

宁安市社会保险事业中心2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安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 宁安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 宁安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 宁安市社会保险事业中心概况

一、单位职责

宁安市社会保险事业管理局隶属于宁安市人力资源和社会保障局，主要职责是：（一）贯彻落实国家、省、市社会保险工作方针、政策；编制并实施全市社会保险事业发展规划和年度工作计划。（二）负责辖区内参保单位社会保险登记、变更、注销。职工养老保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。（三）负责辖区内参保单位和个人养老、工伤保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。（四）审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促、协调街镇搞好社会保险工作。（五）拟订全市机关事业单位养老保险、社会基本养老保险、工伤保险、失业保险的政策、工作规划、年度计划，并组织实施和监督检查。指导镇(街道)的社会保险社会化管理工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为综合办公室、保险基金股、征缴经办股、待遇拨付股、社会化管理股、稽核内控股、信息统计股和档案管理股。

三、单位人员构成

宁安市社会保险事业管理局编制总数为46个，其中：行政编制31个，事业编制15个。实有人员50人，其中：在职人员31人，离退休人员19人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增加减少1人，离退休人数不变。

第二部分 宁安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：宁安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	2418.99	一、社会保障和就业支出	2383.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	14.42
三、国有资本经营预算拨款收入	343.22	三、住房保障支出	21.14
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、国有资本经营预算支出	343.22
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	2762.21	本年支出合计	2762.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2762.21	支出总计	2762.21

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：宁安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	2762.21	2762.21	2418.99	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	人力资源和社会保障局	2762.21	2762.21	2418.99	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315004	宁安市社会保险事业中心	2762.21	2762.21	2418.99	0.00	343.22	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：宁安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	2762.21	286.93	2475.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2383.43	251.37	2132.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	259.66	221.77	37.89	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	55.69	17.80	37.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.60	29.60	22.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2005.01	0.00	2005.01	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	674.00	0.00	674.00	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	1331.01	0.00	1331.01	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	67.16	0.00	67.16	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	67.16	0.00	67.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	343.22	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	343.22	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	343.22	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安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	2762.21	一、本年支出	2762.21
（一）一般公共预算拨款	2418.99	（一）社会保障和就业支出	2383.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	14.42
（三）国有资本经营预算拨款	343.22	（三）住房保障支出	21.14
		（四）国有资本经营预算支出	343.22
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	2762.21	支出总计	2762.21

一般公共预算支出表

单位名称：宁安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	2418.99	286.93	269.13	17.80	2132.06
208	社会保障和就业支出	2383.43	251.37	233.57	17.80	2132.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	259.66	221.77	203.97	17.80	37.89
2080101	行政运行	203.97	203.97	203.97	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	55.69	17.80	0.00	17.80	37.89
20805	行政事业单位养老支出	51.60	29.60	29.60	0.00	22.00
2080502	事业单位离退休	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2005.01	0.00	0.00	0.00	2005.01
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	674.00	0.00	0.00	0.00	674.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1331.01	0.00	0.00	0.00	1331.01
20830	财政代缴社会保险费支出	67.16	0.00	0.00	0.00	67.16
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	67.16	0.00	0.00	0.00	67.16
210	卫生健康支出	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安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	286.93	269.13	17.80
301	工资福利支出	253.52	253.52	0.00
30101	基本工资	106.52	106.52	0.00
3010101	基本工资	106.52	106.52	0.00
30102	津贴补贴	72.99	72.99	0.00
3010201	津补贴	69.63	69.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.36	3.36	0.00
30103	奖金	8.92	8.92	0.00
3010301	奖金	8.92	8.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	29.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	13.98	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.88	13.88	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	21.14	21.14	0.00
302	商品和服务支出	17.80	0.00	17.80
30201	办公费	4.05	0.00	4.05
30228	工会经费	3.35	0.00	3.35
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30239	其他交通费用	10.32	0.00	10.32
303	对个人和家庭的补助	15.61	15.61	0.00
30302	退休费	15.54	15.54	0.00
3030201	退休工资	13.26	13.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.28	2.28	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安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	2132.06
302	商品和服务支出	37.89
30201	办公费	37.89
303	对个人和家庭的补助	22.00
30302	退休费	22.00
3030201	退休工资	22.00
313	对社会保障基金补助	2072.17
31302	对社会保险基金补助	2072.17

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安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：宁安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：宁安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	343.22	0.00	343.22
223	国有资本经营预算支出	343.22	0.00	343.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	343.22	0.00	343.22
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	343.22	0.00	343.22

项目支出表

单位名称：宁安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	2475.28	2132.06	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡居保贫困人员政府 代缴	宁安市社会保险事业中心	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡居保县级缴费补贴	宁安市社会保险事业中心	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡居保丧葬费补助	宁安市社会保险事业中心	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年企业养老保险基金缺口 补助	宁安市社会保险事业中心	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（产业）〔2023〕9号国 有企业退休人员社会化管理财政 补助资金	宁安市社会保险事业中心	343.22	0.00	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年国有企业职教幼教退休 教师补助	宁安市社会保险事业中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡居保县级基础养老 金	宁安市社会保险事业中心	1104.00	1104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年综合业务经费	宁安市社会保险事业中心	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市社会保险事业中心	16.15	16.15	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：宁安市社会保险事业管理局

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
	工作运转经费	10	其他运转类	16.15万元	为了保证单位工作正常运行。保障职工的权益。	成本指标	经济成本指标	2023年工作经费	等于	16.15	万元	20.00
						产出指标	数量指标	在职职工28人	等于	28.00	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	工作完成时间	等于	2023.12	年	20.00
							效益指标	社会效益指标	保证职工权益	等于	100.00	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	等于	100.00	%	10.00
	国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	10	其他运转类	343.22万元	为了保证退休职工待遇按时足额发放，保障职工的权益。	成本指标	经济成本指标	资金成本	等于	343.22	万元	20.00
						产出指标	数量指标	人数	等于	37799.00	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	工作完成时间	等于	2023.12	年	20.00
							效益指标	社会效益指标	保证退休人员权益	等于	100.00	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	等于	100.00	%	10.00
	城乡居保贫困人员政府代缴	10	项目类	67.16万元	为保证社会保险事业工作正常运转，保障退休职工的权益。	成本指标	经济成本指标	资金成本	等于	67.16	万元	20.00
						产出指标	数量指标	人数	等于	6717.00	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	工作完成时间	等于	2023.12	年	20.00
							效益指标	社会效益指标	保证退休人员权益	等于	100.00	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	等于	100.00	%	10.00
	企业养老保险基金缺口补助	10	项目类	674万元	为保证社会保险事业工作正常运转，保障退休职工的权益。	成本指标	经济成本指标	资金成本	等于	674.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	人数	等于	37799.00	人	10.00
质量指标							预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00	
时效指标							工作完成时间	等于	2023.12	年	20.00	

宁安市社会保险事业管理局					效益指标	社会效益指标	保证退休人员权益	等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	等于	100.00	%	10.00	
	城乡居保丧葬费补助	10	项目类	69.24万元	为了保证居民待遇按时足额发放,保障居民的权益。	成本指标	经济成本指标	资金成本	等于	69.24	万元	20.00
						产出指标	数量指标	人数	等于	1384.00	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	工作完成时间	等于	2023.12	年	20.00
						效益指标	社会效益指标	保证退休人员权益	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	等于	100.00	%	10.00
	城乡居保县级缴费补贴	10	项目类	157.7万元	为补贴居民缴纳城乡居民养老保险,保障居民的权益。	成本指标	经济成本指标	资金成本	等于	157.77	万元	20.00
						产出指标	数量指标	人数	等于	75321.00	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	工作完成时间	等于	2023.12	年	20.00
						效益指标	社会效益指标	保证退休人员权益	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	等于	100.00	%	10.00
	城乡居保县级基础养老金	10	项目类	1104万元	为补贴居民缴纳城乡居民养老保险,保障居民的权益。	成本指标	经济成本指标	资金成本	等于	1104.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	人数	等于	51110.00	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	工作完成时间	等于	2023.12	年	20.00
效益指标						社会效益指标	保证退休人员权益	等于	100.00	%	20.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	社会公众满意	等于	100.00	%	10.00	
国有企业职教幼教退休教师补助	10	项目类	22万元	为保证社会保险事业工作正常运转,保障退休职工的权益。	成本指标	经济成本指标	资金成本	等于	22.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	人数	等于	21.00	人	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00	
						时效指标	工作完成时间	等于	2023.12	年	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保证退休人员权益	等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	等于	100.00	%	10.00	
综合业务				为了保证单位工作正常	成本指标	经济成本指标	资金成本	等于	21.74	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	人数	等于	28.00	人	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00	

综合业务 经费	10	其他转 转类	21.74万 元	运行。保障 职工的权益 。	时效指标	工作完成 时间	等于	2023.12	年	20.00	
					效益指标	社会效益 指标	保证退休 人员权益	等于	100.00	%	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众 满意	等于	100.00	%	10.00

第三部分 宁安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，宁安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，宁安市社会保险事业中心收入总预算2762.21万元，包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，比上年预算减少25843.14万元，下降90.34%，主要原因是：根据政策要求，减少了几个基金类的项目。支出总预算2762.21万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出，比上年预算减少25843.14万元，下降90.34%，主要原因是减少了几个基金类的项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市社会保险事业中心收入预算2762.21万元，其中：一般公共预算拨款收入2418.99万元，占87.57%；国有资本经营预算拨款收入343.22万元，占12.43%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市社会保险事业中心支出预算2762.21万元，其中：基本支出286.93万元，占10.39%；项目支出2475.28万元，占89.61%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市社会保险事业中心财政拨款收入预算2762.21万元，其中：一般公共预算拨款2418.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款343.22万元。财政拨款支出预算2762.21万元，其中，社会保障和就业支出2383.43万元，卫生健康支出14.42万元，住房保障支出21.14万元，国有资本经营预算支出343.22万元。比上年预算减少25843.14万元，下降90.34%，主要原因是基金类项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市社会保险事业中心一般公共预算支出2418.99万元，其中：基本支出286.93万元，项目支出2132.06万元。

（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）203.97万元，比上年预算减少884.52万元，下降81.26%，主要原因是机构改革，项目减少。

（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）一般行政管理事务（项）55.69万元，比上年预算增加14.83万元，增长36.29%，主要原因是人员增加，经费支出增长。

（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）22.00万元，比上年预算减少14.35万元，下降39.48%，主要原因是工资调整。

（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）29.60万元，比上年预算增加2.35万元，增长8.62%，主要原因是在职职工工资增长。

（五）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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）674.00万元，比上年预算减少3649万元，下降84.41%，主要原因是本年度企业职工工资发放缺口减少。

（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）1331.01万元，比上年预算增加104.5万元，增长8.52%，主要原因是中央基础养老金补助增加。

（七）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）67.16万元，比上年预算增加14.73万元，增长28.09%，主要原因是城乡居保代缴人数增加。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.42万元，比上年预算减少1.48万元，下降9.31%，主要原因是人员调出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.14万元，比上年预算增长0.71万元，增长3.47%，主要原因是工资基数增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市社会保险事业中心一般公共预算基本支出286.93万元，其中：人员经费269.13万元，公用经费17.80万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）106.52万元，比上年预算减少4.9万元，下降4.4%，主要原因是人员调出。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）72.99万元，比上年预算增加10.16万元，增长16.17%，主要原因是工资基数增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.92万元，比上年预算减少5.32万元，下降37.36%，主要原因是人员调出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）29.60万元，比上年预算减少0.35万元，下降1.28%，主要原因是人员调出。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.98万元，比上年预算增加1.09万元，增长8.46%，主要原因是工资基数增长。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.37万元，比上年预算减少0.14万元，下降27.45%，主要原因是人员调出。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）21.14万元，比上年预算增长0.71万元，增长3.47%，主要原因是工资基数增长。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）4.05万元，比上年预算减少0.9万元，下降18.18%，主要原因是人员调出。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.35万元，比上年预算减少0.06元，下降1.76%，主要原因是人员调出。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元，比上年预算减少0.02万元，下降20%，主要原因是人员调出。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.32万元，比上年预算减少3.08万元，下降22.98%，主要原因是人员调出。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）15.54万元，比上年预算增加1.19万元，增长8.29%，主要原因是工资增长。

(十三) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.07万元, 比上年预算减少2.43万元, 下降97.2%, 主要原因是科目调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 宁安市社会保险事业中心一般公共预算项目支出2132.06万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 37.89万元, 比上年预算增加16.03万元, 增长73.33%, 主要原因是项目增加。

(二) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 22.00万元, 比上年预算增加5.15万元, 增长30.56%, 主要原因是工资增长。

(三) 对社会保障基金补助(类) 对社会保障基金补助(款) 2072.17万元, 比上年预算减少19677.97万元, 下降90.47%, 主要原因是基金类项目减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年, 宁安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。比上年预算不变, 主要原因是本单位没有三公经费支出。

(一) 因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元, 比上年预算不变, 主要原因是本单位没有三公经费支出。

(二) 公务接待费。2023年预算安排0.00万元, 比上年预算不变, 主要原因是本单位没有三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算不变万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算不变，主要原因是本单位没有三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算不变，主要原因是本单位没有三公经费支出。

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，宁安市社会保险事业管理局国有资本经营预算支出343.22万元，比上年预算增加343.22万元，增长100%，主要原因是新增项目。其中：基本支出0.00万元，项目支出343.22万元。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）343.22万元，比上年预算增加343.22万元，增长100%，主要原因是新增项目。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市社会保险事业中心采购预算总额33.462万元，其中：货物类预算33.462万元、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，宁安市社会保险事业中心固定资产金额263.19万元，其中：房屋1867.8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33.462万元，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，宁安市社会保险事业管理局实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额2475.28万元。

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）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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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、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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

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）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

十九、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。

二十、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。