

附件 1:

# 孟津县社会保险中心 2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

# 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 孟津县社会保险中心 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：孟津县社会保险中心 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、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 孟津县社会保险中心概况

### 一、主要职能

孟津县社会保险中心职责：孟津县社会保险中心承担着宣传、贯彻和落实社会保险的法规、规章和规定的职责；负责全县企业和机关事业单位的养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、失业保险、工伤保险和女工生育保险的发放和管理工作。内设一室十一科，现有在职干部职工 44 名，其中现职副科级以上领导干部 4 名，退休人员 15 名，办公地点位于县城小浪底路 347 号，业务经办地点位于县政务服务中心。

### 二、孟津县社会保险中心预算单位构成

#### 机构设置情况

内设 12 个职能股室，分别为：综合办公室、申报登记科、养老保险科、失业保险科、农村合作医疗科、城乡居民社会养老保险科、医疗女工生育保险科、行业科、基金科、计划科、党建办、综合科。

## 第二部分

### 孟津县社会保险中心 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津县社会保险中心 2020 年收入总计 **653.09** 万元，支出总计 **653.09** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 **40.44** 万元，增长 **6.19%**。主要原因：社保机构改革单位合并。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津县社会保险中心 2020 年收入合计 **653.09** 万元，其中：一般公共预算收入 **653.09** 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

孟津县社会保险中心 2020 年支出合计 **653.09** 万元，其中：基本支出 **653.09** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县社会保险中心 2020 年一般公共预算收支预算 **653.09** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 **40.44** 万元，增长 **6.19%**，主要原因：机构改革单位合并；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县社会保险中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **653.09** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **0** 万元，

占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 638.97 万元，占 97.84%；医疗卫生与计划生育支出 5.26 万元，占 0.8%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 8.86 万元，占 1.36%；

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

孟津县社会保险中心 2020 年一般公共预算基本支出 653.09 万元，其中：**人员经费 595.6 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 57.49 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## **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

孟津县社会保险中心2020年“三公”经费预算为1.8万元。比2019年预算数减少0.3万元，减少14.29%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于0。预算数比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元。其中公务用车购置费0万元，主要原因：公务用车运行维护费1.8万元，主要用于审理车辆及维护，比2019年减少0.3万元，较上年减少14.29%，主要原因：节能降耗。

（三）公务接待费0万元，主要原因我单位按照有关规定厉行节约。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

孟津县社会保险中心2020年机关运行经费支出预算57.49万元，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。

### （二）政府采购支出情况

我中心2020年没有政府采购预算安排。

### （三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为653.09万元，其中人员经费支出595.6万元，公用经费支出57.49万元，

支出项目共 0 个,支出总额 0 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个,支出总额 0 万元。

#### (四) 国有资产占用情况

2019年期末,我中心固定资产总额81.12万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆24.54万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车2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)。其它固定资产主要包括办公设备、电器类、办公家具等。

#### (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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县社会保险中心2020年度部门预算表

2020年7月1日



# 部门收入总体情况表

单位名称:孟津县社会保险中心

单位: 万元

科目编码				单位(科目科目名称)	资 金 来 源													
类	款	项	单位代码		合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	政府性基金收入	单位间转移收入	其他收入	部门结余结转资金	国有资源(资本)有偿使用收入	上级提前告知转移支付		国有资本经营收入	财政专户收入		罚没收入
												一般性转移支付	专项转移支付		教育收费	代管资金		
					653.09	653.09												
			311	孟津县社会保险中心	653.09	653.09												
			311001	孟津县社会保险中心	530.19	530.19												
208	01	09	311001	社会保险经办机构	530.19	530.19												
			311002	孟津县城乡居民社会养老保险管理中心	35.38	35.38												
208	01	09	311002	社会保险经办机构	27.25	27.25												
208	05	05	311002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56												
210	11	02	311002	事业单位医疗	1.70	1.70												
221	02	01	311002	住房公积金	2.87	2.87												
			311003	孟津县新型农村合作医疗办公室	87.52	87.52												
208	01	09	311003	社会保险经办机构	70.46	70.46												
208	05	05	311003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51												
210	11	02	311003	事业单位医疗	3.56	3.56												
221	02	01	311003	住房公积金	5.99	5.99												

## 部门支出总体情况表

单位名称：孟津县社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					653.09	653.09	550.33	45.28	57.48			
			311	孟津县社会保险中心	653.09	653.09	550.33	45.28	57.48			
			311001	孟津县社会保险中心	530.19	530.19	447.83	42.86	39.51			
208	01	09	311001	社会保险经办机构	530.19	530.19	447.83	42.86	39.51			
			311002	孟津县城乡居民社会 养老保险管理中心	35.38	35.38	34.41		0.97			
208	01	09	311002	社会保险经办机构	27.25	27.25	26.28		0.97			
208	05	05	311002	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.56	3.56	3.56					
210	11	02	311002	事业单位医疗	1.70	1.70	1.70					
221	02	01	311002	住房公积金	2.87	2.87	2.87					
			311003	孟津县新型农村合作 医疗办公室	87.52	87.52	68.09	2.42	17.00			
208	01	09	311003	社会保险经办机构	70.46	70.46	51.03	2.42	17.00			
208	05	05	311003	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.51	7.51	7.51					
210	11	02	311003	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56					
221	02	01	311003	住房公积金	5.99	5.99	5.99					

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县社会保险中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性 基金收 入
				财政一般拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	国有资源（资 产）有偿使用收 入	
一、财政一般拨款	1,009.68	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费	100.00	二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	1,109.68	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	638.97	638.97			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	5.26	5.26			
		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、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	8.86	8.86			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1,109.68	本 年 支 出 合 计	653.09	653.09			

## 部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县社会保险中心

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	653.09	653.09	550.33	45.28	57.48				
208					社会保障和就业支出			638.97	638.97	536.21	45.28	57.48				
	01				人力资源和社会保障管理事务			627.90	627.90	525.14	45.28	57.48				
		09			社会保险经办机构			627.90	627.90	525.14	45.28	57.48				
208	01	09	社会保障	人力资源	社会保险经办机构	311001	孟津县社会保险中心	530.19	530.19	447.83	42.86	39.51				
208	01	09			社会保险经办机构	311002	孟津县城乡居民社会养老保险管理中心	27.25	27.25	26.28		0.97				
208	01	09			社会保险经办机构	311003	孟津县新型农村合作医疗办公室	70.46	70.46	51.03	2.42	17.00				
	05				行政事业单位养老支出			11.07	11.07	11.07						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.07	11.07	11.07						
208	05	05	社会保障	行政事业	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311002	孟津县城乡居民社会养老保险管理中心	3.56	3.56	3.56						
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311003	孟津县新型农村合作医疗办公室	7.51	7.51	7.51						
210					卫生健康支出			5.26	5.26	5.26						
	11				行政事业单位医疗			5.26	5.26	5.26						
		02			事业单位医疗			5.26	5.26	5.26						
210	11	02	卫生健康	行政事业	事业单位医疗	311002	孟津县城乡居民社会养老保险管理中心	1.70	1.70	1.70						
210	11	02			事业单位医疗	311003	孟津县新型农村合作医疗办公室	3.56	3.56	3.56						
221					住房保障支出			8.86	8.86	8.86						
	02				住房改革支出			8.86	8.86	8.86						
		01			住房公积金			8.86	8.86	8.86						
221	02	01	住房保障	住房改革	住房公积金	311002	孟津县城乡居民社会养老保险管理中心	2.87	2.87	2.87						
221	02	01			住房公积金	311003	孟津县新型农村合作医疗办公室	5.99	5.99	5.99						



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县社会保险中心

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	2.1	1.8	-14.29%
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	2.1	1.8	-14.29%
其中：（1）公务用车运行维护费	2.1	1.8	-14.29%
（2）公务用车购置	0	0	0



## 国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县社会保险中心

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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 2020年机关运行经费情况表

单位名称: 孟津县社会保险中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2080109	社保经办机构	57.49

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县社会保险中心		单位：万元						
项目名称		2020 年单位人员、办公经费						
主管部门		孟津县社会保险中心		实施单位		孟津县社会保险中心		
项目概况	项目类别	行政运行		项目属性		一次性项目		
	项目周期	一年		项目负责人		王宪佐		
	资金来源	其中：本级 财政资金	653.09	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	√	2021 年	2022 年		
	项目基本概况		社会保险经办和社保基金管理和发放					
	政策依据		市、县下达各项社保工作					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		确保社保基金安全和参保人员待遇支付					
	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	社会保险经办和社保基金管理和发放			基金安全、待遇支付	
			质量指标	社会保险经办和社保基金管理和发放			基金安全、待遇支付	
			时效指标	社会保险经办和社保基金管理和发放			基金安全、待遇支付	
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	确保我县社保基金安全和参保人员待遇支付				
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	孟津县所有参保人员			100%			