

南充市嘉陵区城乡居民社会养老保险局

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1. 负责编制全区城乡居保基金的预决算；
2. 负责全区城乡居保的参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、领取待遇资格认证、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理、受理咨询、查询、举报等工作的组织实施和管理；
3. 负责对乡镇、街道办的城乡居保工作进行指导和考核；
4. 负责对乡镇（街道）、村（社区）城乡居保业务经办人员进行业务培训、政策宣传和解释工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。领导职数按一正一副配备，内设机构 1 室 3 股（办公室、基金征收股、退休管理股、财务股）。

三、收支预算总体情况

2018 年收入预算 175.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 175.27 万元，占 100%。

2018 年支出预算 175.27 万元，其中：基本支出 75.27 万元，占 42.95%；项目支出 100 万元，占 57.05%。

四、财政拨款收支预算情况

2018 年度财政拨款收支预算总计 175.27 万元。与 2017 年 126.65 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 48.62 万元，增长 38.39%。主要原因是 2018 年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 175.27 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.02 万元，增长 66.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 175.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 165.61 万元，占 94.49%；医疗卫生与计划生育支出 4.67 万元，占 2.66%；住房保障支出 4.99 万元，占 2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

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)行政运行(项) 57.3 万元，主要用于单位员工的日常开支。

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) 92 万元，主要用于乡镇参保扩面和待遇资格认证工作经费，支付临工工资，办公设备采购、宣传政策等开支。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 8.31 万元，

只要用于缴纳单位职工养老保险单位部分。

4. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 信息化建设(项) 8万元, 只要用于区本级、乡(镇、街道) 租用金保工程专网费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2.87万元, 主要用于缴纳单位员工的基本医疗保险。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 1.39万元, 主要用于缴纳单位员工的补充医疗保险。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 0.41万元, 主要用于缴纳单位退休员工的医疗保险。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 住房公积金 4.99万元, 只要用于缴纳单位员工的住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出75.27万元, 其中: 人员经费60.17万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费15.1万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、

其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，2017年无预算数，较2017年增长0.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.2万元。

1.因公出国（境）经费

2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无运行维护费。

3.公务接待费

2018年公务接待费0.2万元，2017年无预算数，较2017年增长0.2万元。计划用于开展业务工作接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出15.1万元，比2017年减少2.45万元，减少13.96%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区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)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

4. 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)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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例为职工缴纳的住房公积金。

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：纳入财政预算管理的“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。

附表一：部门预算收支总表

附表二：部门预算收入总表

附表三：部门预算支出总表

附表四：财政拨款收支预算总表

附表五：财政拨款支出预算表

附表六：一般公共预算支出预算表

附表七：一般公共预算基本支出预算表

附表八：一般公共预算项目支出预算表

附表九：一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表十：政府性基金支出预算表

附表十一：政府性基金 “三公” 经费支出预算表

附表十二：国有资本经营预算支出预算表

附表十三：2018年市级部门预算项目绩效目标表

嘉陵区城乡居民社会养老保险局

2018年部门预算

报送日期：2018年2月8日

部门收支总表

单位:嘉陵区城乡居民社会养老保险局 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金
单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	175.27	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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	165.61
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.67
		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	4.99
		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、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	175.27	本年支出合计	175.27
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	175.27	支出总计	175.27

部门收入总表

单位名称:嘉陵区城乡居民社会养老保险局

单位: 万元

项 目				合计	上年结 转	本年财政拨款收入			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			科目代 码			科目名称	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	金额		其中: 教育 收费	小计	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	从其他部 门取得的 收入			从不同级 政府取得 的收入
类	款	项																	
合计				175.27		175.27													
社保科				175.27		175.27													
嘉陵区城乡居民社会养老保险局				175.27		175.27													
208			208	社会保障和就业支出	165.61	165.61													
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	157.3	157.3													
208	01	01	2080101	行政运行	57.3	57.3													
208	01	08	2080108	信息化建设	8	8													
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	92	92													
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.31	8.31													
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31													
210			210	医疗卫生与计划生育支出	4.67	4.67													
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67													
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.87	2.87													
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39													
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.41	0.41													
221			221	住房保障支出	4.99	4.99													
221	02		22102	住房改革支出	4.99	4.99													
221	02	01	2210201	住房公积金	4.99	4.99													

部门支出总表

单位名称:嘉陵区城乡居民社会养老保险局

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					175.27	75.27	100		
社保科					175.27	75.27	100		
嘉陵区城乡居民社会养老保险局					175.27	75.27	100		
208			208	社会保障和就业支出	165.61	65.61	100		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	157.3	57.3	100		
208	01	01	2080101	行政运行	57.3	57.3			
208	01	08	2080108	信息化建设	8		8		
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	92		92		
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.31	8.31			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	4.67	4.67			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.87	2.87			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.41	0.41			
221			221	住房保障支出	4.99	4.99			
221	02		22102	住房改革支出	4.99	4.99			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.99	4.99			

财政拨款收支预算总表

单位：嘉陵区城乡居民社会养老保险局

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	175.27	一、本年支出	175.27	175.27			
一般公共预算拨款收入	175.27	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	165.61	165.61			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	4.67	4.67			
		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	4.99	4.99			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		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	175.27	支出总计	175.27	175.27			

一般公共预算支出预算表

单位名称：嘉陵区城乡居民社会养老保险局

项目				合计	工资福利支出													商品和服务支出																														
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职业基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品服务支出	
类	款	项																																														
合计				175.27	88.16	20.88	18.93	1.74			8.31		2.87	1.8	0.64	4.99		28	87.1	2				0.1	1	9.2			3.1							0.2						0.83	0.63		4.98		65.06	
社保科				175.27	88.16	20.88	18.93	1.74			8.31		2.87	1.8	0.64	4.99		28	87.1	2				0.1	1	9.2			3.1							0.2					0.83	0.63		4.98		65.06		
嘉陵区城乡居民社会养老保险局				175.27	88.16	20.88	18.93	1.74			8.31		2.87	1.8	0.64	4.99		28	87.1	2				0.1	1	9.2			3.1							0.2					0.83	0.63		4.98		65.06		
208			208	社会保障和就业支出	165.61	78.5	20.88	18.93	1.74		8.31				0.64			28	87.1	2				0.1	1	9.2			3.1							0.2					0.83	0.63		4.98		65.06		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	157.3	70.19	20.88	18.93	1.74						0.64			28	87.1	2				0.1	1	9.2			3.1							0.2					0.83	0.63		4.98		65.06		
208	01	01	2080101	行政运行	57.3	42.19	20.88	18.93	1.74						0.64				15.1	2				0.1	1	1.2			3.1							0.2					0.83	0.63		4.98		1.06		
208	01	08	2080108	信息化建设	8														8							8																						
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	92	28												28	64																											64		
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.31	8.31					8.31																																					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31					8.31																																					
210			210	医疗卫生与计划生育支出	4.67	4.67							2.87	1.8																																		
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67							2.87	1.8																																		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.87	2.87							2.87																																			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.41	0.41									0.41																																	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39									1.39																																	
221			221	住房保障支出	4.99	4.99																																										
221	02		22102	住房改革支出	4.99	4.99																																										
221	02	01	2210201	住房公积金	4.99	4.99																																										

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区城乡居民社会养老保险局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				75.27	60.17	15.1
社保科				75.27	60.17	15.1
嘉陵区城乡居民社会养老保险局				75.27	60.17	15.1
301		301	工资福利支出	60.16	60.16	
301	01	30101	基本工资	20.88	20.88	
301	02	30102	津贴补贴	18.93	18.93	
301	03	30103	奖金	1.74	1.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	8.31	8.31	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	2.87	2.87	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.8	1.8	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	4.99	4.99	
302		302	商品和服务支出	15.1		15.1
302	01	30201	办公费	2		2
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	1		1
302	07	30207	邮电费	1.2		1.2
302	11	30211	差旅费	3.1		3.1
302	17	30217	公务接待费	0.2		0.2
302	28	30228	工会经费	0.83		0.83
302	29	30229	福利费	0.63		0.63
302	39	30239	其他交通费用	4.98		4.98
302	99	30299	其他商品服务支出	1.06		1.06
303		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区城乡居民社会养老保险局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		100
			015	社保科		100
			323004	嘉陵区城乡居民社会养老保险局		100
208			323004	社会保障和就业支出		100
208	01		323004	人力资源和社会保障管理事务		100
208	01	08	323004	信息化建设	区本级、乡(镇、街道)租用金保工程专网	8
208	01	09	323004	社会保险经办机构	基金征收工作经费	70
208	01	09	323004	社会保险经办机构	城乡居保乡镇(街道)村(社区)参保扩面及待遇资格验证工作经费	22

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区城乡居民社会养老保险局

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	
001	合计	0.2					0.2
015	社保科	0.2					0.2
323004	嘉陵区城乡居民社会养老保险局	0.2					0.2

政府性基金支出预算表

单位：嘉陵区城乡居民社会养老保险局

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					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：嘉陵区城乡居民社会养老保险局

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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资产经营预算支出预算表

单位：嘉陵区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

项 目			本年国有资产经营预算支出				
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					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

2018 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (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