

2023 年度
三明市沙县区
社会保险中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
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.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

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·····	20
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	20
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·····	22
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区社会保险中心的主要职责是：

- 1、贯彻落实养老、工伤等社会保险法规政策。
- 2、经办企业职工养老参保、退休、职工工伤认定、医保定点服务单位确认等有关具体业务工作。
- 3、负责企业职工、灵活就业人员、城镇居民等群体各项社会保险的政策咨询、保费征缴、关系转移和待遇调整发放等经办业务。
- 4、承担社会保险基金稽核、预警预测以及社会保险档案和信息数据收集、整理、归档等工作。
- 5、负责指导、检查、督促、协调各乡（镇）和社区社会化管理服务机构执行劳动就业和企业退休人员社会化管理服务工作有关政策情况，建立健全各项管理制度。
- 6、负责对养老保险费的收支进行审核及其会计核算；定期与银行对帐并对实际到帐金额予以认定，将对帐信息及时通知有关部门；对各环节养老保险费收支记录予以核对和检查，汇总登记基金帐簿；审核、登记、管理各种结算凭证。
- 7、规范养老保险稽核工作，加强养老保险工作内部控制管理，确保社会保险费应收尽收，维护参保人员的合法权益，对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行核查。
- 8、完成劳动保障部门交办有其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县区社会保险中心包括 1 个事业处（科）室，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
三明市沙县区社会保险中心	财政核拨	11

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市沙县区社会保险中心主要任务是：

认真贯彻落实《社会保险法》及新修订的《工伤保险条例》，以确保社会保险待遇按时足额发放养老金为中心，以征缴、扩面工作为重点，狠抓退休人员养老金资格认证，全面推进社会保险工作发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- 1、精心部署，认真落实，促进扩面与基金征收。
- 2、继续做好流动就业人员基本养老保险关系转移接续办法的贯彻实施工作。
- 3、做好企业离退休人员社会化管理工作。

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	32.72	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	29.45
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	1.27
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	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	2.00
		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	32.72	支出合计	32.72

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	32.72	32.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.90	26.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	26.90	26.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55	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	2.55	2.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.00	2.00	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
合计		32.72	32.72	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.90	26.90	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	26.90	26.90	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.00	2.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.00	2.00	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	32.72	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	29.45
		九、卫生健康支出	1.27
		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	2.00
		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	32.72	支出合计	32.72

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
合计		32.72	32.72	0
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.90	26.90	0
2080109	社会保险经办机构	26.90	26.90	0
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55	0
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0
221	住房保障支出	2.00	2.00	0
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0
2210201	住房公积金	2.00	2.00	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
合计		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
合计		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
合计		32.72
301	工资福利支出	22.66
302	商品和服务支出	6.06
303	对个人和家庭的补助	4.00
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	32.72	26.66	6.06
301	工资福利支出	22.66	22.66	0
30101	基本工资	6.07	6.07	0
30103	奖金	5.07	5.07	0
30107	绩效工资	4.78	4.78	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.55	2.55	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	1.27	0
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0
30113	住房公积金	2.00	2.00	0
30199	其他工资福利支出	0.75	0.75	0
302	商品和服务支出	10.06	0	10.06
30201	办公费	0.4	0	0.40
20217	公务接待费	0.50	0	0.50
30228	工会经费	0.16	0	0.16
30299	其他商品和服务支出	5.00	0	5.00
303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	0
30305	生活补助	4.00	4.00	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	0.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.50
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	
							0	0	0	0	0

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年三明市沙县区社会保险中心部门收入预算为32.72万元，比上年增加2.47万元，主要原因是2023年增加基础绩效等工资性支出。其中：一般公共预算拨款32.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理基金拨款收入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，上年结余结转0万元。

相应安排支出预算32.72万元，比上年增加2.47万元，主要原因是2023年增加基础绩效等工资性支出，其中：基本支出支出32.72万元，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

2022年度一般公共预算拨款支出32.72万元，比上年减少增加2.47万元，增加8.17%，主要原因是2023年增加基础绩效等工资性支出。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，重点压减了维修费、培训费等非急需非刚性支出，同时合理保障了劳模补贴、军转复退补贴、老年生活保障金及高龄补贴等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080109-社会保险经办机构支出 26.90 万元。主要用于用于发放工资、代发劳模、军转复退、老年生活保障金及高龄补贴。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险费支出 2.55 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（三）2101102-事业单位医疗支出 1.27 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

（四）2210201-住房公积金支出 2 万元，主要用于在职人员公积金缴费。

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 32.72 万元，其中：

（一）人员经费 26.66 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 6.06 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。主要原因为 2023 年我单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.5 万元，比上年减少 0.44 万元，降低 46.81%。主要原因是：按照中央相关规定，严格执行预算要求，厉行节约，严格控制支出。

（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，公务用车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：我

单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市沙县区社会保险中心共设置0个项目绩效目标，为业务费，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

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

2023年三明市沙县区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0万元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位没有机关运行经费。

（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，三明市沙县区社会保险中心及所属的预算单位共有车辆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 年三明市沙县区社会保险中心预算安排购置车辆 0 辆，其中：领导用车 0 辆、公务用车 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（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。