

海林市社会保险事业中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 海林市社会保险事业中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 海林市社会保险事业中心2024年单位预算公开 报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 海林市社会保险事业中心单位概况

一、单位职责

海林市社会保险事业中心隶属于海林市人力资源和社会保障局，主要职责是宣传贯彻执行国家、省、牡市有关社会保险的法律、法规和政策；负责社会保险参保登记、账户管理、个人权益记录、关系转移、待遇核定与调整等；负责对离退休人员养老金、失业人员失业待遇、工伤人员工伤待遇按时拨付；负责领取社会保险待遇资格认证。

二、单位机构设置

海林市社会保险事业中心内设机构（处室）共7个，包括：办公室、基金财务股、业务经办股、待遇发放股、社会化服务股、稽核审计股、内部控制股。

第二部分 海林市社会保险事业中心2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：海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	570.73	一、社会保障和就业支出	551.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	19.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	570.73	本年支出合计	570.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	570.73	支出总计	570.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：海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	570.73	570.73	570.73	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
210	人社局	570.73	570.73	570.73	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
210007	海林市社会保险事业中心	570.73	570.73	570.73	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：海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	570.73	556.98	13.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.55	537.80	13.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	437.90	424.15	13.75	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	424.15	424.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.24	44.24	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	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：海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	570.73	一、本年支出	570.73
（一）一般公共预算拨款	570.73	（一）社会保障和就业支出	551.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	19.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	570.73	支出总计	570.73

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：海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	570.73	556.98	533.42	23.56	13.75
208	社会保障和就业支出	551.55	537.80	514.24	23.56	13.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	437.90	424.15	400.59	23.56	13.75
2080101	行政运行	424.15	424.15	400.59	23.56	0.00
2080109	社会保险经办机构	13.75	0.00	0.00	0.00	13.75
20805	行政事业单位养老支出	113.65	113.65	113.65	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41	69.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：海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	556.98	533.42	23.56
301	工资福利支出	479.35	479.35	0.00
30101	基本工资	110.00	110.00	0.00
3010101	基本工资	97.91	97.91	0.00
3010102	普调工资	12.09	12.09	0.00
30102	津贴补贴	77.68	77.68	0.00
3010201	津补贴	74.74	74.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.94	2.94	0.00
30103	奖金	14.39	14.39	0.00
3010301	奖金	14.39	14.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.88	26.88	0.00
30109	职业年金缴费	42.53	42.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.60	12.60	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
3011202	失业保险缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	19.18	19.18	0.00
30199	其他工资福利支出	174.83	174.83	0.00
302	商品和服务支出	23.56	0.00	23.56
30201	办公费	5.75	0.00	5.75
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30229	福利费	0.15	0.00	0.15
3022901	福利费	0.15	0.00	0.15
30239	其他交通费用	17.36	0.00	17.36
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	54.07	54.07	0.00
30302	退休费	44.24	44.24	0.00
3030201	退休工资	41.70	41.70	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.54	2.54	0.00
30307	医疗费补助	9.81	9.81	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.74	9.74	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海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	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
210007	海林市社会保险事业中心	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

政府性基金预算支出表

单位：海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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：海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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：海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	13.75
302	商品和服务支出	11.50
30201	办公费	3.99
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	0.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.50
3021301	一般维修费	0.50
30227	委托业务费	2.75
30299	其他商品和服务支出	1.76
3029999	其他商品和服务支出	1.76
310	资本性支出	2.25
31002	办公设备购置	2.25

单位预算项目支出表

单位：海林市社会保险事业中心

单位：万元

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	绩效目标
			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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
社保专项业务费	海林市社会保险事业 中心	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费的不足，包 括办公费、委托业务费、 水电费、印刷费、维修费 等，保障单位正常运转。	
社保专项业务费（人 员）	海林市社会保险事业 中心	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老社保在职人员和退 休人员的体检待遇。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算570.73万元，其中本年收入570.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入570.73万元，比上年预算数增加80.82万元，增长16.50%。主要变动情况：安置非师范毕业生35人导致预算增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算570.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算556.98万元，比上年预算数增加80.82万元，增长16.97%。主要变动情况：安置非师范毕业生35人导致预算增加。

2. 项目支出预算13.75万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年本单位机关运行经费安排23.56万元，比上年减少3.13万元，下降11.73%，主要原因是较上年有人员调出和退休导致在职在编人数减少，从而定额公用经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排3.246万元，其中：货物类采购预算2.246万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋200平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.12万元，与2023年预算相比减少0.09万元，下降42.86%，变化的主要原因是0.12万元均为公务接待费预算，较上年有人员调出和退休导致在职在编人数减少，从而定额经费减少，从而公务接待费预算减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.12万元，与2023年预算相比减少0.09万元，下降42.86%，变化的主要原因是较上一年有人员调出和退休导致在职在编人数减少，从而定额经费减少，从而公务接待费预算减少。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）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）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。

十四、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。

十六、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。