

双辽市社会保险事业管理局 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市社会保险事业管理局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市社会保险事业管理局概况

一、双辽市社会保险事业管理局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市社会保险事业管理局 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市社会保险事业管理局概况

双辽市社会保险事业管理局 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市社会保险事业管理局部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

负责社会保险费征收管理、申报审核，社会保险基金的管理和待遇支付；负责编制社保基金收支预、决算；负责社会保险执法监察工作；负责社会保险审计和基金资产管理工作；负责社会保险关系及养老保险个人账户管理；负责承担社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作；负责参保离退休、失业人员社会保险待遇复核、调整及社会化发放管理；负责接待、处理涉及社会保险业务的信访案件，向社会提供社会保险政策咨询；负责接收、管理业务档案，退休人员人事档案，为参保单位及参保人员提供档案查询。

二、本部门基本情况

1、我局内设综合办公室、企业职工社会保险科、城乡居

民养老保险科、机关事业单位社会保险科、社会化服务科、稽核科、内控审计科、基金管理科、人事教育监察科、信息科、档案科。

2、总行政编制数 0、事业编制数 90、工勤编制数 2；实有人数 105 人，均为财政供养人员，其中：在职人数 95 人，退休人数 10 人。

三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想：从保障社会成员“老有所养”的基本点出发，扩大参保范围，减轻企业和政府负担，增强企业活力，服务于社会主义市场经济。

2、工作任务：不断扩大参保人员范围，宣传推广社会保险知识，将城乡居民也纳入到城镇职工养老保险的队伍中，以保障其退休后的工资水平及生活质量。

3、工作目标：养老金及时、足额发放；扩大参保范围；稳定推行社会化管理工作；加强信息化建设保证数据安全。

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 744.4 万元，其中：预算拨款(补助)收入 744.4 万元。与上年预算收入相比增加 105.2 万元，原因是人员经费津补贴提标。

2、支出

2020 年预算支出 744.4 万元，其中：用于人员方面的支

出 690.4 万元；用于公用等方面的支出 54 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。与上年预算支出相比增加 105.2 万元，原因是人员经费津补贴提标。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 1 个重点项目，涉及金额 3.5 万元。

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：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等各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第二部分 双辽市社会保险事业管理局2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	744.4	一、社会保障和就业支出	744.4
二、政府性基金收入		人力资源和社会保障管理事务	744.4
三、事业收入		社会保险经办机构	744.4
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
收入合计	744.4	支出合计	744.4
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	744.4	支出总计	744.4

部门收入预算总表

[illegible]

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	744.4	740.9	639.9	50.5	50.5	3.5
一、社会保障和就业支出	744.4	740.9	639.9	50.5	50.5	3.5
人力资源和社会保障管理事务	744.4	740.9	639.9	50.5	50.5	3.5
社会保险经办机构	744.4	740.9	639.9	50.5	50.5	3.5

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、 一般公共预算拨款收入	744. 4	一、 社会保障和就业支出	744. 4	
财政预算拨款收入	744. 4	人力资源和社会保障管理事务	744. 4	
二、政府性基金收入		社会保险经办机构	744. 4	
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	744. 4	支出合计	744. 4	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	744. 4	支出总计	744. 4	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、社会保障和就业支出	744.4	740.9	3.5
人力资源和社会保障管理事务	744.4	740.9	3.5
社会保险经办机构	744.4	740.9	3.5
合计	744.4	740.9	3.5

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元			
经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	744. 4	740. 9	3. 5
一、工资福利支出	639. 9	639. 9	
基本工资	298. 6	298. 6	
津贴补贴	203. 4	203. 4	
奖金	24. 9	24. 9	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	45	45	
职业年金缴费	22. 5	22. 5	
住房公积金	45. 5	45. 5	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	50. 5	50. 5	
办公费	5. 9	5. 9	
印刷费	1. 1	1. 1	
咨询费			
手续费			
水费	1. 2	1. 2	
电费	4. 2	4. 2	
邮电费	6. 2	6. 2	
取暖费	14	14	
物业管理费			
差旅费	8. 1	8. 1	
因公出国（境）费用			
维修（护）费	4	4	
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	5. 8	5. 8	
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	50. 5	50. 5	
离休费			
退休费	50. 5	50. 5	
生活补助			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出	3. 5		3. 5
房屋建筑物构建			
办公设备购置	3. 5		3. 5
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.00	0.00	
3、公务用车费	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

空表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支出合计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支出总计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）空表

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称				项目负责人及电话				
主管部门				实施单位				
项目属性		新增项目	延续项目	项目期				
项目资金（万元）		年度资金总额：						
		其中：财政拨款		其他资金				
总体目标	年度目标			中长期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
		经济效益指标						
			社会效益指标					
	生态效益指标							
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							