

2024 年度

闽清县社会劳动保障中

心部门预算

目 录

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 2024年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15

十一、部门专项资金管理清单目录·····	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·····	17
二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

社会劳动保险中心部门的主要职责是：主要承担全县社会保险经办，行使社会保险相关行政职能和有关社会保险基金审核、支付企业职工基本养老、工伤保险待遇；指导全县企业离退休人员社会化管理服务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，社会劳动保险中心部门包括 0 个机关行政处室及 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
闽清县社会劳动保险中心	财政全额拨款	6

三、部门主要工作任务

2024 年，社会劳动保险中心部门主要任务是：以“确保发放”为主线，以维护基金安全为重点，强化社会保障服务为手

段，加大社会保险的扩面征缴力度，努力推动我县社会保险事业的持续健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以基本养老保险制度为基础，深入企业，扩大宣传面，推进建筑行业在建工程项目工地职工参加工伤保险。

（二）坚持和完善基本养老保险省级统筹，严格基金支付管理。继续巩固“确保发放”工作成果。

（三）以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机，加强干部队伍建设，提升工作作风和服务水平。

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	295	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	295
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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、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	295	支出合计	295

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		295	295									
208	社会保障和就业支出	295	295									
20899	其他社会保障和就业支出	295	295									
2089999	其他社会保障和就业支出	295	295									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		295		295			

208	社会保障和就业支出	295		295			
20899	其他社会保障和就业支出	295		295			
2089999	其他社会保障和就业支出	295		295			

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	295	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	295
		九、卫生健康支出	
		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、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	295	支出合计	295

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
1	2	3	4	5
合计		295		295

208	社会保障和就业支出	295		295
20899	其他社会保障和就业支出	295		295
2089999	其他社会保障和就业支出	295		295

六、政府性基金拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

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
1	2	3	4	5
合计				

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
1	2	3
合计		295
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	295
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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计				
301	工资福利支出			
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			
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			
30311	代缴社会保险费			
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			
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
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

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							295	295	0	0	
闽清县 人力资 源和社 会保障 局	未参保老 年高龄保 障金	根据闽人社文 [2013]139 号文件， 为进一步完善社会 保障体系而设立的 补助性专项资金	1	未参保高龄老年生 活保障金 2023 年 预算需 3 万元。	将符合领取资格人 员待遇及时足额发 放到位，切实保障 未参保高龄职工老 年生活。		3	3			项目法
闽清县 人力资 源和社 会保障 局	退休生活 补贴	根据梅劳险【2005】 500 号文件，为改善 市属国有、城镇集 体企业退休人员生 活待遇而设立的补 助性专项资金。	1	退休生活补贴 2024 年预算需 45 万元	将符合领取资格人 员待遇及时足额发 放到位，切实保障 退休职工老年生 活。		45	45			项目法
闽清县 人力资 源和社 会保障 局	无力参保 新增人员 县级全额 负担	根据闽人社文 [2010]210 号，闽人 社文[2015]395 号 规定，经省政府同 意，从 2016 年 1 月 1 日起，新增符合条 件人员待遇所需资 金由当地自筹，省 级财政不再予以补 助。	1	无力参保老年生活 保障金县级全额负 担 2024 年预算需 225 万元	将符合领取资格人 员待遇及时足额发 放到位，妥善解决 无力参保退休职工 老年生活保障问 题。		225	225			项目法

闽清县 人力资源和 社会保障局	无力参保 老年生活 保障金	根据闽人社文 [2010]210 号, 为健 全社会保障体系而 设立的补助性专项 资金。	1	无力参保老年生活 保障金 2024 年预 算 110 万元, 其中 县级负担 20%, 需 要 22 万元。	将符合领取资格人 员待遇及时足额发 放到位, 适当解决 无力参保退休职工 老年生活保障问 题。		22	22			项目法
-----------------------	---------------------	--	---	--	--	--	----	----	--	--	-----

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, 社会劳动保险中心部门收入预算为 295 万元, 比上年减少 9 万元, 主要原因是 2024 年领取待遇人员减少。预算拨款 295 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 0 万元, 单位结余结转资金 0 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 295 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 度一般公共预算拨款支出 295 万元, 比上年减少 9 万元, 主要原因是领取待遇人员减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项级科目) 295 万元, 主要用于: 退休生活补贴支出 45 万元、无力参保老年生活保障金由县财政全额负担支出 225 万元、未参保老年高龄

保障金支出 3 万元,无力参保老年生活保障金 22 万元。

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

本单位 2024 年度没有使用本级财政拨款预算基本支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2024 预算安排 0 万元。

(二) 公务接待费

2024 预算安排 0 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 预算安排 0 万元。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2024 年社会劳动保险中心部门共设置 4 个项目绩效目标,共涉及资金 295 万元。

2. 本单位无发展性项目,专项业务费项目编入整体绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

无力参保老年生活保障金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		22.00	
	财政拨款：		22.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	将符合领取资格人员待遇及时足额发放到位，适当解决无力参保退休职工老年生活保障问题。			
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	发放补贴标准	≥880 元/人
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≤100 人
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%

无力参保 2017 年新增人员县级负担绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	225.00
	财政拨款：	225.00

	其他资金：		0.00	
总体目标	将符合领取资格人员待遇及时足额发放到位，妥善解决无力参保退休职工老年生活保障问题。			
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	发放补贴标准	≥880 元/人
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥120 人
		质量指标	资金资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%

未参保高龄老年生活保障金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	将符合领取资格人员待遇及时足额发放到位，切实保障未参保高龄职工老年生活。			
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	发放补贴标准	≥880 元/人
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≤10 人
		质量指标	资金拨付合规性率	≥100%
		时效指标	资金资金拨付及时率	>100%

退休生活补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45.00	
	财政拨款：		45.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	将符合领取资格人员待遇及时足额发放到位，切实保障退休职工老年生活。			
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	发放补贴标准	=30 元/人
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≤2450 人
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%

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

2024 年社会劳动保险中心部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况

2024 年社会劳动保险中心政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，社会劳动保险中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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（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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。