

2023 年度  
罗山县机关事业养老保险所部门预算

# 目 录

## 第一部分：罗山县机关事业养老保险所概况

### 一、主要职责

### 二、内设机构设置情况

### 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：罗山县机关事业养老保险所 2023 年度部

### 门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：罗山县机关事业养老保险所 2023 年度部门预算 表

### 一、部门收支总体情况表

### 二、部门收入总体情况表

### 三、部门支出总体情况表

### 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、一般公共预算基本支出表

### 七、支出经济分类汇总表

### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

### 九、政府性基金预算支出情况表

### 十、项目支出表

### 十一、部门（单位）整体绩效目标表

### 十二、部门预算项目绩效目标汇总表



# 第一部分：罗山县机关事业养老保险所概况

## 一、主要职责

为全县机关、事业单位、社会团体及其工作人员的养老保险服务，建立养老保险基金，保障职工退休的基本生活。

## 二、内设机构设置情况

罗山县人力资源和社会保障局的二级机构，全供事业编制 20 人。

## 三、部门所属预算单位构成情况

隶属罗山县人力资源和社会保障局二级机构

## 第二部分：罗山县机关事业养老保险所 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县机关事业养老保险所 2023 年收入总计 155 万元，支出总计 155 万元，比 2022 年预算持平。

### 二、收入预算总体情况说明

罗山县机关事业养老保险所 2023 年收入合计 155 万元，其中：一般公共预算 155 万元。政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

罗山县机关事业养老保险所 2023 年支出合计 155 万元，其中：基本支出 155 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县机关事业养老保险所 2023 年一般公共预算收支预算 155 万元，其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算持平。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，2023 年无预算安排，主要原因：本单位无该项预算。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，

2023 年无预算安排，主要原因：本单位无该项预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县机关事业养老保险所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 155 万元。主要用于以下方面：基本支出 155 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县机关事业养老保险所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 155 万元，其中：

人员经费支出 151 万元，占 97.5%；公用经费支出 4 万元，占 2.5%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县机关事业养老保险所 2023 年“三公”经费预算为 0.98 万元，比 2022 年预算持平。

具体支出情况如下：

1、（一）因公出国（境）费用 0 万元，主要用于主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。预算数与 2022 年相比无差异。与 2022 年预算持平，无增减变动。主要原因：本单位无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元。2023 年无预算安排，主要原因：本部门

无公车。公务用车运行维护费0万元，2023年无预算安排，主要原因：本部门无公车。

（三）公务接待费0.98万元，主要用于外县同机构单位同事来学习办理业务工作餐。与2022年预算持平，无增减变动主要原因：2023年，我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，已将公务接待开支压缩到最小。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

罗山县机关事业养老保险所

2023年本部门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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

罗山县机关事业养老保险所2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算持平。

### **（二）政府采购支出情况**

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）绩效目标设置情况**

罗山县机关事业养老保险所2023年预算项目均按要求编

制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计0元，其中项目共0个，金额为0万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，我部门共有车辆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：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺；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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

各部门特定名词解释（由部门自行添加），如无需增加特定名词解释可删除本段。

# 附件：罗山县机关事业养老保险所2023年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县机关事业养老保险所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	155	一、一般公共服务	120
其中：财政拨款	155	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	23
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	0.00
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县机关事业单位养老保险所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	12
		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

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县机关事业单位养老保险所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	155		0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	155	支出合计	155

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：罗山县机关事业单位养老保险所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	155	155	155	155	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
201006	罗山县机关事业单位养老保险所	155	155	155	155	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
XX	XX	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	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。

## 部门支出总体情况表

部门名称：罗山县机关事业单位养老保险所

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
					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	155	155	120	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	201006	罗山县机关事业单位养老保险所	155	155	120	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	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。

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县机关事业养老保险所

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	155	一、本年支出	155	155	155	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	120	120	120	0.00	0.00
其中：财政拨款	0.00	（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



## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县机关事业单位养老保险所

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	23	23	23	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	0.00	0.00	0.00	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

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县机关事业单位养老保险所

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		
		(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
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	12	12	12	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县机关事业单位养老保险所

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		
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 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	155	支出合计	155	155	155	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。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县机关事业单位养老保险所

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
					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	155	155	120	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	201006	罗山县机关事业单位养老保险所	155	155	120	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	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。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

### 一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县机关事业单位养老保险所

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	155	151	4
罗山县机关事业单位养老保险所	罗山县机关事业单位养老保险所	XX	XX	155	151	4
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	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。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县机关事业养老保险所

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	155	155	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201006	XX	XX	XX	155	155	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	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。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县机关事业养老保险所

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	
0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县机关事业单位养老保险所

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
					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	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。



## 项目支出表

部门名称: \*\*

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	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。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		罗山县机关事业单位养老保险所		
年度履职目标	保障人员经费按时发放，社会保障工作正常运行			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		事业单位运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		155	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		155	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		155	
	（2）项目支出			
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	
		工作任务科学性	科学	

		绩效指标合理性	合理	<p>①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；</p> <p>②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。</p>
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%
		专项资金细化率	≥90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算执行率	≥90%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		预算调整率	≤1%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≥90%	无相关预算
		政府采购执行率	0	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		决算真实性	真实	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		资金使用合规性	合规	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；

				③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		管理制度健全性	健全	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		预决算信息公开性	完整	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%
		资产管理规范性	≥90%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		绩效监控完成率	≤1%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		绩效自评完成率	≤1%	
		部门绩效评价完成率	≥90%	无相关预算
		评价结果应用率	0	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
	产出指标	重点工作任务完成		按时完成
履职目标实现			实现	

效益指标	履职效益		提升	
	满意度		98%	据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

