

温县失业保险管理所
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县失业保险管理所 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县失业保险管理所 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、“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支表

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县失业保险管理所部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县失业保险管理所规格相当于股级，核定人员编制 5 名。

（二）部门职责

负责待业职工的登记、建档、建卡、组织管理；负责待业保险金的筹集，管理和发放负责待业职工的就业指导和介绍，组织待业待业职工的专业训练，扶持、指导待业职工进行生产自救和自谋职业。

二、温县失业保险管理所预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算仅为本级单位预算，纳入我单位 2018 年部门预算编报范围为：温县失业保险管理所

第二部分

温县失业保险管理所

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县失业保险管理所部门 2019 年收入 13.71 万元，支出总计 13.71 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 1.81 万元，增长 15.21%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

温县失业保险管理所部门 2019 年收入合计 13.71 万元，其中：一般公共预算收入 13.71 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 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县失业保险管理所部门 2019 年支出合计 13.71 万元，其中：基本支出 13.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县失业保险管理所部门 2019 年一般公共预算收支预算 13.71 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.81 万元，增长 15.21%，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支增加 0 万元，与 2018 年预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县失业保险管理所部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **13.71** 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.01 万元，占 94.89%；卫生健康支出 0.7 万元，占 5.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县失业保险管理所部门 2019 年一般公共预算基本支出 13.71 万元，其中：人员经费 13.29 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 0.42 万元，主要包括：办公费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 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

我单位 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

温县失业保险管理所部门 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2018 年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2018 年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置费，与 2018 年预算保持一致，公

务用车运行维护费 0 万元，主要用于车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2018 年预算数保持一致。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2018 年预算数保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县失业保险管理所部门2019年机关运行经费支出预算0.42 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等支出，与2018年保持一致。

（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，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 13.71 万元，其中人员经费支出 13.29 万元，公用经费支出 0.42 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县失业保险管理所部门固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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年我单位按照县财政预算公开要求, 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: 是指县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: 是指纳入县级财政预算管理, 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、社会保险经办机构(项)：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

附件：温县失业保险管理所 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县失业保险管理所

单位：万元

| 收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 |
|--------------------|-------|------------|-------|
| 一、一般公共预算收入 | 13.71 | 一、基本支出 | 13.71 |
| 财政拨款 | 13.71 | 人员支出 | 13.29 |
| 非税收入 | | 公用支出 | 0.42 |
| 上级专项转移支付收入 | | 二、项目支出 | |
| 二、政府性基金预算 | | 部门支出 | |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 | | 专项支出 | |
| 四、国有资本经营预算收入 | | | |
| 五、其他资金 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 当年收入合计 | 13.71 | 当年支出合计 | 13.71 |
| 六、上年结转结余 | | 三、上年结转结余支出 | |
| 一般公共预算结转结余 | | 一般公共预算结转结余 | |
| 基金结转结余 | | 基金结转结余 | |
| 收入总计 | 13.71 | 支出总计 | 13.71 |

2019年部门收入总体情况表

单位名称: 温县失业保险管理所

单位：万元

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县失业保险管理所

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 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 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.29 | 0.42 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 12.59 | 0.42 | | | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 10.63 | 0.42 | | | |
| | | 09 | 社会保险经办机构 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 8.84 | 0.42 | | | |
| 208 | 01 | 09 | 工伤保险费 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 生育保险费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 国家保留津贴（事业） | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 事业人员及事业技术工人 年基本工资 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 30%奖励性绩效工资 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 采暖补贴 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 在职人员定额公用经费 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | 0.42 | | | |
| 208 | 01 | 09 | 在职人员文明奖 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| | | 10 | 劳动关系和维权 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | | | |
| 208 | 01 | 10 | 70%基础性绩效工资 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | |

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县失业保险管理所 单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 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 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.29 | 0.42 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | |

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县失业保险管理所

单位：万元

| 收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 |
|--------------------|-------|------------|-------|
| 一、一般公共预算收入 | 13.71 | 一、基本支出 | 13.71 |
| 财政拨款 | 13.71 | 人员支出 | 13.29 |
| 非税收入 | | 公用支出 | 0.42 |
| 上级专项转移支付收入 | | 二、项目支出 | |
| 二、政府性基金预算 | | 部门支出 | |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 | | 专项支出 | |
| 四、国有资本经营预算收入 | | | |
| 五、其他资金 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 当年收入合计 | 13.71 | 当年支出合计 | 13.71 |
| 六、上年结转结余 | | 三、上年结转结余支出 | |
| 一般公共预算结转结余 | | 一般公共预算结转结余 | |
| 基金结转结余 | | 基金结转结余 | |
| 收入总计 | 13.71 | 支出总计 | 13.71 |

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县失业保险管理所

单位：万元

| 科目 | | | 单位名称 | 总计 | 2019 | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 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 | 13. 71 | 13. 71 | 13. 29 | 0. 42 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13. 01 | 13. 01 | 12. 59 | 0. 42 | | | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 11. 05 | 11. 05 | 10. 63 | 0. 42 | | | |
| | | 09 | 社会保险经办机构 | 9. 26 | 9. 26 | 8. 84 | 0. 42 | | | |
| 208 | 01 | 09 | 采暖补贴 | 0. 15 | 0. 15 | 0. 15 | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 7. 15 | 7. 15 | 7. 15 | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 国家保留津贴（事业） | 0. 10 | 0. 10 | 0. 10 | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 在职人员定额公用经费 | 0. 42 | 0. 42 | | 0. 42 | | | |
| 208 | 01 | 09 | 30%奖励性绩效工资 | 0. 77 | 0. 77 | 0. 77 | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 工伤保险费 | 0. 02 | 0. 02 | 0. 02 | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 在职人员文明奖 | 0. 60 | 0. 60 | 0. 60 | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 生育保险费 | 0. 05 | 0. 05 | 0. 05 | | | | |
| | | 10 | 劳动关系和维权 | 1. 79 | 1. 79 | 1. 79 | | | | |
| 208 | 01 | 10 | 70%基础性绩效工资 | 1. 79 | 1. 79 | 1. 79 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1. 96 | 1. 96 | 1. 96 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1. 96 | 1. 96 | 1. 96 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 1. 96 | 1. 96 | 1. 96 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0. 70 | 0. 70 | 0. 70 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 0. 70 | 0. 70 | 0. 70 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 0. 70 | 0. 70 | 0. 70 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 0. 70 | 0. 70 | 0. 70 | | | | |

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县失业保险管理所

单位：万元

| 项 目 | 按资金来源 | 2019年预算数 |
|-----------|---------------|----------|
| 总计 | | |
| 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） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 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年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县失业保险管理所

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 | |

2019年机关运行经费

单位名称：温县失业保险管理所

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
|----------|----------|------|
| | 合计 | 0.42 |
| 商品和服务支出 | | 0.42 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 0.42 |

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县失业保险管理所

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------|------------------|---------------|-----------|-------|--|-------|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目概况 | 项目类别 | | | 项目属性 | | | | |
| | 项目周期 | | | 项目负责人 | | | | |
| | 资金来源 | 其中： 本级财政资金 | | 上级补助 | | 其他资金 | | |
| | 本级财政资金 分年项目预算 | 2019年 | | 2020年 | | 2021年 | | |
| | 项目基本概况 | | | | | | | |
| | 政策依据 | | | | | | | |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效目标 | | | | | | | |
| | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |