

2023 年南召县企业养老保险管理局
单位预算

目 录

第一部分 南召县企业养老保险管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县企业养老保险管理局 2023 年单位预算情况 说明

第三部分： 名词解释

附件：南召县企业养老保险管理局 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情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

南召县企业养老保险管理局概况

一、主要职责

南召县企业养老保险管理局成立于2005年12月，单位隶属南阳市人力资源和社会保障局。主要职责为：

- 1、负责南召县企业和个人参加企业养老保险的登记、申报、核定。
- 2、记录管理南召县职工个人账户，转移、接续职工养老保险关系等。
- 3、实行养老保险基金财政专户管理，确保基金安全、人员安全。
- 4、编制企业养老保险基金收支预决算，并组织实施。
- 5、计算和核定退休人员养老保险待遇，确保足额拨付，并实行每年认证，防止冒领基金。
- 6、加强经办流程风险控制，加强内部管理，受理咨询、查询和举报等工作。

二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南召县企业养老保险管理局职能配置、内设科室和人员编制规定〉的通知》的规定，南召县企业养老保险管理局内设五个科室，分别为办公室、在职职工管理科、离退休管理科、基金管理科和稽核科。

三、单位所属预算单位构成情况

南召县企业养老保险管理局属于市级预算单位，单位预算包括本单位预算。

第二部分

南召县企业养老保险管理局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 273.5 万元，支出总计 273.5 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 28.26 万元，增加 10.33%。变化主要原因：单位在职人员费用增加。

二、收入预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 273.5 万元，其中：一般公共预算收入 273.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2023 年支出总计 273.5 万元，其中：基本支出 263.93 万元，占总支出的 96.5%；项目支出 9.57 万元，占总支出的 3.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年财政拨款收入 273.5 万元，支出 273.5 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 28.26 万元，增加 10.33%。变化主要原因：单位在职人员费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算支出年初预算 273.5 万元。主要用于以下方面：人员工资和社会保障缴费 241.56 万元，占总支出的 88.32%；公用经费 22.37 万元，占总支出的 8.18%，项目经费 9.57 万元，占总支出的 3.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 263.93 万元。其中：人员经费支出 241.56 万元，占 91.52%；公用经费支出 22.37 万元，占 8.48%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。

（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。预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因是本年度没有因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。原因是本单位公务用车报废。

（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。预算数比 2022 年减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）23.37 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性

工作的经费需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，单位预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，单位预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我局2023年政府采购预算安排0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我局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。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都

有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 0 辆，

（五）专项转移支付项目情况

我局 2023 年无专项转移支付项目。

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：是指单位取得的除“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，单位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、伙食费、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：

南召县企业养老保险管理局 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	273.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	273.50	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	234.86
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	20.80
		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	17.84
		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	273.50	本年支出合计	273.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	273.50	支出总计	273.50

2023 年单位收入总体情况表

单位名称： 本级

单位：
万元

单位（单位）代码	单位（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	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	合 计	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	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	273.50	273.50	273.50	273.50														
502	人力资源和社会保 障局	273.50	273.50	273.50	273.50														
502213	南召企保局	273.50	273.50	273.50	273.50														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 本级

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	273.5 0	263.9 3	222.61	18.95	22.37		9.5 7	9.57
			502	人力资源和社会保障局	273.5 0	263.9 3	222.61	18.95	22.37		9.5 7	9.57
20	0	0		行政运行	131.8 5	131.8 5	109.48		22.37			
20	0	0		行政单位离退休	3.46	3.46		3.46				
20	0	0		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.79	23.79	23.79					
20	9	9		其他社会保障和就业支出	75.76	66.19	50.70	15.49			9.5 7	9.57
21	1	0		行政单位医疗	11.89	11.89	11.89					

0	1	1											
21	1	0		公务员医疗补助	7.43	7.43	7.43						
0	1	3											
21	1	9		其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48						
0	1	9											
22	0	0		住房公积金	17.84	17.84	17.84						
1	2	1											

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 本级

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	273.50	一、本年支出	273.50	273.50	273.50		
(一) 一般公共预算拨款	273.50	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	273.50	(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	234.86	234.86	234.86		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20.80	20.80	20.80		
		(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	17.84	17.84	17.84	
		(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:	273.50	支出合计	273.50	273.50	273.50	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位：万
元

单位名称： 本级

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	273.5 0	263.9 3	222.61	18.95	22.37		9.5 7	9.57
			502	人力资源和社会保障局	273.5 0	263.9 3	222.61	18.95	22.37		9.5 7	9.57
20	0	0		行政运行	131.8 5	131.8 5	109.48		22.37			
20	0	0		行政单位离退休	3.46	3.46		3.46				
20	0	0		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.79	23.79	23.79					
20	9	9		其他社会保障和就业支出	75.76	66.19	50.70	15.49			9.5 7	9.57
21	1	0		行政单位医疗	11.89	11.89	11.89					

21	1	0		公务员医疗补助	7.43	7.43	7.43						
0	1	3											
21	1	9		其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48						
0	1	9											
22	0	0		住房公积金	17.84	17.84	17.84						
1	2	1											

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 本级

单位：万元

单位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				263.93	241.56	22.37
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.75	5.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.75	5.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.98	97.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
30229	福利费	50201	办公经费	2.45		2.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.12		13.12
30201	办公费	50201	办公经费	4.60		4.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96		1.96
30302	退休费	50905	离退休费	3.46	3.46	
	退休费	50905	离退休费	15.49	15.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.79	23.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.70	50.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.63	12.63	

30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.43	7.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.84	17.84	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 本级

单位：万
元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				273.50	273.50	273.50									
50		人力资源和社会保障局				273.50	273.50	273.50									
30	0	津贴补贴	50	0	工资奖金津补贴	5.75	5.75	5.75									
30	0	奖金	50	0	工资奖金津补贴	5.75	5.75	5.75									
30	0	基本工资	50	0	工资奖金津补贴	97.98	97.98	97.98									
30	9	其他商品和服务支出	50	9	其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
30	2	福利费	50	0	办公经费	2.45	2.45	2.45									
30	3	其他交通费用	50	0	办公经费	13.12	13.12	13.12									

30	0	办公费	50	0	办公经费	4.60	4.60	4.60									
2	1		2	1													
30	2	工会经费	50	0	办公经费	1.96	1.96	1.96									
2	8		2	1													
30	0	退休费	50	0	离退休费	18.95	18.95	18.95									
3	2		9	5													
30	0	机关事业单位基本养老保险缴费	50	0	工资福利支出	23.79	23.79	23.79									
1	8		5	1													
30	0	奖金	50	0	工资福利支出	50.70	50.70	50.70									
1	3		5	1													
30	0	办公费	50	0	商品和服务支出	9.57	9.57	9.57									
2	1		5	2													
30	1	职工基本医疗保险缴费	50	0	工资福利支出	12.63	12.63	12.63									
1	0		5	1													
30	1	公务员医疗补助缴费	50	0	工资福利支出	7.43	7.43	7.43									
1	1		5	1													
30	1	其他社会保障缴费	50	0	工资福利支出	0.74	0.74	0.74									
1	2		5	1													
30	1	住房公积金	50	0	工资福利支出	17.84	17.84	17.84									
1	3		5	1													

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 本级

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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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： 本级

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									

预算 10 表

2023 年项目支出表

单位名称： 本级

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		
			9.57	9.57							
	502	人力资源和社会保障局	9.57	9.57							
其他运转类	2023 养老保险业务经费	南召企保局	9.57	9.57							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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							
		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
502		9.57	9.57										
502213	南召企保局	9.57	9.57										
4113002200000002573 2	养老保险业务经费	9.57	9.57			指标 4：业务培训及学习费用	≥1.57 万元	指标 1：企业养老保险参保征缴	≥90%	指标 1：社保费缴费收入是否同本地区经济发展保持同步增长	是	指标 1：服务满意率	≥90%

					指标 1: 养老保险业务及档案管理费用	≥4 万元	指标 2: 主管单位目标考核	优	指标 2: 社保费支付社会化发放率 100%, 按时足额发放养老金	100%	指标 2: 企业社保信访处理率	≥90%
					指标 2: 防冒领追回费用	≥2 万元	指标 2: 养老金社会化发放	100	指标 1: 为参保职工提供更优质服务、服务地方经济社会发展	效果显著		
					指标 3: 廉政、文明单位建设	≤2 万元	指标 3: 社会保险稽核	≥90%	指标 1: 社会保障作用进一步提高	效果显著		
					指标 1: 保证了我县企业养老保险业务平稳运行	100	指标 1: 市、县政府目标考核	优				
					指标 1: 无纸化办公推行率	≥90%	指标 1: 按时完成各项指标	2022 年底完成				

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：xx

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 专户 管理 资金	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
502213	养老保险 业务经费	9.57	9.57										

