

2023 年度
福建省社会保险中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	5
一、单位主要职责	6
二、单位预算单位构成	6
三、单位主要工作任务	7
第二部分 2023年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19

七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	24
十一、单位专项资金管理清单目录·····	24
第三部分 2023年度单位预算情况说明·····	25
一、预算收支总体情况·····	26
二、一般公共预算拨款支出情况·····	26
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	29

八、其他重要事项说明.....31

第四部分 名词解释.....32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省社会保险中心的主要职责是：承担省本级企业职工基本养老保险和机关、企（事）业单位工伤保险业务经办及其基金管理 etc 事务性工作，以及全省社保经办机构管理和全省企业退休人员社会化管理服务有关事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省社会保险中心包括本级、28 个下属参公事业单位和 52 个下属非参公事业单位。本级单位内设 8 个科室，包括办公室、规划与财务科、业务指导科、受理经办科、业务审核科、信息与精算科、风险防控科、档案管理科。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
福建省社会保险中心(本级)	财政核拨	31
福建省社会保险中心下属单位（参公）	财政核拨	376
福建省社会保险中心下属单位（事业）	财政核拨	418

三、单位主要工作任务

2023年，福建省社会保险中心的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于社会保障工作的重要论述，认真落实中央决策部署和省、人社部工作要求，深入实施“深学争优，敢为争先，实干争效”行动，以强化执行社保改革任务为主线，以维护基金安全、规范经办服务为抓手，持续健全与全国统筹层次相适应的经办管理体系，全力推动基金安全管理能力再提升、数字化转型再深入，以更便捷的经办、更高效的管理、更规范的服务，推动我省社会保障事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）四措并举，促进基金安全管理能力再提升。一是全面总结社保基金专项整治和提升年行动中的好经验好做法，紧盯社保基金管理巩固年工作目标，持续巩固基金管理风险防控成果。二是深度研究分析大数据与业务数据间的逻辑关系，提升数据共享比对应用水平，研究制定科学完善的风控规则，加快建设以规则管控为引擎，覆盖全险种、全链条的一体化风险防控信息系统。三是建立常态化数据稽核工作机制，制定更加科学的数据稽核规则，常态化开展疑点筛查，消除存量问题。四是修订风险防控标准化手册，完善内控管理制度，健全基金风险防控长效机制，精准防范各类风险隐患，遏制问题增量。

(二) 五方聚力，推动数字化转型再深入。一是改善社保经办数字化环境，推动社保服务模式转型。推进业务规则、业务流程从信息化到数字化转变，经办服务模式从业务驱动向数字驱动转变。二是对接全省一体化在线政务服务平台和各地政务服务移动端服务渠道，推动各项社会保险服务事项在属地网上服务大厅应上尽上，实现各类“一网通办”线上服务事项掌上办、指尖办，力争实现70%以上业务一趟不用跑，90%以上业务最多跑一趟。三是持续推广“寓认证于无形”的待遇领取资格认证模式，力争实现80%以上人员“静默认证”。四是坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，实现线下“一门式”“一窗式”服务，借助银行、基层平台等渠道，力争全省新增1000个以上“就近办”服务网点。五是完善工伤职工跨省异地就医直接结算系统功能，制定跨省异地就医管理制度和资金结算流程，为工伤职工提供更加便捷高效的跨省就医服务。

第二部分

2023年度单位预算表

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	18628.94	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	16696.93
九、其他收入	2.00	九、卫生健康支出	702.43
十、上年结转结余	1000.00	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	2231.58
		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	
收入合计	19630.94	支出合计	19630.94

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	19,630.94	18,628.94								2.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	16,696.93	15,694.93								2.00	1,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,459.81	12,757.81								2.00	700.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,142.85	1,142.85									
2080109	社会保险经办机构	12,316.96	11,614.96								2.00	700.00
20805	行政事业单位养老支出	3,237.12	2,937.12									300.00
2080501	行政单位离退休	1,802.88	1,502.88									300.00

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,262.84	1,262.84									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	171.40	171.40									
210	卫生健康支出	702.43	702.43									
21011	行政事业单位医疗	702.43	702.43									
2101101	行政单位医疗	702.43	702.43									
221	住房保障支出	2,231.58	2,231.58									
22102	住房改革支出	2,231.58	2,231.58									
2210201	住房公积金	1,452.15	1,452.15									
2210202	提租补贴	217.06	217.06									
2210203	购房补贴	562.37	562.37									

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	19,630.94	18,488.09	1,142.85			
208	社会保障和就业支出	16,696.93	15,554.08	1,142.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,459.81	12,316.96	1,142.85			
2080107	社会保险业务管理事务	1,142.85		1,142.85			
2080109	社会保险经办机构	12,316.96	12,316.96				
20805	行政事业单位养老支出	3,237.12	3,237.12				
2080501	行政单位离退休	1,802.88	1,802.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262.84	1,262.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.40	171.40				

210	卫生健康支出	702.43	702.43				
21011	行政事业单位医疗	702.43	702.43				
2101101	行政单位医疗	702.43	702.43				
221	住房保障支出	2,231.58	2,231.58				
22102	住房改革支出	2,231.58	2,231.58				
2210201	住房公积金	1,452.15	1,452.15				
2210202	提租补贴	217.06	217.06				
2210203	购房补贴	562.37	562.37				

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	18628.94	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	15694.93
		九、卫生健康支出	702.43
		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	2231.58
		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	
收入合计	18628.94	支出合计	18628.94

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	18628.94	17486.09	1,142.85
208	社会保障和就业支出	15694.93	14552.08	1,142.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	12757.81	11614.96	1,142.85
2080107	社会保险业务管理事务	1142.85		1,142.85
2080109	社会保险经办机构	11614.96	11614.96	
20805	行政事业单位养老支出	2937.12	2937.12	
2080501	行政单位离退休	1502.88	1502.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1262.84	1262.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.4	171.4	
210	卫生健康支出	702.43	702.43	
21011	行政事业单位医疗	702.43	702.43	

2101101	行政单位医疗	702.43	702.43	
221	住房保障支出	2231.58	2231.58	
22102	住房改革支出	2231.58	2231.58	
2210201	住房公积金	1452.15	1452.15	
2210202	提租补贴	217.06	217.06	
2210203	购房补贴	562.37	562.37	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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				

备注：本单位2023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

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：本单位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		18628.94
301	工资福利支出	14245.98
302	商品和服务支出	2587.91
303	对个人和家庭的补助	1467.18
304	资本性支出	327.87

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
合计		17486.09
301	工资福利支出	14245.98
30101	基本工资	3174.84
30102	津贴补贴	1432.18
30103	奖金	3878.97
30107	绩效工资	1405.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	753.72
30109	职业年金缴费	305.33
30110	职工基本医疗保险缴费	669.71
30112	其他社会保障缴费	557.75
30113	住房公积金	2014.52
30199	其他工资福利支出	53.59
302	商品和服务支出	1597.06
30215	会议费	8

30216	培训费	37
30217	公务接待费	22
30226	劳务费	950
30228	工会经费	366
30299	其他商品和服务支出	214.06
303	对个人和家庭的补助	1467.18
30305	生活补助	13.8
30399	其他对个人和家庭的补助	1453.38
310	资本性支出	175.87
31002	办公设备购置	175.87

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	63.65
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	42.65
3、公务用车购置及运行费	21
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	21

十一、单位专项资金管理清单目录

备注：本单位2023年无专项资金预算。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省社会保险中心收入预算为19630.94万元，比上年增加1092.07万元，主要原因是人员的自然增长及工资待遇的政策性调整导致人员相关支出增多。其中：一般公共预算拨款收入18628.94万元、其他收入2万元、上年结转结余1000万元。

相应安排支出预算19630.94万元，比上年增加1092.07万元，主要原因是人员的自然增长及工资待遇的政策性调整导致人员相关支出增多。其中：基本支出18,488.09万元、项目支出1,142.85万元、。

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18628.94万元，比上年增加3890.07万元，增长26.39%，主要原因是人员的自然增长及工资待遇的政策性调整导致人员相关支出增多，上年结余结转资金量减少提高对当年度一般公共预算拨款的依赖性。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 社会保险业务管理事务(2080107)1142.85万元，主要用于省本级及下属事业单位开展社会保险业务管理工作支出。

（二）社会保险经办机构（2080109）11614.96万元，主要用于省本级及下属事业单位开展社会保险经办工作支出。

（三）行政单位离退休（2080501）1502.88万元，主要用于省本级及下属事业单位离退休人员经费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1262.84万元，主要用于省本级及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）171.45万元，主要用于省本级及下属事业单位职业年金缴费支出。

（六）行政单位医疗（2101101）702.43万元，主要用于省本级及下属事业单位医疗、生育、工伤保险支出。

（七）住房公积金（2210201）1452.15万元，主要用于省本级及下属事业单位住房公积金支出。

（八）提租补贴（2210202）217.06万元，主要用于支付省本级及下属事业单位提租补贴支出。

（九）购房补贴（2210203）562.37万元，主要用于支付省本级及下属事业单位购房补贴支出。

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 17486.09 万元，其中：

（一）人员经费 15713.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1772.93 万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有

关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。年度执行中，将根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）需要，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2023年预算安排42.65万元，比上年减少2.63万元，降低5.8%。主要原因是：进一步压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排21万元，其中公务用车运行费21万元，公车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：公务保有量保持不变，相应费用预算维持不变。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1142.85万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1142.85	
	财政拨款:		1142.85	
	其他资金:		0	
总体目标	全省社保中心围绕构建与全国统筹层次相适应的经办管理服务体系,全面落实社保惠民惠企政策,不断健全基金风险管理长效机制,推进经办服务模式从业务驱动向数字驱动转变,实现各类“一网通办”线上服务事项掌上办、指尖办,力争实现70%以上业务一趟不用跑,90%以上业务最多跑一趟,力争实现80%以上人员“静默认证”,全省力争拓展1000个以上“就近办”服务网点,为工伤职工提供更加便捷高效的跨省就医服务。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤20件

2. 有关情况说明

本单位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，福建省社会保险中心（含实行公务员管理的下属事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出533.21万元，比上年减少222.5万元，降低29.44%。主要原因是我单位将进一步控制和压缩机关运行经费支出，坚持“以收定支”，从严从紧管好预算支出。

（二）政府采购情况

2023年，福建省社会保险中心政府采购预算总额330.82万元，其中：政府采购货物预算97.08万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算193.74万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省社会保险中心本级无车辆，下属事业单位（含各设区市、县级社会保险经办机构）共有车辆7辆，均为一般公务用车。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位无购置车辆的预算安排。

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。