

2022 年邓州市企业养老保险管理局

预算公开说明

目 录

第一部分 邓州市企业养老保险管理局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 邓州市企业养老保险管理局2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市企业养老保险管理局 2022 年单位预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出预算经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、省级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市企业养老保险管理局概况

一、主要职能

邓州市企业养老保险管理局职责：负责组织全市基本养老保险费的征缴计划编制、支付、管理工作；负责企业基本养老保险登记、变更及注销；负责参保人员基本养老保险个人账户的建立和管理；办理养老保险关系接续、中断和转移手续；负责企业离退休人员基本养老保险待遇的计算和发放，并进行审核；推进企业离退休人员的社会化管理服务，提供有关养老保险业务咨询、查询及管理服务；编制企业基本养老保险基金预、决算；负责全市企业基本养老保险稽核工作，建立健全防范欠费、拒缴、瞒报养老保险费和虚报冒领养老金的工作程序并组织实施。

二、机构设置情况

邓州企业养老保险管理局为参照公务员管理的正科级全供事业单位，领导职数 1 正 2 副，设党组，书记一名，成员二名，经费实行全额预算管理。核定编制 27 人，现有在职人员 23 人（其中：干部 16 人、职工 7 人）。退休人员 6 名；内设 5 个科室（办公室、基金管理科、在职职工管理科、离退休人员管理科、稽核科）。

三、部门预算单位构成

邓州市企业养老保险管理局预算包括局本级预算。

第二部分

邓州市企业养老保险管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市企业养老保险管理局 2022 年收入总计 289.4 万元，支出总计 289.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 9.58 万元，增加 3.42 %。主要原因：2021 年我局新招录公务员 3 名，新增人员经费。

二、收入预算总体情况说明

邓州市企业养老保险管理局 2022 年收入合计 289.4 万元，其中：一般公共预算 289.4 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市企业养老保险管理局 2022 年支出合计 289.4 万元，其中：基本支出 269.4 万元，占 93.09%；项目支出 20 万元，占 6.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

邓州市企业养老保险管理局 2022 年一般公共预算收支预算 289.4 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.58 万元，增加 3.42 %。主要原因：2021 年我局新招录公务员 3 名，为新增人员经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市企业养老保险管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 289.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就

业（类）支出 259 万元，占 89.49%，卫生健康支出 10.6 万元，占 3.66%，住房保障支出支出 19.8 万元，占 6.85%。

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。我局《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情况说明

我局 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

2022年“三公”经费预算为0万元。比2021年减少0万元。

具体支出情况如下：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。

公务用车购置费及维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费0万元。公务用车购置费预算数与2021年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。

公务接待费0万元。预算数比2021年减少0万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出预算21.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我局拟推进企业离退休人员的社会化管理服务，提供有关养老保险业务咨询、查询及管理服务；编制企业基本养老保险基金预、决算；负责全市企业基本养老保险稽核工作，建立健全防范欠费、拒缴、瞒报养老保险费和虚报冒领养老金的工作程序并组织实施。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

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；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。

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： 邓州市企业养老保险管理局 2022 年单位预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出预算经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、省级部门预算项目绩效目标汇总表

邓州市企业养老保险管理局

2022 年 2 月 21 日



预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称:

河南省人力资源和社会保障厅

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	289.4	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	289.4	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	259.0
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	10.6
		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	19.6
		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	289.4	本年支出合计	289.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	289.4	支出总计	289.4



预算03表

2022年部门支出预算表

单位：万元

部门名称：河南省人力资源和社会保障厅

部门名称:			河南省人力资源和社会保障厅										
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	289.4	269.4	218.3	5.2	45.9	20.0	20.0		
			504	河南省人力资源和社会保障厅	289.4	269.4	218.3	5.2	45.9	20.0	20.0		
208	01	09		社会保险经办机构	231.8	211.8	166.6		45.2	20.0	20.0		
208	05	01		行政单位离退休	5.9	5.9		5.2	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3	21.3						
210	11	01		行政单位医疗	10.6	10.6	10.6						
221	02	01		住房公积金	19.8	19.8	19.8						



预算04表

2022年财政拨款收支预算表

部门名称: 河南省人力资源和社会保障厅

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
				小计	其中: 财政拨款	
一、本年收入	289.4	一、本年支出	289.4	289.4	289.4	
(一) 一般公共预算拨款	289.4	(一) 一般公共服务支出				
其中: 财政拨款	289.4	(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		(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	259.0	259.0	259.0	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	10.6	10.6	10.6	
		(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	19.8	19.8	19.8	
		(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	289.4	支出合计	289.4	289.4	289.4	



预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

部门名称: 河南省人力资源和社会保障厅

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
							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			
类	款	项		合计	289.4	269.4	218.3	5.2	45.9	20.0	20.0		
			504	河南省人力资源和社会保障厅	289.4	269.4	218.3	5.2	45.9	20.0	20.0		
208	01	09		社会保险经办机构	231.8	211.8	166.6		45.2	20.0	20.0		
208	05	01		行政单位离退休	5.9	5.9		5.2	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3	21.3						
210	11	01		行政单位医疗	10.6	10.6	10.6						
221	02	01		住房公积金	19.8	19.8	19.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



预算06表

一般公共预算基本支出预算表

部门名称: 河南省人力资源和社会保障厅

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		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				269.4	223.5	45.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.5	87.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.9	39.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.1	28.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.3	21.3	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.6	10.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.8	19.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.4	10.4	
30201	办公费	50201	办公经费	5.4		5.4
30202	印刷费	50201	办公经费	2.8		2.8
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.8		2.8
30229	福利费	50201	办公经费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.7		17.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
30302	退休费	50905	离退休费	5.2	5.2	



预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 河南省人力资源和社会保障厅		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。



预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位：万元

部门名称： 河南省人力资源和社会保障厅

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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出			
类	款	项										
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



预算10表

项目支出预算表

单位: 万元

部门名称: 河南省人力资源和社会保障厅

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		
			20.0	20.0							
	504	河南省人力资源和社 会保障厅	20.0	20.0							
其他运转类	社会保险经办费用	邓州市企业养老保险 管理局	20.0	20.0							



预算12表

2022年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省人力资源和社会保障厅

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	财政资金总额	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
S4	河南省人力资源和社会保障厅	20.0	20.0										
S4212207	郑州市企业养老保险管理	20.0	20.0										
41000210000075040009	社会保险经办费用	20.0	20.0			邮寄成本	10000元	参保扩面人数	≥3000人	受益群众数量	≥34000人	服务对象满意度	≥95%
						宣传印刷成本	70000元	养老保险待遇按月及时发放率	100%	维护参保人员合法权益	有效维护		
						档案管理成本	34000元	社保稽核次数	120次				
						信息设备维护成本	50000元	稽核任务完成率	100%				
						下乡稽核成本	36000元	邮寄信息函次数	≥65次				
								社保宣传数量	6次				
								维护系统数量	100次				
								整理档案次数	12次				