

正宁县社会保险局2021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2021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和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9人。

2、人员变化情况：2020年年末在职人数33人，（其中：在职正式职工31人，岗位合同工2人）

第二部分 部门预算情况说明

2021年我局部门预算收支总额为11512.92万元，其中一般公共预算财政拨款本机财政安排6314.92万元，上级专项资金5198万元。较2020年9639.45万元增加1873.47万元，增加19%，收支增加的主要

原因是机关事业单位养老保险基金补助及机关事业单位职业年金缴费支出增加。

一、基本支出

2021年我局部门预算安排基本支出 425.42万元，与2020年898.19万相比减少472.77万元，减少-52.64%，支出减少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不再由社保局预算。其中：人员支出 399.53万元（工资福利支出344.15万元，对个人和家庭补助支出55.38万元），商品和服务支出25.89万元。

二、项目支出及绩效目标情况

2021年部门预算项目安排共计11087.5万元，与2020年8741.26万元比较增加 2346.24万元，其中：机关事业单位养老保险基金补助3437万元；机关事业单位职业年金缴费500万元；事业单位离退休527.37万元；城镇职工企业养老保险补助99万元；城乡居民养老保险补贴5248.44万元；其他养老保险补贴1273.69万元；经费2万元。

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302.23万元；“2080502事业单位离退休”科目安排582.75万元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费的补助”科目下安排29.43万元；“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目下安排500万元；“2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助”科目下安排3437万元；“2082601对企业职工基本养老保险基金的补助”科目下安排99万元，“2082602对城乡居民养老保险基金的补助”科目下安排5248.44万元；“2082699对其他养老保险基金的补助”科目下安排1273.69万元；“210卫生健康支出”科目下安排18.3万元；“2210201住房公积金”科目下安排22.07万元。

四、机关运行经费情况说明

2021年我局机关运行经费总安排25.88万元，较2020年32.2万元减少6.32万元，减少的经费主要是取暖费。

五、“三公”经费预算说明

2021年“三公经费”预算安排2.7万元，其中：2021年因公出国（境）费预算0万元；2021年公务用车购置及运行费预算0万元，2021年公务接待费预算0万元，2021年培训费2.7万元。

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

2021年年初，我局国有资产共计占用 13.66万元，其中：流动资产0万元，固定资产13.66万元（其中：原值 33.43万元，累计折旧19.77万元）

二、政府采购情况

2021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 2021年专项转移支付支出预算5198万元。其中：城乡居民基本养老保险中央基础养老金3295万元；城乡居民基本养老保险省级基础养老金874万元；机关事业单位养老保险补助资金1029万元。