

勉县社会保险业务经办中心

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、城镇各类企业、事业单位及其职工的失业保险业务；城镇各类企业及其职工、国家机关及其工作人员、社会团体及其专职人员的基本医疗保险；城镇各类企业及其职工、国家机关及其工作人员、社会团体及其专职人员的女职工生育保险；城镇各类企业（含企业化管理的事业单位）及其职工、有雇工的个体工商户的工伤保险；具有本县城镇户籍、年满 18 周岁以上的城镇非从业居民、中小学阶段学生和其它未满 18 周岁的少年儿童的城镇居民基本医疗保险。

2、参与拟定全县社会保障制度改革方案，负责制定本县社会保险业务经办管理制度以及社会保险基金收支年度预、决算，并组织实施。

3、依照《社会保险费征缴暂行条例》等法规、政策、依法征缴社会保险费。

4、根据《社会保险登记管理暂行办法》，主管社会保险登记工作，办理社会保险登记业务。

5、根据《社会保险费申报缴纳管理办法》，办理社会保险费申报缴纳管理业务，依法稽核缴费单位的职工人数、工资基数和财务状况。

6、依照《失业保险条例》、《工伤保险条例》、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险制度改革等法规、政策，建立并管理社会保险个人帐户，核定并依法支付社会保险待遇，保障社会保险待遇的落实。

7、依法管理社会保险基金，确保社会保险基金安全完整，保值增值。

8、承办上级交办的其它工作。

（二）机构设置

社保中心共有内设科室 10 个，分别是中心办公室、城镇职工医保股、城镇居民医保股、工伤保险股、失业保险股、基金管理股、征缴稽核股、养老保险股、业务监管股、信息股。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）做好社会保险费征缴工作，征缴率达 90% 以上。办理社会保险参保登记工作，对各项社会保险参保人数、缴费基数和应缴费额进行稽核，对各项社会保险待遇申领情况进行内部稽核。

（二）做好社会保险基金收支结算业务，确保各项社会保险基金安全完整。

(三) 加强社会保险业务经办机构能力建设，规范业务经办程序，提高服务质量和效率。

三、部门预算单位构成

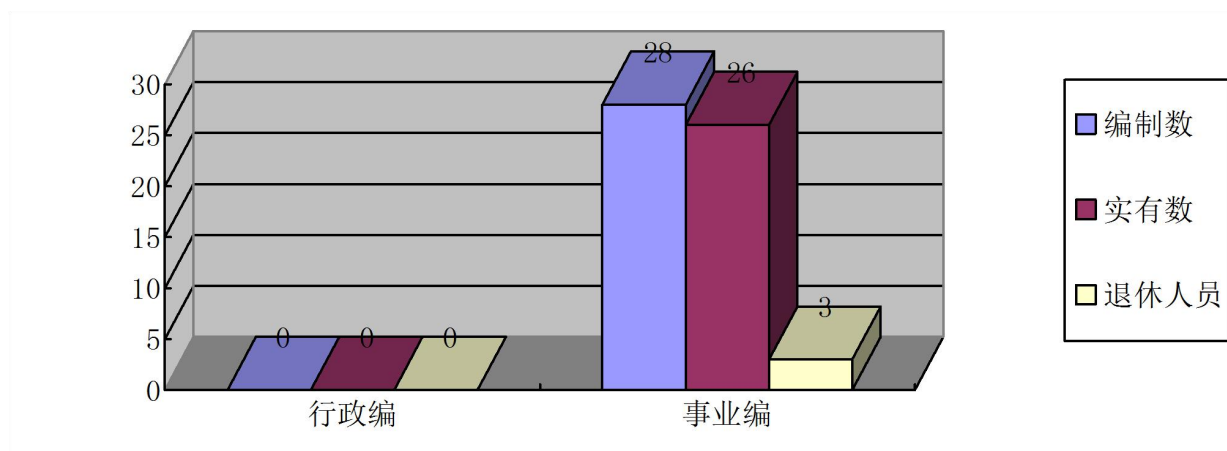
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，本部门无所属事业单位。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县社会保险业务经办中心本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制28人，其中行政编0人、事业编制28人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员3人。（附：社保中心人员情况柱状图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2019 年本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明.

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1642.98 万元。

2019 年本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

2019 年本部门无预算安排扶贫项目和涉及扶贫项目资金，不涉及扶贫项目资金绩效目标，并已公开空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门收入预算 1642.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.98 万元，较上年减少 25.11 万元。主要原因是在编人员减少 3 人，工资和各项保险减少预算 25.11 万元。在职人员减少 2 人，所以办公经费比去年减少预算 0.8 万元。上级补助收入 1400 万元（城镇居民医疗保险中、省、市、县四级配套资金）较上年增加 150 万元，原因是 2019 年城镇居民医疗保险财政补助标准提高所以配套资金增加。

2019年本部门支出预算1642.98万元，其中一般公共预算拨款支出242.98万元，较上年减少25.11万元。主要原因是在编人员减少3人，工资和各项保险减少预算25.11万元。在职人员减少2人，所以办公经费比去年减少预算0.8万元。上级补助支出1400万元（城镇居民医疗保险中、省、市、县四级配套资金）较上年增加150万元，原因是2019年城镇居民医疗保险财政补助标准提高所以配套资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入预算1642.98万元，其中一般公共预算财政拨款收入242.98万元，较上年减少25.11万元。主要原因是在编人员减少3人，工资和各项保险减少预算25.11万元。在职人员减少2人，所以办公经费比去年减少预算0.8万元。上级财政补助拨款收入1400万元（城镇居民医疗保险中、省、市、县四级配套资金）较上年增加150万元，原因是2019年城镇居民医疗保险财政补助标准提高所以配套资金增加。

2019年本部门财政拨款支出预算1642.98万元，其中一般公共预算财政拨款支出242.98万元，较上年减少25.11万元。主要原因是在编人员减少3人，工资和各项保险减少预算25.11万元。在职人员减少2人，所以办公经费比去年减少预算0.8万元。上级财政拨款补助支出1400万元（城镇居民医疗保险中、省、市、县四级配套资金）较上年增加150万元，原因是2019年城镇居民医疗保险财政补助标准提高所以配套资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

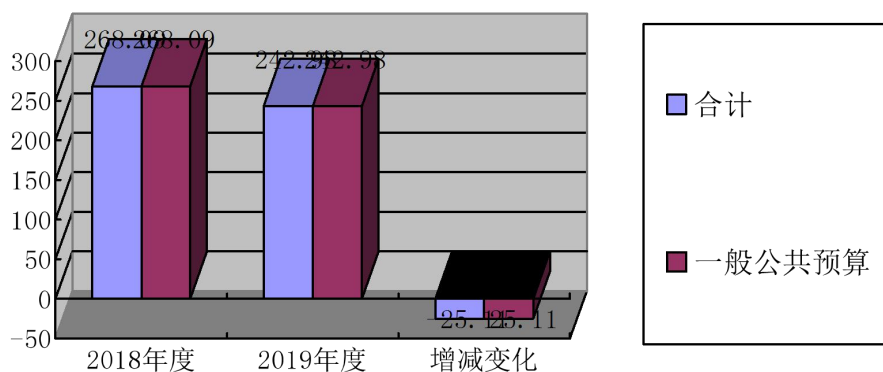
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，勉县社保中心一般公共预算拨款支出242.98万元，较上年减少25.11万元。主要原因是在编人员减少3人，工资和各项保险减少预算24.31万元。在职人员减少2人，所以办公经费比去年减少预算0.8万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

勉县社保中心2019年一般公共预算拨款支出242.98万元，其中：社会保险经办机构（2080109）242.98万元，较上年减少25.11万元，原因是在编人员减少3人，工资和各项保险减少预算24.31万元。在职人员减少2人，所以办公经费比去年减少预算0.8万元。

（附：2019年一般公共预算拨款支出柱状图，单位：万元）



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类及科目，本部门2019年一般公共预算拨款支出242.98万元，其中：

工资福利支出（301）228.58万元，较上年减少24.31万元，原因是在编人员减少3人，工资和各项保险减少；

商品和服务支出（302）14.4万元，较上年减少0.8万元，原因是在职人员减少2人，所以办公经费比去年减少。

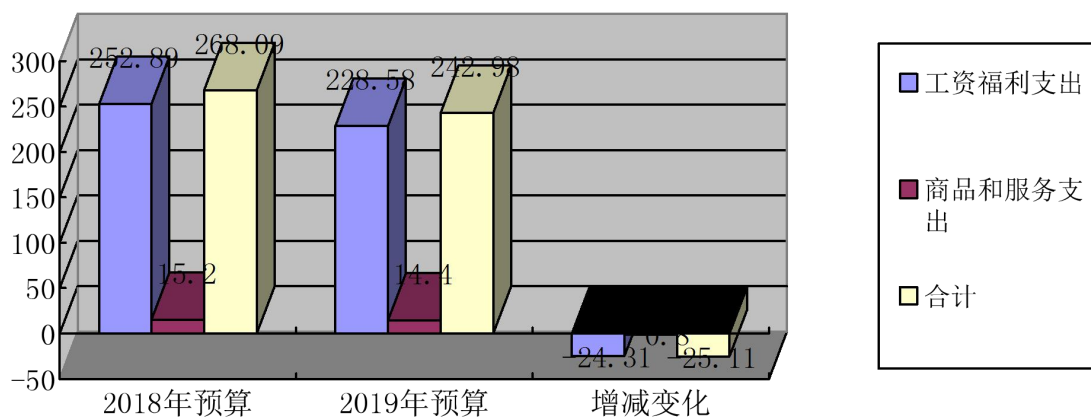
（2）按照政府预算支出经济分类的类及科目，本部门2019年一般公共预算拨款支出242.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）228.58万元；

机关资本性支出（503）14.4万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（附：预算支出柱状图，单位：万元）



4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是公务接待费用预算减少、公车运行费用增加、因公出国（境）费无预算费用。其中：

1、“三公”经费支出预算情况

(1) 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，持平原因是无因公出国（境）预算费用。

(2) 公务接待费 1 万元，较上年减少 0.15 万元，减少原因是更好的执行八项规定，严格控制接待费用。

(3) 公务用车购置及运行费 1.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护 1.5 万元），较上年增加 0.05 万元，增加原因是精准扶贫包扶村较远，入户下乡任务重。

2、会议费支出预算情况

2019 年本部门当年会议费预算支出 0 元，较上年持平，原

因是上下年均未安排会议费预算。

3、培训费支出预算情况

2019年本部门当年会议费预算支出0.2万元，比上年增加0.2万元。原因是为了更好地完成各个险种的经办能力，组织人员培训学习。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费安排14.4万元，比上年减少0.8万元。主要原因是在职人员减少2人，所以办公经费比去年减少。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共2.6万元，其中政府采购货物类预算2.6万元。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、一般设备购置费、办公用水用电费、以及办公用房物业费、“三公”经费以及其他费用。

财政拨款收入：指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指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支出。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 勉县社会保险业务经办机构

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金收支预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,642.98	一、部门预算	1,642.98	一、部门预算	1,642.98	一、部门预算	1,642.98
1、财政拨款	242.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	242.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	242.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	228.58	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.60	5、对事业单位经常性补助	228.58
2、上级补助收入	1,400.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,400.00	6、对事业单位资本性补助	14.40
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,642.98	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	1,400.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	1,400.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,642.98	本年支出合计	1,642.98	本年支出合计	1,642.98	本年支出合计	1,642.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,642.98	支出总计	1,642.98	支出总计	1,642.98	支出总计	1,642.98

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	社保中心	1,642.98	1,642.98	1,642.98	242.98		1,400.00							
B05001	社保中心机关	1,642.98	1,642.98	1,642.98	242.98		1,400.00							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	社保中心	1,642.98	1,642.98	1,642.98	1,400.00							
B05001	社保中心机关	1,642.98	1,642.98	1,642.98	1,400.00							

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	242.98	一、财政拨款	242.98	一、财政拨款	242.98	一、财政拨款	242.98
1、一般公共预算拨款	242.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	242.98	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	228.58	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.60	5、对事业单位经常性补助	228.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	14.4
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	242.98	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	242.98	本年支出合计	242.98	本年支出合计	242.98	本年支出合计	242.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	242.98	支出总计	242.98	支出总计	242.98	支出总计	242.98

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	社保中心	242.98	228.58	14.40		
	社保中心机关	242.98	228.58	14.40		
2080109	社会保险经办机构	242.98	228.58	14.40		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计		合计	242.98	228.58	14.40		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.15	80.15			
30102	工作津贴	50101	工资奖金津补贴	12.88	12.88			
30102	保留津贴	50101	工资奖金津补贴	0.78	0.78			
30102	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.60	9.60			
30102	生活补贴	50101	工资奖金津补贴	31.34	31.34			
30102	取暖费	50199	其他工资福利支出	6.21	6.21			
30102	养老补贴	50102	社会保障缴费	1.87	1.87			
30102	养老保险	50102	社会保障缴费	29.57	29.57			
30102	降温费	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51			
30103	年终奖	50101	工资奖金津补贴	6.47	6.47			
30104	大病统筹	50199	社会保障缴费	3.89	3.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.24	13.24			
30111	医保补助	50199	其他工资福利支出	6.79	6.79			
30112	失业保险	50102	社会保障缴费	2.96	2.96			
30112	工伤保险	50102	社会保障缴费	3.04	3.04			
30112	生育保险	50102	社会保障缴费	1.76	1.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.25	15.25			
30199	独子费	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08			
30199	福利费	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出					
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务招待费	50206	公务招待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.60		0.60		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	社保中心	242.98	228.58	14.40	
	社保中心机关	242.98	228.58	14.40	
2080109	社会保险经办机构	242.98	228.58	14.40	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计		合计	242.98	228.58	14.40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.15	80.15		
30102	工作津贴	50101	工资奖金津补贴	12.88	12.88		
30102	保留津贴	50101	工资奖金津补贴	0.78	0.78		
30102	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.60	9.60		
30102	生活补贴	50101	工资奖金津补贴	31.34	31.34		
30102	取暖费	50199	其他工资福利支出	6.21	6.21		
30102	养老补贴	50102	社会保障缴费	1.87	1.87		
30102	养老保险	50102	社会保障缴费	29.57	29.57		
30102	降温费	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51		
30103	年终奖	50101	工资奖金津补贴	6.47	6.47		
30104	大病统筹	50199	社会保障缴费	3.89	3.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.24	13.24		
30111	医保补助	50199	其他工资福利支出	6.79	6.79		
30112	失业保险	50102	社会保障缴费	2.96	2.96		
30112	工伤保险	50102	社会保障缴费	3.04	3.04		
30112	生育保险	50102	社会保障缴费	1.76	1.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.25	15.25		
30199	独子费	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08		
30199	福利费	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出				
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务招待费	50206	公务招待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
B05001	社保中心机关	1,400.00	
B05001	城镇居民医疗保险	1,400.00	中、省、市财政对居民医保的配套基金

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
208	01	09	B05001	社会保险经办机构经费	复印机		待定	1	304	01	504	01	8月	0.6	

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	2.6	2.6	0	1.15	1.45	0	1.45	0	0	2.7	2.5	0	1	0	0	1.5	0	0.2	0.1	-0.1	0	-0.15	0	0	0.05	0	0.2
B05001	社保中心	2.6	2.6	0	1.15	1.45	0	1.45	0	0	2.7	2.5	0	1	0	0	1.5	0	0.2	0.1	-0.1	0	-0.15	0	0	0.05	0	0.2

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		一般预算拨款		
主管部门		勉县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1,400.00
		其中：财政拨款		1,400.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2019年需要开展完成以下工作目标： 落实市社保中心关于各项保险的政策文件精神。 真做好年初城镇居民医疗保险费用的征收工作。 3, 认真审核报销城镇居民医疗保险费用的依据，严防欺诈骗保。 4, 认真做好城镇居民医疗保险费用的管理和待遇支付工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：参保居民覆盖率	≥99%
			指标2：城镇居民医保费征缴率	≥99%
			指标3：城镇居民医保费支付	持续推进
		质量指标	指标1：确保居民医疗费用于民生	持续推进
			指标2：构建和谐的社会保障关系	持续推进
		效益指标	经济效益指标	指标1：加强城镇居民医保基金的管理
	指标2：按时计划支付居民医保待遇			持续推进
	社会效益指标		指标1：城镇居民医疗保障	得以实现
			指标2：城镇居民看病难	得以降低
			指标3：社保经办水平	得以提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	以社会满意度调查为前列

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县社会保险业务经办中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	社保中心公用经费，此项目包括公用经费支出、三公经费支出	14.40	14.40	
	任务2	社保中心在编在职人员的工资福利支出、各项保险费用支出	228.58	228.58	
	任务3	中、省、市、县四级配套城镇居民医疗保险基金收入	1,400.00	1,400.00	
金额合计			1,642.98	1,642.98	
年度 总体 目标	目标1：社保中心公用经费14.8万元，此项目包括公用经费支出、三公经费支出。 目标2：社保中心在编在职人员的工资福利支出、各项保险费用支出228.18万元。 目标3：中、省、市、县四级配套城镇居民医疗保险基金收入1400万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：参保单位覆盖率		≥99%
			指标2：社会保险费征缴率		≥99%
			指标3：社会保险费支付		持续推进
		质量指标	指标1：确保医疗费用于民生		持续推进
			指标2：确保职工工伤、失业有保障		持续推进
			指标3：构建和谐的社会保障关系		持续推进
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强社保基金的管理		持续推进
			指标2：按时申报支付社保待遇		持续推进
		社会效益指标	指标1：全民医疗		得以实现
			指标2：企业工伤、失业风险		得以降低
	指标3：社保经办水平		得以提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		以社会满意度调查为前列

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城镇居民医疗保险各级财政配套资金		
主管部门		勉县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1,400.00
		其中：财政拨款		1,400.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2019年需要开展完成以下工作目标： 1, 落实市社保中心关于城镇居民医疗保险的政策文件精神。 2, 认真做好年初城镇居民医疗保险费用的征收工作。 3, 认真审核报销城镇居民医疗保险费用的依据，严防欺诈骗保。 4, 认真做好城镇居民医疗保险费用的管理和待遇支付工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：参保居民覆盖率	≥99%
			指标2：城镇居民医保费征缴率	≥99%
			指标3：城镇居民医保费支付	持续推进
		质量指标	指标1：确保居民医疗费用于民生	持续推进
			指标2：构建和谐的社会保障关系	持续推进
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强城镇居民医保基金的管理	持续推进
			指标2：按时计划支付居民医保待遇	持续推进
		社会效益指标	指标1：城镇居民医疗保障	得以实现
			指标2：城镇居民看病难	得以降低
			指标3：社保经办水平	得以提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	以社会满意度调查为前列	

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				