

2022 年度
泉州台商投资区
社会保险管理中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2022 年度单位预算表	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
十一、单位专项资金管理清单目录	17
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

社会保险管理中心的主要职责：

（一）负责全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险、企业退休人员社会化管理服务。

（二）负责公务员医疗补助及公费医疗的业务管理工作。

（三）经办全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险业务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，社会保险管理中心为泉州台商投资区管理委员会民生保障局下属单位，其中：列入2022年单位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
社会保险管理中心	事业单位	8

三、单位主要工作任务

2022年，本单位的主要任务是：社会保障工作。综合管理全区企业养老、机关事业单位养老、城乡居民养老、职工医保、新农合、工伤、生育、失业等为主要内容的社会保险扩面提标工作，着力推进社会保障制度改革；开展对各项社会保险基金和就业经费的筹集、管理、发放等的监督检查和审核；负责企业参保人员特殊人员提前退休和正常退休审批，做好就业、失业人员登记管理及失业人员失业救济金待遇发放的审批工作。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	10105.12	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	14750	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	24849.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.65
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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	24855.12	支出合计	24855.12

二、收入预算总表

2022 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 财政拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		24855.12	10105.12			14750						
208	社会保障和就业支出	24849.47	10099.47			14750						
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.63	185.63									
2080109	社会保险经办机构	42	42									
2080150	事业运行	143.63	143.63									
20805	行政事业单位养老支出	1557.84	1557.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	7.84									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基	1550	1550									
20809	退役安置	12	12									
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12	12									
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22943	8193			14750						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基	22943	8193			14750						
20899	其他社会保障和就业支出	151	151									
2089999	其他社会保障和就业支出	151	151									
210	卫生健康支出	5.65	5.65									
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65									
2101102	事业单位医疗	3.2	3.2									
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45									

三、支出预算总表

2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		24855.12	157.12	24698			
208	社会保障和就业支出	24849.47	151.47	24698			
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.63	143.63	42			
2080109	社会保险经办机构	42		42			
2080150	事业运行	143.63	143.63				
20805	行政事业单位养老支出	1557.84	7.84	1550			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1550		1550			
20809	退役安置	12		12			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12		12			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22943		22943			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22943		22943			
20899	其他社会保障和就业支出	151		151			
2089999	其他社会保障和就业支出	151		151			
210	卫生健康支出	5.65	5.65				
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65				
2101102	事业单位医疗	3.2	3.2				
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	10105.12	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	10099.47
		九、卫生健康支出	5.65
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	10105.12	支出合计	10105.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
1	2	3	4	5
合计		10105.12	157.12	9948
208	社会保障和就业支出	10099.47	151.47	9948
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.63	143.63	42
2080109	社会保险经办机构	42		42
2080150	事业运行	143.63	143.63	
20805	行政事业单位养老支出	1557.84	7.84	1550
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1550		1550
20809	退役安置	12		12
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12		12
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8193		8193
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8193		8193
20899	其他社会保障和就业支出	151		151
2089999	其他社会保障和就业支出	151		151
210	卫生健康支出	5.65	5.65	
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	
2101102	事业单位医疗	3.2	3.2	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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：本单位 2022 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

2022 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：本单位 2022 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

2022 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		10105.12
301	工资福利支出	147.27
302	商品和服务支出	51.85
303	对个人和家庭的补助	
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	9906
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		157.12	147.27	9.85
301	工资福利支出	147.27	147.27	
30101	基本工资	25.96	25.96	
30102	津贴补贴	18.71	18.71	
30107	绩效工资	21.84	21.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	7.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	2.98	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	13.74	13.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	52.58	52.58	
302	商品和服务支出	9.85		9.85
30228	工会经费	1.22		1.22
30299	其他商品和服务支出	8.63		8.63

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							9948	9948	0	0	
泉州台商投资区管理委员会民生保障局	社会保险工作经费	《人力资源社会保障部关于印发 2018 年人力资源的社会保障统计调查制度的通知》（人社部发【2018】69 号）	1	1、城居保护面工作经费 1 万； 2、整理档案费用 8 万；3、村级信息平台建设工作经费 10 万元；4、政策宣传费 5 万元；5、区镇村三级经办人员培训、工作人员社保业务培训 5 万元；6、审计费 5 万；7、法务工作经费 8 万。	确保各项资金落实到位，每月按时按质完成各项发放工作。		42	42	0	0	项目法

泉州台商投资区管理委员会民生保障局	机关事业单位养老保险收支差额补助	《泉州台商投资区管理委员会财政局关于编制2022年部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》（泉台管财〔2021〕119号）	1	2021年7月在职2568人，人均月缴费1671.04元（月人均缴费含个人缴费）；退休1009人，养老金人均月支5313.53元。预计2022年在职2570人，人均月缴费1700元；退休1019人，养老金人均月支5320元，月收支差额1052080元，1052080元/月×12个月=1263万元。	确保资金落实到位，按时按质完成各项发放工作		1550	1550	0	0	项目法
泉州台商投资区管理委员会民生保障局	无力参保/未参保高龄人员养老保障金	《福建省解决未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员基本医疗保险的实施办法》（闽人社文〔2013〕139号）	1	840/人·人×40%×68人×12个月+840元/人·月×122人×12个月=27.42万元+122.98万元，合计150.4万元	确保资金落实到位，按时按质完成各项发放工作		151	151	0	0	项目法
泉州台商投资区管理委员会民生保障局	军转、离休人员养老金补助	《关于发放企业退休军转干部专项生活补贴的通知》（闽人发〔2004〕12号）	1	1万/月×12个月（军转干部5人、离休干部1人）	确保资金落实到位，按时按质完成各项发放工作		12	12	0	0	项目法

泉州台商 投资区管 理委员会 民生保障 局	居民保基 金	闽人社文[2018]281号	1	1. 基础养老金共计 4521 万元 2. 丧葬补助 1 共计 418 万 3. 居 民保缴费补贴共计 500 万元 4. 特殊对象代缴共计 76 万元 5 征 地养老保障金补贴 2.8 万人(共 计 14742 万元	确保各项资金落 实到位, 按时按质 完成各项发放工 作		0	0	0	0	项目法
泉州台商 投资区管 理委员会 民生保障 局	居民保基 金	闽人社文[2018]281号	1	1. 基础养老金共计 4521 万元 2. 丧葬补助 1 共计 418 万 3. 居 民保缴费补贴共计 500 万元 4. 特殊对象代缴共计 76 万元 5 征 地养老保障金补贴 2.8 万人(共 计 14742 万元	确保各项资金落 实到位, 按时按质 完成各项发放工 作		500	500	0	0	项目法
泉州台商 投资区管 理委员会 民生保障 局	居民保基 金	闽人社文[2018]281号	1	1. 基础养老金共计 4521 万元 2. 丧葬补助 1 共计 418 万 3. 居 民保缴费补贴共计 500 万元 4. 特殊对象代缴共计 76 万元 5 征 地养老保障金补贴 2.8 万人(共 计 14742 万元	确保各项资金落 实到位, 按时按质 完成各项发放工 作		5020	5020	0	0	项目法

泉州台商 投资区管 理委员会 民生保障 局	提前下达 2022年城 乡居民基 本养老保 险补助资 金	《福建省人民政府关于 完善城乡居民基本养老 保险制度的实施意见》 (闽政[2014]49号)	1	提前下达 2022 年城乡居民基本 养老保险补助资金（闽财社指 [2021]86 号）	确保省级（含中 央）财政补助资金 对 16-59 周岁参 保缴费人员的缴 费补贴和 60 周岁 及以上待遇领取 人员养老金补助 及时到位、足额发 放、有效执行，能 够改善参保群众 生活质量；财政补 助资金严格规范 管理使用，无挪 用、挤占、截留等 问题发生。		2673	2673	0	0	项目法
-----------------------------------	---	---	---	---	---	--	------	------	---	---	-----

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，社会保险管理中心收入预算为24855.12万元，比上年减少1112.67万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入10105.12万元、财政专户管理资金收入14750万元。

相应安排支出预算24855.12万元，比上年减少1112.67万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出157.12万元、项目支出24698万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出10105.12万元，比上年减少1120.67万元，降低10%，主要原因是行政事业单位养老支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080109-社会保险经办机构42万元。主要用于社会保险经办机构人员经费。

(二) 2080150-事业运行143.63万元。主要用于行政单位的基本支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.84万元。主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

(四) 2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助1550万元。主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的

补助。

（五）2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 8193 万元。主要用于民政对象个人医保免缴经费。

（六）2080902-其他社会保障和就业支出 151 万元。主要用于社会保障和就业支出。

（七）2089999-军队移交政府的离退休人员安置 12 万元。主要用于主要用于地方退休、遗属、“精简退职 40%”等人员定补金。

（八）2101102-事业单位医疗 3.2 万元。主要用于事业单位人员的医疗保险费用。

（九）2101103-公务员医疗补助 2.45 万元。主要用于公务员的医疗保险费用。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 157.12 万元，其中：

（一）人员经费 147.27 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 9.85 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年相比支出持平。主要原因是：无因公出国（境）活动安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年相比支出持平。主要原因是：无因公出国（境）活动安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出持平，主要原因是：推行公务用车制度改革。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，社会保险管理中心单位共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金24698万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

详见附件

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

2022年，社会保险管理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。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，社会保险共有车辆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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。