

2023 年度

福建省尤溪县机关事业  
单位社会保险中心  
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2023年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6-8
三、支出预算总表.....	8-9
四、财政拨款收支预算总表.....	9-10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10-11
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.....	11-12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12-14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14-15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	16

二、一般公共预算拨款支出情况·····	16-17
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·····	17-18
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
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>19-21</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金，促进社会保障事业发展。负责全县机关事业单位养老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 11 人。其中：列入 2023 年部门预算编制范围的情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
尤溪县机关事业单位 社会保险中心	财拨事业	11 人

### 三、部门主要工作任务

2023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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16912.12	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	16892.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.19
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	13.22
		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	16912.12	支出合计	16912.12

## 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		16912.12	16912.12									
208	社会保障和 就业支出	137.52	137.52									
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	137.52	137.52									
2080109	社会保险经	137.52	137.52									

	办机构											
208	社会保障和 就业支出	2.25	2.25									
20805	行政事业单 位养老支出	2.25	2.25									
2080502	事业单位离 退休	2.25	2.25									
208	社会保障和 就业支出	17.63	17.63									
20805	行政事业单 位养老支出	17.63	17.63									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	17.63	17.63									
208	社会保障和 就业支出	1400	1400									
20805	行政事业单 位养老支出	1400	1400									
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1400	1400									
208	社会保障和 就业支出	14222	14222									
20805	行政事业单 位养老支出	14222	14222									
2080507	对机关事业 单位基本养 老保险基金 的补助	14222	14222									
208	社会保障和 就业支出	1113.31	1113.31									
20805	行政事业单 位养老支出	1113.31	1113.31									
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	1113.31	1113.31									
210	卫生健康支 出	6.19	6.19									
21011	行政事业单 位医疗	6.19	6.19									
2101102	事业单位医 疗	6.19	6.19									

221	住房保障支出	13.22	13.22								
22102	住房改革支出	13.22	13.22								
2210201	住房公积金	13.22	13.22								

### 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		16912.12	16912.12				
210	卫生健康支出	6.19	6.19				
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19				
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19				
221	住房保障支出	13.22	13.22				
22102	住房改革支出	13.22	13.22				
2210201	住房公积金	13.22	13.22				
208	社会保障和就业支出	137.52	137.52				
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.52	137.52				
2080109	社会保险经办机构	137.52	137.52				
208	社会保障和就业支出	2.25	2.25				
20805	行政事业单位养老支出	2.25	2.25				
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25				
208	社会保障和就业支出	17.63	17.63				
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63				
208	社会保障和就业支出	1400	1400				
20805	行政事业单位养老支出	1400	1400				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1400	1400				
208	社会保障和就业支出	14222	14222				
20805	行政事业单位养老支出	14222	14222				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14222	14222				
208	社会保障和就业支出	1113.31	1113.31				



20805	行政事业单位养老支出	1113.31	1113.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1113.31	1113.31				

#### 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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16912.12	一、一般公共服务支出	
二、基金预算财政拨款收入		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	16892.71
		九、卫生健康支出	6.19
		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	13.22
		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	16912.12	支出合计	16912.12

## 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		16912.12	16912.12	
208	社会保障和就业支出	16892.71	16892.71	
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.52	137.52	
2080109	社会保险经办机构	137.52	137.52	
20805	行政事业单位养老支出	17789.88	17789.88	
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1400	1400	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14222	14222	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2148	2148	
210	卫生健康支出	6.19	6.19	
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
221	住房保障支出	13.22	13.22	
22102	住房改革支出	13.22	13.22	
2210201	住房公积金	13.22	13.22	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

## 2023 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

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

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		16912.12
301	工资福利支出	156.07
302	商品和服务支出	18.49
303	对个人和家庭的补助	2515.56
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	14222
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
1	2	3	4	5
合计		16912.12	16891.38	20.74
301	工资福利支出	156.07	156.07	
30101	基本工资	49.27	49.27	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	32.8	32.8	
30106	伙食补助费	4.13	4.13	
30107	绩效工资	28.12	28.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	17.63	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	13.22	13.22	
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	6.49		6.49
30201	办公费	0.25		0.25
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2		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			
30228	工会经费			
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	4.24		4.24
303	对个人和家庭的补助	2527.56	2513.31	14.25
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	2527.56	2513.31	14.25
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	14222	14222	
31302	对社会保险基金补助	14222	14222	
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	2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

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	

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，机关社保中心部门收入预算为16912.12万元，比去年减少3508.23万元，主要原因是在职人员工资和五险一金增加；对机关事业单位养老保险基金补助减少了2641万元，机关社保发放的离退休人员相关待遇减少了1034.69万元。其中：一般公共预算拨款16912.12万元，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16912.12万元，比去年减少3508.23万元，其中：人员支出156.07万元，对个人和家庭补助支出16737.56万元，公用支出18.49万元，项目支出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16912.12万元，比上年减少



3508.23 万元，主要原因是对机关事业单位养老保险基金补助减少了 2641 万元，机关社保发放的离退休人员相关待遇减少了 1034.69 万元。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 156.07 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 16737.56 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 18.49 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

2023 年度政府性基金支出 0 万元，与上年增加 0 万元。增长 0%。

注：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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 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、一般公共预算拨款预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 16912.12 万元，其中：

(一) 人员经费 156.07 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 18.49 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。

（三）对个人和家庭的补助 16737.56 万元，主要包括：离退休人员过节费、文明奖、综治奖、对机关事业单位养老保险基金补助、对机关事业单位离休干部、民政两场人员、卫生集体人员等的发放职业年金 2022 年退休人员虚账做实 1400 万元。

## 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 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

2023 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）、绩效目标设置情况

2023 年度尤溪县机关事业单位社会保险中心共设置 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

#### 1、部门业务绩效目标表

本单位 2023 年度无部门业务绩效项目。

#### 2、部门专项资金绩效目标表

本单位无部门专项资金绩效目标情表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 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

2023 年尤溪县机关社保中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截止 2022 年底，机关社保中心共有车辆 0 辆。

## 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。

十二、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中心