

2020 年度中宁县社会保险事业管理中心 部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、部门职责

按照中宁县机构编制委员会《关于印发〈中宁县人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（中宁编发[2019]15号）文件精神，我中心隶属于中宁县人力资源和社会保障局管理的副科级事业单位。

1、主要负责经办全城镇各类企业职工、个体工商户和灵活就业人员及行政机关、事业单位、社会团体的劳动合同制职工基本养老、失业保险参保登记、审核、缴费基数核定、结算、参保扩面、个人账户管理、保险关系转移、基金管理使用；

2、负责经办城乡居民基本养老保险参保登记、审核、参保扩面、基金征缴、管理和发放；建档立卡户参加养老保险

3、负责经办机关事业单位养老保险参保登记、审核、参保扩面、基金征缴、退休人员待遇计算和发放；

4、负责被征地农民养老保险参保资格认定、审核、参保登记、基金征缴、到龄退休人员待遇计算和发放；

5、工伤保险参保及待遇发放；

6、负责全县社会保障卡发放和电子社保卡推广及参保企业开通网上申报业务经办；

7、负责全县企业退休人员和城乡居民基本养老保险社会化管理服务；

8、编制城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险基金预决算和管理；

9、接待处理城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险的查询和来信来访等服务；

10、组织城镇职工基本养老保险、城乡居民养老保险政策、法规的宣传，并做好相应的培训等服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县社会保险事业管理中心部门预算包括：中宁县社会保险事业管理中心本级预算。纳入中宁县社会保险事业管理中心 2020 年部门预算编制的二级预算单位：中宁县社会保险事业管理中心。

按照中宁县机构编制委员会《关于印发〈中宁县人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（中宁编发[2019]15 号）文件精神，中宁县社会保险事业管理中心设置 12 个工作岗位，核定事业编制 24 名。现有在岗在编人员 23 人，2019 年 8 月份调出 1 人。已退休 7 人。

第二部分 2020 年度部门预算数据说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县社会保险事业管理中心 2020 年财政拨款收入预算 15796.09 万元，其中：本年收入 15796.09 万元，包括一般公共预算拨款 12796.09 万元，政府性基金预算拨款 3000 万元。上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 15796.09 万元，其中：社会保障和就业支出 12724.88 万元、住房保障支出 41.10 万元、卫生健康支出 30.11 万元，政府性基金支出 3000 万元。

二、2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

中宁县社会保险事业管理中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 403.09 万元，其中：本年收入安排支出 403.09 万元，上年结转资金安排 0 万元。比 2019 年预算数据减少 288.41 万元，减少 41.71%。其中：人员经费 391.59 万元，主要包括：基本工资 113.29 万元、津贴补贴 37.55 万元、奖金 41.4 万元、社会保障缴费 80.43 万元、绩效工资 66.92 万元、其他工资福利支出 19.55 万元、离休费 0 万元、退休费 9.8 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、住房公积金 22.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 11.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。其中：一般公用支出 11.5 万元（办公费 1 万元；差旅费 1 万元；劳务费 4 万元；工会经费 4 万元；公务接待费 0.5 万元；其他支出 1 万元。）

（二）项目支出情况说明。

中宁县社会保险事业管理中心 2020 年一般公共预算拨款项目支出 12393 万元，其中：本年收入安排支出 12393 万元，上年结转资金安排 0 万元。

2082602（财政对城乡居民基本养老保险基金补贴）8181 万元，同比增长 936 万元，同比增长 12.92%，主要原因是 2020 年个人缴费档次提高和领取城乡居民基本养老金人员增加，致使财政对城乡居民基本养老保险基金补贴增加；2080801（丧葬丧葬死亡抚恤支出）200 万元，同比增长 12 万元，增 6.38%；2080109（网络建设及基本养老综合业务费）40 万元，同比无增减；2080507（对机关事业单位基本养老保险缴费支出）3972 万元，同比增加 519 万元，增幅 15.03%。

三、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年商品和服务支出预算合计 11.5 万元，公用经费按照每人每年 0.5 万元的标准。与上年相比减少 10.5 万元，原因是：2019 年 3 月份机构改革与中宁县医疗保障局分设后人员减少 20 人，2019 年 8 月份调出 1 人，公用经费减少 10.5 万元。三公经费合计 0.5 万元，其中因公出国（境）预算 0 万元。我单位不存在因公出国（境）的情况，没有此项预算，与上年相同。公务用车运行维护费 0 万元，与上年相同（事业单位进行车改无此项预算。）公务接待费 0.5 万元，与上年相比减少 0.5 万元，2019 年 3 月份机构改革与中宁县医疗保障局分设后人员减少，公务接待费也相应减少。公务用车购置费 0 万元，无新购入公务用车，与上年相同。

四、2020 年政府性基金预算拨款情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 3000 万元,其中: 本年收入安排支出 3000 万元, 上年结转资金安排 0 万元。与上年相比减少 2000 万元, 减幅 40%。主要用于被征地农民养老保险缴费财政补助。

五、2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年收入总预算 15796.09 万元,其中: 本年收入 15796.09 万元, 上年结转结余 0 万元; 支出总预算 15796.09 万元, 其中: 本年支出 15796.09 万元, 年末结转结余 0 万元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 15796.09 万元, 占 100 %; 事业预算收入 0 万元, 占 0 %; 上级补助预算收入 0 万元, 占 0 %; 附属单位上缴预算收入 0 万元, 占 0 %; 经营预算收入 0 万元, 占 0 %; 债务预算收入 0 万元, 占 0 %; 非同级财政拨款预算收入 0 万元, 占 0 %; 投资预算收益 0 万元, 占 0 %; 其他预算收入 0 万元, 占 0 %。

本年支出包括: 行政支出 0 万元, 占 0 %; 事业支出 15796.09 万元, 占 100 %; 经营支出 0 万元, 占 0 %; 上缴上级支出 0 万元, 占 0 %; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0 %; 投资支出 0 万元, 占 0 %; 债务还本支出 0 万元, 占 0 %; 其他支出 0 万元, 占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

中宁县社会保险事业管理中心属于财政补助事业单位, 无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2020 年, 中宁县社会保险事业管理中心政府采购预算 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中宁县社会保险事业管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 28.24 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 65.72 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年中宁县社会保险事业管理中心无重点项目绩效评价事项

（五）其他情况说明：

固定资产“房屋建筑物”2018 年末金额 3833284.31 元，2019 年 8 月按照《中共中宁县委办公室县人民政府办公室关于印发中宁县国有资产重组实施方案的通知》（中宁党办发【2019】197 号）文件划转给中宁县众汇嘉润投资运营管理集团有限公司管理，在资产管理系统予以处置下账。

第三部分 2020 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算

财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。