

哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心2023 年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心部门概 况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心2023年 部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心2023年 部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心部门概况

一、部门职责

(一) 哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心隶属于道里区政府，主要职责是

1. 负责贯彻执行中央、省、市社会保险相关法律、法规、规章和政策。
2. 负责组织实施辖区养老、工伤、医疗、失业保险经办服务工作；依据市级相关服务指导部门制定的经办业务规章制度和业务规范,承担辖区内经办业务标准化和经办管理服务数字化落实工作。
3. 负责用人单位及其职工社会保险登记管理工作。
4. 负责保管本单位社会保险经办业务单。
5. 负责失业保险、养老保险的待遇核定工作；负责养老保险待遇支付、领取资格管理等工作。
6. 负责组织实施医疗保险业务的经办服务工作；负责医疗保险参保登记、关系转移接续等工作；负责落实全区医疗保险业务的标准化建设工作。
7. 负责社会保险业务咨询、信息查询服务以及宣传工作；负责街道、社区社会保险经办机构的业务培训指导工作。
8. 负责配合市级业务部门开展社会保险参保和养老、工伤待遇领取情况的调查工作。

(二) 承办道里区区委、道里区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构6个，分别为综合科、个人保险业务科、机关企业保险科、待遇核定科、稽核内控科、信息化建设科。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心部门编制总数为27个，其中：行政编制0个，事业编制27个，工勤编制0个。实有人员14人，其中：在职人员13人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加13人，其中：在职人数增加12人，离退休人数增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市道里区社会保险经办服 务中心2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心

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	977.40	一、一般公共服务支出	1.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	938.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	17.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	20.48
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	977.40	本年支出合计	977.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	977.40	支出总计	977.40

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：哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心

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	977.40	977.40	977.40	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
63	人社部门	977.40	977.40	977.40	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
63002	哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心	977.40	977.40	977.40	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：哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心

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	977.40	232.11	745.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.32	193.03	745.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	915.72	170.43	745.29	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	745.29	0.00	745.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	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	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	977.40	一、本年支出	977.40
（一）一般公共预算拨款	977.40	（一）一般公共服务支出	1.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	938.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	17.00
		（四）住房保障支出	20.48
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	977.40	支出总计	977.40

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心

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	977.40	232.11	200.79	31.32	745.29
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
20129	群众团体事务	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
2012906	工会事务	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
208	社会保障和就业支出	938.32	193.03	163.31	29.72	745.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	915.72	170.43	140.71	29.72	745.29
2080101	行政运行	170.43	170.43	140.71	29.72	0.00
2080109	社会保险经办机构	745.29	0.00	0.00	0.00	745.29
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心

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	232.11	200.79	31.32
301	工资福利支出	197.98	197.98	0.00
30101	基本工资	54.06	54.06	0.00
3010101	基本工资	54.06	54.06	0.00
30102	津贴补贴	81.76	81.76	0.00
3010201	津补贴	78.75	78.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.01	3.01	0.00
30103	奖金	4.51	4.51	0.00
3010301	奖金	4.51	4.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	20.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.13	11.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.49	5.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	20.48	20.48	0.00
302	商品和服务支出	31.32	0.00	31.32
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30208	取暖费	16.29	0.00	16.29
3020801	办公用房取暖费	16.29	0.00	16.29
30228	工会经费	1.60	0.00	1.60
30229	福利费	1.33	0.00	1.33
3022901	福利费	1.33	0.00	1.33
30239	其他交通费用	10.80	0.00	10.80
303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	0.00

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
30302	退休费	2.43	2.43	0.00
3030201	退休工资	2.18	2.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.25	0.25	0.00
30307	医疗费补助	0.33	0.33	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.33	0.33	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心

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	745.29
302	商品和服务支出	745.29
30201	办公费	47.34
30202	印刷费	3.50
30205	水费	8.64
3020501	办公水费	8.64
30206	电费	12.00
3020601	办公电费	12.00
30207	邮电费	10.56
3020701	邮电费	9.21
3020702	电话通讯费	1.35
30209	物业管理费	9.12
30213	维修（护）费	2.15
3021303	专用设备维修（护）费	2.15
30214	租赁费	197.13
30227	委托业务费	406.25
30299	其他商品和服务支出	48.60
3029999	其他商品和服务支出	48.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心

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：本部门没有一般公共预算“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：哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心

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：本部门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：哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心

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：本部门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：哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心

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	745.29	745.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水费	哈尔滨市道里区社会保险经办 服务中心	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费	哈尔滨市道里区社会保险经办 服务中心	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电费	哈尔滨市道里区社会保险经办 服务中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合窗口服务人员委托业务费	哈尔滨市道里区社会保险经办 服务中心	292.89	292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业外包人员委托业务费	哈尔滨市道里区社会保险经办 服务中心	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保障经费	哈尔滨市道里区社会保险经办 服务中心	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	租赁费	哈尔滨市道里区社会保险经办 服务中心	195.28	195.28	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		
其他运转类	五星评价系统维护费及云平台 租赁费	哈尔滨市道里区社会保险经办 服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邮电费	哈尔滨市道里区社会保险经办 服务中心	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民生服务专项资金	哈尔滨市道里区社会保险经办 服务中心	52.80	52.80	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：哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心

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
哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心	工资支出	10	工资支出	135.82	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.51	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

哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	36.79	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	20.48	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	%

哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心	退休费	10	退休费	2.43	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	%
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.33	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	0.05	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	%

哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.38	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	17.59	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

哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心	福利费	10	福利费	1.33	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	1.60	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

哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心	其他交通补助	10	其他交通补贴	10.80	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
	综合窗口服务人员委托业务费	10	其他运转类	292.89	社保中心大厅开设32个窗口，工作人员是向第三方劳务派遣公司采购而来，需要支付工资、管理费、培训费等。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00

哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心	物业外包人员委托业务费	10	其他运转类	113.36	保障社保中心人员用餐和正常办业务秩序及电子设备维护等工作，经第三方公司聘用物业外包人员。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00					
	民生服务专项资金	10	其他运转类	52.80	由于免材料经办服务，身份证、户口本、医保卡、银行卡、单位证明复印件等都是窗口用高拍仪扫描后打印和复印成纸质档案，如群众要求提供保险缴费流水凭证、因此，基础办公费难以满足中心正常运转。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00						

哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心	水费	10	其他运转类	8.64	社保中心人员125人，使用水费每天需要900元，社保大厅还提供桶装水给办事人员饮用，保障运转	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	10.00
	效益提升率	大于等于	90	%	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00					
	电费	10	其他运转类	12.00	社保中心每月电费10000元，全年预计12万元，保障中心正常运转。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
时效指标							完成时效指标	大于等于	90	%	10.00	
效益指标						生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	90	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00						

哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心	邮电费	10	其他运转类	9.60	支付社保中心电费和网络、宽带费保障中心正常办公	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	90	%	10.00
							效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
	保障经费	10	其他运转类	47.60	民生服务大厅现有工作人员125人，早、中餐没人每天15元，每月22.5天。人社局有20余人在中心吃饭，人社局给中心100000元，共计：476000元/年。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	时效	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00

哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心	物业管理费	10	其他运转类	9.12	按照人社局与黑龙江桐楠格物业管理有限责任公司签订的合同规定，每年物业费为91200元。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	小于等于	9	万元	20.00
						产出指标	数量指标	预算金额支付	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	资金拨付及时率	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	完成支付时效	小于等于	90	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	租赁费	10	其他运转类	195.28	按照人社局与黑龙江桐楠格物业管理有限责任公司签订的房屋租赁合同，租期5年。	成本指标	经济成本指标	预算编制到项目率	等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	房屋收使用率	等于	90	%	10.00
							质量指标	房屋面积	等于	90	平方米	10.00
							时效指标	预算资金累计支出	大于等于	90	%	20.00
效益指标						社会效益指标	房屋质量	大于等于	90	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00						

哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心	五星评价系统维护费及云平台租赁费	10	其他运转类	4.00	五星系统是2022年建好，2023年需要系统维护3.2万元，系统云平台租赁费需要1.8万元	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	项目时效	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00

部门整体绩效表

部门：哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心

年度目标								
年度目标	在2023年，道里区社保中心继续加强理论与业务知识学习，以“民生无小事，枝叶总关情”为服务宗旨，增强服务意识、提高服务质量、提升服务品质，擦亮“办事不求人、道里好办事”服务品牌。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	抓住工作重点，确保完成任务指标			城镇居民医疗保险参保工作，是我中心一项重要的任务指标，更是全年的工作重点，从三个方面推进完成城镇居民医疗保险扩面工作：一是加强政策宣传引导。制作宣传单、宣传海报，通过线上线下多种渠道宣传2023年城乡居民医疗保险政策、办理流程，提升居民参保意识，并且主动出击以网格形式入小区、入单元、入户的开展“敲门行动”动员宣传工作。二是加强横向沟通，与民政、残联等部门密切合作，力争做到困难人群应保尽保。三是盯住关键人群，充分做好0—28天新生儿、0—3岁儿童和60岁以上人群参保经办工作，将医保普惠全部居民。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	等于	正向	977	万元	
		社会成本指标	质量指标	等于	正向	977	万元	
	产出指标	数量指标	工作核查范围	等于	正向	90	%	
		质量指标	项目完成质量达到预期	等于	正向	90	%	
		时效指标	资金支出率	等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益情况	定性	正向	逐步稳定	/	
		社会效益指标	处理及时性	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心收入总预算977.40万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加99.58万元，增长11%，主要原因是：人员经费拨款收入增加。支出总预算977.40万元，包括：一般公共服务支出、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99.58万元，增长11%，主要原因是人员经费拨款支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心收入预算977.40万元，其中：一般公共预算拨款收入977.40万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心支出预算977.40万元，其中：基本支出232.11万元，占23.75%；项目支出745.29万元，占76.25%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心财政拨款收入预算977.40万元，其中：一般公共预算拨款977.40万元，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977.40万元，其中，一般公共服务支出1.60万元，社会保障和就业支出938.32万元，卫生健康支出17.00万元，住房保障支出20.48万元。比上年预算增加99.58万元，增长11%，主要原因是人员经费拨款收支增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心一般公共预算支出977.40万元，其中：基本支出232.11万元，项目支出745.29万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1.60万元，比上年预算增加1.51万元，增长1677%，主要原因是人员相关经费增加。

（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）行政运行（项）170.43万元，比上年预算减少19.49万元，下降10%，主要原因是人员相关经费增加。

（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）745.29万元，比上年预算增加76.18万元，增长11.40%，主要原因是人员相关经费增加。

（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）2.43万元，比上年预算增加2.43万元，增长100%，主要原因是退休人员相关经费增加。

（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）20.17万元，比上年预算增加19.34万元，增长2330%，主要原因是人员相关经费

增加。

(六)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.05万元,比上年预算增加0.04万元,增长400%,主要原因是人员相关经费增加。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.13万元,比上年预算增加10.63万元,增长2126%,主要原因是人员相关经费增加。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.82万元,比上年预算增加5.58万元,增长2325%,主要原因是人员相关经费增加。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.48万元,比上年预算增加19.72万元,增长2594%,主要原因是人员相关经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心一般公共预算基本支出232.11万元,其中:人员经费200.79万元,公用经费31.32万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)54.06万元,比上年预算增加50.85万元,增长1584%,主要原因是人员相关经费增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)81.76万元,比上年预算增加78.93万元,增长3013%,主要原因是人员相关经费增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)4.51万元,比上年预

算增加4.04万元，增长860%，主要原因是人员相关经费增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）20.17万元，比上年预算增加19.34万元，增长2330%，主要原因是人员相关经费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.13万元，比上年预算增加10.63万元，增长2126%，主要原因是人员相关经费增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）5.49万元，比上年预算增加5.73万元，增长2387%，主要原因是人员相关经费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.38万元，比上年预算增加0.38万元，增长100%，主要原因是人员相关经费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）20.48万元，比上年预算增加19.72万元，增长2594%，主要原因是人员相关经费增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.30万元，比上年预算增加0.70万元，增长116%，主要原因是人员相关经费增加。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）16.29万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.60万元，比上年预算增加1.51万元，增长116.7%，主要原因是人员相关经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）1.33万元，比

上年预算增加1.27万元，增长2116%，主要原因是人员相关经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.80万元，比上年预算增加10.14万元，增长1536%，主要原因是人员相关经费增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.43万元，比上年预算增加2.43万元，增长100%，主要原因是退休人员相关经费增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.33万元，比上年预算增加0.33万元，增长100%，主要原因是退休人员相关经费增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0.04万元，增长400%，主要原因是人员相关经费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心部门一般公共预算项目支出745.29万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）47.34万元，比上年预算增加38.34万元，增长426%，主要原因是是该项目上年录入在基本支出项目里，2023年调整了预算功能分类科目。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.50万元，比上年预算增加3.5万元，增长100%，主要原因是是该项目上年录入在基本支出项目里，2023年调整了预算功能分类科目。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）8.64万元，比上年预

算增加8.64万元，增长100%，主要原因是是该项目上年录入在基本支出项目里，2023年调整了预算功能分类科目。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）12.00万元，比上年预算增加12万元，增长100%，主要原因是是该项目上年录入在基本支出项目里，2023年调整了预算功能分类科目。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）10.56万元，比上年预算增加10.56万元，增长100%，主要原因是是该项目上年录入在基本支出项目里，2023年调整了预算功能分类科目。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）9.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.15万元，比上年预算增加2.15万元，增长100%，主要原因是是该项目上年录入在基本支出项目里，2023年调整了预算功能分类科目。

(八)商品和服务支出（类）租赁费（款）197.13万元，比上年预算减少1.15万元，下降0.6%，主要原因是压减经费。

(九)商品和服务支出（类）委托业务费（款）406.25万元，比上年预算增加80.56万元，增长24.70%，主要原因是调整预算功能分类科目。

(十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）48.60万元，比上年预算增加48.60万元，增长100%，主要原因是调整预算功能分类科目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心一般公共预算“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0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排此项预算支出。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排此项预算支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排此项预算支出。

（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0.00万元，增长0%，主要原因是未安排此项预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排此项预算支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算31.32万元，比上年预算增加13.62万元，增长77%，主要原因是人员相关经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心采购预算总额409.75万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算409.75万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心固定资产金额0.00万元，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，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，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，哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额977.40万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心部门年度绩效目标为抓住工作重点，确保完成任务指标；筑牢工作基础，推进各项工作稳步实施；完善社会保险服务体系，提升经办服务能力；为民兴办实事工作。社保中心在工作中结合“能力作风建设

年”专项工作，继续加强理论与业务知识学习，以“民生无小事，枝叶总关情”为服务宗旨，增强服务意识、提高服务质量、提升服务品质，擦亮“办事不求人、道里好办事”服务品牌，完成1、做好窗口工作人员业务培训工作。2、做好窗口服务人员的服务标准化培训和轮岗培训。3、做好党群服务中心经办人员的业务指导。等三项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为优。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

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）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、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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、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、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。