

2021年度济源市机关事业单位社会保险 管理处单位预算说明

目 录

第一部分 济源市机关事业单位社会保险管理处单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 济源市机关事业单位社会保险管理处2021年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市机关事业单位社会保险管理处2021年度单 位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市机关事业单位社会保险管理处单位概况

一、济源市机关事业单位社会保险管理处单位主要职能

济源市机关事业单位社会保险管理处单位的主要职责是：

- (一) 保障机关、事业单位离退休人员的工资及福利待遇，促进社会养老保险业发展；
- (二) 管理全市机关、事业单位养老保险工作，依法检查落实养老保险工作的实施情况；
- (三) 征缴养老保险金并负责管理使用，拟定、审核和及时拨付离退休人员工资和其他福利待遇；
- (四) 制定、管理保险基金的财务、会计、审计制度。

二、济源市机关事业单位社会保险管理处预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市机关事业单位社会保险管理处本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市机关事业单位社会保险管理处 2021年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市机关事业单位社会保险管理处2021年收入总计

3140.80万元，支出总计3140.80万元，与2020年相比，收、支总计各增加2883.40万元，增长1120.20%。主要原因是：2021年增加职业年金记实补记资金。

二、收入预算总体情况说明

济源市机关事业单位社会保险管理处2021年收入合计3140.80万元，其中：一般公共预算收入3140.80万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市机关事业单位社会保险管理处2021年支出合计3140.80万元，其中：基本支出321.0万元，占10.22%；项目支出2819.80万元，占89.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市机关事业单位社会保险管理处2021年一般公共预算收支预算3140.80万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加2883.40万元，增长1120.20%，主要原因是：2021年增加职业年金记实补记资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市机关事业单位社会保险管理处2021年一般公共预算支出年初预算为3140.80万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3128.80万元，占99.62%；住房保障（类）支出12.0万元，占0.38%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算

管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市机关事业单位社会保险管理处2021年“三公”经费预算为0.00万元。预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费0.00万元，预算数与2020年持平。

(二) 公务接待费0.00万元，预算数与2020年持平。

(三) 公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2020年持平；公务用车购置费0.00万元，预算数与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市机关事业单位社会保险管理处2021年政府性基金预算支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源市机关事业单位社会保险管理处2021年机关运行经费支出预算24.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2020年持平。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购

货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，济源市机关事业单位社会保险管理处共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市机关事业单位社会保险管理处负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年

的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运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：济源市机关事业单位社会保险管理处2021年
单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市机关事业单位社会保险管理处

单位：万元

收 入		支 出													
项目	金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计									
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金
一般公共预算收入	财政拨款	3,140.8	一、基本支出	321.0			321.0	321.0							
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	218.2			218.2	218.2							
	专项收入		公用经费	25.4			25.4	25.4							
	国有资产（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	77.4			77.4	77.4							
	国有资本经营收入		二、项目支出	2,819.8			2,819.8	2,819.8							
	政府住房基金收入		一般性项目	6.0			6.0	6.0							
	债务收入		专项资金	2,813.8			2,813.8	2,813.8							
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	6.0			6.0	6.0							
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出	2,813.8			2,813.8	2,813.8							
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出												
政府性基金收入	调入资金		4、资本性支出（基本建设）												
	上年结余（结转）		5、资本性支出												
	当年收入		6、对企业补助（基本建设）												
	债务收入		7、对企业补助												
	上级预拨		8、对社会保障基金补助												
	上年结余（结转）		9、其他支出												
	专户管理的教育收费														
专户管理的教育收费结余（结转）															
国有资本经营预算收入															
事业收入															
经营收入															
事业基金															
其他收入															
本年合计	3,140.8														
部门结转															
用事业单位基金弥补收支差额															
收入合计	3,140.8	支出合计	3,140.8			3,140.8	3,140.8	3,140.8							

2021年单位收入总体情况表

单位：济源市机关事业单位社会保险管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	3,140.8	3,140.8	3,140.8									
			029004	济源市机关事业单位社会保险管理处	3,140.8	3,140.8	3,140.8									
208	01	01	029004	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	186.4	186.4	186.4									
208	01	09	029004	社会保险经办机构	35.0	35.0	35.0									
208	01	99	029004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,813.8	2,813.8	2,813.8									
208	05	01	029004	行政单位离退休	77.6	77.6	77.6									
208	05	05	029004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.0	16.0	16.0									
221	02	01	029004	住房公积金	12.0	12.0	12.0									

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市机关事业单位社会保险管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3,140.8	321.0	218.2	25.4	77.4	2,819.8	6.0	2,813.8
			029004	济源市机关事业单位社会保险管理处	3,140.8	321.0	218.2	25.4	77.4	2,819.8	6.0	2,813.8
208	01	01	029004	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	186.4	186.4	162.1	24.3				
208	01	09	029004	社会保险经办机构	35.0	29.0	28.1	0.9		6.0	6.0	
208	01	99	029004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,813.8					2,813.8		2,813.8
208	05	01	029004	行政单位离退休	77.6	77.6		0.2	77.4			
208	05	05	029004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.0	16.0	16.0					
221	02	01	029004	住房公积金	12.0	12.0	12.0					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市机关事业单位社会保险管理处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	其中：财政拨款	
一般 公共 预算 收入	小计	3,140.8	一、一般公共服务			
	财政拨款	3,140.8	二、外交			
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防			
	专项收入		四、公共安全			
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育			
	国有资本经营收入		六、科学技术			
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒			
	债务收入		八、社会保障和就业	3,128.8	3,128.8	3,128.8
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出			
	上级预拨		十、卫生健康			
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保			
	调入资金		十二、城乡社区支出			
	上年结余（结转）		十三、农林水支出			
政府 性基 金收 入	小计		十四、交通运输			
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出			
	债务收入		十六、商业服务业等支出			
	上级预拨		十七、金融支出			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市机关事业单位社会保险管理处

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			国有资本经营预算	
				一般公共预算		其中：财政拨款		
				小计				
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出						
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	12.0	12.0	12.0			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算支出						
		二十四、灾害防治及应急管理支出						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
		三十四、抗议特别国债安排的支出						
收入合计	3,140.8	支出合计	3,140.8	3,140.8	3,140.8			

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市机关事业单位社会保险管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3,140.8	321.0	218.2	25.4	77.4	2,819.8	6.0	2,813.8
			029004	济源市机关事业单位社会保险管理处	3,140.8	321.0	218.2	25.4	77.4	2,819.8	6.0	2,813.8
208	01	01	029004	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	186.4	186.4	162.1	24.3				
208	01	09	029004	社会保险经办机构	35.0	29.0	28.1	0.9		6.0	6.0	
208	01	99	029004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,813.8					2,813.8		2,813.8
208	05	01	029004	行政单位离退休	77.6	77.6		0.2	77.4			
208	05	05	029004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.0	16.0	16.0					
221	02	01	029004	住房公积金	12.0	12.0	12.0					

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市机关事业单位社会保险管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					合计	3,140.8	3,140.8	3,140.8										
301		工资福利支出				218.2	218.2	218.2										
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	48.7	48.7	48.7										
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	9.3	9.3	9.3										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	53.5	53.5	53.5										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	4.3	4.3	4.3										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	10.2	10.2	10.2										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	5.9	5.9	5.9										
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	13.5	13.5	13.5										
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	2.5	2.5	2.5										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	5.9	5.9	5.9										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	1.1	1.1	1.1										
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3										
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0.3										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	10.1	10.1	10.1										
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	1.9	1.9	1.9										
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	43.5	43.5	43.5										
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	7.2	7.2	7.2										
302		商品和服务支出				31.4	31.4	31.4										
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	5.3	5.3	5.3										

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市机关事业单位社会保险管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6										
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	3.0	3.0	3.0										
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.0	1.0	1.0										
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	5.2	5.2	5.2										
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	1.1	1.1	1.1										
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1.6	1.6	1.6										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	9.5	9.5	9.5										
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	3.8	3.8	3.8										
303		对个人和家庭的补助				2,891.2	2,891.2	2,891.2										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	77.4	77.4	77.4										
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	2,813.8	2,813.8	2,813.8										

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市机关事业单位社会保险管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算											
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	321.0	321.0										
301		工资福利支出				218.2	218.2										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.3	9.3										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.7	48.7										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.3	4.3										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.5	53.5										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.2	10.2										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.9	5.9										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.5	13.5										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.5	2.5										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.1	1.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.9	5.9										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.1	10.1										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.9	1.9										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.2	7.2										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	43.5	43.5										
302		商品和服务支出				25.4	25.4										

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市机关事业单位社会保险管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
302 01	办公费	502 01 办公经费				4.3	4.3											
302 01	办公费	505 02 商品和服务支出				0.6	0.6											
302 02	印刷费	502 01 办公经费				1.0	1.0											
302 07	邮电费	502 01 办公经费				1.0	1.0											
302 11	差旅费	502 01 办公经费				3.8	3.8											
302 26	劳务费	502 05 委托业务费				1.1	1.1											
302 29	福利费	502 01 办公经费				1.6	1.6											
302 29	福利费	505 02 商品和服务支出				0.3	0.3											
302 39	其他交通费用	502 01 办公经费				9.5	9.5											
302 99	其他商品和服务支出	502 99 其他商品和服务支出				2.2	2.2											
303	对个人和家庭的补助					77.4	77.4											
303 02	退休费	509 05 离退休费				77.4	77.4											

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市机关事业单位社会保险管理处

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市机关事业单位社会保险管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市机关事业单位社会保险管理处（参照）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	社会保险业务管理经费-社会保险工作经费		
单位编码	029004001	资金用途	业务类
项目负责人	黄长军	联系人	赵奔飞
联系电话	03916630226		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6.00	项目本年度金额	6.00
上年度项目总金额	8.00	项目上年度金额	8.00

项目详细信息

项目概况	机关事业单位养老保险制度改革事关机关事业单位工作人员和广大群众的切身利益，事关改革发展稳定的大局，需要各部门之间紧密配合，周密部署安排。要加强组织领导。鉴于该项工作组织实施的复杂性和艰巨性，要加大与之相关的部门经费倾斜度。为响应国家政策号召，解决“最后一公里”问题，各项业务需印制一次性告知书，政策宣传等资料并在本地主流媒体、政府网站及本单位门户网站上就养老保险金实行社会化发放等相关事宜进行宣传解释。编印政策解读手册，向前来办事单位特别是当地参保单位发放，确保发放至每一位参保对象。
立项依据	1. 根据豫人社调研[2016]6号文，《河南省人力资源和社会保障厅关于印发河南省机关事业单位养老保险制度改革宣传方案的通知》要求，各地市要参照省里的做法，在本地主流媒体、政府网站及本单位门户网站上就养老保险金实行社会化发放等相关事宜进行宣传解释。编印政策解读手册，向当地参保单位发放，确保发放至每一位参保对象，特别是已退休人员。 2. 根据《社会保险法》《社会保险基金行政监督办法》等相关法律规定，为规范业务流程，合理设置岗位，明确工作职责，需要设置合理的组织机构控制，人员岗位设置及办公设备配置都需要及时完备。
项目设立的必要性	适逢机关事业单位养老保险改革期，机关事业单位养老保险经办工作已上升为一项事关社保工作全局稳定性的重要工作。国家层面看来，社保工作是维护民族和谐，社会稳定的重要保障。个人角度来看，社保工作关系到每个参保职工切身利益，各机关事业单位养老保险参保单位对政策越了解，社保工作的开展就越顺利。
项目配套制度措施	1. 规范机关事业单位经办业务规程，制定合理的业务经办流程，配备必备的相关业务经办人员和办公设备。 2. 深入机关事业单位养老保险制度改革，进行养老保险改革政策宣传，促进机关事业单位养老保险征缴及待遇发放。印制“一次性告知书”，编印政策解读手册，向当地机关事业单位养老保险参保单位发放，确保发放至每一位参保对象。
项目实施计划	1. 积极推进机关事业单位养老保险结算期工作的完成，规范机关事业单位养老保险参保，待遇发放制度。目前机关事业单位养老保险参保26934人，需要印制的宣传手册成本合计2.5元/本，合计67335元 2. 加强政策宣讲力度，定期定员深入参保单位进行政策解读，安排必要的下乡政策宣传及下延业务经办。
备注	无
项目绩效目标	

项目总目标	1. 确保机关事业单位养老保险相关政策解读宣传到位，加强职工参保意识，提高单位参保责任意识，保障参保范围内参保单位，尤其是参保职工应有的权益。 2. 强化组织实施，及时印制发放宣传资料，加强业务经办效率。		
年度绩效目标	积极主动开展各项社保工作，深入各参保单位，社区、老干部活动地点，对机关事业养老保险的新政策、热点问题进行宣讲和解读。使广大参保单位，参保职工以及退休职工了解应享有的社会保障权益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	参保单位结算工作完成率	≥95%
	质量	资金结算准确率	≥95%
	时效	全面、及时有效性	有效
	成本	资料成本	≤2.5元/本
效果目标	经济效益	参保人员受益度	上涨
	社会效益	养老制度改革覆盖率	=100%
		职工满意度	≥98%
	环境效益		
	满意度	社会公众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	机关养老保险改革长效机制	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助机制完备性	完备
	配套设施	设施齐备性	齐备
	信息共享		
	其它		

济源市机关事业单位社会保险管理处（参照）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	社会保险征缴专项-职业年金记实补记基金		
单位编码	029004001	资金用途	业务类
项目负责人	黄长军	联系人	赵奔飞
联系电话	03916630226		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2813.80	项目本年度金额	2813.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	职业年金所需费用由单位和参保人员个人共同承担。单位缴纳职业年金费用的比例为本单位工资总额的8%，个人缴费比例为本人缴费工资的4%，由单位代扣。单位和个人缴费基数与机关事业养老保险缴费基数一致。财政全额供给人员职业年金单位缴费部分当期采取记账方式，在办理退休、养老保险关系转移接续、在职人员死亡、在职人员丧失中国国籍个人账户一次性支付等业务需要记实职业年金。
立项依据	<p>1. 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省机关事业单位职业年金办法的通知》（豫政办【2015】145号） 职业年金基金由单位缴费、个人缴费、职业年金基金投资运营收益和国家规定的其他收入组成。采用个人账户方式管理，个人缴费实行实账积累。对财政全额供的单位，单位缴费根据单位提供的信息采取记账方式，每年按照国家统一公布的记账利率计算利息，工作人员退休前，本人职业年金账户的累计储存额由同级财政拨付资金记实；对非财政全额供款的单位，单位缴费实行实账积累。</p> <p>2. 《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于机关事业单位养老保险和职业年金转移接续有关问题的通知》（豫人社办【2018】102号） 参保人员在河南省范围内机关事业单位之间流动的，只转移基本养老保险关系，不转移基金。若跨省、自治区、直辖市流动的，在转移基本养老保险关系的同时，转移基金。参保人员由机关事业单位流动到企业、在非同级财政全额供款的单位之间流动，或者由财政全额供单位流动到非财政全额供单位的，应当由转出单位相应的同级财政保障拨付资金记实后转移接续。</p> <p>3. 《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于做好机关事业单位养老保险职业年金记实补记有关问题的通知》（豫人社办【2018】134号） 根据参保人员情况、法定退休年龄人数、职业年金单位缴费记账以及上年度调动转出等情况，预测出下年度需要财政记实补记的职业年金额度。</p> <p>4. 《关于印发济源示范区机关事业单位职业年金记实补记工作规定的通知》（济管人社办【2021】20号） 机关事业单位职业年金记实补记工作事关广大参保人员的切身利益，要高度重视，做好预算测算、资金申请、待遇支付和养老保险关系转移接续等工作，并通过河南省社会保障信息系统做好基金财务处理。</p>
项目设立的必要性	为保障机关事业单位退休人员职业年金待遇及时发放，促进人力资源合理流动，做好示范区机关事业单位职业年金记实补记工作，确保示范区机关事业单位养老保险制度改革平稳有序推进。机关事业单位职业年金记实补记工作事关广大参保人员的切身利益，是机关事业单位社会保障体系重要组成部分。
项目配套制度措施	根据中央、省机关事业单位养老保险制度改革相关文件和《济源示范区机关事业单位职业年金记实补记工作规定》，做好示范区机关事业单位职业年金记实补记工作。

项目实施计划	根据国家政策，财政全额供款单位参保职工职业年金单位缴费部分以记账方式记录，未实际缴费，机关事业单位职业年金记实补记缺口客观存在。为保障机关事业单位退休职工合法权益，需要财政资金的补助。对2020年12月31日前需要记实补记的职业年金，应于2021年3月31之前清欠完毕。自2021年起，社保经办机构测算出下年度需要记实补记的职业年金额度，示范区财政部门或镇级财政部门将需要记实补记的职业年金足额纳入年度财政预算。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障机关事业单位退休人员职业年金待遇及时发放，促进人力资源合理流动，确保示范区机关事业单位养老保险制度改革平稳有序开展。		
年度绩效目标	对2020年12月31日前需要记实补记的职业年金，于2021年3月31之前拨付到位。测算出2021年度需要记实补记的职业年金额度，示范区财政部门或镇级财政部门将需要记实补记的职业年金足额纳入年度财政预算。确保机关事业单位“中人”待遇核算工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	资金到位情况	=2813.8万元
	质量	资金结算准确率	=100%
	时效	全面、及时有效性	有效
	成本		
效果目标	经济效益	参保人员运营收益率	提高
	社会效益	职业年金险种覆盖率	=100%
	环境效益	社会人文效益	提高
	满意度	参保职工满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	机关养老保险改革长效机制	健全
	人力资源	部门效率	有效
	部门协助	跨部门协助机制完备性	完备
	配套设施	设备完备性	齐全
	信息共享		
	其它		