

2023 年驻马店市企业养老保险中心  
单位预算公开

2023 年 2 月

# 2023 年驻马店市企业养老保险中心 单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市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 驻马店市企业养老保险中心 2023 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：驻马店市企业养老保险中心 2023 年度单位预算公开

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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 驻马店市企业养老保险中心概况

#### 一、驻马店市企业养老保险中心主要职能

驻马店市企业养老保险中心成立于 1986 年，是市人社局直属单位，参照公务员法管理，副处级规格。主要工作职责是：负责全市企业基本养老保险参保登记和基金的征缴，为参保职工建立个人帐户，企业退休人员养老保险待遇审核计算，企业离退休人员养老金的发放，企业养老基金的管理及使用，以及全市城乡居民养老保险业务工作的指导与监督等工作。

#### 二、预算单位构成

市中心内部共设置 9 个科室。2005 年 7 月全市企业养老保险实行市级统筹，各县（区）企业养老保险经办机构人、财、物上划到市里，由市企业养老保险中心实行垂直管理。全市经办机构共有编制 217 人，其中市中心编制 33 名，实有 29 人，各县（区）编制 184 名，实有 174 人。县区企业养老保险经办机构从 2005 年上划至今一直为副科级规格。

## 第二部分

# 驻马店市企业养老保险中心 2023 年度单位预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市企业 2023 年收入总计 756.2 万元，支出总计 756.2 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 43.4 万元，上升 6%。主要原因是工资福利、社保费及公积金增加。

### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市企业养老保险中心 2023 年收入合计 756.2 万元。其中：一般公共预算收入 756.2 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市企业养老保险中心 2023 年支出合计 756.2 万元，其中：基本支出 591.44 万元，占 78%；项目支出 164.76 元，占 22%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市企业养老保险中心 2023 年一般公共预算收支预算 756.2 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 43.4 万元。主要原因是工资福利、社保费及公积金增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市企业养老保险中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 756.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出

665.31 万元，占 88%；卫生健康支出 47.31 万元，占 6%；住房保障支出 43.59 万元，占 6%。

## 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

2023 年一般公共预算基本支出 756.2 万元，其中：人员经费 539.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.1 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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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

我中心 2023 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

我中心 2023 年“三公”经费预算为 1.6 万元公务用车运行维护费。2023 年“三公”经费支出预算数和 2022 年持平。

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。我中心 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.6 万元，我单位有一辆公务用车。

（三）公务接待费 0 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

驻马店市企业养老保险中心 2023 年机关运行经费支出预算为 52.1 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

2023 年政府采购预算安排 70 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购服务预算 50 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我中心 2023 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**

2023 年期末，我中心单价无 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我中心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：**

**驻马店市企业养老保险中心 2023 年度单位预算表**

## 2023 年单位收支情况表

单位名称：

驻马店市企业养老保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	756.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	756.20	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	665.31
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	47.31
		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	43.58
		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	756.20	本年支出合计	756.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	756.20	支出总计	756.20



## 2023 年单位支出情况表

单位名称： 驻马店市企业养老保险中心

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	特定目标 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	756.20	591.44	530.16	9.18	52.10		164.76	13.76	151.00
			028034	驻马店市企业养老保险中心	756.20	591.44	530.16	9.18	52.10		164.76	13.76	151.00
208	01	09		社会保险经办机构	605.78	441.02	387.33	2.73	50.96		164.76	13.76	151.00
208	05	01		行政单位离退休	7.59	7.59		6.45	1.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	51.31	51.31	51.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62						
210	11	01		行政单位医疗	29.96	29.96	29.96						
210	11	03		公务员医疗补助	17.36	17.36	17.36						
221	02	01		住房公积金	43.58	43.58	43.58						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市企业养老保险中心

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	756.20	一、本年支出	756.20	756.20	756.20		
（一）一般公共预算拨款	756.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	756.20	（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	665.31	665.31	665.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.31	47.31	47.31		
		（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	43.58	43.58	43.58		
		(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:	756.20	支出合计	756.20	756.20	756.20		



## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市企业养老保险中心

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	756.20	591.44	530.16	9.18	52.10		164.76	13.76	151.00
			028034	驻马店市企业养老保险中心	756.20	591.44	530.16	9.18	52.10		164.76	13.76	151.00
208	01	09		社会保险经办机构	605.78	441.02	387.33	2.73	50.96		164.76	13.76	151.00
208	05	01		行政单位离退休	7.59	7.59		6.45	1.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31	51.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62						
210	11	01		行政单位医疗	29.96	29.96	29.96						
210	11	03		公务员医疗补助	17.36	17.36	17.36						
221	02	01		住房公积金	43.58	43.58	43.58						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市企业养老保险中心

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				591.44	539.34	52.10
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.22	72.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160.62	160.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.88	11.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.62	142.62	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97		3.97
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.62		24.62
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.57		3.57

30302	退休费	50905	离退休费	6.45	6.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.14		1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.31	51.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.96	29.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.57	16.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.58	43.58	







## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 驻马店市企业养老保险中心 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	
1.60		1.60		1.60	

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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 驻马店市企业养老保险中心

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									

注：此表为空表，我单位无政府性基金预算支出



## 2023 年项目支出表

单位名称：驻马店市企业养老保险中心

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		
			164.76	164.76							
	028034	驻马店市企业养老保险中心	164.76	164.76							
其他运转类	养老保险稽核业务等 2023	驻马店市企业养老保险中心	10.46	10.46							
其他运转类	城乡居民养老保险专项经费 2023	驻马店市企业养老保险中心	3.30	3.30							
特定目标类	软件维护费	驻马店市企业养老保险中心	50.00	50.00							
特定目标类	离休干部及建国前工人发放	驻马店市企业养老保险中心	101.00	101.00							

## 2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市企业养老保险中心

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
028		164.76	164.76										
028034	驻马店市企 业养老保险 中心	164.76	164.76										
411700230000000019690	养老保险稽 核业务等 2023	10.46	10.46		项目 总成 本	≤10.46 万元	及时完成实 地稽核	7	确保基金安全运 行，促进社会稳定	100%	被稽核单位 满意度	≥90%	
							被稽核单位 数量	≥500 个	核实缴费基 数，保证应收尽收	逐步 保证			
							被稽核单位 覆盖率	≥80%					
411700230000000019692	城乡居民养 老保险专项 经费 2023	3.30	3.30		项目 总成 本	≤3.3 万 元	城乡居 保业务督导	≥10 次	确保居保基金 安全运行，促进社 会安全稳定	有效 确保	县区居保中 心及参保人 员满意度	≥95%	

							督导工作合格率	100%					
							督导工作完成及时率	100%					
411700230000000006028	离休干部及建国前工人发放	101.00	101.00			项目总成本	≤101%	离休干部和建国前工人认定准确率	100%	确保补贴安全发放，促进社会稳定	有效促进	离休干部和建国前工人满意度	≥95%
								发放人员数量	≤46人				
								补贴发放及时率	100%				
411700230000000006056	软件维护费	50.00	50.00			成本控制	≤50万	系统维护覆盖率	100%	提高工作效率，确保基金安全运行	有效提高		
								系统维护合格率	100%				
								系统维护及时率	100%				