

# 双鸭山市社会保险事业中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市社会保险事业中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 双鸭山市社会保险事业中心2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 双鸭山市社会保险事业中心2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 双鸭山市社会保险事业中心概况

## 一、单位职责

双鸭山市社会保险事业中心隶属于双鸭山市人力资源和社会保障局，主要职责是：

### （一）为机关提供支持保障的职能

1、宣传贯彻执行国家、省、市有关社会保险（企业基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险，下同）的法律、法规和政策。

2、按照国家和省、市有关规定，拟定社会保险经办机构发展规划，组织、监督业务经办流程标准的实施。

### （二）面向社会提供公益服务的职能

1、组织开展社会保险和职业年金的经办服务工作，指导县区社会保险业务经办工作。

2、负责社会保险参保登记、账户管理、个人权益记录、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付。

3、负责权限范围内社会保险金基金预决算草案并组织实施。

4、负责社会保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理工作。

5、负责权限范围内社会保险经办机构的风险管理、稽核、内控工作。

### （三）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

双鸭山市社会保险事业中心设11个内设机构，9个分中心，均为副科级。

### 三、单位人员构成

双鸭山市社会保险事业中心编制总数为173个，其中：行政编制0个，事业编制173个。现有人员207人，其中：在职人员157人，离退休人员50人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 双鸭山市社会保险事业中心2023 年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：双鸭山市社会保险事业中心

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	2411.88	一、社会保障和就业支出	2120.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	125.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	165.64
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2411.88	本年支出合计	2411.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2411.88	支出总计	2411.88

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：双鸭山市社会保险事业中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2411.88	2411.88	2411.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	人社局	2411.88	2411.88	2411.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	双鸭山市社会保险事业中心	2411.88	2411.88	2411.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：双鸭山市社会保险事业中心

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
	合计	2411.88	2311.88	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2120.83	2020.83	100.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1787.76	1687.76	100.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1687.76	1687.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.31	330.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.85	220.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.64	165.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.64	165.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.64	165.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市社会保险事业中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2411.88	一、本年支出	2411.88
（一）一般公共预算拨款	2411.88	（一）社会保障和就业支出	2120.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	125.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	165.64
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2411.88	支出总计	2411.88

## 一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市社会保险事业中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2411.88	2311.88	2101.17	210.71	100.00
208	社会保障和就业支出	2120.83	2020.83	1810.12	210.71	100.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1787.76	1687.76	1477.34	210.42	100.00
2080101	行政运行	1687.76	1687.76	1477.34	210.42	0.00
2080109	社会保险经办机构	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20805	行政事业单位养老支出	330.31	330.31	330.02	0.29	0.00
2080501	行政单位离退休	109.46	109.46	109.17	0.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.85	220.85	220.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.41	125.41	125.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.41	125.41	125.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.41	125.41	125.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.64	165.64	165.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.64	165.64	165.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.64	165.64	165.64	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市社会保险事业中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2311.88	2101.17	210.71
301	工资福利支出	1990.77	1990.77	0.00
30101	基本工资	672.18	672.18	0.00
3010101	基本工资	672.18	672.18	0.00
30102	津贴补贴	526.62	526.62	0.00
3010201	津补贴	510.76	510.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.86	15.86	0.00
30103	奖金	276.41	276.41	0.00
3010301	奖金	56.01	56.01	0.00
3010302	工作人员奖励	79.03	79.03	0.00
3010303	基础绩效奖	141.37	141.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.85	220.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.41	125.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	124.23	124.23	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.18	1.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.76	2.76	0.00
30113	住房公积金	165.64	165.64	0.00
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90	0.00
302	商品和服务支出	210.71	0.00	210.71
30201	办公费	25.04	0.00	25.04
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.20	0.00	2.20
3020601	办公电费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020702	电话通讯费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	16.05	0.00	16.05
3020801	办公用房取暖费	16.05	0.00	16.05
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	11.83	0.00	11.83
30229	福利费	19.48	0.00	19.48
3022901	福利费	2.36	0.00	2.36
3022902	体检费（在职）	12.56	0.00	12.56
3022903	体检费（离退休）	4.56	0.00	4.56
30239	其他交通费用	123.02	0.00	123.02
30299	其他商品和服务支出	2.29	0.00	2.29
3029903	退休人员公用经费	0.29	0.00	0.29

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3029999	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	110.40	110.40	0.00
30302	退休费	108.74	108.74	0.00
3030201	退休工资	102.51	102.51	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.23	6.23	0.00
30305	生活补助	0.91	0.91	0.00
3030501	遗属生活补助	0.91	0.91	0.00
30307	医疗费补助	0.43	0.43	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.43	0.43	0.00
30309	奖励金	0.32	0.32	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市社会保险事业中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	100.00
301	工资福利支出	0.70
30112	其他社会保障缴费	0.70
3011299	其他社会保障缴费	0.70
302	商品和服务支出	89.30
30201	办公费	35.00
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.40
30205	水费	1.20
3020501	办公水费	1.20
30206	电费	10.00
3020601	办公电费	10.00
30207	邮电费	9.00
3020701	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	8.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	5.00
3021301	一般维修费	5.00
30216	培训费	1.20
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	10.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市社会保险事业中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市社会保险事业中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市社会保险事业中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：双鸭山市社会保险事业中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项办公经费	双鸭山市社会保险事业中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市社会保险事业中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市社会保险事业中心	工资支出	10	工资支出	1198.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	276.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	349.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	165.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	108.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

# 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市社会保险事业中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市社会保险事业中心	生活补助	10	生活补助	0.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
下划人员补助支出	10	各类人员补助支出	0.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

# 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市社会保险事业中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
双鸭山市社会保险事业中心	定额公用经费	10	定额公用经费	73.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	2.36	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	11.83	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

# 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市社会保险事业中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市社会保险事业中心	其他交通补贴	10	其他交通补贴	123.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	专项办公经费	10	其他运转类	100.00	按财政拨款进度和专款专用的方法进行支出，主要用于补充各类办公经费支出。资金额度132.4万元，用于我市及双矿集团养老保险工作开展经费。	产出指标	数量指标	养老保险。工伤，失业经办	大于等于	15	%	20.00
							质量指标	参保，收支，发放	大于等于	15	%	15.00
							时效指标	执行率	大于等于	10	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	当年	大于等于	15	%	15.00
								保证正常办公	大于等于	15	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	大于等于	10	%

# 第三部分 双鸭山市社会保险事业中心2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市社会保险事业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市社会保险事业中心收入总预算2411.88万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加332.27万元，增长15.98%，主要原因是：2023年增加普调工资与津补贴、同时各项保险缴费额随之增加提高，进而各项指标增加。支出总预算2411.88万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加332.27万元，增长15.98%，主要原因是2023年增加普调工资与津补贴、同时各项保险缴费额随之增加提高，进而各项指标增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市社会保险事业中心收入预算2411.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2411.88万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市社会保险事业中心支出预算2411.88万元，其中：基本支出2311.88万元，占95.85%；项目支出100.00万元，占4.15%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市社会保险事业中心财政拨款收入预算2411.88万元，其中：一般公共预算拨款2411.88万元，政府性基

金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2411.88万元，其中，社会保障和就业支出2120.83万元，卫生健康支出125.41万元，住房保障支出165.64万元。比上年预算增加332.27万元，增长15.98%，主要原因是2023年增加普调工资与津补贴、同时各项保险缴费额随之增加提高，进而各项指标增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市社会保险事业中心一般公共预算支出2411.88万元，其中：基本支出2311.88万元，项目支出100.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1687.76万元，比上年预算增加251.43万元，增长17%，主要原因是2023年增加普调工资与津补贴、同时各项保险缴费额随之增加提高，进而各项指标增加。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）100.00万元，比上年预算减少2.40万元，下降2%，主要原因是减少培训费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）109.46万元，比上年预算减少12.06万元，下降10%，主要原因是有离退休人员死亡。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）220.85万元，比上年预算增加26.95万元，增长13.90%，主要原因是2023年增加普调工资与津补贴、同时各项保险缴费额随之增加提高，进而各

项指标增加。

(五) 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) 2.76万元, 比上年预算增加2.76万元, 增长100%, 主要原因是增加2023年在职工工伤保险缴费。

(六) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 125.41万元, 比上年预算增加45.38万元, 增长56.70%, 主要原因是2023年医疗保险缴费比例提高, 所以本项指标增加。

(七) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 165.64万元, 比上年预算增加20.21万元, 增长13.90%, 主要原因是2023年增加普调工资与津补贴、同时各项保险缴费额随之增加提高, 进而各项指标增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 双鸭山市社会保险事业中心一般公共预算基本支出2311.88万元, 其中: 人员经费2101.17万元, 公用经费210.71万元。

(一) 工资福利支出 (类) 基本工资 (款) 672.18万元, 比上年预算增加46.48万元, 增长7.43%, 主要原因是2023年增加普调工资与津补贴, 进而各项指标增加。

(二) 工资福利支出 (类) 津贴补贴 (款) 526.62万元, 比上年预算减少23.98万元, 下降4.35%, 主要原因是在职人员减少。

(三) 工资福利支出 (类) 奖金 (款) 276.41万元, 比上年

预算增加224.27万元，增长428.21%，主要原因是2023年增加公务员奖励金及基础绩效奖，进而本项指标增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）220.85万元，比上年预算增加26.95万元，增长13.90%，主要原因是2023年增加普调工资与津补贴、同时各项保险缴费额随之增加提高，进而各项指标增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）125.41万元，比上年预算增加45.38万元，增长56.70%，主要原因是2023年医疗保险缴费比例提高，所以本项指标增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.76万元，比上年预算增加2.76万元，增长100%，主要原因是增加2023年在职工伤保险缴费。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）165.64万元，比上年预算增加20.21万元，增长13.90%，主要原因是2023年增加普调工资与津补贴、同时各项保险缴费额随之增加提高，进而各项指标增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.90万元，比上年预算增加0.90万元，增长100%，主要原因是补发原下划人员住房提租补贴。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）25.04万元，比上年预算减少17.80万元，下降41.55%，主要原因是根据人员编制，缩减办公费用开支。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是因办公需要，需增加印刷费开支。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是因办公需要，增加水费开支。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.20万元，比上年预算增加2.20万元，增长100%，主要原因是因办公需要，增加电费开支。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100%，主要原因是因办公需要，增加邮电费开支。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）16.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖面积不变，预算费用不变。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100%，主要原因是因办公需要，增加差旅费开支。

（十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100%，主要原因是上年没有细化劳务费，均在办公费中列支。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.83万元，比上年预算增加0.50万元，增长4.41%，主要原因是增加新考录人员。工会经费相应增加。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）19.48万元，比上年预算减少0.33万元，下降1.67%，主要原因是控制不必要的福利待遇支出，节约成本。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）123.02

万元，比上年预算增加2.38万元，增长1.97%，主要原因是人员晋级，其他交通费用增加。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.29万元，比上年预算增加2.04万元，增长179%，主要原因是因办公需要，细化其他商品和服务支出。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）108.74万元，比上年预算增加14.41万元，增长15.28%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.91万元，比上年预算增加0.03万元，增长3.41%，主要原因是遗属费标准提高，费用增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.43万元，比上年预算减少22.59万元，下降98.13%，主要原因是退休人员不再缴纳基本医疗保险。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.32万元，比上年预算增加0.06万元，增长23.08%，主要原因是人员增加，独生子女费用相应增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市社会保险事业中心一般公共预算项目支出100.00万元。

（一）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.70万元，比上年预算增加0.70万元，增长100%，主要原因是缴纳公益性岗位及临时工工伤保险费。。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）35.00万元，比上年

预算减少52.40万元，下降59.95%，主要原因是细化各项支出，不在原办公费中列支。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.50万元，比上年预算减少4.00万元，下降88.89%，主要原因是暂不需要过多印刷物品。

(四)商品和服务支出(类)手续费(款)0.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长100%，主要原因是上年没有细化手续费，今年增加此项支出。

(五)商品和服务支出(类)水费(款)1.20万元，比上年预算增加0.9万元，下降300%，主要原因是窗口单位，咨询人多，用水量较大，需增加水费款。

(六)商品和服务支出(类)电费(款)10.00万元，比上年预算增加8.5万元，增长566.67%，主要原因是窗口单位，用电量较大，需增设电费款。

(七)商品和服务支出(类)邮电费(款)9.00万元，比上年预算增加5.5万元，增长157.14%，主要原因是上年没有细化此项费用，均在办公费列支。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)4.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长33.33%，主要原因是疫情过后，培训增多，差旅费增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100%，主要原因是上年没有细化此项费用，均在办公费列支。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)1.20万元，比上年预算减少1万元，下降45.45%，主要原因是疫情原因，减少培训支

出。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100%,主要原因是上年没有细化此项费用,均在办公费列支增加。

(十二)商品和服务支出(类)工会经费(款)10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100%,主要原因是上年没有细化此项费用,均在办公费列支增加。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100%,主要原因是上年没有细化此项费用,均在办公费列支增加。

(十四)资本性支出(类)办公设备购置(款)10.00万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是城乡居民保险上线,需购买其他办公设备。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,双鸭山市社会保险事业中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算210.71万元，比上年预算减少0.21万元，下降0.1%。主要原因是人员减少，机关运行经费预算相应减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市社会保险事业中心采购预算总额10万元，其中：货物类预算10万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市社会保险事业中心固定资产金额329.31万元，其中：房屋2520.94平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产10万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，双鸭山市社会保险事业中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额100万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制，执行。监督和信息公开全过程。并实现“预算编制有目标，预算执行有监控。预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。