

沁阳市机关事业单位
养老保险管理办公室
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2019 年度
部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室内设 4 个科室，分别为：办公室、档案室、基金科、服务大厅。

(二) 部门职责

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室主要职责：是机关事业单位养老保险基金使用计划编制与执行；基金的提取与使用审批；参保人员养老保险金缴存提取与使用情况记载；养老保险金的核算与发放；基金的保值与增值；缴存基金有效凭证发放。

二、沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室预算单位构

我单位属于人社局二级机构，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室本级。

第二部分

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2019 年收入 3485.31 万元，支出总计 3485.31 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 4585.05 万元，下降 56.8%。主要原因：机关事业单位养老保险基金缺口补助减少。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2019 收入合计 3485.31 万元，其中：一般公共预算收入 3485.31 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2019 年支出合计 3485.31 万元，其中：基本支出 61.61 万元，占 1.77%；项目支出 3423.7 万元，占 98.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2019 年一般公共预算收支预算 3485.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。一般公

共预算收支预算减少 92.83 万元，下降 56.8%。主要原因：2019 年减少机关事业单位养老保险基金的补贴。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 3485.31 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3479.21 万元，占 99.82%；医疗卫生与计划生育支出 2.33 万元，占 0.07%；住房保障支出 3.77 万元，占 0.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 61.61 万元，其中：人员经费 60.21，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.4 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会会费、福利费支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为1.2万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2019年我单位没有安排因公出国（境）费用的支出

（二）公务用车购置及运行费1.2万元。其中：公务用车运行维护费1.2万元，主要用于机关事业单位养老保险的宣传、下乡扶贫等。比2018年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0万元，2019年我单位没有安排公务接待费用的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算1.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加0.6万元，增加75%，主要原因为：每人每年人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

8010 万元。2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3405 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 1 个，支出总额 3405 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 3405 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室固定资产总额30.94万元，其中，房屋建筑物5万元，车辆25.94万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、机关事业单位养老保险支出：是指为保障机关事业单位人员退休后的基本生活，由政府组织实施的一项社会保险。采取个人缴费、财政补贴相结合的筹资模式，使机关事业单位人员老有所养。

附件：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室2019年度部门预算表

2019年8月8日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	3,485.31	一、基本支出	61.61			61.61	61.61				
财政拨款	2,228.31	人员支出	60.21			60.21	60.21				
非税收入		公用支出	1.40			1.40	1.40				
上级专项转移支付收入	1,257.00	二、项目支出	3,423.70			3,423.70	2,166.70				
二、政府性基金预算收入		部门支出	18.70			18.70	18.70				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	3,405.00			3,405.00	2,148.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	3,485.31										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	3,485.31	支出总计	3,485.31			3,485.31	2,228.31				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,485.31	3,485.31	61.61	60.21	1.40	3,423.70	18.70	3,405.00
208			社会保障和就业支出	3,479.21	3,479.21	55.51	54.11	1.40	3,423.70	18.70	3,405.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	65.55	65.55	46.85	45.45	1.40	18.70	18.70	
		09	社会保险经办机构	65.55	65.55	46.85	45.45	1.40	18.70	18.70	
208	01	09	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
208	01	09	福利费	0.83	0.83	0.83	0.83				
208	01	09	其他人员支出	4.29	4.29	4.29	4.29				
208	01	09	30%奖励性绩效工资	2.79	2.79	2.79	2.79				
208	01	09	生育保险费	0.17	0.17	0.17	0.17				
208	01	09	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34	0.34				
208	01	09	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
208	01	09	其他人员文明奖	0.36	0.36	0.36	0.36				
208	01	09	工会经费	0.67	0.67	0.67	0.67				
208	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	21.80	21.80	21.80	21.80				
208	01	09	机关事业单位养老办工作经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
208	01	09	年度目标考核奖	2.62	2.62	2.62	2.62				
208	01	09	70%基础性绩效工资	6.51	6.51	6.51	6.51				
208	01	09	在职人员文明奖	2.52	2.52	2.52	2.52				
208	01	09	年终一次性奖金	1.85	1.85	1.85	1.85				
208	01	09	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	01	09	失业保险金	0.23	0.23	0.23	0.23				
208	01	09	社会保障信息系统计算机外部设备购	8.70	8.70				8.70	8.70	
208	01	09	在职人员公用经费	1.40	1.40	1.40		1.40			
	05		行政事业单位离退休	3,085.66	3,085.66	8.66	8.66		3,077.00		3,077.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	5.76	5.76				
208	05	05	养老保险金	5.76	5.76	5.76	5.76				
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补	3,077.00	3,077.00				3,077.00		3,077.00
208	05	07	2019年中央财政机关事业单位养老保	1,257.00	1,257.00				1,257.00		1,257.00
208	05	07	原试点个人账户基金转移缺口补助	360.00	360.00				360.00		360.00
208	05	07	机关事业单位养老保险基金缺口补助	1,460.00	1,460.00				1,460.00		1,460.00
		99	其他行政事业单位离退休支出	2.90	2.90	2.90	2.90				
208	05	99	退休人员文明奖	1.44	1.44	1.44	1.44				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	退休人员健康体检费	1.26	1.26	1.26	1.26				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	328.00	328.00				328.00		328.00
		99	其他财政对社会保险基金的补助	328.00	328.00				328.00		328.00
208	27	99	补缴退休及调出人员职业年金单位部	328.00	328.00				328.00		328.00
210			卫生健康支出	2.33	2.33	2.33	2.33				
	11		行政事业单位医疗	2.33	2.33	2.33	2.33				
		02	事业单位医疗	2.33	2.33	2.33	2.33				
210	11	02	医疗保险金	2.33	2.33	2.33	2.33				
221			住房保障支出	3.77	3.77	3.77	3.77				
	02		住房改革支出	3.77	3.77	3.77	3.77				
		01	住房公积金	3.77	3.77	3.77	3.77				
221	02	01	住房公积金	3.77	3.77	3.77	3.77				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款		
一、一般公共预算收入	3,485.31	一、一般公共服务支出							
财政拨款	2,228.31	二、外交支出							
非税收入		三、国防支出							
上级专项转移支付收入	1,257.00	四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出							
		八、社会保障和就业支出	3,479.21			3,479.21	2,222.21		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	2.33			2.33	2.33		
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		十三、农林水支出							
		十四、交通运输支出							
		十五、资源勘探信息等支出							
		十六、商业服务业等支出							
		十七、金融支出							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出	3.77			3.77	3.77		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	3,485.31	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	3,485.31	支出合计	3,485.31			3,485.31	2,228.31		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,485.31	61.61	60.21	1.40	3,423.70	18.70	3,405.00
208			社会保障和就业支出	3,479.21	55.51	54.11	1.40	3,423.70	18.70	3,405.00
	01		人力资源和社会管理事务	65.55	46.85	45.45	1.40	18.70	18.70	
		09	社会保险经办机构	65.55	46.85	45.45	1.40	18.70	18.70	
208	01	09	事业人员及事业技术人员年基本工资	21.80	21.80	21.80				
208	01	09	年终一次性奖金	1.85	1.85	1.85				
208	01	09	在职人员公用经费	1.40	1.40		1.40			
208	01	09	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
208	01	09	70%基础性绩效工资	6.51	6.51	6.51				
208	01	09	失业保险金	0.23	0.23	0.23				
208	01	09	其他人员支出	4.29	4.29	4.29				
208	01	09	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34				
208	01	09	社会保障信息系统计算机外部设备购置	8.70				8.70	8.70	
208	01	09	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				
208	01	09	其他人员文明奖	0.36	0.36	0.36				
208	01	09	工会经费	0.67	0.67	0.67				
208	01	09	30%奖励性绩效工资	2.79	2.79	2.79				
208	01	09	机关事业单位养老办工作经费	10.00				10.00	10.00	
208	01	09	生育保险费	0.17	0.17	0.17				
208	01	09	福利费	0.83	0.83	0.83				
208	01	09	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
208	01	09	年度考核奖	2.62	2.62	2.62				
208	01	09	在职人员文明奖	2.52	2.52	2.52				
	05		行政事业单位离退休	3,085.66	8.66	8.66		3,077.00		3,077.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	5.76				
208	05	05	养老保险金	5.76	5.76	5.76				
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,077.00				3,077.00		3,077.00
208	05	07	机关事业单位养老保险基金缺口补助	1,460.00				1,460.00		1,460.00
208	05	07	原试点个人账户基金转移缺口补助	360.00				360.00		360.00
208	05	07	2019年中央财政机关事业单位养老保险一般性	1,257.00				1,257.00		1,257.00
		99	其他行政事业单位离退休支出	2.90	2.90	2.90				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.26	1.26	1.26				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	退休人员文明奖	1.44	1.44	1.44				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	328.00				328.00		328.00
		99	其他财政对社会保险基金的补助	328.00				328.00		328.00
208	27	99	补缴退休及调出人员职业年金单位部分（2014	328.00				328.00		328.00
210			卫生健康支出	2.33	2.33	2.33				
	11		行政事业单位医疗	2.33	2.33	2.33				
		02	事业单位医疗	2.33	2.33	2.33				
210	11	02	医疗保险金	2.33	2.33	2.33				
221			住房保障支出	3.77	3.77	3.77				
	02		住房改革支出	3.77	3.77	3.77				
		01	住房公积金	3.77	3.77	3.77				
221	02	01	住房公积金	3.77	3.77	3.77				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		61.61
工资福利支出		55.81
基本工资	工资福利支出	21.80
津贴补贴	工资福利支出	3.62
奖金	工资福利支出	4.47
绩效工资	工资福利支出	9.30
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	5.76
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.33
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.47
住房公积金	工资福利支出	3.77
其他工资福利支出	工资福利支出	4.29
商品和服务支出		2.90
办公费	商品和服务支出	0.20
工会经费	商品和服务支出	0.67
福利费	商品和服务支出	0.83
公务用车运行维护费	商品和服务支出	1.20
对个人和家庭的补助		2.90
退休费	离退休费	2.90

2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		1.20
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	1.20
	一般公共预算	1.20
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	
			**							

2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1.40
商品和服务支出		1.40
办公费	商品和服务支出	0.20
公务用车运行维护费	商品和服务支出	1.20

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

项目名称		机关事业单位养老保险支出					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	固定项目		
	项目周期	一年		项目负责人	李长辉		
	资金来源	其中：本级 财政资金	2148	上级补助	1257	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	3405	2020年		2021年	
	项目基本概况	为我市机关事业单位退休人员发放养老金					
	政策依据	豫人社办[2016]100号、焦财预[2018]507号					
绩效目标		为所有符合机关事业单位退休的人员发放养老金					
项目支出绩效目标与指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出 指标	数量指标	享受机关事业单位养老保险的人数			15000人
	质量指标		享受机关事业单位养老保险增长率			10%	
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标	提高机关事业单位退休人员的生活水平			98%	
		社会效益 指标	促进社会稳定发展			98%	
		生态效益 指标					
		可持续 影响指标	保持社会稳定率			95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度			95%	

单位负责人（签字）李长辉

填报人：薛斐

联系电话：

2102835

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	