

2022 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 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、预算单位构成 .....	2
三、单位主要工作任务 .....	3
第二部分 2022年度单位预算表 .....	5
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
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 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	15

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	17
十一、单位专项资金管理清单目录	18
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b>	<b>19</b>
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	25
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>26</b>

# 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等服务性工作，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、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53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2022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（人）	在职人数（人）
福建省社会保险中心（本级）	财政核拨	32	28
福建省社会保险中心下属单位（参公）	财政核拨	429	383
福建省社会保险中心下属单位（事业）	财政核拨	468	428

### 三、单位主要工作任务

2022 年全省社会保险经办管理服务工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，弘扬伟大建党精神，按照省第十一次党代会、省委经济工作会议和全国人社工作会议部署要求，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，健全多层次社会保障体系，持续推进系统行风建设和信息化建设，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。重点抓好四个方面工作：

**（一）着力强化“一个引领”，在全面从严治党 and 队伍建设上取得新成效。**一是加强党的全面领导，健全完善党建制度规定，推进党建工作与业务工作融合发展。二是围绕建设高素质专业化人社干部队伍要求，持续加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设意见的贯彻落实。三是坚持党建引领，统筹协调工、青、妇群团组织，立足行业职能、突出行业特点，持续开展精神文明建设。四是全面加强思想、道德、行风、文化阵地建设，落实意识形态工作责任，确保政治方向、舆论导向、价值取向坚定正确。

**（二）立足“两个加快”，在着力推进经办服务线上、线下深度融合上下更大功夫。**一是加快推进经办服务窗口向基层人社综合服务实体平台拓展。二是加快推进传统服务方式和智能化服务创新并

行。

**（三）着力“两个健全完善”，在制度的统一性和体系的安全性上合力攻坚。**一是健全完善养老保险“七统一”、工伤保险“六统一”省级统筹制度。二是健全完善“四位一体”社保基金监管体系。加快推进基金风险防控智能化信息系统建设，依法依规强化基金监管，以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社会保障资金的违法行为，守护好人民群众的每一分“养老钱”、“保命钱”。

**（四）围绕“三个突出”，在破难点、补短板、优服务上进一步健全完善。**一是加快推进养老保险全国统筹制度落实，群策群力、全力以赴完成业务中台上线工作，确保新老信息系统平稳衔接。二是落实养老保险全国统筹突出应保尽保持续扩大参保覆盖面。三是突出应助尽助提供更可靠更充分的保障，尤其是落实新业态人员的社会保障。四是突出应享尽享加快推进社保关系转移衔接和社保卡应用。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表



## 一、收支预算总表

### 2022 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	14,738.87	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	16,315.75
九、其他收入	2,350.00	九、卫生健康支出	685.54
十、上年结转结余	1,450.00	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	1,537.58
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	18,538.87	支出合计	18,538.87

## 二、收入预算总表

### 2022 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	18,538.87	14,738.87								2,350.00	1,450.00
208	社会保障和就业支出	16,315.75	12,515.75								2,350.00	1,450.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	14,810.30	11,010.30								2,350.00	1,450.00
2080107	社会保险业务管 理事务	84.00	84.00									
2080109	社会保险经办机 构	14,726.30	10,926.30								2,350.00	1,450.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,505.45	1,505.45									
2080501	行政单位离退休	561.39	561.39									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.11	940.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95								
210	卫生健康支出	685.54	685.54								
21011	行政事业单位医疗	685.54	685.54								
2101101	行政单位医疗	685.54	685.54								
221	住房保障支出	1,537.58	1,537.58								
22102	住房改革支出	1,537.58	1,537.58								
2210201	住房公积金	1,300.85	1,300.85								
2210202	提租补贴	236.73	236.73								

### 三、支出预算总表

## 2022 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	18,538.87	17,374.87	1,164.00			

208	社会保障和就业支出	16,315.75	15,151.75	1,164.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,810.30	13,646.30	1,164.00			
2080107	社会保险业务管理事务	84.00		84.00			
2080109	社会保险经办机构	14,726.30	13,646.30	1,080.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,505.45	1,505.45				
2080501	行政单位离退休	561.39	561.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.11	940.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95				
210	卫生健康支出	685.54	685.54				
21011	行政事业单位医疗	685.54	685.54				
2101101	行政单位医疗	685.54	685.54				
221	住房保障支出	1,537.58	1,537.58				
22102	住房改革支出	1,537.58	1,537.58				
2210201	住房公积金	1,300.85	1,300.85				
2210202	提租补贴	236.73	236.73				

#### 四、财政拨款收支预算总表

## 2022 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	14,738.87	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	12,515.75
		九、卫生健康支出	685.54
		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	1,537.58
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	14,738.87	支出合计	14,738.87

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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	14,738.87	13,574.87	1,164.00
208	社会保障和就业支出	12,515.75	11,351.75	1,164.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,010.30	9,846.30	1,164.00
2080107	社会保险业务管理事务	84.00		84.00
2080109	社会保险经办机构	10,926.30	9,846.30	1,080.00
20805	行政事业单位养老支出	1,505.45	1,505.45	
2080501	行政单位离退休	561.39	561.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.11	940.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	685.54	685.54	
21011	行政事业单位医疗	685.54	685.54	
2101101	行政单位医疗	685.54	685.54	
221	住房保障支出	1,537.58	1,537.58	



22102	住房改革支出	1,537.58	1,537.58	
2210201	住房公积金	1,300.85	1,300.85	
2210202	提租补贴	236.73	236.73	

### 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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
无	本单位 2022 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

### 2022 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
无	本部门 2022 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

### 2022 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	14,738.87
301	工资福利支出	11,221.61
302	商品和服务支出	2,989.87
303	对个人和家庭的补助	527.39

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	13,574.87	11,749.00	1,825.87
301	工资福利支出	11,221.61	11,221.61	
30101	基本工资	2,843.16	2,843.16	
30102	津贴补贴	1,423.17	1,423.17	
30103	奖金	349.35	349.35	

30107	绩效工资	1,716.37	1,716.37	
30109	职业年金缴费	123.45	123.45	
30112	其他社会保障缴费	1,641.95	1,641.95	
30113	住房公积金	1,300.85	1,300.85	
30199	其他工资福利支出	1,823.31	1,823.31	
302	商品和服务支出	1,825.87		1,825.87
30201	办公费	179.00		179.00
30202	印刷费	29.00		29.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	37.00		37.00
30205	水费	21.51		21.51
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	144.29		144.29
30209	物业管理费	91.00		91.00
30211	差旅费	131.00		131.00
30213	维修(护)费	140.00		140.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	14.00		14.00
30216	培训费	65.00		65.00
30217	公务接待费	16.50		16.50
30218	专用材料费	38.00		38.00
30226	劳务费	205.00		205.00

30227	委托业务费	65.00		65.00
30228	工会经费	197.00		197.00
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	70.00		70.00
30240	税金及附加费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	266.57		266.57
303	对个人和家庭的补助	527.39	527.39	
30305	生活补助	13.80	13.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	513.59	513.59	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	66.28
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	45.28

3、公务用车购置及运行费	21.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	21.00

### 十一、单位专项资金管理清单目录

本单位2022年无专项资金预算。

## 第三部分

### 2022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，所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福建省社会保险中心（含省本级和81家下属事业单位，下同）收入预算为18538.87万元，比上年增加360.06万元，主要原因是各级社保经办机构实有编内在职人数较上年有所增长，实行零基预算后，单位上年结余结转资金量减少。其中：一般公共预算拨款收入14738.87万元、其他收入2350万元、上年结转结余1450万元。

相应安排支出预算18538.87万元，比上年增加360.06万元，主要原因是各级社保经办机构实有编内在职人数较上年有所增长，实行零基预算后，单位上年结余结转资金量减少。其中：基本支出17374.87万元、项目支出1164万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出14738.87万元，比上年增加1239.06万元，增长9.18%，主要原因是各级社保经办机构实有编内在职人数增长导致基本支出增加，上年结余结转资金量减少提高了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）84万元，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）10926.3万元，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）561.39万元，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）940.11万元，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）3.95万元，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）685.54万元，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）1300.85万元，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）236.73万元，主要用于支付省本级及下属事业单位提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位2022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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 13574.87 万元，其中：

（一）人员经费 11749 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 1825.87 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

2022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，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的单位，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**

2022年预算安排45.28万元，比上年减少17.72万元，降低28.13%。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**

2022年预算安排21万元，其中：公务用车运行费21万元，比上年减少8.8万元，降低29.53%；公车购置费0万元。主要原因是：部分车辆被收回，车辆数减少，进一步压缩公务用车购置及运行费支出。

# **七、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2022年本单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1164万元，其他资金0万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

## 业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		1164.00	
	财政拨款:		1164.00	
	其他资金:		0.00	
年度目标	全年实现全省(不含厦门)城镇企业职工基本养老保险基金收入 975.96 亿元(含中央调剂金收入及动用历年结余)支出 975.96 亿元(含中央调剂金支出); 全年实现省本级工伤保险基金收入 1.16 亿元, 支出 0.43 亿元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全省离退休人数	≥177.36 万人
			省本级工伤保险参保人数	≥24.29 万人
		质量指标	全省月人均养老金	≥2997.81 元
			省本级工伤待遇领取资格认证	=100.00%
		时效指标	待遇支付完成率	=100.00%
		成本指标	购买服务支出	≤7.5 万元/人、年
	效益指标	社会效益指标	待遇调整平均水平	≥5.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80.00%

### 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**

2022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755.71万元，比上年减少65.01万元，下降7.92%。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**

2022年，福建省社会保险中心政府采购预算总额18.73万元，其中：政府采购货物预算18.73万元、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2021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、县级社会劳动保险经办机构）共有车辆7辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1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，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送的支出。

**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。