

石嘴山市社会保险事业管理局
2020 年部门预算信息公开

石嘴山市社会保险事业管理局

2020 年部门预算信息公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市社会保险事业管理局 2020 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区社会保险工作方面的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）负责各类机构及人员基本养老保险（含职业年金）、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险的经办工作。

（三）负责社会保险登记、社会保险缴费申报核定和管理工作；负责城乡居民养老保险、医疗保险费征收工作。

（四）负责社会保险缴费记录、退休人员档案、个人账户管理等工作。

（五）负责全市社会保险统计分析、基金运行分析和预警及社会保险稽核等工作。

（六）负责各项社会保险待遇核定、支付及社会保险关系转移接续工作。

（七）负责编制和执行全市社会保险基金预算；会同有关部门建立和实施社会保险基金管理和监督机制，确保社会保险基金安全。

（八）负责开展社会保险社会化管理服务工作。

（九）完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

详细介绍本部门（单位）工作职能。

二、部门预算单位构成

单位性质：市财政全额拨款事业单位

编制情况：事业编制 60 名，政府聘用编制 1 名，财政供养编制 13 名，退休职工 15 名。

实有人员情况：事业编制在职 54 名，政府聘用编制在职 1 名，财政供养编制在职 13 名，退休职工 15 名。

石嘴山市社会保险事业管理局 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	8514834.75	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	8514834.75	（一）一般公共服务支出	48600.00	48600.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	7404199.93	7404199.93	
		（九）卫生健康支出	320156.26	320156.26	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	741878.56	741878.56	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	8514834.75	支出总计	8514834.75	8514834.75	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		8514834.75	8514834.75	8514834.75						
[301]	石嘴山市人力资源和社会保障局	8514834.75	8514834.75	8514834.75						
[301003]	石嘴山市社会保险事业管理局	8514834.75	8514834.75	8514834.75						
2019999	其他一般公共服务支出	48600	48600	48600						
2080109	社会保险经办机构	6796215.27	6796215.27	6796215.27						
2080502	事业单位离退休	3600	3600	3600						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592012.53	592012.53	592012.53						
2080801	死亡抚恤	6452	6452	6452						

2081099	其他社会福利支出	5920.13	5920.13	5920.13						
2101102	事业单位医疗	296006.26	296006.26	296006.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24150	24150	24150						
2210201	住房公积金	479186.56	479186.56	479186.56						
2210203	购房补贴	262692	262692	262692						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		10397071.62	8514834.75	6674834.75	1840000.00		
[301]	石嘴山市人力资源和社会保障局	10397071.62	8514834.75	6674834.75			
99 [301003]	石嘴山市社会保险事业管理局	10397071.62	8514834.75	6674834.75			

2019999	其他一般公共服务支出	60000	48600	48600		-11400	-19%
2080109	社会保险经办机构	8449228.15	6796215.27	6796215.27	1840000.00	-1653012.88	-19.56%
2080502	事业单位离退休	3100	3600	3600		500	16.13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762672.34	592012.53	592012.53		-170659.81	-22.38%
2080801	死亡抚恤	6268	6452	6452		184	2.94%
2081099	其他社会福利支出		5920.13	5920.13		5920.13	
2101102	事业单位医疗	305068.94	296006.26	296006.26		-9062.68	-2.97%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25550	24150	24150		-1400	-5.48%
2210201	住房公积金	506616.19	479186.56	479186.56		-27429.63	-5.41%
2210203	购房补贴	278568	262692	262692		-15876	-5.70%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	6282861.18	6282861.18	
30101	基本工资	2188344	2188344	
30102	津贴补贴	1657123.02	1657123.02	
30103	奖金	540000	540000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	410446.29	410446.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592012.53	592012.53	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	296006.26	296006.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	24420.52	24420.52	
30113	住房公积金	479186.56	479186.56	
30114	医疗费	24150	24150	
30199	其他工资福利支出	71172	71172	
302	二、商品和服务支出	369201.57		369201.57
经济科目		基本支出预算		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	100000		100000
30202	印刷费	50000		50000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	10000		10000
30207	邮电费	15000		15000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	33000		33000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	15000		15000
30217	公务接待费	1000		1000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10000		10000
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出

30227	委托业务费			
30228	工会经费	74001.57		74001.57
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9000		9000
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	52200		52200
303	三、对个人和家庭的补助	22772	22772	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6452	6452	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16320	16320	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
/	/	0	0	0	0	0	0	0	0

注：石嘴山市社会保险事业管理局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

[illegible]

2080801	死亡抚恤	6452	6452	6452													
2081099	其他社会福利支出	5920.13	5920.13	5920.13													
2101102	事业单位医疗	296006.3	296006.26	296006.26													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24150	24150	24150													
2210201	住房公积金	479186.6	479186.56	479186.56													
2210203	购房补贴	262692	262692	262692													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		8514834.75		8514834.75						
[301]	石嘴山市人力资源和社会保障局	8514834.75		8514834.75						
[301003]	石嘴山市社会保险事业管理局	8514834.75		8514834.75						
2019999	其他一般公共服务支出	48600		48600						
2080109	社会保险经办机构	6796215.27		6796215.27						
2080502	事业单位离退休	3600		3600						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592012.53		592012.53						
2080801	死亡抚恤	6452		6452						
2081099	其他社会福利支出	5920.13		5920.13						
2101102	事业单位医疗	296006.26		296006.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24150		24150						

2210201	住房公积金	479186.56		479186.56						
2210203	购房补贴	262692		262692						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	8514834.75	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	8514834.75	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	8514834.75
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	8514834.75
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	

九、其他预算收入			
本年收入合计	8514834.75	本年支出合计	8514834.75
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	8514834.75	支出总计	8514834.75

单位：元

石嘴山市社会保险事业管理局 2020 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市社会保险事业管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市社会保险事业管理局 2020 年财政拨款收入预算 8514834.75 元，其中：本年收入 8514834.75 元，包括一般公共预算拨款 8514834.75 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 8514834.75 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 48600.00 元、社会保障和就业支出 7404199.93 元、卫生健康支出 320156.26 元、住房保障支出 741878.56 元。

二、关于石嘴山市社会保险事业管理局 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。

石嘴山市社会保险事业管理局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6674834.75 元，其中：本年收入安排支出 6674834.75 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）7275559.35 元减少 600724.6 元，下降 8.3 %。

人员经费 6305633.18 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 369201.57 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、因公出国（境）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、福利费、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。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市社会保险事业管理局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1840000 元，其中：本年收入安排支出 1840000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）财政供养人员工资（项）2020 年预算 310000 元，比 2019 年执行数（决算数）310000 增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。主要用于聘用人员工资及各项保险。

一般公共服务（类）财政事务（款）社保经办机构业务经费（项）2020 年预算 1530000 元，比 2019 年执行数（决算数）1640000 减少 110000 元，下降 6.7%。主要用于社会化管理服务工作，档案管理，人脸试点技术应用，社保卡制卡及参保单位社会保险实地稽核等工作经费。

三、关于石嘴山市社会保险事业管理局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市社会保险事业管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 1000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 102000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费减少 94037 元，主要原因是公务用车改革拍卖；公务接待费减少 2000 元，主要原因单位严格执行厉行节约反对浪费等各项规章制度，严控公务接待费开支。

四、关于石嘴山市社会保险事业管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市社会保险事业管理局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市社会保险事业管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市社会保险事业管理局 2020 年收入总预算 8514834.75 元，其中：本年收入 8514834.75 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 8514834.75 元，其中：本年支出 8514834.75 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8514834.75 元，占 100%；

本年支出包括：事业支出 8514834.75 元，占 100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2020 年，石嘴山市社会保险事业管理局机关（事业）运行经费财政拨款预算 1000 元，比 2019 年预算减少 102000 元，下降 99 %。主要原因是：一是：因公务车改革已移交政府统一处置。二是：单位严格执行厉行节约反对浪费等各项规章制度，严控公务接待费开支。

（二）政府采购情况。

2020 年，石嘴山市社会保险事业管理局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，石嘴山市社会保险事业管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 2977 平方米，价值 3466045.90 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 1122170.1 元；其他资产价值 2297401.74 元。

（四）预算绩效情况。

2020 年石嘴山市社会保险事业管理局项目支出中涉及的专项经费均为专项业务类经费，按照要求所有申报项目均编报了绩效目标，并填报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、本年度预算目标和金额等，

作为项目审核的依据，强化项目绩效目标。今后将进一步加强项目绩效目标管理，在支出进度、结余结转率、“三公经费”控制率等方面进行动态监管，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无其他需说明的事项

石嘴山市社会保险事业管理局 2020 年部门预算 ——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）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。

（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。

（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。

（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。

（六）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”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。