

沁阳市企业养老保险中心
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 沁阳市企业养老保险中心部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市企业养老保险中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市企业养老保险中心 2020 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

沁阳市企业养老保险中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市企业养老保险中心前身为沁阳市社会劳动保险管理所，成立于1986年11月。2005年8月经焦作市机构编制委员会批准，成立沁阳市企业养老保险中心。中心是焦作市社会保险中心的派出机构，性质为全供事业单位，规格为正科级。

中心下设办公室、基础科、基金科、征缴科、费审科、档案室等6个科室。

（二）部门职责

中心主要职责：负责沁阳辖区内企业养老保险申报登记，养老保险费稽核、基础业务管理、待遇审核、基金管理、承担统计、信息管理、养老金社会化发放、退休人员社会化管理服务等工作。中心业务经办使用焦作市统一的信息网络系统，在社会保障服务大厅设立三个对外窗口，方便服务群众。

二、沁阳市企业养老保险中心部门预算单位构成

我部门属于焦作市社会保险中心二级机构，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市企业养老保险中心本级预算单位。

第二部分

沁阳市企业养老保险中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市企业养老保险中心部门 2020 年收入 200 万元，支出总计 200 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 130 万元，减少 39%。主要原因：积极对上争取上级补助资金，加大征收力度，确保企业职工养老金按时足额发放。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市企业养老保险中心 2020 年收入合计 200 万元，其中：一般公共预算收入 200 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

沁阳市企业养老保险中心 2020 年支出合计 200 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 200 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市企业养老保险中心 2020 年一般公共预算收支预算 200 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 130 万元；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市企业养老保险中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 200 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 200 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市企业养老保险中心 2020 年一般公共预算基本支出 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 年没有使用政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

沁阳市企业养老保险中心 2020 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。我单位 2020 年没有因公出国（境）费安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，主

主要原因是我单位 2020 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市企业养老保险中心2020年机关运行经费支出预算0万元，比2019年增加0万元。

（二）政府采购支出情况

2020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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金200万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为200万元，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200万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额200万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市企业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

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将我单位全部纳入

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、企业职工基本养老保险：企业职工基本养老保险是国家根据法律、法规的规定，强制建立和实施的一种社会保险制度，在这一制度下，用人单位和劳动者必须依法缴纳基本养老保险费。在劳动者达到国家规定的退休年龄或因其他原因退出劳动岗位后，社会保险经办机构依法向其支付养老保险等待遇，从而保障其基本生活。

附件：沁阳市企业养老保险中心 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 26 日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市企业养老保险中心

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 | | | | | 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 | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 其中:财政拨款 | 当年基金收入 | 上级基金专项转移支付 | | | | | |
| 一、一般公共预算收入 | 200.00 | 一、基本支出 | | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款 | 200.00 | 人员支出 | | | | | | | | | | | | |
| 非税收入 | | 公用支出 | | | | | | | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 二、项目支出 | 200.00 | | | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 部门支出 | | | | | | | | | | | | |
| 当年基金收入 | | 专项支出 | 200.00 | | | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 上级基金专项转移支付 | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、其他资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 200.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 200.00 | 支出总计 | 200.00 | | | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市企业养老保险中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020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 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 200.00 | 200.00 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 200.00 | 200.00 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 200.00 | 200.00 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| | | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 200.00 | 200.00 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 200.00 | 200.00 | | | | 200.00 | | 200.00 |

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市企业养老保险中心

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 | 当年基金收入 | 上级基金专 项转移支付 | |
| 一、一般公共预算收入 | 200.00 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 财政拨款 | 200.00 | 二、外交支出 | | | | | | | | |
| 非税收入 | | 三、国防支出 | | | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 五、教育支出 | | | | | | | | |
| 当年基金收入 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | |
| 上级基金专项转移支付 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 200.00 | | | 200.00 | 200.00 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 200.00 | 二十七、债务还本支出 | | | | | | | | |
| 四、上年结转结余 | | 二十八、债务付息支出 | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| 基金结转结余 | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| 收入合计 | 200.00 | 支出合计 | 200.00 | | | 200.00 | 200.00 | | | |

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市企业养老保险中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020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 | 200.00 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 200.00 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 200.00 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| | | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 200.00 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 200.00 | | | | 200.00 | | 200.00 |

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市企业养老保险中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
|----------|----------|----|
| | | |

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市企业养老保险中心

单位：万元

| 项目 | 按资金来源 | 2020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 | |

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市企业养老保险中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
|----------|----------|----|
| | | |

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市企业养老保险中心

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 | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|--------|
| 项目名称 | | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | | | | | |
| 主管部门 | | 焦作市社会保险中心 | | 单位名称 | | 沁阳市企业养老保险中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 200 | 年度资金总额: | | 200 |
| | | 其中:财政拨款 | | 200 | 其中:财政拨款 | | 200 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 保障企业退休职工基本生活, 维护社会稳定 | | | | 保障企业退休职工基本生活, 维护社会稳定 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 待遇支付覆盖面 | 18605人 | 数量指标 | 待遇支付覆盖面 | 18605人 |
| | | 质量指标 | 资金发放率 | 100% | 质量指标 | 资金发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付率 | 100% | 时效指标 | 资金拨付率 | 100% |
| | | 成本指标 | 社保基金补助 | 200万元 | 成本指标 | 社保基金补助 | 200万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障企业退休职工基本生活, 维护社会稳定 | 不断提升 | 社会效益指标 | 保障企业退休职工基本生活, 维护社会稳定 | 不断提升 |
| | | 生态效益指标 | 健全社会保险体系建设 | 不断完善 | 生态效益指标 | 健全社会保险体系建设 | 不断完善 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意 | 100% | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意 | 100% |