

附件 2:

2021 年度

明溪县城乡居民社会
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.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
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.....	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.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13

四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县城乡居民社会养老保险中心的主要职责是明溪县城乡居民社会养老保险管理中心（以下简称城乡居民保）的主要职责是：主要承担全县城乡居民社会养老保险、被征地农民社会保障措施审查，社会保障卡等各项业务。指导各乡（镇）经办机构开展城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保险、社会保障卡等业务经办工作。集中管理全县城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保障、社会保障卡等信息数据，网络化管理及技术服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县城乡居民社会养老保险中心包括 1 个单位，其中：列入 2021 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
明溪县城乡 居民社会养 老保险中心	财政核拨	9	8

--	--	--	--

三、部门主要工作任务

2021年，明溪县城乡居民社会养老保险中心主要任务是：

1. 按照省、市城乡居民社会养老保险工作要点、目标任务，进一步加大政策宣传解读，充分利用各种宣传方式，调动广大群众的参保续保积极性。抓好城乡居民保各项工作落实。

2. 做好被征地农民社会保障措施落实情况审查和养老金发放工作。

3. 持续推进社保卡工作，做好日常管理。以全民参保为契机，推进社保卡的应用。

4. 继续抓好精神文明创建工作，并将业务工作融入文明创建工作之中，力争上台阶、上水平。

5. 认真完成上级下达的其他工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、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	94.83	一、基本支出	88.83
二、基金预算财政拨款		人员支出	85.5
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	3.33
五、单位结余结转资金		二、项目支出	6.00
收入合计	94.83	支出合计	94.83

二、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
488901629	明溪县城乡 居民社会养 老保险中心	94.83	94.83				

三、支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	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
合计				94.83	85.5		3.33	6	94.83	94.83				
488901629	明溪县城 乡居民社 会养老保 险中心	50012080109	社会保 险经办 机构	94.83	85.5		3.33	6	94.83	94.83				

四、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	94.83	一、基本支出	88.83
二、基金预算财政拨款		人员支出	85.5
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	3.33
		二、项目支出	6.00
收入合计	94.83	支出合计	94.83

五、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
	合计	94.83	88.83	6
50012080109	社会保险经办机构	94.83	88.83	6

六、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：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

备注：本单位 2021 年没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

七、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		94.83
301	工资福利支出	65.77
302	商品和服务支出	9.33
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	19.73
399	其他支出	

八、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
合 计		88.83
301	工资福利支出	85.5
30101	基本工资	25.5
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	18.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98
30109	职业年金缴费	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.54
30113	住房公积金	5.23

30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	22.16
302	商品和服务支出	3.33
30201	办公费	0.11
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	0.44
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	0.87
30229	福利费	0.02
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	1.89
303	对个人和家庭的补助	
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	
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		

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	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、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	0.44
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.44
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

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2021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。2021年，明溪县城乡居民社会养老保险中心部门收入预算为94.83万元，比上年增加29.69万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款94.83万元，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94.83万元，比上年增加29.69万元，其中：人员支出85.5万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出3.33万元，项目支出6万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出94.83万元，比上年增加29.69万元，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 人员经费支出85.5万元。主要用于人员工资福利支出。

(二) 商品服务支出3.33万元。主要用于日常公用支出。

(三) 项目支出6万元。主要用于乡镇工作经费支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位

2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是连续两年未安排政府性基金支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：无。

注：本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 88.83 万元，其中：

（一）人员经费 85.5 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 3.33 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

2021年预算安排0万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0.44万元。主要用于上级检查调研及检查工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降2%，主要原因是2021年接待批次和人次比上年减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2021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。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年明溪县城乡居民社会养老中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金6万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	6万元		
	财政拨款:	6万元		
	其他资金:	0万元		
总体目标	预算安排6万元，主要用于考核乡镇工作绩效。(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金到位情况	100%
		质量指标	资金发放成功率	100%

		时效指标	资金及时到位	资金在年末或规定时限内及时拨到位
		成本指标	资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	执行到位率	80%
		社会效益指标	政策覆盖面	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	可持续效益：管理制度保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	100%
		……		

（注：如无项目支出绩效目标表，则写“本单位无项目支出绩效目标表。”）

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年明溪县城城乡居民社会养老保险中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是无此类支出。

（二）政府采购情况

2021年明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 2020 年底，部门本级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，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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。

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、结转到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。