

正宁县社会保险局 2020 年部门预算及三公经费 公开信息情况说明

根据财政局部门预算公开相关要求，现将我单位2020年收支预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县社会保险局是2010年成立的正科级事业单位，隶属于正宁县人力资源与社会保障局的二级部门，主要承担全县社会保险工作。

二、机构设置

根据正机编发（2010）213号文件规定我单位为财政补助事业机构1个，独立核算1个，与上年无变化。

三、人员情况

1、根据正机编发（2010）213号文件规定我单位核定编制25名，其中：管理人员4人，专业技术人员19人，工勤人员2人。正机编发（2012）80号文件规定我单位农保办核定编制4名，其中：管理人员1人，专业技术人员3人。

2、编制变化情况：根据正组发【2017】23号文件核减我局编制3名。2018年因机构整合医疗保险职能划转县医保局，核减编制4名。致使我局现有编制22名，超编5人。

2、人员变化情况：2019年年末在职人数32人，（其中：在职正式职工30人，岗位合同工2人）

第二部分 部门预算情况说明

2020 年我局部门预算收支总额为 9639万元，其中一般公共预算财政拨款收支预算9639万元，较 2019年6760万元增加2879万元，增加43%，收支增加的主要原因是机关事业单位养老保险改革全县退休

人员医疗保险缴费补助和业绩奖纳入社保局预算，财政对城乡居民养老保险基金补助增加。

一、基本支出

2020 年我局部门预算安排基本支出 898万元，与 2019 年358万相比增加540万元，增加1.51%，支出增加的主要原因是全县纳入机关事业单位养老保险发放工资的人员取暖费纳入社保局预算。其中：人员支出 866万元（工资福利支出816万元，对个人和家庭补助支出 50万元），商品和服务支出32万元。

二、项目支出及绩效目标情况

2020年部门预算项目安排共计8741万元，与 2019 年比较增加 2339 万元，其中：机关事业单位养老保险补助806万元；城镇企业职工养老保险补助100万元；城乡居民养老保险补贴6279万元；其他养老保险补贴373万元；职工基本医疗保险基金补助797万元，当年退休人员业绩奖376万元，经费10万元。

三、政府支出功能分类指标

“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目下安排1154万元，其中工资福利支出736万元，经费支出32万元；“2080502事业单位离退休”科目安排49万元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费的补助”科目下安排25万元；“2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助”科目下安排806万元；“2082601对企业职工基本养老保险基金的补助”科目下安排100万元，“2082602对城乡居民养老保险基金的补助”科目下安排6279万元；“2082699对其他养老保险基金的补助”科目下安排373万元；“20827对其他社会保险基金补助”科目下安排1万元；“210卫生健康支出”科目下安排835万元；“2210201住房公积金”科目下安排16万元。

四、机关运行经费情况说明

2020 年我局机关运行经费总安排 32.2 万元，较 2019 年 16.93 万元增加 15.27 万元，增加的经费主要是取暖费。

五、“三公”经费预算说明

2020 年“三公经费”预算安排 0.15 万元，较上年 0.15 万元无变化，其中：2020 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2019 年持平；2020 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，与 2019 年持平，公车改革后再无公务用车运行维护费；2020 年公务接待费预算 0.15 万元，与 2019 年持平。

六、政府采购安排情况说明

七、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金收支预算

八、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出预算

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分部门其他预算情况说明

一、 国有资产占用使用情况

2020 年年初，我局国有资产共计占用 88.48万元，其中：流动资产0万元，固定资产88.48万元（其中：原值 121.86万元，累计折旧33.38万元）

二、 政府采购情况

2020年我局支出预算未安排采购支出，相应采购预算未安排。

三、 专项转移支付项目申报情况

我单位 2020年专项转移支付支出预算6010万元。其中：城乡居民基本养老保险中央基础养老金3148万元；城乡居民基本养老保险省级基础养老金2056万元；机关事业单位养老保险补助资金806万元。

正宁县社会保险局

2020年5月9日