

# 山西省社会保险局 2021 年度单位预算

## 目录

第一部分 概况.....	2
一、本单位职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度单位预算报表.....	3
一、山西省社会保险局 2021 年预算收支总表.....	3
二、山西省社会保险局 2021 年预算收入总表.....	3
三、山西省社会保险局 2021 年预算支出总表.....	3
四、山西省社会保险局 2021 年财政拨款收支总表.....	3
五、山西省社会保险局 2021 年一般公共预算支出预算表.....	3
六、山西省社会保险局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	3
七、山西省社会保险局 2021 年政府性基金预算收入预算表.....	3
八、山西省社会保险局 2021 年政府性基金预算支出预算表.....	3
九、山西省社会保险局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	3
十、山西省社会保险局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	3
十一、山西省社会保险局 2021 年重点项目绩效目标申报表.....	3
第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....	4
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因.....	4
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	4
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	4
四、政府采购情况.....	5
五、绩效管理情况.....	5
六、国有资产占有使用情况.....	6
七、其他说明.....	7
第四部分 名词解释.....	7

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 参与拟定全省社会保险的相关配套政策。

(二) 拟定全省社会保险经办管理业务规程并组织实施；指导全省社会保险相关经办管理业务工作；承办经办管理业务培训工作。

(三) 参与拟定全省社会保险参保扩面和基金征缴计划，负责组织实施；拟定考核评估体系并组织实施。

(四) 指导全省社会保险经办机构管理相关社会保险基金，管理省本级养老保险基金和医疗、工伤、失业、生育保险基金的征收与划转；编报全省养老保险基金预决算草案，组织实施预算；编制汇总全省养老保险基金财务报表。

(五) 制定全省社会保险信息系统业务需求方案和数据管理规范；承担全省养老保险统计、数据整理和应用工作；承担养老保险基金精算工作。

(六) 拟定全省相关社会保险稽核、养老保险内部控制和内部审计制度，清理欠缴的社会保险费。

(七) 指导全省领取养老保险待遇人员资格认证和退休人员社会化管理服务工作，推动街道（乡镇）、社区劳动保障平台建设。

(八) 负责对省本级社会保险统筹单位统一办理社会保险登记、统一核定缴费基数、统一征缴社会保险费、统一审计稽核缴费基数等日常经办管理业务工作；负责省本级养老保险统筹单位参保人员的账户管理、待遇计发和待遇领取资格认证等经办管理业务工作。

(九) 承办省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

我单位共有 9 个处室，分别有：办公室、综合业务处、登记征缴处、城镇职工处、城乡居民处、待遇发放处、基金管理处、审计稽核处、信息统计处。

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

一、山西省社会保险局 2021 年预算收支总表

二、山西省社会保险局 2021 年预算收入总表

三、山西省社会保险局 2021 年预算支出总表

四、山西省社会保险局 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省社会保险局 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西省社会保险局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省社会保险局 2021 年政府性基金预算收入预算表（我单位为空表）

八、山西省社会保险局 2021 年政府性基金预算支出预算表（我单位为空表）

九、山西省社会保险局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省社会保险局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、山西省社会保险局 2021 年重点项目绩效目标申报表(三个)

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

##### （一）2021 年度单位预算总体情况

2021 年收入预算 3517.34 万元。其中：一般公共预算收入 3517.34 万元。支出预算 3517.34 万元。其中：社会保障和就业支出 3423.97 万元，卫生健康支出 93.37 万元。

##### （二）公共预算支出变动情况

2021 年公共预算支出 3517.34 万元，比 2020 年 3601.11 万元减少了 83.77 万元，比例为-2.33%。

1、社会保障和就业支出 3423.97 万元，比 2020 年 3503.77 万元减少了 79.8 万元，比例为-2.28%。主要原因是财政压减其他运转类项目预算总数 15%。

2、卫生健康支出 93.37 万元，比 2020 年 97.34 万元减少了 3.97 万元，比例为-4.08%。主要原因是退休人员减少。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 13 万元，与 2020 年一致，无增减变动。其中：公务接待费 5 万元，公务用车运行维护费 8 万元。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

2021 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 298.2 万元，比 2020 年 284.85 万元增加了 13.35 万元，比例为 4.69%。主要原因是

人员级别晋升，车补增加。

#### 四、政府采购情况

2021 年，我单位政府采购预算总额 171 万元。其中：政府采购货物预算 46 万元，政府采购服务预算 125 万元。

#### 五、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

2021 年，我单位实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 1804.83 万元。

##### 2、绩效目标情况

(1) 项目名称：社会保险经办专项业务经费

预算资金：385 万元

绩效目标：做好省本级社会保险统筹单位账户管理、待遇计发和待遇领取资格认证等日常经办管理业务工作，按月完成基本养老保险社会化发放业务工作，保证窗口单位的正常运转，提高服务群众的满意度，维护社会稳定。

(2) 项目名称：社保大楼维护、安全及运行费

预算资金：48.78 万元

绩效目标：按时缴纳水电费，维护好服务大厅和大楼的整洁、秩序，做好日常设备维修工作，防止安全事故的发生，保证大楼的正常运行。

(3) 项目名称：档案管理专项经费

预算资金：38.43 万元

绩效目标：及时将档案归档，做好档案的数字化加工工作，提高档案保存完好率，完善档案管理制度，确保社保档案安全。

(4) 项目名称：社保经办机构专项补助

预算资金：232.62 万元

绩效目标：满足业务需求，保证各项工作顺利开展，提高经办服务水平和工作质量，全心全意为人民服务。

(5) 项目名称：国有企业职教幼教退休教师待遇生活补贴中央补助资金

预算资金：814 万元

绩效目标：按月完成代发省国资委核定的驻并省属企业退休的职教幼教退休教师生活待遇补贴资金，发放率不低于 95%，确保年度任务全面完成。

(6) 项目名称：国有企业职教幼教退休教师待遇生活补贴省级补助资金

预算资金：286 万元

绩效目标：按月完成代发省国资委核定的驻并省属企业退休的职教幼教退休教师生活待遇补贴资金，发放率不低于 95%，确保年度任务全面完成。

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

我单位公车制度改革后，应急保障用车编制数为 2 辆，实有车辆数为 2 辆。

## 2、房屋情况

我单位办公用房面积 1526.69 m<sup>2</sup>，其他用房面积 2397.32 m<sup>2</sup>。

## 七、其他说明

无。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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送的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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，公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费，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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。