

# 西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

## 2018 年部门预算综合预算说明

### 一、社保中心的主要职责

社保中心主要负责沣东新城辖区被征地农民养老保险的经办，参保人员资格审定和参保管理，社会保险费的征缴、待遇的审核和支付工作；负责所属经办站点业务的管理，社会保险稽核；负责沣东新城社会保险相关信息的汇总、统计，报表填报和上报工作；负责社会保险政策的宣传和经办人员的培训工作；完成党工委、管委会领导交办的其他工作。

### 二、社保中心 2018 年主要工作任务

#### 1. 稳步推进被征地农民养老保障工作

认真做好被征地农民养老补助金的发放、参保及退费工作，加大与被征地群众的沟通力度，热情接待群众来访，向群众详细解释被征地农民养老保障有关政策。

#### 2. 认真做好机关事业单位养老保险费的差额补缴工作

按照西咸新区社保工作移交方案及机关事业单位养老保险改革要求，认真做好 2014 年 10 月份-2016 年 12 月份沣东辖区机关事业单位养老保险因缴费基数变动产生的保费差额补缴工作。

#### 3. 积极稳妥做好机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险和城镇居民医疗保险基金的专项审计和移交工作

按照西咸新区社保工作移交方案要求,认真做好沣东新城社保中心 2011 年-2017 年机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇居民医疗保险基金及相关经费的专项审计工作,确保相关财务移交工作平稳顺利,移交账目清晰、完整、真实、准确。

### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的单位共 1 个,即陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心。

### 四、部门人员情况说明

社保中心成立于 2010 年 10 月 29 日,为沣东新城管委会直属事业单位,副处级建制,下设 5 个部门,人员编制 36 名(事业单位人员 8 名,劳务派遣人员 28 名)。截止 2017 年年底在岗员工 16 人,其中 2 人为事业编制,14 人为派遣员工。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年年底,本部门国有资产总计 22.05 万元。资产主要为办公电脑、打印机和社保经办专网服务器。2018 年部门预算无安排资产采购计划。

### 六、部门预算绩效说明

2018年本部门预算100万元以上的项目支出均为社保基金区级财政补助支出，即机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇居民医疗保险和公务员医疗补助区级财政补助支出，其余项目支出预算均未超过100万元，无需申报绩效目标。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018年本部门预算收入10261.20万元，预算支出10261.20万元，同比上年均下降15.55%。收支下降主要因2017年津东辖区高桥街道划归津西新城管辖，减少了我区机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险到龄待遇领取人数，减少社保基金区级财政补助。

### （二）财政拨款收支情况

2018年本部门预算财政拨款收入10261.20万元，财政拨款支出10261.20万元支，同比上年均下降15.55%。

### （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

2018年本部门预算一般公共预算拨款收入10261.20万元，一般公共预算拨款支出10261.20万元，同比上年均下降15.55%。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出10261.20万元，其中208-社会保障和就业支出8728.20万元，同比上年下降18.98%，210-医疗卫生与计划生育支出1533.00万元，同比上年增长11.33%。

社会保障和就业支出主要为：1. 2080109-社保经办机构支出 328.90 万元，同比上年下降 44.94%，下降主要因 2018 年公用经费支出租赁费、物业费同比上年大幅减少（2017 年租赁费、物业费预算支出为 2015 年-2017 年三年合计）；2. 2080502-事业单位离退休费支出 4260 万元，同比上年下降 16.47%；3. 2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出 3892 万元，同比上年下降 14.19%；上述 2.3. 项同比上年下降主要因 2017 年沔东辖区高桥街道划归沔西新城管辖，减少了我区机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险到龄待遇领取人数，减少社保基金区级财政补助。4. 2101103-公务员医疗补助 1399 万元，同比上年增长 12.82%，增长因机关事业单位在职员工增加及政策性补助调标所致；5. 2101204-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助支出 106 万元，同比上年增长 21.84%，增长主要因 2018 年沔东新城社区增加导致参保缴费居民人数增加及政策性补助调标所致。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年一般公共预算拨款支出 10261.20 万元，其中 302-商品和服务支出 328.90 万元，同比上年下降 33.87%，303-对个人和家庭的补助支出 9582.30 万元，同比上年下降 15.45%。

商品和服务支出：1. 公用经费支出 224.10 万元，同比上年下降 54.94%，下降主要因 2018 年公用经费支出租赁费、物业费同比上年大幅减少（2017 年租赁费、物业费预算支出为 2015 年

-2017年三年合计)；2.专项业务经费支出104.80万元，较上年持平。专项业务经费支出主要为2017年社保协理员补贴支出和被征地农民养老补贴业务经办费支出，均较上年预算持平。

对个人和家庭的补助支出主要为：1.30302-退休费支出8165.30万元，同比上年下降15.26%，下降因2017年津东辖区高桥街道划归津西新城管辖，减少了我区机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险到龄待遇领取人数，减少社保基金区级财政补助支出；2.30307-医疗费补助支出1533万元，同比上年增长14.40%，增长主要因2018年公务员医疗补助人数增加及政策性补助调标所致。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### (六) 三公经费情况

本部门2018年三公经费预算1万元，全部为公务接待费支出；会议费3万元；培训费1万元；预计2018年社保中心经办人员无变化，三公经费及会议费、培训费预算支出较上年持平。

#### (七) 机关运行经费情况

2018年机关运行经费预算支出224.10万元，同比上年下降54.94%，下降因2018年公用经费支出租赁费、物业费同比上年大幅减少(2017年租赁费、物业费预算支出为2015年-2017年

三年合计)。

#### (八) 政府采购情况

2018年政府采购预算支出10万元，主要为社会保险政策宣传资料印刷费，属于政府采购服务类预算支出，较上年增加9万元。增长主要因沔东辖区被征地农民养老保险经办速度加快，经办范围较上年扩大，享受征地拆迁补偿的失地农民较上年增加，政策宣传需到位。

#### 八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. “三公”经费：指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。

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	
表12	2018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	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表	否	



表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	10,261.20	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	224.10
（一）一般公共预算拨款	10,261.20	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	224.10
（二）政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	10,037.10
三、事业收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	八、社会保障和就业支出	8,728.20	（2）商品和服务支出	104.80
四、事业单位经营收入	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	1,533.00	（3）对个人和家庭的补助	9,852.30
五、下级单位上缴收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
六、其他收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、农林水支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	（10）其他支出	80.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	10,261.20	本年支出合计	10,261.20	本年收入合计	10,261.20
用事业基金弥补收支差额		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	
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	10,261.20	支出总计	10,261.20	支出总计	10,261.20





表4

## 2018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	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	10,261.20	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	224.10
（一）一般公共预算拨款	10,261.20	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	224.10
（二）政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	10,037.10
		七、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,728.20	（2）商品和服务支出	104.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,533.00	（3）对个人和家庭的补助	9,852.30
		十、节能环保支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、农林水支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	（10）其他支出	80.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	10,261.20	本年支出合计	10,261.20	本年收入合计	10,261.20
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	10,261.20	支出总计	10,261.20	支出总计	10,261.20

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	10,261.20		224.10	1,503.80	8,533.30	
705001	陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心	10,261.20		224.10	1,503.80	8,533.30	
208	社会保障和就业支出	8,728.20		224.10	104.80	8,399.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.90		224.10	104.80		
2080109	社会保险经办机构	328.90		224.10	104.80		
20805	行政事业单位离退休	4,260.00				4,260.00	
2080502	事业单位离退休	4,260.00				4,260.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,972.00				3,972.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,892.00				3,892.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	80.00				80.00	
20899	其他社会保障和就业支出	167.30				167.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	167.30				167.30	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,533.00			1,399.00	134.00	
21011	行政事业单位医疗	1,427.00			1,399.00	28.00	
2101102	事业单位医疗	28.00				28.00	
2101103	公务员医疗补助	1,399.00			1,399.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	106.00				106.00	
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	106.00				106.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	10,261.20	0.00	224.10	1,503.80	8,533.30	
705001	陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心	10,261.20	0.00	224.10	1,503.80	8,533.30	
302	商品和服务支出	328.90	0.00	224.10	104.80	0.00	
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	
30205	水费	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	
30206	电费	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	2.80	0.00	0.00	2.80	0.00	
30209	物业管理费	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	
30214	租赁费	116.20	0.00	116.20	0.00	0.00	
30215	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
30216	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	9,852.30	0.00	0.00	1,399.00	8,453.30	
30302	退休费	8,165.30	0.00	0.00	0.00	8,165.30	
30305	生活补助	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	
30307	医疗费补助	1,533.00	0.00	0.00	1,399.00	134.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	
399	其他支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
39999	其他支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	**
	合计	224.10	0.00	224.10	
208	社会保障和就业支出	224.10	0.00	224.10	
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.10	0.00	224.10	
2080109	社会保险经办机构	224.10	0.00	224.10	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	224.10	0.00	224.10	
302	商品和服务支出	224.10	0.00	224.10	
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00	
30204	手续费	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	7.50	0.00	7.50	
30206	电费	44.00	0.00	44.00	
30209	物业管理费	38.00	0.00	38.00	
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	3.10	0.00	3.10	
30214	租赁费	116.20	0.00	116.20	
30215	会议费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	



表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		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	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00



表11

## 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

## 2018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	2017年									2018年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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							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		
**	**	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.10	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.10
705001	陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.10	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.10

## 2018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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				5.00				10.00	
208	01	09	陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心	印刷费	印刷	印刷被征地农民、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、城镇居民医疗保险等宣传资料、业务表格费用。	服务类	5.00			2018年	10.00	

表14

## 2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10,037.10	
705	陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心（汇总）	10,037.10	
705001	陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心	10,037.10	
	被征地农民养老补贴业务经办费	40.00	
	沣东街办51号文人员养老金支出	13.30	
	符合178号文件人员养老补助金	40.00	
	机关事业单位离退休人员财政补贴	4,260.00	
	邮电费	2.80	
	离休老干部医疗费补助	28.00	
	城镇居民基本医疗保险	106.00	
	沣东街办178号文人工龄补助	12.00	
	符合享受51号文人员养老补助金	102.00	
	公务员医疗补助	1,399.00	
	培训费	2.00	
	老农保退费清算资金	80.00	
	城乡居民基本养老保险支出	3,450.00	
	社保协理员补贴	60.00	
	沣东街道办城乡养老保险支出	442.00	