



2021年鹿邑县企业养老保险中心预算公开 目 录

第一部分 鹿邑县企业养老保险中心单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 鹿邑县企业养老保险中心 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹿邑县企业养老保险 2021 年单位预算表

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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、单位预算项目绩效目标汇总表



鹿邑县企业养老保险中心单位概况

一、鹿邑县企业养老保险中心主要职责

贯彻执行党和国家社会保险的方针政策。全县企业职工各项保险福利待遇政策宣传、贯彻、落实，全县企业养老社会保险和福利工作管理，全县企业离退休职工退休费用的增长工作组织实施，全县参加统筹企业养老金的征集、管理以及全县社会保险情况、信息汇总分析。

二、预算单位构成

1、机构情况：我单位为参照公务员法管理单位，为副科级单位。

2、人员情况：我单位事业编制 20 人，年初实有工作人员 15 人，年末实有工作人员 13 人。我单位为参照公务员法管理单位，为副科级单位。

第二部分



鹿邑县企业养老保险中心 2021 年

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹿邑县企业养老保险中心 2021 年收入总计 202.1 万元，支出总计 202.1 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 12.9 万元，下降 6%。主要原因：我单位 2020 年新增 2 名退休人员；支出减少 12.9 万元，下降 6%。主要原因：我单位 2020 年新增 2 名退休人员。

二、收入预算总体情况说明

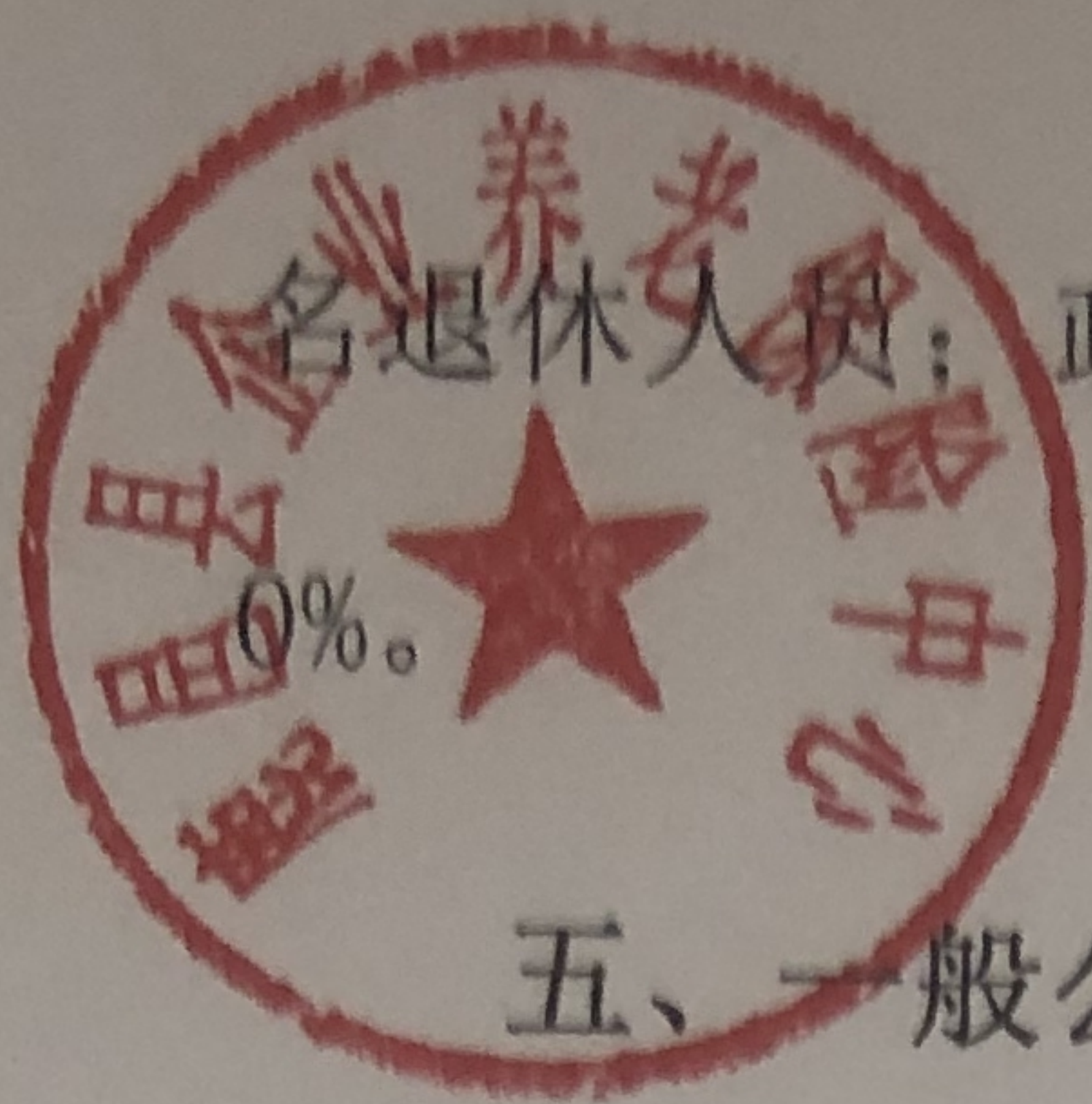
鹿邑县企业养老保险中心 2021 年收入合计 202.1 万元，其中：一般公共预算 202.1 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鹿邑县企业养老保险中心 2021 年支出合计 202.1 万元，其中：基本支出 182.1 万元，占 90%；项目支出 20 万元，占 10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鹿邑县企业养老保险中心 2021 年一般公共预算收支预算 202.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 12.9 万元，下降 6%，主要原因：我单位 2020 年新增 2



政府性基金收支预算增加(减少)0万元, 增长(下降)

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹿邑县企业养老保险中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 202.1 万元。主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 183.6 万元, 占 90.84%; 卫生健康支出 7.2 万元, 占 3.56%; 住房保障支出 11.3 万元, 占 1.96%。

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。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。

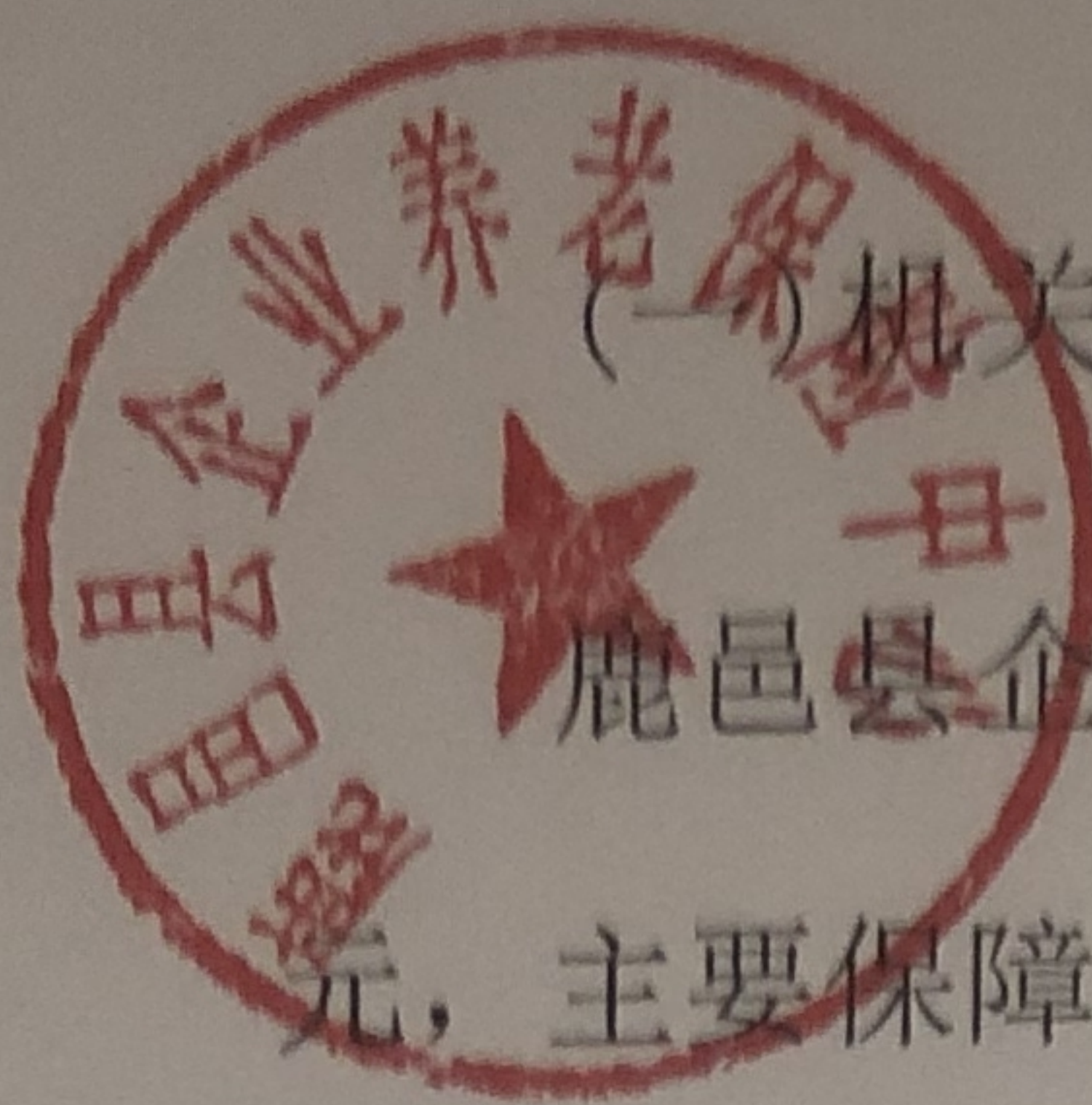
七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 年无使用“三公”经费的支出。

九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为 0 的, 仍需进行情况说明)



(一) 机关运行经费支出情况

鹿邑县企业养老保险中心 2021 年机关运行经费支出预算 16.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费 5 万元；印刷费 4 万元；福利费 2 万元；工会经费 1.6 万元；差旅费 4.1 万元。

(二) 政府采购支出情况

我单位 2021 年无政府采购安排的支出。

(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

2020 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、特种专业技术用车 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

我单位无负责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:是指省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:是指纳入省级财政预算管理,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:鹿邑县企业养老保险中心 2021 年单位预算表(详见附件 1)

2021年单位收支总体情况表

单位：万元

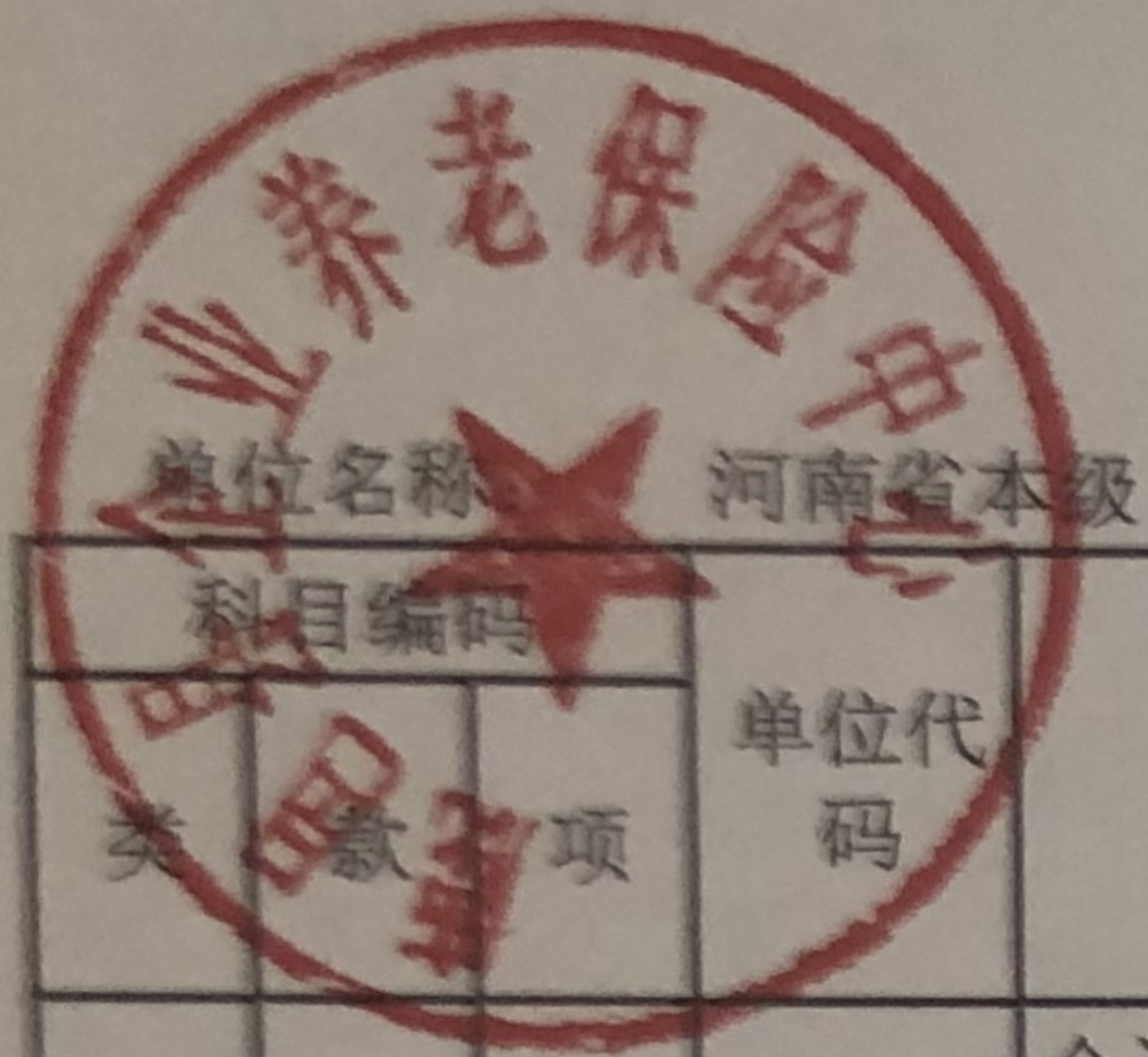
		支出													
项目		金额	项目	合计	上年结转结余	本年支出小计									
						一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：财政拨款								
一般公共预算	小计	202.1	一、基本支出	182.1		182.1	182.1								
	财政拨款	202.1	1、工资福利支出	144.1		144.1	144.1								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	27.0		27.0	27.0								
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	11.0		11.0	11.0								
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出												
	一般债券资金		二、项目支出	20.0		20.0	20.0								
政府性基金预算			(一) 运转类经费（专项业务）	20.0		20.0	20.0								
国有资本经营预算			(二) 特定目标类												
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出												
事业收入			2、事业发展专项支出												
事业单位经营收入			3、经济发展支出												
上级补助收入			4、债务项目支出												
附属单位上缴收入			5、其他各项支出												
其他收入															
本年收入小计		202.1													
加：财政拨款结转															
收入合计		202.1	支出合计	202.1		202.1	202.1								

2021年单位收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	上年结转结余	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
类	款	项					小计	其中：财政拨款								
				合计	202.1		202.1	202.1								
			504212 210	鹿邑县企业养老保险中心	202.1		202.1	202.1								
208	01	09		社会保险经办机构	159.7		159.7	159.7								
208	05	01		行政单位离退休	11.9		11.9	11.9								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0		12.0	12.0								
210	11	01		行政单位医疗	7.2		7.2	7.2								
221	02	01		住房公积金	11.3		11.3	11.3								

2021年单位支出总体情况表



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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	202.1	182.1	144.1	11.0	27.0		20.0	20.0	
			504212210	鹿邑县企业养老保险中心	202.1	182.1	144.1	11.0	27.0		20.0	20.0	
208	01	09		社会保险经办机构	159.7	139.7	113.6		26.1		20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	11.9	11.9		11.0	0.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0	12.0	12.0						
210	11	01		行政单位医疗	7.2	7.2	7.2						
221	02	01		住房公积金	11.3	11.3	11.3						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元



单位名称：湖南省本级

收入		支出						
项目	金额	项目	合计	上年财政结转结余	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	202.1	一、一般公共服务					
	财政拨款	202.1	二、外交	0.0				
	行政事业性收费		三、国防	0.0				
	专项收入		四、公共安全	0.0				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	0.0				
	一般债券资金		六、科学技术	0.0				
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒	0.0				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	183.6	183.6	183.6		
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出	0.0				
			十、卫生健康	7.2	7.2	7.2		
			十一、节能环保	0.0				
			十二、城乡社区事务	0.0				
			十三、农林水事务	0.0				
			十四、交通运输	0.0				
			十五、资源勘探信息等	0.0				
			十六、商业服务业等	0.0				
			十七、金融支出	0.0				
			十九、援助其他地区支出	0.0				
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.0				
			二十一、住房保障支出	11.3	11.3	11.3		
			二十二、粮油物资储备支出	0.0				
			二十三、国有资本经营预算	0.0				
			二十四、灾害防治及应急管理	0.0				
			二十七、预备费	0.0				
			二十九、其他支出	0.0				
			三十、转移性支出	0.0				
			三十一、债务还本支出	0.0				
			三十二、债务付息支出	0.0				
			三十三、债务发行费用支出	0.0				
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0				
收入合计：		202.1	支出合计	202.1	202.1	202.1		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称 河南省本级

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）
				合计	202.1	182.1	144.1	11.0	27.0		20.0	20.0
			504212210	鹿邑县企业养老保险中心	202.1	182.1	144.1	11.0	27.0		20.0	20.0
208	01	09		社会保险经办机构	159.7	139.7	113.6		26.1		20.0	20.0
208	05	01		行政单位离退休	11.9	11.9		11.0	0.9			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0	12.0	12.0					
210	11	01		行政单位医疗	7.2	7.2	7.2					
221	02	01		住房公积金	11.3	11.3	11.3					

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位: 万元

单位名称: 河南省本级			资金来源														
部门经济分类			政府预算经济分类			总计	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	财政拨款								
		合计				202.1		202.1	202.1								
504212210		鹿邑县企业养老保险中心				202.1		202.1	202.1								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.4		46.4	46.4								
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	6.5		6.5	6.5								
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.8		9.8	9.8								
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.2		9.2	9.2								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.7		7.7	7.7								
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	7.7		7.7	7.7								
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	0.4		0.4	0.4								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.0		12.0	12.0								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.2		7.2	7.2								
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.4		0.4	0.4								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.3		11.3	11.3								
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	5.9		5.9	5.9								
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	19.6		19.6	19.6								
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0		5.0	5.0								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.1		10.1	10.1								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.2		2.2	2.2								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.8		15.8	15.8								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.6		1.6	1.6								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.0		2.0	2.0								
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	9.4		9.4	9.4								
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.9		0.9	0.9								
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	4.5		4.5	4.5								
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	6.5		6.5	6.5								



2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省本级

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。	

2021年度省级部门预算项目绩效目标表



单位名称:

河南省本级

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504212210	鹿邑县企业养老保险中心	20.0	20.0	0.0						
4100002100000Y5040024	社会保险经办业务费	20.0	20.0	0.0	参保缴费率	≥98%	社保业务经办效率提升率	显著提升	企业、群众满意度	≥95%
					养老保险待遇发放率	100%	政策宣传普及率	显著提高		
					养老保险待遇发放及时率	100%				
					扩面人数	≥1500人				
					快递邮寄次数	≥1000次				
					实际稽核次数	≥24次				
					宣传单印制数量	≥60000张				
					宣传展板制作数量	≥30个				
					宣传条幅制作数量	≥50幅				
					工作成本	≤20万元				