

附件1

2023年度
尤溪县城乡居民社会
养老保险中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023年度部门预算表	5
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.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、财政拨款预算基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18

八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	19

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县城乡居民社会养老中心的主要职责是：按照中央和省、市要求开展城乡居民社会养老保险工作，建立个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的城乡居民社会养老保险制度，实行社会统筹与个人账户相结合，与家庭养老、土地保障、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，积极推进我县城乡居民保工作对农村适龄居民的全覆盖。承担全县城乡居民社会养老保险业务经办，被征地农民养老保障工作等相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县城乡居民社会养老中心包括城乡居民社会养老中心（本级）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	人员编制数	在职人数
城乡居民社会养老中心	财政核拨	13	11

三、部门主要工作任务

2023年，城乡居民养老中心部门主要任务是：
紧紧围绕“务实清廉转作风，完善保障促发展”的总体要

求，全面推进参保登记、法定人员全覆盖、贫困人员应代缴尽代缴、被征地养老保险、社会保障卡管理等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作。

（一）加大力度宣传社保政策。印制、制作简单易懂的宣传单，在人流大的地方进行政策宣传、宣讲。通过微信、微博、直播等新媒体宣传社保政策，发挥正能量。

（二）做好2023年度60周岁及以上待遇生存认证工作，提前部署，精心组织，进一步规范好养老金领取人员资格生存认证和稽核制度。

（三）积极配合税务部门做好城乡居民保保费征缴及村干部养老保险工作。

（四）进一步做好村级便民信息平台项目建设工作。积极开展线上、线下业务培训。

（五）充分利用“人脸识别”等科技力量，用技术来完善制度建设，做好基金风险防控工作；重点做好待遇冒领、重复领取追缴工作，实现“颗粒归仓”目标。

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	14700.15	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	14677.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.40
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	15.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	14700.15	支出合计	14700.15

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

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	国有资产经营预算拨款收入	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
------	------	----	------------	-------------	--------------	------------	------	----------	--------	----------	------

	合计	14700.15	14700.15									
2080109	社会保险经办机构	154.75	154.75									
2080199	其他人力资源和社会保障支出	207.43	207.43									
2080502	事业单位离退休支出	4.63	4.63									
2080505	事业单位基本基本养老保险缴费支出	20.43	20.43									
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金补助	14290.19	14290.19									
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40									
2210201	住房公积金	15.32	15.32									

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

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	对附属单位支出
	合计	14700.15	409.96	14290.19			
2080109	社会保险经办机构	154.75	154.75				
2080199	其他人力资源和社会保障支出	207.43	207.43				
2080502	事业单位离退休支出	4.63	4.63				
2080505	事业单位基本基本养老保险缴费支出	20.43	20.43				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金补助	14290.19		14290.19			
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40				
2210201	住房公积金	15.32	15.32				

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	14700.15	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	14677.43
		九、卫生健康支出	7.40
		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	15.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	14700.15	支出合计	14700.15

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		14700.15	409.96	14290.19
2080109	社会保险经办机构	154.75	154.75	
2080199	其他人力资源和社会保障支出	207.43	207.43	
2080502	事业单位离退休支出	4.63	4.63	
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金补助	14290.19		14290.19
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	
2210201	住房公积金	15.32	15.32	

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				

注：此表无数据

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				

注：此表无数据

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		14700.15
301	工资福利支出	179.91
302	商品和服务支出	17.99
303	对个人和家庭的补助	14502.25
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	合计	人员经费	公用经费
合计		14700.15	14682.16	17.99

301	工资福利支出	179.91	179.91	
30101	基本工资	61.85	61.85	
30102	津贴补贴	35.22	35.22	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	4.13	4.13	
30107	绩效工资	30.64	30.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	15.32	15.32	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.96	3.96	
302	商品和服务支出	17.99		17.99
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.5		6.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2		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	3.49		3.49
303	对个人和家庭的补助	212.06	212.06	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	212.06	212.06	
307	债务利息及费用支出			
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			
309	资本性支出（基本建设）			
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			
310	资本性支出			
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	14290.19	14290.19	
31302	对社会保险基金补助	14290.19	14290.19	
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	0.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

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	

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，尤溪县城城乡居民社会养老保险中心部门收入预算为14700.15万元（含城居保基金中央及省转移支付10441万元，基金县级补助3849.19万元），比上年增加1012.46万元，主要原因是城乡居民社会养老保险待遇领取人数增加，以及基础养老金标准的提高，财政对城乡居民养老金补贴增加的影响。其中：一般公共预算拨款收入14700.15万元、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14700.15万元，比上年增加1012.46万元，主要原因是是城乡居民社会养老保险待遇领取人数增加，以及基础养老金标准的提高，财政对城乡居民养老金补贴增加的影响。其中：基本支出14700.15万元、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14700.15万元，比上年增加1012.46万元，增长7.39%，主要原因是是城乡居民社会养老保险待遇领取人数增加，以及基础养老金标准的提高，财政对城乡居民养老金补贴增加的影响，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）20.43万元。用于基本养老保险费支出。

(二) 事业单位医疗（项级科目）7.40万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

(三) 住房公积金（项级科目）15.32万元，主要用于在职人员住房公积金。

(四) 社会保障和就业支出（项级科目）14657万元。主要用于：(1) 基本经费支出14639.01万元，其中用于本单位人员工资支出136.76万元、对个人的家庭的补助支出14484.26万元〔主要用于对城乡居民社会养老保险基金补助（含城居保

基金中央及省转移支付 10441 万元，基金县级补助 3849.19 万元)，光林村及通演村被征地保障金、村干部养老保险县级补助、老放映员生活补助 207.43 万元]、公用综合经费支出 17.99 万元。(2) 项目经费支出 0 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金预算支出0万元，比上年增长0万元，增长0%。

注：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

2023年度国有资本经营预算支出0万元，比上年增长0万元，增长0%。

注：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14700.15万元，其中：

(一) 人员经费14682.16万元，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17.99万元，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0.5万元，主要用于上级检查和工作指导等方面的接待活动，与上年持平。

（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。

七、预算绩效目标情况

2023年，尤溪县城城乡居民社会养老保险中心部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，尤溪县城城乡居民社会养老保险中心部门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

2023年，尤溪县城城乡居民社会养老保险中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，尤溪县城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）。

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。