

2019 年度

福建省尤溪县机关事业  
单位社会保险管理中心  
部门预算

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4-5
<b>第二部分2019年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7-8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8-12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	12-14
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	14
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·····	15
四、财政拨款预算基本支出情况·····	15-16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	17
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>17</b>

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

尤溪县机关社保中心的主要职责是：管理全县机关事业单位退休养老保险金，促进社会保障事业发展。负责全县机关事业单位养老保险金和职业年金的筹集和管理，发放退休人员的退休金和职业年金。

（一）全县机关事业单位养老保险金和职业年金的筹集和管理。

（二）发放退休人员的退休金和职业年金。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县机关事业单位社会保险管理中心，是财政全额拨款的事业单位（副科级），现有编制数 12 人，实有在职人数 12 人。其中：列入 2019 年部门预算编制范围的情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县机关事业单位 社会保险管理中心	财拨事业	12	12

### 三、部门主要工作任务

2019 年，机关社保中心主要任务是；负责组织实施全县机关事业单位养老保险的社会统筹工作，直接经办全县机关事业单位

养老保险的参保登记、养老保险金征收、退休金发放、保险关系转移接续、相关待遇核定计发等业务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）征收机关事业单位在职人员养老金和职业年金；
- （二）发放机关事业单位退休人员养老金和职业年金；
- （三）养老金转移接续工作；
- （四）相关待遇计发。

## 第二部分2019年度部门预算表

### 2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	140.34	一、基本支出	140.34
二、基金预算财政拨款		人员支出	110.92
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	8.07
四、单位其他收入		公用支出	21.35
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	140.34	支出合计	140.34

#### 一、收支预算总表

## 二、收入预算总表

### 2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
01133900402	尤溪县机关事业单位社会保险管理中心	140.34	140.34				

## 三、支出预算总表

### 2019年度支出预算总表

单位编码	单位名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
							合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01133900402	尤溪县机关事业单位社会保险管理中心	140.34	110.92	8.07	21.35		140.34	140.34				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	140.34	一、基本支出	140.34
二、基金预算财政拨款		人员支出	110.92
		对个人和家庭补助支出	8.07
		公用支出	21.35
		二、项目支出	
收入合计	140.34	支出合计	140.34

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2019 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
2080109	社会保险经办机构	67.26	67.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2080109	社会保险经办机构	24.83	24.83	
2210201	住房公积金	8.07	8.07	
2080109	社会保险经办机构	21.35	21.35	

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

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
无	无	无		

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 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
<b>合 计</b>		<b>140.34</b>
301	工资福利支出	118.99
302	商品和服务支出	21.35
303	对个人和家庭的补助	
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	1

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表



## 2020 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
<b>合 计</b>		<b>140.34</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>118.99</b>
30101	基本工资	38.58
30102	津贴补贴	
30103	奖金	15.24
30106	伙食补助费	4.5
30107	绩效工资	28.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.71
30113	住房公积金	8.07
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.38
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.35</b>
30201	办公费	2
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	1.85
30205	水费	1.5
30206	电费	1.5
30207	邮电费	1.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	2
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	5.17
30228	工会经费	2
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 2019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）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

### 十、部门专项资金管理清单目录

## 2019 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	
省里填列	此表无数据									

## 2019 年度部门业务费绩效目标表

<b>总体目标</b>	（简要填写预算安排、主要工作任务等情况）此表无数据		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	目标 1:	此表无数据
		目标 2:	
		.....	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

## 2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	对机关事业单位养老保险基金补助		
概况	我县机关事业单位社会保险中心参保单位共 224 家, 参保人数 14781 人, 其中, 在职参保人员 9614 人, 退休、退职人员 5167 人。每月预计支付养老金 2250 万元、征收养老金 1436 万元。根据尤溪县机关事业单位社会保险管理中心的养老保险业务新增和减少人员并参照“退休人员花名册”确定发放清单, 由业务经办、业务审核、财务复核、单位负责人审批, 然后由业务发送应发退休人员花名册 (电子版和纸质各一份) 至银行; 日常配合机关社保中心稽核退休人员待遇领取资格。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	发放时限	12 个月
		月发放金额	814 万元
	产出	发放人数	5167 人
		人均年发放金额	18905 元
		年发放金额	9767 万元
	效益	通过财政补贴, 使养老金收支平衡	9767 万元
		确保退休人员养老金足额发放	5167 人
		领取者满意数占总数的比例	100%
		按时发放退休费	是
专款专用		有	

### 第三部分2019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。2019年，机关社保中心部门收入预算为140.34万元，比上年增加31.51万元，主要原因是在职人员工资和五险一金增加。退休人员养老保险基金补助的增加。其中：一般公共预算拨款140.34万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算140.34万元，比上年增加31.51万元，其中：人员支出110.92万元，对个人和家庭补助支出8.07万元，公用支出21.35万元，项目支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出140.34万元，比上年增加31.51万元，主要原因是在职人员工资和五险一金增加和退休人员养老保险基金补助的增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 社会保险经办机构-人员支出110.92万元，主要用于工资福利支出。

(二) 社会保险经办机构-对个人和家庭补助支出8.07万元，主要用于离退休人员过节费等和对机关事业单位养老保险基金补助及机关社保发放的离退休人员相关待遇。

(三) 社会保险经办机构-公用支出21.35万元，主要用于商品和服务支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 140.34 万元，其中：

（一）人员经费 118.99 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.35 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、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

##### （二）公务接待费

2019 年预算安排 2 万元。主要用于省、市和兄弟县及乡镇等方面的接待活动。与上年持平。



### （三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

本单位 2019 年度机关社保中心设置项目绩效目标 3 个，分别是对机关事业单位养老保险基金补助 9767 万元；特殊人员养老待遇 1975 万元；行政事业单位离退休人员过节费及精神文明奖 3300 万元；共涉及财政拨款资金 15042 万元。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年机关社保中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购情况

2019 年机关社保中心政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，机关社保中心共有车辆 0 辆。

### （四）绩效目标设置情况

2019 年机关社保中心设置 3 个绩效目标分别是对机关事业单位养老保险基金补助；特殊人员养老待遇；行政事业单位离退休人员过节费及精神文明奖。

## 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

尤溪县机关事业单位社会保险管理中心