呈贡区城乡居民社会养老保险局

2019年预算公开目录

第一部分 呈贡区城乡居民社会养老保险局2019年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区城乡居民社会养老保险局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

呈贡区城乡居民社会养老保险局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据城乡居民社会养老保险相关法律法规，办理全区新型农村和城镇居民社会养老保险、被征地人员基本养老保险及农村社会养老保险工作。

2、贯彻执行城乡居民社会养老保险方针、政策，结合本区实际，编制城乡居民社会养老保险年度工作计划，并组织实施。

3、负责对各街道办事处、社区居委会业务人员的指导和培训。

4、负责全区城乡居民社会养老保险基金的征收、上解及基金核算和建立个人帐户。

5、对领取养老金、办理退保、转移等人员进行资格审查，并办理相关手续，按时足额发放养老保险金，确保100%发放到位。

6、做好各种表、证、卡的建立、登记、复核和归档工作。及时准确地上报城乡居民社会养老保险的统计报表。

7、加强城乡居民社会养老保险政策宣传，及时、妥善解决城乡居民社会养老保险业务工作中出现的各类问题。

 8、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

呈贡区城乡居民社会养老保险局机构1个属区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位，设4个内设机构：办公室、基金财务科、稽核统计科、综合业务科。人员情况：编制人数10人，2018年底共有在职职工8人。

（三）重点工作概述

1、被征地人员基本养老保险的参保经办,收费管理，基金核算管理,养老生活费发放,养老保险关系转移、终止、退保等业务的办理工作。

2、城乡居民基本养老保险的参保经办,收费管理，基金核算管理,养老生活费发放,养老保险关系转移、终止、退保等业务的办理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是呈贡区城乡居民社会养老保险局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9279.48万元，其中：一般公共预算财政拨款9279.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 9279.48万元，其中:本年收入9279.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9279.48万元（本级财力9279.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 9279.48万元。本级财力安排支出 9279.48万元，其中，基本支出163.48万元，项目支出9116万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别是 “2080101”支出，主要反映行政运行的支出131.70万元； “2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出16.48万元；“2080506”支出，主要反映机关事业单位职业年金缴费的支出3万元；“2050803”支出，主要反映培训支出的支出0.24万元；“2210201”支出，主要反映住房公积金的支出12.06万元；“2080109”支出，主要反映被征地人员养老保险工作经费、被征地人员养老保险生存认证经费、城乡居民养老保险工作经费、被征地人员基本养老保险宣传材料等经费的支出41万元；“2082602”支出，主要反映城乡居民养老保险基础养老金补助经费、城乡居民养老保险丧葬抚恤补助经费、城乡居民养老保险区级财政补助经费的支出375万元；“2082699”支出，主要反映机被征地人员基本养老保险财政配套及区提高个人缴费补助经费的支出8700万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组为：301工资福利支出147.52万元；302商品和服务支出56.96万元，303对个人和家庭的补助9075万元（其中：基本支出163.48万元，项目支出9116万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

呈贡区城乡居民社会养老保险局无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

呈贡区城乡居民社会养老保险局无与中央配套事项。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

呈贡区城乡居民社会养老保险局无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算1.7万元，比上年预算数减少0.7万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1.7万元，比上年预算数减少0.7万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

“三公”经费减少的原因主要是:按照中央八项规定的要求，厉行节约办事情。

七、政府采购预算情况

2019年呈贡区城乡居民社会养老保险局无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区城乡居民社会养老保险局基本支出163.48万元，与上年对比增加6.76万元，增加的原因主要是：工资薪金的增加，导致人员经费支出的增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区城乡居民社会养老保险局项目支出9116万元，与上年对比减少1235万元，增减变化的原因主要是：被征地人员基本养老保险退补工作进行到第三年，退补资金没有去年的多，并且参保人数也没有预测的多，所以导致项目支出的减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排呈贡区城乡居民社会养老保险局机关运行经费15.96万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

详见项目支出预算绩效目标表。

呈贡区城乡居民社会养老保险局

2019年3月27日