2021 年度

泉州市鲤城区机关事业社会保险中心部门预算

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2021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……（6）
四、财政拨款收支预算表……（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……（9）
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……（10）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……（13）
第三部分2021年度部门预算情况说明……（14）
一、预算收支总体情况……（14）
二、一般公共预算拨款支出情况……（14）
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）
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……（16）
七、其他重要事项说明……（19）
第四部分名词解释……（20）

第一部分部门概况

根据《鲤城区财政局关于批复2021年度区直行政事业单位部门预算的通知》(泉鲤政财〔2021〕12号的批复，现将我单位2021年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

鲤城区机关事业社会保险中心部门的主要职责是：承担全区机关、事业单位养老保险的参保、给付、管理等事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区机关事业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 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
鲤城区机关事业社会保险中心	财政全额拨款	4	4

三、部门主要工作任务

2021 年，鲤城区机关事业社会保险中心部门主要任务是：根据部、省、市文件精神结合本地实际做好机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施推进工作，确保机关事业单位养老保险制度改革的顺利进行。围绕上述任务，重点

抓好以下工作：

（一）做好机关社保日常业务经办工作，确保离退休人员养老金的按时足额发放。

（二）对我区参保单位新增退休人员养老待遇按照改革后的文件规定进行核定，不再进行预发。

（三）做好2020年度机关社保业务、财务档案的整理、立卷、归档工作。

（四）继续按省、市、区有关经办风险防控的工作部署，完善机关社保中心的风险防控机制。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021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	84.95	一、基本支出	79.45
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	71.85
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	1.90
四、单位其他收入	0.00	公用支出	5.70
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	5.50
收入合计	84.95	支出合计	84.95

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

二、收入预算总表

2021 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			基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
			小计	一般公共预算拨款	中央财政转移支付补助	小计	基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
**	**	1		2			3		4	5	6
145006	鲤城区机关事业社会保险中心	84.95	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

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			基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
										小计	一般公共预算拨款	中央财政转移支付补助	小计	基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7			8		9	10	11

145006	鲤城区机关事业社会保险中心	2080109	社会保险经办机构	76.40	65.20	0.00	5.70	5.50	76.40	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计			84.95	71.85	1.90	5.70	5.50	84.95	84.95	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算表

2021 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	84.95	一、基本支出	79.45
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	71.85
		对个人和家庭补助支出	1.90
		公用支出	5.70
		二、项目支出	5.50
收入合计	84.95	支出合计	84.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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	76.4	70.90	5.50
2080502	事业单位离退休	1.9	1.90	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	0
合计		84.95	79.45	5.5

六、政府性基金拨款支出预算表

2021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	0	0	0

备注：本单位2021年度无此表格内容。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021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		84.95
301	工资福利支出	71.85
302	商品和服务支出	5.70
303	对个人和家庭的补助	1.90
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	5.50

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021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
合　　计		79.45
301	**工资福利支出**	71.85
30101	基本工资	15.00
30102	津贴补贴	6.00
30103	奖金	20.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50
30113	住房公积金	8.00
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.50
302	**商品和服务支出**	5.70
30201	办公费	1.40
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.30
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00

30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.40
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	2.60
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1.90
30301	离休费	0.00
30302	退休费	1.30
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60
307	**债务利息及费用支出**	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	**资本性支出（基本建设）**	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00

30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	**资本性支出**	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	**对企业补助（基本建设）**	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	**对企业补助**	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00

31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	**对社会保障基金补助**	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	**其他支出**	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 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）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：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,鲤城区机关事业社会保险中心部门收入预算为84.95万元,比上年减少13.90万元,主要原因是2021年度设备购置费不计入批复范围、部分基本支出批复金额减少。其中：一般公共预算拨款84.95万元，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84.95万元，比上年减少13.90万元，其中：工资福利支出71.85万元，对个人和家庭的补助支出1.90万元，商品和服务支出5.70万元，项目支出5.5万元。

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84.95万元,比上年减少13.90万元，主要原因是2021年度设备购置费不计入批复范围、部分基本支出批复金额减少，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（项级科目）76.40万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

（二）事业单位离退休（项级科目）1.90万元。主要用于退休人员工资（提租补贴）、奖金支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）6.65 万元。主要用于行政事业单位人员养老保险费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 79.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 71.85 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。

（二）对个人和家庭的补助支出 1.90 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 5.70 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、被装购置费、专用燃料费、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。

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。主要是无此项目支出。与上年相比支出持平，主要原因：无此项目。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。主要是无此项目支出。与上年相比支出持平，主要原因：无此项目。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年相比支出持平，主要原因是：无此项目。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年鲤城区机关事业社会保险中心部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 10900 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

项目名称	机关事业单位基本养老保险基金支出	部门预算功能科目	20977 机关事业单位基本养老保险基金支出
项目分类	区委区政府已确定的专项 ☐　　已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☑		

<table>
<tr><td>存续类型</td><td>延续☑
新增 □</td><td>项目负责人</td><td>曾小燕</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0595-22282536</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="7">2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">鲤城区机关社保每月征收基金不足以支付退休人员待遇发放，为保障我区机关事业单位退休人员养老金的按时足额发放，区财政对 2021 年度全区机关事业单位基本养老保险基金收不抵支部分给予补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目确定情况</td><td>项目确定的依据</td><td colspan="6">根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2 号）文件精神，为确保基本养老金按时足额发放，把鲤城区机关事业单位基本养老保险基金 2021 年度预计收不抵支金额 10900 万元列入 2021 年财政预算安排。</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="6">为保障我区机关事业单位退休人员养老金的按时足额发放，从 2021 年 1 月起，由区财政每月按机关事业单位基本养老保险基金月均收不抵支不足金额拨补养老保险基金补助，待每年 12 月份再对差额部分进行统一结算。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td colspan="2">实施期</td><td colspan="4">当年度</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>10900</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">10900</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算拨款：</td><td>10900</td><td>一般公共预算拨款：</td><td colspan="3">10900</td></tr>
<tr><td colspan="2">基金预算拨款：</td><td>0</td><td>基金预算拨款：</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他：</td><td>0</td><td>其他：</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">通过区财政 2021 年度机关事业单位基本养老保险基金补助，保障我区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，保障我区机关事业单位养老保险基金的安全完整。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效目标</td><td colspan="3" rowspan="2">评价指标</td><td rowspan="2">绩效内容</td><td>实施期目标</td><td colspan="3">当年度目标</td></tr>
<tr><td>绩效目标值</td><td>绩效标准</td><td>半年目标值</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>时效目标</td><td>目标 1</td><td>按时发放养老金</td><td>全年及时足额发放养老金的次数达到 12 次</td><td>每月 15 日前及时足额发放当月养老金</td><td>6 次</td><td>12 次</td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>目标 1</td><td>基础养老金补贴</td><td>全区机关事业单位基本养老保险基金补助金额达到 10900 万元</td><td>确保每月基本养老保险基金补助到位</td><td>5450 万元</td><td>10900 万元</td></tr>
</table>

		数量目标	目标 1	待遇领取人数	全年待遇领取人数达到 3010 人	每月及时计发新增退休人员养老待遇	2995 人	3010 人
		数量目标	目标 2	参保缴费人数	全年参保缴费人数达到 4530 人	对新增参保人员及时办理增员	4515 人	4530 人
		质量目标	目标 1	参保率	全年实际参保率达到 99%以上	全年参保率达到 100%	100%	100%
	效益指标	社会效益目标	目标 1	社会和谐稳定程度	切实保障退休人员基本生活	确保基本养老金按时足额发放	进一步维护社会和谐稳定	推动社会和谐发展
		可持续影响目标	目标 1	机关事业单位基本养老保险制度改革进度	促进机关事业单位基本养老保险制度改革	进一步推进机关事业单位基本养老保险制度改革	促进机关事业单位基本养老保险制度可持续发展	确保机关事业单位养老保险制度改革稳定推进
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	退休人员满意程度	≥98%	99%	98%	99%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制	根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2 号）文件要求，按时足额发放全区机关事业单位退休人员养老金，切实保障退休人员基本生活。							

度、措施	

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年鲤城区机关事业社会保险中心部门（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，主要原因是本单位是事业单位。

（二）政府采购情况

2021年鲤城区机关事业社会保险中心部门政府采购预算总额4万元，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4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，鲤城区机关事业社会保险中心部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：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

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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维护费和公务接待费。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维护费，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。

13.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。