

2024 年度  
泉州市社会保险中心  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 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 1 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

2024 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，深入贯彻党的二十大精神，认真落实省市关于“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，坚持稳中求进的工作总基调，强化党建引领，加强作风建设，突出重点任务，夯实工作成效，努力构建与统

筹层次相适应的经办管理服务体系，推动我市社会保险事业持续高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进参保扩面工作。持续推进全民参保计划，紧盯目标任务，精准扩面，积极引导新业态从业人员、灵活就业人员、农民工、被征地农民及其他有条件的人员参加企业职工基本养老保险，深入推进工伤事故和职业病高发的重点行业企业工伤保险参保扩面工作，着力实现应保尽保。

（二）落实社保待遇发放和调整。一是按时足额 100% 社会化发放企业退休人员基本养老金。截至 2023 年 12 月，全市共有企业离退休人员 14.15 万人，今年来累计发放养老金 46.75 亿元。二是圆满完成 2023 年企业退休人员基本养老金调整工作。调整惠及全市 13.11 万名企业退休（职）人员，调整后，全市企业退休人员月人均养老金增至 2,755.39 元，月人均增加 111.82 元。三是继续做好无力参保县级以上集体企业退休人员和未参保高龄职工老年生活保障金发放工作。四是切实加强工伤保险待遇审核发放工作。截至 2023 年 12 月，全市享受工伤保险待遇 7888 人，其中享受伤残待遇 6541 人，享受工亡待遇 1347 人，支出工伤保险待遇 5.77 亿元。五是认真落实机关事业单位、企业职工、城乡居民、退役军人养老保险关系转移接续办法，确保养老保险关系转移接续及时、准确。

（三）强化社保基金安全管理。一是开展业务信息系统账户权限管理风险排查工作。二是常态化开展社会保险基金

安全警示教育。三是常态化开展数据稽核工作。四是积极开展社保基金冒领追讨行动。五是做好县（市、区）企业社保经办机构内控及基金风险排查工作，从源头上防范和化解基金安全风险。

（四）不断优化提升经办管理服务。一是推进落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动“营商环境提升”专项任务。二是充分利用信息化手段，推广灵活就业人员网上参保登记等便民举措。三是新增养老金领取资格认证短信提示服务。四是优化社银直联发放工作。

（五）做好信访维稳及综治平安建设工作。一是妥善处理信访、效能投诉及12345热线咨询投诉问题。二是做好待遇核定及发放工作，保障参保人员合法权益，加强社保基金安全管理，落实单位消防安全管理责任，多管齐下加强综治平安建设，为维护全市大局稳定作出积极贡献。

（六）加强基层党的政治建设。一是落实“一岗双责”。坚持和加强党的全面领导，严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，落实重大事项请示报告制度。二是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，结合“身边人身边事”，开展党风廉政、社保基金安全警示常态化教育，筑牢拒腐防变的思想防线。三是丰富党内政治生活。在认真落实“三会一课”的基础上，积极组织支部党员参加志愿服务活动、观看红色电影、观看“七一”书法展、端午包粽子等活动，丰富党内政治生活，提高党员党性修养和政治觉悟。

## 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	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
<b>收入合计</b>	<b>125.71</b>	<b>支出合计</b>	<b>125.71</b>

## 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		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

#### 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		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

### 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	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
<b>收入合计</b>	<b>125.71</b>	<b>支出合计</b>	<b>125.71</b>

## 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		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

### 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	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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		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

### 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		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

### 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	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 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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，泉州市社会保险中心单位收入预算为125.71万元，比上年增加0.00万元，主要原因是人员数量无浮动。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，比上年增加0.00万元，主要原因是人员数量无浮动。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

2024年度一般公共预算拨款支出125.71万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：人员数量无浮动。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，重点压减了非急非需非刚性支出，同时合理保障了社会保险管理等工作的支出需求，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、离退休人员的老年生活保障支出。

### **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 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**

2024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：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2024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**

2024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**

2024 年泉州市社会保险中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 100.00 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

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00			
	财政拨款：	100.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	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		130 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%

## 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，泉州市社会保险中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024 年泉州市社会保险中心政府采购预算总额 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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）。

2024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。