

温县机关事业单位养老保险办公室
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

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 温县机关事业单位养老保险办公室 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县机关事业单位养老保险办公室 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、“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

温县机关事业单位养老保险办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

规格相当于股级。核定人员编制 4 名，其中领导职数 1 名。

（二）部门职责

负责机关事业单位养老保险费的征缴管理和离退休人员养老金的发放；负责办理机关事业单位参保人员养老保险关系的转移、接续和中断等手续；负责对机关事业单位缴费工资的稽核工作。

二、温县机关事业单位养老保险办公室预算单位构成

温县机关事业单位养老保险办公室

第二部分

温县机关事业单位养老保险办公室 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县机关事业单位养老保险办公室部门 2019 年收入 8327.16 万元，支出总计 8327.16 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 2560.13 万元，增长 44.39%。主要原因：财政对机关事业单位养老保险基金补助支出增加。

二、收入预算总体情况说明

温县机关事业单位养老保险办公室部门 2019 年收入合计 8327.16 万元，其中：一般公共预算收入 8327.16 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

温县机关事业单位养老保险办公室部门 2019 年支出合计 8327.16 万元，其中：基本支出 156.16 万元，占 1.88%；项目支出 8171 万元，占 98.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县机关事业单位养老保险办公室部门 2019 年一般公共预算收支预算 8327.16 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 2560.13 万元，增长 44.39%，

主要原因：财政对机关事业单位养老保险基金补助支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，与 2018 年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县机关事业单位养老保险办公室部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **8327.16** 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8325.99 万元，占 99.99%；卫生健康支出 1.17 万元，占 0.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县机关事业单位养老保险办公室部门 2019 年一般公共预算基本支出 156.16 万元，其中：人员经费 155.53 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、其他社会保障缴费等；公用经费 0.63 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

温县机关事业单位养老保险办公室部门 2019 年“三公”经费预算为 0.6 万元。相比 2018 年预算增加 0 万元，与 2018 年保持一致。

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。相比 2018 年预算增加 0 万元，与 2018 年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.3万元。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,相比2018年预算增加0万元，与2018年预算保持一致，公务用车运行维护费 0.3万元，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年预算保持一致。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，相比2018年预算增加0万元，与2018年预算保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县机关事业单位养老保险办公室部门2019年机关运行经费支出预算1.23万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费、公车运行维护费等支出，比2018年增加0.6万元，增长95.24%，主要原因：机关运行经费提取有所变化，部分项目三公纳入机关运行经费。

（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8327.16万元，其中人员经费支出155.53万元，公用经费支出0.63万元，支出项目共3个，支出总额8171万元，其中专项资金项目1个，支出总额7168万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县机关事业单位养老保险办公室部门固定资产总额1.31万元，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、职业年金：是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。

附件：温县机关事业单位养老保险办公室 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：温县机关事业单位社会保险办公室

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	8,327.16	一、基本支出	156.16
财政拨款	8,327.16	人员支出	155.53
非税收入		公用支出	0.63
上级专项转移支付收入		二、项目支出	8,171.00
二、政府性基金预算		部门支出	3.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	8,168.00
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	8,327.16	当年支出合计	8,327.16
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	8,327.16	支出总计	8,327.16

2019年部门收入总体情况表

单位名称: 温县机关事业单位社会保险办公室

单位：万元

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县机关事业单位社会保险办公室

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	8,327.16	8,327.16	156.16	155.53	0.63	8,171.00	3.00	8,168.00
208			社会保障和就业支出	8,325.99	8,325.99	154.99	154.36	0.63	8,171.00	3.00	8,168.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	21.32	21.32	18.32	17.69	0.63	3.00	3.00	
		09	社会保险经办机构	21.32	21.32	18.32	17.69	0.63	3.00	3.00	
208	01	09	生育保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
208	01	09	采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
208	01	09	30%奖励性绩效工资	1.23	1.23	1.23	1.23				
208	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	12.23	12.23	12.23	12.23				
208	01	09	在职人员文明奖	0.90	0.90	0.90	0.90				
208	01	09	在职人员定额公用经费	0.63	0.63	0.63		0.63			
208	01	09	机关事业养老保险业务费	3.00	3.00				3.00	3.00	
208	01	09	国家保留津贴（事业）	0.15	0.15	0.15	0.15				
208	01	09	70%基础性绩效工资	2.87	2.87	2.87	2.87				
208	01	09	工伤保险费	0.03	0.03	0.03	0.03				
	05		行政事业单位离退休	8,304.67	8,304.67	136.67	136.67		8,168.00		8,168.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	133.37	133.37	133.37	133.37				
208	05	04	离休费	133.37	133.37	133.37	133.37				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县机关事业单位社会保险办公室

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	8, 327. 16	8, 327. 16	156. 16	155. 53	0. 63	8, 171. 00	3. 00	8, 168. 00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 30	3. 30	3. 30	3. 30				
208	05	05	养老保险金	3. 30	3. 30	3. 30	3. 30				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 000. 00	1, 000. 00				1, 000. 00		1, 000. 00
208	05	06	全供人员职业年金单位部分	1, 000. 00	1, 000. 00				1, 000. 00		1, 000. 00
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7, 168. 00	7, 168. 00				7, 168. 00		7, 168. 00
208	05	07	机关事业单位养老保险补助资金	7, 168. 00	7, 168. 00				7, 168. 00		7, 168. 00
210			卫生健康支出	1. 17	1. 17	1. 17	1. 17				
	11		行政事业单位医疗	1. 17	1. 17	1. 17	1. 17				
		02	事业单位医疗	1. 17	1. 17	1. 17	1. 17				
210	11	02	医疗保险金	1. 17	1. 17	1. 17	1. 17				

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县机关事业单位社会保险办公室

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	8,327.16	一、基本支出	156.16
财政拨款	8,327.16	人员支出	155.53
非税收入		公用支出	0.63
上级专项转移支付收入		二、项目支出	8,171.00
二、政府性基金预算		部门支出	3.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	8,168.00
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	8,327.16	当年支出合计	8,327.16
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	8,327.16	支出总计	8,327.16

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县机关事业单位社会保险办公室

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	8,327.16	一、基本支出	156.16

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县机关事业单位社会保险办公室

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	8,327.16	156.16	155.53	0.63	8,171.00	3.00	8,168.00
208			社会保障和就业支出	8,325.99	154.99	154.36	0.63	8,171.00	3.00	8,168.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	21.32	18.32	17.69	0.63	3.00	3.00	
		09	社会保险经办机构	21.32	18.32	17.69	0.63	3.00	3.00	
208	01	09	在职人员文明奖	0.90	0.90	0.90				
208	01	09	生育保险费	0.08	0.08	0.08				
208	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	12.23	12.23	12.23				
208	01	09	采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
208	01	09	国家保留津贴（事业）	0.15	0.15	0.15				
208	01	09	70%基础性绩效工资	2.87	2.87	2.87				
208	01	09	机关事业单位养老保险业务费	3.00				3.00	3.00	
208	01	09	在职人员定额公用经费	0.63	0.63		0.63			
208	01	09	工伤保险费	0.03	0.03	0.03				
208	01	09	30%奖励性绩效工资	1.23	1.23	1.23				
	05		行政事业单位离退休	8,304.67	136.67	136.67		8,168.00		8,168.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	133.37	133.37	133.37				
208	05	04	离休费	133.37	133.37	133.37				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	3.30				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县机关事业单位社会保险办公室

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
208	05	05	养老金	3.30	3.30	3.30				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.00				1,000.00		1,000.00
208	05	06	全供人员职业年金单位部分	1,000.00				1,000.00		1,000.00
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,168.00				7,168.00		7,168.00
208	05	07	机关事业单位养老保险补助资金	7,168.00				7,168.00		7,168.00
210			卫生健康支出	1.17	1.17	1.17				
	11		行政事业单位医疗	1.17	1.17	1.17				
		02	事业单位医疗	1.17	1.17	1.17				
210	11	02	医疗保险金	1.17	1.17	1.17				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县机关事业单位社会保险办公室

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年										
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
		合计				156.16	156.16									
		温县机关事业单位社会保险办公室				156.16	156.16									
		事业人员及事业技术工人年基本工资				12.23	12.23									
301	30101	基本工资	505	01	工资福利支出	12.23	12.23									
		70%基础性绩效工资				2.87	2.87									
301	30107	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.87	2.87									
		30%奖励性绩效工资				1.23	1.23									
301	30107	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.23	1.23									
		在职人员文明奖				0.90	0.90									
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.90	0.90									
		医疗保险金				1.17	1.17									
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.17	1.17									
		养老保险金				3.30	3.30									
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30									
		工伤保险费				0.03	0.03									
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.03	0.03									
		生育保险费				0.08	0.08									
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08									
		离休费				133.37	133.37									
303	30301	离休费	509	05	离退休费	133.37	133.37									
		国家保留津贴（事业）				0.15	0.15									

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县机关事业单位社会保险办公室

单位：万元

[illegible]

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县机关事业单位社会保险办公室

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		0.60
公务接待费	合计（公务接待费）	0.30
	一般公共预算	0.30
	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）	0.30
	一般公共预算	0.30
	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：温县机关事业单位社会保险办公室

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	

2019年机关运行经费

单位名称：温县机关事业单位社会保险办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	1.23
商品和服务支出		1.23
办公费	商品和服务支出	0.63
公务接待费	商品和服务支出	0.30
公务用车运行维护费	商品和服务支出	0.30

2019年项目绩效目标申报表

单位名称：温县机关事业单位社会保险办公室 金额单位：万元

项目名称			温县机关事业单位养老保险资金					
项目主管部门			温县人社局		实施单位		机关养老办	
项目概况	项目类别		专项资金		项目属性		延续项目	
	项目周期		2019年1月-12月		项目负责人		郑小文	
	资金来源		其中：本级财政资金	7168	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2019年	7168	2020年	7168	2021年	7168
	项目基本概况		解决机关事业单位养老保险收入支出资金缺口					
	政策依据		豫政【2015】68号《河南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		足额征收养老金，足额发放退休费					
	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	2019年全县参保9048人共征缴保险金12423万元	参保率100%			
			质量指标	弥补全县5200名退休人员退休费缺口	按时足额发放			
			时效指标	对全县退休人员退休费按时足额发放	当月月底发放到位			
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	机关事业单位养老保险全覆盖	让机关事业单位工作人员老有所依、老有所养			
			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	参保人员满意度高	参保人员满意度高			

单位负责人（签字） 填报人： 联系电话： 填报日期：