

潼关县社保局 2019 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

依法为各类人员及单位提供高效、廉洁、规范的社会保险服务：城镇职工基本医疗保险、居民医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、机关事业单位养老单位等工作。

二、2019 年年度部门工作任务

1、坚持民生为本，以让更多人享有社会保障为目标，社会保险扩面征缴取得新突破。2、着力维护稳定大局，做好机关事业单位养老金发放工作。3、信息化建设取得新进步，建立健全了分工明确、职责清晰的数据管理长效机制。4、内控制度不断健全，基金安全得到进一步保障。5、加大社会保险稽核力度，确立“以稽核促征缴”的思路。6、落实目标责任，实行目标进展按季分析汇报。7、加强机构自身建设，规范经办行为，提升服务质量。

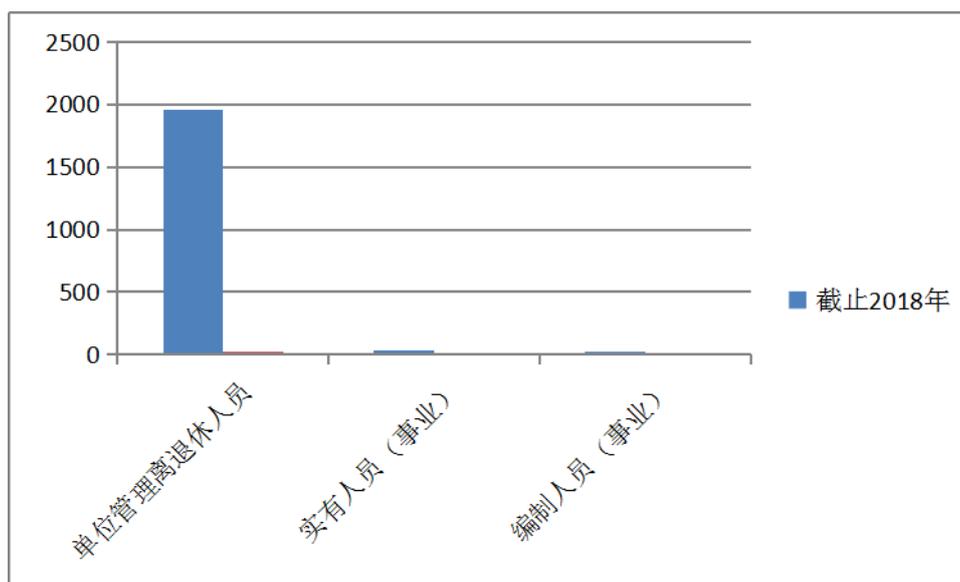
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	社保局

四、部门人员情况说明



截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 1955 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无项目绩效。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门 2019 年收入预算 709.3727 万元，其中：一般公共预算拨款收入 709.3727 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 570.0470 万元增

加 139.3257 万元。增加变化原因为：全县离退休人员移交到本单位。

本部门 2019 年支出预算 709.3727 万元，其中：一般公共预算拨款支出 709.3727 万元。按支出经济分类，工资福利支出 162.8902 万元，商品和服务支出 4.8 万元，对个人和家庭补助支出 483.8 万元。较上年收入预算 570.0470 万元减少 139.3257 万元，增减变化原因为：全县离退休人员移交到本单位。

（二）财政拨款收支情况。

本部门 2019 年收入预算 709.3727 万元，其中：一般公共预算拨款收入 709.3727 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 570.0470 万元减少 139.3257 万元。增减变化原因为：全县离退休人员移交到本单位。

本部门 2019 年支出预算 709.3727 万元，其中：一般公共预算拨款支出 709.3727 万元。按支出经济分类，工资福利支出 162.8902 万元，商品和服务支出 4.8 万元，对个人和家庭补助支出 483.8 万元。较上年收入预算 570.0470 万元减少 139.3257 万元，增减变化原因为：全县离退休人员移交到本单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款 709.3727 万元，其中：

工资福利支出 162.8902 万元，占总额的 22%；商品和服务支出 4.8 万元，占总额的 0.6%；对个人和家庭补助支出 483.8 万元占总额的 68%。

本部门 2019 年支出预算 709.3727 万元，较上年支出预算 570.0470 万元减少 139.3257 万元，增减变化原因为全县离退休人员移交到本单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类，社会保险管理事务 167.69 万元，单位管理退休离休人员 483.80 万元，基本养老保险 31.16 万元，职业年金 0.04 万元，失业保险基金补助 1.01 万元，工伤保险基金补助 0.31 万元，生育保险基金补助 0.62 万元，职工医疗保险基金补助 6.05 万元，住房公积金 18.70 万元，增减变化原因为：全县离退休人员移交到本单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类：工资福利支出 162.8902 万元，商品和服务支出 4.8 万元，对个人和家庭的补助 483.8 万元，资本性支出 0 万元。按用途区分：人员经费支出 704.5727 万元，公用经费支出 4.8 万元，专项业务经费支出 0 万元。增减变化原因：为全县离退休人员移交到本单位。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门（无）政府性基金支出 0 万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年本部门（无）国有资本经营支出 0 万元。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算共计2.7万元，较上年“三公”预算无变化，其中，因公出国（境）0万元，较上年（无）；公务用车购置0万元，较上年有（无）；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无变化。增减原因为我局制定了严格的公务车辆出行管理制度并严格执行。公务接待费1.2万元，较上年无变化，增减原因为：严格控制公务接待费用。

2018年会议费0万元，较上年无变化，增减原因为：本单位不涉及。培训费0万元，较上年无变化。增减原因为：本单位不涉及。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费安排了2.7万元，其中公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用0万元，较上年无变化，增减原因为严格控制各项费用支出。

（八）政府采购情况。

“本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

2019年4月15日