

2022 年度

福州市机关事业单位社会

保险中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、 部门主要职责.....	5
二、 部门预算单位构成.....	5
三、 部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、 收支预算总表.....	8
二、 收入预算总表.....	9
三、 支出预算总表.....	11
四、 财政拨款收支预算总表.....	13
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	24
一、 预算收支总体情况.....	25

二、一般公共预算拨款支出情况	25
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、财政拨款预算基本支出情况	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	28
七、预算绩效目标情况	28
八、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《关于市人力资源和社会保障局所属部分事业单位名称和职责的批复》（榕委编办〔2019〕84号）有关精神，福州市机关事业单位社会保险中心的主要职责是：承担市直和五城区机关事业单位及其工作人员（含原试点参保人员）养老保险和职业年金的参保登记、个人账户管理、个人权益记录管理、关系转移、待遇核定和支付、待遇领取资格认证、基金管理等相关业务经办服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市机关事业单位社会保险中心包括7个科室，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	在职人数
福州市机关事业单位社会保险中心	全额拨款参公	28

三、部门主要工作任务

2022年，福州市机关事业单位社会保险中心主要任务是：

（一）将继续“促征收、保发放”服务好参保对象，加快推进“中人”待遇重算工作，继续开展军转人员养老保险关系转移接续工作。

（二）继续有序推进第三代社保卡的待遇发放变更工作。

（三）完善“好差评”系统对接工作，以此为契机提升机关社保窗口服务水平，大力推进机关事业社保经办服务“网上办”。

（四）继续做好退休人员养老金领取资格认证工作，确保基金安全。

（五）做好人社部养老保险改革中期评估迎检工作。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市机关事业单位社会保险中心

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	121,882.64	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、单位单位经营收入		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	121,784.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	97.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	

		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	121,882.64	支出合计	121,882.64

二、收入预算总表

部 门 收 入 预 算 总 表

单位名称：福州市机关事业单位社会保险中心

单位：万元(保留两位小数)

功能科 目代码	单位代 码	单位名称 (科目)	总计	小计	一般公共 预算	资金来源												
						一般公共预算拨款												
						纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费、 罚 没 等	国 财 有 政 基 资 本 预 行 政 事 业 款 算 金 拨 预 资 算 金 收 款 入	事 业 上 级 单 位 事 业 单 位 经 营 收 营 收 入	上 级 补 助 经 营 收 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 上 缴 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转 余						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	500008	福州市机 关事业单位 社会保险中 心	121,882.6	121,882.6	121,882.6													
2080109	500008	社会保 险经办机构	533.88	533.88	533.88													
2080501	500008	行政单 位离退休	8.07	8.07	8.07													
2080505		机关事	30.44	30.44	30.44													

	500008	业单位基本 养老保险缴 费支出											
2080506	500008	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	19,112.27	19,112.27	19,112.27								
2080507	500008	对机关 事业单位基 本养老保险 基金的补助	96,000.00	96,000.00	96,000.00								
2080599	500008	其他行 政事业单位 离退休支出	6,100.00	6,100.00	6,100.00								
2210201	500008	住房公 积金	45.41	45.41	45.41								
2210202	500008	提租补 贴	9.13	9.13	9.13								
2210203	500008	购房补 贴	43.44	43.44	43.44								

三、支出预算总表

部 门 支 出 预 算 总 表

单位名称：福州市机关事业单位社会保险中心

单位：万元(保留两位小数)

功能科 目代码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	人 员 支 出	对个人和 家庭的补 助	公 用 支 出	项 目 支 出	总 计	资金来源					
								国 有 资 本 基 金 一 般 公 共 预 算 预 算 拨 款 拨 款 收 入 收 入 拨 款	财 政 专 户、 经 营 预 营 预 算 拨 款 拨 款 收 入 收 入 拨 款	其 中： 单 位 结 转 结 余 资 金	其 中： 单 位 结 转 结 余 资 金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5000 08	福州市机关 事业单位社会 保险中心	426.68	121,302. 40	56.56	97.00	121,882. .64	121,882. 64					
2080109	5000 08	社会保险 经办机构	381.02		55.86	97.00	533.88	533.88					
2080501	5000 08	行政单位 离退休		7.37	0.70		8.07	8.07					
2080505	5000 08	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	30.44				30.44	30.44					
2080506	5000 08	机关事业 单位职业年金 缴费支出	15.22	19,097.0 5			19,112. 27	19,112.2 7					
2080507	5000 08	对机关事 业单位基本养 老保险基金的		96,000.0 0			96,000. 00	96,000.0 0					

		补助										
2080599	5000 08	其他行政事业单位离退休支出		6,100.00			6,100.00 0	6,100.00				
2210201	5000 08	住房公积金		45.41			45.41	45.41				
2210202	5000 08	提租补贴		9.13			9.13	9.13				
2210203	5000 08	购房补贴		43.44			43.44	43.44				

四、财政拨款收支预算总表

部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：福州市机关事业单位社会保险中心

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	121,882.64	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	121,784.66
		九、卫生健康支出	
		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	97.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	

		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	121,882.64	支出合计	121,882.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

部 门 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 预 算 表

单位名称：福州市机关事业单位社会保险中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	121, 882. 64	121, 785. 64	97. 00
208	社会保障和就业支出	121, 784. 66	121, 687. 66	97. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	533. 88	436. 88	97. 00
2080109	社会保险经办机构	533. 88	436. 88	97. 00
20805	行政事业单位养老支出	121, 250. 78	121, 250. 78	
2080501	行政单位离退休	8. 07	8. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 44	30. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19, 112. 27	19, 112. 27	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	96, 000. 00	96, 000. 00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6, 100. 00	6, 100. 00	
221	住房保障支出	97. 98	97. 98	
22102	住房改革支出	97. 98	97. 98	
2210201	住房公积金	45. 41	45. 41	
2210202	提租补贴	9. 13	9. 13	
2210203	购房补贴	43. 44	43. 44	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

部 门 政 府 性 基 金 拨 款 支 出 预 算 表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：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

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 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

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市机关事业单位社会保险中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	121,882.64
301	工资福利支出	543.50
302	商品和服务支出	134.72
303	对个人和家庭的补助	25,204.42
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	96,000.00
399	其他支出	

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

单位名称：福州市机关事业单位社会保险中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	121,785.64	121,729.08	56.56
301	工资福利支出	543.50	524.66	18.84
30101	基本工资	91.34	91.34	
30102	津贴补贴	143.84	143.84	
30103	奖金	51.13	51.13	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30.44	
30109	职业年金缴费	15.22	15.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	16.55	
30111	公务员医疗补助缴费	13.32	13.32	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	45.41	45.41	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	136.06	117.22	18.84
302	商品和服务支出	37.72		37.72
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费	2.70		2.70
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.30		4.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	18.02		18.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
303	对个人和家庭的补助	25, 204. 42	25, 204. 42	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	25, 204. 42	25, 204. 42	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			

30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助	96,000.00	96,000.00	
31302	对社会保险基金补助	96,000.00	96,000.00	
31303	补充全国社会保障基金			

399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市机关事业单位社会保险中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.70
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	2.70
3、公务用车费	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

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福州市机关事业单位社会保险中心收入预算为121882.64万元，比上年增加12909.99万元，主要原因是新增福州市本级2014年10月-2018年12月职业年金清算利息5760.05万元，2022年度福州市本级机关事业单位基本养老保险基金财政补助增加6600万元。其中：一般公共预算拨款收入121882.64万元。

相应安排支出预算121882.64万元，比上年增加12909.99万元，主要原因是新增福州市本级2014年10月-2018年12月职业年金清算利息5760.05万元，2022年度福州市本级机关事业单位基本养老保险基金财政补助增加6600万元。其中：基本支出121785.64万元、项目支出97.00万元。

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121882.64万元，比上年增加12909.99万元，增长11.85%，主要原因是新增福州市本级2014年10月-2018年12月职业年金清算利息5760.05万元，2022年度福州市本级机关事业单位基本养老保险基金财政补助增加6600万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080109-社会保险经办机构533.88万元。主要用于我中心人员和日常公用支出，开展相关业务工作的支

出。

(二) 2080501-行政单位离退休 8.07 万元。主要用于我中心离退休经费的支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.44 万元。主要用于我中心在职人员参加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19112.27 万元。主要用于做实 2014 年 10 月至 2015 年 12 月福州市属全额拨款单位在职人员职业年金、福州市本级 2014 年 10 月-2018 年 12 月职业年金清算利息及我中心在职人员参加机关事业单位职业年金缴费支出。

(五) 2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 96000 万元。主要用于 2022 年度福州市本级机关事业单位基本养老保险基金财政补助，包含 2022 年预计基金收支缺口及 2022 年底退休“中人”改革前转入职业年金账户一次性返还个人缴费本息。

(六) 2080599-其他行政事业单位离退休支出 6100 万元。主要用于 2022 年福州市本级财政全额拨款单位退休人员提租补贴、高龄补贴等非基金支付退休待遇项目代发款。

(七) 2210201-住房公积金 45.41 万元。主要用于我中心在职人员住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 9.13 万元。主要用于我中心在职人员提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 43.44 万元。主要用于我中心在职人员住房补贴支出。

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 121785.64 万元，其中：

(一) 人员经费 121729.08 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 56.56 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。

(二) 公务接待费

2022年预算安排2.70万元。主要用于省内、外兄弟单位调研等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福州市机关事业单位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97万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

部 门 整 体 绩 效 目 标 表

单位名称：福州市机关事业
单位社会保险中心

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
投入指标							
产出指标							

效益指标							
------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表无数据。

2022 年福州市机关事业单位社会保险中心没有设置部门整体绩效目标。

2. 财政支出项目绩效目标表

机关社保专项业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		97.00	
	财政拨款:		97.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障临聘人员 5 人的工资待遇发放及中心各项工作的正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购工作服数量	≥26 套
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%
	效益指标	成本指标	资金使用率	≥95%
		经济效益指标	在职人员控制率	≤100%
		社会效益指标	基本养老保险参保人数	≥5.79 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%

3. 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，福州市机关事业单位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 37.72 万元，比上年减少 0.15 万元，降低 0.40%。主要原因是劳务费支出减少。

(二) 政府采购情况

2022 年，福州市机关事业单位社会保险中心政府采购预算总额 37.98 万元，其中：政府采购货物预算 21.48 万元、政府采购服务预算 16.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市机关事业单位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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。