

正宁县社会保险局2023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2023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。2022年根据正机编发〔2022〕50号文件“连人带编”划转我单位2名编制，致使我局现有编制20名，超编8人。

3、人员变化情况：2022年年末在职人数29人，（其中：在职正式职工28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

2023年我局部门预算收支总额为17697.54万元，较2022年18757.11万元减少1059.57万元，收支减少的主要原因是2023年上级专项资金减少。

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：

2023年我局部门预算安排基本支出453.39万元，与2022年452.56万相比增加0.83万元，增加0.01%，支出增加的主要原因是人员工资调整。其中：人员支出427.17万元（工资福利支出363.87万元，对个人和家庭补助支出63.3万元），商品和服务支出26.21万元。

2023年部门预算项目安排共计17244.15万元，与2022年18304.54万元比较减少1060.39万元，收支减少的主要原因是2023年上级专项资金减少。其中：对行政事业养老支出的补助1297.21万元；对企业职工基本养老保险基金的补助106万元；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助4055.61万元；财政对其他基本养老保险基金的补助108.45万元；金保工程网络维护费2万元。

三、“三公”经费预算说明

2023年“三公经费”预算安排5.83万元，其中：2因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行费预算0万元；公务接待费预算0万元；会议费2.9万元；培训费2.92万元。

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

2023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

2023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

2023 年我单位把一般公共预算财政拨款收入预算17697.54万元，其中项目预算17244.15万元全部纳入绩效管理，并对项目资金进行绩效评价。

附件：1、2023 年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023 年部门支出总体情况表

4、2023 年财政拨款收支总体情况表

5、2023年财政拨款支出情况表

6、2023年一般公共预算支出情况表

7、2023年一般公共预算基本支出情况表

8、2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出

9、2023年一般公共预算机关运行经费

10、2023 年政府性基金预算支出情况表

11、2023年部门管理转移支付表