2020年度

福建省罗源县机关事业单位社会保险管理中心部门预算

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 2020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、财政拨款收支预算总表……7
五、一般公共预算拨款支出预算表……7
六、政府性基金拨款支出预算表……7
七、一般公共预算支出经济分类情况表……8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……12
十、部门专项资金管理清单目录……12
第三部分 2020年度部门预算情况说明……13
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……15
第四部分 名词解释…… 16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县机关事业单位社会保险管理中心部门的主要职责是：贯彻落实国务院、人力资源和社会保障部门和县委、县政府制定的机关事业单位养老保险法规政策和规定;宣传和执行机关事业单位养老保险有关政策;负责机关事业单位保险基金的收支测算、给付、管理和稽查工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县机关事业单位社会保险管理中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
罗源县机关事业单位社会保险管理中心	财政全额拨款	7	6

三、部门主要工作任务

2020 年，罗源县机关事业单位社会保险管理中心部门主要任务是：负责机关事业单位基本养老保险参保登记、个人账户管理、关系转移、待遇核定与支付、基金管理；编制上报本级基金预、决算，财务和统计报表；领取待遇资格认证；

个人权益记录管理；审计稽核与内控管理；档案管理；咨询、查询等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好待遇发放工作，严格按规定的基金支付项目和标准审核、调整，足额、及时发放养老金。

做好离退休人员领取养老金资格确认工作，严防冒领养老金现象，防止基金流失。

（三）按照省市部署，做好“中人”待遇重核工作。

（四）进一步强化风险防控体系，确保社保基金安全。

（五）按照省市部署，开展养老保险及职业年金转移工作。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 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	17,604.47	一、基本支出	17,604.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	35.91
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	17,554.35
四、单位其他收入		公用支出	14.21
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	17,604.47	支出合计	17,604.47

二、收入预算总表

2020 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
21301	罗源县机关事业单位社会保险管理中心	17,604.47	17,604.47				

三、支出预算总表

2020 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
21301	罗源县机关事业单位社会保险管理中心	2080109	社会保险经办机构	50.12	35.91		14.21		50.12	50.12				
21301	罗源县机关事业单位社会保险管理中心	2080501	归口管理的行政单位离退休	17,554.35		17,554.35			17,554.35	17,554.35				

四、财政拨款收支预算总表

2020 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	17,604.47	一、基本支出	17,604.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	35.91
		对个人和家庭补助支出	17,554.35
		公用支出	14.21
		二、项目支出	
收入合计	17,604.47	支出合计	17,604.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 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	50.12	50.12	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17,554.35	17554.35	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 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
此表无数据		0	0	0

备注：本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020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		17604.47
301	工资福利支出	35.91
302	商品和服务支出	14.21
303	对个人和家庭的补助	17554.35
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020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		17604.47
301	工资福利支出	35.91
30101	基本工资	17.33
30102	津贴补贴	1.19
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.79

科目 编码	科目名称	预算数
30109	职业年金缴费	1.9
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09
30111	公务员医疗补助缴费	0.38
30112	其他社会保障缴费	2.85
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	**商品和服务支出**	**14.21**
30201	办公费	
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	0.41
30229	福利费	

科目 编码	科目名称	预算数
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	13.8
303	**对个人和家庭的补助**	**17554.35**
30301	离休费	3622.83
30302	退休费	13931.52
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	

科目 编码	科目名称	预算数
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**	

科目 编码	科目名称	预算数
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

2020 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	0.15
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.15
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、部门专项资金管理清单目录

2020 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	一般公共财政预算	政府性基金预算	
此表无数据	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：本表无数据

第三部分 2020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。2020年,罗源县机关事业单位社会保险管理中心部门收入预算为17604.47万元，比上年增加2648.38万元，主要原因是全县离退休人员增加养老金。其中：一般公共预算拨款17604.47万元，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17604.47万元，比上年增加2648.38万元，其中:人员支出35.91万元,对个人和家庭补助支出17554.35万元，公用支出14.21万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出17604.47万元，比上年增加2648.38万元，主要原因是全县离退休人员增加养老金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

（一）2080109社会保险经办机构50.12万元。主要用于社会保险经办机构工作人员工资福利、商品和服务支出。

（二)2080501归口管理的行政单位离退休17554.35万元。主要用于用于全县机关事业单位离退休人员养老金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020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

2020年度财政拨款基本支出17604.47万元，其中:

（一）人员经费17590.26万元，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14.21万元，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

2020年预算安排0万元。与上年相持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排0.15万元。主要用于上级部门工作检查指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降25%，主要原因是:严格贯彻中央八项规定，按规定标准接待。

（三）公务用车购置及运行费

2020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

本单位2020年无应开展绩效目标设置的项目支出。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年罗源县机关事业单位社会保险管理中心部门政府采购预算总额4.3万元，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

截至2020年底，罗源县机关事业单位社会保险管理中心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。