

虎林市社会保险事业中心2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林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 虎林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 虎林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 虎林市社会保险事业中心概况

一、单位职责

虎林市社会保险事业中心隶属于虎林市人力资源和社会保障局，主要职责是宣传并贯彻执行国家、省、市有关社会保险制度的方针政策和法律法规；负责社会保险费征缴工作；负责办理参保单位和人员社会保险登记、增减变动和关系转移；负责参保人员各项社会保险待遇的审核支付；负责对社会保险基金征缴、支付进行稽核检查；负责各项社会保险基金的运营管理；负责全市社会保险信息与统计数据采集、整理、分析及管理工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为机关事业单位保险股、城镇居民保险股、城乡居民保险股、失业保险股、工伤保险股、基金财务股、综合信息办。

三、单位人员构成

虎林市社会保险事业中心编制总数为36个，其中：行政单位0个，参照公务员管理事业36个。实有人员36人，其中：在职人员27人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加0人。

第二部分 虎林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：虎林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	314.42	一、社会保障和就业支出	276.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	15.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	22.33
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	314.42	本年支出合计	314.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	314.42	支出总计	314.42

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：虎林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	314.42	314.42	314.42	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
602	人社局	314.42	314.42	314.42	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
602003	虎林市社会保险事业中心	314.42	314.42	314.42	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：虎林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	314.42	291.02	23.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.27	252.87	23.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.49	223.09	23.40	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	246.49	223.09	23.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78	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	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林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	314.42	一、本年支出	314.42
（一）一般公共预算拨款	314.42	（一）社会保障和就业支出	276.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	15.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	22.33
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	314.42	支出总计	314.42

一般公共预算支出表

单位名称：虎林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	314.42	291.02	271.37	19.65	23.40
208	社会保障和就业支出	276.27	252.87	233.22	19.65	23.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.49	223.09	203.44	19.65	23.40
2080109	社会保险经办机构	246.49	223.09	203.44	19.65	23.40
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林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	291.02	271.37	19.65
301	工资福利支出	260.13	260.13	0.00
30101	基本工资	98.92	98.92	0.00
3010101	基本工资	98.92	98.92	0.00
30102	津贴补贴	84.48	84.48	0.00
3010201	津补贴	81.49	81.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.99	2.99	0.00
30103	奖金	8.24	8.24	0.00
3010301	奖金	8.24	8.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.78	29.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.82	15.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	22.33	22.33	0.00
302	商品和服务支出	19.65	0.00	19.65
30201	办公费	2.66	0.00	2.66
30202	印刷费	0.57	0.00	0.57
30205	水费	0.38	0.00	0.38
3020501	办公水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	0.76	0.00	0.76
3020601	办公电费	0.76	0.00	0.76
30207	邮电费	0.57	0.00	0.57
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.47	0.00	0.47
30211	差旅费	2.66	0.00	2.66
30228	工会经费	3.61	0.00	3.61
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
3022901	福利费	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	8.10	0.00	8.10
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
3029903	退休人员公用经费	0.18	0.00	0.18
303	对个人和家庭的补助	11.24	11.24	0.00
30302	退休费	11.20	11.20	0.00
3030201	退休工资	10.16	10.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.04	1.04	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林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	23.40
302	商品和服务支出	23.40
30201	办公费	18.48
30202	印刷费	4.02
30205	水费	0.02
3020501	办公水费	0.02
30206	电费	0.03
3020601	办公电费	0.03
30207	邮电费	0.02
3020701	邮电费	0.02
30211	差旅费	0.11
30228	工会经费	0.11
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林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：虎林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：虎林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：虎林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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市社会保险事业中心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市社会保险事业中心	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市社会保险事业中心	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费	虎林市社会保险事业中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他办公费用	虎林市社会保险事业中心	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通补贴	虎林市社会保险事业中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	印刷费	虎林市社会保险事业中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：桂林市社会保险事业中心

单位：万元

单位名称	项目名称	实施年份 年度起止 (A)	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 权重	本年绩效 得分	绩效达成 率	本年数量
桂林市社会保险事业中心	工资支出	10	工资支出	183.40	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
							质量指标	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.24	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
							质量指标	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	44.75	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
							质量指标	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
	住房公积金	10	住房公积金	21.65	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
							质量指标	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
	退休费	10	退休费	11.20	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
							质量指标	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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
							质量指标	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
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.09	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
							质量指标	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	7.78	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							质量指标	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
	福利费	10	福利费	0.16	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							质量指标	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
	工会经费	10	工会经费	3.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							质量指标	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.10	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							质量指标	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
	办公费	10	其他运转类	5.00	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内等。	产出指标	数量指标	办公费	大于等于	5	万元	20.00
							质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	预算计划完成时间	大于等于	1	年	15.00
	印刷费	10	其他运转类	4.00	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内等。	产出指标	数量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	预算计划完成时间	大于等于	1	年	15.00
							时效指标	预算计划完成时间	大于等于	1	年	15.00
	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.12	保障单位日常运转，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	30.00
							质量指标	预算编制质量-1（执行率）	小于等于	5	%	20.00
							时效指标	运转保障率	等于	100	%	20.00
	新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	保障单位日常运转，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	30.00
							质量指标	预算编制质量-1（执行率）	小于等于	5	%	20.00
							时效指标	运转保障率	等于	100	%	20.00
	新进人员其他交通补贴	10	其他运转类	0.60	保障单位日常运转，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	25.00
							质量指标	预算编制质量-1（执行率）	小于等于	5	%	25.00
							时效指标	运转保障率	等于	100	%	20.00
	新进人员定额公用经费	10	其他运转类	0.30	保障单位日常运转，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	25.00
							质量指标	预算编制质量-1（执行率）	小于等于	5	%	25.00
							时效指标	运转保障率	等于	100	%	20.00
	其他办公费用	10	其他运转类	13.37	城乡居民基本养老保险一体化平台上线更换设备	产出指标	数量指标	办公费	等于	133700	元	25.00
							质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	25.00
							时效指标	预算计划完成时间	大于等于	100	%	30.00

第三部分 虎林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，虎林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，虎林市社会保险事业中心收入总预算314.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加52.25万元，增长20%，主要原因是：本年度预算批复中包含基本绩效工资和提租补贴。支出总预算314.42万元，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52.25万元，增长20%，主要原因是本年度预算批复中包含基本绩效工资和提租补贴。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市社会保险事业中心收入预算314.42万元，其中：一般公共预算拨款收入314.42万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市社会保险事业中心支出预算314.42万元，其中：基本支出291.02万元，占92.56%；项目支出23.40万元，占7.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市社会保险事业中心财政拨款收入预算314.42万元，其中：一般公共预算拨款314.42万元，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314.42万元，其中，社会保障和就业支出276.27万元，卫生健康支出15.82万元，住房保障支出22.33万元。比上年预算增加52.25万元，增长20%，主要原因是本年度预算批复中包含基本绩效工资和提租补贴。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市社会保险事业中心一般公共预算支出314.42万元，其中：基本支出291.02万元，项目支出23.40万元。

（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）社会保险经办机构（项）246.49万元，比上年预算增加42.46万元，增长20.81%，主要原因是〈b〉本年度预算批复中包含基本绩效工资和提租补贴〈/b〉。

（二）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）29.78万元，比上年预算增加5.1万元，增长20.67%，主要原因是本年度预算批复中社会保险费计算缴纳比例时包含提租补贴。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.82万元，比上年预算增加0.88万元，增长5.89%，主要原因是本年度预算批复中社会保险费计算缴纳比例时包含提租补贴。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.33万元，比上年预算增加3.81万元，增长20.57%，主要原因是本年度预算批复中社会保险费计算缴纳比例时包含提租补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市社会保险事业中心一般公共预算基本支出291.02万元，其中：人员经费271.37万元，公用经费19.65万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）98.92万元，比上年预算增加5.24万元，增长6%，主要原因是本年度预算批复中包含基本绩效工资和提租补贴。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）84.48万元，比上年预算增加25.56万元，增长43.38%，主要原因是本年度预算批复中增加基本绩效工资、提租补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.24万元，比上年预算减少4.21万元，下降33.82%，主要原因是本年度预算批复中奖金为岗位工资和薪金工资之和。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）29.78万元，比上年预算增加5.1万元，增长20.67%，主要原因是本年度预算批复中社会保险费计算缴纳比例时包含提租补贴。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.82万元，比上年预算增加0.88万元，增长5.89%，主要原因是本年度预算批复中社会保险费计算缴纳比例时包含提租补贴。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.56万元，比上年预算增加0.11万元，增长24.44%，主要原因是本年度预算批复中社会保险费计算缴纳比例时包含提租补贴。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.33万元，比上年预算增加3.81万元，增长20.57%，主要原因是本年度预算批复中社会保险费计算缴纳比例时包含提租补贴。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.66万元，比上

年预算减少0.94万元，下降26.11%，主要原因是定额公用经费按财政下发部门编制预算编制分配。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.57万元，比上年预算减少0.43万元，下降43%，主要原因是定额公用经费按财政下发部门编制预算编制分配。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.38万元，比上年预算增加0.1万元，增长36%，主要原因是定额公用经费按财政下发部门编制预算编制分配。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.76万元，比上年预算减少0.36万元，下降32.14%，主要原因是定额公用经费按财政下发部门编制预算编制分配。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.57万元，比上年预算减少0.63万元，下降53%，主要原因是定额公用经费按财政下发部门编制预算编制分配。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.66万元，比上年预算增加1.66万元，增长166%，主要原因是定额公用经费按财政下发部门编制预算编制分配。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.61万元，比上年预算增加0.62万元，增长21%，主要原因是人员变动费用增加。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.16万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.88%，主要原因是福利费预算每人60元预算标准。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.10万元，比上年预算增加0.9万元，增长12.5%，主要原因是交通补贴

变动。

（十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.18万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员无变动、费用不变。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11.20万元，比上年预算增加4.48万元，增长67%，主要原因是本年度预算批复中退休费包括退休人员提租补贴。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是享受独生子女费人员无变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市社会保险事业中心一般公共预算项目支出23.40万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）18.48万元，比上年预算增加15.48万元，增长516%，主要原因是本年度预算批复中包含城乡居民养老保险上线更换系统13.37万元，维修费2万元。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.5%，主要原因是新进人员公用经费。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是新进人员公用经费。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是新进人员公用经费。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是新进人员公用经费。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长100%，主要原因是新进人员公用经费。

(七)商品和服务支出（类）工会经费（款）0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长100%，主要原因是新进人员工会经费。

(八)商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是新进人员福利费。

(九)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100%，主要原因是新进人员交通补贴。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林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%，主要原因是本单位无“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%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（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%，主要原因是本单位无公务接待费。

（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%，主要原因是本单位无公务用

车购置费；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%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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19.65万元，比上年预算增加0.91万元，增长4.86%。主要原因是交通补贴变动。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市社会保险事业中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，虎林市社会保险事业中心固定资产金额67.73万元，其中：房屋0平方米，车辆1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13.37万元，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，虎林市社会保险事业中心实行绩效目标管理的项9个，涉及预算金额23.40万元。

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、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。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、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。