

2024 年度
**泉州市泉港区社会保
险中心部门预算**

目录

第一部分部门概况	1
一、单位主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
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	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19

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	22
八、其他重要事项说明	24
第四部分名词解释	25

第一部分

部门概况

一、单位主要职责

泉港区社会保险中心的主要职责是：按照建立完善社会保障管理体制的要求，依据有关法规政策，拟定社会保险经办机构进行社会保险登记审核社会保险缴费申报、开展社会保险费征缴以及办理保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作的办事程序与操作规范并组织实施。拟定社会保险经办机构管理社会保险费记录、档案和个人账户的业务工作，规范并组织实施负责经办各企事业单位职工的基本养老保险、失业保险。

（一）贯彻执行国家、省、市有关养老、工伤、失业等社会保险的方针、政策和社会保险基金管理、运行的基本政策。

（二）负责城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、失业保险、城镇职工基本工伤保险的征收、待遇审核、支付、服务工作。

（三）负责对全区的社会保险基金进行专项管理，确保基金的安全，接受上级部门和区财政、审计部门的监督。

（四）负责社会保险信息的采集、统计、分析及其具体管理工作。

（五）负责管理全区职工社会保险个人账户和社会保险档案管理。

（六）负责企业退休人员社会化管理服务的协调工作。

(七) 承办上级主管部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉港区社会保险中心包括 5 个内设股室，其中：列入 2024 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
泉港区社会保险中心	财政核拨	14

三、单位主要工作任务

2024 年，泉港区社会保险中心主要任务是：按照区、局目标任务责任分解内容和上级业务主管部门的总体部署，紧紧围绕确保基本养老金按时足额发放和及时、准确支付各类养老保险和工伤保险待遇为中心，坚持以人为本的原则，不断推进和完善我区社会保险体系建设，逐步扩大社会保险覆盖面，强化社保基金监管，发挥好社会保险“保民生、促发展”的作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 加强社保宣传扩面。进一步推进保险参保率，扩大社保覆盖面。

(二) 发挥社会保障服务兜底作用。抓好社保精准扩面，用好用足全民参保数据，全面核查未参保企业、个人，根据企业状况、个人身份等信息合理引导参加相应的基本养老保险。及时落实失业保险技能提升、援企稳岗等助企纾困政策，

进一步发挥好失业保险“保生活、促就业、防失业”作用。落实好社保降费政策，降低企业经营成本，最大限度降低疫情带来的不利影响。适时提高城乡居民基础养老金和被征地人员养老保障金标准，不断提升社会保障水平。

（三）规范社保基金支出。通过经办初审、业务审核、财务复核、主任审批四个环节，层层把关，及时准确支付各项社会保险待遇，确保参保人员社保权益。

（四）加强社保基金监管。依托互联网技术，利用人脸识别技术开展领取养老金资格认证，突破时间、地域等因素的限制，随时随地可以开展认证，更加方便快捷。并结合应用养老金领取资格认证信息共享比对系统，及时核减死亡的企业退休人员养老金和无力参保人员养老保障金，杜绝养老金多领、冒领行为。

（五）健全经办风险管理。一是认真开展自查。根据省市扎实开展社会保险经办风险管理专项行动精神和内控检查有关要求，对照检查评估指标，从组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制、内部控制的管理与监督五个方面的入手，认真开展自查。二是抓好整改落实。研究部署具体整改措施，按照省、市风险防控专项检查中发现存在的问题，进行全面审视和梳理，逐条逐项地做好查漏补缺工作，消除社保基金风险隐患。三是开展内控自查，由审计稽核股牵头，企业养老保险股、工伤保险股、基金财务

室配合，定期交叉检查各自股室内控执行情况，对发现的问题及时进行反馈整改。

（六）提升窗口服务水平。牢固树立以人为本的服务理念，为参保单位和群众提供优质服务作为工作的出发点和落脚点，不断细化工作要求。一是建立中心例会及中心负责人大厅值班制度，即中心各股室负责人每周例会上汇报本周业务开展情况，查找风险点并进行风险分析；二是全体人员定期召开业务学习及廉政教育，教育和引导干部职工对作风建设重要性的认识，时刻警钟长鸣，做到作风建设与业务工作同安排、同部署、同督促、同落实。

第二部分

2024年度部门预算表

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	17361.34	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	17339.23
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	22.11
		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	17361.34	支出合计	17361.34

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		17361.34	17361.34	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	311.63	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	14801.00	14801.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.11	22.11	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		17361.34	2488.84	14872.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	311.63	240.13	71.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14801.00	0.00	14801.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.11	22.11	0.00	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	17361.34	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	17339.23
		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	22.11
		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	17361.34	支出合计	17361.34

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		17361.34	2488.84	14872.50
2080109	社会保险经办机构	311.63	240.13	71.50
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.60	26.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1700.00	1700.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助	14801.00	0.00	14801.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00
2210201	住房公积金	22.11	22.11	0.00

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
**	**	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
**	**	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		17361.34
301	工资福利支出	321.42
302	商品和服务支出	37.84
303	对个人和家庭的补助	2201.08
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	14801.00
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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计
	合计	2488.84
301	工资福利支出	254.42
30101	基本工资	55.17
30102	津贴补贴	55.94
30103	奖金	64.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.60
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63
30111	公务员医疗补助缴费	5.08
30112	其他社会保障缴费	2.34
30113	住房公积金	22.11
30199	其他工资福利支出	15.00
302	商品和服务支出	33.34
30201	办公费	14.90
30226	劳务费	1.48
30228	工会经费	1.33
30239	其他交通费用	11.63
30299	其他商品和服务支出	4.00
303	对个人和家庭的补助	2201.08
30399	其他对个人和家庭的补助	2201.08

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年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

第三部分

2024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。2024年，社保中心部门收入预算为17361.34万元，比上年增加1780.65万元，主要原因是城乡保缴费人员转待遇领取人数增加，且基础养老金标准提高，相应的丧葬补助金也提高。其中：一般公共预算拨款收入17361.34万元。

相应安排支出预算17361.34万元，比上年增加1780.65万元，主要原因是城乡保缴费人员转待遇领取人数增加，且基础养老金标准提高，相应的丧葬补助金也提高。其中：基本支出2488.84万元，项目支出14872.50万元。

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17361.34万元，比上年增加1780.65万元，增长11.43%，主要原因是城乡保缴费人员转待遇领取人数增加，且基础养老金标准增长，相应的丧葬补助金也提高。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本养老保险等工作的支出需求，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 311.63万元。主要

用于参公编制人员及公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.60 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080599-其他行政事业单位养老支出 1700.00 万元。主要用于代发机关社保非统筹提租补贴。

（四）2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 14801.00 万元。主要用于发放城乡保基本养老金。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 500.00 万元。主要用于发放无力参保保障金。

（六）2210201-住房公积金 22.11 万元。主要用于住房公积金支出。

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 2488.84 万元，其中：

（一）人员经费 2455.50 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 33.34 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，与上年持平。主要原因是：2023 年、2024 年没有出国（境）的计划支出。

（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，与上年持平。主要原因是：公务接待统一由主管部门预算。

（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，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，与上年持平。主要原因是：我单位没有公车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，社保中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金8171.50万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

社保中心运行费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	71.50		
	财政拨款:	71.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	确保城乡居民保工作经费和劳务派遣人员经费。			
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	资金投入	≥71.5万元
	产出指标	数量指标	城乡居民保劳务派遣经费支付期数	≥4期
		质量指标	养老金月发放平均水平	≥197元/月·人
		时效指标	当年投入完成的时间	≥12月
	效益指标	经济效益指标	城乡保参保人数	≥216600人
		社会效益指标	群众政策知晓率	≥99.6%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%

城乡居民基础养老金及个账项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8100.00	
	财政拨款:		8100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	切实保障我区城乡居民的基础生活水平,提高养老待遇。标准,促进社会和谐稳定,保障广大群众的养老后顾之忧。			
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	专项资金专款专用	≥8100.00 万元
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险发放期数	≥12 期
		质量指标	城乡居民养老金平均水平	≥197 元/月·人
		时效指标	基础养老金按时足额发放比例	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓情况	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

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，社保中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出33.34万元，比上年增加2.86万元，增长9.38%。主要原因是人员较上年新增1人，相应增加预算。

（二）政府采购情况

2024年，社保中心政府采购预算总额6.30万元，其中：政府采购货物预算6.30万元、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，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）。

2024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。