

# 西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心成立于 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，人员编制 36 名（事业单位人员 8 名，劳务派遣人员 28 名）。

机构设置：本部门共设一个办公室，主要分为以下四个岗位：参保岗位，主要负责沣东新城辖区被征地农民养老保险业务的经办，参保人员资格审定和参保管理；待遇岗位，主要负责沣东新城辖区被征地农民养老到龄待遇的审核及发放工作；财务岗位，主要负责部门预算、决算及日常经费的收支工作，负责被征地农民养老保险基金的参保和待遇发放工作；综合岗位，主要负责社会保险政策的宣传和经办人员的培训工作。此外，本部门还负责被征地农民就业培训工作；完成党工委、管委会领导交办的其他工作。

## 二、2019 年年度部门工作任务

### （一）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，热情接待来访群众，向群众详

细解释被征地农民养老保障有关政策。

### **（二）及时完成全民参保入户调查登记经费发放工作**

按照西咸新区人社民政局核定的全民参保入户调查登记工作任务完成情况，沣东新城辖区范围内已经基本完成了 2018 年全民参保入户调查登记工作，我中心将及时申请资金并发放，确保各街办的工作经费发放及时到账。

### **（三）启动被征地农民就业培训和职业介绍工作**

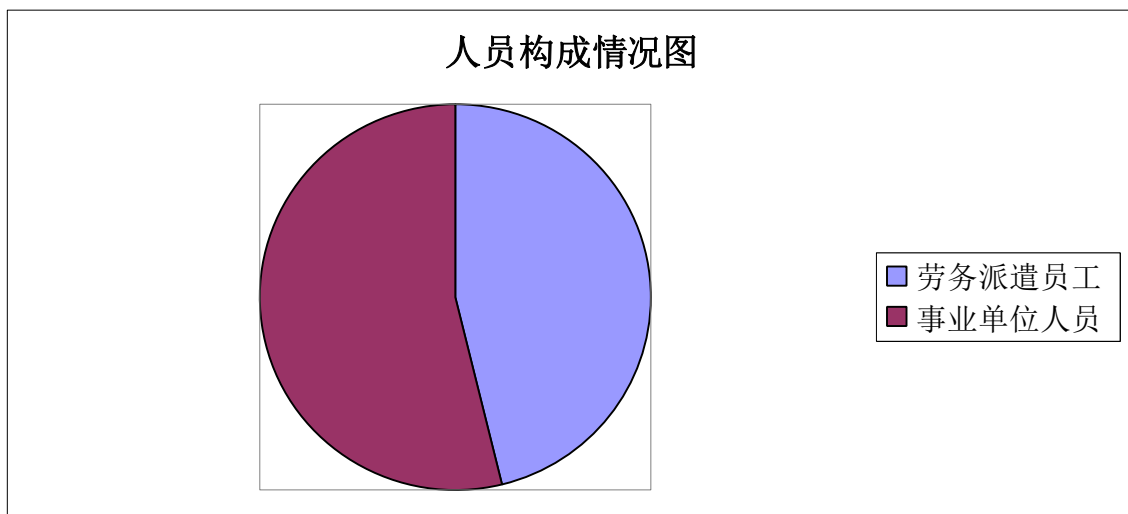
按照陕西省人社局文件规定，进一步完善我省被征地农民就业培训工作，认真全面做好辖区内被征地农民就业前的培训教育工作，保障失地农民有一技之长，提高就业机会。

## **三、部门预算单位构成**

纳入本部门 2019 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**

截止 2018 年年底在岗员工 13 人，其中 7 人为事业单位人员，6 人为劳务派遣员工。如下图所示：



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年年底，本部门国有资产总计 19.31 万元。资产主要为办公电脑、打印机和社保经办专网服务器。2019 年部门预计安排购置办公电脑 5 台、碎纸机 2 台、打印机 1 台。截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台；2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上设备 0 台。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标全覆盖，涉及的一般公共预算当年拨款应为总额，277.09 万元。绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 277.09 万元，分别为：印刷费 5 万元、手续费 0.3 万元、水费 4 万元、电费 40 万元、物业管理费 40 万元、差旅费 2.7 万元、因公出国(境)费用 0.3 万元、租赁费 101.9 万元、公务接待费 2 万元。办公费 3 万元、办公设备购置 2.99

万元、全民参保入户登记工作经费 4.6 万元、被征地农民养老补贴业务经办费 37.5 万元、业务经办人员业务培训费 5 万元、老农保退费清算资金 5 万元、审计服务费用 12.8 万元、被征地农民就业培训 10 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 277.09 万元，预算支出 277.09 万元，比上年减少 9984.11 万元，年均下降 97.30%。主要原因为 2018 年沔东辖区内除被征地农民养老保险业务外，其他各险种均移交至西咸社保中心，因而减少了社保基金区级财政补助。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门预算财政拨款收入 277.09 万元，财政拨款支出 277.09 万元，比上年均下降 97.30%。下降主要原因为 2018 年沔东辖区内除被征地农民养老保险业务外，其他各险种均移交至西咸社保中心，因而减少了社保基金区级财政补助拨款。

### （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 年本部门预算一般公共预算拨款收入 277.09 万元，一般公共预算拨款支出 277.09 万元，同比上年均下降 97.30%。下降主要原因为 2018 年沔东辖区内除被征地农民养老保险业务外，其他各险种均移交至西咸社保中心，因而减少了一般公共预算拨款规模。

## 2.支出按功能科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款支出277.09万元，其中208-社会保障和就业支出277.09万元，比上年下降97.30%。社会保障和就业支出主要为：

2080109-社会保险经办机构总支出为277.09万元，其中，公用经费支出262.09万元，同比上年下降20.31%，下降主要原因为2019年公用经费支出取消了邮电费用的发放，印刷费、水电费、租赁费都有不同程度的减少；老农保退费清算资金5万元也列在此科目较上年减少93.75%，原因为2018年已完成大部分已提交相关证明材料的“老农保”人员退费清零工作，2019年可能出现部分在2018年未及时提供资料的“老农保”人员退费情况；被征地农民就业培训费10万元为新增项目，按照上级文件规定对失地农民进行就业指导咨询、培训和职业介绍服务。

事业单位离退休费、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、公务员医疗补助、财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助支出均为0，原因为应上级要求将此部分业务移交到西咸社保中心，本单位无需再做预算。

## 3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款支出277.09万元，其中302-商品和服务支出269.10万元，比上年下降18.18%；303-对个人和家庭的补助支出5万元，比上年下降99.95%，原因为部分业务移交西咸社保中心，因此补助减少。310-资本性支出2.99万元，

主要用于为新员工配置办公设备。

### 302-商品和服务支出：

公用经费支出 196.2 万元，比上年下降 12.45%，此部分支出分别为：30202-印刷费（5 万元）、30204-手续费（0.3 万元）、30205-水费（4 万元）、30206-电费（40 万元）、30209-物业管理费（40 万元）、30211-差旅费（2.7 万元）、30212-因公出国（境）费用（0.3 万元）、30214-租赁费（101.9 万元）、30217-公务接待费（2 万元）。下降主要原因为 2019 年公用经费支出取消了 30207-邮电费用的发放，30202-印刷费（5 万元）、30205-水费（4 万元）、30206-电费（40 万元）、30214-租赁费（101.9 万元）、30209-物业管理费（40 万元）都有不同程度的减少，减少原因为 2017 年本部门实现独立核算后，2018 年的此部分支出中负担了 2017 年的一部分费用，所以 2018 年此部分预算较高。30211-差旅费（2.7 万元）、30212-因公出国（境）费用（0.3 万元）、30217-公务接待费（2 万元）上升的主要原因为：2018 年年底社保中心新增员工 7 人，预计三公经费支出较上年有增长。

专项业务经费支出 72.90 万元，比上年下降 30.44%，减少原因主要为机构整合，部分险种业务移交西咸社保中心，因此 2019 年本部门无社保协理员补贴支出。专项业务经费支出主要为：30201-办公费，为培训费分别为社保中心工作人员日常办公费用 3 万元，无变化；30216-培训费，分别为对本部门员工的培训费用 5 万元，较上年增长 150%，主要原因为 2018 年年底本

部门新增人员 7 人，需对其进行相关政策及业务培训，因此增加此部分预算费用。被征地农民的就业培训费用 10 万元，2018 年无此预算，增长原因为承接辖区内被征地农民就业培训项目；30226-被征地农民养老补贴业务经办费，支出 37.5 万元，较去年减少 10%，下降原因为按照 2019 年辖区内被征地农民需办理养老保险的人员约为 15000 人，人均 25 元的标准计算所得；30226-全民参保入户调查登记工作经费为 4.6 万元，上年无此预算，增长原因为 2018 年辖区内工作人员已经完成全面入户参保调查工作，相关费用预计在 2019 年发放；30226-用于梳理审计被征地农民养老保险 2011 年至 2018 年账务的审计费用 12.8 万元，上年无此预算，增长原因为用于梳理被征地农民养老保险基金账户的资金收支、平行记账工作核对，及基金内部控制制度的建立等工作。

### 303-对个人和家庭的补助支出

主要为：30399-为老农保退费清算资金 5 万元。较上年减少 93.75%，减少原因为 2018 年已办理辖区内大部分人员“老农保”退费清零工作，2019 年预计完成剩余少部分人员退费清零工作。

### 310-资本性支出

31002-为新员工配备办公电脑、打印机、碎纸机等办公用品费用 2.99 万元。上年无此预算，新增原因为，根据审计报告报废本部门办公用电脑后，2018 年底，本部门又新增员工 7 人，需要新购入办公设备。

#### （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”经费等预算情况

本部门 2019 年“三公”经费预算 2.3 万元，其中 0.3 万元为因公出国（境）使用，上年无此预算；2 万元为公务接待费用，较上年增长 1 万元；无公务用车购置及运行维护费。因公出国（境）费用、公务接待费增长原因主要为 2018 年年底社保中心新增员工 7 人，预计三公经费支出较上年有增长。2019 年本部门无会议经费支出预算，较上年减少 100%，原因为 2018 年全年无会议费用支出，2019 年预算业务范围内亦无此项业务支出。培训费共计 15 万元，分别为对本部门员工的培训费用 5 万元，较上年增长 150%，主要原因为 2018 年年底本部门新增人员 7 人，需对其进行相关政策及业务培训，因此增加此部分预算费用。被征地农民的就业培训费用 10 万元，2018 年无此预算，增长原因为承接辖区内被征地农民就业培训项目。

#### （七）机关运行经费安排情况

本单位属于事业单位，不适用本科目。

#### （八）政府采购情况

2019 年政府采购预算支出 27.80 万元，其中，用于梳理审计被征地农民养老保险 2011 年至 2018 年账务的审计费用 12.8



万元。2018年无此项预算，增加原因为该账套自建账以来从未进行过外部审计，为了充分掌握账务情况，预计2019年对其进行梳理审计；用于对被征地农民就业培训的费用为15万元，10万元为预算范围内的拨款，5万元为滞留财政专项资金。2018年无此项预算，增加原因为2018年对专项基金进行审计过程中发现，该项目尚有结余资金未执行，按照审计结果及相关文件要求，预计2019年对失地农民进行就业指导、培训及就业咨询。

## 八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.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。

2.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.“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。

# 2019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： 已审签

# 目 录

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项预算
表12	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13	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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	277.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	196.20	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	277.09	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	2、相关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	196.20	3、相关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金?款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、相关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	269.10
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项经费支出	80.89	6、对事业单位资本性补助	2.99
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	277.09	（2）商品和服务支出	72.90	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、节能环保支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、城乡社区支出	0.00	（5）资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
7、上级专款	0.00	12、农林水支出	0.00	（6）资本性支出	2.99	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、交通运输支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、金融支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、国有资本经营预算支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	277.09	本年支出合计	277.09	本年支出合计	277.09	本年支出合计	277.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年专户资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
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	277.09	支出总计	277.09	支出总计	277.09	支出总计	277.09



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											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（非财政性资金）	
				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	12	13
	合计	277.09	277.0900	277.09		0.00		0.00						
705	陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金	277.09	277.0900	277.09		0.00		0.00						

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	277.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	196.20	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	196.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	269.10
		6、科学技术支出	0.00	2、专项经费支出	80.89	6、对事业单位资本性补助	2.99
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	277.09	(2) 商品和服务支出	72.90	8、对企业资本性支出	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.00
		10、节能环保支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、农林水支出	0.00	(6) 资本性支出	2.99	12、债务还本支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、金融支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、国有资本经营预算支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	277.09	本年支出合计	277.09	本年收入合计	277.09	本年支出合计	277.09
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	277.09	支出总计	277.09	支出总计	277.09		277.09

表5

## 2019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

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	277.09	0.00	196.20	80.89	
208	社会保障和就业支出	277.09	0.00	196.20	80.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	277.09	0.00	196.20	80.89	
2080109	社会保险经办机构	277.09	0.00	196.20	80.89	



表6

## 2019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

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	277.09	0.00	196.20	80.89	
302	商品和服务支出			269.10	0.00	196.20	72.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	101.90	0.00	101.90	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	54.90	0.00	0.00	54.90	
303	对个人和家庭的补助			5.00	0.00	0.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
310	资本性支出			2.99	0.00	0.00	2.99	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.99	0.00	0.00	2.99	

表7

## 2019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	196.20	0.00	196.20	
208	社会保障和就业支出	196.20	0.00	196.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	196.20	0.00	196.20	
09	社会保险经办机构	196.20	0.00	196.20	

2019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	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			196.20	0.00	196.20	
302	商品和服务支出			196.20	0.00	196.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	101.90	0.00	101.90	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

## 2019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?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		(1)工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		(2)商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		0.00

## 2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		277.09	
705001	陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金	277.09	
	全民参保入户调查登记工作经费	4.60	根据西咸新区人社会政局文件的要求，对辖区内各村镇、街道居民进行实际入户调查。
	被征地农民养老补贴业务经办费	37.50	神，对街办、村组被征地业务按经办人数给予补贴，标准为25元/人；2019年预计经办15000人，需补助资金37.5万元。
	公用经费支出	5.00	用于“三公”经费支出及差旅费等的报销。
	手续费	0.30	用于支付银行账户管理费、电子结算手续费及U盾年费等手续费用。
	办公费	3.00	此项目为社保中心工作人员日常办公费用，用于采购财务档案装订材料、业务经办专业书籍及办公设备等的报销。
	办公设备购置	2.99	购置办公电脑、碎纸机、电话机等。
	审计服务费	12.80	用于支付会计事务所梳理审计被征地农民养老保险2011-2018年账务的费用，按1.6万元/年标准，合计12.8万元。
	物业管理费	40.00	月、空调费4元/m <sup>2</sup> /月、绿植租摆费0.95元/m <sup>2</sup> ；每季度按面积支付物业管理费。
	租赁费	101.90	租赁1号楼办公场所1931.9平方米，其中地上面积1405.8m <sup>2</sup> 、地下面积526.1m <sup>2</sup> ；租赁费40元/m <sup>2</sup> /月，每季度按面积支付租赁费。
	印刷费	5.00	用于被征地农民养老保险、加强改善营商环境政策、被征地农民养老保险经办流程等宣传资料及业务表格的印刷。
	培训费	5.00	用于对本部门、街办、村组被征地农民养老保险经办人员业务培训。
	被征地农民就业培训资金	10.00	（陕人社发〔2011〕149号）文件规定，按照省、市、县三级各承担三分之一的原则，为被征地农民提供就业指导咨询、培训和职业介绍服务。
	水电费	44.00	租赁1号楼办公场所1931.9平方米，每季度按面积分摊支付办公产生的水电费。
	老农保退费清算资金	5.00	留问题的通知》（市人社发〔2017〕163号）文件规定，做好“老农保”退费清零工作，加强宣传，防止出现不稳定因素。

表11

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	**

表12

## 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	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					2.00		27.80	
208	01	09	陕西省西咸新区沣	审计服务费	审计服务	服务类		1.00	2019年1月-2019年12	12.80	
208	01	09	陕西省西咸新区沣	被征地农民就业培训	会议服务	服务类		1.00	2019年1月-2019年12	15.00	一次采购，根据人数分批次进行培训。

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)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)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)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	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行						小计	公务用车购置	公务用车运行			
**	**	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
	合计	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	17.30	2.30	0.30	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	11.30	1.30	0.30	1.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	13.00
705001	陕西省西咸新区沣东新城社会保险	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	17.30	2.30	0.30	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	11.30	1.30	0.30	1.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	13.00



## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		津东新城社会保险基金管理中心				
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	
				277.09	277.09	
		金额合计		277.09	277.09	
年度 总体 目标	严格按照相关规定使用各项财政预算资金,做好公用经费的收支管理工作,做好被征地养老保障工作、“老农保”退费清算工作及机关事业单位养老保险个人账户退费工作等,确保完成年度各项目标任务。					
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	人员数量;租赁场所;公务接待次数,公务出行次数;银行账户管理收费次数;印刷数量;人员数量;退费人数;培训次数;入户登记人数;经办被征地农民养老人数;电脑,碎纸机,打印复印机,办公用品套餐;审计年度;经办人员数量	13人;1931.9平方米;4;9;50000;13人;≥155人;3次;7551人;≥15000人;5台,2台,1台,5套;8年;160人		
		质量指标	人员覆盖率;及时足额付款率;接待满意度;账户正常运行程度;印刷品质量程度;人员覆盖率;发放及时率;就业培训参与率;入户登记率;补贴发放及时率;质量合格率;审计报告精准率;培训参与率	95%;90%;满意;100%正常运行;100%;100%;≥90%;≥99%;100%;100%;100%;≥95%		
		时效指标	实施时间	2019年全年		
		成本指标	人均成本,总成本;总成本,单位成本;人均成本,总成本;总成本,单位成本;总成本,单位成本;总成本,单位成本;总金额,单价:电脑,碎纸机,打印复印机,办公用品套餐;总成本,单位成本;人均成本,总成本;	18元/m <sup>2</sup> /月,40元/m <sup>2</sup> /月;2308元/人,3万元;250元/月;5万元,平均322元/人;15万元,5万元/次;4.6万元,6元/人;37.5万元,25元/人;2.99万元,0.43万元/台,0.088万元/台,0.37万元/台,0.058万元/套;12.8万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高员工工作效率;对参保人员的生活保障作用;对被征地农民就业促进作用;保障全民参保工作有效推进;被征地农民养老保障工作规范化运作程度;提高员工工作效率;提高工作效率;增强业务熟练程度	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及单位工作人员满意度	≥95%		

备注:年度绩效指标必须填写,各单位根据单位年度主要工作职责填写。

