

沁阳市城乡居民社会养老保险中心
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 沁阳市城乡居民社会养老保险中心 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市城乡居民社会养老保险中心 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、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

沁阳市城乡居民社会养老保险中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市城乡居民社会养老保险中心属于沁阳市人社局二级机构，是独立核算单位，共有编制 20 人，其中：事业编制 20 人；在职职工 16 人，退休人员 1 人。单位设置有：办公室、档案室、基础数据科、征缴稽核科、待遇核定科。

（二）部门职责

沁阳市城乡居民社会养老保险中心，主要职责是：为保障老年人基本生活提供保险服务，负责参保人员的参保登记、缴费申报、养老保险金征缴、待遇核定与支付、保险关系转移与接续、基金管理、个人账户建账与管理、参保人员档案管理等。

二、沁阳市城乡居民社会养老保险中心预算单位构成

我单位属于人社局二级机构，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市城乡居民养老保险中心。

第二部分

沁阳市城乡居民社会养老保险中心

2019 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市城乡居民社会养老保险中心 2019 年收入 9113.15 万元，支出总计 9113.15 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 502.72 万元，增长 5.84%。主要原因：城乡居民养老保险金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市城乡居民社会养老保险中心 2019 年收入合计 9113.15 万元，其中：一般公共预算收入 9113.15 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

沁阳市城乡居民社会养老保险中心 2019 年支出合计 9113.15 万元，其中：基本支出 127.15 万元，占 1.4%；项目支出 8986 万元，占 98.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市城乡居民社会养老保险中心 2019 年一般公共预算收支预算 9113.15 万元，政府性基金收支预算 0 万元。一般公共预算收支预算增加 502.72 万元，增长 5.84%；主要原因：城乡居民养

老保险金支出增加。

政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市城乡居民社会养老保险中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 9113.15 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9100.35 万元，占 99.86%；医疗卫生与计划生育支出 4.88 万元，占 0.05%；住房保障支出 7.92 万元，占 0.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 127.15 万元，其中：人员经费 123.95 万元，主要包括：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 3.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会会费、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

沁阳市城乡居民社会养老保险中心 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

沁阳市城乡居民社会养老保险中心 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

我单位2019年“三公”经费预算为0万元，比2018年预算数减少1万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2019年我单位没有安排因公出国（境）费用的支出

（二）公务用车购置及运行费0万元。2019年我单位没有安排公务用车购置及运行费用的支出，比2018年预算数减少1万元，下降100%。

（三）公务接待费0万元，2019年我单位没有安排公务接待费用的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算3.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加1.6万元，增加50%，主要原因为：每人每年的人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理开展情况说明

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8462万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8956

万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 1 个，支出总额 8956 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 8956 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，沁阳市城乡居民社会养老保险中心固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。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（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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、城乡居民社会养老保险支出：是指为保障城乡劳动者年老时基本生活，由政府组织实施的一项社会保险。采取个人缴费、集体补助、财政补贴相结合的筹资模式，使城乡居民老有所养。

附件：沁阳市城乡居民社会养老保险中心 2019 年度部门预算表

2019 年 8 月 8 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	9,113.15	一、基本支出	127.15			127.15	127.15				
财政拨款	2,217.15	人员支出	123.95			123.95	123.95				
非税收入	30.00	公用支出	3.20			3.20	3.20				
上级专项转移支付收入	6,866.00	二、项目支出	8,986.00			8,986.00	2,090.00				
二、政府性基金预算收入		部门支出									
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	8,986.00			8,986.00	2,090.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	9,113.15										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	9,113.15	支出总计	9,113.15			9,113.15	2,217.15				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,113.15	9,113.15	127.15	123.95	3.20	8,986.00		8,986.00
208			社会保障和就业支出	9,100.35	9,100.35	114.35	111.15	3.20	8,986.00		8,986.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	131.60	131.60	101.60	98.40	3.20	30.00		30.00
		09	社会保险经办机构	131.60	131.60	101.60	98.40	3.20	30.00		30.00
208	01	09	银行捐赠城乡居保中心办公经费	30.00	30.00				30.00		30.00
208	01	09	在职人员公用经费	3.20	3.20	3.20		3.20			
208	01	09	30%奖励性绩效工资	6.37	6.37	6.37	6.37				
208	01	09	在职人员采暖补贴	0.80	0.80	0.80	0.80				
208	01	09	其他人员支出	11.70	11.70	11.70	11.70				
208	01	09	年终一次性奖金	3.73	3.73	3.73	3.73				
208	01	09	在职人员文明奖	5.76	5.76	5.76	5.76				
208	01	09	70%基础性绩效工资	14.89	14.89	14.89	14.89				
208	01	09	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				
208	01	09	福利费	1.74	1.74	1.74	1.74				
208	01	09	其他人员文明奖	0.72	0.72	0.72	0.72				
208	01	09	年度目标考核奖	5.50	5.50	5.50	5.50				
208	01	09	国家保留津贴（事业）	0.77	0.77	0.77	0.77				
208	01	09	失业保险金	0.49	0.49	0.49	0.49				
208	01	09	工会经费	1.39	1.39	1.39	1.39				
208	01	09	生育保险费	0.35	0.35	0.35	0.35				
208	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	43.95	43.95	43.95	43.95				
208	01	09	工伤保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
	05		行政事业单位离退休	12.75	12.75	12.75	12.75				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	12.07	12.07				
208	05	05	养老保险金	12.07	12.07	12.07	12.07				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	05	99	退休人员文明奖	0.36	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.27	0.27	0.27	0.27				
	26		财政对基本养老保险基金的补助	8,956.00	8,956.00				8,956.00		8,956.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,956.00	8,956.00				8,956.00		8,956.00
208	26	02	财政对城乡居民个人缴费的补贴	260.00	260.00				260.00		260.00
208	26	02	财政对城乡居民基础养老金补贴（使用	1,810.00	1,810.00				1,810.00		1,810.00
208	26	02	财政为建档立卡贫困人员代缴养老金	20.00	20.00				20.00		20.00
208	26	02	2019年省财政城乡居民基本养老保险补	573.00	573.00				573.00		573.00
208	26	02	2019年中央财政城乡居民基本养老保险	6,293.00	6,293.00				6,293.00		6,293.00
210			卫生健康支出	4.88	4.88	4.88	4.88				
	11		行政事业单位医疗	4.88	4.88	4.88	4.88				
		02	事业单位医疗	4.88	4.88	4.88	4.88				
210	11	02	医疗保险金	4.88	4.88	4.88	4.88				
221			住房保障支出	7.92	7.92	7.92	7.92				
	02		住房改革支出	7.92	7.92	7.92	7.92				
		01	住房公积金	7.92	7.92	7.92	7.92				
221	02	01	住房公积金	7.92	7.92	7.92	7.92				

2019年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019年															
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		退休人员文明奖				0.36	0.36														
		退休人员文明奖				0.36	0.36														
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.36	0.36														
		退休人员采暖补贴				0.05	0.05														
		退休人员采暖补贴				0.05	0.05														
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.05	0.05														
		其他人员支出				11.70	11.70														
		其他人员支出				11.70	11.70														
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.70	11.70														
		国家保留津贴（事业）				0.77	0.77														
		国家保留津贴（事业）				0.77	0.77														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.77	0.77														
		工会经费				1.39	1.39														
		工会经费				1.39	1.39														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.39	1.39														
		福利费				1.74	1.74														
		福利费				1.74	1.74														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74														
		其他人员取暖费				0.10	0.10														
		其他人员取暖费				0.10	0.10														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.10	0.10														
		其他人员文明奖				0.72	0.72														
		其他人员文明奖				0.72	0.72														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.72	0.72														
		年度目标考核奖				5.50	5.50														
		年度目标考核奖				5.50	5.50														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.50	5.50														
		退休人员健康休养费				0.27	0.27														
		退休人员健康休养费				0.27	0.27														
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.27	0.27														
		在职人员公用经费				3.20	3.20														
		在职人员公用经费				3.20	3.20														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50														
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00														
		专项支出				8,986.00	2,090.00	30.00					30.00	6,866.00							
		2019年中央财政城乡居基本养老保				6,293.00								6,293.00							

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中:财政拨款		
一、一般公共预算收入	9,113.15	一、一般公共服务支出							
财政拨款	2,217.15	二、外交支出							
非税收入	30.00	三、国防支出							
上级专项转移支付收入	6,866.00	四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		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	9,100.35			9,100.35	2,204.35		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	4.88			4.88	4.88		
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		十三、农林水支出							
		十四、交通运输支出							
		十五、资源勘探信息等支出							
		十六、商业服务业等支出							
		十七、金融支出							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出	7.92			7.92	7.92		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	9,113.15	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	9,113.15	支出合计	9,113.15			9,113.15	2,217.15		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,113.15	127.15	123.95	3.20	8,986.00		8,986.00
208			社会保障和就业支出	9,100.35	114.35	111.15	3.20	8,986.00		8,986.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	131.60	101.60	98.40	3.20	30.00		30.00
		09	社会保险经办机构	131.60	101.60	98.40	3.20	30.00		30.00
208	01	09	年度目标考核奖	5.50	5.50	5.50				
208	01	09	事业人员及事业技术人员年基本工资	43.95	43.95	43.95				
208	01	09	其他人员支出	11.70	11.70	11.70				
208	01	09	失业保险金	0.49	0.49	0.49				
208	01	09	年终一次性奖金	3.73	3.73	3.73				
208	01	09	生育保险费	0.35	0.35	0.35				
208	01	09	工会经费	1.39	1.39	1.39				
208	01	09	国家保留津贴（事业）	0.77	0.77	0.77				
208	01	09	在职人员公用经费	3.20	3.20		3.20			
208	01	09	70%基础性绩效工资	14.89	14.89	14.89				
208	01	09	其他人员文明奖	0.72	0.72	0.72				
208	01	09	银行捐赠城乡居保中心办公经费	30.00				30.00		30.00
208	01	09	在职人员文明奖	5.76	5.76	5.76				
208	01	09	福利费	1.74	1.74	1.74				
208	01	09	工伤保险费	0.14	0.14	0.14				
208	01	09	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				
208	01	09	30%奖励性绩效工资	6.37	6.37	6.37				
208	01	09	在职人员采暖补贴	0.80	0.80	0.80				
	05		行政事业单位离退休	12.75	12.75	12.75				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	12.07				
208	05	05	养老保险金	12.07	12.07	12.07				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.68	0.68	0.68				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.27	0.27	0.27				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员文明奖	0.36	0.36	0.36				
	26		财政对基本养老保险基金的补助	8,956.00				8,956.00		8,956.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,956.00				8,956.00		8,956.00
208	26	02	财政为建档立卡贫困人口代缴养老金	20.00				20.00		20.00
208	26	02	2019年省财政城乡居保基本养老保险补助（焦	573.00				573.00		573.00
208	26	02	2019年中央财政城乡居保基本养老保险补助	6,293.00				6,293.00		6,293.00
208	26	02	财政对城乡居保基础养老金补贴（使用产粮大	1,810.00				1,810.00		1,810.00
208	26	02	财政对城乡居保个人缴费的补贴	260.00				260.00		260.00
210			卫生健康支出	4.88	4.88	4.88				
	11		行政事业单位医疗	4.88	4.88	4.88				
		02	事业单位医疗	4.88	4.88	4.88				
210	11	02	医疗保险金	4.88	4.88	4.88				
221			住房保障支出	7.92	7.92	7.92				
	02		住房改革支出	7.92	7.92	7.92				
		01	住房公积金	7.92	7.92	7.92				
221	02	01	住房公积金	7.92	7.92	7.92				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		127.15
工资福利支出		120.14
基本工资	工资福利支出	43.95
津贴补贴	工资福利支出	8.15
奖金	工资福利支出	9.23
绩效工资	工资福利支出	21.26
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	12.07
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.88
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.98
住房公积金	工资福利支出	7.92
其他工资福利支出	工资福利支出	11.70
商品和服务支出		6.33
办公费	商品和服务支出	1.50
印刷费	商品和服务支出	1.00
差旅费	商品和服务支出	0.20
工会经费	商品和服务支出	1.39
福利费	商品和服务支出	1.74
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50
对个人和家庭的补助		0.68
退休费	离退休费	0.68

2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	
			**							

2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		3.20
商品和服务支出		3.20
办公费	商品和服务支出	1.50
印刷费	商品和服务支出	1.00
差旅费	商品和服务支出	0.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

项目名称		城乡居民养老保险基金补助					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		实施单位	沁阳市城乡居民社会养老保险中心		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	固定项目		
	项目周期	一年		项目负责人	史兆玲		
	资金来源	其中：本级财政资金	1720	上级补助	6866	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	8586	2020年		2021年	
	项目基本概况	为我市年满60周岁的城乡居民发放养老金					
	政策依据	焦财预[2018]555号、焦财预[2018]463号、沁政办[2015]17号					
	绩效目标	为符合领取条件的所有城乡居民发放养老金					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	享受城乡居民社会养老保险人数			70000人
			质量指标	享受城乡居民社会养老保险人数增长率			10%
			时效指标				
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民的基本生活补贴			98%	
		社会效益指标	促进社会稳定发展			95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保持社会稳定率			95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意			98%	

单位负责人（签字）史兆玲

填报人： 王玉梅

联系电话：

2102870

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	