

正宁县社会保险局2022年部门预算及三公经费 公开信息情况说明

为进一步做好我单位部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我单位2022年部门预算和“三公”经费公开如下：

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8人。

3、人员变化情况：2021年年末在职人数31人，（其中：在职正式职工30人，岗位合同工1人）。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022年我局部门预算收支总额为18757.11万元，其中一般公共预算

算财政拨款本机财政安排115491.11万元，上级专项资金7208万元。较2021年11512.93万元增加7244.18万元，增加63%，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补助支出增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2022年我局部门预算安排基本支出 452.56万元，与2021年425.52万相比增加27.04万元，增加6%，支出增加的主要原因是人员工资调整。其中：人员支出 402.32万元（工资福利支出348.28万元，对个人和家庭补助支出50.04万元），商品和服务支出54.04万元。

2022年部门预算项目安排共计18304.54万元，与2021年11087.51万元比较增加 7217.03万元，增加65%，支出增加的主要原因是财政对机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险的补助增加。其中：对机关事业单位基本养老保险基金的补助9647万元；对机关事业单位职业年金的补助600万元；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助7083.54万元；财政对其他基本养老保险基金的补助972万元；金保工程网络维护费2万元。

三、“三公”经费预算说明

2022年“三公经费”预算安排2.67万元，其中：2022年因公出国（境）费预算 0 万元，；2022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，2022年培训费2.67万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金收支预算

五、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

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2022年我局支出预算未安排采购支出，相应采购预算未安排。

二、国有资产占用使用情况

2022年年初，我局国有资产共计占用 22.47万元，其中：流动资产0万元，固定资产22.47万元（其中：原值46.08万元，累计折旧23.61万元）。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2022 年我单位把一般公共预算财政拨款收入预算18757.11万元，其中项目预算18304.54万元全部纳入绩效目标管理，并对项目资金进行绩效评价。

附件：1、2022 年部门收支总体情况表

2、2022 年部门收入总体情况表

3、2022 年部门支出总体情况表

4、2022 年财政拨款收支总体情况表

5、2022 年财政拨款支出情况表

6、2022 年一般公共预算支出情况表

7、2022 年一般公共预算基本支出情况表

8、2022 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出

9、2022 年一般公共预算机关运行经费

10、2022 年部门采购情况表

11、2022 年政府基金预算支出