

县养老保险局 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分: 部门 2019 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表 (表 1)
- 二、收入预算表 (表 2)
- 三、支出预算表 (表 3)
- 四、财政拨款收入支出预算总表 (表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 (表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 (表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 (表 7)
- 八、政府性基金预算支出情况表 (8)

第三部分: 部门 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府采购预算情况说明

第四部分: 名词解释

部门 2019 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、参与研究我县养老保险制度的改革, 发展规划并组织实施。
- 2、根据社会保险申报、登记制度, 负责建立我县所有参保单位和职工个人基本资料档案并核准单位和职工个人参加养老保险的有关情况。
- 3、根据有关基础资料, 负责我县国家机关事业养老保险金的征缴并协助地税部门征收企业养老保险金。
- 4、负责建立和登记养老保险基金管理台账、职工养老保险个人账户; 登记个人账户利息、个人账户变更情况和养老保险手册; 对单位各类基本养老保险报表进行统计、分析以及上报。
- 5、负责按时足额发放参保单位离退休人员的工资及有关待遇。

- 6、负责建立全县离退休人员、死亡离退休人员和遗属档案，并按规定审核有关待遇。
- 7、根据我县国民经济和社会发展规划，编制养老保险的中长期计划和年度计划以及编制各项基金和费用的年度预决算，并做好基金和费用的财务管理工作。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，养老保险局单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的下属单位预算组成。其中行政单位（事业单位） 0 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 0 个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 49 人，其中在职 39 人，退休 10 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 31 人、包干（差额）编制 4 人、自筹编制 4 人。

二、部门 2019 年部门预算表

阳新县保险局 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	373.1	一般公共服务	
其中：	373.1	公共安全	
1、财政经费拨款		教育	
2、纳入预算管理的非税收入拨款		科学技术	
3、政府性基金预算财政拨款		文化体育与传媒	
事业收入		社会保障和就业	373.1
事业单位经营收入		医疗卫生	
上级补助收入		节能环保	
附属单位上缴收入		城乡社区事务	
其他收入			

本年收入合计	373.1	本年支出合计	373.1
上年结余（转）		结转下年	
动用事业基金			
收入总计	373.1	支出总计	373.1

阳新县保险局 2019 年收入预算表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
财政拨款收入	373.1
其中：1、财政经费拨款	373.1
2、纳入预算管理的非税收入拨款	
3、政府性基金预算财政拨款	
事业收入	
事业单位经营收入	
上级补助收入	
附属单位上缴收入	
其他收入	
本年收入合计	373.1
上年结余（转）	

动用事业基金	
收入总计	373.1

阳新县保险局 2019 年支出预算表

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中				
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出
合计		373.1	353.1	20			
208	社会保障和就业支出	373.1	353.1	20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	373.1	353.1	20			
2080109	社会保险经办机构	373.1	353.1	20			

阳新县保险局 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元			
收 入	支 出		
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	373.1	一般公共服务	
其中：1、财政经费拨款	373.1	公共安全	
2、纳入预算管理的非税收入拨款		教育	
3、政府性基金预算财政拨款		科学技术	
		文化体育与传媒	
		社会保障和就业	373.1
本年收入合计	373.1	本年支出合计	373.1

上年结余（转）		结转下年	
收入总计	373.1	支出总计	373.1

阳新县保险局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
合计		373.1	353.1	20
208	社会保障和就业支出	373.1	353.1	20
20801	人力资源和社会保 障管理事务	373.1	353.1	20
2080109	社会保险经办机构	373.1	353.1	20

阳新县保险局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
合计		353.1	346.9	6.2
301	工资福利支出	346.75	346.75	
30101	基本工资	125.9	125.9	
30102	津贴补贴	27.24	27.24	
30107	绩效工资	75.58	75.58	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	51.8	51.8	
30111	公务员医疗补助缴费	13.85	13.85	

30112	其他社会保障缴费	23.85	23.85	
30113	住房公积金	27.45	27.45	
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302	商品和服务支出	6.2		6.2
30201	办公费	1.55		1.55
30202	印刷费	1		1
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	1		1
30207	邮电费	0.55		0.55
30211	差旅费	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
30302	退休费	0.15	0.15	

阳新县保险局 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

阳新县保险局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目	合 计	其中
--------	-----	----

科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
		0	0	0

三、2019年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

阳新县保险局 2019 年度本级预算总收入 373.1 万元。其中：财政拨款收入 373.1 万元、比 2018 年减少 43.1 万元。主要原因是 人员减少，人员经费减少

阳新县保险局本级预算总支出 373.1 万元。其中：基本支出 353.1 万元、项目支出 20 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2018 年减少 43.1 万元。主要原因是 人员减少，人员经费减少

(二) 收入预算情况说明

阳新县保险局本年本级收入合计 373.1 万元，其中：财政拨款收入 373.1 万元，占 100 %。

(三) 支出预算情况说明

阳新县保险局本年本级支出合计 373.1 万元，其中：基本支出 353.1 万元，占 94.63 %；项目支出 20 万元，占 5.37 %。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县保险局本级财政拨款收入 373.1 万元，比 2018 年相比减少 43.1 万元，财政拨款支出总预算 373.1 万元，比 2018 年相比减少 43.1 万元。主要原因是 人员减少，人员经费减少

(五) 公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县保险局 2019 年部门本级公共预算财政拨款支出 373.1 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 六、社会保障和就业支出类 373.1 万元，占本年支出 100 %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0 %

(六) 公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 353.1 万元，其中人员经费 346.9 万元，包括基本工资 125.9 万元、津贴补贴 27.24 万元、绩效工资 75.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.8 万元、公务员医疗补助缴费 13.85 万元、其他社会保障缴费 23.85 万元、住房公积金 27.45 万元、其他工资福利支出 1.08 万元、退休费 0.15 万元，其他对个人和家庭的补助 0.15 万元；

公用经费6.2万元：包括办公费1.55万元、印刷费1万元、水费0.55万元、电费1万元、邮电费0.55万元、差旅费1.55万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，比2018年“三公”经费减少（增长）0%。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次0次，国内公务接待人数0人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2019年政府采购预算计划为0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元、0类0万元。

第四部分名词解释

一、**财政补助收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

三、**一般公共服务（类）行政运行（项）**：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、**一般公共服务（类）机关服务（项）**：指养老保险局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

五、**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**：指养老保险局用于其他一般公共服务方面的支出。

六、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：指养老保险局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

七、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）**：指养老保险局用于离退休方面的其他支出。

八、**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、**基本支出**：指为保障养老保险局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十、**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。

补充说明

一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为88.5万元。其中包含空调，电脑等办公用品88.24万元，房屋建筑面积为 平方米，其中：办公用房 平方米，专用房屋 平方米；土地面积为 平方米；机动车实有数为 辆，价值 万元，其中：小轿车 辆，大中型车辆 辆，其他车辆 辆；专用设备0.26万元。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

备注：我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。