

# 2022年机关事业单位养老保险中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 所属预算单位概况

一、主要职责

二、所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年所属预算单位情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：《2022年郟县机关事业单位养老保险中心所属预算单位预算表》

一、所属预算单位收支总体情况表

二、所属预算单位收入总体情况表

三、所属预算单位支出总体情况表

四、所属预算单位财政拨款收支总体情况表

五、所属预算单位一般公共预算支出情况表

六、所属预算单位一般公共预算基本支出情况表

七、所属预算单位支出经济分类汇总表

八、所属预算单位一般公共预算“三公”经费预算表

九、所属预算单位政府性基金预算支出情况表

十、所属预算单位项目支出预算表

十一、所属预算单位国有资本经营预算情况表

十二、所属预算单位政府采购情况表

十三、所属预算单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 郟县机关事业单位养老保险中心预算概况

#### 一、郟县机关事业单位养老保险中心主要职责

负责全县机关事业单位职工社会保险费的征缴拨付与基金管理工  
作，按照规定核定社会保险待遇，负责全县机关事业单位及本系统社  
会保险干部队伍的培训工作，负责全县机关事业单位离退休职工基本  
生活保障，组织退休职工开展学习、娱乐及老有所为管理服务工  
作，为全县机关事业单位职工提供社会保险咨询服务；受劳动保障部门的  
委托，做与社会保险费征缴有关的检查、调查工作。

#### 二、所属预算单位构成情况

2022年郟县机关事业单位养老保险中心预算为郟县人力资源和社  
会保障局部门所属预算单位预算。

郟县机关事业单位养老保险中心下设内设机构：内设受理岗、计  
划注册岗、待遇支付岗。

## 第二部分

### 2022年郟县机关事业单位养老保险中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022年收、支总计均为11504.4万元，与2021年预算相比，收、支总计均增加8716.9万元，增长312.7%。主要原因：机关事业单位基本养老保险补助较上年有所增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计11504.4万元，其中：一般公共预算11504.4万元，与2021年预算相比，增加8716.9万元，增长312.7%。主要原因：机关事业单位基本养老保险补助较上年有所增加。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计11504.4万元，其中：基本支出64.0万元，占1.0%；项目支出11440.4万元，占99.0%，与2021年预算相比，增加8716.9万元，增长312.7%。主要原因：机关事业单位基本养老保险补助较上年有所增加。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算11504.4万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加8716.9万元，增长312.7%，主要原因：机关事业单位基本养老保险补助较上年有所增加。

2022年政府性基金收支预算0.0万元，与2021年相比，政府性基金收支预算减少0.0万元，下降0.0%，主要原因：我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为11504.4万元，其中：基本支出64.0万元，占1.0%；项目支出11440.4万元，占99.0%。主要用于以下方面：社会保险经办机构63.9万元，占0.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.2万元，占0.1%；机关事业单位职业年金缴费支出1300.0万元，占11.3%；对机关事业单位基本养老保险基金的补助10076.0万元，占87.4%；其他行政事业单位养老支出50.4万元，占0.4%；其他社会保障和就业支出0.3万元，占0.1%；事业单位医疗2.9万元，占0.1%；住房公积金4.7万元，占0.1%。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加8716.9万元，增长312.7%，主要原因：机关事业单位基本养老保险补助较上年有所增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为64.0万元。其中：人员经费支出61.1万元，占95.6%；公用经费支出2.9万元，占4.4%。与2021年相比，减少0.5万元，下降0.8%，主要原因：人员调出，经费减少。

## 七、支出经济分类情况说明

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。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出及增减变化说明

2022年“三公”经费预算0.6万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.6万元，主要原因：2021年无“三公”经费预算，2022年因涉及机构改革，市局来郑业务指导增多，各县区往来沟通学习增多。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0.0万元。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。预算数比上年增加0.0万元，原因是我单位无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费预算0.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比减少0.0万元。主要原因是我单位无公务用车。

其中：一是公务用车购置预算为0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数比上年增加0.0万元，主要原因：我单位无公务用车购置预算；二是公务用车运行费0.0万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比减少0.0万元。主要原因是我单位无公务用车运行费。

（三）公务接待费预算0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增长0.6万元。主要原因是因涉及机构改革，业务往来沟通学习指导增多。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算情况说明

我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费情况

2022年，单位机构运转经费支出预算2.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。

### （二）政府采购情况说明

2022年，政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

### （三）绩效目标设置情况

2022年，我单位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，预期达到的社会经济效益、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、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年没有专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2022 年郟县机关事业单位养老保险中心预算表

## 2022年所属预算单位收支预算表

所属预算部门：邾县人力资源和社会保障局

编制单位：邾县机关事业单位养老保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,504.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,728.4	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	11,496.8
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	3.0
		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	4.6
		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	11,504.4	本年支出合计	11,504.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,504.4	支出总计	11,504.4



## 2022年所属预算单位支出预算表

所属预算部门：郑县人力资源和社会保障局

编制单位：郑县机关事业单位养老保险中心

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
工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出									
				合计	11,504.4	64.0	61.2	0.0	2.8	11,440.4	14.0	11,426.4
			054003	郑县机关事业单位养老保险中心	11,504.4	64.0	61.2	0.0	2.8	11,440.4	14.0	11,426.4
208	01	09		社会保险经办机构	63.9	49.9	47.1	0.0	2.8	14.0	14.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.2	6.2	6.2					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,300.0					1,300.0		1,300.0
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,076.0					10,076.0		10,076.0
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.4					50.4		50.4
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3					
210	11	02		事业单位医疗	3.0	3.0	3.0					
221	02	01		住房公积金	4.6	4.6	4.6					

## 2022年所属预算单位财政拨款收支总体情况表

所属预算部门：郟县人力资源和社会保障局

编制单位：郟县机关事业单位养老保险中心

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	11,504.4	一、本年支出	11,504.4	11,504.4	3,728.4		
（一）一般公共预算拨款	11,504.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,728.4	（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	0.0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	11,496.8	11,496.8	3,720.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.0	3.0	3.0		
		（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	4.6	4.6	4.6		
		（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：	11,504.4	支出合计	11,504.4	11,504.4	3,728.4		

## 2022年所属预算单位一般公共预算支出预算表

所属预算部门：郑县人力资源和社会保障局

编制单位：郑县机关事业单位养老保险中心

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	11,504.4	64.0	61.2	0.0	2.8	11,440.4	14.0	11,426.4
			054003	郑县机关事业单位养老保险中心	11,504.4	64.0	61.1	0.0	2.8	11,440.4	14.0	11,426.4
208	01	09		社会保险经办机构	63.9	49.9	47.1	0.0	2.8	14.0	14.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.2	6.2	6.2					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,300.0					1,300.0		1,300.0
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,076.0					10,076.0		10,076.0
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.4					50.4		50.4
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3					
210	11	02		事业单位医疗	3.0	3.0	3.0					
221	02	01		住房公积金	4.6	4.6	4.6					

## 2022年所属预算单位一般公共预算基本支出表

所属预算部门：郑县人力资源和社会保障局

编制单位：郑县机关事业单位养老保险中心

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				64.0	61.2	2.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.2	34.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.7	8.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.0	0.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.6	4.6	





## 2022年所属预算单位一般公共预算“三公”经费预算表

所属预算部门：郑县人力资源和社会保障局

编制单位：郑县机关事业单位养老保险中心

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	
0.6					0.6

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。



## 2022年所属预算单位项目支出预算表

所属预算部门：郑县人力资源和社会保障局

编制单位：郑县机关事业单位养老保险中心

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	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	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				
			11,440.4	11,440.4			0.0	0.0	0.0				0.0
	054	郑县人力资源和社会保障局	11,440.4	11,440.4			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	人员经费	郑县机关事业单位养老保险中心	4.0	4.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	专项工作经费	郑县机关事业单位养老保险中心	10.0	10.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	改革后财政全供单位退休人员职业年金单位缴费部分百分之八记实	郑县机关事业单位养老保险中心	1,300.0	1,300.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	机关养老中人（正式）待遇核算结算	郑县机关事业单位养老保险中心	800.0	800.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	弥补机关养老缺口	郑县机关事业单位养老保险中心	4,560.0	4,560.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	养老保险缺口	郑县机关事业单位养老保险中心	1,500.0	1,500.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	提前告知机关养老保险中央财政补助	郑县机关事业单位养老保险中心	3,216.0	3,216.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	2022年退休人员统筹外部分	郑县机关事业单位养老保险中心	50.4	50.4			0.0	0.0	0.0				0.0





2022年度所属预算单位预算项目绩效目标表

所属预算部门：郑县人力资源和社会保障局  
编制单位：郑县机关事业单位养老保险中心

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
054		3,664.4	3,664.4										
054003	郑县机关事业单位养老保险中心	3,664.4	3,664.4										
41042522000000032760	专项工作经费	10.0	10.0										
41042522000000048877	人员经费	4.0	4.0		中人核算工作经费	≥10万元	工作月份	12月	政策落实率	100%	群众满意度	100%	
							核算工作准确率	100%					
							核算工作及及时性	及时					
41042522000000004877	人员经费	4.0	4.0		经费支出合规性	按制度规定，规范支出	人员数量	≥9人	提升服务水平	显著提升	人员满意度	≥95%	
							时间	2022.1-2022.12	完成率	100%			
									人员满勤率	≥95%			
410425220000000030955	改革后财政全供单位退休人员职业年金单位缴费部分百分之八记实	1,300.0	1,300.0		2021-2022年所需数	≥902万元	发放率	100%	政策落实	较好落实	受益人幸福感	100%	
					2021年预计数	≥646万元	确保退休人员职业年金发放及待遇核算	及时发放	受益人幸福感	提升			
					人均工资	≥5000人/月	计划时间	12月					
							2022年预计增加人数	≥300人					
410425220000000030956	2022年退休人员统筹外部分	50.4	50.4		补助总额	≥50.4万元	发放补助人数	2749人	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度	100%	
					每月发放	≥4.2万元/月	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和满意度	提升			
							补助发放准确率	100%					
							发放月份	12月					
410425220000000030965	机关养老老人（正式）待遇核算结算	800.0	800.0		超龄月份补贴金额	≥1472万元	年均新增人数	≥400人	政策落实	较好落实	受益群众满意度	100%	
					截至2018年需补助	≥800万元	调整准确率	100%					
					每人补助	≥700元/月	发放时效	及时					
							超龄月份	≥6月					
410425220000000050191	养老保险缺口	1,500.0	1,500.0		补贴标准	≥125万元/月	补助人数	≥6000人	政策落实情况	较好落实	收益群众满意度	100%	
							补助发放准确率	100%					
							补助月份	12月					
054		7,776.0	7,776.0										
054003	郑县机关事业单位养老保险中心	7,776.0	7,776.0										
410425220000000050182	弥补机关养老缺口	4,560.0	4,560.0										
410425220000000050190	提前告知机关养老保险中央财政补助	3,216.0	3,216.0		补助金额	≥4560万元	补助人数	≥6000人	补助发放及时率	100%	受益人群满意度	100%	
					补助标准	≥380万元/月	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							补助月份	12月	受益人群幸福感	提高			
410425220000000050190	提前告知机关养老保险中央财政补助	3,216.0	3,216.0		补助标准	3216万元	补助人数	≥6000人/月	补助政策落实情况	较好落实	收益人群满意度	100%	
							补助发放准确率	100%					
							补助发放时限	12月					