

2024 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 2024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 2024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 个所属参公事业单位和 52 个所属非参公事业单位。本级单位内设 8 个部门，包括办公室、规划与财务部门、业务指导部门、受理经办部门、业务审核部门、信息与精算部门、风险防控部门、档案管理部门。其中：列入 2024 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	32
福建省社会保险中心所属单位（参公）	财政核拨	378
福建省社会保险中心所属单位（事业）	财政核拨	421

三、单位主要工作任务

2024年，福建省社会保险中心的主要任务是：以学习宣传贯彻《社会保险经办条例》为主线，重点做好广扩面、保发放、废改立、防风险、促便捷工作，加快建设经办管理服务“一体化”、数字化新格局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）精准扩面，保发放。充分利用数据和技术方法支撑精准扩面，聚焦新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点，精准化推进养老、工伤保险法定人群全覆盖，确保完成年度扩面目标任务；提升社保政策的触达率，加强宣传引导，提高群众参与度，让有意愿有能力缴费的人早缴费、多缴费、长缴费。准确落实养老、工伤保险待遇核定、重算、调整等工作，确保各项待遇按时、足额、安全发放。

（二）强化经办，促规范。贯彻落实《社会保险经办条例》，优化业务经办规则，修订完善业务办事指南，加强业务闭环管理，努力实现从注重业务办理“减时增效”向“自动匹配、主动推送”转变；贯彻落实工伤保险基金统收统支实施方案，修订完善全省统一的工伤保险业务经办规程；配合做好养老保险政府考核工作和待遇项目清理工作。

（三）巩固成果，防风险。持续推进社保基金安全管理巩固提升行动，修订完善风险防控标准化手册，不断完善内控管理制度，做好疑点数据核查和问题整改工作；以一体化系统建设为契机，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，不断提升系统防控能力；常态化开展数据稽核、警示教育、长停人员清理等工作，不断健全风险防控制度机制，精准防范各类风险隐患。

（四）数字转型，促提升。加快推进“数字人社”社会保险一体化项目业务需求制定工作，配合系统整体项目建设和试运行等工作；根据《社会保险经办条例》和业务经办服务需要，持续健全和完善提升大数据在社保领域应用，推动更多高频事项一网通办、全省通办、跨省通办，不断提高经办管理服务数字化水平，全力引导、推行网上办理，大幅提升网上办事比例，减轻窗口经办压力，缓解经办力量不足等矛盾。

（五）暖心行动，优服务。开展全省社保服务“暖心”行动，不断优化经办服务，努力实现从解决服务“堵点难点”问题向提升服务“总体体验”转变，从满足“普遍性需求”向提供“个性化服务”转变，坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，全面推行退休提前预审，针对老年人、残疾人等群体特点，拓展上门服务事项，提供更加暖心的社保服务，努力做群众贴心人；持续巩固“社保服务提升行动”成果，扎实推进“就近办”“全省通办”“静默办”在全省全面推广，在更多地市实现“工伤医疗费联网结算”；继续加强社银合作，大幅拓展社保服务网点，不断提升服务品质，初步建成15分钟社保服务圈。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	18231.45	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	15948.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	689.11
十、上年结转结余	621.86	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	2215.61
		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	18853.31	支出合计	18853.31

二、收入预算总表

2024 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	18853.31	18231.45									621.86
208	社会保障和就业支出	15948.59	15326.73									621.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	14555.43	13933.57									621.86
2080107	社会保险业务管理事务	1171	1171									
2080109	社会保险经办机构	13384.43	12726.57									621.86
20805	行政事业单位养老支出	1393.16	1393.16									
2080501	行政单位离退休	50.60	50.60									

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1243.62	1243.62									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	98.94	98.94									
210	卫生健康支出	689.11	689.11									
21011	行政事业单位医疗	689.11	689.11									
2101101	行政单位医疗	689.11	689.11									
221	住房保障支出	2215.61	2215.61									
22102	住房改革支出	2215.61	2215.61									
2210201	住房公积金	2002.14	2002.14									
2210202	提租补贴	213.47	213.47									

三、支出预算总表

2024 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	18853.31	17746.31	1107			
208	社会保障和就业支出	15948.59	14841.59	1107			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14555.43	13448.43	1107			
2080107	社会保险业务管理事务	1171	64	1107			
2080109	社会保险经办机构	13384.43	13384.43				
20805	行政事业单位养老支出	1393.16	1393.16				
2080501	行政单位离退休	50.6	50.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1243.62	1243.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.94	98.94				

210	卫生健康支出	689.11	689.11				
21011	行政事业单位医疗	689.11	689.11				
2101101	行政单位医疗	689.11	689.11				
221	住房保障支出	2215.61	2215.61				
22102	住房改革支出	2215.61	2215.61				
2210201	住房公积金	2002.14	2002.14				
2210202	提租补贴	213.47	213.47				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	18231.45	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	15326.73
		九、卫生健康支出	689.11
		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	2215.61
		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	18231.45	支出合计	18231.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	18231.45	17124.55	1107
208	社会保障和就业支出	15326.73	14219.73	1107
20801	人力资源和社会保障管理事务	13933.57	12826.57	1107
2080107	社会保险业务管理事务	1171	64	1107
2080109	社会保险经办机构	12762.57	12762.57	
20805	行政事业单位养老支出	1393.16	1393.16	
2080501	行政单位离退休	50.6	50.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1243.62	1243.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.94	98.94	
210	卫生健康支出	689.11	689.11	
21011	行政事业单位医疗	689.11	689.11	

2101101	行政单位医疗	689.11	689.11	
221	住房保障支出	2215.61	2215.61	
22102	住房改革支出	2215.61	2215.61	
2210201	住房公积金	2002.14	2002.14	
2210202	提租补贴	213.47	213.47	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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2024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

2024 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2024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

2024 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		18231.45
301	工资福利支出	14123.14
302	商品和服务支出	2676.82
303	对个人和家庭的补助	1311.49
304	资本性支出	120

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		18231.45
301	工资福利支出	14123.14
30101	基本工资	3207
30102	津贴补贴	1711.31
30103	奖金	3686.27
30107	绩效工资	1300.15
030109	职业年金缴费	188.19
30110	职工基本医疗保险缴费	255.34
30112	其他社会保障缴费	1692.15
30113	住房公积金	2002.14
30199	其他工资福利支出	80.59
302	商品和服务支出	2676.82
30201	办公费	180
30202	印刷费	3

30207	邮电费	8
30211	差旅费	106
30213	维修(护)费	5
30215	会议费	18.5
30216	培训费	35
30217	公务接待费	11.5
30226	劳务费	615.93
30227	委托业务费	3.36
30228	工会经费	215
30239	其他交通费用	6
30299	其他商品和服务支出	1469.53
303	对个人和家庭的补助	1311.49
30305	生活补助	13.8
30399	其他对个人和家庭的补助	1297.69
310	资本性支出	120
31002	办公设备购置	55.65
31099	其他资本性支出	64.35

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	51.65
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	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

十一、单位专项资金管理清单目录

备注：本单位2024年无专项资金预算。

第三部分

2024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。2024年，福建省社会保险中心收入预算为18853.31万元，比上年减少777.63万元，主要原因是省财政持续优化财政支出结构、坚持严格落实过紧日子要求，全省预算安排标准调整且有所降低。其中：一般公共预算拨款收入18231.45万元、上年结转结余621.86万元。

相应安排支出预算18853.31万元，比上年减少777.63万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子和严禁无预算、超预算安排支出的要求，坚持以收定支，努力降低行政运行成本。其中：基本支出17746.31万元、项目支出1107万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出18231.45万元，比上年减少397.49万元，减少2.13%，主要原因是一般公共预算拨款收入和上年结余结转资金量同时减少，根据以收定支原则，支出作相应调减。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，做到有保有压。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) 1171万元，主要用于省本级及所属单位开展社会保险

业务管理工作支出。

（二）社会保险经办机构（2080109）12762.57万元，主要用于省本级及所属单位开展社会保险经办工作支出。

（三）行政单位离退休（2080501）50.6万元，主要用于省本级及所属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）1243.62万元，主要用于省本级及所属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）98.94万元，主要用于省本级及所属单位职业年金缴费支出。

（六）行政单位医疗（2101101）689.11万元，主要用于省本级及所属单位医疗、生育、工伤保险支出。

（七）住房公积金（2210201）2002.14万元，主要用于省本级及所属单位住房公积金支出。

（八）提租补贴（2210202）213.47万元，主要用于支付省本级及所属单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2024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2024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

2024年度一般公共预算拨款基本支出17124.45万元，其中：

（一）人员经费15434.63万元，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1689.82万元，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

2024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

2024年预算安排42.65万元，与去年持平。主要原因是：坚持过紧日子思想，严格落实财经纪律。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排9万元，其中公务用车运行费9万元，公车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：部分公务用车停止使用或即将申请报废。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，单位共设置1个部门整体支出绩效目标，共涉及财政拨款资金980.28万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

项目资金	资金总额：	980.28
------	-------	--------

(万元)	财政拨款:	980.28		
	其他资金:	0		
总体目标	实现社保资金可持续运行, 参保人员社会保险待遇得到有效保障。			
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

2024年，福建省社会保险中心（含参照公务员法管理的所属事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2107.15万元，比上年减少43.91万元，降低2.04%。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

2024年，福建省社会保险中心政府采购预算总额383.6万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算382.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省社会保险中心本级无车辆，所属事业单位（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）。

2024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。