

附件 1:

社会保险管理中心 2019 年度部门预算

二〇一九年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 社会保险管理中心 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社会保险管理中心 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

社会保险管理中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

隶属于焦作市示范区组织人力资源社会保障局领导，机关规格相当于副科级。人员编制 8 名。经费供应方式为财政全供。

（二）部门职责

负责失业、机关事业养老保险、被征地人员养老保障基金征收、管理和发放；农村养老保险补贴发放；负责有关社会保险关系的接收和转移工作。

二、社会保险管理中心预算单位构成

隶属于焦作市示范区组织人力资源社会保障局领导，机关规格相当于副科级。人员编制 8 名。经费供应方式为财政全供。本中心为一级预算单位。

第二部分

社会保险管理中心

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社会保险管理中心 2019 年收入 **4854.95** 万元，支出总计 **4854.95** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 **847.85** 万元，增长 **21.16%**。主要原因：农村养老保险补贴和机关事业单位养老保险补助费用增加。

二、收入预算总体情况说明

社会保险管理中心 2019 年收入合计 **4854.95** 万元，其中：一般公共预算收入 **4854.95** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

社会保险管理中心 2019 年支出合计 **4854.95** 万元，其中：基本支出 **92.95** 万元，占 **1.91%**；项目支出 **4762** 万元，占 **98.09%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

社会保险管理中心 2019 年一般公共预算收支预算 **4854.95** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **847.85** 万元，增长 **21.16%**，主要原因：农村养老保险补贴和机关事业单位养老保险补助费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

社会保险管理中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **4854.95** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **73.67** 万元，占 **1.52%**；教育支出 **2** 万元，占 **0.04%**；社会保障和就业支出 **4773.39** 万元，占 **98.32%**；住房保障支出 **5.89** 万元，占 **0.12%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

社会保险管理中心 2019 年一般公共预算基本支出 **92.95** 万元，其中：**人员经费 90.31 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 2.64 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

社会保险管理中心 2019 年“三公”经费预算为 0.2 万元。与 2018 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 1.32 万元，较上年下降 100%，主要原因：公车改革，暂未列入部门预算。

（三）公务接待费 0.2 万元，主要用于公务接待，与 2018 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

社会保险管理中心 2019 年机关运行经费支出预算 2.64 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年减少 0.15 万元，下降 5.38%，主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为**4854.95**万元,其中人员经费支出**90.31**万元,公用经费支出**2.64**万元,支出项目共9个,支出总额**4762**万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目2个,支出总额**4729.7**万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末,社会保险管理中心固定资产总额12.97万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆6.47万元,通用设备11.87万元,家具、用具、装具及动植物1.1万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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待费。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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、五险参保经办系统整合启动经费：根据上级政策和工作要求，开展基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险和生育保险等社保业务的五险整合工作，购买有关硬件设备，使各险种经办达到“前台综合受理、后台分类经办”“一网通办”的效果。

附件：社会保险管理中心 2019 年度部门预算表

2019 年 4 月 2 日