达州市城乡居民社会养老保险管理局
2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）城乡居保局职能简介

市城乡居保局按照规定，主要负责组织指导和监督考核本地区各级经办机构开展城乡居保年度工作目标任务，对县（市、区）城乡居保经办及居民社会养老保险经办管理服务工作进行指导、管理，根据省下达的城乡居保任务进行目标管理；配合财政部门做好财政补助资金的结算和划拨工作；制定本地区城乡居民养老保险内控和稽核实施办法，并组织开展内控和稽核工作；规范、督导保险费收缴、养老金发放和社会化管理服务工作；编制、汇总、上报本级城乡居民养老保险基金预决算、财务和统计报表；参与城乡居民养老保险信息化建设和管理工作，负责城乡居民养老保险业务统计管理和数据应用分析工作；负责本地区城乡居保全民登记管理；组织开展人员培训等工作。

（二）城乡居保局2019年重点工作

1.实现贫困人员应保尽保。核实建档立卡贫困人口参保情况，积极主动开展社保扶贫政策宣传和参保登记等经办服务。重点跟踪建档立卡贫困人口参保缴费和待遇享受情况，推进建档立卡贫困人口应保尽保。落实为建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体代缴城乡居民养老保险费和60周岁以上贫困人员享受城乡居民养老保

险待遇政策。

2.提升经办服务能力。加大经办人员培训力度，提升经办服务能力和水平。

3.加强经办管理风险防控。全面取消社银人工报盘、手工业务、现金业务。开展风险管理评估，促进全市经办风控能力总体提升。

4.强化基金安全管理。做好城乡居保基金年度预算、决算和基金报表编制工作。规范基金支付管理，确保基金保值增值。

5.确保待遇按时足额发放。按时足额发放城乡居保待遇。逐步建立以信息比对为主的认证服务新模式，加快推动利用人脸识别等生物特征技术实现远程自助认证。

6. 促进社会保险业务档案规范管理。严格按照业务档案管理相关规定，做好业务资料收集、整理、立卷、归档等工作。

二、部门预算单位构成

达州市城乡居民社会养老保险管理局系达州市人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市城乡居民社会养老保险管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市城乡居民社会养老保险管理局 2019 年收支总预算 333.3 万元，比 2018 年

收支预算总数增加 36.3 万元，主要原因是项目收入增加、人员调资及党建经费增加。

（一）收入预算情况

市城乡居保局 2019 年收入预算 333.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 333.3 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市城乡居保局 2019 年支出预算 333.3 万元，其中：基本支出 278.3 万元，占 83.5%；项目支出 55 万元，占 16.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市城乡居保局 2019 年财政拨款收支总预算 333.3 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 36.3 万元。主要原因是项目收入增加、人员调资及党建经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 333.3 万元；支出包括：社会保障和就业支出 296.2 万元、医疗卫生与计划生育支出 16.4 万元、住房保障支出 20.7 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市城乡居保局 2019 年一般公共预算当年拨款 333.3 万元，比 2018 年预算数增加 36.3 万元。主要是项目收入增加、人员调资及党建经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 296.2 万元，占 88.87%；医疗卫生与计划生育支出 16.4 万元，占 4.92%；住房保障支出 20.7 万元，占 6.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2019年预算数为261.7万元，主要用于部门日常工作正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会和保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2019年预算数为55万元，主要用于：单位开展民生工程督导及考核、业务档案达标升级等项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为34.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为0.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为16.4万元，主要用于：部门单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为20.7万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积

金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市城乡居保局 2019 年一般公共预算基本支出 278.3 万元，其中：人员经费 244.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市城乡居保局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）2019 年因公出国（境）经费与 2018 年持平。2019 年我单位未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2019 年公务接待费计划用于省社保局领导调研、督查工作以及接待市州城乡居保局学习考察等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）2019 年公务用车购置及运行维护费与 2018 年持

平。2019年我单位未安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

市城乡居保局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市城乡居保局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，市城乡居保局的机关运行经费财政拨款预算为33.9万元，比2018年预算增加0.6万元，增长1.77%。

（二）政府采购情况

2019年，市城乡居保局未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市城乡居保局公务用车保有量为0。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

市城乡居保局按照“费随事定”的原则，2019年按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休开支。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	333.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	296.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.1
		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	20.7
		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、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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	333.3	本年支出合计	333.3
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收入总计	333.3	支出总计	333.3

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
类	款	项															
				合计	333.3	0.0	333.3										
				达州市城乡居民社会养老保险事业管理局	333.3	0.0	333.3										
208	01	09	136109	社会保险经办机构	261.7	0.0	261.7										
208	05	05	136109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.5	0.0	34.5										
210	11	01	136109	行政单位医疗	16.4	0.0	16.4										
221	02	01	136109	住房公积金	20.7	0.0	20.7										

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科								
类	款	项										
				合计	333.3	278.3	55.0					
				达州市城乡居民社会养老保险事业管理局	333.3	278.3	55.0					
208	01	09	136109	社会保险经办机构	261.7	206.7	55.0					
208	05	05	136109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.5	34.5						
210	11	01	136109	行政单位医疗	16.4	16.4						
221	02	01	136109	住房公积金	20.7	20.7						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	333.3	一、本年支出	333.3	333.3			
一般公共预算拨款收入	333.3	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	296.2	296.2			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	16.4	16.4			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	20.7	20.7			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	333.3	支出总计	333.3	333.3			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	333.3	333.3	333.3	278.3	55.0						
		达州市城乡居民社会养老保险事业管理局	333.3	333.3	333.3	278.3	55.0						
		机关工资福利支出	244.3	244.3	244.3	244.3							
501	01	工资奖金津补贴	172.4	172.4	172.4	172.4							
501	02	社会保障缴费	51.2	51.2	51.2	51.2							
501	03	住房公积金	20.7	20.7	20.7	20.7							
		机关商品和服务支出	83.9	83.9	83.9	33.9	50.0						
502	01	办公经费	69.1	69.1	69.1	27.7	41.4						
502	03	培训费	2.7	2.7	2.7		2.7						
502	04	专用材料购置费	0.5	0.5	0.5		0.5						
502	05	委托业务费	4.1	4.1	4.1	2.6	1.5						
502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5		0.5						
502	09	维修（护）费	1.3	1.3	1.3	1.3							
502	99	其他商品和服务支出	5.7	5.7	5.7	2.3	3.4						
		机关资本性支出（一）	5.0	5.0	5.0		5.0						
503	06	设备购置	5.0	5.0	5.0		5.0						
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							

一般公共预算支出决算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	278.3	244.4	33.9
	136109		达州市城乡居民社会养老保险事业管理局	278.3	244.4	33.9
	301		工资福利支出	244.3	244.3	
301	01	136109	基本工资	94.8	94.8	
301	02	136109	津贴补贴	69.7	69.7	
301	03	136109	奖金	7.9	7.9	
301	08	136109	机关事业单位基本养老保险缴费	34.5	34.5	
301	09	136109	职业年金缴费	0.3	0.3	
301	10	136109	职工基本医疗保险缴费	16.4	16.4	
301	13	136109	住房公积金	20.7	20.7	
	302		商品和服务支出	33.9		33.9
302	01	136109	办公费	1.5		1.5
302	02	136109	印刷费	0.7		0.7
302	03	136109	咨询费	1.3		1.3
302	06	136109	电费	1.2		1.2
302	07	136109	邮电费	0.7		0.7
302	09	136109	物业管理费	1.0		1.0
302	11	136109	差旅费	0.4		0.4
302	13	136109	维修(护)费	1.3		1.3
302	14	136109	租赁费	0.7		0.7
302	26	136109	劳务费	1.3		1.3
302	28	136109	工会经费	1.7		1.7
302	29	136109	福利费	3.1		3.1
302	39	136109	其他交通费用	16.7		16.7
302	99	136109	其他商品和服务支出	2.3		2.3
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	136109	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	55.0
				达州市城乡居民社会养老保险事业管理局	55.0
				社会保险经办机构	55.0
208	01	09	136109	办公设备购置	4.0
208	01	09	136109	被征地农民养老保险经办工作经费	7.0
208	01	09	136109	城乡居保基金、业务、信息管理工作经费	4.0
208	01	09	136109	城乡居民基本养老保险宣传资料费	4.0
208	01	09	136109	党建经费	3.4
208	01	09	136109	扶贫驻村干部工作经费	4.6
208	01	09	136109	个人账户专项检查工作经费	3.0
208	01	09	136109	公务接待费	0.5
208	01	09	136109	民生工程督导及考核工作经费	2.5
208	01	09	136109	培训费	2.7
208	01	09	136109	社保参保相关扶贫工作经费	2.3
208	01	09	136109	市级特殊业务工作经费	4.0
208	01	09	136109	网络及软件维护费	5.0
208	01	09	136109	业务档案达标升级工作经费	5.0
208	01	09	136109	重复领待核查处理工作经费	3.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.5					0.5
136109	达州市城乡居民社会养老保险事业管理局	0.5					0.5

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	4.0	4.0								
达州市城乡居民社会养老保险事业管理局	4.0	4.0								
城乡居民基本养老保险宣传资料费	4.0	4.0		完成对城乡居民养老保险各项政策的宣传	成本测算	印刷费3万元，办公费0.5万元，差旅费0.5	拟达成效	完成省局重点工作安排	满意度	>90%
					年底完成进度	>100%	项目类型	常年项目		
					主要构成	主要是宣传资料印刷、宣传品制作、办公费、食宿及差旅费组成				