

**2023 年度**  
**福州市城乡居民社会**  
**养老保险中心部门预**  
**算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分2023年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18

二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市城乡居民社会养老保险中心部门的主要职责是：承担我市城乡居民养老保险相关事务性工作，网络化管理及技术服务等服务工作以及参与四城区被征地农民养老保障服务工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市城乡居民社会养老保险中心包括 3 个科室，其中：列入 2023 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	在职人数
福州市城乡居民社会养老保险中心	全额拨款参公	10

## 三、部门主要工作任务

2023 年，福州市城乡居民社会养老保险中心主要任务是：继续提高经办管理水平，优化居民保和征地保障服务质量，完善政策。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高城乡居民基本养老保险基础养老金。根据闽人社文〔2022〕12 号文件精神，2022 年至 2024 年，每年 1 月 1 日起全省城居保基础养老金标准每人每月提高 10 元，我市在 2022 年提高 50 元的基础上，2023 年继续提高 10 元达到 250 元，此项调待遇政策预计将惠及全市约 85 万名 60

周岁以上城乡参保居民。

（二）推进城居保乡村振兴取得实效。积极落实缴费困难人员的应保尽保工作，加强与当地扶贫、民政部门的联系，每月动态更新新增贫困人员信息，做好新增人员参保代缴和待遇发放，推进新增人员“动态清零”。

（三）切实加强基金风险管理。推进暂停领取待遇人员专项清理工作，建立和落实相关机制，对确认死亡但无法联系家属、长期失踪等人员，按照部、省指导意见及时完成封存；对解封业务落实多级审批，防范出现伪造材料，违规套取基金情况发生。

（四）继续实施全民参保计划，重点做好未参保大龄、老龄城乡居民以及未参保困难群体的参保护面。加强工作调度，指导各县（市）区及时落实资金，确保每月养老金按时足额发放到位。

（五）进一步优化经办服务流程，完善办事指南，配合推进社会保障卡应用，继续推行证明事项告知承诺制，完善待遇领取资格认证办法。

## 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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,074.34	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	28,040.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	33.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	28,074.34	<b>支出合计</b>	28,074.34

## 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
合计		28,074.34	28,074.34									
208	社会保障和就业支出	28040.98	28040.98									
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.9	194.9									
2080109	社会保险经办机构	194.9	194.9									
20805	行政事业单位养老支出	46.08	46.08									
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18									
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27800	27800									

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27800	27800									
221	住房保障支出	33.36	33.36									
22102	住房改革支出	33.36	33.36									
2210201	住房公积金	17.14	17.14									
2210202	提租补贴	3.45	3.45									
2210203	购房补贴	12.77	12.77									

### 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
合计		28,074.34	249.34	27,825.00			
208	社会保障和就业支出	28,040.98	215.98	27,825.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.90	169.90	25.00			
2080109	社会保险经办机构	194.90	169.90	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.08	46.08				
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27,800.00		27,800.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27,800.00		27,800.00			
221	住房保障支出	33.36	33.36				
22102	住房改革支出	33.36	33.36				
2210201	住房公积金	17.14	17.14				
2210202	提租补贴	3.45	3.45				

2210203	购房补贴	12.77	12.77				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

#### 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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,074.34	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	28,040.98
		九、卫生健康支出	
		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	33.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	28,074.34	<b>支出合计</b>	28,074.34

## 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
合计		28,074.34	249.34	27,825.00
208	社会保障和就业支出	28,040.98	215.98	27,825.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.90	169.90	25.00
2080109	社会保险经办机构	194.90	169.90	25.00
20805	行政事业单位养老支出	46.08	46.08	
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27,800.00		27,800.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27,800.00		27,800.00
221	住房保障支出	33.36	33.36	
22102	住房改革支出	33.36	33.36	
2210201	住房公积金	17.14	17.14	
2210202	提租补贴	3.45	3.45	
2210203	购房补贴	12.77	12.77	



## 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
	合计			

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
合计		249.34
301	工资福利支出	223.92
302	商品和服务支出	19.35
303	对个人和家庭的补助	6.07
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	

## 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	预算数
<b>合计</b>		249.34
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	223.92
30101	基本工资	39.53
30102	津贴补贴	50.90
30103	奖金	59.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63
30109	职业年金缴费	9.82
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74
30111	公务员医疗补助缴费	5.43
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	17.14
30199	其他工资福利支出	15.36
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	19.35
30201	办公费	4.34
30204	手续费	0.20
30217	公务接待费	1.75
30228	工会经费	2.41
30239	其他交通费用	6.70
30299	其他商品和服务支出	3.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.07
30399	其他对个人和家庭的补助	6.07

## 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	1.75
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.75
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

## 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，福州市城乡居民社会养老保险中心收入预算为28074.34万元，比上年增加966.48万元，主要原因是2023年预计城居保基础养老金调增10元/人/月。其中：一般公共预算拨款收入28074.34万元。

相应安排支出预算28074.34万元，比上年增加（减少）966.48万元，主要原因是2023年预计城居保基础养老金调增10元/人/月。其中：基本支出249.34万元、项目支出28455万元。

## 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28074.34万元，比上年增加966.48万元，增长3.56%，主要原因是2023年预计城居保基础养老金调增10元/人/月。体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080109-社会保险经办机构194.9万元。主要用于人员、日常公用及专项业务费支出，开展城居保及被征地农民养老保障相关业务工作支出。

（二）2080501-行政单位离退休6.27万元。主要用于本单位退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.63万元。主要用于本单位人员缴纳机关事业单位养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.18 万元。主要用于本单位人员缴纳机关事业单位职业年金支出。

（五）2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 27800 万元。主要用于对五城区及闽清、永泰、罗源三县参保人员缴费、基础养老金补贴及 70 周岁以上高龄慰问金补助。

（六）2210201-住房公积金 17.14 万元。主要用于本单位人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 3.45 万元。主要用于本单位人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 12.77 万元。主要用于本单位人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

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**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 249.34 万元，其中：

（一）人员经费 229.19 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 20.15 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

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 1.75 万元，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，与上年持平。其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2023年，福州市城乡居民社会养老保险中心共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金27825万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

# 全市城乡社会养老保险及失地农民养老保障工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	25			
	财政拨款：	25			
	其他资金：				
总体目标	保障单位各项工作正常运转，各项养老补助及时足额发放到位				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	
		产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥2次
			质量指标	12345诉求件按时办结率	≥100%
	时效指标		支付（结算）及时性	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	
		社会效益指标	基本养老保险参保人数	≥60万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率	≥80%	

## 城居保市级财政补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	26000		
	财政拨款	26000		
	其他资金			
总体目标	根据居民保实施办法及财政资金分档标准，对五城区及三县下拨补助资金，以保证养老金足额按时发放到位，预计补助缴费人 26 万人，待遇 27 万人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	≥40 元
			补助人数量	≥260000 人
	产出指标	数量指标	补助人数量	≥270000 人
			补助县（市）区数	≥8 个
			补助覆盖率	≥96%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	五项社会保险年度收入	≥0.54 亿元
		社会效益指标	参保人员续保率	≥72%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率	≥85%

## 70 岁以上高龄慰问金绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	1800
--------	-------	------

元)	财政拨款:	1800		
	其他资金:			
总体目标	根据政府当年文件精神及市领导的重要指示, 预计慰问五城区城居保参保的高龄人员 62816 人, 并在春节前发放到位			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥300 元
	产出指标	数量指标	城居保参保人员“两节”期间慰问人数	≥62816 人
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	年度补助(补贴)金额同比增长率	≥6%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率	≥85%

## 2. 有关情况说明

2023 年福州市城乡居民社会养老保险中心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

2023 年, 福州市城乡居民社会养老保险中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 19.35 万元, 比上年增加 1.2 万元, 增长 6.61%。

### (二) 政府采购情况

2023 年, 福州市城乡居民社会养老保险中心政府采购预

算总额 4.15 万元，其中：政府采购货物预算 4.15 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 2022 年 12 月 31 日，福州市城乡居民社会养老保险中心共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年福州市城乡居民社会养老保险中心预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

**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。