

2022 年度
三明市城乡居民社会养老
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	3
第二部分 2022 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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经办中心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，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市城乡居民社会养老保险中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市城乡居民社会养老保险中心	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2022年，三明市城乡居民社会养老保险中心主要任务是：按照省厅、市局工作部署，继续完善城居保和被征地农民养老保障政策，持续巩固基本养老保险脱贫攻坚成果，助力乡村振兴有效衔接，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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）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。

（二）落实基础养老金调整计划。主动作为，积极协调财政等部门落实财政资金，确保调整提高的10元城乡居民基本养老保险基础养老金按时足额发放到位。

（三）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。

（四）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。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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、一般公共预算拨款收入	120.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	117.07
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.78
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	120.85	支出合计	120.85

二、收入预算总表

2022 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 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	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
合计		120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 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		120.85	98.25	22.60	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	105.73	83.13	22.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 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、一般公共预算拨款收入	120.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.07
		九、卫生健康支出	3.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	120.85	支出合计	120.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		120.85	98.25	22.60
2080109	社会保险经办机构	105.73	83.13	22.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 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

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 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

2022 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	预算数
合计		120.85
301	工资福利支出	87.09
302	商品和服务支出	33.76
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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		98.25	87.09	11.16
301	工资福利支出	87.09	87.09	0.00
30101	基本工资	25.76	25.76	0.00
30102	津贴补贴	21.49	21.49	0.00
30103	奖金	15.21	15.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	7.56	0.00
30109	职业年金缴费	3.78	3.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	0.00
30113	住房公积金	5.67	5.67	0.00
30199	其他工资福利支出	2.82	2.82	0.00
302	商品和服务支出	11.16	0.00	11.16
30201	办公费	0.81	0.00	0.81
30206	电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	2.35	0.00	2.35
30228	工会经费	0.57	0.00	0.57
30239	其他交通费用	5.33	0.00	5.33

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	2.35
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.35
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022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。2022年，三明市城乡居民社会养老保险中心部门收入预算为120.85万元，比上年增加13.03万元，主要原因是人员增加及正常薪资调整。其中：一般公共预算拨款收入120.85万元、政府性基金预算财政拨款收入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、事业单位收入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。

相应安排支出预算120.85万元，比上年增加13.03万元，主要原因人员增加及正常薪资调整。其中：基本支出98.25万元、项目支出22.60万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出120.85万元，比上年增加13.03万元，增长12.08%，主要原因是：人员增加及正常薪资调整，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 105.73万元。主要用

于单位人员工资福利支出、部门运行日常费用支出、就业管理与服务支出项目支出等支出。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.56 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.78 万元。主要用于本年度增加 2014.1-2,018.12 月份职业年金利息补贴等支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 3.78 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 98.25 万元，其中：

(一) 人员经费 87.09 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 11.16 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。

六、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：无支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.35 万元，比上年减少 0.15 万元，降低 6.00%。主要原因是：按要求压缩公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公

务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:无支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年三明市城乡居民社会养老中心共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 22.60 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	22.60			
	财政拨款：	22.60			
	其他资金：	0.00			
总体目标	《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）、《福建省征地补偿和被征地农民社会保障办法》（省政府令第177号）、《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）、《关于做好被征地农民社会保障措施落实情况审核工作的通知》（明劳社〔2008〕68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）				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	时效指标	财政专项资金及时到位		22.6万元
		成本指标	新农保工作经费		7.6万元
			失地农民保障工作专项经费		5万元
			城乡居民社会养老保险管理中心业务费		10万元
		数量指标	业务政策宣传费用		1万元
		质量指标	被征地审查办结率		99%
	养老金发放成功率		98%		
	效益指标	经济效益指标	特殊群体政府代缴率		95%
		社会效益指标	人均月领取养老金增长率		5%
			失地农民养老金发放率		99%
			待遇领取资格认证率		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员投诉件数		5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

2022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11.16万元,比上年增加1.57万元,增长16.37%。主要原因是:人员增加,运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022年三明市城乡居民社会养老保险中心政府采购预算总额3.20万元,其中:政府采购货物预算3.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,三明市城乡居民社会养老保险中心共有车辆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)。

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

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。