

南充市机关事业单位社会保险事业管理局2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1、负责组织实施有关机关事业单位养老保险职业年金的各项政策和法律法规；

2、负责市本级机关事业单位工作人员养老保险职业年金的申报受理、缴费核定、养老金计发、社保关系转移接续以及基金的征收、支付管理等日常业务工作；

3、负责全市机关事业单位养老保险的业务、财务及其它各项制度建设的检查、指导、监督工作；

4、配合有关部门搞好机关事业单位退休人员的管理服务工作；

5、指导各县市区机保局开展机关事业单位养老保险工作，承担主管部门交办的其他工作。

(二) 2019 年重点工作

1、扎实做好职业年金征收、养老金发放等日常工作

按时下达征缴通知单，准确及时征收职业年金相关费用，并确保养老金按时足额发放，按照上级部署做好 2019 年养老金调待工作。

2、强化监管，切实保障社保基金安全

对全市基本养老保险参保申报、缴费等进行实地稽核，同时加大对待遇支付稽核力度，进一步加大风险防控力度，保证基金的安全运行。

3、继续推进机保改革各项工作

积极推动退休“中人”养老计发工作，做好相关政策解释；全面取消集中统一生存认证，采取多种方式化认证于无形；全面推广机保网厅服务，全面实现个人参保信息网上查询及打印，单位参保业务网上办理；做好机关事业单位养老保险转移接续工作；做好养老保险征收移交税务工作。

4、全面打造“温馨机保”服务品牌

不断强化服务意识，不断优化业务经办，不断细化退管服务，实现机保业务“一窗办”、“马上办”和“一次办”。全面加强党建、党风廉政建设和反腐败工作。

5、继续做好精准脱贫相关工作

二、部门预算单位构成

南充市机关事业保险局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为：办公室、财务科、统筹科、退管科、稽核科。编制为 16 人，现有在职职工 14 人，退休职工 7 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市机关事业保险局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市机关事业保险局 2019 年收支总预算 195.55 万元，比 2018 收支预算总数增加 44.40 万元，主要原因是 2019 年在职

人员增加 1 人和工资调标导致相关支出增加。

(一) 收入预算情况

南充市机关事业单位保险局 2019 年收入预算 195.55。其中：一般公共预算拨款收入 195.55 万元，占 100.00%。

(二) 支出预算情况

南充市机关事业单位保险局 2019 年支出预算 195.55。其中：基本支出 175.55 万元，占 89.77%；项目支出 20.00 万元，占 10.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市机关事业单位保险局 2019 年财政拨款收支总预算 195.55 万元，比 2018 年收支预算总数增加 44.4 万元，主要原因是 2019 年在职人员增加 1 人和工资调标导致支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 195.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出 172.46 万元、卫生健康支出 11.53 万元、住房保障支出 11.56 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市机关事业单位保险局 2019 年一般公共预算当年拨款 195.55 万元，比 2018 年收支预算总数增加 46.99 万元，主要原因是 2019 年在职人员增加 1 人和工资调标导致支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 172.46 万元,占 88.19%；卫生健康支出 11.53 万元,占 5.90%；住房保障支出 11.56 万元,占 5.91%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为133.19万元,主要用于机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2019年预算数为20.00万元,主要用于南充市机关事业保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为19.27万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为11.53万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为11.56万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市机关事业保险局2019年一般公共预算基本支出175.55万元,其中:

人员经费139.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 36.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市机关事业保险局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

2019 年没有公务用车维护费支出，2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 1.00 万元。计划用于上级及兄弟市州对口部门来南充开展机保政策调研、基金检查、交流学习、专题研讨等接待支出。今年继续按照有关厉行勤俭节约的要求，规范

公务接待管理，严格控制公务接待支出。2019年公务接待费与2018年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市机关事业保险局2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市机关事业保险局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2019年南充市机关事业保险局运行经费支出36.34万元，比2018年增加9.94万元，增长37.65%。主要原因一是在职人员增加导致相应车贴、办公经费等开支增加；二是机保改革深入推进工作量加大导致相应经费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年南充市机关事业保险局所有项目退管服务、档案管

理、网络运行维护都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。本单位 2019 年没有 50 万元以上项目。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，主要用于人员工资和日常运转开支。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入南充市机关事业保险局预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市机关事业保险局 2019 年部门预算附表

部门预算收支总表

单位:机关保险局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	195.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	172.46
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	11.53
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	195.55	本年支出合计	195.55
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	195.55	支出总计	195.55

部门预算支出总表

单位:机关保险局

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					195.55	175.55	20		
社保科					195.55	175.55	20		
机关保险局					195.55	175.55	20		
208			208	社会保障和就业支出	172.46	152.46	20		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	153.19	133.19	20		
208	01	01	2080101	行政运行	133.19	133.19			
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	20		20		
208	05		20805	行政事业单位离退休	19.27	19.27			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27			
210			210	卫生健康支出	11.53	11.53			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.53	11.53			
221			221	住房保障支出	11.56	11.56			
221	02		22102	住房改革支出	11.56	11.56			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.56	11.56			

财政拨款收支预算总表

单位:机关保险局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	195.55	一、本年支出	195.55	195.55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	195.55	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	172.46	172.46	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.53	11.53	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	11.56	11.56	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	195.55	支出总计	195.55	195.55	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

机关保险局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				175.55	139.21	36.34
社保科				175.55	139.21	36.34
机关保险局				175.55	139.21	36.34
301		301	工资福利支出	139.21	139.21	
301	01	30101	基本工资	50.77	50.77	
301	02	30102	津贴补贴	41.37	41.37	
301	03	30103	奖金	4.23	4.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	19.27	19.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	11.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	11.56	11.56	
302		302	商品和服务支出	36.34		36.34
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	1		1
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	3		3
302	07	30207	邮电费	3		3
302	11	30211	差旅费	2		2
302	15	30215	会议费	3		3
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	1.82		1.82
302	28	30228	工会经费	1.16		1.16
302	29	30229	福利费	1.52		1.52
302	39	30239	其他交通费用	11.74		11.74

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

机关保险局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				175.55	139.21	36.34
社保科				175.55	139.21	36.34
机关保险局				175.55	139.21	36.34
501		501	机关工资福利支出	139.21	139.21	
501	01	50101	工资津补贴	96.37	96.37	
501	02	50102	社会保障缴费	31.28	31.28	
501	03	50103	住房公积金	11.56	11.56	
502		502	机关商品和服务支出	36.34		36.34
502	01	50201	办公经费	28.52		28.52
502	02	50202	会议费	3		3
502	03	50203	培训费	2		2
502	05	50205	委托业务费	1.82		1.82
502	06	50206	公务接待费	1		1

一般公共预算项目支出预算表

单位:机关保险局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		20
			008	社保科		20
			323004	机关保险局		20
208			323004	社会保障和就业支出		20
208	1		323004	人力资源和社会保障管理事务		20
208	1	9	323004	社会保险经办机构	网络维护费	10
208	1	9	323004	社会保险经办机构	退管服务费	5
208	1	9	323004	社会保险经办机构	档案管理费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

机关保险局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	1				1
008	社保科	1				1
323004	机关保险局	1				1

政府性基金“三公”经费支出预算表

机关保险局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

