

2022 年度

泰宁县机关事业单位

社会保险中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
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	10
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	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	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
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·····	21
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县机关事业单位社会保险中心部门的主要职责是：贯彻落实国家、省、市有关机关事业单位社会保险的政策法规，负责全县机关事业单位基本养老保险和职业年金的经办管理服务。

（一）承担县机关事业单位基本养老金社会化发放和社会化服务工作，负责退休人员养老保险待遇领取资格认证工作。

（二）承担县机关事业单位基本养老保险基金稽核的事务性工作。

（三）承担全县机关事业单位基本养老保险基金预决算、财务和统计报表编制、上报的事务性工作。

（四）承办全县机关事业单位职业年金经办、归集、发放管理方面的事务性工作。

（五）负责全县机关事业单位参保人员养老保险和职业年金个人账户的建立与管理、关系转移接续、待遇核定等工作。

（六）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县机关事业单位社会保险中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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	人员编制数	在职人数
泰宁县机关事业单位社会保险中心	全额拨款	10	8

三、部门主要工作任务

2022 年，泰宁县机关事业单位社会保险中心部门主要任务是：做好养老保险待遇发放和退休“中人”待遇重算、做实 2022 年退休人员的职业年金和职业年金归集等任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面落实省市改革政策，陆续做实 2022 年退休人员的职业年金做实，开展 2022 年退休中人的待遇重算工作。

（二）做好改革后 2014 年 10 月后机关制度内参保人员养老保险关系、职业年金转移和机关转企业的相关转移工作。

（三）加强社会保险基金财务自查工作，重点抓好社会保险基金的稽查和职业年金归集工作。

（四）做好人员新增、减员、信息维护等日常工作，同

时做好每年的养老金待遇调整工作。

（五）加强政治理论和业务政策等学习，进一步抓好中心全体干部职工对机关事业单位养老保险经办业务规范标准的贯彻落实，提升经办队伍整体素质和经办平台服务水平，进一步提升群众满意度。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	6823.55	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	6853.32
九、其他收入	32.9	九、卫生健康支出	3.13
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	
		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	6856.45	支出合计	6856.45

二、收入预算总表

2022 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		6856.45	6823.55									32.9
2080109	社会保险经办机构	6842.37	6809.47									32.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.3	7.3									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65									
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13									

三、支出预算总表

2022 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		6856.45	134.95	6721.5			
2080109	社会保险经办机构	6842.37	120.87	6721.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.3	7.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65				
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	6823.55	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	6820.42
		九、卫生健康支出	3.13
		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	
		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	6823.55	支出合计	6823.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	6823.55	102.05	6721.5
2080109	社会保险经办机构	6809.47	87.97	6721.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.3	7.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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			
	此表无数据			

备注：本部门 2022 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

2022 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			
	此表无数据			

备注：本部门 2022 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

2022 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		6823.55
301	工资福利支出	104.37
302	商品和服务支出	4.5
303	对个人和家庭的补助	1.68
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	6713
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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			102.05
301	工资福利支出			97.37
30101	基本工资			28.05
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			17.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			7.3
30109	职业年金缴费			3.65
30110	职工基本医疗保险缴费			3.13
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			0.36
30113	住房公积金			5.48
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			31.8
302	商品和服务支出			3
30201	办公费			2.85
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			
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			0.15
303	对个人和家庭的补助			1.68
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			1.68
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			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公经费”支出。

第三部分 2022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。2022年，泰宁县机关事业单位社会保险中心部门收入预算为6856.45万元，比上年减少1273.17万元，主要原因是2022年机关事业单位养老保险基金财政补贴收入减少。其中：一般公共预算拨款收入6823.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、其他收入32.9万元。

相应安排支出预算6856.45万元，比上年减少1273.17万元，主要原因是2022年机关事业单位养老保险基金收支缺口较2021年减小。其中：基本支出134.95万元、项目支出6721.5万元。

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6823.55万元，比上年减少1284.49万元，降低18.82%，主要原因是2022年机关事业单位养老保险基金收支缺口较2021年减小，主要支出项目包括：

（一）2080109-社会保险经办机构6809.47万元。主要用于本部门事业单位工作人员经费支出和全县机关事业单位养老保险基金支出和职业年金做实支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.3万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.65

万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 3.13 万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 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

2022 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%，主要原因是本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 102.05 万元，其中：

（一）人员经费 99.05 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 3 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2022 年本部门无出国（境）支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2022 年度本部门未安排一般公共预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：2022 年度本部门未安排一般公共预算公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，泰宁县机关事业单位社会保险中心部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 6721.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

泰宁县机关事业单位社会保险中心部门

基金征缴手续费、离退休人员异地安置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4.5	
	财政拨款:		4.5	
	其他资金:			
总体目标	征缴拨付手续费 1.5 万元，离退休人员异地安置信息确认费 3 万元			
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	确认享受基本养老保险基金补助人数	2085 人
		质量指标	离退休人员异地安置确认完成率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	年初部门业务费预算	4.5 万元
	效益指标	经济效益指标	基金的安全完整	0 元
		社会效益指标	业务经办效率的提升带来的社会满意度	95%
		生态效益指标	服务对象满意率	98%
		可持续影响指标	保障机关事业单位养老保险改革顺利进行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	95%

泰宁县机关事业单位社会保险中心部门

信息系统网络维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4	
	财政拨款:		4	
	其他资金:			
总体 目标	维护养老保险管理信息系统网络建设，及时满足我县社保经办工作需要。			
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	基本养老保险待遇 月均领取人数	2085 人
		质量指标	机关事业单位养老 保险管理信息系统 正常运转天数	365 天
		时效指标	系统需求处理率	100%
		成本指标	财政资金预算完成 率	100%
	效益指标	经济效益指标	基金的安全完整	0 元
		社会效益指标	业务经办效率的提 升带来的社会满意 度	95%
		生态效益指标	保证每月养老保险 待遇正常发放	90%
		可持续影响指标	保障机关事业单位 养老保险改革顺利 进行	100%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	目标群众满意度	95%

泰宁县机关事业单位社会保险中心部门
全员养老保险及机关事业单位职业年金相关事项
项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6713	
	财政拨款:		6713	
	其他资金:			
总体 目标	1、做好机关事业单位养老保险待遇的发放、转移支出 2、做实退休“中人”2014. 10-2018. 12 职业年金单位缴费部分和转移人员的单位缴费部分			
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	享受基本养老保险基金补助人数	2213 人
		质量指标	养老金发放准确率	90%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	全员养老保险及职业年金相关事项	6713 万元
	效益指标	经济效益指标	机关事业单位退休人员月养老保险待遇水平	3500 元
		社会效益指标	当年度退休中人重核率	90%
		生态效益指标	机关养老保险参保人员生活水平	逐步提高
		可持续影响指标	为保障社会和谐稳定发挥积极作用	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	95%

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

2022 年，泰宁县机关事业单位社会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，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，泰宁县机关事业单位社会保险中心部门政府采购预算总额 2.73 万元，其中：政府采购货物预算 2.73 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 2021 年 12 月 31 日，泰宁县机关事业单位社会保险中心部门共有车辆 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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。