

西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心 2020 年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心负责全区机关事业单位社会保险基金筹集、给付、管理和运营工作。

本单位是二级决算单位，无下属单位。本单位为参公事业单位，参公编制 12 人，实有在编人员 8 人。

二、2020 年年度部门工作任务

1、在全省统一的机关事业单位养老保险经办系统上，对单位参保、人员参保、职业年金征集、财务记账、待遇发放业务进行网上操作。

2、强化职业年金征集工作，要求达到额定的 95%征集率。

3、做好退休人员养老金社会化发放工作，发放率达到 100%，发放要求及时、准确。

4、利用全省统一的机关事业单位养老保险系统，做好“中人”待遇核算与发放。

5、加大养老保险稽核工作力度，完成全区机关事业单位 20%（100 家单位）的稽核任务。

- 6、强化基金的安全管理工作，确保基金的安全运行、完整。
- 7、按时报送各类财务报表，做好文字及电子资料的整理、归档工作。
- 8、加强单位工作作风纪律建设，把队伍建设作为一项常抓不懈的工作来做。

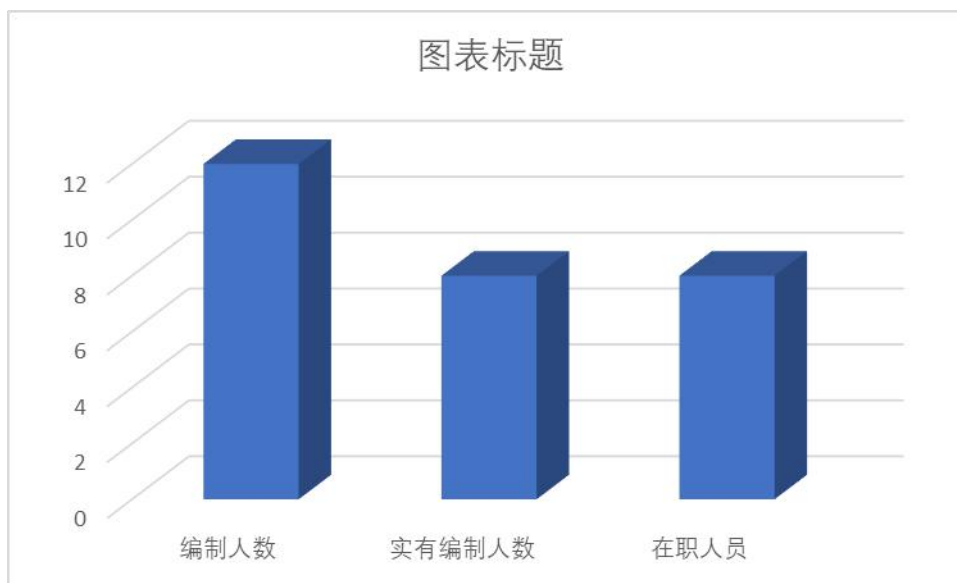
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，参公编制 12 人；实有人员 8 人，单位无退休人员。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 20881.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 20881.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 5313.6 万元，原因是上年预算数字小，2019 年年中进行了预算追加。2020 年本部门预算支出 20881.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 20881.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 5313.6 万元，原因是上年预算数字小，2019 年年中进行了预算追加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 20881.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 20881.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 5313.6 万元，原因是上年预算数字小，2019 年年中进行了预算追加。2020 年本部门财政拨款支出 20881.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 20881.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 5313.6 万元，原因是上年预算数字小，2019 年年中进行了预算追加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 20881.63 万元，较上年增加 5313.6 万元，原因是上年预算数字小，2019 年年中进行了预算追加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 20881.63 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）62.75 万元，较上年增加 12.56 万元，原因是做 2020 年部门预算时较 2019 年部门预算时多了三名在职人员。

（1）社会保险经办机构（2080109）8.76 万元，较上年无增减

（2）行政单位离退休（2080501）300 万元，较上年增加 30 万元. 原因是领取各项补贴的人数增加。

（3）事业单位离退休（2080502）1500 万元，较上年增加 160 万元. 原因是领取各项补贴的人数增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.08 万元，原因是做 2020 年部门预算时较 2019 年部门预算时多了三名在职人员。

（5）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）19000

万元，较上年增加 11000 万元，原因是上年预算数字小，2019 年年中进行了预算追加。

（6）行政单位医疗（2101101）2.04 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是行政单位医疗上年未纳入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 20881.63 万元，其中：

（1）基本工资（30101）23.76 万元，较上年增加 4.79 万元，原因是做 2020 年部门预算时较 2019 年部门预算时多了三名在职人员。

（2）津贴补贴（30102）29.03 万元，较上年增加 5.04 万元，原因是做 2020 年部门预算时较 2019 年部门预算时多了三名在职人员。

（3）奖金（30103）1.98 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是做 2020 年部门预算时较 2019 年部门预算时多了三名在职人员。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（30108）8.08 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是做 2020 年部门预算时较 2019 年部门预算时多了三名在职人员。

（5）职工基本医疗保险缴费（30110）2.04 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是职工基本医疗保险缴费上年未纳入部门预算。

（6）其他社会保障缴费（30112）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工伤保险上年未纳入部门预算。

（7）办公费（30201）2.4 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是在职人员增加。

（8）专用材料费（30218）1.3 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是上年本部门没有政府采购项目。

(9) 其他交通费用(30239) 5.52 万元,较上年增加 1.98 万元,原因是做 2020 年部门预算时较 2019 年部门预算时多了三名在职人员。

(10) 其他商品和服务支出(30299) 5 万元,较上年增加 5 万元.原因是稽核经费上年未纳入部门预算。

(11) 其他对个人和家庭的补助支出(30399) 1800 万元,较上年增加 190 万元.原因是领取各项补贴的人数增加。

(12) 办公设备购置(31002) 2.46 万元,较上年增加 2.4 万元,原因是上年本部门没有政府采购项目。

(13) 对社会保险基金补助(31302) 19000 万元,较上年增加 11000 万元,原因是上年预算数字小,2019 年年中进行了预算追加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

本单位无三公经费预算收支,并已公开空表
本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 3.76 万元，其中政府采购货物类预算 3.76 万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 20881.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费 7.92 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是做 2020 年部门预算时较 2019 年部门预算时多了三名在职人员。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

