附件1

2025 年度

莆田市秀屿区机关事业单位社会保险中心部门预算

目　录

第一部分 部门概况……1
一、部门主要职责…… 2
二、部门预算单位构成…… 2
三、部门主要工作任务…… 2
第二部分 2025年度部门预算表…… 4
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…… 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……11
八、一般公共预算支出经济分类情况表……12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……17
十一、部门专项资金管理清单目录……18
第三部分 2025年度部门预算情况说明……19
一、预算收支总体情况……20
二、一般公共预算拨款支出情况……20
三、政府性基金预算拨款支出情况……21

四、国有资本经营预算拨款支出情况……21
五、一般公共预算拨款基本支出情况……21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……22
七、预算绩效目标情况……22
八、其他重要事项说明……25
第四部分 名词解释…… 27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区机关事业单位社会保险中心（以下简称机关社保）的主要职责是:

（一）贯彻执行国家对机关、事业单位工作人员社会保险制度改革的方针、政策、法律;

（二）负责基本养老保险基金的给付、管理及职业年金的管理;

（三）协同做好退休干部社会化管理的服务工作，发展社会福利事业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，秀屿区机关社保中心部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	**秀屿区机关社保**

（注：本部门无下属单位。）

三、部门主要工作任务

2025 年，机关社保的主要任务是：①贯彻执行国家对机关、事业单位工作人员社会保险制度改革的方针、政策、法律；②负责基本养老保险基金的给付、管理及职业年金的管理；③协同做好退休干部社会化管理的服务工作，发展社会

福利事业。

围绕上述任务，重点抓好以下工作:

（一）积极推进社会保险登记和年审制度建设;

（二）加快推进机关事业单位养老保险制度改革，确保新业务信息系统和新财务信息系统的同步正常运行;

（三）严把退休审核关和养老金标准核定关，确保退休人员养老金按时足额发放;

（四）加快推进机关事业单位养老保险制度改革后退休人员待遇重新核定及发放工作;

（五）严格执行基本养老保险基金和职业年金财务管理制度，落实社会保险基金监管制度，加大监管力度;

（六）根据社会保险基金常态监管及风险控制相关的规定，及时取得本级财政的支持，加大清欠力度，针对欠费的参保单位发出催缴通知书，限时按规定缴纳养老保险费、职业年金，确保社保基金应收尽收;

（七）加快推进机关事业基本养老保险费、职业年金由税务机关征收后的业务信息系统和税务机关征收系统的对接，逐步完善同步;

（八）与本级财政协调做好养老保险基金的保值、增值工作。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025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	1160.27	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	1160.27
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	1160.27	**支出合计**	1160.27

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1160.27	1160.27									
2080109	社会保险经办机构	160.27	160.27									
2080502	事业单位离退休	900.00	900.00									
2082699	执企业养老金转移资金	100.00	100.00									

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1160.27	1060.27	100.00			
2080109	社会保险经办机构	160.27	160.27				
2080502	事业单位离退休	900.00	900.00				
2082699	执企养老金转移资金	100.00		100.00			

四、财政拨款收支预算总表

2025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	1160.27	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	1160.27
		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	1160.27	**支出合计**	1160.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1160.27	1060.27	100.00
2080109	社会保险经办机构	160.27	160.27	
2080502	事业单位离退休	900.00	900.00	
2082699	执企养老金转移资金	100.00		100.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 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

2025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		**1160.27**
301	工资福利支出	152.71
302	商品和服务支出	6.40
303	对个人和家庭的补助	901.16
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	100.00
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		**1060.27**
301	**工资福利支出**	**152.71**
30101	基本工资	41.49
30102	津贴补贴	
30103	奖金	36.01
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	35.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.61
30113	住房公积金	16.04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	**商品和服务支出**	**6.40**
30201	办公费	4.38
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.30
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	1.40
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**	**901.16**
30301	离休费	13.33
30302	退休费	
30303	退职（役）费	42.00
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	845.83
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2025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：本部门2025年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2025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	

备注：本部门2025年没有使用专项资金。

第三部分

2025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。2025 年,机关社保部门收入预算为 1160.27 万元，比上年 375.57 万元增加 784.70 万元，主要原因一是上年财政托管代发项目没有预算，今年有预算；二是职业年金记账记实缴费由财政统一预算；三是新增人员一名，经费有所增加；四是减掉了机关事业养老保险基金财政补助。其中：一般公共预算拨款收入 1160.27 万元。

相应安排支出预算 1160.27 万元，比上年 375.57 万元增加 784.70 万元，主要原因一是上年财政托管代发项目没有预算，今年有预算；二是职业年金记账记实缴费由财政统一预算；三是新增人员一名，经费有所增加；四是减掉了机关事业养老保险基金财政补助。其中：基本支出 1060.27 万元、项目支出 100 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1160.27 万元，比上年 375.57 万元增加 784.70 万元，增长 208.93%，主要原因一是上年财政托管代发项目没有预算，今年有预算；二是职业年金记账记实缴费由财政统一预算；三是新增人员一名，经费有所增加；四是减掉了机关事业养老保险基金财政补助。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，重点压减了机关事业养老保险基金财政补助，同时合理保障了财政托

管代发项目、职业年金记账记实缴费等工作的支出需求，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（项级科目编码-名称）160.27 万元。主要用于机关社保在编在职人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助等支出。

（二）2080502 事业单位离退休（项级科目编码-名称）900 万元。主要用于财政托管代发离休费、退养费、高龄补贴、丧葬费等项目支出。

（三）2082699 执企养老金转移资金（项级科目编码-名称）100 万元。主要用于执企养老金转移支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1060.27 万元，其中:

（一）人员经费 1053.87 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 6.40 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

2025 年预算安排 0 万元，，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.20 万元，降低 100%。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 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

2025 年，机关社保部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2025年度执企养老金转移资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:			
总体目标				
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	成本控制数	100
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	执企转移补助人数	50
			保障对象单位数情况	15
		质量指标	享受补助条件人员政策符合率	100
		时效指标	业务办理及时性	15
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	执企养老保险关系转移接续率	100
			本领域发生信访投诉案件数	0

			政策知晓率	100
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100

2.部门整体支出绩效目标表

（注：部门整体支出绩效目标表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。）

部门整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		机关社保		部门预算编码	308001
年度预算安排（万元）	资金总额			1160.27	
	项目支出			100	
	基本支出			1060.27	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		100
			“三公”经费违规使用次数		0
			会议费、差旅费超标准使用次数		0
	成本指标	经济成本指标	成本控制数		1160.27
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	机关社保在编人员数		10
			财政托管代发人数、执企人数		2050
		质量指标	政策符合率		100
		时效指标	业务办理及时性		15
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	转移接续率	100
			政策知晓率	100
			本领域发生信访投诉案件数	0
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100

3.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

2025 年，机关社保部门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。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，机关社保部门共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 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 0 辆。单位

价值 100 万元（含）以上设备 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，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。