

2021 年度
三明市城乡居民社会养老
保险中心预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分2021年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、部门专项资金管理清单目录	16
第三部分 2021年度单位预算情况说明	17

一、预算收支总体情况·····	18
二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、财政拨款预算基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市城乡居民社会养老保险中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和上级城乡居民养老保险工作的法律、法规、规章和政策；拟订本市城乡居民社会养老保险事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）做好城乡居民社会养老保险政策宣传，对全市城乡居民社会养老保险业务经办情况进行指导和监督检查，负责全市基金安全保值增值，监督组织编制全市城乡居民社会养老保险基金预决算草案，

（三）做好全市被征地农民养老保险措施审查工作，相关政策的制定及宣传，定期调整市区失地农民养老保险待遇。

（四）完成上级有关部门交办的其他任务。

二、预算单位构成

中心内设有 4 个科室，已列入 2021 年部门预算编制范围，情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市城乡居民养老保险中心	财政核拨	7 人	6 人

三、单位主要工作任务

2021 年，三明市城乡居民社会养老保险中心的主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，按照省厅、市局工作部署，做好城居民社会养老保险及全民参保工作，继续完善城居保和被征地农民养老保障政策，持续做好乡村振兴工作，持续推进基金管理问题专项整治工作，健全完善基金风险防控体系，推进城居保业务规范标准化建设，优化经办服务流程，不断推进城居保事业高质量跨越发展。重点抓好以下工作：

1. 持续加强基金风险管理。深入开展基金管理问题“回头看”，常态化开展警示教育，继续完善机制、健全体系、不断加强内部控制、外防欺诈、日常稽核等工作。

2. 全面落实困难群体帮扶。完善困难群体参保政策和经办流程，加强指导督促，确保应保尽保、应代缴尽代缴。

3. 不断提升经办服务水平。按照“放管服”改革的要求，推进城居保业务就近办和领取资格静默认证，进一步巩固完善“适老化”服务成果。

4. 切实做好失地农民保障工作。服务企业，办理土地农转用审批，做好被征地社会保障措施审查工作；依据相关政策及时足额提取各项保障资金，与财政部门加强沟通，做好保障资金保值增值；为待遇领取人员及时足额发放养老金，依政策提高养老金标准。

第二部分

2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	107.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营服务性收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	104.5
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.32
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
十一、其他财政性资金拨款		十一、城乡社区支出	
十二、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）		十二、农林水支出	
十三、用事业基金弥补收支差额		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	107.82	支出合计	107.82

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	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	上 年 结 转 结 余	其 他 财 政 性 资 金 拨 款
合计		107.82	107.82										
2080109	社会保险经办机构	94.54	94.54										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32										
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32										

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
合计		107.82	85.22	22.6			
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64				
2080109	社会保险经办机构	107.82	85.22	22.6			

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	107.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	104.5
		九、卫生健康支出	3.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	107.82	支出合计	107.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	107.82	85.22	22.6
2080109	社会保险经办机构	94.54	71.94	22.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	
080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2021 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计
	合计	107.82
301	工资福利支出	98.23
302	商品和服务支出	9.59
303	对个人和家庭补助支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	85.22	75.63	9.59
301	工资福利支出	75.63	75.63	
30101	30101 基本工资	22.85	22.85	
30102	30102 津贴补贴	18.62	18.62	
30103	30103 奖金	12.55	12.55	
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	6.64	6.64	
30109	30109 职业年金缴费	3.32	3.32	
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
30112	30112 其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	30113 住房公积金	4.98	4.98	
30199	30199 其他工资福利支出	2.46	2.46	
302	商品和服务支出	9.59		9.59
30201	30201 办公费	1.07		1.07
30206	30206 电费	0.5		0.5
30211	30211 差旅费	1		1
30215	30215 会议费	0.5		0.5
30216	30216 培训费	0.5		0.5
30217	30217 公务接待费	0.94		0.94
30228	30228 工公经费	0.5		0.5
30239	30239 其他交通费用	4.58		4.58

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合计	2.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.5
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

十一、单位专项资金管理清单目录

2021 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体绩效 目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

本单位 2021 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，三明城乡居民社会养老保险中心收入预算为107.82万元，比上年增加15.32万元，主要原因是人员正常薪资调整。其中：一般公共预算拨款收入107.82万元、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万元、其他财政性拨款万元、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。

相应安排支出预算107.82万元，比上年增加15.32万元，主要原因是人员正常薪资调整。其中：基本支出85.22万元、项目支出22.6万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出107.82万元，比上年增加15.32万元，增长16.56%，主要原因是人员工资福利支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080109-社会保险经办机构94.54万元。主要用于本单位人员工资、津贴补贴、公积金、公用支出以及其他项目支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.64万元。主要用于本单位养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.32 万元。主要用于本单位职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 3.32 万元。主要用于本单位医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 85.22 万元，其中：

（一）人员经费 75.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加

费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排2.5万元，比上年减少0.3万元，降低10%。主要原因是：按要求压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年，三明市城乡居民社会养老服务中心设置的项目绩效目标是市城乡居民社会养老服务中心部门业务费22.6万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目名称	三明市城乡居民社会养老保险中心业务费				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	连益财	7506809	
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日				
项目资金申请(万元)	资金总额:		22.6		
	公共财政预算拨款:		22.6		
	基金预算拨款:		0		
	其他:		0		
项目概况	《三明市政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的若干意见》(明政文〔2014〕149号), 该项经费主要用于全市城乡居民社保开展政策宣传, 各项业务的贯彻、落实, 业务财务培训经费, 以及开展被征地农民社会保障各项工作。				
制度措施	《城乡养老保险制度衔接暂行办法》(人社部发〔2014〕17号)、《城乡居民基本养老保险经办规程》(人社厅发〔2014〕25号文件附件)、《福建省老农保与城乡居民保制度衔接过渡经办操作办法》(闽人社文〔2014〕17号)、《关于做好被征地农民养老保障工作的通知》(明政办〔2011〕59号)、《三明市人民政府办公室关于做好被征地农民社会保障资金筹集管理工作的通知》(明政办〔2019〕1号)				
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	全年目标值	
	产出	数量目标	业务政策宣传费用	计算方法: 全年用于参保扩面、平台应用、智能化领取资格认证等业务及各类政策的宣传费用总额	>=3.50 万元
			全年培训批次	计算方法: 全年市城居保中心组织各类培训的次数	>=2.00 次
		质量目标	新增参保人数	计算方法: 新增参保人数=全市全年新增加的城乡居民社保参保的人员总数	>=3000.00 人
			县级经办人员培训覆盖率	计算方法: 覆盖率=参加培训县级经办人数/全市县级经办人员数*100%	>=20.00%
	成本目标	新农保工作经费	计算方法: 按照年初部门预算安排	<=7.60 万元	
		失地农民保障工作专项经费	计算方法: 按照年初部门预算安排	<=5.00 万元	
	产出	成本目标	城乡居民社会养老保险管理中心业务费	计算方法: 按照年初部门预算安排	<=10.00 万元

效益	可持续影响目标	全市城乡居民人均月领养老金增长率	计算方法：增长率=（本年末全市人均月领养老金-上年末全市人均月领养老金）/上年末全市人均月领养老金*100%	>=3.00%
		全市失地农民人均月领养老金保障金增长率	计算方法：增长率=（本年末全市失地农民人均月领养老金保障金-上年末全市失地农民人均月领养老金保障金）/上年末全市失地农民人均月领养老金保障金*100%	>=3.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	参保人员投诉件数	计算方法：市中心全年收到参保人员各类投诉件数	<=5.00 件

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年，三明市城乡居民社会养老保险中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.59万元，比上年增加0.24万元，提高了2.56%，主要原因是开展政策宣传，印制宣传单，运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2021年，三明市城乡居民社会养老保险中心政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，三明市城乡居民社会养老保

险中心无车辆。单位价值 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）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 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）。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发送的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。