

附件 1:

2020 年度

通化县社会保险事业管理局部门预算

2020 年 3 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）宣传贯彻执行国家劳动和社会保障工作的基本方针和法规。

（二）为经济发展和社会稳定提供社会保障。负责通化县养老保险金、失业金及城乡居保金的征缴和发放工作。

（三）负责养老保险征缴基数核定和职工退休待遇以及养老保险登记证的审核工作。

（四）负责对参加社会保险统筹企业申报的工资总额、缴费情况、新增减人员社保缴费核定和应拨付养老金的基础数据进行审核。

（五）承办城镇职工养老保险和城乡居民养老保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

（六）负责退休人员采取指纹认证工作。指导、督促、协调街、镇搞好社会保险和社区建设工作。

（七）负责到各乡镇搞好政策宣传工作，包括印发缴纳养老金的政策传单，并说明、解读国家养老政策，鼓励广大群众缴纳养老金，实现全覆盖。

（八）负责建立管理用人单位社会保险档案，保管缴费数据和申报、支付或者结算凭证等；负责提供群众缴纳或者支付养老保险的查询工作。

（九）负责完成县政府、财政和上级部门交办的其他工作事项。

## **二、机构设置及部门预算单位构成**

本单位为参照公务员法管理的事业单位，独立编核算机构数为 1，根据上述职责，县社保局内设档案科、社会化服务科、稽核科、内控审计科、机关事业单位社会保险科、城乡居民养老保险科、企业职工社会保险科、信息科、基金科、人事教育监察科、综合办公室 11 个职能科室。

2020 年实有人员 71 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 17 人。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

### 一、收入支出预算总表

#### 收入支出预算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

| 收入          |    |        | 支出         |    |        |
|-------------|----|--------|------------|----|--------|
| 项 目         | 行次 | 预算数    | 项 目        | 行次 | 预算数    |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次        |    | 2      |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 737.90 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 737.90 |
| 二、上级补助收入    | 2  |        | 二、外交支出     | 15 |        |
| 三、事业收入      | 3  |        | 三、国防支出     | 16 |        |
| 四、经营收入      | 4  |        | 四、公共安全支出   | 17 |        |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |        | 五、教育支出     | 18 |        |
| 六、其他收入      | 6  |        | 六、科学技术支出   | 19 |        |
|             | 7  |        | .....      | 20 |        |
|             | 8  |        |            | 21 |        |
| 本年收入合计      | 9  | 737.90 | 本年支出合计     | 22 | 737.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |        | 结余分配       | 23 |        |
| 年初结转和结余     | 11 |        | 年末结转和结余    | 24 |        |
|             | 12 |        |            | 25 |        |
| 合计          | 13 | 737.90 | 合计         | 26 | 737.90 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入预算表

## 收入预算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

| 项 目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 737.90 | 737.90 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 700.05 | 700.05 |        |      |      |          |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 630.18 | 630.18 |        |      |      |          |      |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 630.18 | 630.18 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 69.87  | 69.87  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.58  | 46.58  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.29  | 23.29  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.47  | 17.47  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.47  | 17.47  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.47  | 17.47  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 20.38  | 20.38  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.38  | 20.38  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.38  | 20.38  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出预算表

#### 支出预算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |          |          |                |          |                   |
| 栏次               |                  | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计               |                  | 737.90     | 534.63   | 203.27   |                |          |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 700.05     | 496.78   | 203.27   |                |          |                   |
| 20801            | 人力资源和社会保障管理事务    | 630.18     | 426.91   | 203.27   |                |          |                   |
| 2080109          | 社会保险经办机构         | 630.18     | 426.91   | 203.27   |                |          |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 69.87      | 69.87    |          |                |          |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.58      | 46.58    |          |                |          |                   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.29      | 23.29    |          |                |          |                   |
| 210              | 卫生健康支出           | 17.47      | 17.47    |          |                |          |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 17.47      | 17.47    |          |                |          |                   |
| 2101101          | 行政事业单位医疗         | 17.47      | 17.47    |          |                |          |                   |
| 221              | 住房保障支出           | 20.38      | 20.38    |          |                |          |                   |
| 22102            | 住房改革支出           | 20.38      | 20.38    |          |                |          |                   |
| 2210201          | 住房公积金            | 20.38      | 20.38    |          |                |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出预算总表

### 财政拨款收入支出预算总表

公开 04 表

单位：万

元

部门：

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |            |             |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 金额     | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 737.90 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 737.90 | 737.90     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 16 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 17 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 18 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 19 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 20 |        |            |             |
|               | 7  |        | ……            | 21 |        |            |             |
|               | 8  |        |               | 22 |        |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 737.90 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 737.90 | 737.90     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 |        | 年末结转和结余       | 24 |        |            |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 |        |               | 25 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |        |               | 26 |        |            |             |
|               | 13 |        |               | 27 |        |            |             |
| <b>合计</b>     | 14 | 737.90 | <b>合计</b>     | 28 | 737.90 | 737.90     |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

| 项 目          |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出   |
|--------------|--------------------------|------------|----------|--------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                     |            |          |        |
| 栏次           |                          | 1          | 2        | 3      |
| 合计           |                          | 737.90     | 534.63   | 203.27 |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出            | 700.05     | 496.78   | 203.27 |
| 20801        | 人力资源和社会保障<br>保障管理事务      | 630.18     | 426.91   | 203.27 |
| 2080109      | 社会保险经办机<br>构             | 630.18     | 426.91   | 203.27 |
| 20805        | 行政事业单位养<br>老支出           | 69.87      | 69.87    |        |
| 2080505      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 46.58      | 46.58    |        |
| 2080506      | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       | 23.29      | 23.29    |        |
| 210          | 卫生健康支出                   | 17.47      | 17.47    |        |
| 21011        | 行政事业单位医<br>疗             | 17.47      | 17.47    |        |
| 2101101      | 行政单位医疗                   | 17.47      | 17.47    |        |
| 221          | 住房保障支出                   | 20.38      | 20.38    |        |
| 22102        | 住房改革支出                   | 20.38      | 20.38    |        |
| 2210201      | 住房公积金                    | 20.38      | 20.38    |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 06 表

单位：万

元

部门：

| 项 目              |                    | 本年支出合计 | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |
|------------------|--------------------|--------|----------|----------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               |        |          |          |
| 栏次               |                    | 1      | 2        | 3        |
| 合计               |                    | 534.63 | 513.03   | 21.60    |
| 301              | 工资福利支出             | 0.00   |          |          |
| 30101            | 基本工资               | 161.45 | 161.45   |          |
| 30102            | 津贴补贴               | 139.54 | 139.54   |          |
| 30103            | 奖金                 | 13.45  | 13.45    |          |
| 30106            | 伙食补助费              | 0.00   |          |          |
| 30107            | 绩效工资               | 58.80  | 58.8     |          |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 46.58  | 46.58    |          |
| 30109            | 职业年金缴费             | 23.29  | 23.29    |          |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费         | 17.47  | 17.47    |          |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          | 0.00   |          |          |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 2.19   | 2.19     |          |
| 30113            | 住房公积金              | 20.38  | 20.38    |          |
| 30114            | 医疗费                | 0.00   |          |          |
| 30199            | 其他工资福利支出           | 0.00   |          |          |
| 302              | 商品和服务支出            | 21.60  |          | 21.6     |
| 30201            | 办公费                | 5.00   |          | 5        |
| 30202            | 印刷费                | 0.00   |          |          |
| 30203            | 咨询费                | 0.00   |          |          |
| 30204            | 手续费                | 0.00   |          |          |
| 30205            | 水费                 | 0.60   |          | 0.6      |
| 30206            | 电费                 | 4.00   |          | 4        |
| 30207            | 邮电费                | 4.60   |          | 4.6      |
| 30208            | 取暖费                | 0.00   |          |          |
| 30209            | 物业管理费              | 0.00   |          |          |
| 30211            | 差旅费                | 6.00   |          | 6        |

|       |             |       |       |     |
|-------|-------------|-------|-------|-----|
| 30212 | 因公出国（境）费用   | 0.00  |       |     |
| 30213 | 维修(护)费      | 0.00  |       |     |
| 30214 | 租赁费         | 1.40  |       | 1.4 |
| 30215 | 会议费         | 0.00  |       |     |
| 30216 | 培训费         | 0.00  |       |     |
| 30217 | 公务接待费       | 0.00  |       |     |
| 30218 | 专用材料费       | 0.00  |       |     |
| 30224 | 被装购置费       | 0.00  |       |     |
| 30225 | 专用燃料费       | 0.00  |       |     |
| 30226 | 劳务费         | 0.00  |       |     |
| 30227 | 委托业务费       | 0.00  |       |     |
| 30228 | 工会经费        | 0.00  |       |     |
| 30229 | 福利费         | 0.00  |       |     |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 0.00  |       |     |
| 30239 | 其他交通费用      | 29.88 | 29.88 |     |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00  |       |     |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.00  |       |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 0.00  |       |     |
| 30301 | 离休费         | 0.00  |       |     |
| 30302 | 退休费         | 0.00  |       |     |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00  |       |     |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00  |       |     |
| 30305 | 生活补助        | 0.00  |       |     |
| 30306 | 救济费         | 0.00  |       |     |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00  |       |     |
| 30308 | 助学金         | 0.00  |       |     |
| 30309 | 奖励金         | 0.00  |       |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00  |       |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  |       |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

附表 3

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：通化县社会保险事业管理局

单位：万元

| 项 目             | 2020 年预算数 | 比 2019 年预<br>算数增减 | 增减变化原因说明               |
|-----------------|-----------|-------------------|------------------------|
| 合 计             | 0         | 0                 |                        |
| 1、因公出国（境）费用     | 0         | 0                 | 2019、2020 年无<br>“三公经费” |
| 2、公务接待费         | 0         | 0                 | 2019、2020 年无<br>“三公经费” |
| 3、公务用车费         | 0         | 0                 | 2019、2020 年无<br>“三公经费” |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0         | 0                 | 2019、2020 年无<br>“三公经费” |
| （2）公务用车购置       | 0         | 0                 | 2019、2020 年无<br>“三公经费” |

说明：

- 1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2020 年预算数”的实有人员 71 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 17 人。

# 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出表

公开 08 表

单位：万元

部门：

| 项 目              |          | 年初结转和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出   |          |          | 年末结转和结余 |
|------------------|----------|---------|----------|--------|----------|----------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名<br>称 |         |          | 小<br>计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |         |
| 栏次               |          | 1       | 2        | 3      | 4        | 5        | 6       |
| 合计               |          |         |          |        |          |          |         |
|                  |          |         |          |        |          |          |         |
|                  |          |         |          |        |          |          |         |
|                  |          |         |          |        |          |          |         |
|                  |          |         |          |        |          |          |         |
|                  |          |         |          |        |          |          |         |
|                  |          |         |          |        |          |          |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 九、政府性基金基本支出预算表

### 政府性基金基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 科目名称           | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |
|------|----|----------------|------|------|------|
| 类    | 款  |                |      |      |      |
| 支出总计 |    |                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301  | 01 | 基本工资           | 0.00 |      |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 0.00 |      |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 0.00 |      |      |
| 301  | 06 | 伙食补助费          | 0.00 |      |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 0.00 |      |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |      |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 0.00 |      |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 |      |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 |      |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.00 |      |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 0.00 |      |      |
| 301  | 14 | 医疗费            | 0.00 |      |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 0.00 |      |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302  | 01 | 办公费            | 0.00 |      |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 0.00 |      |      |
| 302  | 03 | 咨询费            | 0.00 |      |      |
| 302  | 04 | 手续费            | 0.00 |      |      |
| 302  | 05 | 水费             | 0.00 |      |      |

|     |           |           |      |      |      |
|-----|-----------|-----------|------|------|------|
| 302 | 06        | 电费        | 0.00 |      |      |
| 302 | 07        | 邮电费       | 0.00 |      |      |
| 302 | 08        | 取暖费       | 0.00 |      |      |
| 302 | 09        | 物业管理费     | 0.00 |      |      |
| 302 | 11        | 差旅费       | 0.00 |      |      |
| 302 | 12        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |      |      |
| 302 | 13        | 维修(护)费    | 0.00 |      |      |
| 302 | 14        | 租赁费       | 0.00 |      |      |
| 302 | 15        | 会议费       | 0.00 |      |      |
| 302 | 16        | 培训费       | 0.00 |      |      |
| 302 | 17        | 公务接待费     | 0.00 |      |      |
| 302 | 18        | 专用材料费     | 0.00 |      |      |
| 302 | 24        | 被装购置费     | 0.00 |      |      |
| 302 | 25        | 专用燃料费     | 0.00 |      |      |
| 302 | 26        | 劳务费       | 0.00 |      |      |
| 302 | 27        | 委托业务费     | 0.00 |      |      |
| 302 | 28        | 工会经费      | 0.00 |      |      |
| 302 | 29        | 福利费       | 0.00 |      |      |
| 302 | 31        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |      |      |
| 302 | 39        | 其他交通费用    | 0.00 |      |      |
| 302 | 40        | 税金及附加费用   | 0.00 |      |      |
| 302 | 99        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |      |      |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 01        | 离休费       | 0.00 |      |      |
| 303 | 02        | 退休费       | 0.00 |      |      |

|            |              |                    |             |             |             |
|------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 303        | 03           | 退职（役）费             | 0.00        |             |             |
| 303        | 04           | 抚恤金                | 0.00        |             |             |
| 303        | 05           | 生活补助               | 0.00        |             |             |
| 303        | 06           | 救济费                | 0.00        |             |             |
| 303        | 07           | 医疗费补助              | 0.00        |             |             |
| 303        | 08           | 助学金                | 0.00        |             |             |
| 303        | 09           | 奖励金                | 0.00        |             |             |
| 303        | 10           | 个人农业生产补贴           | 0.00        |             |             |
| 303        | 99           | 其他对个人和家庭的补助支出      | 0.00        |             |             |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b> |                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 309        | 01           | 房屋建筑物构建            | 0.00        |             |             |
| 309        | 02           | 办公设备购置             | 0.00        |             |             |
| 309        | 03           | 专用设备购置             | 0.00        |             |             |
| 309        | 05           | 基础设施建设             | 0.00        |             |             |
| 309        | 06           | 大型修缮               | 0.00        |             |             |
| 309        | 07           | 信息网络及软件购置更新        | 0.00        |             |             |
| 309        | 08           | 物资储备               | 0.00        |             |             |
| 309        | 09           | 土地补偿               | 0.00        |             |             |
| 309        | 10           | 安置补助               | 0.00        |             |             |
| 309        | 11           | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00        |             |             |
| 310        | 12           | 拆迁补偿               | 0.00        |             |             |
| 310        | 13           | 公务用车购置             | 0.00        |             |             |
| 310        | 19           | 其他交通工具购置           | 0.00        |             |             |
| 310        | 21           | 文物和陈列品购置           | 0.00        |             |             |
| 310        | 22           | 无形资产购置             | 0.00        |             |             |
| 310        | 99           | 其他资本性支出            | 0.00        |             |             |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 399        | 06           | 赠与                 | 0.00        |             |             |
| 399        | 07           | 国家赔偿费用支出           | 0.00        |             |             |
| 399        | 08           | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00        |             |             |
| 399        | 99           | 其他支出               | 0.00        |             |             |



## 十、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

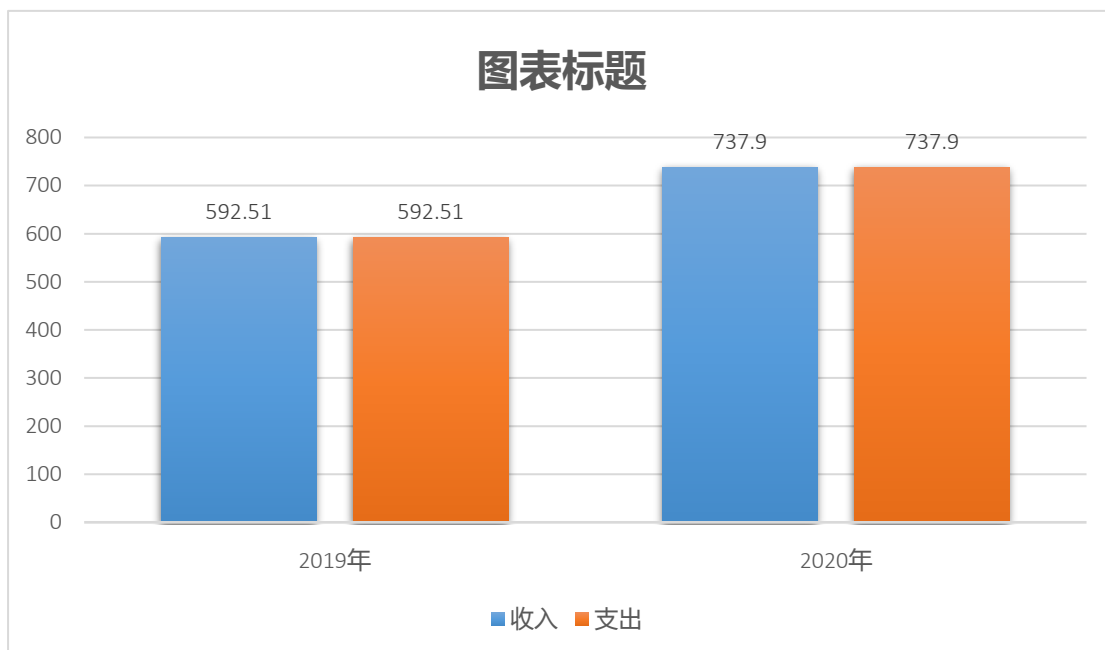
[illegible]

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一、关于通化县社会保险事业管理局 2020 年度收入支出预算总体情况说明

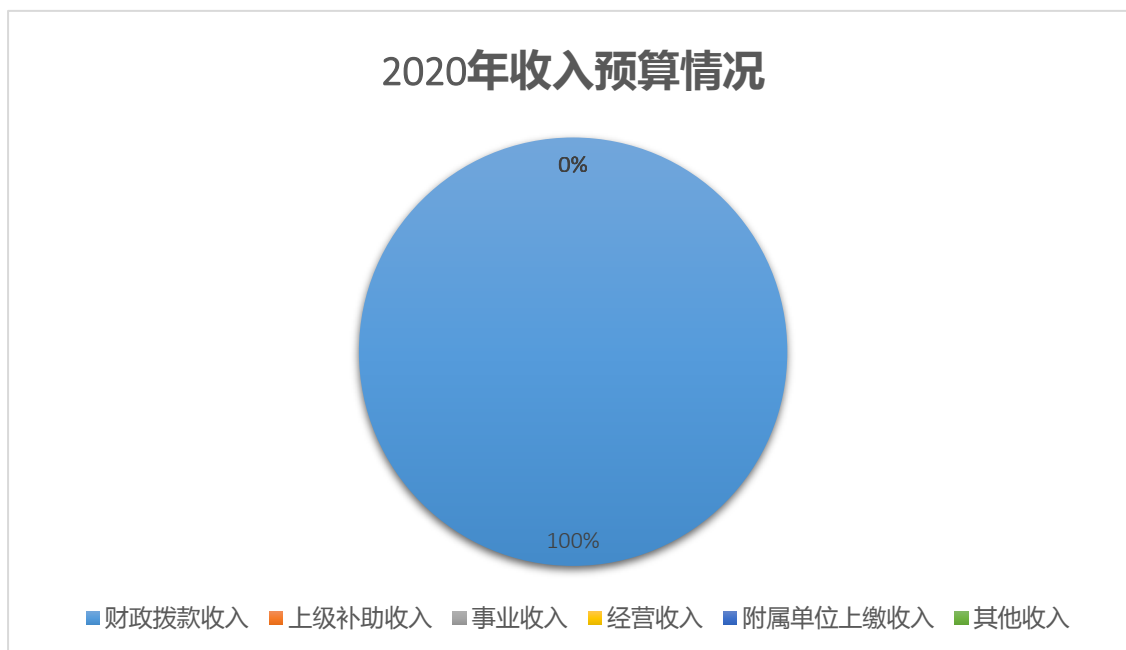
按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020 年收入总计 737.90 万元，支出总计 737.90 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 145.39 万元，增长 24.54 %。主要原因：2020 年度新参保补贴、中断缴费补贴、续保困难贷款贴息、合同制工人工资纳入经费预算、网络专享服务及网络设备购置款均列入了本年度预算。我局新招录两名参照公务员管理编制人员，相应基本人员支出和公用经费支出有所增长。

柱形图对比分析如下：



## 二、关于通化县社会保险事业管理局 2020 年度收入预算情况说明

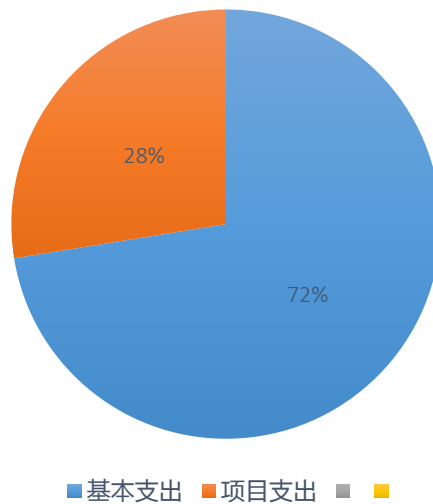
本年收入合计 737.90 万元，其中：财政拨款收入 737.90 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%（做饼图进行分析对比）。



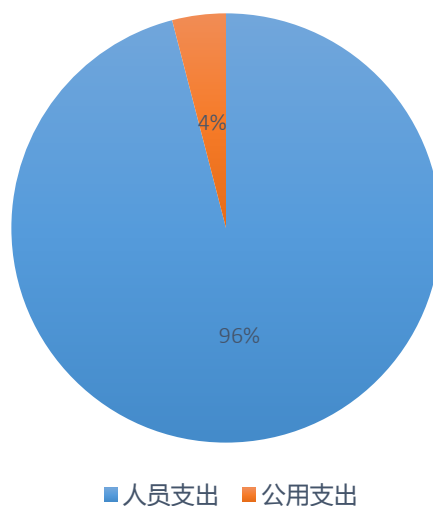
### 三、关于通化县社会保险事业管理局 2020 年度支出预算情况说明

本年支出合计 737.90 万元，其中：基本支出 534.63 万元，占 72.45 %；项目支出 203.27 万元，占 27.55 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 513.03 万元，占 95.96%；公用经费 21.60 万元，占 4.04%。（做饼图进行分析对比）。

2020年支出预算情况



2020年基本支出预算情况

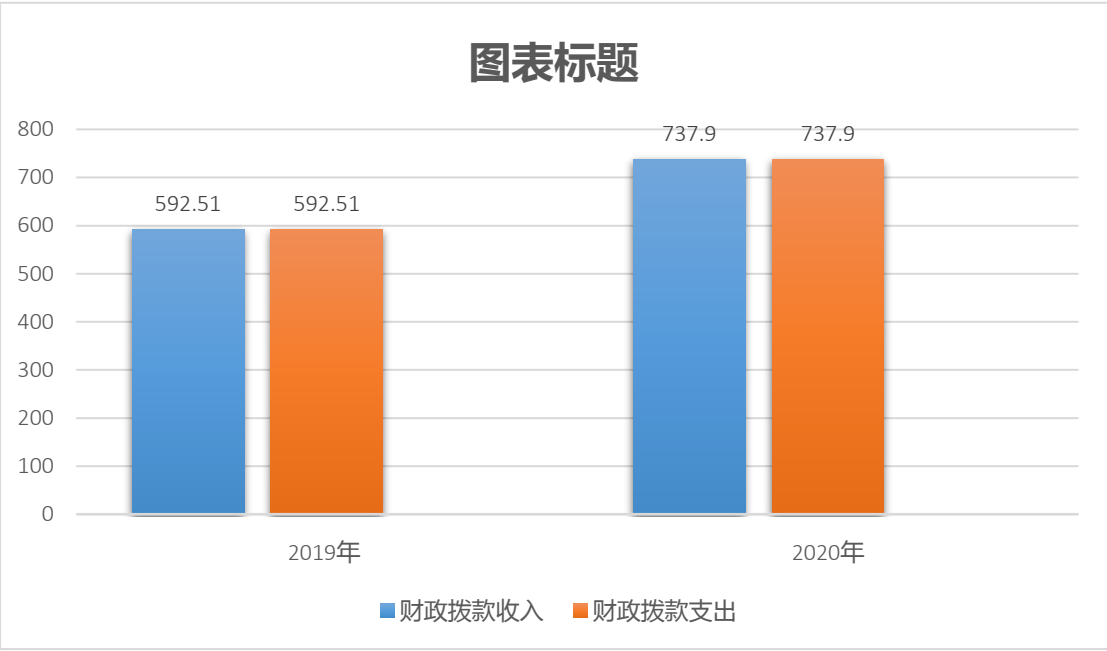


#### 四、关于通化县社会保险事业管理局 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

通化县社会保险事业管理局 2020 年财政拨款收入 737.90 万元，财政拨款支出 737.90 万元，收、支总计各增加 145.39 万元，增长 24.54 %。主要原因：2020 年度新参保补贴、中断缴费补贴、续保困难贷款贴息、合同制工人工资

纳入经费预算、网络专享服务及网络设备购置款均列入了本年度预算。我局新招录两名参照公务员管理编制人员，相应基本人员支出和公用经费支出有所增长。

柱形图对比分析如下：

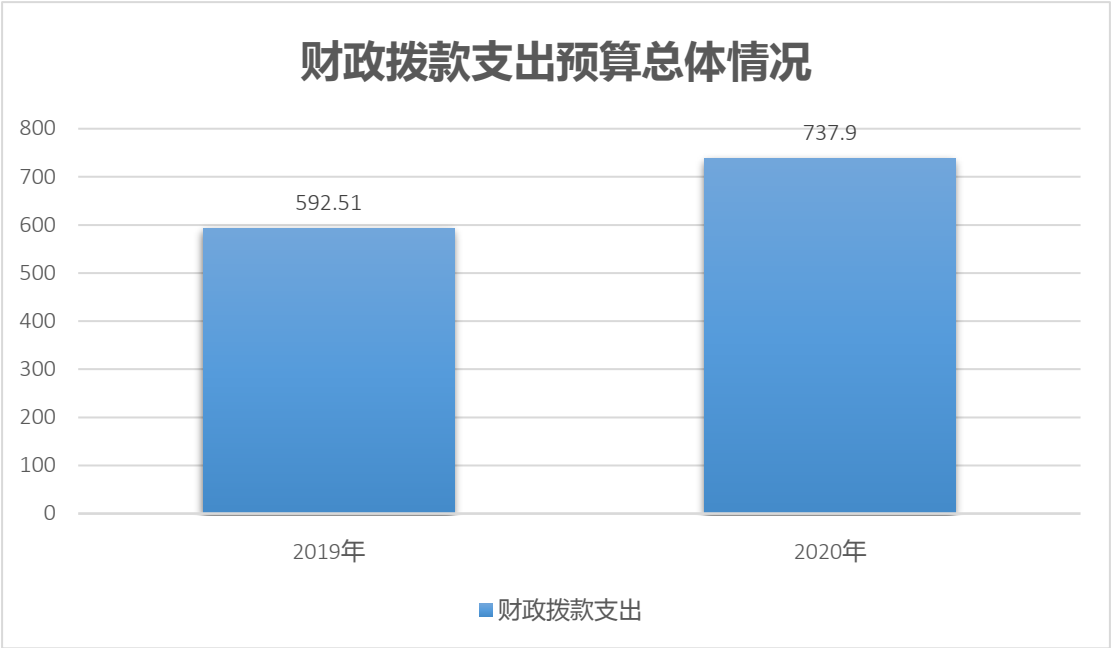


**五、关于通化县社会保险事业管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明**

**（一）财政拨款支出预算总体情况**

通化县社会保险事业管理局 2020 年财政拨款支出 737.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 145.39 万元，增长 24.54%。主要原因：2020 年度新参保补贴、中断缴费补贴、续保困难贷款贴息、合同制工人工资纳入经费预算、网络专享服务及网络设备购置款均列入了本年度预算。我局新招录两名参照公务员管理编制人员，相应基本人员支出和公用经费支出有所增长。（做柱图

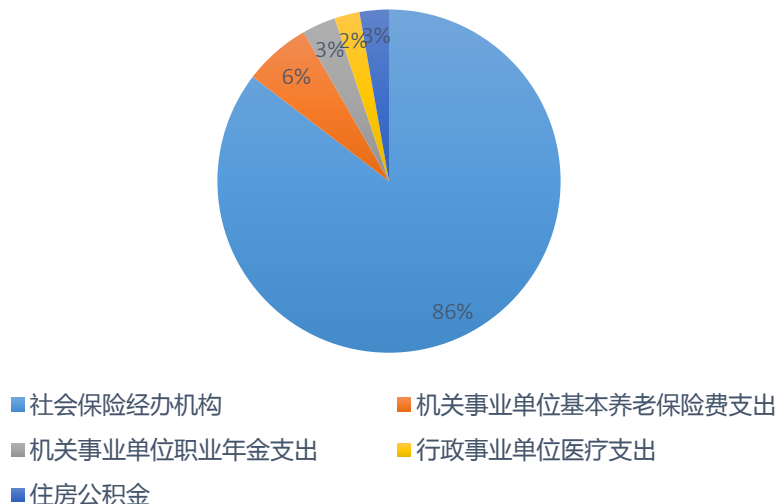
进行分析对比)。



**(二) 财政拨款支出预算结构情况**

通化县社会保险事业管理局 2020 年财政拨款支出 737.90 万元，主要用于以下方面：社会保险经办机构支出 630.18 万元，占 85.40%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.58 万元，占 6.31%；机关事业单位职业年金缴费支出 23.29 万元，占 3.16%；行政事业单位医疗支出 17.47 万元，占 2.37%；住房公积金支出 20.38 万元，占 2.76%（做饼图进行分析对比）。

财政拨款支出预算情况



### （三）财政拨款支出预算具体情况

通化县社会保险事业管理局 2020 年财政拨款支出年初预算为 737.90 万元，支出预算为 737.90 万元。主要原因：财政拨款各项支出预算均按上一年度支出合理进行预计估算。其中：

1. 社会保险经办机构年初预算为 630.18 万元，支出预算为 630.18 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险支出年初预算为 46.58 万元，支出预算为 46.58 万元。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 23.29 万元，支出预算为 23.29 万元。

4. 行政事业单位医疗年初预算为 17.47 万元，支出预算为 17.47 万元。

5. 住房公积金年初预算为 20.38 万元，支出预算为 20.38



万元。

## 六、关于通化县社会保险事业管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

通化县社会保险事业管理局 2020 年财政拨款基本支出 534.63 万元，其中：

人员经费 513.03 万元，主要包括：基本工资 161.45 万元、津贴补贴 139.54 万元、奖金 13.45 万元、其他社会保障缴费 2.19 万元、绩效工资 58.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.58 万元、职业年金缴费 23.29 万元、职工基本医疗保险缴费 17.47 万元、住房公积金 20.38 万元，其他交通费用 29.88 万元。

公用经费 21.6 万元，主要包括：办公费 5 万元、水费 0.6 万元、电费 4 万元、邮电费 4.6 万元、差旅费 6 万元、租赁费 1.4 万元。

## 七、关于通化县社会保险事业管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

通化县社会保险事业管理局 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年无

增减变化，增长（降低）0%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行费支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因2019年及2020年“三公”经费财政拨款支出预算均为0。

## （二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算为0万元，占0%；公务接待费支出预算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括。
2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为0万元。2020年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出0万元。全年国内公务接待0批次，人次，与上年相比无增减变化。

## 八、关于通化县社会保险事业管理局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

通化县社会保险事业管理局2020年政府性基金年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%，项目支出0万元，占0%，基本支出

中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年通化县社会保险事业管理局属参公管理事业单位共 1 家，机关运行经费财政拨款支出 21.6 万元，比 2019 年增加 5.1 万元，增长 30.9%。主要原因是我局 2020 年新招录两名参照公务员管理编制人员，机关运行经费有所增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年通化县社会保险事业管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

通化县社会保险事业管理局共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十、关于通化县社会保险事业管理局重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明**

2020 年通化县社会保险事业管理局重点项目 0 个。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**四、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**五、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。