社会保险体系建设	成效显著
			生态效益指标			生态效益指标		
			可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	= 100%	服务对象满意度指标	单位职工满意	= 100%