

2021 年度

福州市社会劳动保险中心

部门预算

目录

(注:必须标注页码)

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分2021年度部门预算表	5
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	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13

一、预算收支总体情况·····	13
二、一般公共预算拨款支出情况·····	13
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	14
四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分名词解释·····	21

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 2021 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	人员编制数	在职人数
福州市社会 劳动保险中 心	全额拨款	71	65

三、部门主要工作任务

2021 年，福州市社保中心主要任务是：做好四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经办工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）参保扩面方面。加强组织领导，完善计划管理，及早将参保扩面工作提上议事日程。同时加大宣传力度，线

上与线下相结合，多渠道多形式开展各类宣传活动，争取很好地完成参保扩面任务。

(二) 经办服务方面。完善经办服务大厅服务设施，持续推行“不见面”服务，充分运用全国统一的社会保险公共服务平台、闽政通 APP、福建 12333 公共服务平台等，方便群众足不出户办理业务。

(三) 行风建设方面。扎实推进“解民忧、转作风”专项行动，着力解决群众办理社会保险事务难点、堵点问题，突出在打造营商环境、精准扩面、资格认证、数据监测分析等方面的服务应用。

(四) 社保基金方面。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。加强数据稽核，组织开展数据核查工作回头看，加大对欺诈冒领行为的打击力度。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

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	5,746.16	一、人员经费	
1、一般公共预算	5,746.16	1、人员支出	
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	
三、财政专户拨款		三、项目支出	8,761.23
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入	955.97		
七、上级补助收入	2,059.10	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	8,761.23	支出总计	8,761.23

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位：万元

资金来源							
总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
	小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等			小计	其中：单位结转结余资金
8,761.23	5,746.16	5,746.16				3,015.07	

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位：万元

功能科目代码	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	资金来源					
						总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
										小计	其中：单位结转结余资金
	合计				8,761.23	8,761.23	5,746.16			3,015.07	
2080107	社会保险业务管理事务				196.00	196.00				196.00	
2080109	社会保险经办机构				443.71	443.71	348.71			95.00	
2089999	其他社会保障和就业支出				8,121.52	8,121.52	5,397.45			2,724.07	

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：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	5,746.16	一、人员经费	
二、基金预算拨款		1、人员支出	
		2、对个人和家庭补助支出	
		二、公用支出	
		三、项目支出	5,746.16
收入总计	5,746.16	支出总计	5,746.16

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：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		5,746.16
208	社会保障和就业支出		5,746.16
20801	人力资源和社会保障管理事务		348.71
2080109	社会保险经办机构		348.71
20899	其他社会保障和就业支出		5,397.45
2089999	其他社会保障和就业支出		5,397.45

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

注：本表无数据。

七、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：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	5,746.16
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	1,003.71
303	对个人和家庭的补助	4,727.45
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	15.00
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	
301	工资福利支出	

项目		预算数
经济分类 科目编码	科目名称	
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	

项目		预算数
经济分类 科目编码	科目名称	
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	
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	

项目		预算数
经济分类 科目编码	科目名称	
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	
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	

注：本表无数据。

九、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：万元

项目	本年预算数
合计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

注：本表无数据。

第三部分 2021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。2021年，福州市社保中心收入预算为8761.23万元，比上年减少1078.09万元，主要原因是退休职工生活补贴及老年生活保障金减少849.9万元，53复退军人生活补助180.72万元转移由退役军人事务局预算。其中：一般公共预算拨款5746.16万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入3015.07万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算8761.23万元，比上年减少1078.09万元，其中：人员支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出0万元，项目支出8761.23万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 5746.16 万元，比上年减少 232.14 万元，主要原因是退休职工生活补贴及老年生活保障金减少，53 复退军人生活补助转移由退役军人事务局预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 社会保险经办机构 348.71 万元。主要用于临时工工资和工作经费支出。

(二) 其他社会保障和就业支出 5397.45 万元。主要用于退休职工生活补贴、无力参保及未参保高龄人员老年生活保障金、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

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

(一) 人员经费 0 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1.2021年福州市社保中心设置部门整体绩效目标的资金5412.45万元。

2.2021年福州市社保中心共设置44个项目绩效目标，涉及资金5412.45万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门整体绩效目标表

福州市社保中心无整体绩效目标表。

2.财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				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
1	退休职工社会化管理工作经费和活动经费	670	确保我市企业退休人员社会化管理服务工作顺利开展	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	进入社会化管理的退休人员数量	当年进入社会化管理的退休人员数量(新增)	正向指标	大于等于	0.90	万人
						当年进入社会化管理的社区数	当年进入社会化管理的社区数(新增)	正向指标	大于等于	1.00	个
						退休人员社会化管理的社区数量	不含晋安区人社及城门镇	正向指标	大于等于	228.00	个
						组织举办主题文艺活动数		正向指标	大于等于	1.00	场
					效益指标	社会效益指标	参与举办退休人员文化活动的社区数量		正向指标	大于等于	1.00
				可持续影响指标		走访单位数量	走访社区数量	正向指标	大于等于	2.00	家
				满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件办结率	办结件占所有 12345 投诉件的比例	正向指标	大于等于	95.00	%

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位				
2	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	2120	两节慰问困难退休职工1000人,两节慰问费发放金额80万元;高龄人员过节费发放人数6.8万人,发放金额2040万元。	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	在春节前发放到位	正向指标	等于	100.00	%				
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%				
					数量指标	开展“两节”慰问活动单位数	参与开展两节慰问活动社区数	正向指标	大于等于	20.00	个				
				效益指标	社会效益指标	受益人数	两节慰问费受益人数	正向指标	大于等于	500.00	人				
						受益人数	高龄人员过节费受益人数	正向指标	大于等于	60000.00	人				
					可持续影响指标	发放的补贴金额向社会公开发布的比例	困难退休职工两节慰问费的发放情况向社会公开	正向指标	大于等于	95.00	%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	两节慰问困难退休职工回访人数占比		正向指标	大于等于	20.00	%				
						12345诉求件数	因两节慰问和70高龄人员过节费发放工作在12345平台上的投诉事件	反向指标	小于等于	1.00	件				
				3	退休	2517.5	预计财政全额	产出	时效指标	业务处理及时性		正向指标	等于	95.00	%

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				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
4	职工生活补贴	2441.16万元;财政50%发放76.32万元;财政代垫四城区发放金额396万元。	发放金额	指标		补助资金及时发放率		正向指标	等于	95.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	补助人数控制数		反向指标	小于等于	83050.00	人
					质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	每人每月发放标准按文件执行标准	正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	可持续影响指标	受益单位数		正向指标	大于等于	900.00	家
						发放的补贴金额向社会公开发布的比例		正向指标	大于等于	95.00	%
						补助补贴社会化发放率		正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意率	总数量评价器评价满意的数量/评价器收到评价	正向指标	大于等于	80.00	%
				产出指标	时效指标	补助资金及时发放率		正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						社会保险补贴人均标准		反向指标	等于	700.00	元
					数量指标	补助人数控制数	享受无力参保人员生活保障	反向指标	小于等于	90.00	人
					无力参保及未参保高龄人员老年生活保障金	2144.04万元。					

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标									
				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		
5	社保业务设备及服务项目采购经费	15	满足社保业务标准化规范化的建设要求,进一步优化社保服务水平	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%		
					数量指标	组织举办会议(活动)数	研究讨论采购事项的会议数	正向指标	大于等于	1.00	场		
						组织招标次数		正向指标	大于等于	1.00	次		
						签订合同(协议)数量	签订购买合同或委托协议的数量	正向指标	大于等于	1.00	份		
						支付合同款项数		正向指标	大于等于	1.00	笔		
						质量指标	签订的购买合同(委托协议)执行违规率		反向指标	小于等于	10.00	%	
					效益指标	可持续影响指标	发放的补贴金额向社会公开发布的比例	无力参保及未参保高龄人员老年生活保障金的发放情况向社会公开	正向指标	大于等于	95.00	%	
							受益单位数		正向指标	大于等于	85.00	家	
						满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件办结率	办结件占所有 12345 投诉件的比例	正向指标	大于等于	95.00	%
								质量指标	年度生存资格认证率		正向指标	大于等于	95.00
			金的人数										

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
						项目验收合格率		正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	经济效益指标	项目招标节约率		正向指标	大于等于	1.00	%
					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		反向指标	小于等于	1.00	件
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数		反向指标	小于等于	1.00	件

3.有关情况说明

无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021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，与上年持平。

(二) 政府采购情况

2021年福州市社保中心政府采购预算总额110万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州市社保中心共有车辆0辆。单位

价值 50 万元以上通用设备 1 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。