

镇平县企业养老保险管理局  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 镇平县企业养老保险管理局单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 镇平县企业养老保险管理局2023年度单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 镇平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

## 镇平县企业养老保险管理局单位概况

### 一、主要职责

镇平县企业养老保险管理局，主要承担着全县企业职工养老保险个人账户的管理、养老保险待遇核算，养老保险待遇支付管理及参保单位历史欠费的清欠工作，全局核定编制20人，实有18人，下设办公室、在职职工管理科、离退休人员管理科、基金管理科、稽核科五个科室。

### 二、机构设置

镇平县企业养老保险管理局内设1个机构：是镇平县企业养老保险管理局。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，我单位预算包括：本级预算。

按照预算编报要求，纳入我单位2023年度部门预算编报范围的单位共1个，是镇平县企业养老保险管理局。

## 第二部分

# 镇平县企业养老保险管理局2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

镇平县企业养老保险管理局2023年收入总计268.78万元，支出总计268.78万元，与2022年相比，收、支各增加28.43万元，增长11.83%。主要原因：人员晋级晋档，工资增加。

### 二、收入预算总体情况说明

镇平县企业养老保险管理局2023年收入总计268.78万元，其中：一般公共预算收入268.78万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

镇平县企业养老保险管理局2023年支出合计268.78万元，其中：基本支出257.73万元，占95.89%；项目支出11.05万元，占4.11%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

镇平县企业养老保险管理局2023年一般公共预算收支预算268.78万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，镇平县企业养老保险管理局一般公共预算收支预算增加28.43万元，增长11.83%，主要原因：人员晋级晋档，工资增加。

镇平县企业养老保险管理局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

镇平县企业养老保险管理局2023年一般公共预算支出预算268.78万元。其中：基本支出257.73万元，占95.89%；项目支出11.05万元，占4.11%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出230.13万元，占85.62%；卫生健康支出20.81万元，占7.74%；住房保障支出17.84万元，占6.64%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇平县企业养老保险管理局2023年一般公共预算基本支出257.73万元，其中：

人员经费支出235.80万元，占91.49%；公用经费支出21.93万元，占8.51%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

镇平县企业养老保险管理局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划”。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无购置公务用车。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务接待。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

镇平县企业养老保险管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

镇平县企业养老保险管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）21.93万元，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年预算增加0.43万元，增长2%，主要原因：经费正常波动。

### （二）政府采购支出情况

镇平县企业养老保险管理局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额268.78万元，其中：基本支出257.73万元，项目支出11.05万元，支出项目1个。

镇平县企业养老保险管理局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，镇平县企业养老保险管理局共有车辆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，其他用车主要原因：无其他用车；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**

镇平县企业养老保险管理局无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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，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。

# 附件镇平县企业养老保险管理局2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：镇平县企业养老保险管理局

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 268.78 | 一、一般公共服务        | 0.00   |
| 其中：财政拨款        | 268.78 | 二、外交            | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 三、国防            | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 四、公共安全          | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 五、教育            | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 六、科学技术          | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒     | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 八、社会保障和就业       | 230.13 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 九、社会保险基金支出      | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 十、卫生健康          | 20.81  |
|                |        | 十一、节能环保         | 0.00   |
|                |        | 十二、城乡社区事务       | 0.00   |
|                |        | 十三、农林水事务        | 0.00   |
|                |        | 十四、交通运输         | 0.00   |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      | 0.00   |
|                |        | 十六、商业服务业等       | 0.00   |
|                |        | 十七、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 17.84  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00   |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00   |
|                |        | 二十七、预备费         | 0.00   |
|                |        | 二十九、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 三十、转移性支出        | 0.00   |
|                |        | 三十一、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 三十二、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计         | 268.78 | 本年支出合计          | 268.78 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收入总计           | 268.78 | 支出总计            | 268.78 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：镇平县企业养老保险管理局

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称   | 总计     | 本年收入   |        |                 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          | 上年结转结余 |                |               |                      |                      |          |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|              |                |        | 合计     | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              |                |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                      |                      |          |
|              | 合计             | 268.78 | 268.78 | 268.78 | 268.78          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 502          | 人力资源和社<br>会保障局 | 268.78 | 268.78 | 268.78 | 268.78          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 502215       | 镇平企保局          | 268.78 | 268.78 | 268.78 | 268.78          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：镇平县企业养老保险管理局

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 |       |       |       |
|         |      | 合计               | 268.78 | 257.73 | 222.81 | 13.00     | 21.93   | 0.00  | 11.05 | 11.05 | 0.00  |
|         | 502  | 人力资源和社会保障局       | 268.78 | 257.73 | 222.81 | 13.00     | 21.93   | 0.00  | 11.05 | 11.05 | 0.00  |
| 2080101 |      | 行政运行             | 134.03 | 134.03 | 112.10 | 0.00      | 21.93   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 |      | 行政单位离退休          | 2.46   | 2.46   | 0.00   | 2.46      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.79  | 23.79  | 23.79  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 69.85  | 58.80  | 48.27  | 10.54     | 0.00    | 0.00  | 11.05 | 11.05 | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 11.90  | 11.90  | 11.90  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 |      | 公务员医疗补助          | 7.43   | 7.43   | 7.43   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.48   | 1.48   | 1.48   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 17.84  | 17.84  | 17.84  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：镇平县企业养老保险管理局

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        | 268.78 | 一、本年支出          | 268.78 | 268.78 | 268.78  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 268.78 | （一）一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 268.78 | （二）外交支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （三）国防支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （四）公共安全支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00   | （五）教育支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   | （六）科学技术支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （八）社会保障和就业支出    | 230.13 | 230.13 | 230.13  | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 20.81  | 20.81  | 20.81   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十一）节能环保支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十三）农林水事务支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十四）交通运输支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十六）商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十七）金融支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十九）援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十一）住房保障支出     | 17.84  | 17.84  | 17.84   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

| 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 |       |          |
|      |        | (二十七) 预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (二十九) 其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十) 转移性支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十一) 债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十二) 债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十三) 债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | 二、年终结转结余          | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 268.78 | 支出合计              | 268.78 | 268.78 | 268.78  | 0.00  | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：镇平县企业养老保险管理局

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 |       |       |       |
|         |      | 合计               | 268.78 | 257.73 | 222.81 | 13.00     | 21.93   | 0.00  | 11.05 | 11.05 | 0.00  |
|         | 502  | 人力资源和社会保障局       | 268.78 | 257.73 | 222.81 | 13.00     | 21.93   | 0.00  | 11.05 | 11.05 | 0.00  |
| 2080101 |      | 行政运行             | 134.03 | 134.03 | 112.10 | 0.00      | 21.93   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 |      | 行政单位离退休          | 2.46   | 2.46   | 0.00   | 2.46      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.79  | 23.79  | 23.79  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 69.85  | 58.80  | 48.27  | 10.54     | 0.00    | 0.00  | 11.05 | 11.05 | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 11.90  | 11.90  | 11.90  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 |      | 公务员医疗补助          | 7.43   | 7.43   | 7.43   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.48   | 1.48   | 1.48   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 17.84  | 17.84  | 17.84  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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情况表

单位名称：镇平县企业养老保险管理局

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        | 257.73       | 235.80 | 21.93 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 5.62         | 5.62   | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 100.43       | 100.43 | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 6.05         | 6.05   | 0.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 4.60         | 0.00   | 4.60  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 2.51         | 0.00   | 2.51  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 2.01         | 0.00   | 2.01  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 12.65        | 0.00   | 12.65 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.16         | 0.00   | 0.16  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 2.46         | 2.46   | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 10.54        | 10.54  | 0.00  |
| 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  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 48.27        | 48.27  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 12.64        | 12.64  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50501          | 工资福利支出    | 7.43         | 7.43   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 0.74         | 0.74   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 17.84        | 17.84  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：镇平县企业养老保险管理局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |                | 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 科目编码     | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |                |          | 合计        | 268.78 | 268.78 | 268.78  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 502      | 人力资源和社会保障局     |          |           | 268.78 | 268.78 | 268.78  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5.62   | 5.62   | 5.62    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 100.43 | 100.43 | 100.43  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6.05   | 6.05   | 6.05    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 4.60   | 4.60   | 4.60    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 2.51   | 2.51   | 2.51    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 2.01   | 2.01   | 2.01    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 12.65  | 12.65  | 12.65   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 11.21  | 11.21  | 11.21   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 13.00  | 13.00  | 13.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 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  | 23.79   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 48.27  | 48.27  | 48.27   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 12.64  | 12.64  | 12.64   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出    | 7.43   | 7.43   | 7.43    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

| 部门预算经济分类 |          | 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 |
|----------|----------|----------|--------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称     | 科目编码     | 科目名称   |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费 | 50501    | 工资福利支出 | 0.74  | 0.74   | 0.74    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金    | 50501    | 工资福利支出 | 17.84 | 17.84  | 17.84   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：镇平县企业养老保险管理局

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：镇平县企业养老保险管理局

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 |      |       |       |
|      |      | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 2023年项目支出预算表

单位名称：镇平县企业养老保险管理局

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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |        |                |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|       |        | 合计             | 11.05 | 11.05      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |          |
|       | 502    | 人力资源和社<br>会保障局 | 11.05 | 11.05      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |          |
| 其他运转类 | 养老保险业务 | 镇平企保局          | 11.05 | 11.05      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年单位整体绩效目标表

(2023 年度)

|          |                  |                |  |       |
|----------|------------------|----------------|--|-------|
| 部门（单位）名称 |                  | 镇平县企业养老保险管理局   |  |       |
| 年度履职目标   | 社会保险业务经办保障       |                |  |       |
| 年度主要任务   | 任务名称             |                | 主要内容   |       |
|          | 社会保险业务经办保障       |                | 镇平现有参保业 745 家，按照市核定的 2022 年养老保险基金收入计划，全年应征缴 16032 万元；按照市下达的目标参保人数为 32693 人，全县现有企业离退休人员 13910 人，全年应发放离退休待遇 42769.79 万元。 |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）       |                | 11.05  |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |                | 11.05  |       |
|          | （2）财政专户管理资金      |                | 0.00   |       |
|          | （3）单位资金          |                | 0.00   |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |                | 0.00   |       |
|          | （2）项目支出          |                | 11.05  |       |
| 一级指标     | 二级指标             | 三级指标           | 指标值  | 指标值说明 |
| 成本指标     | 经济成本指标           | 有关费用支出金额符合规定   | =100%  |       |
|          | 生态环境成本指标         | 日常工作是否符合节能减排要求 | 是  |       |
| 产出指标     | 数量指标             | 业务技能培训次数       | ≥2 次   |       |
|          |                  | 社保知识宣传次数       | ≥4 次   |       |
|          | 质量指标             | 生物认证覆盖面        | =100%  |       |

|       |           |                     |       |  |
|-------|-----------|---------------------|-------|--|
|       |           | 业务培训满意度             | ≥90%  |  |
|       | 时效指标      | 年度项目完成率             | =100% |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 助推地方经济发展            | 效果显著  |  |
|       | 社会效益指标    | 社保缴费收入是否同本地经济发展同步增长 | 是     |  |
|       | 生态效益指标    | 无纸化办公推行率            | ≥90%  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率             | ≥90%  |  |



## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：镇平县企业养老保险管理局

| 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  |
| 502215     | 社会保险业务经办保障 | 11.05    | 11.05  | 0.00     | 0.00 | 有关费用支出金额符合规定   | =100% | 业务技能培训次数 | ≥2 次  | 助推地方经济发展            | 效果显著 | 服务对象满意率 | ≥90% |
|            |            |          |        |          |      | 日常工作是否符合节能减排要求 | 是     | 社保知识宣传次数 | ≥4 次  | 社保缴费收入是否同本地经济发展同步增长 | 是    |         |      |
|            |            |          |        |          |      |                |       | 生物认证覆盖面  | =100% | 无纸化办公推行率            | ≥90% |         |      |
|            |            |          |        |          |      |                |       | 业务培训满意度  | ≥90%  |                     |      |         |      |
|            |            |          |        |          |      |                |       | 年度项目完成率  | =100% |                     |      |         |      |