

2022 年度

福建省社会保险中心部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结 .....	5
第二部分 2022 年度部门决算表.....	7
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23

八、预算绩效情况说明..... 24

九、其他重要事项说明..... 25

第四部分 名词解释..... 26

第五部分 附件..... 28

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福建省社会保险中心的主要职责是：承担省本级企业职工基本养老保险和机关、企（事业）单位工伤保险业务经办及其基金管理 etc 事务性工作，以及全省社保经办机构管理和全省企业退休人员社会化管理服务有关事务性工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省社会保险中心包括省本级、28 个下属参公事业单位和 51 个下属非参公事业单位。省本级单位内设 8 个科室，包括办公室、规划与财务科、业务指导科、受理经办科、业务审核科、信息与精算科、风险防控科、档案管理科。其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省社会保险中心(本级)	公益一类事业单位	32
福建省社会保险中心下属单位（参公）	公益一类事业单位	375
福建省社会保险中心下属单位（事业）	公益一类事业单位	418

### 三、部门主要工作总结

2022 年全省各级社会保险经办机构围绕构建与全国统筹层次相适应的经办管理体系，着力在广扩面、保发放、提待遇上求稳，在防风险、严内控、保安全上求实，在促规范、促统一、促便民上求精，圆满完成年度各项目标任务。

**一是稳步扩面保发放，全面落实社保惠民惠企政策。**参保覆盖面稳步扩大，截至 2022 年底，全省企业职工基本养老保险参保人数达 1521.70 万人，工伤保险参保人数达 1040 万人，均提前完成年度目标任务。养老保险待遇稳步提升，在确保全省企业 178.91 万离退休人员、52283 名工伤人员各项待遇按时足额发放的同时，规定时间内准确完成全省企业离退休人员养老金待遇调整工作。国家重大政策平稳落地，顶格落实社会保险费缓缴政策，全省企业阶段性缓缴基本养老保险、工伤保险惠及企业 1.1 万家、缓缴金额 90509.14 万元。

**二是建章立制补短板，健全基金风险管理长效机制。**全力推进问题整改，全力提升系统防控能力，推进部级中台管控规则进系统，研究制定符合我省实际的权限控制、比对校验、阈值控制等规则并嵌入系统；基本实现与部级数据共享平台、省政务数据汇聚共享平台以及省人社数据共享平台等跨层级跨部门的大数据共享比对，提高事前预防、事中控制、事后监督的效率，提高系统风险筛查及管控能力，初步建成风控规则内嵌、数据联网核验、业务协同办理的社保经办风险防控信息化

格局。全力构建风险防控体系，制度建设上，着力在完善业务经办标准、加强岗位权限管理、强化数据稽核、规范要情报告等方面下功夫，内控管理制度不断健全；完善机制上，着力在建立数据共享比对机制、完善社税对账机制、加强基金拨付、常态化警示教育等方面从严管控、从深着力、从细谋划，不断推进风险防控常态化管理。

**三是精准精细抓管理，上下协同夯实基础促规范。**精准对接全国统筹信息系统，搭建测试平台，组织全省反复测试，并于2022年5月成功实现与全国统筹信息系统的部、省对接，正式上线福建全国统筹信息系统。精准完成“清数”专项行动，组织全省完成了四轮数据转换，处理并上传部业务中台数据5.3亿条，处理异常数据1828.87万条，全省信息系统数据校验通过率达90.57%，质量通过率达98.96%，数据质量顺利通过部级评估。精细化完成养老保险待遇项目清理，全面梳理全省养老保险信息系统中各项待遇项目及支付标准，清理143项待遇项目并及时上报。精细化完成全省社保系统“五级十五同”事项梳理及配置工作，结合全省社保系统“五级十五同”，完成《福建省企业养老保险工伤保险业务经办标准》修订，并在全省全面实施。精准运用大数据为全省95万名企业离退休人员实施了待遇领取资格“静默认证”。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：福建省社会保险中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19723.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.76	八、社会保障和就业支出	18516.51
		九、卫生健康支出	685.54
		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	1537.83
		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、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	19725.34	<b>本年支出合计</b>	20739.89
使用非财政拨款结余		结余分配	1.76
年初结转和结余	2728.53	年末结转和结余	1712.22
<b>总计</b>	22453.87	<b>总计</b>	22453.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：福建省社会保险中心

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	17501.96	17500.21				1.76
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	14838.42	14836.67				1.76
2080107			社会保险业务管理事务	84.00	84.00				
2080109			社会保险经办机构	14754.42	14752.67				1.76
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	2585.92	2585.92				
2080501			行政单位离退休	1120.86	1120.86				
2080502			事业单位离退休	373.60	373.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.11	940.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151.35	151.35				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	77.62	77.62				
2080801			死亡抚恤	77.62	77.62				

210	卫生健康支出	685.54	685.54					
21011	行政事业单位医疗	685.54	685.54					
2101101	行政单位医疗	685.54	685.54					
221	住房保障支出	1537.83	1537.83					
22102	住房改革支出	1537.83	1537.83					
2210201	住房公积金	1300.85	1300.85					
2210202	提租补贴	236.98	236.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：福建省社会保险中心

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	18516.51	17277.75	1238.77		
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	16204.41	14965.64	1238.77		
2080107			社会保险业务管理事务	0.60		0.60		
2080109			社会保险经办机构	16203.81	14965.64	1238.17		

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	2224.54	2224.54				
2080501	行政单位离退休	759.48	759.48				
2080502	事业单位离退休	373.60	373.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.11	940.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.35	151.35				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	87.57	87.57				
2080801	死亡抚恤	87.57	87.57				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	685.54	685.54				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	685.54	685.54				
2101101	行政单位医疗	685.54	685.54				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1537.83	1537.83				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	1537.83	1537.83				
2210201	住房公积金	1300.85	1300.85				
2210202	提租补贴	236.98	236.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省社会保险中心

单位：万元

收入	支出
----	----

项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	19723.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	18516.51	18516.51		
		九、卫生健康支出	685.54	685.54		
		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	1537.83	1537.83		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	19723.58	<b>本年支出合计</b>	20739.89	20739.89		
年初财政拨款结转和结余	2728.53	年末财政拨款结转和结余	1712.22	1712.22		
一般公共预算财政拨款	2728.53					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总 计</b>	22452.11	<b>总 计</b>	22452.11	22452.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省社会保险中心

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	20739.89	19501.12	1238.77
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	18516.51	17277.75	1238.77
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	16204.41	14965.64	1238.77
2080107	社会保险业务管理事务	0.60		0.60
2080109	社会保险经办机构	16203.81	14965.64	1238.17
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	2224.54	2224.54	
2080501	行政单位离退休	759.48	759.48	
2080502	事业单位离退休	373.60	373.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.11	940.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.35	151.35	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	87.57	87.57	
2080801	死亡抚恤	87.57	87.57	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	685.54	685.54	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	685.54	685.54	
2101101	行政单位医疗	685.54	685.54	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1537.83	1537.83	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	1537.83	1537.83	
2210201	住房公积金	1300.85	1300.85	
2210202	提租补贴	236.98	236.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省社会保险中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15319.77	302	商品和服务支出	2867.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3265.53	30201	办公费	118.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1726.15	30202	印刷费	9.42	310	资本性支出	92.80
30103	奖金	4686.03	30203	咨询费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	13.76	31002	办公设备购置	92.09
30107	绩效工资	1304.31	30205	水费	7.15	31003	专用设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	955.96	30206	电费	35.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	191.37	30207	邮电费	161.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	560.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	277.93	30209	物业管理费	16.87	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	86.93	30211	差旅费	32.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1476.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	32.24	30213	维修（护）费	69.91	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	756.11	30214	租赁费	5.21	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1220.65	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	20.61	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.77	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.86	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	64.40	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.32
30305	生活补助	23.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1273.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.16	30227	委托业务费	36.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	291.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.92	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.20	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	284.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1129.92	30240	税金及附加费用	8.52	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	457.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		16,540.41	公用经费合计				2,960.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福建省社会保险中心

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.97
1.因公出国（境）费	2	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.2
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	7.2
3.公务接待费	6	11.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：福建省社会保险中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0		

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：福建省社会保险中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 19725.34 万元，支出总计 20739.89 万元，与上年决算数相比，分别增加 5997.78 万元、2003.12 万元，各增长 43.69%、10.69%。主要原因是：①收入方面，2021 年工资改革，省财政仅对基本支出经费进行部分清算，2022 年补下达 2021 年未清算的人员经费；②支出方面，工资改革后，人员经费支出项目和标准变动较大，在职、退休人员相应支出增长，并存在补发上年度调资的支出。

##### （二）收入决算情况说明

2022 年度收入 19,725.34 万元，比上年决算数增加 5997.78 万元，增长 43.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,723.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.76万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出20,739.89万元，比上年决算数增加2003.12万元，增长10.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 19,501.12 万元。其中，人员支出 16,540.41 万元，公用支出 2,960.71 万元。
2. 项目支出 1,238.77 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 19723.58 万元，支出总计 20739.89 万元，与上年决算数相比，各增加 5997.81 万元、2003.12 万元，各增长 43.69%、10.69%。主要原因是：①收入方面，2021 年工资改革，省财政仅对基本支出经费进行部分清算，2022 年补下达 2021 年未清算的人员经费；②支

出方面，工资改革后，人员经费支出项目和标准变动较大，在职、退休人员相应支出增长，并存在补发上年度调资的支出。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出20,739.89万元，比上年决算数增加2003.12万元，增长10.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080107-社会保险业务管理事务 0.6万元，较上年决算数减少224.29万元，下降99.73%。主要原因是2021年度实行零基预算改革后，2022年预算编制时，将专项业务费改为基本业务费，原在该科目下的部分资金调整2080109-社会保险经办机构。

(二) 2080109-社会保险经办机构 16203.81万元，较上年决算数增加1020.12万元，增长6.72%。主要原因是2022年预算编制时，将专项业务费改为基本业务费，原在社会保险业务管理事务(2080107)科目下的部分资金调整至本项目。

(三) 2080501-行政单位离退休 759.48万元，较上年决算数增加422.28万元，增长125.23%。主要原因是工资结构改革，退休人员生活补贴支出相应增长。

(四) 2080502-事业单位离退休 373.6万元，较上年决算数增加373.6万元。主要原因是功能科目调整及工资结构改革。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 940.11 万元，较上年决算数增加 43.94 万元，增长 4.90%。主要原因是工资结构改革、养老保险缴费基数提高，相应支出增长。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 151.35 万元，较上年决算数增加 145.15 万元，增长 2341.13%。主要原因是 2021 年度财政将该科目大部分经费安排在 2080109-社会保险经办机构，2022 年退休人员职业年金记实明显增多。

（七）2080801-死亡抚恤 87.57 万元，较上年决算数增加 68.48 万元，增长 358.72%。主要原因是死亡人数增加，相应支出增加。

（八）2101101-行政单位医疗 685.54 万元，较上年决算数增加 20.2 万元，增长 3.04%。主要原因是行政单位人员医疗保险缴费基数调整，相应支出增加。

（九）2210201-住房公积金 1300.85 万元，较上年决算数增加 106.17 万元，增长 8.89%。主要原因是在职人员住房公积金缴交基数调整，相应支出增加。

（十）2210202-提租补贴 236.98 万元，较上年决算数增加 27.46 万元，增长 13.11%。主要原因是在职人员人数有所增加，提租补贴标准调整，相应支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,501.12 万元，其中：

（一）人员经费 16,540.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 2,960.71 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 18.97 万元，完成全年预算的 28.62%；较上年减少 0.08 万元，下降 0.42%。主要原因是继续坚持党政机关过紧日子要求，加强对“三公”经费支出事项的必要性、合理性审核，严格履行审批程序，压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算持平，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是受新冠疫情影响，没有安排出国（境）考察、学习计划，无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.20 万元，比本年预算的 21 万元下降 65.71%。继续坚持党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费支出，加强对“三公”经费支出事项的必要性、合理性审核，严格履行审批程序，压缩公务用车购置及运行费支出。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

2. 公务用车运行费支出 7.20 万元，比本年预算的 21 万元下降 65.71%，主要原因是继续坚持党政机关过紧日子要求，公务用车车辆数减少，进一步从严从紧压缩车辆运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

(三) 公务接待费支出 11.77 万元，比本年预算的 45.28 万元下降 74.01%。主要原因是继续坚持党政机关过紧日子要求，严格控制接待批次、人数及标准，公务接待费得到有效控制。2022 年累计接待 159 批次、742 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是基本业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1164 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2022 年度本部门无部门评价项目。

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 2,960.71 万元，比上年决算数减少 10.09%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 48.96 万元，其中：政府采购货物支出 14.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.76 万元。授予中小企业合同金额 48.96 万元，占政府

采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 48.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，主要是县（区）社保经办机构一般公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)							
项目名称	基本业务费						
主管部门	福建省人力资源和社会保障厅			实施单位	福建省社会保险中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额		1164	1332.17	1238.77	10	93%	9.3
	其中：当年财政拨款		1164	1332.17	1238.77	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年实现全省（不含厦门）城镇企业职工基本养老保险基金收入 975.96 亿元（含中央调剂金收入及动用历年结余），支出 975.96 亿元（含中央调剂金支出）；全年实现省本级工伤保险基金收入 1.16 亿元，支出 0.43 亿元。				全年完成全省城镇企业职工基本养老保险基金收入 854.92 亿元（不含全国统筹调剂资金收入及动用历年结余），支出 644.91 亿元（不含中央调剂金支出）；完成工伤保险费收入 0.66 亿元，支付工伤保险待遇 0.37 亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全省城镇企业职工基本养老保险离退休人数	177 万人	178.9 万人	10	10	
			省本级工伤保险参保人数	24.29 万人	24.27 万人	10	9.92	
		质量指标	全省城镇企业职工基本养老保险平均月人均养老金	2997.81 元	2931.67 元	10	9.78	
			省本级工伤待遇领取资格认证完成率	100%	98.13%	10	9.81	
		时效指标	全省城镇企业职工基本养老保险待遇发放完成率	100%	99.87%	10	9.99	
			省本级工伤保险待遇发放完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	购买服务支出	5.5 万元/人、年	3.7 万元/人、年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全省养老保险待遇调整平均水平	5%	4.47%	7	6.26	按照调待文件执行
			省本级工伤保险定期待遇调整平均水平	5%	4.01%	7	5.61	按照调待文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	95%	6	6		
总分						100	96.65	