

万源市社会保险事业管理局

关于 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我单位的基本职能是根据法律、法规和规章，组织实施全市社会保险登记、社会保险费申报、征缴、管理、使用和待遇计核、支付以及社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止，社会保险基金的运营、增值保值工作；负责记录、管理、公布参保人员个人账户以及享受社会保险待遇等个人权益记录，定期将个人权益记录单免费寄送本人；负责保管登记、申报的原始凭证和支付结算的会计凭证等社会保险档案资料；提供社保政策咨询、查询业务；指导社区开展退休人员社会化管理服务等工作。

（二）主要工作及取得的主要事业成效

1. 参保征缴工作稳步开展，保障待遇及时发放。

一是重抓扩面征缴工作。截止 2020 年，我市基本养老保险在职参保人数为 47467 人，退休参保人数为 36244 人。征缴养老保险 37593 万元；失业保险参保人数为 15092 人；工伤保险参保人数为 16069 人，征缴工伤保险 578 万元。机关事业单位职业年金征缴收入 3459 万元。

二是全力保障各项待遇支付。截止 2020 年 12 月底，共支付基本养老保险待遇 102211 万元（其中：城镇企业职工基本养老金发放 66409 万元、丧葬抚恤金及社保转移等零星支付 1499 万元，机关事业单位基本养老金发放 34286 万元、转移支出 17 万元），发放准确率 100%；支付工伤保险待遇 893 万元。

三是推进工伤保险扩面参保。截止目前，我市今年新增工伤保险参保项目 4 个共计 34 人，建设项目累计参保 120 个，8 家定点工伤医疗机构工伤标示齐全，运行良好。

2. 风险防控体系不断完善，多措并举确保基金安全。

（1）创新工作模式，严格补缴审核流程。一是严把零星补缴接待关，实行实地稽核和局长办公会会审制；二是对成建制破产企业补缴实行法院判决、主管部门调查核实并公示、人社局出具限期整改意见书等多部门协作办理补缴；三是首创单位和个人签订“真实承诺书”和“不能转移风险告知书”。

（2）加强全面稽核，严防基金流失。通过医保系统、殡葬管理等查询比对，实地调查等方式全年共追回 92 名退休人员冒领养老金 134.13 万元，追回 15 名服刑人员超领养老金 33.21 万元。

3. 重点工作稳步推进，社保工作有序开展。

（1）全力整改巡察反馈问题，切实提高政治站位。今年 5 月，我局接受了中共万源市委第三巡察组对市人社局党组的巡察，并主动认领了巡察组反馈意见，按照工作要求全

面落实整改，通过多次专题会议研究，制定了对应的整改方案，下决定、动真格、高质量、高标准的完成了整改任务。我局以此次巡察整改工作为契机，规范了权力运行，完善了各项制度，让我们的干部职工思想上更加清晰，信念上更加坚定，工作上更加务实。

（2）全面落实阶段性减免社保政策，助力企业复工复产。为进一步减轻疫情期间企业社保缴费压力，推动企业有序复工复产，我局严格执行减免政策，截止12月我市养老保险共减免238户3520人，减免保险费2685.15万元；失业保险共减免208户3591人，减免保险费96.54万元；工伤保险共减免261户4403人，减免保险费543.52万元。确保了企业社保缴费有实质性下降。

（3）积极兑现“中人”待遇，加强舆情管控。一是按照“统一部署、分批兑现、发补分离、分级核定”进行实施；二是认真开展待遇计发数据与对象见面工作；三是加强与合作银行的协作，确保按重新计算的标准将改革后退休人员养老保险待遇发放到位；四是耐心做好因信息不准确、欠缴养老保险费等原因暂不能生成待遇兑现人员的解释工作；五是及时收集上报兑现工作出现的新问题、新情况，坚持做好政策解释和信访维稳工作，正确开展舆情引导。

（4）继续做好社会保险费征收职能划转后续工作。11月初完成了企业职工养老保险、工伤保险、失业保险征收职能的划转工作，并根据要求持续做好存量数据校对优化工作，积极与税务部分协调解决划转后存在的问题，目前总体

情况运行良好。

4. 坚持防控与业务两手抓、打好疫情狙击战

自新冠肺炎疫情发生以来，我局及时转变工作重点，以有力的措施坚决打好疫情狙击战，始终坚持慎终如始奋力抗“疫”、精准有效落实社保政策。一是对内坚持防控排查，确保工作有序开展。疫情期间创新服务模式，积极推行“不见面”服务，实现电话咨询不打烊，业务办理云服务；二是对外坚持防控支援与业务宣传两手抓。积极响应市委市政府号召，成立志愿者工作小组，积极投身到社区网格寻查工作中，挨家挨户进行疫情防控摸排及宣传；三是积极倡导单位干部职工进行募捐，奉献爱心，戮力同心，打赢这场没有硝烟的“战疫”。

5. 深入开展脱贫攻坚工作

(1) 深入巩固脱贫攻坚成果。以巩固脱贫攻坚成果为目标，突出抓重点、补短板、强弱项，继续履行好了帮扶单位责任，集中人、财、物积极协调抓好帮扶联系村的民生改善、住房保障、阵地建设和产业发展等工作，统筹兼顾贫困户和非贫困户的全面发展，深入巩固脱贫攻坚成果。

(2) 贯彻落实“四个不摘”工作要求。牢固树立底线思维，保持脱贫攻坚定力，坚持精准帮扶、精准脱贫基本方略，持续压紧压实攻坚责任，落实攻坚政策，细化帮扶措施，严格脱贫监管，坚决防止发生返贫问题，全面提升脱贫攻坚工作质量和水平。

6. 强力推进党风廉政建设工作

(1) 持续开展常态化教育。一是以开展“党员活动日”为契机，组织全体党员学习相关知识，用日常的教育途径和方式，进一步从严管理，把全面从严治党要求落实到每名党员，确保永葆党员先进性，充分发挥先锋模范作用。二是充分利用“学习强国”APP学习平台引领全体干部职工加强学习，提升自我政治素养。进而增强“四个意识”、坚定“四个自信”和做到“两个维护”。

(2) 强力推进党风廉政建设和反腐败建设。一是结合社保工作实际，及时研究党风廉政建设的目标任务。通过明确职责、完善内控制度、盯紧风险点、彼此制约、共同监督以及齐抓共管等方式强力推进党风廉政建设和反腐败建设。二是严格执行中央八项规定，整治“四风”，确保社保作风风清气正。三是集中学习典型案例通报，深刻汲取教训，强化清正廉洁意识。

二、部门概况

万源市社会保险事业管理局属万源市人力资源和社会保障局下属的财政独立核算的二级经办机构，属于一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位，事业编制人数 32 人，单位在职人员 25 人。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市社会保险事业管理局收入预算总额为 316.29 万元，其中：当年财政拨款收入 316.29 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 316.29 万元，其中：一般公共服务 0 万元，社会保障和就业 287.51

万元，医疗卫生 10.35 万元，住房保障支出 18.43 万元。

四、支出预算安排情况

万源市社会保险事业管理局预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。

支出按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务。主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

社会保障和就业。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

医疗卫生。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

住房保障支出。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

商品和服务支出。主要用于：日常办公、印刷、水电、

邮电、差旅、维护、工会经费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助。主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等支出。

其他资本性支出。主要用于：办公设备购置等支出。

五、部门预算表（详见万源市社会保险事业管理局 2021 年部门预算信息公开表）

万源市社会保险事业管理局 关于财政拨款“三公”经费 2021 年 预算情况的说明

万源市社会保险事业管理局财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年万源市社会保险事业管理局无出国计划安排，所以该项无经费预算。

二、公务接待费

2021 年万源市社会保险事业管理局安排公务接待费预算 9700 万元，较 2020 年预算下降 3%，主要原因是我单位领导高度重视，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，且根据相关规定，严格控制公务接待费开支。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市社会保险事业管理局无公车购置及运行维护费安排，原因是根据万源市公务用车制度改革，单位原有的公务车于 2016 年 8 月开始已经由机关事务局调遣安排，我单位从 2017 年开始无公务车运行维护费等相关费用的开支。

2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.97
1. 因公出国（境）费用	0
2. 公务接待费	0.97
3. 公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行 维护费	0
（2）公务用车购置	0

部门收支总表

单位名称：万源市社保局		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,162,923.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	2,875,129.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	103,545.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	184,249.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	3,162,923.00	本年支出合计	3,162,923.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	3,162,923.00	支出总计	3,162,923.00

部门支出总表

单位名称：万源市社保局								单位：元
项目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项		单位代码				
				合计	3,162,923.00	3,112,923.00	50,000.00	
			203101	万源市社保局	3,162,923.00	3,112,923.00	50,000.00	
208	01	09	203101	社会保险经办机构	2,592,139.00	2,542,139.00	50,000.00	
208	05	05	203101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,070.00	257,070.00		
208	08	01	203101	死亡抚恤	25,920.00	25,920.00		
210	11	01	203101	行政单位医疗	99,802.00	99,802.00		
210	11	02	203101	事业单位医疗	3,743.00	3,743.00		
221	02	01	203101	住房公积金	184,249.00	184,249.00		

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市社保局							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金
一、本年收入	3,162,923.00	一、本年支出	3,162,923.00	3,162,923.00			
一般公共预算拨款收入	3,162,923.00	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	2,875,129.00	2,875,129.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	103,545.00	103,545.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	184,249.00	184,249.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	3,162,923.00	支出总计	3,162,923.00				

一般公共预算支出预算表

项目		合计	工资福						
科目	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本 养老保险缴费
项									
	合计	3,162,923.00	2,152,731.00	855,276.00	680,136.00	71,273.00			257,070.00
	社会保障和就业支	2,875,129.00	1,868,680.00	855,276.00	680,136.00	71,273.00			257,070.00
	人力资源和社会	2,592,139.00	1,611,610.00	855,276.00	680,136.00	71,273.00			
09	社会保险经办	2,592,139.00	1,611,610.00	855,276.00	680,136.00	71,273.00			
	行政事业单位养	257,070.00	257,070.00						257,070.00
05	机关事业单位	257,070.00	257,070.00						257,070.00
	抚恤	25,920.00							
01	死亡抚恤	25,920.00							
	卫生健康支出	103,545.00	99,802.00						
	行政事业单位医	103,545.00	99,802.00						
01	行政单位医疗	99,802.00	99,802.00						
02	事业单位医疗	3,743.00							
	住房保障支出	184,249.00	184,249.00						
	住房改革支出	184,249.00	184,249.00						
01	住房公积金	184,249.00	184,249.00						

项目		利支出							
科目	科目名称	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计
	合计		99,802.00		4,925.00	184,249.00			317,637.00
	社会保障和就业支				4,925.00				317,637.00
	人力资源和社会				4,925.00				317,637.00
09	社会保险经办				4,925.00				317,637.00
	行政事业单位养								
05	机关事业单位								
	抚恤								
01	死亡抚恤								
	卫生健康支出		99,802.00						
	行政事业单位医		99,802.00						
01	行政单位医疗		99,802.00						
02	事业单位医疗								
	住房保障支出					184,249.00			
	住房改革支出					184,249.00			
01	住房公积金					184,249.00			

表3

				单位:元
项目		其他支出		
科目	科目名称	国家赔偿费用支出	对民间非营利性组织和群众性自治组织补助	其他支出
项				
	合计			
	社会保障和就业支			
	人力资源和社会			
09	社会保险经办			
	行政事业单位养			
05	机关事业单位			
	抚恤			
01	死亡抚恤			
	卫生健康支出			
	行政事业单位医			
01	行政单位医疗			
02	事业单位医疗			
	住房保障支出			
	住房改革支出			
01	住房公积金			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市社保局			单位：元		
经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3,112,923.00	2,835,286.00	277,637.00
301		工资福利支出	2,152,731.00	2,152,731.00	
301	01	基本工资	855,276.00	855,276.00	
301	02	津贴补贴	680,136.00	680,136.00	
301	03	奖金	71,273.00	71,273.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	257,070.00	257,070.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99,802.00	99,802.00	
301	12	其他社会保障缴费	4,925.00	4,925.00	
301	13	住房公积金	184,249.00	184,249.00	
302		商品和服务支出	267,637.00		267,637.00
302	01	办公费	107,637.00		107,637.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	11	差旅费	24,300.00		24,300.00
302	13	维修(护)费	18,000.00		18,000.00
302	15	会议费	3,000.00		3,000.00
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00
302	17	公务接待费	9,700.00		9,700.00
302	28	工会经费	36,000.00		36,000.00
302	99	其他商品和服务支出	23,000.00		23,000.00
303		对个人和家庭的补助	682,555.00	682,555.00	
303	01	离休费	312,360.00	312,360.00	
303	05	生活补助	144,720.00	144,720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	225,475.00	225,475.00	
310		其他资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市社保局					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	50,000.00
			203101	万源市社保局	50,000.00
				社会保险经办机构	50,000.00
208	01	09	203101	大厅业务经办工作经费	20,000.00
208	01	09	203101	养老保险、职业年金关系转移	10,000.00
208	01	09	203101	个人权益记录	20,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市社保局							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合计	9,700.00				9,700.00	
203101	万源市社保局	9,700.00				9,700.00	

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市社保局						单位：元	
项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市社保局							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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			
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市社保局						单位：元		
			项目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码								
			单位名称（科目）					
			单位代码					
类	款	项				合计	基本支出	项目支出
						合计		

2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
203-万源市社保局	50,000	50,000										
202101-万源市社保局	50,000	50,000										
大厅业务经办工作经费	20,000	20,000		足额完征各项任务,按时发放各项待遇,确保参保及发放率98%以上	各项设备运行情况	≥98%	顺利完成工作任务	保证大厅的正常运行,确保各项工作顺利完成	办事群众满意度	≥98%		
					大厅办公设备维护费用	18000元/年						
					聘请人员费用	7人工资20000/月/人						
					任务完成率	2021年12月31日						
					金保网、退役军人专网及固定电话通讯缴费月数	1900元/月*12个月						
					社保、机保参保人数及发放额	社保机保参保人数6万人;征收约4亿,支付养						
个人权益记录	20,000	20,000										
养老保险、职业年金关系转移	10,000	10,000		完成经办流程的统一,方便群众办事,让参保单位和职工了解社保政策和业务经办流程,及时办理参保职工养老保险关系转移接续 维护居民跨地保险转移接续权益	转移接续工作	印刷办事指南2000册	转移接续工作造成效益	完成经办流程统一,让参保单位和职工了解社保政策,及时办理保险转移接续工作	办事群众满意度	≥100%		
					转移接续工作成本	邮寄费用10.8元/元次,大号信封0.5元/个,印制个人信息单及联系函,5元/人/个						
					转移接续工作质量完成	及时完成每个参保人员的保险转移接续						
					转移接续工作时效	2021年整年						
					培训费用	2000元/人						
					转移接续工作	转移接续3000人次的资料寄送						

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市社保局			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	离退休支出	4名离休干部离休费	312,360.00	312,360.00	
	离退休支出	20名退休人员生活补贴	118,800.00	118,800.00	
	离退休支出	水泥厂医务室2名退休人员待遇调差	37,052.00	37,052.00	
	商品服务支出	机关党组织活动经费	27,637.00	27,637.00	
	专项支出	社保大厅运行、养老转移、个人权益	50,000.00	50,000.00	
	工资福利支出	人员工资及保险等	2,367,074.00	2,367,074.00	
	商品服务支出	日常公用经费	250,000.00	250,000.00	
	金额合计			3,162,923.00	3,162,923.00
年度总体目标	2021年度,以完成全年目标任务为重点,实现优质社保服务为核心,建设高素质社保队伍为抓手,严格执行社会保险各项政策,加强社会保险宣传力度,努力扩大社会保险覆盖面,强化社会保险基金管理,切实提高管理能力和服务水平。不断开创全市社会保险工作新局面。2021年全年重点总体目标如下:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	机关党组织活动经费	37637元	
			离休费	4名离休人员工资	
			水泥厂医务室退休人员待遇调差	2名待遇调差	
			退休老干部困难补助	20名退休干部生活补贴	
			业务运行	大厅业务运行、养老转移、个人权益	
			在职人员	25人,临聘人员7人。	
		质量指标	参保覆盖率	97%以上	
			待遇发放率	100%	
			基金追回率	应追尽追,98%以上	
			业务运行	社保业务运行顺畅。	
		时效指标	待遇发放	按时足额准确发放,时效100%	
			基金追缴	及时追查清缴,追回率达100%	
	业务征缴		按时完成各项目标任务		
	成本指标	临聘人员	7人,2000元/人/月及保险等		
		在职人员工资	约14万元/月		
	项目效益	经济效益指标	待遇领取人员生活水平	改善	
		社会效益指标	参保人员	参保人员参保后以后生活更加有保障	
			待遇领取人员	生活质量明显提高	
		生态效益指标	离退人员及参保人员	参保及离休人员生活幸福指数100%	
可持续影响指标	待遇领取人员生活保障率	100%			
	基金征收率	100%			
满意度指标	满意度指标	办事群众	办事群众满意率达98%以上。		

“三公经费”情况统计表

填报单位：万源市社保局																	单元：元		
单位编码	单位名称	三公经费合计						下降%	因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置		其他交通费用		
		上年预算数			本年预算数				上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出												
合计		10,000.00	10,000.00		9,700.00	9,700.00		3.00			10,000.00	9,700.00						10,000.00	
203	万源市社保局	10,000.00	10,000.00		9,700.00	9,700.00		3.00			10,000.00	9,700.00						10,000.00	
203101	万源市社保局	10,000.00	10,000.00		9,700.00	9,700.00		3.00			10,000.00	9,700.00						10,000.00	

