

附件 1:

城乡居民社会养老保险管理中心  
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 城乡居民社会养老保险管理中心 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 城乡居民社会养老保险管理中心 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

## 城乡居民社会养老保险管理中心部门概况

### 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，人员编制 10 名。经费供应方式为财政全供。

#### （二）部门职责

负责城乡居民养老保险基金的管理；负责城乡居民养老保险的有关经办手续；负责参保人员资格审查、建立个人账户；负责按时足额发放养老金。

### 二、城乡居民社会养老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，人员编制 10 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

### 城乡居民社会养老保险管理中心

#### 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

城乡居民社会养老保险管理中心 2019 年收入 **2329.49** 万元，支出总计 **2329.49** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 **277.49** 万元，增长 **13.52%**。主要原因：城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险补助增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

城乡居民社会养老保险管理中心 2019 年收入合计 **2329.49** 万元，其中：一般公共预算收入 **2329.49** 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

城乡居民社会养老保险管理中心 2019 年支出合计 **2329.49** 万元，其中：基本支出 **100.49** 万元，占 **4.3%**；项目支出 **2229** 万元，占 **95.7%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

城乡居民社会养老保险管理中心 2019 年一般公共预算收支预

算 2329.49 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 277.49 万元，增长 13.52%，主要原因：城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险补助增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

城乡居民社会养老保险管理中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2329.49 万元。主要用于以下方面：教育支出 2 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 1120.74 万元，占 48.11%；医疗卫生与计划生育支出 1200 万元，占 51.51%；住房保障支出 6.75 万元，占 0.29%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

城乡居民社会养老保险管理中心 2019 年一般公共预算基本支出 100.49 万元，其中：人员经费 97.52 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.97 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、劳务费、委托业务费、福利费、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

城乡居民社会养老保险管理中心 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 0.12 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

城乡居民社会养老保险管理中心 2019 年机关运行经费支出预算 2.97 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 年增加 0.02 万元，增长 0.67%，主要原因：物价上涨，人员花费增加。

### （二）政府采购支出情况

我单位 2019 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

### （三）关于预算绩效管理开展情况说明

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2329.49万元，其中人员经费支出97.52万元，公用经费支出2.97万元，支出项目共7个，支出总额2229万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额2214万元。

#### （四）国有资产占用情况

2018年期末，城乡居民社会养老保险管理中心固定资产总额1.82万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，通用设备1.82万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### （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、城乡居民养老保险档案达标专项经费：按照上级文件要求，维护城乡居民养老保险档案室，规范整理城乡居民养老保险档案，确保城乡居民养老保险档案室达到省一级档案管理标准。

附件：城乡居民社会养老保险管理中心 2019 年度部门预算表

2019 年 4 月 2 日