

株洲市石峰区社会保险服务中心
2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

- 1、认真贯彻执行国家、省、市有关社会保险法律、法规、政策。
- 2、负责本区机关事业单位和企业养老保险、城乡居民社会养老保险以及失业保险工作。
- 3、负责各项社会保险基金统筹和离退休人员管理工作。
- 4、全面完成市局下达的各项目标任务，确保各项社会保险待遇按时足额发放。
- 5、完成区委、区政府及上级业务主管部门和区人社局交办的其它工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 9 人，实有人数 8 人。石峰区社会保险服务中心属区一级预算单位，财政全额拨款。现有股室 6 个，单位无下属二级机构。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括石峰区社会保险服务中心（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2019 年部门预算编报范围仅包括石峰区社会保险服务中心（本部门无下属预算单位）。收入为一般公共预算收入；支出包括保障基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 569.0128 万元，其中，

一般公共预算拨款 569.0128 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 569.0128 万元，其中，一般公共预算支出 569.0128 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 569.0128 万元，比上年增加 421.3579 万元，主要原因是 2019 年将财政对企业职工基本养老保险补助、财政对城乡居民养老保险补助等项目支出纳入本单位预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 569.0128 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 117.6968 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费等。其中包括工资福利支出 101.6968 万元、一般商品和服务支出 16 万元、对个人和家庭补助 0 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 451.316 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）财政对企业养老保险补助专项 390 万元。主要用于养老保险待遇发放。

（2）财政对城乡居民养老保险补助专项 16.32 万元。主要

用于城乡居民养老保险的待遇发放。

(3) 企业退休军转干部生活补助专项 31 万元。主要用于发放企业退休军转干部生活补助。

(4) 企业退休军转干部节日慰问和医疗补助专项 5 万元。主要用于发放企业退休干部的节日慰问和医疗补助。

(5) 企业退休军转干部特殊困难补助专项 4 万元。主要用于对企业军转干部死亡造成家庭生活困难的给予特殊困难补助，按每人 2 万元给予补助。

(6) 中华人民共和国成立初期老干部生活补助专项 5 万元。主要用于中华人民共和国成立初期参加革命工作老干部的生活补贴，按月随个人养老金一同支付。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：

本部门 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 16 万元，比上年度预算减少 3 万元，减少的主要原因是：2019 年的人均公用经费标准比上年度有所下降。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 100.15 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门

预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目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 569.0128 万元，其中，基本支出 117.6968 万元，项目支出 451.316 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 0.14 万元，是由于本单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：公务接待费 0.5 万元，比上年预算减少 0.14 万元；因公出国（境）费用和公务用车购置及运行费均为 0 万元，与上年预算持平。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0.3 万元，主要是用于组织召开社保基金核算工作会议。

2019 年预算安排培训费 0.3 万元，主要是用于参加社保基金核算工作培训。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，

以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件2

表1 部门收支总表

单位名称：石峰区社保中心		单位:万元			
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	569.01	1、一般公共服务		一、基本支出	117.70
(1)经费拨款	569.01	2、国防		1.工资福利支出	101.70
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2.商品和服务支出	16.00
1.行政事业性收费收入		4、教育		3.对个人和家庭的补助	
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	451.32
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业	569.01	1.专项商品和服务支出	406.32
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2.对个人和家庭的补助	45.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3.对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4.债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5.其他资本性支出	
		12、交通运输		6.其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	569.01	支 出 总 计	569.01	支 出 总 计	569.01

表2 部门收入总表

单位名称：石峰区社保中心

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
569.01	569.01				

表3 部门支出总表

单位名称：石峰区社保中心

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
合计				569.01	569.01				
208			社会保障和就业	569.01	569.01				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	117.70	117.7				
208	01	09	社会保险经办机构	117.70	117.7				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	406.32	406.32				
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险的补助	390.00	390				
208	26	02	财政对城乡居民养老保险补助	16.32	16.32				
208	99		其他社会保障和就业支出	45.00	45				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	45.00	45				
...						

表4 部门支出预算明细表

单位名称：石峰区社保中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				569.01	569.01				
208			社会保障和就业	569.01	569.01				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	117.70	117.7				
208	01	09	社会保险经办机构	117.70	117.7				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	406.32	406.32				
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险的补助	390.00	390				
208	26	02	财政对城乡居民养老保险补助	16.32	16.32				
208	99		其他社会保障和就业支出	45.00	45				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	45.00	45				
...						
...						

表5 基本支出 – 工资福利支出

单位名称：石峰区社保中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	101.70
30101	基本工资	30.3471
30102	津贴补贴	21.6
30103	奖金	19.1734
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.8352
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.1462
30111	公务员医疗补助缴费	2.5914
30112	其他社会保障缴费	0.3628
30113	住房公积金	9.1937
30114	医疗费	4.447
30199	其他工资福利支出	

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：石峰区社保中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	16
30201	办公费	1.2
30202	印刷费	1.4
30203	咨询费	
30204	手续费	0.9
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.4
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.9
30213	维修(护)费	3.2399
30214	租赁费	
30215	会议费	0.3
30216	培训费	0.3
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.2723
30229	福利费	0.6561
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.9317

表7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区社保中心 单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表8 项目支出预算明细表

单位名称：石峰区社保中心

单位：万元

项目名称	总计	资 金 来 源							
		财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
			合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
财政对企业养老保险补助	390.00	390.00	390.00						
财政对城乡居民养老保险补助	16.32	16.32	16.32						
企业退休军转干部生活补助	31.00	31.00	31.00						
企业退休军转干部节日慰问和医疗补助	5.00	5.00	5.00						
企业退休军转干部特殊困难补助	4.00	4.00	4.00						
中华人民共和国成立初期老干部生活补助	5.00	5.00	5.00						

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：石峰区社保中心		单位：万元	
项 目		预算金额	
合 计		1.1	
一、“三公”经费小计		0.5	
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费		0.5	
3.公务用车购置及运行费			
（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			
二、会议费、培训费小计		0.6	
1.会议费		0.3	
2.培训费		0.3	

表10 财政拨款收支总表

单位名称：石峰区社保中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	569.01	1、一般公共服务			
(1)经费拨款	569.01	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业	569.01	569.01	
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	569.01	本 年 支 出 合 计	569.01	569.01	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：石峰区社保中心

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助
类	款	项														
			合计	569.01	117.70	101.70	16.00		451.32	451.32						
208			社会保障和就业支出	569.01	117.70	101.70	16.00		451.32	451.32						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	117.70	117.70	101.70	16.00									
208	01	09	社会保险经办机构	117.70	117.70	101.70	16.00									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	406.32					406.32	406.32						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16.32					16.32	16.32						
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	390.00					390.00	390.00						
208	99		其他社会保障和就业支出	45.00					45.00	45.00						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	45.00					45.00	45.00						

表12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称：石峰区社保中心		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	101. 70
30101	基本工资	30. 3471
30102	津贴补贴	21. 6
30103	奖金	19. 1734
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9. 8352
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4. 1462
30111	公务员医疗补助缴费	2. 5914
30112	其他社会保障缴费	0. 3628
30113	住房公积金	9. 1937
30114	医疗费	4. 447
30199	其他工资福利支出	

表13 一般公共预算基本支出 – 一般商品和服务支出

单位名称：石峰区社保中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	16
30201	办公费	1.2
30202	印刷费	1.4
30203	咨询费	
30204	手续费	0.9
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.4
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.9
30213	维修(护)费	3.2399
30214	租赁费	
30215	会议费	0.3
30216	培训费	0.3
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.2723
30229	福利费	0.6561
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.9317

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区社保中心

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

附件17				
2019年一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：石峰区社保中心				单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	117.70	101.70	16.00
301	工资福利支出	101.70	101.70	0.00
30101	基本工资	30.35	30.35	0.00
30102	津贴补贴	21.60	21.60	0.00
30103	奖金	19.17	19.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.84	9.84	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	9.19	9.19	0.00
30114	医疗费	4.45	4.45	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	1.40	0.00	1.40
30204	手续费	0.90	0.00	0.90
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90

30213	维修(护)费	3.24	0.00	3.24
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.27	0.00	1.27
30229	福利费	0.66	0.00	0.66
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.93	0.00	3.93

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位名称：株洲市石峰区社会保险服务中心

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
1	财政对城乡居民养老保险的补助	基础养老金补贴 缴费补贴 残疾人代缴	16.316	进一步提高城乡居民基本养老保险参保群众的待遇水平，确保城乡居民养老保险工作顺利开展	进一步提高城乡居民基本养老保险参保群众的待遇水平，确保城乡居民养老保险工作顺利开展
2	中华人民共和国成立初期老干部生活补助	中华人民共和国成立初期老干部的生活补助	5	改善中华人民共和国成立初期参加革命工作老干部福利待遇，解决实际困难，维护社会安定和谐	改善中华人民共和国成立初期参加革命工作老干部福利待遇，解决实际困难，维护社会安定和谐
3	财政对企业养老保险的补助	企业职工基本养老保险各项待遇支出	390	保证基本养老金按时足额发放和弥补基金缺口，保障离退休人员基本生活，确保企业职工基本养老保险工作顺利开展	保证基本养老金按时足额发放和弥补基金缺口，保障离退休人员基本生活，确保企业职工基本养老保险工作顺利开展

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市石峰区社会保险服务中心

单位：万元

主管 部门	支出方向	所 属 专 项 名 称	专 项 实 施 期	支 出 方 向 年 度 金 额	实施期绩效目 标	年度绩效目 标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济效 益指标	社会效益指 标	生态效 益指标	可持续 影响指 标	社会公益 或服务对 象满意度 指标
石峰区社会保险服务中心	基础养老金补贴， 缴费补贴， 残疾人代缴	财政对城乡居民养老保险的 补助	2019 年	16.316 万元	进一步提高城乡居民基本养 老保险参保群众的待遇水平， 确保城乡居民基本养老保险 工作顺利开展	进一步提高 城乡居民基 本养老保险 参保群众的 待遇水平， 确保城乡居 民基本养老 保险工作顺 利开展	所 参 加城乡 居民养 老保险 的人员	下拨经 费符合 相关政 策规定 比率 100%	2019 年 年 底前	基础养老金 补贴 9 元/ 人/月，缴费 补贴平均 21 元/人/ 年，残疾人 代缴 100 元/ 人/年		进一步提 高城乡居 民基本养 老保险的 待遇水平， 确保城乡 居民基本 养老保险 工作顺利 开展			100%
石峰区社会保险服务中心	中华人民共和国成立初期老 干部的生活补助	中华人民 共和国成 立初期老 干部生活	2019 年	5 万元	改善中华人民共和国成立初 期参加革命工作的老干部福 利待遇，解决实际困难，维 护社会和谐	改善中华人 民共和国成 立初期参加 革命工作的 老干部福 利待遇，解 决实际困难， 维护社会安 定和谐	2 名离 休干部	下拨经 费符合 相关政 策规定 比率 100%	2019 年 年 底前	平均 1942.5 元/人/月		保障中华人 民共和国成 立初期参加 革命工作老 干部基本生 活，维护社 会稳			100%

定

石峰区社会保险服务中心	企业职工基本养老保险各项待遇支出	财政对企业养老保险的补助	2019年	390万元	保证基本养老金按时足额发放和弥补基金缺口，保障离退休人员基本生活，确保企业职工基本养老保险工作顺利开展	保证基本养老金按时足额发放和弥补基金缺口，保障离退休人员基本生活，确保企业职工基本养老保险工作顺利开展	所有享受企业养老保险待遇的人员	下拨经费符合相关政策规定比率100%	2019年年底	严格按市政府下达的2019年全市就业和社会保障工作目标任务执行		保障离退休人员基本生活，确保企业职工基本养老保险工作顺利开展			100%
-------------	------------------	--------------	-------	-------	---	---	-----------------	--------------------	---------	---------------------------------	--	--------------------------------	--	--	------

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区社会保险服务中心	
年度预算申请	资金总额：	569.0128
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	117.6968
	项目支出：	451.316
整体绩效目标	以党的各项政策为指导，配合经济结构调整，保障离退休人员基本生活，维护社会稳定；以促进企业改革为目标，扩大养老保险覆盖面，加强基金收缴，完善管理服务	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	每月按时完成各险种社会保险待遇的发放,保障离退休人员基本生活，维护人民群众切身利益
	效益指标	保障各险种社会保险待遇支出，确保各险种业务工作开展顺利，维护社会安定和谐
财政部门审核意见	业务股室意见：	
	绩效股意见：	