

附件1

2025 年度 莆田市社会劳动保障 中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、单位专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市社会劳动保险中心主要职责是：主要承担市本级（含湄洲岛）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、企业退休人员社会化管理服务的相关事务性工作。提供企业职工基本养老保险、工伤保险政策咨询及其参保查询等公共服务。指导县（区）社会劳动保险中心业务工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为省财政全额核拨的莆田市人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的事业单位，设有办公室、信息统计科、规划财务科、审计稽核科、受理经办科、业务指导科等科室，本单位无下属单位。其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市社会劳动保险中心

三、单位主要工作任务

2025年，莆田市社会劳动保险中心的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于社会保障的重要论述和重要指示要求，全面学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，严格落实全面从严治党主体责任，扎实抓好巡察、审计问题整改，认真抓好企业职工基本养老保险（含灵活就业人员参保）和工伤保险参保扩面工作，维护社会保险基金安全，及时做好企业职工基本养老保险和工伤保险待遇发放工作，

推动我市社保事业高质量发展。

（一）继续强化参保扩面工作。一是通过社保业务系统进行数据交叉比对，以及强化部门协作，如联合商务、市场监管、城市管理、网格化管理等部门，继续挖掘扩面数据资源，广开源，数据找人，不断充实可扩面资源数据池。二是继续推进建筑、交通运输、铁路、水利、市政工程等行业按项目参保，保障和维护建筑业从业人员参加工伤保险和享受工伤保险待遇的合法权益。三是坚持分类施策，针对不同群体，采取不同的宣传引导方式，不断提高扩面工作的精准度和有效性。四是成立社保规划团队，成员由市中心相关领导、下属中心（负责人、熟悉业务的人员）组成，工作内容包括确定宣传方式、制定宣传内容等，以便更好的帮助群众进行社保规划。

（二）做好待遇发放调整工作。一是做好全市各项待遇资金报批调拨工作，按月向财政部门申报全市各险种基金用款计划，并跟踪资金到位情况，确保各项待遇及时准确、安全高效发放。二是根据相关待遇调整文件，组织全市按时完成待遇调整、发放工作，并做好待遇调整相关宣传解释工作。三是加强与民政、公安、卫计等部门数据共享和沟通协作，建立起风险防控的二道防线，避免出现多（冒）领现象。四是通过信息比对、手机客户端、网页、窗口、预约上门、异地协助等多种方式开展领取资格认证比对工作，超过12个月未认证的退休人员，一律暂停发放，做到“应享尽享”“应停尽停”。

（三）开展基金安全防控工作。一是继续组织全市社保经办机构学习《社会保险经办条例》，增强经办服务意识，保障社保基金安全。二是筛查比对死亡数据，保持多（冒）领基金追讨力度，减少存量，控制增量；选取部分有代表性且具备立案条件的待遇多（冒）领案件报案，形成震慑力，严惩“社保老赖”。三是继续常态化开展社会保险基金安全警示教育活动，每月至少开展一次社保基金安全警示教育集中理论学习，每半年应至少开展一次警示教育实地教学。

（四）开展业务培训工作。继续开展全市社保业务经办人员培训会，针对高频事项、难点事项、高风险事项进行授课和经验集中交流，探讨事项经办过程中遇到的难点、堵点问题。

（五）坚决落实巡察、审计问题整改。要求全市社保经办机构高度重视，提高思想认识，巡察、审计提出的问题照单全收，照单全改；积极作为，坚持问题导向，举一反三、查缺补漏，以案促改、建章立制，全面补短板强弱项，确保整改全面到位，不留空档、不留死角。

第二部分

2025年度单位预算表

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	746.00	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	746.00
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	746.00	支出合计	746.00

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	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		746.00	746.00									
208	社会保障和就业支出	746.00	746.00									
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.00	152.00									
2080107	社会保险业务管理事务	12.00	12.00									
2080109	社会保险经办机构	140.00	140.00									
20826	财政对基本养老保险基金的补助	587.00	587.00									
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	587.00	587.00									
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00									

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	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		746.00		746.00			
208	社会保障和就业支出	746.00		746.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.00		152.00			
2080107	社会保险业务管理事务	12.00		12.00			
2080109	社会保险经办机构	140.00		140.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	587.00		587.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	587.00		587.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00			

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	746.00	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	746.00
		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	746.00	支出合计	746.00

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		746.00		746.00
208	社会保障和就业支出	746.00		746.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.00		152.00
2080107	社会保险业务管理事务	12.00		12.00
2080109	社会保险经办机构	140.00		140.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	587.00		587.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	587.00		587.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00

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：本单位 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：本单位 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		746.00
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	158.35
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	0.65
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	587.00
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		
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	
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	

备注：本单位 2025 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本单位 2025 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

2025 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							746.00	746.00	0.00	0.00	
莆田市 人力资 源和社 会保障 局	工伤保险管理 服务经费	按照《工伤保险条例》（中 华人民共和国国务院令第 586 号）、《福建省实施工伤 保险条例办法》（闽政〔2011〕 80 号）等文件精神组织实施。	1	确保工伤保险待遇按时足 额发放，工伤保险待遇领取 资格认证网络化改革创新， 提升认证效率和服务水平， 有效防范冒领保险待遇现 象发生。	做好工伤预防政策宣传，推进 工伤保险征缴扩面全面铺开、 应保尽保，按时足额发放工伤 保险待遇，构建社保基金风险 防控体系。	市本级 支出	7.00	7.00			因素法
莆田市 人力资 源和社 会保障 局	企业职工基本 养老保险地方 财政支出	根据省级 2025 年“三保”事 前审核测算数据，2025 年市 本级承担企业职工基本养老 保险地方财政支出 587 万元。 所需资金通过地方一般公共 预算安排。	1	根据省级 2025 年“三保” 事前审核测算数据，2025 年市本级承担企业职工基 本养老保险地方财政支出 587 万元。所需资金通过地 方一般公共预算安排。	根据省级 2025 年“三保”事 前审核测算数据要求安排养 老金调标补助责任，并将该财 政补助金额拨付省级养老保 险基金财政专户，作为养老保 险工作考核的重要内容。	市本级 支出	587.00	587.00			因素法

莆田市 人力资源和 社会保障局	社保经办机构 工作经费	财政部关于印发《政府购买 服务管理办法（暂行）》的 通知（财综[2014]96 号）、 福建省人民政府《关于推进 政府购买服务的实施意见》 （闽政[2014]33 号）	1	主要用于购买服务以保障 日常运行所需工作人员经 费。	做好政策宣传，提高服务质 量，推进养老保险和工伤保险 征缴扩面全面铺开、应保尽 保，按时足额发放社会保险待 遇，构建社保基金风险防控体 系。	市本级 支出	140.00	140.00			因素法
莆田市 人力资源和 社会保障局	省下达企业退 休人员社会化 管理服务工作 专项经费	《关于提前下达 2025 年企业 退休人员社会化管理服务工 作专项经费的通知》（闽财 社指【2024】63 号）	1	加强企业退休人员社会化 管理服务，使退休人员的管 理服务移交城市街道和社 区实行属地管理，与原企业 分离，养老金实行社会化发 放，人员由社区服务组织提 供相应的管理服务，减轻企 业负担，建立独立于企业单 位之外的社会保障体系。	加强企业退休人员社会化管理 服务，使退休人员的管 理服务移交城市街道和社 区实行属地管理，与原企业 分离，养老金实行社会化发 放，人员由社区服务组织提 供相应的管理服务，减轻企 业负担，建立独立于企业单 位之外的社会保障体系。	市本级 支出	12.00	12.00			因素法

第三部分

2025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，基本支出纳入省财政预算，地方项目支出纳入市财政预算。2025 年，莆田市社会劳动保险中心收入预算为 746 万元，比上年增加 746 万元，主要原因是上年无预算项目，今年将企业职工基本养老保险地方财政支出、社保经办机构工作经费、工伤保险管理服务经费、省下达企业退休人员社会化管理服务工作专项经费都纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入 746 万元。

相应安排支出预算 746 万元，比上年增加 746 万元，主要原因是上年无预算项目，今年将企业职工基本养老保险地方财政支出、社保经办机构工作经费、工伤保险管理服务经费、省下达企业退休人员社会化管理服务工作专项经费都纳入预算。其中：项目支出 746 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 746 万元，比上年增加 746 万元，增长（降低）100%，主要原因是将企业职工基本养老保险地方财政支出、社保经办机构工作经费、工伤保险管理服务经费、省下达企业退休人员社会化管理服务工作专项经费都纳入预算。其中：

（一）2080107-社会保险业务管理事务 12 万元。主要用于企业退休人员社会化管理服务工作支出。

（二）2080109-社会保险经办机构 140 万元。主要用于

主要用于购买服务以保障日常运行所需工作人员经费。

（三）2082601-财政对企业职工基本养老保险基金的补助 587 万元。主要用于 2025 年市本级承担企业职工基本养老保险地方财政支出。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 7 万元。主要用于工伤保险管理服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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

本单位 2025 年度没有市财政拨款安排的基本支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2025 年度没有市财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市社会劳动保险中心共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 746 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

工伤保险管理服务经费项目绩效目标表				
项目名称	工伤保险管理服务经费			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市社会劳动保险中心
专项资金情况（万元）	资金总额		7.00	
	财政拨款		7.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好工伤预防政策宣传，推进工伤保险征缴扩面全面铺开、应保尽保，按时足额发放工伤保险待遇，构建社保基金风险防控体系。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	人均待遇（年）	≥5 万元
	产出指标	数量指标	社会保险待遇支出	≥17690 万元
		质量指标	社会保险待遇支出占基金支出比重	≥70%
		时效指标	工伤保险待遇发放及时性	≤15 日
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	≥0.5%
		社会效益指标	一级至四级伤残津贴月增加额度（元）	≥300 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥85%
备注				

企业职工基本养老保险地方财政支出项目绩效目标表				
项目名称	企业职工基本养老保险地方财政支出			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市社会劳动保险中心
专项资金情况（万元）	资金总额		587.00	
	财政拨款		587.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据省级 2025 年“三保”事前审核测算数据要求安排养老金调标补助责任，并将该财政补助金额拨付省级养老保险基金财政专户，作为养老保险工作考核的重要内容。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市本级企业基本养老保险待遇支出	≤42300 万元
	产出指标	数量指标	市本级企业退休人员领取待遇人数	≥10200 人
		质量指标	基本养老金社会化发放率	≥98%
		时效指标	基本养老金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	我省异地居住退休人员（含省内跨设区市居住人员）协助认证完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意率	≥90%
备注				

社保经办机构工作经费项目绩效目标表				
项目名称	社保经办机构工作经费			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市社会劳动保险中心
专项资金情况（万元）	资金总额		140.00	
	财政拨款		140.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好政策宣传，提高服务质量，推进养老保险和工伤保险征缴扩面全面铺开、应保尽保，按时足额发放社会保险待遇，构建社保基金风险防控体系。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	覆盖县级社保经办机构	=4 个
		质量指标	基本养老金社会化发放率	≥98%
		时效指标	社会保险待遇发放及时性	≤15 日
	效益指标	社会效益指标	社区管理率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥85%
备注				

省下达企业退休人员社会化管理服务工作专项 经费项目绩效目标表				
项目名称	省下达企业退休人员社会化管理服务工作专项经费			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市社会劳动保险中心
专项资金情况（万元）	资金总额		12.00	
	财政拨款		12.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强企业退休人员社会化管理服务，使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理，与原企业分离，养老金实行社会化发放，人员由社区服务组织提供相应的管理服务，减轻企业负担，建立独立于企业单位之外的社会保障体系。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	覆盖县级社保经办机构	=6 个
		质量指标	企业退休人员社会化管理率	≥80%
			基本养老金社会化发放率	≥98%
		时效指标	截至第二季度养老金领取资格认证率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	社区管理率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
备注				

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

2025 年，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市社会劳动保险中心政府采购预算总额 0.65 万元，其中：政府采购货物预算 0.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用使用情况。

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。