

附件1

2023 年度
福州市社会劳动保险中心
部门预算

目录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门预算单位构成 | 2 |
| 三、部门主要工作任务 | 2 |
| 第二部分2023年度部门预算表 | 4 |
| 一、收支预算总表 | 5 |
| 二、收入预算总表 | 6 |
| 三、支出预算总表 | 7 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 9 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 17 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 | 18 |
| 一、预算收支总体情况 | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 19 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 19 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 20 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 20 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 20 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 20 |
| 八、其他重要事项说明····· | 28 |
| 第四部分名词解释 ····· | 29 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市社保中心的主要职责是：承担全市企业职工基本养老保险、工伤保险、企业离退休人员社会化管理业务管理和指导工作，同时承担主城区企业职工基本养老保险、工伤保险、企业离退休人员社会化管理服务等具体业务管理和经办工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市社保中心包括 10 个科室，其中：列入 2023 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 |
|-------------|------|------|
| 福州市社会劳动保险中心 | 全额拨款 | 65 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作任务

（一）推进养老工伤参保扩面工作。加大参保扩面宣传力度，多渠道多形式开展政策宣传，扩大社保政策知晓率，增强企业和群众参保积极性，营造全民参保良好氛围。

（二）加强社保风险防控体系建设。规范养老和工伤保险的基金支出管理，加强基金运行风险监控。继续做好日常参保登记、待遇核发、资格认证等经办业务，加强经办、审核、审批流程全监管。

（三）强化行风建设提升服务品质。深入贯彻落实上级关于加强系统行风建设的部署要求，加强党建业务培训学习，狠抓窗口作风建设，通过采取有效措施，不断优化服务流程，提高办事效率。

（四）开展工伤预防筑牢劳动安全网。紧盯工伤预防重点行业，深入推进工伤预防培训，加强工伤预防宣传进企业、进园区，不断提高职工的工伤预防意识和自我保护意识，从源头降低工伤事故和职业病发生率。

第二部分

2022年度部门预算表

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 | 6,051.54 | 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 | 5,291.00 | 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 | 11,943.39 |
| 九、其他收入 | 600.85 | 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 | |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 11,943.39 | 支出合计 | 11,943.39 |

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 | | 11,943.39 | 6,051.54 | | | | | | 5,291.00 | | 600.85 | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 11,943.39 | 6,051.54 | | | | | | 5,291.00 | | 600.85 | |
| 20801 | 人力资源和 社会保障管 理事务 | 1,078.60 | 544.60 | | | | | | 439.00 | | 95.00 | |
| 2080107 | 社会保险业 务管理事务 | 439.00 | | | | | | | 439.00 | | | |
| 2080109 | 社会保险经 办机构 | 639.60 | 544.60 | | | | | | | | 95.00 | |
| 20899 | 其他社会保 障和就业支 出 | 10,864.79 | 5,506.94 | | | | | | 4,852.00 | | 505.85 | |
| 2089999 | 其他社会保 障和就业支 出 | 10,864.79 | 5,506.94 | | | | | | 4,852.00 | | 505.85 | |

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 | | 11,943.39 | | 11,943.39 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,943.39 | | 11,943.39 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,078.60 | | 1,078.60 | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 439.00 | | 439.00 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 639.60 | | 639.60 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,864.79 | | 10,864.79 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,864.79 | | 10,864.79 | | | |

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 | 6,051.54 | 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 | 6,051.54 |
| | | 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 | |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 6,051.54 | 支出合计 | 6,051.54 |

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 | | 6,051.54 | | 6,051.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,051.54 | | 6,051.54 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 544.60 | | 544.60 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 544.60 | | 544.60 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,506.94 | | 5,506.94 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,506.94 | | 5,506.94 |

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：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

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 | | 6051.54 |
| 301 | 工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 544.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5506.94 |
| 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 | |
| 399 | 其他支出 | |

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 | | |
| 301 | 工资福利支出 | |
| 30101 | 基本工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | |
| 30103 | 奖金 | |
| 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 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 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 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 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 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 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 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 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 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

备注：本部门 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

备注：本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023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。2023年，福州市社保中心收入预算为11943.39万元，比上年增加2142.59万元，主要原因是无力参保未参保老年生活保障金增长。其中：一般公共预算拨款收入6051.54万元、上级补助收入5291万元、其他收入600.85万元。

相应安排支出预算11943.39万元，比上年增加2142.59万元，主要原因是无力参保未参保老年生活保障金增长。其中：项目支出11943.39万元。

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6051.54万元，比上年增加199.36万元，增长3.41%，主要原因是无力参保未参保老年生活保障金增长。其中：

（一）2080109-社会保险经办机构544.6万元。主要用于工作经费和临时工工资支出。

（二）2089999-其他社会保障和就业支出5506.94万元。主要用于退休职工生活补贴、无力参保未参保老年生活保障金、企业困难退休职工两节慰问及市属70高龄退休人员过节费、退休职工社会化管理工作经费和活动经费支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

本单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

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，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福州市社保中心共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5867.58 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

无力参保未参保老年生活保障金绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 231.27 | |
| | 财政拨款： | | 96.94 | |
| | 其他资金： | | 134.33 | |
| 总体目标 | 2023年按最低生活保障标准预计补助219名无力参保及未参保高龄人员老年生活保障金231.27万元，适当解决上述人群老年生活保障问题。 | | | |
| 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 | 人均补助金额 | ≥880元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数控制数 | ≤74人 |
| | | 数量指标 | 补助人数控制数 | ≤145人 |
| | | 质量指标 | 实际执行标准与规定标准的吻合度 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 补助人员覆盖面 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345诉求件数 | ≤1件 |

提前下达无力参保及未参保高龄职工 老年生活保障金绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 35.19 | |
| | 财政拨款： | | 0 | |
| | 其他资金： | | 35.19 | |
| 总体目标 | <p>2023 年按最低生活保障标准预计补助 219 名无力参保及未参保高龄人员老年生活保障金 231.27 万元，适当解决上述人群老年生活保障问题。</p> <p>其中：根据闽财社指[2022]072 号文，提前下达无力参保及未参保高龄职工老年生活保障金，其中提前下达无力参保老年生活保障金 -35.91 万元、提前下达未参保高龄职工老年生活保障金 71.1 万元，合计省下资金 35.19 万元。</p> | | | |
| 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 | 人均补助金额 | ≥880 元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数控制数 | ≤74 人 |
| | | 数量指标 | 补助人数控制数 | ≤145 人 |
| | | 质量指标 | 实际执行标准与规定标准的吻合度 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 补助人员覆盖面 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件数 | ≤1 件 |

退休职工生活补贴绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 2721.52 | |
| | 财政拨款： | | 2350 | |
| | 其他资金： | | 371.52 | |
| 总体目标 | 全年预计发放 77637 名市属国有、城镇集体企业退休人员每人每月 30 元退休人员生活补贴，改善其生活待遇。 | | | |
| 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 | 人均补助金额 | ≥30 元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数控制数 | ≤71253 人 |
| | | 数量指标 | 补助人数控制数 | ≤6384 人 |
| | | 质量指标 | 实际执行标准与规定标准的吻合度 | 100% |
| | | 质量指标 | 12345 诉求件办结率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 补助人员覆盖面 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件数 | ≤1 件 |

企业困难退休职工两节慰问及市属 70 高龄 退休人员过节费绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|---------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 2240 | | |
| | 财政拨款： | 2240 | | |
| | 其他资金： | 0 | | |
| 总体目标 | 在 2023 年两节期间进行慰问：1、企业困难退休职工两节慰问：市企业困难退休职工 550 人，每人 800 元，计 44 万元；2、市属 70 高龄退休人员过节费：市本级市属 70 岁以上高龄过节费 7.32 万人，每人 300 元，计 2196 万元。 | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展“两节”慰问活动单位数 | ≥120 个 |
| | | 质量指标 | 12345 诉求件办结率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥500 人 |
| | | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥70000 人 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 回访人数占比 | ≥20% |
| | | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件数 | ≤1 件 |

临时工工资绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|--------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 449.6 | | |
| | 财政拨款： | 449.6 | | |
| | 其他资金： | 0 | | |
| 总体目标 | 按照中心相关文件规定，按时足额发放 80 名派遣人员工资，确保养老保险、工伤保险、退休人员社会化管理、各项代发补贴工作的顺利开展。 | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时聘用人员数量 | ≥72 人 |
| | | 质量指标 | 临聘人员费用发放零差错率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 临聘人员费用发放及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 享受社会保险比例 | ≥95% |
| | | 社会效益指标 | 享受住房公积金比例 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工投诉事件发生率 | ≤5% |

社保业务设备及服务项目采购经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------------|-------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 110 | | |
| | 财政拨款： | 15 | | |
| | 其他资金： | 95 | | |
| 总体目标 | 1、档案规范化整理及数据采集扫描 72.9 万元：对 2020 -2021 年的社保业务档案和基金档案进行规范化整理及数据采集扫描，满足社保业务标准化规范化的建设要求；2、工作装采购 37.1 万元：为工作人员（不含市民分中心窗口）每人购置工作装，满足全市社保窗口统一着装的要求。 | | | |
| 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 | 项目招标节约率 | $\geq 3\%$ |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织举办会议（活动）数 | ≥ 1 场 |
| | | 数量指标 | 签订合同（协议）数量 | ≥ 2 份 |
| | | 质量指标 | 签订的购买合同（委托协议）执行违规率 | $\leq 10\%$ |
| | | 时效指标 | 签订合同（委托协议）及时率 | $\geq 95\%$ |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数 | ≤ 1 件 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件数 | ≤ 1 件 |

工伤生补及市民窗口工作经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|----------|---------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 80 | | |
| | 财政拨款： | 80 | | |
| | 其他资金： | 0 | | |
| 总体目标 | 用于工伤窗口、代发各项退休人员生活补贴窗口、市民中心社保服务窗口的工作经费。进一步优化社保服务水平，满足社保业务标准化规范化的建设要求，加大宣传，确保我市社保工作顺利开展。 | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数 | ≥5000 件 |
| | | 质量指标 | 案件办结率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 受理及时完成率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 发送业务短信数量 |
| | | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意率 | ≥95% | |

2. 有关情况说明

本部门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，福州市社保中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福州市社保中心政府采购预算总额172.8万元，其中：政府采购货物预算99.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算72.9万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市社保中心共有车辆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年部门预算安排购置车辆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

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。