

2021 年度
三明市机关事业单位
社会保险中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021年度部门预算表	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	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金拨款支出预算表	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2021年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、财政拨款预算基本支出情况	18

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市机关社保中心的主要职责是：（一）负责贯彻执行国家和省、市有关机关事业单位养老保险的各项方针政策和法律法规；（二）负责我市机关事业单位养老保险制度改革组织实施工作；（三）负责市级机关事业单位养老保险业务经办工作；（四）指导和检查本市各县（市、区）机关事业单位养老保险经办机构工作；（五）完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市机关社保中心为参照公务员法管理的事业单位，经费性质为财政全额拨款单位，人员编制数 18 人，在职人数 16 人。列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市机关事业单位社会保险中心	财政核拨	18 人	16 人

三、部门主要工作任务

2021 年，三明市机关社保中心主要任务是：以“抓好改革，服务发展、改善民生、维护稳定”为工作主线，积极做好我市机关事业单位养老保险制度改革经办工作，实现新老制度平稳衔接，全面提升经办管理服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以点带面，继续推进新业务系统完善使用。

- （二）多措并举，确保参保单位应保尽保。
- （三）精心部署，做好退休人员待遇调整和管理工作的。
- （四）做好服务窗口建设，优化服务水平。
- （五）加强机关效能建设与精神文明建设。

第二部分

2021年度部门预算表

一、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	222.81	一、基本支出	204.01
1、一般财政预算拨款(补助)	215.11	(一)人员支出	179.43
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	179.19
3、大盘子专项支出	7.70	2、对个人和家庭的补助	0.24
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	24.58
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	18.80
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	18.80
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			

本年收入合计	222.81	本年支出合计	222.81
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	222.81	支出总计	222.81

二、收入预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	收入预 算总计	本年收入													历	
			合计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻外 单位 预算 外收 入(经 财政 核准 未纳 入专 户管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	年 结 余 结 转 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
				小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大 盘 子 专 项 支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	222.81	222.81	222.81	215.11		7.70										
401005	三明市机关事业单位 社会保险中心	222.81	222.81	222.81	215.11		7.70										

三、支出预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	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	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源															
								行 政 事 业 性 专 项 支 出	部 门 业 务 费					合 计		一般公共预算				基 金 预 算 财 政 拨 款 （ 补 助 ）	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 结 转 资 金	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
																工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	商 品 和 服 务 支 出	小 计										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合计		222.81	179.19	0.24	24.58		18.80					222.81	222.81	215.11		7.70											
		208	社会保障和就业支出	215.11	171.49	0.24	24.58		18.80					215.11	215.11	215.11													

		20801	人力资源和社会保障保障管理事务	192.02	148.40	0.24	24.58		18.80					192.02	192.02	192.02											
401005	三明市机关事业单位社会保险中心	2080109	社会保险经办机构	192.02	148.40	0.24	24.58		18.80					192.02	192.02	192.02											
		20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09									23.09	23.09	23.09											
401005	三明市机关事业单位社会保险中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39									15.39	15.39	15.39											
401005	三明市机关事业单位社会保险中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70									7.70	7.70	7.70											
		210	卫生健康支出	7.70	7.70									7.70	7.70			7.70									
		21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70									7.70	7.70			7.70									
401005	三明市机关事业单位社会保险中心	2101101	行政单位医疗	7.70	7.70									7.70	7.70			7.70									

四、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	222.81	一、基本支出	204.01
1、一般财政预算拨款(补助)	215.11	(一)人员支出	179.43
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	179.19
3、大盘子专项支出	7.70	2、对个人和家庭的补助	0.24
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	24.58
		二、项目支出	18.80
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	18.80
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	222.81
		六、结转下年	
收入总计	222.81	支出总计	222.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出
				小计	工资福 利支出	对个人和 家庭补助	商品和服 务支出	小计	行政事 业性专 项支出	部门业 务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			222.81	204.01	179.19	0.24	24.58	18.80		18.80			
三明市机关事业单 位社会保险中心	2080109	社会保险经办机构	192.02	173.22	148.40	0.24	24.58	18.80		18.80			
三明市机关事业单 位社会保险中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	15.39								
三明市机关事业单 位社会保险中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	7.70								
三明市机关事业单 位社会保险中心	2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	7.70								

六、政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		222.81
301	301 工资福利支出	179.19
30109	30109 职业年金缴费	7.70
30113	30113 住房公积金	11.54
30103	30103 奖金	32.41
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	15.39
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	7.70
30112	30112 其他社会保障缴费	2.07
30101	30101 基本工资	51.55
30102	30102 津贴补贴	44.65
30199	30199 其他工资福利支出	6.18
302	302 商品和服务支出	43.38
30211	30211 差旅费	2.00
30215	30215 会议费	1.00
30228	30228 工会经费	1.15
30216	30216 培训费	1.00
30201	30201 办公费	22.83
30207	30207 邮电费	2.00
30217	30217 公务接待费	2.00
30239	30239 其他交通费用	11.40
303	303 对个人和家庭补助支出	0.24
30302	30302 退休费	0.24

八、2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		204.01
301	工资福利支出	179.19
30101	基本工资	51.55
30101	基本工资	51.55
30102	津贴补贴	44.65
30102	津贴补贴	44.65
30103	奖金	32.41
30103	奖金	32.41
30108	机关事业单位基本养老保险费用	15.39
30108	机关事业单位基本养老保险费用	15.39
30109	职业年金缴费	7.70
30109	职业年金缴费	7.70
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70
30112	其他社会保障缴费	2.07
30112	其他社会保障缴费	2.07
30113	住房公积金	11.54
30113	住房公积金	11.54
30199	其他工资福利支出	6.18
30199	其他工资福利支出	6.18
302	商品和服务支出	24.58
30201	办公费	4.03
30201	办公费	4.03
30207	邮电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	1.00

30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	1.15
30228	工会经费	1.15
30239	其他交通费用	11.40
30239	其他交通费用	11.40
303	对个人和家庭补助支出	0.24
30302	退休费	0.24
30302	退休费	0.24

九、2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分

2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，三明市机关事业单位社会保险中心预算为 222.81 万元，比上年增加 30.51 万元，主要原因是预算新增文明奖金支出及正常薪资增长。其中：一般公共预算拨款收入 222.81 万元。相应安排支出预算 222.81 万元，比上年增加 30.51 万元，主要原因是人员变动及正常薪资调整。其中：人员支出 179.43 万元、公用支出 24.58 万元、项目支出 18.8 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 222.81 万元，比上年增加 30.51 万元，增长 15.87%，主要原因是预算新增文明奖金支出及正常薪资增长，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 192.02 万元。主要用于机关事业单位社会保险中心人员工资、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 15.39 万元。主要用于机关及事业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 7.70 万元。主要用于机关及事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101101—行政单位医疗 7.70 万元。主要用于行政及参公单位医疗保险支出。

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、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 204.01 万元，其中：

（一）人员经费 179.43 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 4.76%。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

2022 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。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年，三明市机关事业单位社会保险中心共设置 2 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是三明市机关事业单位社会保险中心部门业务费 18.8 万元，机关事业参保职工退休工资补助专项资金 33950 万元，劳模补充养老保险补助专项资金 7 万元，共涉及财政拨款资金 33976.8 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市机关事业单位社会保险中心业务费

项目总体目标	征收经费是市机关社保中心养老保险业务序时稳定开展的重要保障，主要涵盖养老保险征收、待遇业务、基础建设及相关财务工作的支出，包含：征收待遇信息系统建设及设备维护费用，征收待遇业务发生的办公费、邮电费及相关材料的印刷费等，完善征收待遇工作所发生的固定资产支出，举行全市社保经办机构会议的支出，参加省里会议培训及下基层指导工作发生的差旅费等其他相关费用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量目标	在职职工月均参保人数	≥13779.00 人/月
			基本养老保险待遇月均领取人数	≥9503.00 人/月
			业务办件量	≥10000.00 件
		质量目标	机关事业单位养老保险参保覆盖率	=100.00%
			社会保险业务档案管理情况	=100.00%
		成本目标	部门业务费	≤18.80 万元
	效益指标	社会效益目标	养老金发放及时性	=100.00%
		可持续影响目标	退休“中人”待遇重核率	≥95.00%
			养老保险基金账户手续费支付率	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	窗口服务满意度	≥95.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

机关事业单位参保职工退休工资补助

项目总体目标	机关事业单位参保职工退休工资补助用于弥补机关事业单位养老保险待遇支出、待遇支出大于保费收入不足部分。确保保费征收以及待遇发放及时开展，保证退休人员待遇及时发放，保障机关事业单位参保人员及退休人员权益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量目标	在职职工月均参保人数	≥13779.00 人/月
			基本养老保险待遇月均领取人数	≥9503.00 人/月
			业务办件量	≥10000.00 件
		质量目标	三项指标核查问题案件处理率	≥98.00%
			社会保险业务档案管理情况	≥0.00%
			机关事业单位养老保险参保覆盖率	=100.00%
			养老金领取资格认证率	≥100.00%
		成本目标	部门业务费	≤18.80 万元
	效益指标	社会效益目标	月人均基本养老金上涨率	≥4.00%
			养老金发放及时性	=100.00%
		可持续影响目标	退休“中人”待遇重核率	≥95.00%
			本年基金滚存结余	≥1.00 万元
	满意度指标	服务对象满意度目标	窗口服务满意度	≥95.00 件

劳模补充养老保险补助

项目总体目标	劳动模范是国家和社会的宝贵财富。为适应新的形势，更充分地发挥劳模在经济社会建设发展中的作用，解除其后顾之忧，使其增加老有所养的经济保障，确保每月劳动模范补充养老保险待遇准确足额及时的发放。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量目标	享受劳动模范补充养老保险补助人数	≥197.00 人/月
			劳模保险待遇标准	=100.00 元/月
		质量目标	劳模保险发放及时性	=100.00%
			待遇重复领取人数	<1.00%
		成本目标	劳模补充养老保险补助	≤7.00 万元
	效益指标	社会效益目标	提高劳动模范老有所养的经济保障	劳动模范老有所养。
		可持续影响目标	发挥劳模在经济社会建设发展中的作用	发挥劳动模范作用。
	满意度指标	服务对象满意度目标	窗口服务满意度	≥0.00 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。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年，三明市机关事业单位社会保险中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 24.58 万元，比上年增加 0.36 万元，基本持平。主要原因是人员无变动。

（二）政府采购情况

2021 年，三明市机关事业单位社会保险中心采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市机关事业单位社会保险中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 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）。

2022 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。