

原汉滨区汉滨区城乡居民社会养老保险经办中心

2018 年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

- 1、负责宣传、贯彻和执行城乡居民社会养老保险法规、政策，并对全区经办人员进行业务指导、培训和检查考核。
- 2、负责对参保人员进行资格审查、个人账户建立，办理保险关系转移、注销登记。
- 3、负责保险费汇集、存储及基金管理，养老金拨付及财务对帐；负责到龄人员养老金的审核发放。
- 4、负责养老金领取人员的月审年检。
- 5、基金使用的审查、稽核、虚报冒领养老金行为的稽核查处工作。
- 6、负责享受待遇人员死亡丧葬费的审核发放工作。
- 7、负责全区城乡居民社会养老保险信息系统和业务档案的管理、数据统计等工作。
- 8、完成上级交办的其他工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年全区城乡居民社会养老保险工作以认真贯彻落实中省市会议精神，围绕中市区人社工作总体部署，按照“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的工作要求，坚持以“规范经办管理，创新

服务模式”为主线，深化政策宣传，夯实基层基础建设，累计参保人数 36.56 万人，参保率 99%以上，当年缴费 23.46 万人，缴费率为 95.36%；应发放养老金 11.23 万人，已发放 11.23 万人，待遇发放率 100%。2018 年城乡养老保险基金收入 2.19 亿元，基金支出 1.55 亿元，基金当年结余 0.64 亿元，基金累计结余 3.9 亿元。全面完成市、区下达的各项工作任务。

三、部门决算单位构成

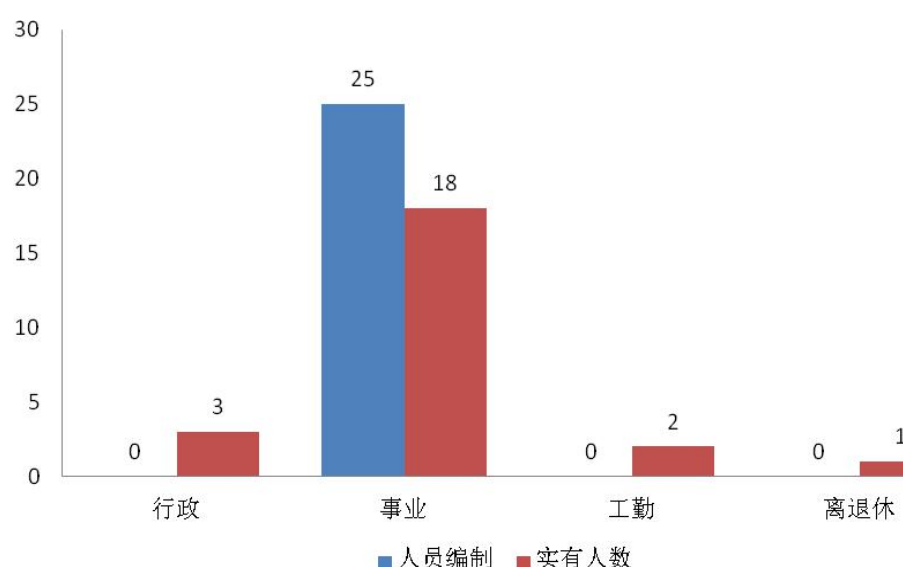
原汉滨区城乡居民社会养老保险经办机构内设综合股、基金股、稽核股、信息股、待遇发放股、参保登记股 6 个股室。

本部门（单位）2018 年部门决算只有部门本级，无二级决算单位纳入决算编制范围。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 25 人，事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 3 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 人。

2018 年人员情况表



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、原汉滨区城乡居民社会养老保险经办机构 2017 年结转和结余 0 万元，2018 年度收入 224.7 万元，支出 224.7 万元，年末结转和结余 0 万元，与上年相比收入增加 20.83 万元、支出增加 0.83 万元，整体变化不大。

2、本单位 2018 年收入中财政拨款占 100%，本单位为全额拨款事业单位。

3、本单位 2018 年基本支出 161.08 万元，占本年支出 71.69%，项目支出为 63.62 万元，占本年支出 28.31%，项目支出主要用支城乡居民社会养老专项工作经费支出。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本单位 2018 年度财政拨款收入 224.7 万元，同比 17 年增加 20.83 万元，原因是城乡养老项目资金收入增加；2018 年度财政拨款支出 224.7 万元，同比 17 年增加 0.83 万元，原因是城乡养老项目资金支出增加。

2、本单位 2018 年社会保障就业支出共 224.7 万元。

3、本单位工资福利支出为 140.36 万元，商品服务支出为 77.64 万元，对个人及家庭补助支出为 0.1 万元，其它资本性支出 6.6 万元。

4、本单位无国有资本经营财政拨款收支。

5、2018 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明

1、部门严格执行中省关于厉行节约的各项规定，本年度“三公经费”发生 0 元，与上年度及预算持平。

2、本年度无因公出国出境支出及人员。

3、公务用车购置及运行维护费 0 元，公车保有量 0 辆。

4、本单位严格执行中省关于厉行节约的各项规定，公务接待费为 0 元。

5、我单位本年度会议费为 0 元，与上年持平。

6、我单位本年度培训费为 0 元、与上年持平。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度无涉及绩效管理的项目

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。						
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。						

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算执行（25分）	支出 进度 率 （5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算 编制 准确 率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经 费”控制 率 （5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产 管理 规范 性 （5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位 2018 年机关运行经费支出为 20.62 万元，同 2017 年相比无变动。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 6.6 万元，其中政府采购货物类支出 6.6 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位无大项国有资产占用及购置。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原汉滨区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	是	本部门2018年度无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：原汉滨区城乡居民社会养老保险经办中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	224.70	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	224.70	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		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	224.70
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	
		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	224.70	本年支出合计	224.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	224.70	支出总计	224.70

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

编制部门：原汉滨区城乡居民社会养老保险经办机构

单位：万元

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		224.70	224.70					
208	社会保障和就业支出	224.70	224.70					
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.60	224.60					
2080109	社会保险经办机构	224.60	224.60					
20805	行政事业单位离退休	0.10	0.10					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					

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

编制部门：原汉滨区城乡居民社会养老保险经办中心

单位：万元

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		224.70	161.08	63.62			
208	社会保障和就业支出	224.70	161.08	63.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.60	160.98	63.62			
2080109	社会保险经办机构	224.60	160.98	63.62			
20805	行政事业单位离退休	0.10	0.10				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				

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
单位：万元

编制部门：原汉滨区城乡居民社会养老保险经办中心

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	224.70	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		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	224.70	224.70	
		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			
		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	224.70	本年支出合计	224.70	224.70	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	224.70	支出总计	224.70	224.70	

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

编制部门：原汉滨区城乡居民社会养老保险经办中心

单位：万元

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	224.70	161.08	140.46	20.62	63.62	
208	社会保障和就业支出	224.70	161.08	140.46	20.62	63.62	
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.60	160.98	140.36	20.62	63.62	
2080109	社会保险经办机构	224.60	160.98	140.36	20.62	63.62	
20805	行政事业单位离退休	0.10	0.10	0.10			
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10			

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

编制部门： 原汉滨区城乡居民社会养老保险经办中心

单位：万元

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		161.08	140.46	20.62	
301	工资福利支出	140.36	140.36		
30101	基本工资	52.45	52.45		
30102	津贴补贴	22.00	22.00		
30103	奖金	5.92	5.92		
30107	绩效工资	44.76	44.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	10.15		
30109	职业年金缴费	5.08	5.08		
302	商品和服务支出	20.62		20.62	
30201	办公费	11.73		11.73	
30206	电费	0.49		0.49	
30228	工会经费	6.18		6.18	
30239	其他交通费用	2.22		2.22	
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10		
30302	退休费	0.10	0.10		

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： 原汉滨区城乡居民社会养老保险经办中心

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	7	8
本年数	0	0	0	0	0	0	0	0
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0
增减率（%）	0	0	0	0	0	0	0	0

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：原汉滨区城乡居民社会养老保险经办中心

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							

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