

2024 年度石狮市
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 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
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
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2024年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27

二、一般公共预算拨款支出情况·····	27
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

主要职责是：负责承担机关事业单位社会保险、社会劳动保险、城乡居民社会养老保险、失业保险等方面的行政辅助性、事务性、技术性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市社会保险中心包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，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
石狮市社会保险中心	财政全额拨款	18

三、部门主要工作任务

负责承担机关事业单位社会保险、社会劳动保险、城乡居民社会养老保险等方面的行政辅助性、事务性、技术性工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续深入推进参保扩面工作。一是积极在社区设点集中进行宣传活动，发放社保政策宣传资料，解答政策，扩大政策知晓率。二是深入企业，开展宣传咨询活动，解疑答惑，为企业营造良好的投资环境。三是切实按照建设“让群众满意的人社公共服务体系”要求，优化便捷参保登记、缴费等各服务环节，把“最多跑一次、一个窗口对外、一次性告知、一站式服务、限时办结”落到实处，不断提高服务效能，促进企业参保。

（二）持续优化社保经办服务。一是严格办结制度，业务窗口严格执行限时办结制度，业务受理进一步缩短流程、压缩时限，提高工作效率。二是加强大厅管理，进一步公开业务办理须知、办事流程、办理时限等事项，使群众能熟悉政策和办事流程，方便群众办事。三是严格实行“AB岗”制度，A岗不在由B岗及时办理业务，进一步增强服务意识，做好主动服务。四是严抓工作纪律，严禁工作人员上班时间随意脱岗、串岗，对随意不作为的行为进行通报批评，并要求作出书面检查，及时反馈整改结果。

（三）不断加强社保基金监管。一是抓好制度管控，立足社会保险基金管控实际，按照股室和人员岗位工作职责、效能建设、内部业务操作、内部业务控制和内部管理制度，落实职责、规范流程、强化内控，多角度、全方位规范社会保险经办管理。二是抓好专项管控。坚持问题导向，认真开展社会保险经办风险管理、基金审计、基金管理整治、共享数据核查系列专项工作，查找问题短板和薄弱环节，抓好问题整改，补齐短板与不足，有效防范风险隐患。三是抓好日常管控。以日常经办业务工作为突破口，强化业务操作管控、日常随机抽审、社保待遇稽核、疑点数据核查，细抓各个业务环节经办监管，及时规范经办操作，及时发现风险苗头，堵塞风险漏洞，消除经办风险隐患，遏制风险增量。

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	325.12	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		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	298.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.71
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	18.90
		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	325.12	支出合计	325.12

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		325.12	325.12									
208	社会保障和就业支出	298.51	298.51									
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.79	271.79									
2080109	社会保险经办机构	271.79	271.79									
20805	行政事业单位养老支出	26.10	26.10									
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.68	23.68									

	保险缴费支出											
20811	残疾人事业	0.62	0.62									
2081199	其他残疾人事业支出	0.62	0.62									
210	卫生健康支出	7.71	7.71									
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71									
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37									
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43									
221	住房保障支出	18.90	18.90									
22102	住房改革支出	18.90	18.90									
2210201	住房公积金	18.90	18.90									

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		325.12	225.12	100.00			
208	社会保障和就业支出	298.51	198.51	100.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.79	171.79	100.00			
2080109	社会保险经办机构	271.79	171.79	100.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.10	26.10				
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68				
20811	残疾人事业	0.62	0.62				
2081199	其他残疾人事业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	7.71	7.71				
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71				
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37				
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				

221	住房保障支出	18.90	18.90				
22102	住房改革支出	18.90	18.90				
2210201	住房公积金	18.90	18.90				

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	325.12	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	298.51
		九、卫生健康支出	7.71
		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	18.90
		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	325.12	支出合计	325.12

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		325.12	225.12	100.00
208	社会保障和就业支出	298.51	198.51	100.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.79	171.79	100.00
2080109	社会保险经办机构	271.79	171.79	100.00
20805	行政事业单位养老支出	26.10	26.10	
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	
20811	残疾人事业	0.62	0.62	
2081199	其他残疾人事业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	7.71	7.71	
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221	住房保障支出	18.90	18.90	
22102	住房改革支出	18.90	18.90	
2210201	住房公积金	18.90	18.90	

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			

备注：本部门 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			

备注：本部门 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		325.12
301	工资福利支出	208.74
302	商品和服务支出	113.78
303	对个人和家庭的补助	2.60
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

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		225.12
301	工资福利支出	208.74
30101	基本工资	41.07
30102	津贴补贴	40.86
30103	奖金	0.30
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	27.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37
30111	公务员医疗补助缴费	2.91
30112	其他社会保障缴费	1.05
30113	住房公积金	18.90
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	47.88
302	商品和服务支出	13.78
30201	办公费	1.08
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
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	2.00
30228	工会经费	4.00
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	3.00
303	对个人和家庭的补助	2.60
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	2.60
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	

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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
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

十一、部门专项资金管理清单目录

××年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
人事劳动和社会保障局	社会保险工作经费	闽政(2014)49号、(闽政(2015)48号)	1	做好机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险的参保登记、增减员、养老保险关系转移接续、离退休人员待遇核定发放等工作；做好养	确保各级财政补助资金对参保缴费人员的缴费补贴和待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放		100.00	100.00			项目法

			<p>老待遇领取资格认证（上级下达任务）、业务专网、档案整理、政策宣传；服务全市33万名城乡居民、企业职工、机关事业单位参保人员，保障6万名待遇领取人员生活。</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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，石狮市社会保险中心收入预算为325.12万元，比上年增加7.59万元，主要原因是新考录工作人员一名。其中：一般公共预算拨款收入325.12万元。

相应安排支出预算325.12万元，比上年增加7.59万元，主要原因是新考录工作人员一名。其中：基本支出225.12万元、项目支出100万元。

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325.12万元，比上年增加7.59万元，增长2.4%，主要原因是新考录工作人员一名。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，同时合理保障了人员工资等工作的支出需求，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271.79万元。主要用于人员工资、日常公用经费、社会保险工作经费等支出。

（二）2080502-事业单位离退休2.42万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.68万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2081199-其他残疾人事业支出0.62万元。主要

用于残疾人保障金支出。

（五）2101102-事业单位医疗 4.37 万元。主要用于职工医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 2.91 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.43 万元。主要用于工伤、生育等其他社会保险支出。

（八）2210201-住房公积金 18.9 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

本部门 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

本部门 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 225.12 万元，其中：

（一）人员经费 211.34 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 13.78 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 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 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

2024 年，石狮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 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

社会保险工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100		
	财政拨款：	100		
	其他资金：	0		
总体目标	社会保险工作业务专项经费主要用于四个方面，一是编外人员工资及福利；二是业务专网费用及与业务系统开发软件公司签订有偿服务协议；三是社会保险政策宣传工作；四是档案整理工作。			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	保障人数	≥54000人
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
		时效指标	养老金发放时间	=12月
	效益指标	社会效益指标	保障覆盖率	=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，石狮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 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。