

2023 年度

福建省机关事业单位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.....	1
二、 单位预算单位构成.....	1
三、 单位主要工作任务.....	1
第二部分 2023 年度单位预算表	2
一、 收支预算总表.....	2
二、 收入预算总表.....	2
三、 支出预算总表.....	3
四、 财政拨款收支预算总表.....	4
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、 政府性基金拨款支出预算表.....	4
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	4
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	5
十一、 部门专项资金管理清单目录.....	6
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	6
一、 预算收支总体情况.....	6
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	6
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	7
四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	7
五、 财政拨款预算基本支出情况.....	7
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	7
七、 预算绩效目标说明.....	8
八、 其他重要事项说明.....	8
第四部分 名词解释	8

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省机关事业社会保险中心是隶属于省人社厅的参照公务员管理事业单位，中心具体职责如下：

负责省属和在闽中央国家机关事业单位及本省军队用人单位基本养老保险参保登记、参保单位注销与合并、单位信息变更、人员参保登记、人员信息变更、参保人员增减、职业年金记实和补记、关系转移接续、个人账户管理、退休（职）待遇支付、待遇发放账户维护、待遇调整、个人账户一次性待遇支付、待遇领取资格认证、稽核、内控检查、个人权益记录发放和档案管理等业务。

负责全省机关事业单位职业年金个人账户管理，对全省各地机关事业单位职业年金基金集中行使委托职责。负责做好基金管理、财政补助资金的结算和划拨；编制、汇总、上报本省机关事业单位基本养老保险基金预决算、财务和统计报表。

负责组织指导各级机关社保经办机构开展机关事业单位基本养老保险和职业年金经办服务工作。

以省为单位开展信息系统本地化建设与实施工作，保证机关社保信息系统设计框架、基本功能和标准体系与全国统一的信息系统一致，全省统一使用，数据信息实行省级集中管理。

中心始终强化党建引领，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，不断推动党建与业务深度融合，着力打造讲政治的模范机关，讲形象的民生窗口，讲情怀的阳光社保。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省机关事业社会保险中心包括1个事业单位。其中：列入2023年单位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
福建省机关事业社会保险中心	财政核拨	48	43

三、单位主要工作任务

2023年全省机关事业单位养老保险工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照全国社保局长会议和全省人社工作会议要求，践行以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全方位推进高质量发展，落实省委实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，以全面加强党的建设为统领，推进党建与业务深度融合，持续兜底线保发放、防风险保安全、促改革优服务，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出更大贡献。主要工作任务有以下几个方面工作：一是全面发挥党建引领保障作用，二是全力确保养老待遇按时足额发放，三是稳步推进机关事业单位养老保险制度改革，四是持续强化业务经办统

一规范管理，五是切实巩固基金管理提升年行动成果，六是不断提升参保群众满意度。

第二部分 2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2023 年预算数	支出项目类别	2023 年预算数
一、一般公共预算拨款	1261.78	一、基本支出	1269.93
二、基金预算财政拨款		人员支出	956.33
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	36.85
四、单位其他收入		公用支出	276.75
五、盘活单位存量资金	165.00	二、项目支出	156.85
收入合计	1426.78	支出合计	1426.78

二、收入预算总表

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				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	盘活单 位存量 资金	单位其 他收入
			小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助(基 金)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
**	**	1426.78	1261.78	1261.78							165.00	
323620	福建省机关事业 社会保险中心	1426.78	1261.78	1261.78							165.00	

三、支出预算总表

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	盘活 单位 存量 资金	单位 其它 收入
										小计	省级 一般 公共 预算 拨款	成 品 油 价 和 费 改 税 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1426.78	956.33	36.85	276.75	156.85	1261.78	1261.78	1261.78							165	
323620	福建省机关事业单位社会保险中心	2080109	社会保险经办机构	1187.39	716.94	36.85	275.65	156.85	1022.39	1022.39	1022.39							165	
323620	福建省机关事业单位社会保险中心	2080502	事业单位离退休	1.1			1.1		1.1	1.1	1.1								
323620	福建省机关事业单位社会保险中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.77	86.77				86.77	86.77	86.77								
323620	福建省机关事业单位社会保险中心	2101101	行政单位医疗	55.12	55.12				55.12	55.12	55.12								
323620	福建省机关事业单位社会保险中心	2210201	住房公积金	80.86	80.86				80.86	80.86	80.86								
323620	福建省机关事业单位社会保险中心	2210202	提租补贴	15.54	15.54				15.54	15.54	15.54								

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2023 年预算数	支出项目类别	2023 年预算数
一、一般公共预算拨款	1261.78	一、基本支出	1104.93
二、基金预算财政拨款		人员支出	956.33
		对个人和家庭补助支出	36.85
		公用支出	111.75
		二、项目支出	156.85
收入合计	1261.78	支出合计	1261.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
	合计	1261.78	1104.93	156.85
2080109	社会保险经办机构	1022.09	865.24	156.85
2080502	事业单位离退休	1.1	1.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.77	86.77	
2101101	行政单位医疗	55.12	55.12	
2210201	住房公积金	80.86	80.86	
2210202	提租补贴	15.84	15.84	

六、政府性基金拨款支出预算表

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
无	无	1	2	3
无	本部门 2023 年度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
无	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

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	1261.78
301	工资福利支出	956.30
30101	基本工资	180.72
30102	津贴补贴	173.76
30103	奖金	316.08
30112	其他社会保障缴费	141.86
30113	住房公积金	143.88
302	商品和服务支出	111.75
30299	其他商品和服务支出	111.75
303	对个人和家庭的补助	36.85
30399	其他对个人和家庭的补助	36.85
310	设备购置	156.85
31002	办公设备购置	115.85
31007	信息网络及软件购置更新	40.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	1104.93
301	工资福利支出	956.30
30101	基本工资	180.72
30102	津贴补贴	173.76
30103	奖金	316.08
30112	其他社会保障缴费	141.86
30113	住房公积金	143.88
302	商品和服务支出	111.75
30299	其他商品和服务支出	111.75
303	对个人和家庭的补助	36.85
30399	其他对个人和家庭的补助	36.85

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
福建省机关事业单位社会保险中心	社会保险工作专项经费（职业年金）	《国务院关于事业单位工作人员养老保险制度改革决定》（国发〔2015〕2号）和《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国发〔2015〕18号）	1 年	一年内根据工作计划进行省本级职业年金信息系统维护、宣传调研、会议培训等	确保机关事业单位养老保险制度改革年金工作平稳推进	省本级支出	40	40			用于省本级职业年金工作业务经费、信息系统维护、宣传调研费用、会议培训等

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，福建省机关事业单位社会保险中心收入预算为 1426.78 万元，比上年增加 207.16 万元，主要原因是人员新增造成人员支出相应增加 130.94 万元、盘活单位存量资金增加 68.95 万元以及离退休生活补助增加 31.45 万元。其中：一般公共预算拨款 1261.78 万元，财政专户拨款 0 万元，单位其他收入 0 万元，盘活单位存量资金 165 万元。相应安排支出预算 1426.78 万元，比上年增加 207.16 万元，主要原因是人员新增造成人员支出相应增加 130.94 万元、盘活单位存量资金增加 68.95 万元以及离退休生活补助增加 31.45 万元。其中：人员支出 956.33 万元，对个人和家庭补助支出 36.85 万元，公用支出 276.75 万元，项目支出 156.85 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 1261.78 万元，比上年增加 160.88 万元，主要原因是人员新增造成人员支出相应增加及离退休生活补助增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）社会保险经办机构（2080109）1022.09 万元，主要社会保险经办机构开展社会保险工作所需支出。

（二）事业单位离退休（2080502）1.1 万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 86.77万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 事业单位医疗(2101102) 55.12万元,主要用于事业单位医疗、生育、工伤保险支出。

(五) 住房公积金(2210201) 80.86万元,主要用于事业单位住房公积金支出。

(六) 提租补贴(2210202) 15.84万元,主要用于支付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

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、财政拨款预算基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出1269.93万元,其中:

(一) 人员经费956.33万元,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) 对个人和家庭补助支出36.85万元,主要用于离退休人员生活补助支出。

(三) 公用经费276.75万元,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。

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。根据中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求,本次单位预算暂不批复省级单位因公出国(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

2023年预算安排3.00万元。主要用于各项工作协调、上级和外省、市社会保障单位来我中心考察调研和交流研讨等方面的公务接待活动支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。我中心无公务用车。

七、预算绩效情况

社会保险工作专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40.00	
	财政拨款:		40.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	进行省本级职业年金信息系统维护、宣传调研、会议培训等，确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	职业年金发放人数	≥3.10万人
		质量指标	政策覆盖面	≥95.00%
		时效指标	月职业年金发放率	=100.00%
		成本指标	月职业年金一次到位率	≥95.00%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥99.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99.50%

八、其他主要事项说明

(一) 社保经办机构运行经费

2023年福建省机关事业单位社会保险中心一般公共预算拨款安排的社保经办机构支出82万元，比上年增加6.1万元，主要原因我中心在人员增加情况下进一步控制和压缩其他社保经办机构运行经费支出，坚持“以收定支”，从严从紧管好预算支出，在实际执行中减少非必要支出力争达到本年一般公共预算不增加。

(二) 政府采购情况

2023年福建省机关事业单位社会保险中心政府采购预算总额147.44万元，其中：政府采购货物预算17.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算129.5万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，福建省机关事业单位社会保险中心共有车辆0辆。

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。