

2023 年度  
三明市沙县区城乡居  
民社会养老保险中心  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	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
<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.....	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.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	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·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算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·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市沙县区城乡居民社会养老保险中心的主要职责是：承担城居保和老农保养老保险业务经办相关工作，核发被征地农民养老保障金。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县区城乡居民社会养老保险中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：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
三明市沙县区城乡居民社会 养老保险中心	财政核拨	12

## 三、部门主要工作任务

2023 年，三明市沙县区城乡居民社会养老保险中心部门重点抓好以下工作：

（一）抓扩面保发放。继续做好城乡居民保扩面工作，做到应保尽保。同时，确保年满 60 周岁以上领取人员的养老金按时足额发放，应发尽发。

（二）继续加大城乡居保宣传工作力度。对城乡居保制度全覆盖、政策措施、工作进展等方面进行宣传，让广大人民群众清楚知晓政策，鼓励和引导广大城乡居民积极参保和主动参保，营造浓厚的城乡居民社会养老保险工作氛围

（三）继续落实特殊群体代缴政策。坚持做好特殊群体身份信息的核实与确认，掌握特殊群体参保和待遇发放情况，建立管理台账，做好人员标识，动态掌握特殊群体参保和待遇保障情况，确保应保尽保，应发尽发。

（四）建立健全稽核制度。学习上级相关文件精神，通过认真总结、分析 2022 年城乡居民社会养老保险的过程中存在的问题和现状，建立健全稽核制度，明确稽核工作职责、要求、义务和程序，为我区城乡居民社会养老保险各项业务健康发展提供重要保障。

（五）落实待遇领取资格认证工作。为确保待遇资格认证工作的顺利完成，我中心将加大宣传力度，深入乡村、社区做好专项宣传活动。同时，及时督促乡（镇、街道）做好待遇领取资格认证工作，按月发送未认证人员名单，建立未完成待遇领取资格认证人员台账，逐一落实。

## 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	180.72	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	155.53
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	9.86
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	15.33
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>180.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>180.72</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		180.72	180.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	155.53	155.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理 事务	135.82	135.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	135.82	135.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.71	19.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.33	15.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		180.72	180.72	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	155.53	155.53	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.82	135.82	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	135.82	135.82	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.33	15.33	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0	0	0	0

## 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	180.72	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	155.33
		九、卫生健康支出	9.86
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	15.33
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	180.72	支出合计	180.72

## 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
1	2	3	4	5
合计		180.72	180.72	0
208	社会保障和就业支出	155.53	155.53	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.82	135.82	0
2080109	社会保险经办机构	135.82	135.82	0
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	0
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	0
221	住房保障支出	15.33	15.33	0
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0

## 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
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0

备注：本部门 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
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0

备注：本部门 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
1	2	3
合计		180.72
301	工资福利支出	173.97
302	商品和服务支出	6.69
303	对个人和家庭的补助	0.06
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	180.72	174.03	6.69
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>173.97</b>	<b>173.97</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	55.03	55.03	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	34.9	34.9	
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	33.29	33.29	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	19.71	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0
30113	住房公积金	15.33	15.33	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	4.5	4.5	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.69</b>	<b>0</b>	<b>6.69</b>
30201	办公费	4.6	0	4.6
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0



30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.8	0	0.8
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.29	0	1.29
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0.06	0.06	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

## 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	0.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
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

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 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	
合计							0	0	0	0	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市沙县区城乡居民社会养老保险中心收入预算为180.72万元，比上年增加55.51万元，主要原因是在职人员工资性支出增加。其中：一般公共预算拨款收入180.72万元、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180.72万元，比上年增加55.51万元，主要原因是在职人员工资性支出增加。其中：基本支出180.72万元、项目支出0万元、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180.72万元，比上年增加55.51万元，增长44.33%，主要原因是在职人员工资性支出增加。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，同时合理保障了城乡居民养老保险等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。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 135.82 万元。主要用于工资性、补助性、社会保障费、日常业务等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.71 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 9.86 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（四）2210201-住房公积金15.33万元。主要用于事业单位住房公积金支出

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 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**

本部门 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 180.72 万元，其中：

（一）人员经费 174.03 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 6.69 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 0.8 万元，比上年减少 2.3 万元，降低 74.19%。主要原因是：公务接待减少。

### (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，三明市沙县区城乡居民社会养老保险中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### (二) 绩效目标表及说明项目支出绩效目标表

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

## 2. 有关情况说明

本部门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

本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市沙县区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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆 0；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。