

附件

宁夏回族自治区社会保险事业管理局 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区社会保险事业管理局 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据《自治区机构编制委员会关于印发自治区社会保险事业管理局机构编制方案的通知》（宁编发〔2006〕461号）、《关于调整自治区社会保险经办机构管理体制等有关问题的通知》（宁编发〔2010〕50号）、《宁夏回族自治区人民政府关于开展城镇居民基本医疗保险试点工作的实施意见》（宁政发〔2007〕133号）、《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区新型农村社会养老保险试点实施意见的通知》（宁政发〔2009〕99号）、《关于调整自治区社会保险事业管理局机构编制事项的通知》（宁编发〔2015〕24号），自治区社会保险事业管理局职责如下：

（一）负责国家、自治区各项社会保险法律法规和政策的贯彻落实，制定社会保险经办规程并组织实施。

（二）负责全区社会保险登记、社会保险费申报审核、社会保险基金的支付（失业保险除外）、管理、运营、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理，社会保险业务指导、规范和考核。

（三）负责中央驻宁行业企业基本养老保险经办管理工作。

（四）负责自治区本级和中央驻宁机关事业单位养老保险经办管理工作。

（五）负责全区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作，负责预决算草案的编制和执行工作。

（六）负责全区机关事业单位、企业离退休人员、居民养老金发放及社会化管理服务工作。

（七）负责全区社会保障卡的管理和服务工作。

（八）负责建立、完善各项社会保险监控管理制度，负责社会保险诚信系统、监控信息系统建设及运行维护，对基金运行情况实时监控、分析，办理投诉举报案件并查处社会保险欺诈等违法违规行为，负责对全区各级社会保险监控机构的监督和业务指导。

（九）负责执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系，负责社会保险信息系统开发、数据集中处理、日常管理、动态监测、宏观分析，承担社会保险个人权益数据管理和记录发布，负责信息网络硬件设施、设备更新、维护和管理。

机构设置：内设机构共 8 个，具体为综合处、基金稽核处、养老失业保险经办处、机关事业单位养老保险经办处、工伤保险经办处、社会保险监控处、社会保险信息处、社会保障卡管理处。

二、部门预算单位构成

自治区社会保险事业管理局预算只含局本级预算。

宁夏回族自治区社会保险事业管理局 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	129133.02	（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	128890.57	128890.57	

		(九) 卫生健康支出	102.59	102.59	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	139.86	139.86	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	129133.02	支出总计：129133.02			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080109	社会保险经办机构	2383.94	1871.56	1322.56	549	-512.38	-21.49
2080501	行政单位离退休		30.78	30.78			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	165.12	110.92	110.92		-54.2	-32.82%
2080507	对机关事业单位基 本养老保险基金的 补助	80526	121345		121345	40819	50.69%
2082702	财政对工伤保险基 金的补助		50		50		
2082602	财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助	7340.24	5482.31		5482.31	-1857.93	-25.31%

2101101	行政单位医疗	66.2	61	61		-5.2	-7.85%
2101103	公务员医疗补助	49.65	41.59	41.59		-8.06	-16.23%
2210201	住房公积金	116.19	86.44	86.44		-29.75	-25.6%
2210203	购房补贴	45.14	53.42	53.42		-8.28	18.34%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	402.57	402.57	
30102	津贴补贴	365.5	365.5	
30103	奖金	287.5	287.5	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.92	110.92	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	61	61	
30111	公务员医疗补助缴费	41.59	41.59	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	86.44	86.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	63.75	63.75	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	6		6
30202	印刷费	6		6
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费	8.94		8.94
30209	物业管理费	19.96		19.96
30211	差旅费	18		18
30212	因公出国（境）费用	11		11
30213	维修（护）费	5.8		5.8
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	21.87		21.87
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8		8
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.92		7.92

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	11		11
30239	其他交通费用	96.64		96.64
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	24.15		24.15
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	22.92	22.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.86	7.86	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）						2020年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
27.78	12			12	3.78	21.08	15.57			4.56	0.95	25	11			11	3

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	129133.02	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	129133.02
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	129133.02	本年支出合计	129133.02

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	129133.02	支出总计	129133.02

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小 计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
129133.02		129133.02													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
129133.02		129133.02						

宁夏回族自治区社会保险事业管理局 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区社会保险事业管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区社会保险事业管理局 2020 年财政拨款收入预算 129133.02 万元，其中：本年收入 129133.02 万元，包括一般公共预算拨款 129133.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 129133.02 万元，包括：社会保障和就业支出 128890.57 万元、卫生健康支出 102.59 万元、住房保障支出 139.86 万元。

二、关于宁夏回族自治区社会保险事业管理局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区社会保险事业管理局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1706.71 万元，其中：本年收入安排支出 1706.71 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数 2039.97 万元减少 333.26 万元，下降 16.34%。

人员经费 1451.16 万元，主要包括：基本工资 402.57 万元、津贴补贴 365.5 万元、奖金 287.5 万元、社会保障缴费 214.62 万元、其他工资福利支出 63.75 万元、退休费 30.78 万元、住房公积金 86.44 万元。

公用经费 255.55 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 6 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 19.96 万元、差旅费

18万元、因公出国（境）费11万元、维修（护）费5.8万元、会议费2.27万元、培训费21.78万元、公务接待费3万元、劳务费8万元、工会经费7.92万元、福利费、公务用车运行维护费11万元、其他交通费96.64万元、其他商品和服务支出24.15万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区社会保险事业管理局2020年一般公共预算财政拨款项目支出127426.31万元，其中：本年收入安排支出127426.31万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：1.1.2080109社会保障和就业支出（类）--人力资源和社会管理事务（款）-社会保险经办机构（项）549万元，比2019年执行数684万元减少135万元，同比减少19.74%，主要用于全区社会保险工作服务业务指导。

2.2080507社会保障和就业支出（类）--行政事业单位养老支出（款）-对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）121345万元，比2019年执行数80526万元增加40819万元，同比增加50.69%，主要用于全区机关事业单位养老金缺口的补助。

3.2082602社会保障和就业支出（类）-财政对基本养老保险基金的补助（款）-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）5482.31万元，比2019年执行数7340.24万元减少1857.93万元，同比减少25.31%，主要用于全区城乡居民养老金缺口的补助（代编预算，由自治区财政直接下达市县）。

4. 2082702 社会保障和就业支出（类）--财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）50 万元，为本年新增项目，主要为无用人单位的原属中央、自治区单位的老工伤人员一次性趸缴工伤保险费。

三、关于宁夏回族自治区社会保险事业管理局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区社会保险事业管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 25 万元，其中：因公出国（境）费 11 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 11 万元，公务接待费 3 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 2.78 万元，其中：因公出国（境）费减少 1 万元，主要原因严格控制因公出国，减少不必要的出国经费支出；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因严格控制使用公车审批手续，减少不必要的公务车经费支出；公务接待费减少 0.78 万元，主要原因严格控制公务接待审批手续，减少不必要的公务接待经费支出。

四、关于宁夏回族自治区社会保险事业管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区社会保险事业管理局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区社会保险事业管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区社会保险事业管理局 2020 年收入总预算 129133.02 万元，其中：本年收入 129133.02 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预 129133.02 万元，其中：本年支出 129133.02 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 129133.02 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 129133.02 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，宁夏回族自治区社会保险事业管理局本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏回族自治区社会保险事业管理局政府采购预算 514 万元，其中：政府采购货物预算 183 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 331 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区社会保险事业管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 903.06 平方米，价值 94.78 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 77.72 万元；办公家具价值 103.98 万元；其他资产价值 1725.75 万元；无形资产 734.36 万元。

（四）预算绩效情况

1. 宁夏回族自治区社会保险事业管理局 2020 年度**部门业务专项经费**项目绩效自评说明：根据《自治区财政厅关于进一步规范和加强预算管理暨做好 2020 年自治区本机预算绩效目标编审工作的通知》（宁财(绩)发〔2019〕478 号），结合全区社会保险经办工作实际情况，经梳理、归纳，自治区社保局 2020 年部门业务专项经费项目预算金额为 332 万元，其中发布养老金(机关事业单位及企业职工)待遇短信 $16.7 \text{ 万人} \times 12 \text{ 次} \times 2 \text{ 条} \times 0.05 \text{ 元} = 20 \text{ 万元}$ ；确保全区养老保险、医疗保险、异地就医结算等信息系统平稳运行和备份，支付网络专线租赁费 $1.2 \text{ 万元} \times 12 \text{ 月} = 14.4 \text{ 万元}$ ；区本级所有业务、财务档案的规整数字化处理，确保档案管理的科学性、安全性，养老保险档案 $600 \text{ 卷} \times 300 \text{ 元} = 18 \text{ 万元}$ ，医疗保险档案 $400 \text{ 卷} \times 300 \text{ 元} = 12 \text{ 万元}$ ，财务档案 $300 \text{ 卷} \times 400 \text{ 元} = 12 \text{ 万元}$ ，合计 42 万元；完善对全区社会保险职工、居民养老系统，职工、居民医保系统、财务 A++、档案系统、社保门户网站等系统进行安全保护等级测评，测评系统 $6 \text{ 套} \times 7.5 \text{ 万元} = 45 \text{ 万元}$ ；软件正版化应用推广费 1 万元，购买正版 win7

操作系统：3套×1800元=0.54万元。购买正版办公软件：3套×1900元=0.57万元，合计需资金1万元更新网络设备、新增购置安全防护设备，对即将维保过期的设备进行续保，软件采购3套58万元+硬件采购6套80万元=138万元；深入推进“放管服”改革，不断推进互联网+人社服务模式，保障参保单位不见面办事的需要，不断扩大人社业务网上办理的范围，72元×1万枚=72万元。

2. 宁夏回族自治区社会保险事业管理局2020年度全区社会保险各系统、设备维护费项目绩效自评说明：根据《自治区财政厅关于进一步规范和加强预算管理暨做好2020年自治区本机预算绩效目标编审工作的通知》（宁财(绩)发

(2019)478号），结合全区社会保险经办工作实际情况，经梳理、归纳，自治区社保局2020年全区社会保险各系统、设备维护费预算为217万元，其中宁夏社保云应用一期信息交换系统国家社保公共服务平台接口项目25万元（500元/人·天×技工工时500天=25万元）；宁夏机关事业单位养老保险管理系统36万元（500元/人·天×技工工时720天=36万元）；宁夏社保A++基金财务系统14万元（500元/人·天×技工工时280天=14万元）；宁夏社保云应用一期社会保险前端系统31万元（500元/人·天×技工工时620天=31万元）；宁夏社会保险联网数据管理平台20万元（500元/人·天×技工工时400天=20万元）；宁夏社保云应用一期中心端系统29万元（500元/人·天×技工工时580天=29万元）；宁夏回族自治区社会保险事业管理局社保云一期

社会保障卡全国鉴权系统 10 万元（500 元/人·天×技工工时 200 天=10 万元）；全民参保登记系统维护 10 万元（500 元/人·天×技工工时 200 天=10 万元）；宁夏社保风险防控与可视化平台 15 万元（500 元/人·天×技工工时 300 天=15 万元）；购置企业版正版杀毒软件 27 万元（1350 元/套×200 套=27 万元）。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区社会保险事业管理局 2020 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、对机关事业单位基本养老保险基金的补助：指自治区财政对自治区机关事业单位参保对象的待遇支出补助。

十一、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指自治区财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，其中包含对参保人员的缴费补贴及对参保对象待遇支出的补助。

十二、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：指自治区财政对参加城乡居民基本医疗保险参保人员的个人缴费补贴。