

2022 年驻马店市平舆县企业养老保险中心
单位预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店市平舆县企业养老保险中心 单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市平舆县企业养老保险中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市平舆县企业养老保险中心 2022 年度单 位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市平舆县企业养老保险中心年度单位预算表

第一部分

驻马店市平舆县企业养老保险中心概况

一、驻马店市平舆县企业养老保险中心主要职能

主要职能：河南省驻马店市平舆县企业养老保险中心是副科级参公事业单位。其主要职责：为平舆县企业及灵活就业养老保险提供服务。负责辖区内企业养老保险申报登记，参保单位养老保险费的征缴基金管理，待遇审核，编制基金预决算，全县养老保险统计、信息管理，养老金的发放，退休人员社会化管理、服务，社会保险稽核。

二、机构设置及预算单位构成

河南省驻马店市平舆县企业养老保险中心是驻马店市企业养老保险中心的二级机构，副科级参公事业单位，执行行政事业单位会计制度，共有编制 15 人，实有人数 11 人，享受遗嘱定补 1 人。内设机构有综合股、退管股、征缴股、财务股、稽核股。

第二部分
驻马店市平舆县企业养老保险中心
2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市平舆县企业养老保险中心 2022 年收入总计 176.7 万元，支出总计 176.7 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 29.1 万元，下降 14%。主要原因是人员减少，2021 年退休三人。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市平舆县企业养老保险中心 2022 年收入合计 176.7 万元。其中：一般公共预算收入 176.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市平舆县企业养老保险中心 2022 年支出合计 176.7 万元，其中：基本支出 176.7 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市平舆县企业养老保险中心 2022 年一般公共预算收支预算 176.7 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 29.1 万元，下降 14%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市平舆县企业养老保险中心 2022 年一般公共预算支

出年初预算为 176.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 148.6 万元，占 84%；社会保障和就业支出 10.4 万元，占 5.9%；卫生健康支出 9.8 万元，占 5.5%；住房保障支出 7.8 万元，占 4.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 176.7 万元，其中：人员经费 157.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、物业服务补贴；公用经费 18.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年无“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是落实中央“八项规定”，压减因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市平舆县企业养老保险中心 2022 年机关运行经费支出预算为 18.9 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 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，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 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，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 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）国有资产经营收支情况说明

我单位无国有资产经营收支。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

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：是指单位取得的除“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：

驻马店市平舆县企业养老保险中心 2022 年度单位预算表

2022年平舆县企业养老保险中心收支总体情况表

部门名称：平舆县企业养老保险中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	176.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	176.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	159.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	176.7	本年支出合计	176.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	176.7	支出总计	176.7

2022 年平舆县企业养老保险中心收入总体情况表

部门名称：平舆县企业养老保险中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	176.7	176.7	176.7	176.7														
028	驻马店市人力资源和社会保障局	176.7	176.7	176.7	176.7														
028027	平舆县企业养老保险中心	176.7	176.7	176.7	176.7														

2022 年平舆县企业养老保险中心支出总体情况表

部门名称：平舆县企业养老保险中心

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	176.7	176.7	144.3	13.4	18.9				
			028	驻马店市人力资源和社会保障局	176.7	176.7	144.3	13.4	18.9				
208	01	09		社会保险经办机构	135.6	135.6	116.2	0.8	18.5				
208	05	01		行政单位离退休	13.0	13.0		12.6	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	10.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	5.8	5.8	5.8						
210	11	03		公务员医疗补助	4.0	4.0	4.0						
221	02	01		住房公积金	7.8	7.8	7.8						

2022年平舆县企业养老保险中心财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县企业养老保险中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	176.7	一、本年支出	176.7	176.7	176.7		
（一）一般公共预算拨款	176.7	（一）一般公共服务支出	18.9	18.9	18.9		
其中：财政拨款	176.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	140.1	140.1	140.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.8	9.8	9.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	7.8	7.8	7.8	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(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) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计:	176.67	支出合计	176.7	176.7	176.7	

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：驻平輿县企业养老保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计	176.7	176.7	144.3	13.4	18.9			
			028	驻马店市人力资源和社会保障局	176.7	176.7	144.3	13.4	18.9			
208	01	09		社会保险经办机构	135.6	135.6	116.2	0.8	18.5			
208	05	01		行政单位离退休	13.0	13.0		12.6	0.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	10.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1					
210	11	01		行政单位医疗	5.8	5.8	5.8					
210	11	03		公务员医疗补助	4.0	4.0	4.0					
221	02	01		住房公积金	7.8	7.8	7.8					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县企业养老保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				176.7	157.8	18.9
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.6	42.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.8	50.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.9	22.9	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.0		9.0
30229	福利费	50201	办公经费	1.1		1.1
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2		1.2
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30202	印刷费	50201	办公经费	1.8		1.8
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	3.1		3.1
30302	退休费	50905	离退休费	12.6	12.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.4	10.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.8	5.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.0	4.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.8	7.8	

2022 年支出经济分类汇总表

07

部门名称：平舆县企业养老保险中心

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				176.7	176.7	176.7										
028		驻马店市人力资源和社会保障局				176.7	176.7	176.7										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.6	42.6	42.6										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.8	50.8	50.8										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.9	22.9	22.9										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.6	12.6	12.6										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4										
301	08	机关事业单位基本	501	02	社会保障缴费	10.4	10.4	10.4										

		养老保险缴费															
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.8	5.8	5.8									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.7	3.7	3.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.8	7.8	7.8									

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:平舆县企业养老保险中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

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：此表为空表。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2022 年政府性基金支出情况表

部门名称：平舆县企业养老保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

说明：此表为空表。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2022 年项目支出表

部门名称：平舆县企业养老保险中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		

说明：此表为空表。我部门没有项目支出。

2022 年平舆县企业养老保险中心整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		平舆县企业养老保险中心		
年度履职目标	为企业及灵活就业养老保险提供服务。负责辖区内企业养老保险申报登记, 参保单位养老保险费的征缴基金管理, 待遇审核, 编制基金预决算, 全县养老保险统计、信息管理, 养老金的发放, 退休人员社会化管理、服务, 社会保险稽核。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	社会保险扩面工作, 稽核工作, 养老金发放工作。	做好全县企业及灵活就业养老保险工作, 保证退休人员养老金足额按时发放、扩大参加社会保险覆盖率。做好养老保险稽核工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	176.7		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	176.7		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	176.7		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100.00%	年度履职目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。
		工作任务科学性	100.00%	工作任务是否明确、具体、清晰和可衡量。
		绩效指标合理性	100.00%	绩效指标是否合理、可细化评价。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100.00%	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专

			项经费按项目分别编制。
	专项资金细化率	100.00%	是否专项资金进行细化。
	预算执行率	100.00%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤5%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
	“三公经费”控制率	100.00%	三公经费是否超预算。
	政府采购执行率	100.00%	是否按照规定进行政府采购。
	决算真实性	100.00%	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
	资金使用合规性	100.00%	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	管理制度健全性	100.00%	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
	预决算信息公开性	100.00%	是否按照规定对预决算信息进行公开。
	资产管理规范性	100.00%	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100.00%	是否进行绩效目标编制。
		绩效监控完成率	100.00%	是否进行绩效监控。
		绩效自评完成率	100.00%	是否进行绩效自评。
		部门绩效评价完成率	100.00%	部门是否进行绩效评价。
		评价结果应用率	100.00%	绩效评价结果是否应用。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100.00%	加强参保护面工作，加强人才队伍建设，提高社会保障水平，确保养老金按时足额发放。
	履职目标实现	履职目标实现完成率	100.00%	加强参保工作，加强人才队伍建设，提高社会保障水平，确保养老金按时足额发放。
效益指标	履职效益	社会效益	100.00%	普通用户和对口部门对部门服务的满意度
	满意度	社会效益	100.00%	普通用户和对口部门对部门服务的满意度

2022 年度平舆县企业养老保险中心预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县企业养老保险中心

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

说明：此表为空表。我部门没有项目绩效目标支出。