

2022 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 2022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	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.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2022年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

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

从决算单位构成看，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 2022 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

2022 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

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	224.38	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	216.61
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.77
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	224.38	支出合计	224.38

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	政府 性 基	国 有 资 本	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	事 业 单 位	上 级 补 助	附 属 单 位	其 他 收 入	上年结转结 余	其他 财政 性资 金拨
合计		224.38	224.38										
2080109	社会保险经办机构	193.31	193.31										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77										
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77										

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		224.38	205.58	18.80			
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53				
2080109	社会保险经办机构	193.31	174.51	18.80			

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	224.38	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	216.61
		九、卫生健康支出	7.77
		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	224.38	支出合计	224.38

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

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	224.38	205.58	18.80
2080109	社会保险经办机构	193.31	174.51	18.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金拨款支出预算表

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 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

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

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	合 计
	合计	205.58
301	工资福利支出	180.75
302	商品和服务支出	24.59
303	对个人和家庭补助支出	0.24

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	205.58	180.99	24.59
301	工资福利支出	180.75	180.75	0.00
30101	30101 基本工资	52.05	52.05	0.00
30102	30102 津贴补贴	45.03	45.03	0.00
30103	30103 奖金	32.69	32.69	0.00
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	15.53	15.53	0.00
30109	30109 职业年金缴费	7.77	7.77	0.00
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	0.00
30112	30112 其他社会保障缴费	2.08	2.08	0.00
30113	30113 住房公积金	11.65	11.65	0.00
30199	30199 其他工资福利支出	6.18	6.18	0.00
302	商品和服务支出	24.59	0.00	24.59
30201	30201 办公费	4.20	0.00	4.20
30207	30207 邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	30211 差旅费	2.00	0.00	2.00
30215	30215 会议费	1.00	0.00	1.00
30216	30216 培训费	1.00	0.00	1.00
30217	30217 公务接待费	1.83	0.00	1.83
30228	30228 工会经费	1.16	0.00	1.16
30239	30239 其他交通费用	11.40	0.00	11.40

303	对个人和家庭补助支出	0.24	0.24	0.00
30399	30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.24	0.24	0.00

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	1.83
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.83
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门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 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

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，三明市机关事业单位社会保险中心预算为224.38万元，比上年增加1.57万元，主要原因是人员变动及正常薪资调整。其中：一般公共预算拨款收入224.38万元。

相应安排支出预算224.38万元，比上年增加1.57万元，主要原因是人员变动及正常薪资调整。其中：基本支出205.58万元、项目支出18.8万元。

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224.38万元，比上年增加1.57万元，增长0.7%，主要原因是人员调资，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193.31万元。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15.53万元。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7.77万元。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7.77万元。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 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、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 224.38 万元，其中：

（一）人员经费 180.99 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 24.59 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 16.43 万元，比上年减少 0.42 万元，降低 2.5%。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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，三明市机关事业单位社会保险中心共设置 3 个项目绩效目标，分别是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 36500 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 36525.8 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部门业务费绩效目标表				
项目资金 申请(万元)	资金总额:		18.8	
	财政拨款:		18.8	
	其他资金:			
项目总体目标	保障市机关社保中心工作所需经费, 保证机关事业单位养老保险业务序时稳定开展。			
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	≥13500.00 人/月
			基本养老保险待遇月均领取人数	≥9300.00 人/月
			业务办件量	≥10000.00 件
		质量目标	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
		时效目标	资金到位及时率	=100.00%
	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	≥100.00 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

2022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24.59万元，比上年增加0.01万元，基本持平。主要原因是人员无变动。

（二）政府采购情况

2022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，三明市人力资源和社会保障局共有车辆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，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。