

单位代码： 606002
单位名称： 宁县社会保险局

部门预算公开表

编制日期：

部门领导： 财务负责人： 制表人：

目 录	
表 名	备 注
（1）部门收支总体情况表	
（2）部门收入总体情况表	财务预算口径
（3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表	
（5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表	功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费	
（10）政府性基金预算支出情况表	
（11）部门管理转移支付表	
（12）国有资本经营预算支出情况表	
（13）宁县社会保险局整体支出绩效目标表	
（14）项目支出绩效目标表	
（15）项目支出绩效目标表	

部门收支总体情况表

单位名称：宁县社保局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31272376.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	31126089.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146286.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	31,272,376.24	本年支出合计	31,272,376.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31,272,376.24	支出总计	31,272,376.24

部门收入总体情况表

单位名称：宁县社保局

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款（政府预算资金）	31,272,376.24
本级财力安排	6,772,376.24
上级专项资金	24,500,000.00
二、财政拨款（结转结余）	
本级结转结余	
上级专项结转结余	
三、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、经营收入	
七、其他收入	
八、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	

部门收入总体情况表

单位名称：宁县社保局

单位：元

项目	预算数
收入总计	31,272,376.24

部门支出总体情况表

单位名称：宁县社保局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	合计	31272376.24	5492376.24	25780000.00	
208	社会保障和就业支出	31126089.29	5346089.29	25780000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2589832.01	2589832.01		
2080109	社会保险经办机构	2589832.01	2589832.01		
20805	行政事业单位养老支出	24541945.89	41945.89	24500000.00	
2080502	事业单位离退休	41945.89	41945.89		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	24500000.00		24500000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1280000.00		1280000.00	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1280000.00		1280000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2714311.39	2714311.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	2714311.39	2714311.39		
210	卫生健康支出	146286.95	146286.95		
21011	行政事业单位医疗	146286.95	146286.95		
2101102	事业单位医疗	146286.95	146286.95		

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁县社保局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	31272376.24	一、本年支出	31272376.24
（一）一般公共预算拨款	31272376.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	31126089.29
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	146286.95
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	31272376.24	支 出 总 计	31272376.24

一般公共预算支出情况表

单位名称：宁县社保局

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	31272376.24	5492376.24	25780000.00
208	社会保障和就业支出	31126089.29	5346089.29	25780000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2589832.01	2589832.01	
2080109	社会保险经办机构	2589832.01	2589832.01	
20805	行政事业单位养老支出	24541945.89	41945.89	24500000.00
2080502	事业单位离退休	41945.89	41945.89	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	24500000.00		24500000.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1280000.00		1280000.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1280000.00		1280000.00
20899	其他社会保障和就业支出	2714311.39	2714311.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	2714311.39	2714311.39	
210	卫生健康支出	146286.95	146286.95	
21011	行政事业单位医疗	146286.95	146286.95	
2101102	事业单位医疗	146286.95	146286.95	

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁县社保局

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5492376.24	5246116.72	246259.52
301	工资福利支出	2504170.83	2504170.83	
30101	基本工资	1200930.49	1200930.49	
30102	津贴补贴	249972.00	249972.00	
30103	奖金	488282.00	488282.00	
30107	绩效工资	404388.00	404388.00	
301010	职工基本医疗保险缴费	146286.95	146286.95	
30112	其他社会保障缴费	14311.39	14311.39	
302	商品和服务支出	246259.52		246259.52
30201	办公费	72000.00		72000.00
30202	印刷费	7200.00		7200.00
30207	邮电费	4800.00		4800.00
30211	差旅费	24000.00		24000.00
30228	工会经费	32549.83		32549.83
30229	福利费	30709.69		30709.69
30239	其他交通费用	12000.00		12000.00
30239	其他交通费用（车补）	63000.00		63000.00
303	对个人和家庭的补助	2741945.89	2741945.89	
30302	退休费	41945.89	41945.89	
30305	生活补助	2700000.00	2700000.00	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况
表

单位名称：宁县社保局

单位：元

单位名称	“三公” 经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
合计	0	0	0	0	0	0	0
宁县社会保险局	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算机关运行经费

单位名称：宁县社保局

单位：元

序号	经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	246259.52	246259.52	
1	302	商品和服务支出	246259.52	246259.52	
2	30201	办公费	72000	72000.00	
3	30202	印刷费	7200	7200.00	
4	30207	邮电费	4800	4800.00	
5	30211	差旅费	24000	24000.00	
6	30228	工会经费	32549.83	32549.83	
7	30229	福利费	30709.69	30709.69	
8	30239	其他交通费用	12000	12000.00	
9	30239	其他交通费用（车补）	63000	63000.00	

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宁县社保局

单位：元

项 目		预算数
编码	名称	
合计		

部门管理转移支付表

单位名称：宁县社
保局

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
宁县社会保险局				

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

宁县社会保险局整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁县社会保险局					
联系人		刘康		联系电话		0934-6622397	
部门（单位）职能	依据	《宁县机构编制委员会关于“宁县财政投资评审中心”等机构设置的通知》（宁编委发〔2015〕2号）					
	职能概述	1.负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险费的核定及各项社会保险基金管理、支付工作。2.负责全县社会保险登记、扩面及参保职工档案的建立、管理工作。3.负责全民参保工作。4.负责和承办全县社会保险稽核工作。5.负责各项社会保险基金的预决算及年度、季度、财务会计、月度基金收支、会计核算和财务报告，执行社会保险财务会计、统计制度的实施工作。6.承担社会保障卡办理；7.完成县委县政府及上级业务部门交办的其他事项。					
	近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化	否					
	变化内容						
部门（单位）基本信息	直属单位包括	无					
	内设职能部门						
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数		事业编制人数	编外人数
	18	24				18	6
部门（单位）基本制度建设情况		机关财务管理制度 出差派差制度 内部控制制度 请销假制度 政府采购制度 重大事项集体决策制度					
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率	年末结转结余
	520.4	459.87		459.87		100.00%	
当年预算构成（万元）	部门（单位）收入预算			部门（单位）支出预算			
	上级财政拨款		2450	人员经费			524.61
	本级财政安排		677.23	公用经费			24.62
	其他资金			项目经费			2578
	收入预算合计		3127.23	支出预算合计			3127.23
其他需要说明的问题		无					
一级指标	二级指标	三级指标				指标值	
产出指标	数量指标	资金准确率				≥100%	
效益指标	经济效益指标	单位正常运行				推动全县社会保险工作良好发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	宁县社会保险局			项目名称	机关事业单位基本养老保险中央财政补助资金		
一级项目名称	机关事业单位基本养老保险中央财政补助资金			二级项目名称	机关事业单位基本养老保险中央财政补助资金		
项目类型	其他专项类			资金用途	用于发放机关事业单位养老保险金		
资金性质	一般公共预算			项目分类	专项		
项目资金(万元)	年度资金总额	2450	其中：中央补助安排	2450	省级财政安排		
年度绩效目标	确保企业职工基本养老保险金按时足额发放						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	参加机关事业单位养老保险待遇发放人数				≥3819	
社会效益指标	政策知晓率	参加机关事业单位养老保险人员政策知晓率				≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位养老保险人员满意度				≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	宁县社会保险局			项目名称	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		
一级项目名称	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			二级项目名称	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		
项目类型	其他专项类			资金用途	用于发放企业职工基本养老保险金		
资金性质	一般公共预算			项目分类	专项		
项目资金(万元)	年度资金总额	128	其中：中央补助安排		省级财政安排		
年度绩效目标	确保企业职工基本养老保险金按时足额发放						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	参加企业职工基本养老保险待遇发放人数				≥2752	
社会效益指标	政策知晓率	参加企业职工基本养老保险人员政策知晓率				≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加企业职工基本养老保险人员满意度				≥98%	