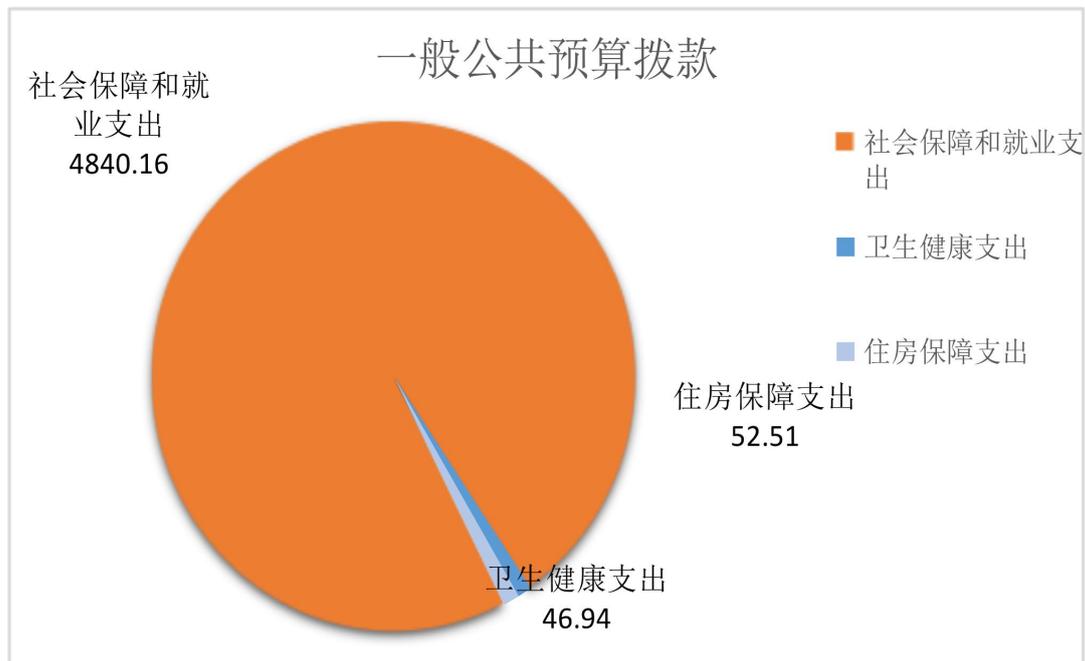


第三部分 化隆回族自治县社会保障服务局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县社会保障服务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

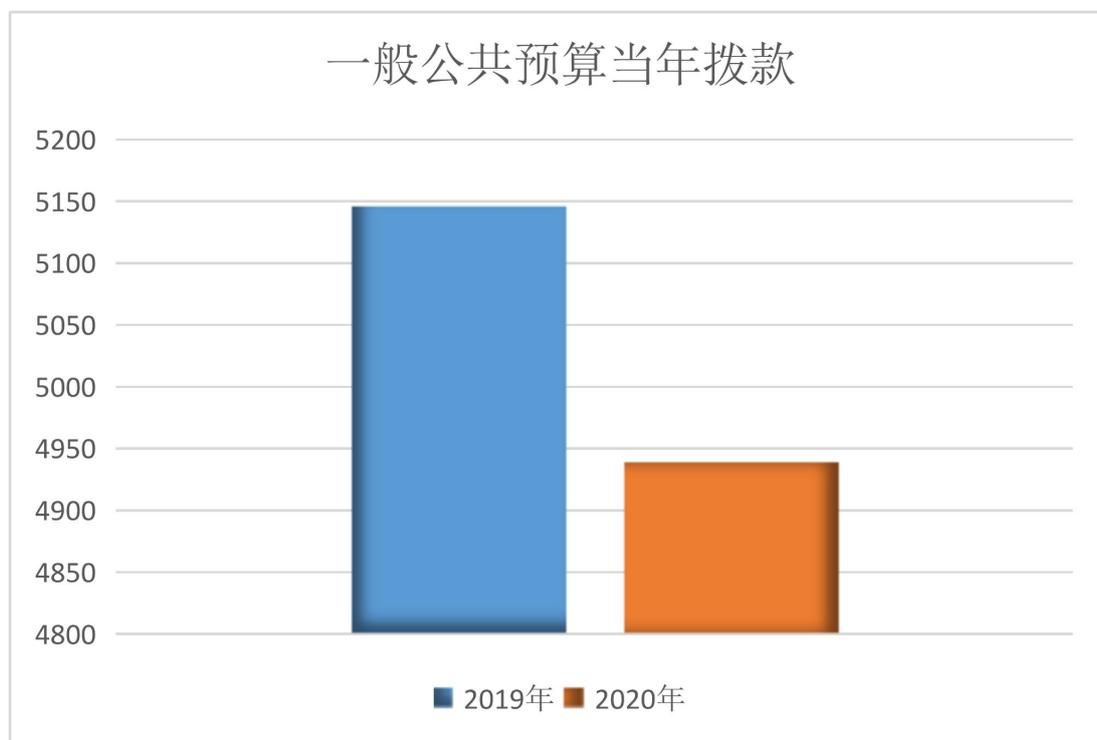
化隆回族自治县社会保障服务局 2020 年财政拨款收支总预算 4939.61 万元，比 2019 年减少 205.44 万元，主要是 2020 年项目款减少。收入包括：一般公共预算拨款 4939.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4840.16 万元，卫生健康支出 46.94 万元，住房公积金 52.51 万元。



二、化隆回族自治县社会保障服务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

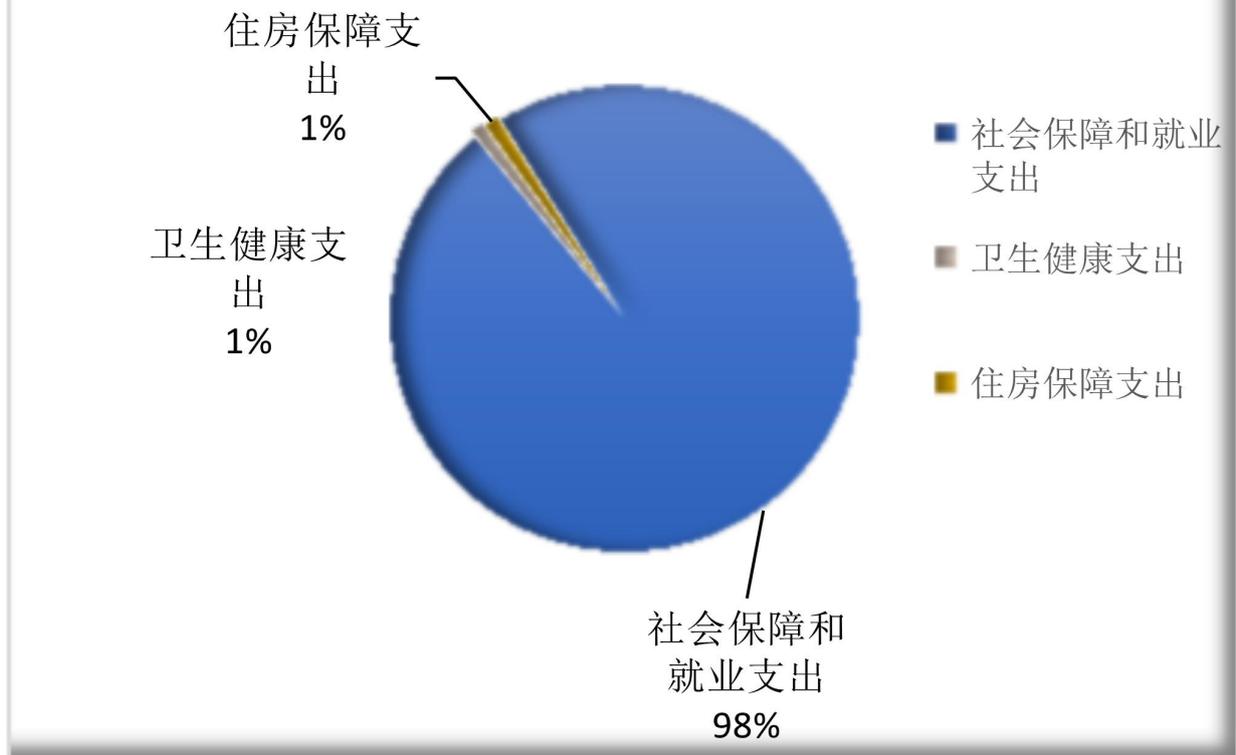
化隆回族自治县社会保障服务局 2020 年一般公共预算当年拨款 4939.61 万元,比 2019 年 205.44 万元,主要是 2020 年项目款减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 208 (类) 支出 4840.16 万元,占 98%; 卫生健康支出 210 (类) 支出 46.94 万元,占 1%; 住房保障支出 221 (类) 支出 52.51 万元,占 1%。

一般公共预算当年拨款结构



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项）2020年预算数为670.28万元，比2019年增加303.85万元，增长82.92%，主要是人员工资、经费增加。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为62.24万元，比2019年增加6.98万元，增长12.63%，主要是人员工资增加。

3、社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）在职职业年金支出，2020年预算数为23.89万元，比2019年增加23.89万元，

增长 100%，主要是 2020 年新增职业年金。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）2020 年预算数为 6.3 万元，比 2019 年增加 2.13 万元，增长 51.08%，主要是退休人员统外工资增加。

5、社会保障和就业支出（208 类）财政对基本养老保险基金的补助（26 款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02 项）2020 年预算数为 4067.15 万元，比 2019 年增加 4067.15 万元，增长 100%，主要是新增项目资金。

6、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业（01 项）2020 年预算数为 10.3 万元，比 2019 年增加 4630.69 万元，增长 99.78%，主要原因是 2019 年有项目支出，2020 年项目资金在 2082602。

7、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2020 年预数为 46.94 万元，比 2019 年增加 8.18 万元，增长 21.1%，主要是人员工资增加。

8、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2020 年预算数为 52.51 万元，比 2019 年增加 13.07 万元，增长 40%。主要是人员工资增加。

三、化隆回族自治县社会保障服务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县社会保障服务局 2020 年一般公共预算基本支出 869.58 万元，其中：

人员经费 860.10 万元，主要包括：基本工资（30101）164.38 万元、津

贴补贴（30102）316.17万元、奖金（30103）10.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）212.24万元、职业年金缴费（30109）23.89万元、职工基本医疗保险缴费（30110）46.94万元、其他社会保障缴费（30112）10.3万元、住房公积金（30113）52.51万元、其他工资福利支出（30199）12.8万元、退休费（30302）6.3万元、生活补助（30305）4.25万元。

公用经费9.48万元，主要包括：办公费（30201）2.52万元、水费（30205）0.3万元、电费（30206）1.3万元、公务用车运行维护费（30231）2.87万元、公务接待费（30217）2.49万元、。

四、关于化隆回族自治县社会保障服务局2020年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县社会保障服务局2020年“三公”经费预算数为5.36万元，比2019年增加0.08万元，其中：因公出国“境”费0万元，增加“减少”0万元；公务用车购置及运行费2.87万元，增加0.16万元；公务接待费2.49万元，减少0.08万元。主要是因为按照党政机关厉行节约有关要求，我单位将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行，严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算压缩。

五、关于化隆回族自治县社会保障服务局2020年政府性基金预算支出情况的说明

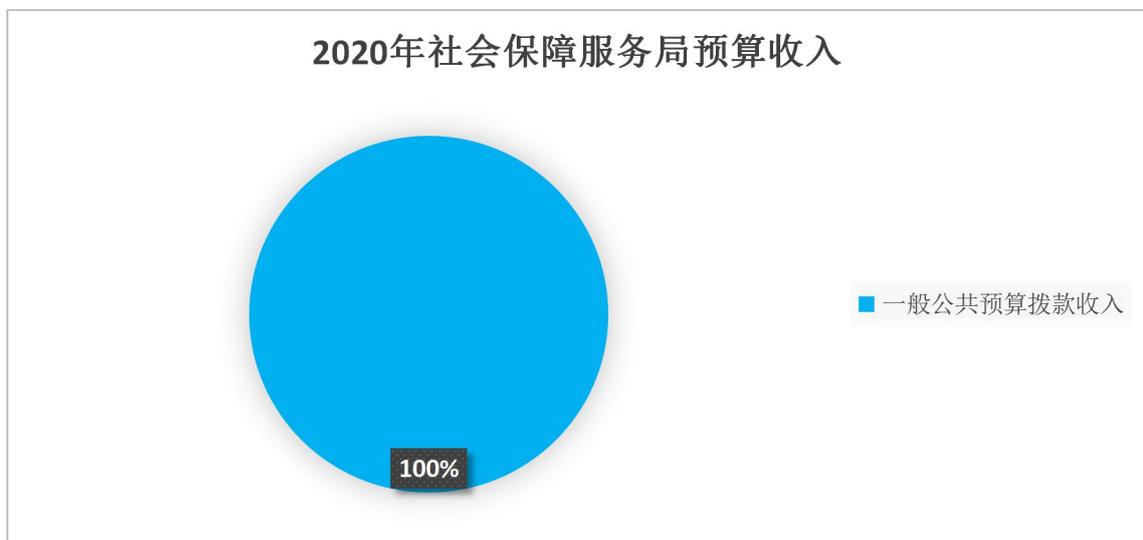
化隆回族自治县社会保障服务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆回族自治县社会保障服务局2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县社会保障服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4939.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4840.16 万元、卫生健康支出 46.94 万元、住房保障支出 52.51 万元。化隆回族自治县社会保障服务局 2020 年收支总预算 4939.61 万元。

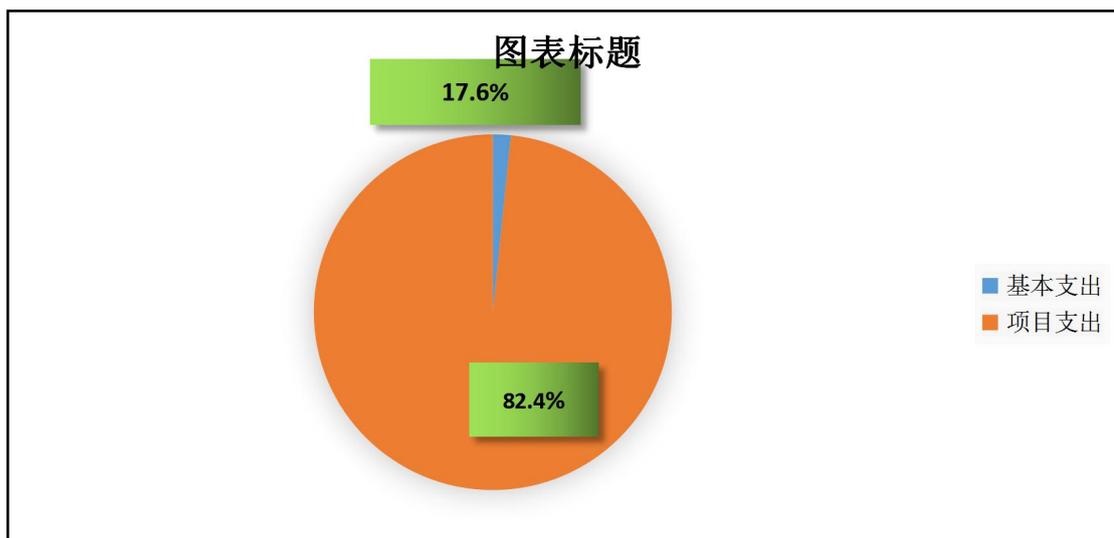
七、关于化隆回族自治县社会保障服务局 2020 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县社会保障服务局 2020 年收入预算 4939.61 万元,其中:上年结余 0 万元,占%;一般公共预算拨款收入 4939.61 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占%;事业收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,占%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。



八、关于化隆回族自治县社会保障服务局 2020 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县社会保障服务局 2020 年支出预算 4939.61 万元,其中:基本支出 869.58 万元,占 17.6%;项目支出 4070.03 万元,占 82.4%;事业单位经营支出 0 万元,占%。



九、关于化隆回族自治县社会保障服务局支出预算情况的说明

化隆回族自治县社会保障服务局 2020 年财政拨款支出预算 4939.61 万元，比 2019 年减少 205.44 万元，下降 4.34%，主要是 2020 年项目款减少。。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年化隆回族自治县社会保障服务局机关运行经费财政拨款预算 9.48 万元，比 2019 年减少 2.45 万元，下降 20.5%。 ，主要是 2020 年压缩经费。

（二）政府采购安排情况。

2019 年化隆回族自治县社会保障服务局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 3 月底，化隆回族自治县社会保障服务局共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年化隆回族自治县社会保障服务局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4070.03 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指化隆回族自治县财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：化隆回族自治县社会保障服务局上级补助收入。

（三）事业收入：化隆回族自治县社会保障服务局无事业收入。

（四）经营收入：化隆回族自治县社会保障服务局无经营收入。

（五）附属单位缴款：化隆回族自治县社会保障服务局无附属单位缴款。

（六）其他收入：化隆回族自治县社会保障服务局无其他收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：化隆回族自治县社会保障服务局无事业基金弥补收支差额。

（八）上年结转和结余：化隆回族自治县社会保障服务局无上年结转和结余。

二、支出类：

（一）一般公共服务(208 类)社会保障就业支出（01 款）人力资源和社会保障管理事务（09 项）：反映化隆回族自治县社会保障服务局社会保险经办机构支出，反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05款）其他机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映化隆回族自治县社会保障服务局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和在职职业年金支出。主要为在职人员养老保险单位缴费12%和8%部分。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06款）：反映化隆回族自治县社会保障服务局由单位缴纳的职业年金缴费支出

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：反映化隆回族自治县社会保障服务局离退休人员的统筹外工资。

（五）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保障和就业支出（99款）财政对其他社会保障和就业支出的补助（01项）：反映化隆回族自治县社会保障服务局财政对生育保险基金，工伤保险基金，失业保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）财政对基本养老保险基金的补助（26款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02项）：反映化隆回族自治县社会保障服务局财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映化隆回族自治县社会保障服务局财政对行政单位基本医疗保险缴费和离休人员医疗经费。主要为在职人员2020

年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分及全县离休人员的医疗费支出；

（八）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映化隆回族自治县社会保障服务局行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员2020年度住房公积金单位缴费12%部分。

三、其他

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、

保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县社会保障服务局无部门专业类名词。