

2023 年度  
三明市城乡居民社会  
养老保险中心  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	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.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	19
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>20</b>

# 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）受人社局委托，做好全市被征地农民养老保险措施初审工作，做好相关政策宣传，定期调整市区被征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

从预算单位构成看，中心内设有 4 个科室，已列入 2023 年部门预算编制范围，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市城乡居民养老保险中心	事业单位（参公管理）	7

## 三、单位主要工作任务

2023 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，全面深入贯彻落实党的二十大以及省、市党代会精神，结合省委“深学争优，敢为争先，实干争效”行动要求，牢固树立以人民为中心的发展思想，深化城居保基金管理问题专项整治，进一步加强社保基金管理体系和管理，促进全市城居保事业安全、平稳、高质量运行。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）踔厉奋发，全力推进基金管理巩固年行动。

1. 扩大风险排查内容。
2. 大范围数据筛。
3. 强化制度建设。
4. 排查基金账户管理问题。
5. 全系统警示教育。
6. 推进待遇领取“静默认证”。
7. 强化业务指导和检查。

（二）守正创新，稳妥做好参保发放。

1. 提高基础养老金。
2. 推进参保扩面工作。
3. 做好困难群体代缴。
4. 跟踪财政补助资金。

（三）勇毅前行，服务企业办理土地农转用审批。

1. 靠前服务，让企业少跑路。
2. 积极做好政策宣传。

## **第二部分**

### **2023年度部门预算表**

# 一、收支预算总表

## 2023 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	141.23	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	137.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.03
十、上年结转结余		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	
<b>收入合计</b>	<b>141.23</b>	<b>支出合计</b>	<b>141.23</b>



## 二、收入预算总表

### 2023 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		141.32	141.32									
2080109	社会保险经办机构	119.05	119.05									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.16	12.16									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.08	6.08									
2101101	行政单位医疗支出	4.03	4.03									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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							
2080109	社会保险经办机构	119.05	101.45	17.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	12.16	12.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08				
2101101	行政单位医疗支出	4.03	4.03				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	141.32	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	137.29
		九、卫生健康支出	4.03
		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	
<b>收入合计</b>	<b>141.32</b>	<b>支出合计</b>	<b>141.32</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		141.32	123.72	17.6
2080109	社会保险经办机构	119.05	101.45	17.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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				

备注：本单位 2023 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

### 2023 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				

备注：本单位 2023 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

### 2023 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		141.32
301	工资福利支出	112.61
302	商品和服务支出	25.89
303	对个人和家庭的补助	2.82
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	预算数
合计		123.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>109.79</b>
30101	基本工资	28.81
30102	津贴补贴	21.56
30103	奖金	28.48
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16
30109	职业年金缴费	6.08
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.09
30113	住房公积金	7.58
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.82
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.11</b>
30201	办公费	0.46
30211	差旅费	1
30215	会议费	1
30216	培训费	0.8
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	0.61
30239	其他交通费用	5.24
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.82</b>
30305	生活补助	2.82
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0



## 第三部分

# 2023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，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2023年，三明市城乡居民社会养老保险中心收入预算为141.32万元，比上年增加20.47万元，主要原因是依相关政策，人员正常薪资增加。其中：一般公共预算拨款收入141.32万元、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。

相应安排支出预算141.32万元，比上年增加20.47万元，主要原因是依相关政策，人员正常薪资增加。其中：基本支出123.72万元、项目支出17.6万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出141.32万元，比上年增加20.47万元，增长16.94%，主要原因是依相关政策，人员正常薪资增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080109-社会保险经办机构119.05万元。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

12.16 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 6.08 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 4.03 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 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 123.72 万元，其中：

（一）人员经费 112.61 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 11.11 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**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 2 万元，比上年减少 0.3 万元，降低 13%。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**

2023 年预算安排 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**

2023 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 17.6 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

### 三明市城乡居民社会养老保险中心部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		17.6	
	财政拨款：		17.6	
	其他资金：			
总体目标	合理使用专项业务费，控制各项支出，做好绩效监控，提高专项业务费的使用效率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	新农保工作经费	≤7.60 万元
			城乡居民社会养老保险管理中心业务费	≤10.00 万元
	产出指标	数量指标	业务政策宣传费用	≤3.50 万元
		质量指标	被征地审查办结率	=100%
			养老金发放成功率	≥99.5%
		时效指标	财政专项资金及时到位	=100%
		效益指标	经济效益指标	特殊群体政府代缴率
	社会效益指标		人均月领取养老金增长率	≥8%
			参保缴费率	≥85.00%
			待遇领取资格认证率	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥95.00%

## 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

2023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11.11万元，比上年减少0.05万元，降低了0.4%，主要原因是按要求压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

2023年，三明市城乡居民社会养老保险中心政府采购预算总额2.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、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2022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）。

2023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生的支出。

**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。