

2019 年部门综合预算公开信息

部门名称：麟游县城乡居民社会养老保险管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县城乡居民社会养老管理中心 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、宣传贯彻国家城乡居民社会养老保险、被征地居民社会养老保险政策，参与制定、及时修改完善和调整全县城乡居民社会养老保险政策、被征地居民社会养老保险政策，并组织实施。
- 2、负责制定全县城乡居民社会养老保险及被征地居民社会养老保险实施规划，计划，并组织实施。
- 3、负责参保登记，参保人员生存状况认证，保险关系注销及转移接续的办理。
- 4、负责养老待遇审核审批、发放资金申报及养老金支付工作。
- 5、负责保险费征收，个人账户管理及基金运营管理。
- 6、负责养老保险基金财务会计报告报表编制，做好基金财务预（决）算。
- 7、负责做好全县城乡居民社会养老保险业务内控稽核工作。
- 8、负责参保人员档案信息、业务应用系统的采集建立，维护管理。
- 9、负责做好养老保险政策咨询业务培训工作，指导镇村业务经办人员开展业务。
- 10、负责养老保险政策运行情况的调研分析，参与养老保险政策体系的健全完善。

二、2019 年年度部门工作任务

主要目标任务：城乡居民参保人数达到 4.3 万人，待遇享受率保持 100%，做到应参尽参、应保尽保；缴费水平整体提档；经办管理服务水平全面提升；被征地居民社会保障实现先保后征。

一、持续提升“人群全覆盖”质量

一是广泛开展政策宣传。采重点宣传早缴多得、多缴多得、长缴多得的好政策和网上掌上经办的好服务；二是稳定提升缴费档次。稳固全县整体缴费最低 400 元标准，有条件的镇、村可根据情况提高到更高档次。三是积极推进参保扩面。运用全民参保登记工作成果，认真扎实做好参保扩面工作。

二、全面推行“一次不用跑”服务模式

一是广泛深入宣传培训。大力开展群众“一次不用跑”服务模式宣传培训。二是建立辐射带动机制。逐级建立全面推行群众“一次不用跑”服务模式微信工作群，充分发挥镇“群主”和“手机 APP 业务咨询员”作用。三是引导群众自主办理。引导群众使用城乡居民养老保险手机 APP 自主办理各项业务自主办理率达到 50%以上。

三、巩固提高“五个不出村”服务水平

一是优化村级服务平台。切实加强村级公共服务站建设，巩固提升“五有”；加强金融服务网点建设，巩固提升“两率一度”。二是加强培训严格考核。县区管理中心加强与经办银行合作，联合每个经办银行年内至少轮训一次、考核表彰一次。三是规范管理提升服务。切实加强村级金融服务网点管理监

督和运行维护，及时调整更换不合格人员和设备。

四、精准落实“社保扶贫”政策

一是精准掌握基础数据。建立贫困群众应参保登记和应享受待遇人员工作台账，确保社保扶贫对象精准。二是及时靠实帮扶责任。将社保扶贫应参保和应享受待遇人员工作责任落实到镇村党政组织、扶贫干部和社保经办人员。三是认真落实扶贫政策。落实 50 元财政代缴优惠政策及时落实到人，落实 60 岁以上应享受待遇人员全部领取养老金，确保数据真实精准可靠，真正实现应参尽参、应保尽保。

五、严格防范基金财务管理风险

一是加强业务内部管控。严格依规经办，强化相互制约，严肃追责问责。二是加强基金运营管理。全面应用基金财务管控平台，确保基金财务管理高效、精准、安全。三是加强稽核规范经办。严格坚持月审制度，认真抓好冒领重领清查、死亡注销等工作，及时停发冒领重领及死亡人员待遇；

六、认真做好特定人群保障工作

一是严格政策先保后征。按规定足额预收“被征地居民社会保障费”，做到“先保后征”，保障被征地居民利益；协调落实被征地居民社会保障财政补贴资金。二是落实政策及时计发。切实抓好被征地居民社会保障政策落实，按政策及时将市上返回的被征地居民社会保障费计发到个人账户。三是按月

代发工龄补贴。认真抓好陕人社发〔2014〕51号文件及相关补充通知的贯彻落实；抓好陕人社发〔2011〕178号文件涉及人员及“八大员”等人群工龄补贴代发工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县城乡居民社会养老保险管理中心总编制 12 名，其中事业编制人员 12 名；实有在职人员 9 人，退休 2 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，县城乡居民社会养老保险管理中心国有资产共计 549291 元，共有车辆一辆（于 2018 年 4 月 28 日参加车改封存），2019 年县城乡居民社会养老保险管理中心未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5902000 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 5902000 元，其中一般公共预算拨款收入 5902000 元，2019 年本部门预

算收入较上年增加 580720 元，主要原因是公务费提标、人员工资增加；城乡居民社会养老保险缴费提标、参保人数增加，养老保险财政配套资金、丧葬补助金、复退军人养老保险配套、八大员加工龄补贴一并增加。2019 年本部门预算支出 5902000 元，其中一般公共预算拨款支出 5902000 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 580720 元，主要原因是同上。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 5902000 元，其中一般公共预算拨款收入 5902000 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 580720 元，主要原因是公务费提标、人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，养老保险财政配套资金、丧葬补助金、复退军人养老保险配套、八大员加工龄补贴一并增加。2019 年本部门预算支出 5902000 元，其中一般公共预算拨款支出 5902000 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 580720 元，主要原因是公务费提标、人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，养老保险财政配套资金、丧葬补助金、复退军人养老保险配套、八大员加工龄补贴一并增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 5902000 元，较上年增加 580720 元，主要原因是公务费提标、人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，养老保险财政配套资金、丧葬补助金、复退军人养老保险配套、八大员加工龄补贴一并增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 5902000 元，其中：社会保险业务管理事务（2080107）828290 元，社会保险经办机构（2080109）3799340 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113300 元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1084600 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）1210 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）29280 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（210201）45980 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 5902000 元，其中：工资福利支出（301）858560 元，商品和服务支出（302）159500 元，对个人和家庭的补助支出（303）4883940 元；其中工资和福利支出较上年减少 35950 元，主要原因是两名干部分别于 2018 年 3 月份、9 月份退休。商品和服务支出较上年增长 12000 元，主要原因是公务费提标；对个人和家庭的补助较上年增加 639230 元，主要原因是城乡居民养老保险参保人数增加、缴费提标，财政配套资金一并增加。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 5902000 元，其中：机关工资福利支出（501）858560 元，机关商品和服务支出（502）159500 元，对个人和家庭的补助（506）4883940 元；其中工资和福利支出较上年减少 35950 元，主要原因是两名干部分别于 2018 年 3 月份、9 月份退休。商品和服务支出较上年增长 12000 元，主要原因是公务费提标；对个人和家庭的补助较上年增加 639230 元，主要原因是城乡居民养老保险参保人数增加、缴费提标，财政配套资金一并增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年县城乡居民社会养老保险管理中心局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年县城乡居民社会养老保险管理中心局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 8000 元，其中：公务接待费 8000 元，公务用车运行维护费 0 元；“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 23000 元，其中：公务接待费用减少 2000 元，原因主要是按照**中央**八项规定要求，减少公务接待，压缩开支；公务用车运行维护费减少 21000 元，原因是我单位于 2018 年 4 月 28 日参加车改封存车辆，不再产生支出费用。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 48000 元，较上年增加 12000 元，主要原因是参保人员增加、扶贫等公务活动增加引起公用经费增加。

（八）政府采购情况

2019 年县城乡居民社会养老保险管理中心无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 4983940 元。

1、城乡居民养老保险工作经费 100000 元，主要用于弥补经费不足。

2、城乡居民养老保险财政补贴资金 3263140 元，主要用于对参保城乡居民 60 周岁以上人员，按月发放养老金；60 周岁以下缴费人员进行一次性缴费补贴。

3、丧葬费补助 216000 元，主要用于为参加城乡居民养老保险去世人员发放一次性丧葬补助金。

4、复退军人养老保险补助资金 98100 元，主要用于对部分军队退役符合参加城乡居民养老保险人员，个人缴费和待遇领取实行财政补贴。

5、178 号加工龄补贴资金 222100 元，主要用于曾在国有、集体企业工作过的农业户籍人员，加发城乡居民养老保险工龄补助。

6、八大员加工龄补贴 1084600 元，主要用于发放八大员加工龄补贴资金。

九、专业名词解释

1、“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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5902000	一、部门预算	5902000	一、部门预算	5902000	一、部门预算	5902000
1、财政拨款	5902000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	918060	1、人员经费和公用经费	918060
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	858560
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	59500
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	918060	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5856020	（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	4983940
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	45980	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	100000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	4983940	（3）对个人和家庭的补助	4883940
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	100000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	4883940		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	5902000	本年支出合计	5902000	本年支出合计	5902000	本年支出合计	5902000
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5902000	支出总计	5902000	支出总计	5902000	支出总计	5902000

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
县城乡居民社会养老 保险管理中心	5902000	5902000												
合计	5902000	5902000												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基金 拨款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转
县城乡居民社会养老保 险管理中心	5902000	5902000										
合计	5902000	5902000										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5902000	一、财政拨款	5902000	一、财政拨款		一、财政拨款	5902000
1、一般公共预算拨款	5902000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	918060	1、人员经费和公用经费	918060
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	858560
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	59500
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	918060	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	5856020	（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	4983940
		9、卫生健康支出	45980	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	100000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	4983940	（3）对个人和家庭的补助	4883940
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	100000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	4883940		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	5902000	本年支出合计	5902000	本年支出合计		本年支出合计	5902000
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5902000	支出总计	5902000	支出总计		支出总计	5902000

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		5902000	858560	59500	4983940	
208	社会保障和就业支出	828290	668790	59500	100000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	828290	668790	59500	100000	
2080107	社会保险业务管理事务	828290	668790	59500	100000	
2080109	社会保险经办机构	3799340			3799340	城乡居民养老保险配套资金
20805	行政事业单位离退休	113300	113300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113300	113300			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1084600			1084600	八大员加工龄补贴资金
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1084600				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1210	1210			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1210	1210			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	29280	29280			
210	卫生健康支出	45980	45980			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45980	45980			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45980	45980			

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	918060	868560	49500	
208	社会保障和就业支出	728290	678790	49500	
20801	人力资源和社会保障管理事务	728290	678790	49500	
2080107	社会保险业务管理事务	728290	678790	49500	
20805	行政事业单位离退休	113300	113300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113300	113300		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30490	30490		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1210	1210		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	29280	29280		
210	卫生健康支出	45980	45980		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45980	45980		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45980	45980		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	5902000	858560	59500	4983940	
301	工资福利支出	858560	858560			
30101	基本工资	668790	668790			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113300	113300			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	45980	45980			
30112	其他社会保障缴费	1210	1210			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出	29280	29280			
302	商品和服务支出	159500		59500	100000	
30201	办公费			8500	30000	
30202	印刷费				35000	
30205	水费			2000		
30206	电费			8000		
30207	邮电费				3000	
30208	取暖费				11000	
30211	差旅费				15000	
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费			29000		
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用			12000	6000	
303	对个人和家庭的补助	4883940			4883940	
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	918060	868560	49500	
301	工资福利支出	858560	858560		
30101	基本工资	668790	668790		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113300	113300		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	45980	45980		
30112	其他社会保障缴费	30490	30490		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	159500		49500	
30201	办公费			49500	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助	10000	10000		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	10000	10000		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		5902000	868560	49500	4983940	
501	机关工资福利支出					
50101	工资奖金津补贴					
50102	社会保障缴费					
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出					
50201	办公经费					
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助	918060	868560	49500	100000	
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	4883940			4883940	
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	4883940			4883940	
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		918060	868560	49500	
501	机关工资福利支出				
50101	工资奖金津补贴				
50102	社会保障缴费				
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出				
50201	办公经费				
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助	918060	868560	49500	
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助				
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			城乡居民养老 保险财政配套	丧葬费补助	复退军人养 老保险补助	178 号加工 龄补助	八大员加工 龄补贴				
	合计										
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出										
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助	4883940	3263140	216000	98100	222100	1084600				
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			城乡居民养老 保险财政配套	丧葬费补助	复退军人养老 保险补助	178 号加工龄补 助	八大员加工龄 补贴				
合计											
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出										
50201	办公经费										
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助	4883940	3263140	216000	98100	222100	1084600				
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位名称	2018 年								2019 年								增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
县城乡居民社会养老保险管理中心	31000	10000		10000	21000		21000			8000	8000		8000					23000	2000		2000	21000		21000			
合计																											

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 8000 元，其中：公务接待费 8000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 23000 元，其中：公务接待费用减少 2000 元，原因主要是按照中央八项规定要求，减少公务接待，压缩开支；公务用车运行维护费减少 21000 元，原因是我单位于 2018 年 4 月 28 日参加车改封存车辆，不再产生支出费用。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			养老保险财政补贴资金	
主管部门			麟游县人社局	
项目实施单位			麟游县城乡居民社会养老保险管理中心	
资金金额 （元）			年度资金总额：	3263140
			其中：财政拨款	3263140
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：对参保城乡居民 60 周岁以上人员，按月发放养老金。			
	目标 2：60 周岁以下缴费人员进行一次性缴费补贴			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：14448 名老人养老金补贴	2802420 元
			指标 2：35440 名参保人员缴费补贴	460720 元
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：养老金年人均 193.96 元，缴费补贴年人均 13 元	人均 193.96 元
		社会效益 指标	指标 1：提高 60 周岁以上老人养老水平	
			指标 2：增加参保缴费人员个人账户积累	
			指标 3：	
		可持续影响 指标	指标 1：提升养老保险政策保障力度	
			指标 2：促进城乡居民基本养老保险制度健康发展	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：城乡居民满意	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		复退军人养老保险补贴资金		
主管部门		麟游县人社局		
项目实施单位		麟游县城乡居民社会养老保险管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	98100	
		其中：财政拨款	98100	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：部分涉战涉核复退军人代缴养老保险费补贴			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：110 人按月享受养老待遇，5 人去世，向受益人发放补贴	98100 元
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：符合条件的复退军人年享受补贴	月人均 195 元
		社会效益指标	指标 1：提高涉战涉核复退军人养老保障	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：进一步完善居民养老保险政策制度	
			指标 2：*****	
			指标 3：*****	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城乡居民满意	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		丧葬费补助资金		
主管部门		麟游县人社局		
项目实施单位		麟游县城乡居民社会养老保险管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	216000	
		其中：财政拨款	216000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：参保居民身故后丧葬补助金			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：540 人享受丧葬补助金	216000 元
			指标 2	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：参保居民身故后享受 1200 元/人丧葬补助金	人均一次性 1200 元
		社会效益 指标	指标 1：杜绝待遇老人去世后瞒报多领养老金	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响 指标	指标 1：进一步完善养老保险政策制度	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：城乡居民满意	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		178 号加工龄补贴		
主管部门		麟游县人社局		
项目实施单位		麟游县城乡居民社会养老保险管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	222100	
		其中：财政拨款	222100	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：曾在国有、集体企业工作过农业户籍人员工龄补贴			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：428 人符合条件按月享受工龄补贴	222100 元
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提高符合条件人员养老金年人均 518.93 元	享受人数 428 人
		社会效益 指标	指标 1：均衡收入分配，促进社会和谐稳定	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响 指标	指标 1：进一步完善养老保险支出制度	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：城乡居民满意	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称			城乡居民社会养老保险工作经费	
主管部门			麟游县人社局	
项目实施单位			麟游县城乡居民社会养老保险管理中心	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：弥补城乡居民养老保险经办工作经费不足			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：按参保 49888 人，人均工作经费 3 元	100000 元
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保障经办机构工作经费	100000 元
		社会效益 指标	指标 1：保障县镇村三级养老保险经办业务正 常开展	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：推进养老保险工作顺利开展	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：城乡居民满意	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		*****局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	918060	918060	
	任务 2	专项资金（城乡居民养老保险各项财政补贴资金）	4983940	4983940	
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：9 名在职人员基本工资、养老保险、医疗保险、工伤保险等 858560 元。 目标 2：公务费 48000 元、电话费 1500 元、驻村第一书记生活补助 10000 元。 目标 3：城乡居民养老保险各项财政配套补贴 4983940 元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：城乡居民养老保险财政补贴		3263140 元
			指标 2：城乡居民丧葬补助金		216000 元
			指标 3：复退军人养老保险财政补贴		98100 元
			指标 4：178 号加工龄补贴		222100 元
			指标 5：八大员加工龄补贴		1084600 元
			指标 6：人员工资及公务费		918060 元
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：人员工资及公务费、城乡居民养老保险各项财政补贴，按时限全部实现支出。		5902000 元
		社会效益指标	指标 1：保障人员工资及公务费用正常支出。		918060 元
			指标 2：保障城乡居民养老保险各项补贴发放到位。		4983940 元
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1、干部满意		100%
			指标 2：城乡居民满意		100%
			指标 3：		

