

# 抚顺市社保中心2019年部门预算和“三公”经费预算公开表

# 目 录

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2019年部门收入总体情况表
- 四、2019年部门支出总体情况表
- 五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2019年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2019年部门项目支出预算表
- 十五、2019年部门政府采购支出预算表
- 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

# 2019年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3,786.10	一、社会保障和就业支出	3,786.10
其中：上级提前告知转移支付资金		人力资源和社会保障管理事务	3,499.42
二、纳入预算管理的行政事业性收费		行政运行	2,239.85
三、纳入预算管理的专项收入		社会保险经办机构	520.62
四、纳入政府性基金预算管理收入		行政事业单位离退休	350.15
其中：上级提前告知转移支付资金		归口管理的行政单位离退休	53.26
五、纳入专户管理的行政事业性收费		事业单位离退休	0.28
六、政府住房收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.61
七、国有资源（资产）有偿使用收入		其他社会保障和就业支出	388.80
八、其他收入		其他社会保障和就业支出	388.80
		二、医疗卫生与计划生育支出	108.72
		行政事业单位医疗	108.72
		行政单位医疗	105.88
		事业单位医疗	2.84
		三、住房保障支出	177.96
		住房改革支出	177.96
		住房公积金	177.96
收 入 合 计	3,786.10	支 出 总 计	3,786.10

## 2019年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2

部门名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

单位名称	收入预算										支出预算					
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的行政事业性收费	三、纳入预算的专项收入	四、纳入政府性基金预算管理收入		五、纳入专户管理的行政事业性收费	六、政府住房收入	七、国有资源（资产）有偿使用收入	八、其他收入	合计	基本支出			项目支出
		其中：	上级提前告知转移支付资金			其中：	上级提前告知转移支付资金						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计	3,786.10	3,786.10										3,786.10	2,207.42	627.38	41.88	909.42
市社保中心	3,786.10	3,786.10										3,786.10	2,207.42	627.38	41.88	909.42

注：我中心没有下级独立核算部门



# 2019年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	3,786.10	2,206.88	627.38	42.42	909.42
市社保中心	208	01	01	行政运行	2,239.85	1,623.59	616.00	0.26	
	208	01	09	社会保险经办机构	520.62				520.62
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	53.26		11.38	41.88	
	208	05	02	事业单位离退休	0.28			0.28	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.61	296.61			
	208	99	01	其他社会保障和就业支出	388.80				388.80
	210	11	01	行政单位医疗	105.88	105.88			
	210	11	02	事业单位医疗	2.84	2.84			
	221	02	01	住房公积金	177.96	177.96			







## 2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计					3,786.10	2,206.88	627.38	42.42	909.42
市社保中心	208	01	01	行政运行	2,239.85	1,623.59	616.00	0.26	
	208	01	09	社会保险经办机构	520.62				520.62
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	53.26		11.38	41.88	
	208	05	02	事业单位离退休	0.28			0.28	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.61	296.61			
	208	99	01	其他社会保障和就业支出	388.80				388.80
	210	11	01	行政单位医疗	105.88	105.88			
	210	11	02	事业单位医疗	2.84	2.84			
	221	02	01	住房公积金	177.96	177.96			

# 2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	3,786.10	2,206.88	1,536.80	42.42				
市社保中心	208	01	01	行政运行	2,239.85	1,623.59	616.00	0.26				
	208	01	09	社会保险经办机构	520.62		520.62					
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	53.26		11.38	41.88				
	208	05	02	事业单位离退休	0.28			0.28				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.61	296.61						
	208	99	01	其他社会保障和就业支出	388.80		388.80					
	210	11	01	行政单位医疗	105.88	105.88						
	210	11	02	事业单位医疗	2.84	2.84						
	221	02	01	住房公积金	177.96	177.96						

# 2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

单位：万元

部门名称：抚顺市社会保险事业服务中心

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的行政事业性收费	三、纳入预算管理的专项收入	四、政府住房收入	五、国有资产（资产）有偿使用收入	六、其他收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金					
			合计	2,876.68	2,876.68						
208			社会保障和就业支出	2,590.00	2,590.00						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,239.85	2,239.85						
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,239.85	2,239.85						
208	05		行政事业单位离退休	350.15	350.15						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	53.26	53.26						
208	05	02	事业单位离退休	0.28	0.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.61	296.61						
210	11		卫生健康支出	108.72	108.72						
210	11	01	行政事业单位医疗	108.72	108.72						
210	11	01	行政单位医疗	105.88	105.88						
210	11	02	事业单位医疗	2.84	2.84						
221	02	01	住房保障支出	177.96	177.96						
221	2		住房改革支出	177.96	177.96						
221	2	1	住房公积金	177.96	177.96						

# 2019年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

科目编码		科目名称	2018年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		<b>一般公共预算基本支出合计</b>	2,876.68	2,249.30	627.38
301		工资福利支出	2207.42	2207.42	
	01	基本工资	921.27	921.27	
	02	津贴补贴	625.67	625.67	
	03	奖金	76.77	76.77	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	296.61	296.61	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	108.72	108.72	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
	13	住房公积金	177.96	177.96	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	627.38		627.38
	01	办公费	101.66		101.66
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费	4.59		4.59
	05	水费	20		20
	06	电费			
	07	邮电费	5		5
	08	取暖费	24.1		24.1
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	1		1
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	175.05		175.05
	27	委托业务费			
	28	工会经费	29.66		29.66
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	9.2		9.2
	39	其他交通费用	191.86		191.86
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	65.26		65.26
303		对个人家庭补助支出	41.88	41.88	
	01	离休费			
	02	退休费	41.88	41.88	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补助			
	99	其他对个人和家庭补助支出			
310		资本性支出			

# 2019年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

科目编码		科目名称	2018年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
	01	房屋建筑物构建			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	08	物资储备			
	09	土地补偿			
	10	安置补助			
	11	地上附着物含青苗补偿			
	12	拆迁补偿			
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			
	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他资本性支出			

# 2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								
社保局本级												
(下属二级单位) ...												
(下属二级单位) ...												
.....												

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

# 2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								
社保局本级												
(下属二级单位) ...												
(下属二级单位) ...												
.....												

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

# 2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								
社保局本级												
(下属二级单位) ...												
(下属二级单位) ...												
.....												

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

















## 2019年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	对应购买服务目录内容 (三级目录代码及名称)	承接主体	购买方式	资金来源														
						合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的行政事业性收费	三、纳入预算管理的专项收入	四、纳入政府性基金预算管理收入		五、纳入专户管理的行政事业性收费	六、政府住房收入	七、国有资源(资产)有偿使用收入	八、其他收入				
							其中：	上级提前告知转移支付资金			其中：	上级提前告知转移支付资金								
合计																				

注：2018年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。



# 2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

项目	金额	
	2019年预算	2018年预算
“三公”经费合计	9.2	9.2
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	9.2	9.2
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	9.2	9.2



## 2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2019年预算
	类	款	项		
				合计	1,148.00
抚顺市社会保险事业服务中心	208	01	01	行政运行	627.38
	208	01	09	社会保险经办机构	520.62

## 2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

部门名称：抚顺市社会保险事业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源										项目绩效目标1				项目绩效目标2				项目实施进度概述		
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的行政事业性收费	三、纳入预算管理的专项收入	四、纳入政府性基金预算管理收入		五、纳入专户管理的行政事业性收费	六、政府住房收入	七、国有资源（资产）有偿使用收入	八、其他收入	目标内容	指标1	指标2	指标3	目标内容	指标1	指标2	指标3	截止半年	截止全年
			其中：	上级提前告知转移支付资金			其中：	上级提前告知转移支付资金														
	顺城分中心项目经费	7.20	7.20									确保各类社会保险经办工作顺利进展，保障参保人员合法权益	确保各类社会保险费经办工作顺利进行	保障参保人员按时领取养老金		服务对象满意	维护社会稳定，提高工作效率。	各类保险参保人员满意度达95%以上。		经常性项目按月支付费用，非经常性项目按实际需要拨付费用。	经常性项目按月支付费用，非经常性项目按实际需要拨付费用。	
抚顺市社会保险事业服务中心	市社保局社会保险运行专项	114.60	114.60									保证社会保险经办工作正常运行。	确保9项基金参保人员待遇正常发放和结算。	准确对9项社会保险基金进行会计核算，做好基金预算和决算工作。	做好社会保险经办和管理各项工作。	服务对象满意。	落实和贯彻国家社会保险政策，解除百姓后顾之忧，维护社会稳定，提升人民幸福指数。	各类保险参保人员满意度达95%以上。		经常性项目按月支付费用，非经常性项目按实际需要拨付费用。	经常性项目按月支付费用，非经常性项目按实际需要拨付费用。	
	保障中心托管离休人员费用	294.30	294.30									解决托管的事业单位工资与事业养老金差额、取暖费、各项补贴的问题。	及时审核、报销托管中心离休人员取暖费。	准确计算事转企业人员待遇差额，及时发放事企差补助。	按时拨付待遇人员补贴。	1、暖气费根据报销人员交费收据，按标准在1个月内完成报销；2、事企差每年10月份支付。	保证托管离休人员应享受的各项待遇，落实改革政策，确保历史遗留问题得以解决。	托管人员满意率达95%。		经常性项目按月支付费用，非经常性项目按实际需要拨付费用。	经常性项目按月支付费用，非经常性项目按实际需要拨付费用。	

	抚顺县分中心项目经费	6.8	6.8									确保各类社会保险经办工作顺利进行,保障参保人员合法权益	确保各类社会保险费经办工作顺利	保障参保人员按时领取养老金		服务对象满意	维护社会稳定,提高工作效率。	各类保险参保人员满意度达95%以上。			
	清原县分中心项目经费	6	6									确保各类社会保险经办工作顺利进行,保障参保人员合法权益	确保各类社会保险费经办工作顺利	保障参保人员按时领取养老金		服务对象满意	维护社会稳定,提高工作效率。	各类保险参保人员满意度达95%以上。			
	新宾县分中心项目经费	6.4	6.4									确保各类社会保险经办工作顺利进行,保障参保人员合法权益	确保各类社会保险费经办工作顺利	保障参保人员按时领取养老金		服务对象满意	维护社会稳定,提高工作效率。	各类保险参保人员满意度达95%以上。			
	保险网络电费	18	18									保证社会保险网络24小时正常运转	保障参保人员按时领取养老金	保证网络畅通		全市参保人员切身利益得到保障	确保各类社会保险费经办工作顺利	服务对象满意			
	新农合医保项目经费	9	9									保证新农合资金平稳运行	保证新农合基金高效地用于新农合患者补偿	保障新农合参保人员按时领取待遇		防止资金风险发生	有效的防止新农合基金被套取	确保新农合工作平稳运行			
	惠民代理中心	94.5	94.5									做好全市离退休人员社会化管理服务	保障参保人员按时领取养老金	维护档案委托人员的社会保障利益		做好委托企业管理人员的社会保障服务工作	维护社会稳定,提高工作效率。	提高服务对象满意度			
	业务扩大和办公楼搬迁费用	52.62	52.62									保证新办公楼顺利搬迁	确保各类社会保险费经办工作顺利	改善社保经办机构办公环境		确保事业单位改革顺利进行	保证各项工作平稳交接	维护社会稳定,提高工作效率。			

	新办公楼租金费用	300	300									保证新办公楼正常运行	改善社保经办机构办公环境	保障参保人员按时领取养老金		确保各类社会保险费经办工作顺利进行	提高服务对象满意度	维护社会稳定，提高工作效率。			
--	----------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------------	---------------	--	-------------------	-----------	----------------	--	--	--