

# 2019 年淄博市淄川区社会劳动 保险事业分处部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## **一、主要职能**

负责我区企业养老、工伤两项社会保险收、支管理等政策的组织实施；负责我区企业养老、工伤、生育、失业、医疗五项社会保险基金“一票收缴”及城镇个体工商户、灵活就业人员社会保险基金征缴、管理工作；负责我区企业和个人参保登记、缴费申报、个人账户管理工作；负责我区基本养老、工伤、一次性养老补助金待遇的审核、拨付及退休人员社会化管理服务等工作。

## **二、部门预算单位构成**

淄博市淄川区社会劳动保险事业分处部门预算包括：

纳入淄博市淄川区社会劳动保险事业分处 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括：

### **1、淄博市淄川区社会劳动保险事业分处**

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	2892.74	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	2892.74	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	2892.74	2892.74	
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	2892.74				
四、上年结转					
收 入 总 计	2892.74	支 出 总 计	2892.74	2892.74	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转
类	款	项				小计	财政拨款						政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入		
							小计	一般公共预算									
				经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费		罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	2892..74	2892..74	2892..74	2892..74									
			807001	劳动保障处本级	2892..74	2892..74	2892..74	2892..74									
208				社会保障和就业支出	2892..74	2892..74	2892..74	2892..74									
	01			人力资源和社会保障管理事务	302.74	302.74	302.74	302.74									
208	01	09	807001	社会保险经办机构	302.74	302.74	302.74	302.74									
208	26	01	807001	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	790.00	790.00	790.00	790.00									
208	99	01	807001	其他社会保障和就业支出	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00									

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	2892.74	2892.74	270.74	2622.00	
			807001	劳动保险处本级	2892.74	2892.74	270.74	2622.00	
208				社会保障和就业支出	2892.74	2892.74	270.74	2622.00	
	01			人力资源和社会保障管理事务	302.74	302.74	270.74	32.00	
208	01	09	807001	社会保险经办机构	302.74	302.74	270.74	32.00	
208	26	01	807001	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	790.00	790.00		790.00	
208	99	01	807001	其他社会保障和就业支出	1800.00	1800.00		1800.00	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	2892.74	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	2,892.74	2,892.74	
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	2,892.74	支 出 总 计	2,892.74	2,892.74	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2892.74	270.74	243.70	13.82	13.22	2622.00
			807001	劳动保险处本级	2892.74	270.74	243.70	13.82	13.22	2622.00
208				社会保障和就业支出	2892.74	270.74	243.70	13.82	13.22	2622.00
	01			人力资源和社会保 障管理事务	302.74	270.74	243.70	13.82	13.22	32.00
208	01	09	807001	社会保险经办机构	302.74	270.74	243.70	13.82	13.22	32.00
208	26	01	807001	财政对企业职工基本 养老保险基金的补助	790.00					790.00
208	99	01	807001	其他社会保障和就业 支出	1800.00					1800.00

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市淄川区社会劳动保险事业分处 2019 年没用使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7: 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目) 不含政府性基金

单位: 万元

科目编码			科目名称	基本支出																											
类	款	项		合计	工资福利支出								对个人和家庭的补助								商品和服务支出										
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	270.74	243.70	130.56	33.35	13.31	40.34	22.77	3.37	13.82		13.80						0.02		13.22	8.70		2.00	0.20		0.50	1.60		0.22
			[807001]劳动保险处本级	270.74	243.70	130.56	33.35	13.31	40.34	22.77	3.37	13.82		13.80						0.02		13.22	8.70		2.00	0.20		0.50	1.60		0.22
208			社会保障和就业支出	270.74	243.70	130.56	33.35	13.31	40.34	22.77	3.37	13.82		13.80						0.02		13.22	8.70		2.00	0.20		0.50	1.60		0.22
	01		人力资源和社会保障管理事务	270.74	243.70	130.56	33.35	13.31	40.34	22.77	3.37	13.82		13.80						0.02		13.22	8.70		2.00	0.20		0.50	1.60		0.22
208	01	09	社会保险经办机构	270.74	243.70	130.56	33.35	13.31	40.34	22.77	3.37	13.82		13.80						0.02		13.22	8.70		2.00	0.20		0.50	1.60		0.22

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：淄博市淄川区社会劳动保险事业分处 2019 年未安排政府采购预算。

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
淄博市淄川区社会保险事业分处	3.10		1.90		1.90	1.20

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2892.74 万元，其中：财政拨款 2892.74 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

2019 年支出预算为 2892.74 万元，其中：基本支出 270.74 万元，占 9.36%，项目支出 2622 万元，占 90.64%，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2892.74 万元，其中：一般公共预算 2892.74 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；上年结转收入 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 2892.74 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）支出 302.74 万元，占 10.46 %。主要用于社保经办机构人员工资、日常运转、完成工作任务而安排的年度项目支出；社会保障和就业（类）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（款）支出 790 万元，占 27.31%。主要用于全区企业离退休人员养老保险待遇发放的补助；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）支出 1800 万元，占 62.23 %。主要用于支付企业退休人员 40 元财政补贴。

### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款2892.74万元，比上年增长35.46%，主要是新增财政对基本养老保险基金的补助。2019年根据基金预算缺口评定，财政对基本养老保险基金的补助预算790万元。

2019年当年一般公共预算支出预算为2892.74万元，比上年增长35.46%，其中：一般公共服务（类）支出0万元；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）支出302.74万元，占10.46%。社会保障和就业（类）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（款）支出790万元，占27.31%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）支出1800万元，占62.23%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出0万元。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出302.74万元，比上年增长14.91%，社会保障和就业（类）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（款）支出790万元。新增项目主要用于全区企业离退休人员养老保险待遇发放的补助；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1800万元，主要是企业退休人员40元财政补贴项目。根据市委办公厅淄办发〔2017〕

70号文件执行。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市淄川区社会劳动保险事业分处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 270.74 万元，其中：

人员经费 257.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.9万元，公务接待费1.2万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.9万元，与2018年基本持平、公务接待费与2018年持平。公务用车运行费持平主要原因是严格控制运行维护费用开支，努力降低运行成本。

### （三）机关运行经费情况

淄博市淄川区社会劳动保险事业分处为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淄博市淄川区社会劳动保险事业分处共有车辆1辆；其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）；单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）、单位价值100万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019年,淄博市淄川区社会劳动保险事业分处项目支出均设置了绩效目标,涉及财政拨款2590万元。具体情况见绩效目标表。

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

项目名称	企业职工基本养老保险财政补贴		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	淄川区人力资源和社会保障局		主管部门编码		
项目实施单位	淄川区劳动保险处	项目负责人	杨杰	联系电话	5277607
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请	资金总额：790 万元				
	财政拨款：		790 万元		
	事业收入：				
	经营性收入：				
其他：					
测算依据及说明	根据 2019 年企业职工基本养老保险收支预算表，经区财政局、市财政局审核修正，测算全市养老保险基金缺口，综合评定需要财政补贴 790 万元。				
项目单位职能概述	根据 2019 年企业职工基本养老保险收支预算表，经区财政局、市财政局审核修正，测算全市养老保险基金缺口，综合评定需要财政补贴 790 万元。				
项目概况、主要内容及用途	根据 2019 年企业职工基本养老保险收支预算表，经区财政局、市财政局审核修正，测算全市养老保险基金缺口。2019 年申请区级财政补贴 790 万元，惠及全区企业退休人员。				
项目立项情况	项目立项的依据		根据市财政局审核 2019 年企业职工基本养老保险基金收支预算表及全市基金缺口情况评定		
	项目申报的可行性和必要性		确保全区企业退休职工养老保险待遇的按时足额发放。		
项目实施内容			开始时间	完成时间	
企业职工养老保险基金缺口财政补贴			2019. 01	2019. 12	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	确保全区企业退休职工养老保险待遇的按时足额发放。		确保全区企业退休职工养老保险待遇的按时足额发放。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		资金到位率	地方资金到位率	100%	
		到位及时率	地方资金到位及时率	100%	
	过程	业务管理	管理制度健全性	100%	
			档案管理	实行动态管理	
		资金使用合规性	资金审批的合规性	严格按资金审批程序	
			资金使用的合规性	资金严格按照规定使用	
资金拨付的合规性	严格按照规定拨付资金				
产出指标	数量指标	发放情况	确保企业退休人员养老待遇及时足额发放，全区发放退休人员养老待遇人数 5.1 万余人。		

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

		质量指标	按要求发放补助	严格按照要求发放	
		时效指标	拨付结算情况	及时审批并按时足额发放	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	确保企业退休人员养老待遇发放及时到位，推动我区企业退休人员社会化管理服务工作健康发展。	
			企业退休人员养老待遇发放	确保企业退休人员养老待遇按照足额发放。	
			企业退休人员养老待遇水平达到 100%	企业退休人员养老待遇水平达到 100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	受益群体比较满意度达 100%以上。	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门审核意见	(签章)				

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

项目名称	企业退休人员 40 元财政补贴		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	淄川区人力资源和社会保障局		主管部门编码		
项目实施单位	淄川区劳动保险处	项目负责人	杨杰	联系电话	5277607
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请	资金总额：1800 万元				
	财政拨款：		1800 万元		
	事业收入：				
	经营性收入：				
其他：					
测算依据及说明	按淄川区企业退休人员每人每月 40 元补贴标准，考虑企业退休人员死亡等不确定因素，测算出申请金额。				
项目单位职能概述	根据市委办公厅淄办发【2017】70 号文件要求，自 2018 年 1 月 1 日企业退休人员 40 元补贴不再从社会养老保险基金中支付，改由区财政补贴。				
项目概况、主要内容及用途	企业退休人员 40 元财政补贴。自 2018 年 1 月 1 日起实行。2019 年申请区级财政预算资金 1800 万元，惠及全区企业退休人员。				
项目立项情况	项目立项的依据		市委办公厅、市政府办公厅淄办发【2017】70 号文件		
	项目申报的可行性和必要性		贯彻落实市委办公厅淄只发【2017】70 号文件规定，确保全区企业退休人员 40 元财政补贴待遇。		
项目实施内容			开始时间	完成时间	
企业退休人员 40 元财政补贴			2019. 01	2019. 12	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	确保全区企业退休人员 40 元财政补贴按照足额发放		确保全区企业退休人员 40 元财政补贴按照足额发放。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		资金到位率	地方资金到位率	100%	
		到位及时率	地方资金到位及时率	100%	
	过程	业务管理	管理制度健全性	100%	
			档案管理	实行动态管理	
		资金使用合规性	资金审批的合规性	严格按资金审批程序	
		资金使用的合规性	资金严格按照规定使用		

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

			资金拨付的合规性	严格按照规定拨付资金	
	产出指标	数量指标	发放情况	准确、足额发放。	
			补助标准	每人每月 40 元补贴	
		质量指标	按要求发放补助	严格按照要求发放补助	
		时效指标	拨付结算情况	及时审批并按时足额发放补助	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	确保企业退休人员补贴发放	
			带动企业退休人员社会化管理水平提高	确保企业退休人员 40 元补贴发放及时到位，推动我区企业退休人员社会化管理服务工作健康发展，体现了政府对广大企业退休人员的关心。	
带动企业退休人员对政府落实民生政策满意度的提高			确保补贴及时发放到位，保障了民生政策落到实处。		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	受益群体比较满意度达 100% 以上。		
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门审核意见	(签章)				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家

规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指区级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)的国际差旅费、国外城区间交通费、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、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共预算支出：** 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）支出；社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）支出。新增项目主要用于全区企业离退休人员养老保险待遇发放的补助；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款） 其他社会保障和就业（项）支出，主要是企业退休人员 40 元财政补贴项目。