

附件 2:

## 2021 年城乡居民社会养老保险 管理服务中心预算

### 目 录

#### 第一部分 2021 年单位预算说明

#### 第二部分 2021 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

## 第一部分 2021 年单位预算说明

### 一、单位基本概况

**（一）职能职责。**湖南省城乡居民社会养老保险管理服务中心（以下简称省城乡居保中心）主要职能是：制定全省城乡居民基本养老保险经办相关制度、规程，建设全省城乡居民基本养老保险信息系统，指导全省城乡居民基本养老保险经办机构开展经办管理服务等工作。

**（二）机构设置。**省城乡居保中心为省人力资源社会保障厅直属并参照《公务员法》管理的正处级事业单位。中心现有参公事业编制 10 个，在职人数 10 人（其中处级 5 人、科级及以下 5 人）。

### 二、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 234.78 万元，其中，一般公共预算拨款 234.78 万元。收入较去年增加 20.02 万元，主要是：（1）工资福利支出增加 45.4 万元，主要原因是 2020 年我中心编制减少 3 个，核减人员经费预算 45 万元，导致收入预算偏低；（2）项目支出减少 25.84 万元，主要是政策宣传经费减少。

**（二）支出预算：**2021 年本单位支出预算 265.08 万元，其中，工资福利支出 178.88 万元，一般商品与服务支出 26.76 万元，对个人和家庭的补助 0.98 万元，项目支出 58.46 万元。

支出较去年增加 50.32 万元，主要：一是 2021 年预算支出包含上年结转 30.3 万元，二是工资福利支出增加。

### **三、一般公共预算拨款支出**

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 265.08 万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021 年本单位基本支出预算数 206.62 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021 年本单位项目支出预算 58.46 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：上年结转项目经费 9 万元，业务工作经费 49.46 万元，主要用于城乡居保政策宣传 44.92 万元，2022 年城乡居保基金预算会审 3 万元，固定资产购买 1.54 万元。

### **四、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出

### **五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2021 年本单位机关运行经费 26.76 万元，比上年预算增加 0.48 万元，上升 1.83%，主要是因实有人数增加，办公费、邮电费等经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2021 年本单位“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3 万元。2021 年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2021 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 3 万元，拟开展 1 次培训，人数 10 人，内容为 2022 年基金预算汇审培训会。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（四）政府采购情况：**2021 年本部门政府采购预算总额 25.16 万元，其中，货物类采购预算 25.16 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 265.08 万元，其中，基本支出 206.62 万元，项目支出 58.46 万元，具体绩效目标详见报表。

## **六、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车

购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2021 年单位预算表