2021年回龙圩管理区社保医保管理中心

部门预算报告说明

目 录

**第一部分 2021年部门预算说明**

**第二部分 2021年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

管理好本区的基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险。制定区内基本养老保险，医疗保险的实施方案和管理制度，收缴社会保险费并进行监督检查，发放养老金、医疗费，收集、整理、传递社保医保信息并提供信息服务。

1. **机构设置**

回龙圩管理区社保医保管理中心单位内设机构包括：办公室、财务股、参保股、征缴股4个股室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：回龙圩管理区社保医保管理中心部门本级。

三、部门收支总体情况

**（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年本部门收入预算 1513.64 万元，其中，一般公共预算拨款 1513.64 万元，政府性基金预算拨款 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，收入较去年3857.42万元减少 2343.78 万元，主要是因为2020年全区在职人员六大险种的单位部分缴费全部放在本单位预算，2021六大险种的预算分到各单位预算。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算 1513.64 万元，其中，社会保障和就业支出 1209.69 万元，卫生健康支出 258.95 万元，农林水支出 45 万元。支出较去年3857.42万元减少 2343.78 万元，主要是因为2020年全区在职人员六大险种的单位部分缴费全部放在本单位预算，2021六大险种的预算分到各单位预算。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 1513.64 万元，其中，一般公共服务支出 1513.64 万元，占 100 %；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数1510.04 万元，主要是为保障部门正常运转、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年本部门项目支出预算 3.6 万元，主要是部门为完成医疗救助工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本部门机关运行经费 25.06 万元，比上年预算24.76增加 0.3万元，上升 1.2 %，主要是本年度各种保险系统升级，参加各种培训的差旅费支出增加。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门“三公”经费预算数为 4 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

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

**（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，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值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：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 9000 万元，其中，基本支出 9000 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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、公杂费等支出。

1. 2021年部门预算表

 回龙圩管理区社保医保管理中心

 2021年9月25日