

塔河县社会保险事业中心2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县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 塔河县社会保险事业中心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 塔河县社会保险事业中心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 塔河县社会保险事业中心概况

一、单位职责

塔河县社会保险事业中心隶属于塔河县人力资源和社会保障局部门，主要职责是负责全县（局）企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险基金的收缴，管理和支付工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构四个，分别为办公室、财务室、档案室、业务大厅。

三、单位人员构成

塔河县社会保险事业中心编制总数为21个，其中：行政编制0个，事业编制21个。实有人员23人，其中：在职人员15人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加8人，离退休人数减少2人。

第二部分 塔河县社会保险事业中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县社会保险事业中心

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	2962.47	一、社会保障和就业支出	2930.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	15.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	16.83
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	2962.47	本年支出合计	2962.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2962.47	支出总计	2962.47

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：塔河县社会保险事业中心

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	事业单位资金	
	合计	2962.47	2962.47	2962.47	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	0.00
032	人力资源和社会保障局	2962.47	2962.47	2962.47	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	0.00
032002	塔河县社会保险事业中心	2962.47	2962.47	2962.47	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	0.00

支出总表

单位名称：塔河县社会保险事业中心

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	2962.47	246.97	2715.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2930.27	214.77	2715.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	216.64	196.24	20.40	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	216.64	196.24	20.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2205.53	18.53	2187.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1113.00	0.00	1113.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	222.10	0.00	222.10	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	222.10	0.00	222.10	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县社会保险事业中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2962.47	一、本年支出	2962.47
（一）一般公共预算拨款	2962.47	（一）社会保障和就业支出	2930.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	15.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	16.83
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	2962.47	支出总计	2962.47

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县社会保险事业中心

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	2962.47	246.97	217.72	29.25	2715.50
208	社会保障和就业支出	2930.27	214.77	185.52	29.25	2715.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	216.64	196.24	166.99	29.25	20.40
2080109	社会保险经办机构	216.64	196.24	166.99	29.25	20.40
20805	行政事业单位养老支出	2205.53	18.53	18.53	0.00	2187.00
2080502	事业单位离退休	1113.00	0.00	0.00	0.00	1113.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	974.00	0.00	0.00	0.00	974.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	222.10	0.00	0.00	0.00	222.10
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	222.10	0.00	0.00	0.00	222.10
20827	财政对其他社会保险基金的补助	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00
210	卫生健康支出	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县社会保险事业中心

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	246.97	217.72	29.25
301	工资福利支出	194.82	194.82	0.00
30101	基本工资	59.08	59.08	0.00
3010101	基本工资	57.28	57.28	0.00
3010102	普调工资	1.80	1.80	0.00
30102	津贴补贴	70.10	70.10	0.00
3010201	津补贴	66.23	66.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.87	3.87	0.00
30103	奖金	15.87	15.87	0.00
3010301	奖金	15.87	15.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.55	11.55	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.57	2.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	16.83	16.83	0.00
302	商品和服务支出	29.25	0.00	29.25
30201	办公费	0.89	0.00	0.89
30202	印刷费	1.57	0.00	1.57
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.21	0.00	0.21
3020501	办公水费	0.21	0.00	0.21
30206	电费	0.90	0.00	0.90

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
3020601	办公电费	0.90	0.00	0.90
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
3020701	邮电费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	5.23	0.00	5.23
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	1.85	0.00	1.85
30228	工会经费	2.47	0.00	2.47
30229	福利费	3.09	0.00	3.09
3022901	福利费	3.09	0.00	3.09
30239	其他交通费用	11.87	0.00	11.87
303	对个人和家庭的补助	22.90	22.90	0.00
30302	退休费	21.65	21.65	0.00
3030201	退休工资	19.49	19.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.16	2.16	0.00
30307	医疗费补助	1.25	1.25	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.23	1.23	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县社会保险事业中心

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	2715.50
301	工资福利支出	100.00
30109	职业年金缴费	100.00
302	商品和服务支出	9.00
30201	办公费	6.70
30207	邮电费	0.30
3020701	邮电费	0.30
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
303	对个人和家庭的补助	2595.10
30302	退休费	2087.00
3030201	退休工资	2087.00
30399	其他对个人和家庭的补助	508.10
310	资本性支出	11.40
31002	办公设备购置	11.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县社会保险事业中心

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：塔河县社会保险事业中心

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：塔河县社会保险事业中心

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：塔河县社会保险事业中心

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	2715.50	2715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年工伤保险基金缺口资金	塔河县社会保险事业中心	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年机关事业单位职业年金	塔河县社会保险事业中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购买企业职工养老保险全国统 筹系统设备及购买办公桌椅费用	塔河县社会保险事业中心	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡居民基本养老保险丧葬补 助金	塔河县社会保险事业中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡居民基本养老保险基础养 老金	塔河县社会保险事业中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年社保办公经费	塔河县社会保险事业中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年机关事业单位退休费	塔河县社会保险事业中心	1113.00	1113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	2023年城乡居民养老保险扶贫 代缴补贴资金	塔河县社会保险事业中心	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指（社） 【2023】3号黑龙江省财政厅关 于提前下达2023年中央和省级财 政城乡居民基本养老保险补助资 金的通知省级缴费补贴	塔河县社会保险事业中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指（社） 【2023】20号黑龙江省财政厅关 于提前下达2023年中央财政机关 事业单位养老保险制度改革补助 资金的通知	塔河县社会保险事业中心	974.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指（社） 【2023】3号黑龙江省财政厅关 于提前下达2023年中央和省级财 政城乡居民基本养老保险补助资 金的通知中央基础养老金	塔河县社会保险事业中心	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	提前告知黑财指（社） 【2023】3号黑龙江省财政厅关 于提前下达2023年中央和省级财 政城乡居民基本养老保险补助资 金的通知省级基础养老金	塔河县社会保险事业中心	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	专项业务费项目	资金名称	2023 社保办公经费
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	塔河县人力资源和社会保障局	主管部门编码	208001
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
实施单位	社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话	0457-3658989	主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9 万元	
	1.一般公共预算:	9 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	弥补定额经费无法满足正常工作支出的费用,确保社会保险经办业务正常进行。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	认真落实社保的政策措施,切实加强资金使用监督管理。严格按规定的范围、标准和程序使用资金,做到专款专用,严禁挤占、挪用,切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	2020 年办公经费专项 9 万元,2021 年办公经费专项 9 万元,2022 年办公经费专项 9 万元,用于弥补定额经费无法满足正常工作支出的费用。加强社会民生保障,确保社会保险经办业务正常进行。		
本年度资金分 配计划	9 万元		

年度总体目标	2023 年 12 月末前完成全部工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	完成数量	4.5 万
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
		质量指标	质量指标 1	发放标准	增强
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1		
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
	成本指标	成本指标 1			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1	社会	增强
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
可持续影响指标		可持续影响指标 1			
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1				
	满意度指标 2				
需要说明的其他问题：					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	专项业务费项目	资金名称	购买企业职工养老保险全国统筹系统设备及购买办公桌椅费用金
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	塔河县人力资源和社会保障局	主管部门编码	208001
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话	0457-3658989	主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	11.40 万元	
	1.一般公共预算:	11.40 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	因国产电脑配置及软件系统无法运行一体化平台，为确保企业职工养老保险新系统的正常运行，需购置联想启天 M433 台式电脑 10 台，良田 GW500A 高拍仪 12 台，每台 4,655.00 元，共计 55860.00 元，另新增考录 4 人，需购买 4 套桌椅板凳，以上合计 114010 元，		
管理制度、办 法及相关部门 职责	认真落实社保的政策措施，切实加强资金使用监督管理。严格按照规定的范围、标准和程序使用资金，做到专款专用，严禁挤占、挪用，切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效			
本年度资金分 配计划	11.40 万元		

年度总体目标	2023 年 12 月末前完成全部资金发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	发放人数	20000/人
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
		质量指标	质量指标 1	发放标准	增强
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1		
			时效指标 2		
	时效指标 3				
	时效指标 4				
	成本指标	成本指标 1			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1	社会	增强
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
可持续影响指标		可持续影响指标 1			
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标		满意度指标 1			
	满意度指标 2				
需要说明的其他问题:					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	专项业务费项目	资金名称	工伤保险基金缺口资金
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	人力资源和社会保障局	主管部门编码	208001
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 办公电话	0457-3658989	主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	286 万元	
	1.一般公共预算:	286 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	根据大财函[2022]34 号关于提前告知工伤保险基金缺口分担资金的函》的通知， 预计 2023 年工伤保险基金资金缺口需要 286 万。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	认真落实基金发放，切实加强资金使用监督管理。严格按照规定的范围、标准和 程序使用资金，做到专款专用，严禁挤占、挪用，切实提高资金使用管理的规 范性、安全性，由工伤保险负责具体工作，由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效			
本年度资金分 配计划	286 万元		

年度总体目标	2023 年 12 月末前完成全部资金发放工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	资金保障	增强
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
		质量指标	质量指标 1	完成质量	增强
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1		
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
	成本指标	成本指标 1			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	工资数	100%
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
可持续影响指标		可持续影响指标 1			
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标		满意度指标 1			
	满意度指标 2				
需要说明 的其他问题：					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	职业年金县级财政补助项目	资金名称	塔社险【2022】53 号关于拨付 2023 年机关事业单位职业年金的请示	
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增	
主管部门	塔河县人力资源和社会保障局	主管部门编码	208001	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍	
主管部门联系人 人办公电话	3658989	主管部门联系人 手机		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100 万元		
	1.一般公共预算:	100 万元		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:			
设立的背景和 依据	为提高预算完整性, 加快支出进度, 塔社险【2022】53 号关于拨付 2023 年机关事业单位职业年金的请示, 经县政府同意, 下达此资金。			
管理制度、办 法及相关部门 职责	严格执行《预算法》以及国家和我省关于提前告知工作有关要求, 做好预算编制、指标和项目安排, 分解告知等相关工作。资金拨付后, 由财政监督管理、人社部门密切配合, 加强管理确保专款专用。机关事业单位职业年金死亡退保、异地转移记实支付确保数据真实, 账目清晰, 流向明确。			
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	近年资金拨付全部用于机关事业单位死亡退保、异地转移记实职业年金资金。确保资金记实及转移完成记账。			
本年度资金分 配计划	100 万元			
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	数量指标 1		
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
		质量指标	质量指标 1	确保当年补助资金到位	100%
			质量指标 2	预算编制到项目率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	一季度预算资金累计支出率	25%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	75%
	时效指标 4		全年预算资金支出率	100%	
	成本指标	成本指标 1			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1	享受待遇人数	359
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	机关事业单位调待遇满意度	98%	
		满意度指标 2			
	需要说明的其他问题:				

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	机关事业单位中央财政补助项目	资金名称	提前告知黑财指（社）【2023】20 号黑龙江省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金的通知	
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增	
主管部门	塔河县人力资源和社会保障局	主管部门编码	208001	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍	
主管部门联系人办公电话	3658989	主管部门联系人手机		
项目资金申请（万元）	资金总额：	974 万元		
	1.一般公共预算：	974 万元		
	2.政府性基金：			
	3.其他资金：			
设立的背景和依据	为提高预算完整性，加快支出进度，提前告知黑财指（社）【2023】20 号黑龙江省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金的通知，经省政府同意，下达此资金。			
管理制度、办法及相关部门职责	严格执行《预算法》以及国家和我省关于提前告知工作有关要求，做好预算编制、指标和项目安排，分解告知等相关工作。资金拨付后，由财政监督管理、人社部门密切配合，加强管理确保专款专用。机关事业单位保险基金业务与财务认真核对数据，财务负责请款、发放养老金工作，确保数据真实，账目清晰，流向明确。			
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年资金拨付全部用于机关事业单位退休人员基本养老金发放，保证退休人员按时足额领取养老金。			
本年度资金分配计划	974 万元			
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	数量指标 1		
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
		质量指标	质量指标 1	确保当年补助资金到位	100%
			质量指标 2	预算编制到项目率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	一季度预算资金累计支出率	25%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	75%
	时效指标 4		全年预算资金支出率	100%	
	成本指标	成本指标 1			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1	享受待遇人数	≥1400
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	机关事业单位退休人员调待满意度	98%	
		满意度指标 2			
	需要说明的其他问题:				

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	机关事业单位财政补助项目	资金名称	塔社险【2022】52 号关于拨付 2023 年机关事业单位养老保险的请示		
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增		
主管部门	塔河县人力资源和社会保障局	主管部门编码	208001		
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日		
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍		
主管部门联系人 人办公电话	3658989	主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1113 万元			
	1.一般公共预算:	1113 万元			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和 依据	为提高预算完整性, 加快支出进度, 塔社险【2022】52 号关于拨付 2023 年机关事业单位养老保险的请示, 经县政府同意, 下达此资金。				
管理制度、办 法及相关部门 职责	严格执行《预算法》以及国家和我省关于提前告知工作有关要求, 做好预算编制、指标和项目安排, 分解告知等相关工作。资金拨付后, 由财政监督管理、人社部门密切配合, 加强管理确保专款专用。机关事业单位保险基金业务与财务认真核对数据, 财务负责请款、发放养老金工作, 确保数据真实, 账目清晰, 流向明确。				
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	近年资金拨付全部用于机关事业单位退休人员基本养老金发放, 保证退休人员按时足额领取养老金。				
本年度资金分 配计划	1113 万元				
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1		

			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			质量指标	质量指标 1	确保当年补助资金到位
		质量指标 2		预算编制到项目率	100%
		质量指标 3			
		质量指标 4			
		质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	一季度预算资金累计支出率	25%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	75%
			时效指标 4	全年预算资金支出率	100%
	成本指标	成本指标 1			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1	享受待遇人数	1505
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标	满意度指标 1	机关事业单位退休人员调待满意度	98%		
	满意度指标 2				
需要说明的其他问题：					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	城乡居民基本养老保险县级扶贫补贴资金项目	资金名称	塔社险【2022】47 号关于拨付 2023 年城乡居民社会养老保险扶贫补贴的请示	
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增	
主管部门	塔河县人力资源和社会保障局	主管部门编码	208001	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍	
主管部门联系人 人办公电话	3658989	主管部门联系人 手机		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.1 万元		
	1.一般公共预算:	7.1 万元		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:			
设立的背景和 依据	为提高预算完整性, 加快支出进度, 塔社险【2022】47 号关于拨付 2023 年城乡居民社会养老保险扶贫补贴的请示。经县政府同意, 下达此资金。			
管理制度、办 法及相关部门 职责	严格执行《预算法》以及国家和我省关于提前告知工作有关要求, 做好预算编制、指标和项目安排, 分解告知等相关工作。资金拨付后, 由财政监督管理、人社部门密切配合, 加强管理确保专款专用。城乡居民养老保险基金财务认真核对数据, 财务负责请款并及时将代缴资金记账、确保数据真实, 账目清晰, 流向明确。			
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	近年资金拨付全部用于城乡居民扶贫人员补贴, 为解决农民参保困难, 对参加我县新型农村养老保险贫困农民及无参保能力的, 依本人申请纳入贫困范围人员将代缴资金缴费补贴记入个人账户。			
本年度资金分 配计划	7.1 万元			
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	数量指标 1		
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
		质量指标	质量指标 1	确保当年补助资金到位	100%
			质量指标 2	预算编制到项目率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	一季度预算资金累计支出率	25%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	75%
			时效指标 4	全年预算资金支出率	100%
	成本指标	成本指标 1			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1	享受待遇人数	710
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	城乡居民退休人员调待满意度	100%	
		满意度指标 2			
	需要说明的其他问题:				

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	城乡居民基本养老保险县级丧葬补助金 项目	资金名称	塔社险【2022】49 号关于拨付 2023 年塔河县城乡居民社会养老保险丧葬补助金的请示
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	塔河县人力资源和社会保障局	主管部门编码	208001
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话	3658989	主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6 万元	
	1.一般公共预算:	6 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	为提高预算完整性, 加快支出进度, 塔社险【2022】49 号关于拨付 2023 年塔河县城乡居民社会养老保险丧葬补助金的请示。经县政府同意, 下达此资金。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	严格执行《预算法》以及国家和我省关于提前告知工作有关要求, 做好预算编制、指标和项目安排, 分解告知等相关工作。资金拨付后, 由财政监督管理、人社部门密切配合, 加强管理确保专款专用。城乡居民养老保险基金财务认真核对数据, 财务负责请款并及时将丧葬补助金发放、确保数据真实, 账目清晰, 流向明确。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	近年资金拨付全部用于城乡居民死亡人员丧葬补助金的足额发放, 确保死亡人员享受领取丧葬补助金的待遇。		
本年度资金分 配计划	6 万元		
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1	确保当年补助资金到位	100%
			质量指标 2	预算编制到项目率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	一季度预算资金累计支出率	25%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	75%
			时效指标 4	全年预算资金支出率	100%
成本指标			成本指标 1		
效益指标			经济效益指标	经济效益指标 1	
			社会效益指标	社会效益指标 1	享受待遇人数
		社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标		满意度指标 1	城乡居民退休人员调待满意度	100%	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题:					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	城乡居民基本养老保险省级缴费补贴项目	资金名称	提前告知黑财指（社）【2023】3 号黑龙江省财政厅关于提前下达 2023 年中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知中央基础养老金
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	塔河县人力资源和社会保障局	主管部门编码	208001
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人办公电话	3658989	主管部门联系人手机	
项目资金申请（万元）	资金总额：	6 万元	
	1.一般公共预算：	6 万元	
	2.政府性基金：		
	3.其他资金：		
设立的背景和依据	为提高预算完整性，加快支出进度，提前告知黑财指（社）【2023】3 号黑龙江省财政厅关于提前下达 2023 年中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知中央基础养老金经。省政府同意，下达此资金。		
管理制度、办法及相关部门职责	严格执行《预算法》以及国家和我省关于提前告知工作有关要求，做好预算编制、指标和项目安排，分解告知等相关工作。资金拨付后，由财政监督管理、人社部门密切配合，加强管理确保专款专用。城乡居民养老保险基金财务认真核对数据，财务负责请款并及时将匹配资金记入个人账户、确保数据真实，账目清晰，流向明确。		
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年资金拨付全部用于城乡居民缴费人员补贴，提高城乡居民基本养老保险参保缴费人员逐年缴费积极性		
本年度资金分配计划	6 万元		
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1	确保当年补助资金到位	100%
			质量指标 2	预算编制到项目率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	一季度预算资金累计支出率	25%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	75%
			时效指标 4	全年预算资金支出率	100%
成本指标		成本指标 1			
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1	享受待遇人数	≥3000
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	城乡居民退休人员调待满意度	90%		
	满意度指标 2				
需要说明的其他问题:					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	城乡居民基本养老保险县级基础养老金补助项目		资金名称	塔社险【2022】48 号关于拨付 2023 年城乡居民基本养老保险基础养老金补贴标准的请示	
财政厅主管处	社保股		资金属性	新增	
主管部门	塔河县社会保险事业中心		主管部门编码	208001	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日		项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
实施单位	塔河县社会保险事业中心		主管部门联系人	包爱萍	
主管部门联系人 人办公电话	3658989		主管部门联系人 手机		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25 万元			
	1.一般公共预算:	25 万元			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据	为提高预算完整性, 加快支出进度, 塔社险【2022】48 号关于拨付 2023 年城乡居民基本养老保险基础养老金补贴标准的请示。经县政府同意, 下达此资金。				
管理制度、办法及相关部门职责	严格执行《预算法》以及国家和我省关于提前告知工作有关要求, 做好预算编制、指标和项目安排, 分解告知等相关工作。资金拨付后, 由财政监督管理、人社部门密切配合, 加强管理确保专款专用。城乡居民养老保险基金财务负责请款、发放养老金工作, 确保数据真实, 账目清晰, 流向明确。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年资金拨付全部用于城乡居民退休养老金发放, 按时足额发放城乡居民基本养老保险基础养老金。				
本年度资金分配计划	25 万元				
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1		
			数量指标 2		
			数量指标 3		

			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
		质量指标	质量指标 1	确保当年补助资金到位	100%
			质量指标 2	预算编制到项目率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	一季度预算资金累计支出率	25%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	75%
			时效指标 4	全年预算资金支出率	100%
		成本指标	成本指标 1		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	
	社会效益指标		社会效益指标 1	享受待遇人数	1755
			社会效益指标 2		
	环境效益指标		环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标		可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	城乡居民退休人员调待满意度	95%
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题:					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	城乡居民基本养老保险省级基础养老金补助项目	资金名称	提前告知黑财指（社）【2023】3 号黑龙江省财政厅关于提前下达 2023 年中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知中央基础养老金
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	塔河县社会保险事业中心	主管部门编码	208001
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话	3658989	主管部门联系人 手机	
项目资金申请 （万元）	资金总额：	19 万元	
	1.一般公共预算：	19 万元	
	2.政府性基金：		
	3.其他资金：		
设立的背景和 依据	为提高预算完整性，加快支出进度，提前告知黑财指（社）【2023】3 号黑龙江省财政厅关于提前下达 2023 年中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知中央基础养老金经。省政府同意，下达此资金。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	严格执行《预算法》以及国家和我省关于提前告知工作有关要求，做好预算编制、指标和项目安排，分解告知等相关工作。资金拨付后，由财政监督管理、人社部门密切配合，加强管理确保专款专用。城乡居民养老保险基金财务认真核对数据，财务负责请款、发放养老金工作，确保数据真实，账目清晰，流向明确。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	近年资金拨付全部用于城乡居民退休养老金发放，按时足额发放城乡居民基本养老保险基础养老金。		
本年度资金分 配计划	19 万元		
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1	确保当年补助资金到位	100%
			质量指标 2	预算编制到项目率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	一季度预算资金累计支出率	25%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	75%
			时效指标 4	全年预算资金支出率	100%
成本指标		成本指标 1			
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1	享受待遇人数	≥2000
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标		满意度指标 1	城乡居民退休人员调待满意度	90%	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题:					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	城乡居民基本养老保险中央基础养老金补助项目	资金名称	提前告知黑财指（社）【2023】3 号黑龙江省财政厅关于提前下达 2023 年中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知中央基础养老金
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	塔河县人力资源和社会保障局	主管部门编码	208001
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话	3658989	主管部门联系人 手机	
项目资金申请 （万元）	资金总额：	159 万元	
	1.一般公共预算：	159 万元	
	2.政府性基金：		
	3.其他资金：		
设立的背景和依据	为提高预算完整性，加快支出进度，提前告知黑财指（社）【2023】3 号黑龙江省财政厅关于提前下达 2023 年中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知中央基础养老金经。省政府同意，下达此资金。		
管理制度、办法及相关部门职责	严格执行《预算法》以及国家和我省关于提前告知工作有关要求，做好预算编制、指标和项目安排，分解告知等相关工作。资金拨付后，由财政监督管理、人社部门密切配合，加强管理确保专款专用。城乡居民养老保险基金业务与财务认真核对数据，财务负责请款、发放养老金工作，确保数据真实，账目清晰，流向明确。		
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年资金拨付全部用于城乡居民退休养老金发放，按时足额发放城乡居民基本养老保险基础养老金。		
本年度资金分配计划	159 万元		
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1	确保当年补助资金到位	100%
			质量指标 2	预算编制到项目率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	一季度预算资金累计支出率	25%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	50%
		时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	75%	
		时效指标 4	全年预算资金支出率	100%	
成本指标		成本指标 1			
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1	享受待遇人数	≥2000
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	城乡居民退休人员调待满意度	90%		
	满意度指标 2				
需要说明的其他问题:					

第三部分 塔河县社会保险事业中心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，塔河县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，塔河县社会保险事业中心收入总预算2962.47万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加150.42万元，增长5.35%，主要原因是：增加了工伤缺口资金和城乡居民基础性养老金的预算。支出总预算2962.47万元，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150.42万元，增长5.3%，主要原因是增加了工伤缺口资金和城乡居民基础性养老金的预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县社会保险事业中心收入预算2962.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2962.47万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县社会保险事业中心支出预算2962.47万元，其中：基本支出246.97万元，占8.34%；项目支出2715.50万元，占91.66%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县社会保险事业中心财政拨款收入预算2962.47万元，其中：一般公共预算拨款2962.47万元，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2962.47万元，其中，社会保障和就业支出2930.27万元，卫生健康支出15.37万元，住房保障支出16.83万元。比上年预算增加150.42万元，增长5.3%，主要原因是增加了工伤缺口资金和城乡居民基础性养老金的预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县社会保险事业中心一般公共预算支出2962.47万元，其中：基本支出246.97万元，项目支出2715.50万元。

(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）216.64万元，比上年预算增加114.89万元，增长112.91%，主要原因是调入和新考录人员。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1113.00万元，比上年预算减少687万元，下降38.17%，主要原因是财政先下达一部分资金，不够再追加。

(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）18.53万元，比上年预算增加18.53万元，增长100%，主要原因是上年预算做到社保经办机构里。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）100.00万元，比上年预算减少100万元，下降50%，主要原因是财政先下达一部分资金，不够再追加。

(五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）974.00万

元，比上年预算增加275万元，增长39.34%，主要原因是新增机关事业单位退休人员。

(六)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)222.10万元，比上年预算增加222.10万元，增长100%，主要原因是新增项目，去年预算在人社局。

(七)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)286.00万元，比上年预算增加286万元，增长100%，主要原因是新增项目。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.55万元，比上年预算增加7.24万元，增长167.98%，主要原因是调入和新考录人员。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.80万元，比上年预算增加2.8万元，增长280%，主要原因是调入和新考录人员。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.02万元，比上年预算减少0.01万元，下降33.33%，主要原因是退休人员减少。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.83万元，比上年预算增加10.87万元，增长182.38%，主要原因是新增调入和新考录人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县社会保险事业中心一般公共预算基本支出246.97万元，其中：人员经费217.72万元，公用经费29.25万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）59.08万元，比上年预算增加32.86万元，增长152.32%，主要原因是新增调入和新考录人员。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）70.10万元，比上年预算增加46.08万元，增长191.84%，主要原因是新增调入和新考录人员。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）15.87万元，比上年预算增加13.75万元，增长648.58%，主要原因是新增调入和新考录人员。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）18.53万元，比上年预算增加11.52万元，增长164.34%，主要原因是新增调入和新考录人员。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.59万元，比上年预算增加8.34万元，增长256.62%，主要原因是新增调入和新考录人员。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2.57万元，比上年预算增加2万元，增长350.88%，主要原因是新增调入和新考录人员。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.25万元，比上年预算增加0.19万元，增长316.67%，主要原因是新增调入和新考录人员。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）16.83万元，比上年预算增加10.87万元，增长182.38%，主要原因是新增调入和新考录人员。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.89万元，比上

年预算增加0.44万元，增长97.78%，主要原因是新增调入和新考录人员。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.57万元，比上年预算增加1.57万元，增长100%，主要原因是去年在项目里。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按定额核定。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.21万元，比上年预算增加0.11万元，增长110.00%，主要原因是新增调入和新考录人员。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）0.90万元，比上年预算增加0.48万元，增长114.29%，主要原因是新增调入和新考录人员。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.90万元，比上年预算增加0.47万元，增长91.49%，主要原因是新增调入和新考录人员。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.23万元，比上年预算增加2.46万元，增长88.81%，主要原因是新增调入和新考录人员。

（十六）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算增加0.03万元，增长15.79%，主要原因是新增调入和新考录人员。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）1.85万元，比上年预算增加1.14万元，增长160.56%，主要原因是新增调入和新考录人员。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.47万元，

比上年预算增加1.52万元，增长160.00%，主要原因是新增调入和新考录人员。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）3.09万元，比上年预算增加1.9万元，增长156.66%，主要原因是新增调入和新考录人员。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.87万元，比上年预算增加7.37万元，增长163.78%，主要原因是新增调入和新考录人员。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）21.65万元，比上年预算增加3.97万元，增长22.45%，主要原因是工资上调。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.25万元，比上年预算减少4.09万元，下降76.59%，主要原因是退休人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县社会保险事业中心一般公共预算项目支出2715.50万元。

（一）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）100.00万元，比上年预算减少100万元，下降50%，主要原因是财政先下达一部分资金，不够再追加。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）6.70万元，比上年预算减少0.8元，下降10.67%，主要原因是财政先下达一部分资金，再追加。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年

预算减少0.2万元，下降40%，主要原因是财政先下达一部分资金，不够再追加。

(四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算增加1.7万元，增长566.67%，主要原因是十八站社保经办机构职能纳入塔河社保，和新增调入和考录人员。

(五)对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2087.00万元，比上年预算减少412万元，下降16.49%，主要原因是财政先下达一部分资金，不够再追加。

(六)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）508.10万元，比上年预算增加508.10万元，增长100%，主要原因是新增项目去年此项目在人社局。

(七)资本性支出（类）办公设备购置（款）11.40万元，比上年预算增加11.4万元，增长100%，主要原因是新增项目，新调入和考录人员，需要办公设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县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29.25万元，比上年预算增加17.45万元，增长147.88%。主要原因是新增调入和考录人员。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县社会保险事业中心采购预算总额2万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算2万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县社会保险事业中心固定资产金额17.29万元，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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产11.4万元，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，塔河县社会保险事业中心实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额2715.5万元。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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。