2019年道县城乡居民社会养老保险管理中心部门预算公开

目 录

**第一部分 2019年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2019年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

根据城乡居民社会养老保险文件规定，本单位主要职责是：负责城乡居民参保登记、个人账户管理、待遇支付、资格认证、转移接续；负责基金征缴、基金管理、统计管理、台账建设、内控稽核；负责城乡居民社会养老保险宣传政策，咨询解答和受理举报工作。

1. **机构设置。**

本单位为县人社局下属二级独立核算经办机构，内设城乡居民社会养老保险管理中心办公室。

二、部门预算单位构成

本部门为县人社局下属二级独立核算经办机构，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本部门本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1305.2万元，其中，一般公共预算拨款1305.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少57.67万元，主要是2019年工资福利收入由人社局统一预算，所以收入减少了。

**（二）支出预算：**2018年本部门支出预算1305.2万元，其中，一般公共服务12.6万元，社会保障和就业1292.6万元。支出较去年减少57.67万元，主要是2019年工资福利支出由人社局统一预算，所以支出减少了。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1305.2万元，其中，一般公共服务支出12.6万元，占0.97 %；社会保障和就业1292.6万元，占99.03%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2019年本部门基本支出预算数12.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2019年本部门项目支出预算1292.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：县级基础养老金支出562万元，主要用于全县城乡居民县级基础养老金发放；县级缴费补贴支出220万元，主要用于对参保缴费人员的县级缴费补贴；政府代缴190万元，主要用于对困难群体和建档立卡贫困户的补助；丧葬补贴支出230万元，主要用于对死亡人员的丧葬补贴；乡镇考核经费90.6万元，主要用于对乡镇目标管理考核奖励。

五、政府性基金预算支出

2019年道县城乡居民养老保险管理中心无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2019年本部门机关运行经费12.6万元，比上年预算增加1.4万元，上升12.5%，主要是增加了1人。

**（二）“三公”经费预算：**2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.4万元，主要是减少了公务用车运行维护费。

**（三）一般性支出情况：**2019年本部门会议费预算0.8万元，拟召开3次会议，人数60人，内容为全县城乡居民养老保险工作会议；培训费预算0.2万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为城乡居民养老保险业务经办培训。

**（四）政府采购情况：**2019年本部门政府采购预算总额 6万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值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。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值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。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1305.2万元，其中，基本支出12.6万元，项目支出1292.6万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**

**附表：2019年道县城乡居保中心部门预算公开表**