

2023 年度
泉州市社会保险中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市社会保险中心的主要职责是：

（一）宣传贯彻国家、省、市有关社会保险法律法规和政策；

（二）具体承办市直城镇企业职工基本养老保险和机关、企事业单位工伤保险业务；

（三）承办市直城镇企业职工基本养老保险和机关、企事业单位工伤保险基金的筹集、管理和支付等具体业务工作；

（四）对各县（市、区）城镇企业职工基本养老保险和机关、企事业单位工伤保险经办机构进行业务指导和统筹管理；

（五）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市社会保险中心包括 6 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市社会保险中心	财政核拨	31

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市社会保险中心主要任务是：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、十九届历次全会及二十大精神，落实市委市政府“提高效率、提升效能、提增效益”工作部署，坚持稳中求进的工作总基调，以深化和落实各项社保改革任务为主线，以扎实开展社

保基金管理提升年行动、社保经办数字化转型专项行动为重点，强党建、守底线、补短板、优服务、拓领域，推动社保经办管理服务高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进全民参保计划。持续推进全民参保扩面专项行动，积极引导城镇灵活就业人员、被征地农民和其他有条件的人员参加企业职工基本养老保险。加快推进依法取得快递业务经营许可证并正常运营的快递法人企业或具备用人单位主体资格的基层快递网点工伤保险参保工作，保障快递从业人员的合法权益；

（二）做好社保待遇调整和发放工作。严格执行社会保险待遇核定、发放相关制度规定，确保各项待遇及时准确、安全高效发放。做好企业退休人员基本养老金、工伤职工长期待遇调整的组织实施、宣传解释工作，确保待遇调整平稳实施并及时兑现；

（三）持续强化基金安全管理。继续强化社保数据质量稽核常态化，聚焦数据质量、重复领取、死亡冒领、服刑人员违规领取、违规提前退休等重点问题，上下联动，严守基金安全底线。健全内控机制，落实基金管理责任，加强经办人员教育管理监督，强化风险性源头管控，有效防范和化解基金管理风险；

（四）持续优化经办管理服务。一是继续探索并落实服务事项告知承诺制和异地通办，强化数据共享，大力推进高

频政务服务事项“网上办”“掌上办”，简化办事手续，减少群众到现场次数，缩短群众的办理时间。二是进一步提高社保经办服务事项“一网通办”率，尽力实现“一趟不用跑”；

（五）进一步推动支部建设发展。深入推进党的二十大精神的学习、宣传和实践活动，扎实开展全市机关企事业单位党组织和党员“到社区集中报到”专项行动。同时继续做好支部日常建设工作，落实好“三会一课”、民主评议党员等组织制度，严格落实“谈心谈话”，做到党建工作具体化、任务项目化、项目责任化，努力提高党员综合素质和能力水平，进一步提升支部建设水平。

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	125.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	125.71
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	125.71	支出合计	125.71

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		125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		125.71	6.71	119.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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	125.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	125.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	125.71	支出合计	125.71

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		125. 71	6. 71	119. 00
2080109	社会保险经办机构	6. 71	6. 71	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19. 00	0. 00	19. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	100. 00	0. 00	100. 00

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		125.71
301	工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	125.71
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		6.71
302	商品和服务支出	6.71
30239	其他交通费用	6.71

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

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，泉州市社会保险中心单位收入预算为 125.71 万元，比上年减少 25.00 万元，主要原因是无力参保集体企业退休生活补助、未参保高龄职工老年生活补助由省级补助收入支出。其中：一般公共预算拨款收入 125.71 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 125.71 万元，比上年减少 25.00 万元，主要原因是无力参保集体企业退休生活补助、未参保高龄职工老年生活补助由省级补助收入支出。其中：基本支出 6.71 万元、项目支出 119.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 125.71 万元，比上年减少 25.00 万元，降低 16.59%，主要原因是：无力参保集体企业退休生活补助、未参保高龄职工老年生活补助由省级补助收入支出。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了社会保险业务经办等工作的支出需求，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 6.71 万元。主要用于工伤保险专项管理服务经费支出。

（二）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 19.00 万元。主要用于其他保障管理事务支出。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出 100.00 万元。主要用于符合政策的企业未参保高龄职工老年生活保障、离退休人员文明单位及综治奖励支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 6.71 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 6.71 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 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市社会保险中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 119.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

无力参保集体企业退休生活补助、未参保高龄职工生活补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	单位按月及时足额发放老年生活保障金			
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	当地低保标准	900 元、人
	产出指标	时效指标	按月发放老年生活保障金	按时发放 是否按时发 放
		数量指标	本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活保障人数	142 人
		质量指标	保障老年生活	900 元、人
	效益指标	经济效益指标	保障市本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活	提高市本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活水平是否提高市本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活水平
		社会效益指标	妥善解决市本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活保障	及时足额发放老年生活保障金是否及时足额发

				放老年生活 保障金
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	众满意度达 到 95%

专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	19.00		
	财政拨款:	19.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	主要为养老数据资源共享经费补助、经办工伤保险基金业务补助经费、社保对外公共服务平台二维码防伪验证系统维护费用及其他专项业务费用			
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	办理养老数据资源共享、经办工伤保险基金业务、社保对外公共服务平台二维码防伪验证系统维护所需经费	19 万元
	产出指标	时效指标	确保养老待遇和工伤待遇按月足额发放	确保养老待遇和工伤待遇按月足额发放
		数量指标	确保职工养老保险基金和工伤保险基金发放工作正常执行	确保职工养老保险基金和工伤保险基金发放工作正常执行
		质量指标	确保职工养老保险基金和工伤保险基金发放工作正常执行	确保职工养老保险基金和工伤保险基金发放工作正常执行
	效益指标	经济效益指标	保障社保中心企业职工养老保险基金和工伤保险基金正常运转	保障社保中心企业职工养老保险基金和工伤保险基金正常运转
		社会效益指标	保障参保人员依法享有社会保障待遇	保障参保人员依法享有社会保障待遇
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	众满意度达到 95%

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 年泉州市社会保险中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 6.71 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：。

（二）政府采购情况

2023 年泉州市社会保险中心政府采购预算总额 15.00 万元，其中：政府采购货物预算 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，泉州市社会保险中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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

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。