

2023 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 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	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.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
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
第三部分 2023年度单位预算情况说明	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、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释·····	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市机关事业单位社会保险中心的主要职责是：承办市级机关事业单位养老保险业务，负责市级机关事业单位社会保险基金筹集使用等工作。

（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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，三明市机关事业单位社会保险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 2023 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
三明市机关事业单位社会保险中心	参照公务员管理事业单位	16

三、单位主要工作任务

2023年，三明市机关事业单位社会保险中心主要任务是：以“提升效率、提升效能、提增效益”为主题，聚焦保发放、稳运行、促提效、优行风、强队伍等重点，持续推动我市机关社保工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）确保各项待遇按时足额发放。做好待遇发放和调整工作，坚决兜牢民生底线；加强基金收支管理和运行监测。

（二）推进制度平稳运行。继续做好参保人员养老保险关系转移接续工作；持续做好“中人”待遇平稳衔接；做好公务员规范津补贴后基础性绩效纳入养老保险缴费基数有关工作；持续做好职业年金基金归集相关工作。

（三）实施“五大提效行动”。年金管理服务提效，基金风险防控提效，经办管理规范提效，数字化经办提效，窗口行风建设提效。

（四）提升参保群众满意度。持续提升经办服务能力，持续回应社会关切，加强政策宣传解释。

（五）淬炼过硬经办队伍。进一步加强政治建设，坚持把政治属性、政治责任、政治任务、政治规矩摆在第一位；进一步压实主体责任，坚持全面从严的主基调，大力弘扬“马上就办、真抓实干”工作作风，打造忠诚、干净、担当的经办队伍。

第二部分

2023年度单位预算表

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	259.09	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	250.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.16
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	
		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	
收入合计	259.09	支出合计	259.09

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		259.09	259.09									
208	社会保障和就业支出	213.31	213.31									
20801	人力资源和社会保障管理事务	213.31	213.31									
2080109	社会保险经办机构	213.31	213.31									
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54									
210	卫生健康支出	8.16	8.16									
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16									
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16									

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		259.09	259.09				
208	社会保障和就业支出	213.31	213.31				
20801	人力资源和社会保障管理事务	213.31	213.31				
2080109	社会保险经办机构	213.31	213.31				
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54				
210	卫生健康支出	8.16	8.16				
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16				
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16				

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	259.09	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	250.93
		九、卫生健康支出	8.16
		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	
收入合计	259.09	支出合计	259.09

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		259.09	259.09	
208	社会保障和就业支出	213.31	213.31	
20801	人力资源和社会保障管理事务	213.31	213.31	
2080109	社会保险经办机构	213.31	213.31	
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	
210	卫生健康支出	8.16	8.16	
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	

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			

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			

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		259.09
301	工资福利支出	226.39
302	商品和服务支出	24.54
303	对个人和家庭的补助	8.16
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		259.09
301	工资福利支出	226.39
30101	基本工资	57.28
30102	津贴补贴	44.69
30103	奖金	54.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08
30109	职业年金缴费	12.54
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16
30112	其他社会保障缴费	2.19
30113	住房公积金	15.52
30199	其他工资福利支出	6.12
302	商品和服务支出	24.54
30201	办公费	5.03
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	1.22
30239	其他交通费用	11.29
303	对个人和家庭的补助	8.16
30305	生活补助	7.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24

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	2.00
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）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市机关事业单位社会保险中心收入预算为259.09万元，比上年增加34.71万元，主要原因是增加了基础性绩效以及相应增加的养老保险及公积金单位缴纳部分。其中：一般公共预算拨款收入259.09万元。

相应安排支出预算259.09万元，比上年增加34.71万元，主要原因是增加了基础性绩效以及相应增加的养老保险及公积金单位缴纳部分。其中：基本支出259.09万元。

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259.09万元，比上年增加34.71万元，增长15.47%，主要原因是增加了基础性绩效以及相应增加的养老保险及公积金单位缴纳部分。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了因开展养老保险经办业务所需的差旅费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

2080109-社会保险经办机构213.31万元。主要用于三明市机关事业单位社会保险中心人员工资、津贴补贴、公积金以及日常公用支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.08万

元。主要用于单位养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.54 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

2101101-行政单位医疗 8.16 万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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 259.09 万元，其中：

（一）人员经费 234.55 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 24.54 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。主要原因是本单位无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

2023年预算安排2万元，与上年持平。主要原因是业务范围相同，预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费

2023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。主要原因是公车改革后我单位公务用车已收回。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明市机关事业单位社会保险中心未设置项目绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

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24.54万元，比上年减少0.05万元，降低0.2%。主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2023年，三明市机关事业单位社会保险中心政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

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。