

夏邑县机关事业单位职工养老保险所
2023 年度单位预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 夏邑县机关事业单位职工养老保险所 2023 年 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县机关事业单位职工养老保险所 2023 年度单位预算表。

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县机关事业单位职工养老保险所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

单位人员编制共计 15 名，实有人数 24 人。夏邑县机关事业单位职工养老保险所无内设机构。

（二）单位职责

1. 认真执行党和政府有关社会保险的方针、政策；2. 负责机关事业单位基本养老保险基金征集、管理和支付工作；3. 负责机关事业单位职业年金的征集和管理；4. 负责建立和管理工作人员个人基本养老保险账户；5. 负责编制养老保险基金预、决算，会计报表、统计报表工作；6. 完成局领导交办的其他工作。

二、夏邑县机关事业单位职工养老保险所预算单位构成

本单位预算仅为夏邑县机关事业单位职工养老保险所本级，无下属机构。

第二部分

夏邑县机关事业单位职工养老保险所 2023 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县机关事业单位职工养老保险所 2022 年收入总计 9878.46 万元，支出总计 9878.46 万元，与 2022 年相比，收、支总计增加 6889.74 万元，增长 230.52%。主要原因是 2023 年对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县机关事业单位职工养老保险所 2023 年收入合计 9878.46 万元，其中：一般公共预算收入 9878.46 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县机关事业单位职工养老保险所 2023 年支出合计 9878.46 万元，其中：基本支出 185.34 万元，占 1.88%；项目支出 9693.12 万元，占 98.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县机关事业单位职工养老保险所 2023 年一般公共预算收支预算 9878.46 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相

比，一般公共预算收支预算增长 230.52%。主要原因是 2023 年对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县机关事业单位职工养老保险所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9878.46 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9856.61 万元，占 99.77%；卫生健康支出 7.52 万元，占 0.07%；住房保障支出 11.94 万元，占 0.12%，一般公共服务支出 2.39，占 0.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县机关事业单位职工养老保险所 2023 年一般公共预算基本支出 185.34 万元，其中：人员经费 172.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 13.12 万元，主要包括：工会经费、办公费、邮电费、取暖费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

夏邑县机关事业单位职工养老保险所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

夏邑县机关事业单位职工养老保险所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县机关事业单位职工养老保险所 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2022 年预算数无变化。

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。与 2022 年相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车运行维护费 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。与 2022 年相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，与 2022 年相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。

（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（含外宾接待）支出。与 2022 年相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费支出情况

夏邑县机关事业单位职工养老保险所 2023 年行政（事业）机构运转经费支出预算 13.12 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出比 2022 年增加 9.34 万元，增长 247%，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

机关事业单位职工养老保险所 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，综合反映项目预算完成的数量、时效、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。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为绩效管理的支出总额为 9878.46 万元，其中人员经费支出 172.22 万元，公用经费支出 13.12 万元，项目支出 9693.12 万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县机关事业单位职工养老保险所固定资产总额12.69万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

夏邑县机关事业单位职工养老保险所负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县机关事业单位职工养老保险所 2023 年度单位预
算表

2023年部门收支预算表

单位名称：夏邑县机关事业单位职工养老保险所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,878.46	一、一般公共服务	2.39
其中：财政拨款	9,878.46	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	9,856.61
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	7.52
		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	11.94
		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	9,878.46	本年支出合计	9,878.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,878.46	支出总计	9,878.46

2023年部门支出总体情况表

单位名称：夏邑县机关事业单位职工养老保险所

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	9,878.46	185.34	172.22		13.12		9,693.12	6.00	9,687.12
			320	夏邑县人力资源和社会保障局	9,878.46	185.34	172.22		13.12		9,693.12	6.00	9,687.12
201	29	06		工会事务	2.39	2.39			2.39				
208	01	01		行政运行	6.00						6.00	6.00	
208	01	09		社会保险经办机构	143.14	143.14	132.41		10.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	19.26						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,687.12						9,687.12		9,687.12
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09						
210	11	02		事业单位医疗	7.52	7.52	7.52						
221	02	01		住房公积金	11.94	11.94	11.94						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑县机关事业单位职工养老保险所

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	9,878.46	一、本年支出	9,878.46	9,878.46	9,878.46		
（一）一般公共预算拨款	9,878.46	（一）一般公共服务支出	2.39	2.39	2.39		
其中：财政拨款	9,878.46	（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	9,856.61	9,856.61	9,856.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.52	7.52	7.52		
		（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	11.94	11.94	11.94		
		（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：	9,878.46	支出合计	9,878.46	9,878.46	9,878.46		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：夏邑县机关事业单位职工养老保险所

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	9,878.46	185.34	172.22		13.12		9,693.12	6.00	9,687.12
			320	夏邑县人力资源和社会保障局	9,878.46	185.34	172.22		13.12		9,693.12	6.00	9,687.12
201	29	06		工会事务	2.39	2.39			2.39				
208	01	01		行政运行	6.00						6.00	6.00	
208	01	09		社会保险经办机构	143.14	143.14	132.41		10.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	19.26						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,687.12						9,687.12		9,687.12
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09						
210	11	02		事业单位医疗	7.52	7.52	7.52						
221	02	01		住房公积金	11.94	11.94	11.94						

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：夏邑县机关事业单位职工养老保险所

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				185.34	172.22	13.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.39		2.39
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.53	102.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.88	29.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.98		2.98
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.97		3.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.26	19.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.52	7.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.94	11.94	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:夏邑县机关事业单位职工养老保险所

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。

2023年项目支出表

单位名称：夏邑县机关事业单位职工养老保险所

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		
			9,693.12	9,693.12							
	320	夏邑县人力资源和社会保障局	9,693.12	9,693.12							
其他运转类	办公经费	夏邑县机关事业单位职工养老保险所	6.00	6.00							
特定目标类	2023发放养老金县财政补贴	夏邑县机关事业单位职工养老保险所	1,996.00	1,996.00							
特定目标类	2021年健康体检养老金补录差额部分	夏邑县机关事业单位职工养老保险所	1.12	1.12							
特定目标类	财政对机关事业单位养老保险的补助县级补助	夏邑县机关事业单位职工养老保险所	7,690.00	7,690.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		夏邑县机关事业单位职工养老保险所			
年度履职目标	贯彻执行国家、省市人力资源和社会保障局方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务等。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额（万元）	9,878.46			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	9,878.46			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	185.34			
	（2）项目支出	9,693.12			
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	相关	年度履职目标与部门职责相关	
		工作任务科学性	科学	科学严谨的态度	
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		部门所以收入全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	细化率	>90%	
		预算执行率	执行率		95%
		预算调整率	调整率	<10%	
		结转结余率	结余率	<10%	
		“三公经费”控制率	控制率		100%
		政府采购执行率	执行率		100%
		决算真实性	真实		决算与会计账簿数据一致
		资金使用合规性	合规		按照法律法规使用资金,规范运行
		管理制度健全性	健全		管理制度健全、执行
		预决算信息公开性	公开		完全公开透明
	资产管理规范性	规范		信息化管理	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	完成率		100%
		绩效监控完成率	完成率		100%
		绩效自评完成率	完成率		100%
		部门绩效评价完成率	完成率		100%
		评价结果应用率	完成率		100%
产出指标	重点工作任务完成		100%		
	履职目标实现		>90%	基金监管常态化	
效益指标	履职效益		>90%	参保群众满意	
	满意度		>90%	提高	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：夏邑县机关事业单位职工养老保险所

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
320		9,693.12	9,693.12										
320006	夏邑县机关事业单位职工养老保险所	9,693.12	9,693.12										
41142623000000068805	办公经费	6.00	6.00										
41142623000000046533	2021年健康休养老金补录差额部分	1.12	1.12		健康休养老金补差额	≥97%	健康休养老金补	≥98%	保民生	≥96%	满意	≥98%	
					补健康休养老金	≥96%	及时发放休养老金	≥95%	保障发放	≥96%			
							保障健康休养老金发放	≥99%					
41142623000000056048	财政对机关事业单位养老保险的补助县级补助	7,690.00	7,690.00										
41142623000000061731	2023发放养老金县财政补贴	1,996.00	1,996.00		保民生	≥95%	及时发放	≥95%	社会效益	≥95%	满意	≥95%	
					保障工资发放	≥95%	保证发放养老金	≥95%	生态效益	≥95%			
					工资发放	≥95%	足额保障	≥95%	效益良好	≥95%			

2023年国有资本经营支出情况表

单位名称：夏邑县机关事业单位职工养老保险所

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
			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：我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。