

勉县城乡居民社会养老保险经办中心 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

勉县城乡居民社会养老保险经办中心（勉县机关事业单位社会养老保险经办中心）是归口县人力资源和社会保障局管理的全额预算正科级事业单位。2016 年 5 月，经县编委会和县委常委会议研究，决定（勉编发〔2016〕16 号）：在勉县城乡居民社会养老保险经办中心加挂勉县机关事业单位社会养老保险经办中心牌子，实行一套机构两块牌子的管理体制，仍为县人社局管理的全额预算正科级事业单位，设主任 1 职、副主任 2 职、总会计师 1 职（副科级）。同时，从全县事业编制总量内给勉县城乡居民社会养老保险经办中心（勉县机关事业单位社会养老保险经办中心）调剂事业编制 7 名，编制调整后共有事业编制 26 名，其余事项不变。中心先后设立办公室、基金管理股、参保管理股、征地保障股、稽核内审股、征缴管理股、信息管理股、待遇审核股和档案管理股九个股室，现有工作人员 33 人（含在编在岗在职工作人员 26 名，劳动保障协理员 7 名），提前离岗 0 人，退休干部 1 名。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）城乡居民基本养老保险

一是参保率达 99.9%。截至 12 月底，全县实现参保人员 23.72 万人，其中参保缴费 168686 人，收缴保费 3333.64 万元。二是待遇发放率 100%。按月为 7.25 万人发放养老金（其中：新增审批待遇领取人员 5227 名），月发放金额 898.18 万元，累计发放 9574.93 万元。审批发放丧葬费补助金 1592 人，发放金额 127.36 万元。三是积极为参保人做实个人账户，已累计录入 2018 年度缴费 168686 人的参保缴费数据。

（二）机关事业单位养老保险改革工作

一是扎实推进全县机关事业单位社会养老保险参保缴费工作。截至目前，全县机关事业单位社会养老保险参保单位 254 个参保人员 13319 人，涉及在职人员 8654 人，退休人员 4665 人。其中全额拨款单位 203 个 10908 人，差额拨款单位 36 个 2135 人，自收自支事业单位 15 个 276 人；累计征缴基本养老保险费 5.49 亿元，其中单位部分 3.92 亿元，个人部分 1.57 亿元；职业年金 1.08 亿元，其中单位部分 0.30 亿元，个人部分 0.78 亿元，累计发放养老金 6.12 亿元。

二是确保全县机关事业单位退休人员养老待遇发放零差错。截至 12 月底，已为 4315 名机关事业单位退休人员发放养老待遇金额 22450 万元，抚恤金丧葬费发放 108 人，确保了全县机关事业单位退休人员待遇发放零差错。

（三）被征地农民社会保障工作

严格按照勉政办发〔2012〕63 号文件精神，认真做好被征地农民社会保障工作，及时沟通衔接，做好用款基金上报，确保被征地农民基本养老金和养老补贴按月发放。及时准确

审批被征地农民养老补贴新增人员，新增被征地农民养老补贴 332 人。全力做好已审批享受人员的每月发放工作。截止 12 月，发放被征地农民养老补贴 9145 人，月发放金额 91.45 万元；发放被征地农民基本养老保险 407 人，月发放金额 9.77 万元。

（四）“八大员”工龄补助代发工作

切实做好“八大员”工龄补助与城乡居民基本养老保险系统同步发放工作，及时随系统为 3.2 万名“八大员”月发放工龄补助资金 68.32 万元，累计发放 896.96 万元。

（五）经办风险防控和社保基金安全管理工作

一是强化社保经办风险防控工作。健全风险防控制度，完善内控机制建设，切实履行风险防控监督管理责任，按期开展对各项经办环节的检查监督，有效防范和化解了经办风险。二是强化社保基金安全管理意识，督促各镇在收缴保费期间加强资金管理，在基金运行上从严管理，加大城乡居民养老保险金融管控平台的开发应用力度，推动基金财务金融管控平台在我县顺利上线应用，有效保障了社保基金安全。三是认真开展基金稽核，核实、清算并追回 337 人冒领、重复领取等违规领取的养老金 40.17 万元，切实杜绝了违规领取养老金现象，确保了社保基金安全。

（六）脱贫攻坚工作

1、社保扶贫工作

为扎实推进社保扶贫，推动兜底保障脱贫，积极与县扶贫开发办公室协调，对 2018 年度建档立卡未标注脱贫的贫

困人口、低保对象、特困人员等农村困难群体进行参保信息数据比对，认真落实县政府第3次常务会议关于做好社会保险扶贫工作的意见。一是按照《关于切实做好社会保险扶贫工作的实施意见（汉人社发〔2018〕8号）》精神，完成建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保、特困三类人员的特殊身份认定共计14199人。二是对参加城乡居民基本养老保险待遇领取人员，基础养老金提高5元，已与2018年3月份调整补发到位。及时落实贫困人口居保养老待遇。截止12月底，全县12128名建档立卡贫困人口按月领取居保养老金，其中1371名建档立卡贫困人口为新增待遇领取人员。三是由政府为建档立卡未标注脱贫的贫困户、低保对象、特困人员等农村困难群体代缴50元城乡居民基本养老保险费，14199名农村困难群体享受保费财政代缴70.995万元。

2、精准扶贫工作

一是及时传达省市县脱贫攻坚有关会议精神，提高政治站位，把主要精力投入到当前脱贫攻坚工作中去，坚持身到、心到、情到，深入细致做好群众工作，全力推动精准扶贫工作。二是扎实开展驻镇驻村扶贫工作，严格按照县委政府要求，积极落实，迅速行动，抽调干部分别驻扎扶贫一线，会同镇、村，对照当前扶贫重点工作，认真抓落实、促推动。三是积极务实结对帮扶，坚持每月入户走访，全力抓好元墩镇元墩村扶贫工作，落实帮扶措施，完善帮扶资料，宣讲扶贫政策，扎实开展“七个一”工作，为贫困户提供外出务工、就业招聘等信息，扶持产业发展，举办农业技术培训、“雨

露计划”美丽乡村技能培训班 2 期 110 人次，依托“农户发展产业 + 合作社”模式帮助贫困户增收致富，带动群众致富。**四是**坚持因户施策，实施精准帮扶。开发建档立卡贫困户公益性岗位 26 个，为 108 户贫困家庭学生建立教育帮扶台账全面落实教育扶贫政策，为 205 户贫困户落实了签约家庭医生服务，大成电子扶贫工厂建成投产首批 83 名群众（其中贫困群众 45 名）在家门口上班，坚持智志双扶开展文化下乡活动 5 场次激发贫困户内生发展动力。**五是**开展扶贫捐款活动，干部职工捐款 2200 元，全部捐赠给该村帮助贫困户早日脱贫。

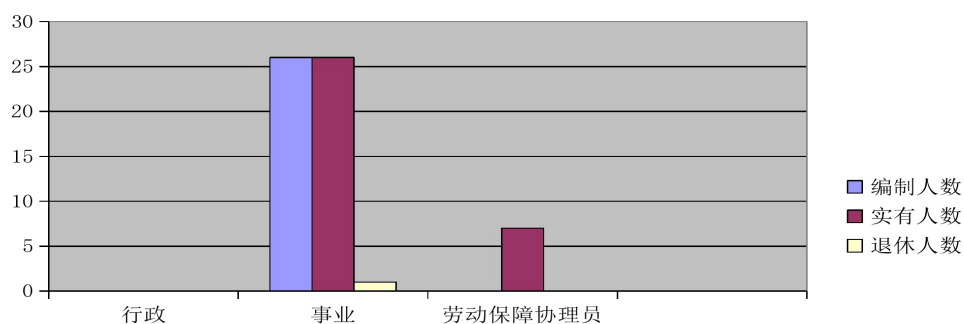
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位仅包括本级单位，本部门无所属下级单位。

序号	单位名称
1	勉县城乡居民社会养老保险经办中心部门 本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 26 人，劳动保障协理员 7 名。单位管理的退休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

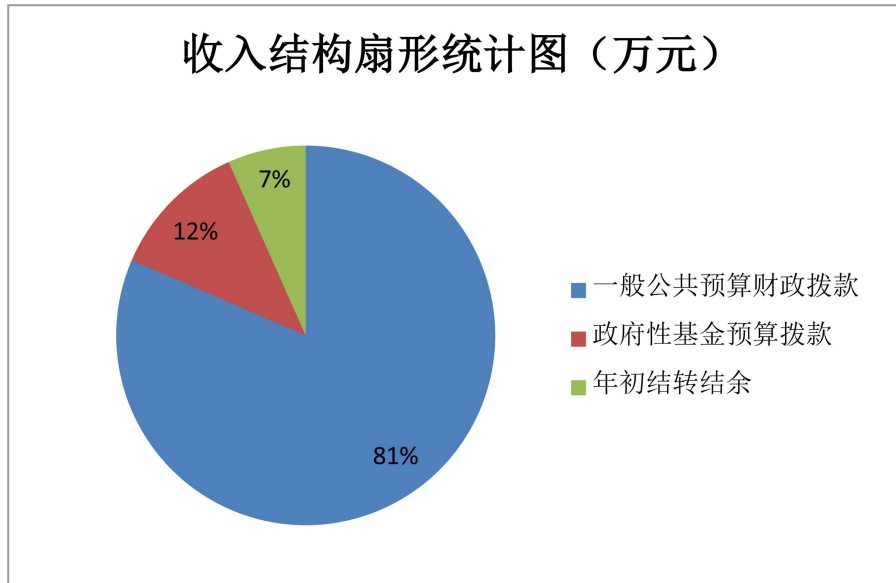
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

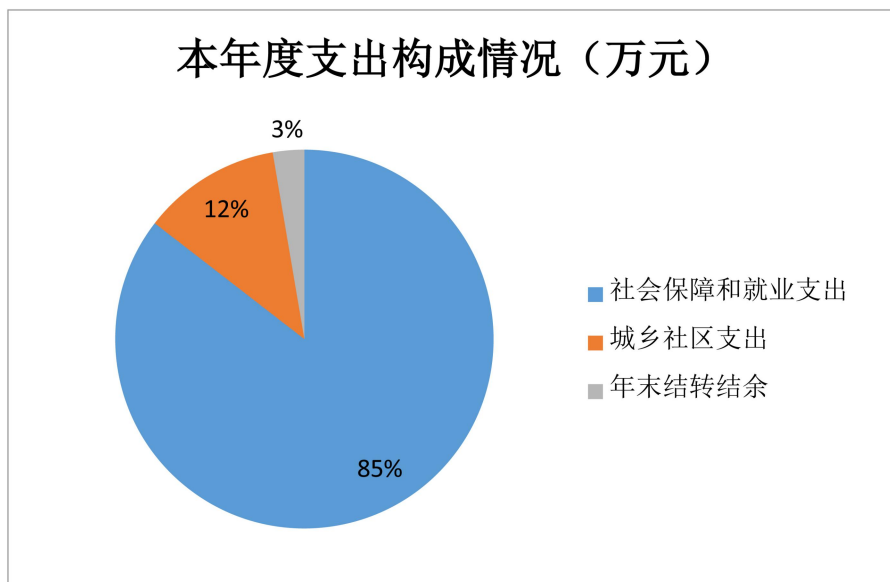
(1) 本年度收入 347.48 万元，比上年减少 10625.32 万元，减少的主要原因是：全县城乡居民养老保险基础养老金及缴费补贴、机关事业单位养老保险和“八大员”工龄补贴等政策必保重点项目收入由县财政局统一决算。

(2) 本年度支出 347.48 万元，比上年减少 10625.32 万元，减少的主要原因是：全县城乡居民养老保险基础养老金及缴费补贴、机关事业单位养老保险和“八大员”工龄补贴等政策必保重点项目支出由县财政局统一决算。

2. 本年度收入 347.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 283.15 万元，政府性基金预算财政拨款 41.14 万元，年初结转结余 23.19 万元。



3. 本年度支出 347.48 万元，其中：社会保障和就业支出 297 万元，城乡社区支出 41.14 万元，年末结转结余 9.33 万元。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）财政拨款收入 347.48 万元，比上年减少 10625.32

万元，减少的主要原因是：全县城乡居民养老保险基础养老金及缴费补贴、机关事业单位养老保险和“八大员”工龄补贴等政策必保重点项目收入由县财政局统一决算。

(2) 财政拨款支出 347.48 万元，比上年减少 10625.32 万元，减少的主要原因是：全县城乡居民养老保险基础养老金及缴费补贴、机关事业单位养老保险和“八大员”工龄补贴等政策必保重点项目支出由县财政局统一决算。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 297 万元，较上年增加 40.44 万元，主要原因一是人员工资标准调整，人员经费增加；二是脱贫攻坚包村驻村干部下乡机会增加，导致公用经费及日常业务经费增加等。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 297 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）297 万元，主要用于：单位干部工资福利等人员经费和单位日常运行公用及业务经费。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助等。其中：

(1) 人员经费支出 234.10 万元，较上年增加 30.40 万元，增长 14.92 %，主要原因是：一是人员工资标准调

整，人员经费增加明显。

(2) 公用经费支出 62.90 万元，较上年增加 10.04 万元，增长 18.99 %，主要原因是：脱贫攻坚包村驻村干部下乡机会增加，导致公用经费及日常业务经费增长较快。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门政府性基金决算收入 41.14 万元，支出 41.14 万元，主要是征地和拆迁补偿支出。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 4.88 万元，较上年增加 0.69 万元，增长 16.47 %，主要原因是 脱贫攻坚单位包村扶贫干部下乡入户机会增多，公务用车运行维护费增加；较年初预算增加 0.68 万元，增长 16.19 %，主要原因是 脱贫攻坚单位包村干部下乡入户机会增多，公务用车运行维护费增加。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 无因公出国（境）费用；较年初预算增加 0 万元，增长 0 %，主

要原因是无因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出4.88万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费支出3.94万元，较上年增加0.64万元，增长19.39%，主要原因是脱贫攻坚单位包村干部下乡入户机会增多，公务用车运行维护费增加；较年初预算增加0.66万元，增长20.12%，主要原因是脱贫攻坚单位包村干部下乡入户机会增多，公务用车运行维护费增加。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计9批次、73人次，共计0.94万元，较上年增加0.05万元，增长5.6%，主要原因是是机关事业单位养老保险改革工作上级检查和县区交流接待略有增加，以及日常办公接待来访群众购接待用茶；较年初预算增加0.02万元，增长2.1%，主要原因是是机关事业单位养老保险改革工作上级检查和县区交流接待略有增加，以及日常办公接待来访群众购接待用茶。

2. 培训费支出决算 1.73 万元，比上年增加 0.68 万元，超预算 0.55 万元，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革外出培训学习机会增多。

3. 会议费支出决算 1.05 万元，比上年减少 0.26 万元，低于预算 0.33 万元，主要原因是严格执行中央八项规定相关要求，尽力压缩不必要的支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门重视绩效评价工作，专门召开专题会议，成立了由总会计师牵头、相关股室负责人为成员的部门绩效评价工作领导小组，查阅、收集相关资料客观公正的开展评价工作。本部门 2018 年度绩效总体评价等次为优秀，自评得分为 99.5 分，共涉及项目资金 41.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年机关运行经费支出 62.90 万元，较上年增加 10.04 万元，增长 18.99 %，主要原因是：脱贫攻坚包村驻村干部下乡机会增加，导致公用经费及日常业务经费增张较快。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 5.52 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 5.52 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在

培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

勉县城乡居民社会保险经办中心

2019年10月16日

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县城乡居民社会养老保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	324.29	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	283.15	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	41.14	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	297.00
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	41.14
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	324.29	本年支出合计	338.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	23.19	年末结转和结余	9.33
收入总计	347.48	支出总计	347.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

单位：万元

编制部门：

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		324.29	324.29					
208	社会保障和就业支出	283.15	283.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.15	283.15					
2080109	社会保险经办机构	283.15	283.15					
212	城乡社区支出	41.14	41.14					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	41.14	41.14					
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.14	41.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		338.14	297.00	41.14			
208	社会保障和就业支出	297.00	297.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	297.00	297.00				
2080109	社会保险经办机构	297.00	297.00				
212	城乡社区支出	41.14		41.14			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	41.14		41.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.14		41.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	283.15	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	41.14	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	297	297	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	41.14		41.14
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	324.29	本年支出合计	338.14	297	41.14
年初财政拨款结转和结余	23.19	年末财政拨款结转和结余	9.33	9.33	0.00
一般公共预算财政拨款	23.19				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	347.48	支出总计	347.48	306.34	41.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	297.00	297.00	234.10	62.90		
208	社会保障和就业支出	297.00	297.00	234.10	62.90		
20801	人力资源和社会保障管理事务	297.00	297.00	234.10	62.90		
2080109	社会保险经办机构	297.00	297.00	234.10	62.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		297.00	234.10	62.90	
301	工资福利支出	190.43	190.43	0.00	
30101	基本工资	114.22	114.22	0.00	
30102	津贴补贴	70.22	70.22	0.00	
30103	奖金	5.99	5.99	0.00	
302	商品和服务支出	62.45	0.00	62.45	
30201	办公费	12.51	0.00	12.51	
30202	印刷费	9.14	0.00	9.14	
30206	电费	5.28	0.00	5.28	
30207	邮电费	0.47	0.00	0.47	
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12	
30211	差旅费	15.84	0.00	15.84	
30213	维修（护）费	0.78	0.00	0.78	
30215	会议费	1.05	0.00	1.05	
30216	培训费	1.73	0.00	1.73	
30217	公务接待费	0.94	0.00	0.94	
30226	劳务费	0.48	0.00	0.48	
30228	工会经费	9.14	0.00	9.14	
30229	福利费	0.03	0.00	0.03	
30231	公务用车运行维护费	3.94	0.00	3.94	
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助	43.67	43.67	0.00	
30309	奖励金	43.67	43.67	0.00	
310	其他资本性支出	0.45	0.00	0.45	
31002	办公设备购置	0.45	0.00	0.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.20	0.00	0.92	3.28	0.00	3.28	1.38	1.18
本年支出数	4.88	0.00	0.94	3.94	0.00	3.94	1.05	1.73
上年支出数	4.19	0.00	0.89	3.30	0.00	3.30	1.31	1.05
增减额	0.69	0.00	0.05	0.64	0.00	0.64	-0.26	0.68
增减率（%）	16.47	0.00	5.62	19.39	0.00	19.39	-19.85	64.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	41.14	41.14	0.00	41.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41.14	41.14	0.00	41.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	41.14	41.14	0.00	41.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	41.14	41.14	0.00	41.14	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况