

哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心2024 年部门预算公开

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

第二部分 哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心2024年 部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 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 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）面向社会提供公益服务的职能

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；负责医疗保险参续保登记、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。

（二）本部门无所属单位。

第二部分 哈尔滨市道里区社会保险经办服 务中心2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	985.53	一、一般公共服务支出	2.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	935.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	21.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	26.42
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	985.53	本年支出合计	985.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	985.53	支出总计	985.53

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。

部门收入总表

部门：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	985.53	985.53	985.53	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
086	社保经办中心	985.53	985.53	985.53	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
086001	哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心	985.53	985.53	985.53	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。

部门支出总表

部门：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	985.53	326.20	659.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.36	276.03	659.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	907.68	248.35	659.33	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	248.35	248.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	659.33	0.00	659.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	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	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.42	26.42	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

部门：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	985.53	一、本年支出	985.53
（一）一般公共预算拨款	985.53	（一）一般公共服务支出	2.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	935.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	21.70
		（四）住房保障支出	26.42
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	985.53	支出总计	985.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	985.53	326.20	287.26	38.94	659.33
201	一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00
20129	群众团体事务	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00
2012906	工会事务	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00
208	社会保障和就业支出	935.36	276.03	239.14	36.89	659.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	907.68	248.35	211.46	36.89	659.33
2080101	行政运行	248.35	248.35	211.46	36.89	0.00
2080109	社会保险经办机构	659.33	0.00	0.00	0.00	659.33
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68	27.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.42	26.42	26.42	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）

部门：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	326.20	287.26	38.94
301	工资福利支出	284.43	284.43	0.00
30101	基本工资	72.84	72.84	0.00
3010101	基本工资	68.59	68.59	0.00
3010102	普调工资	4.25	4.25	0.00
30102	津贴补贴	106.19	106.19	0.00
3010201	津补贴	102.36	102.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.83	3.83	0.00
30103	奖金	30.83	30.83	0.00
3010301	奖金	5.33	5.33	0.00
3010302	工作人员奖励	25.50	25.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.23	25.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	14.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.27	14.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.05	7.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.71	0.71	0.00
3011202	失业保险缴费	0.89	0.89	0.00
30113	住房公积金	26.42	26.42	0.00
302	商品和服务支出	38.94	0.00	38.94
30201	办公费	1.19	0.00	1.19
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
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	2.05	0.00	2.05
30229	福利费	4.27	0.00	4.27
3022901	福利费	4.27	0.00	4.27
30239	其他交通费用	14.63	0.00	14.63
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	2.83	2.83	0.00
30302	退休费	2.45	2.45	0.00
3030201	退休工资	2.20	2.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.25	0.25	0.00
30307	医疗费补助	0.34	0.34	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.34	0.34	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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	659.33
302	商品和服务支出	659.33
30201	办公费	25.54
30202	印刷费	3.50
30205	水费	4.00
3020501	办公水费	4.00
30206	电费	9.60
3020601	办公电费	9.60
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	369.73
30299	其他商品和服务支出	28.00
3029999	其他商品和服务支出	28.00

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心

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	659.33	659.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
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	按照人社局与黑龙江桐楠格物业管理有限公司签订的合同规定，每年物业费为91200元。	
五星评价系统维护服务费及云平台租赁费	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	五星系统是2022年建好，2024年需要系统服务维护费3.2万元，系统云平台租赁费需要1.8万元	
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	社保中心电话费和网络、宽带费保障中心正常办公	
办公水费	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	社保中心人员140人，使用水保障运转经费	

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			
社保大厅房屋租赁费	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	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	
办公电费	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	社保中心每月电费，全年预计9.6万元，保障中心正常运转	
综合窗口服务委托业务费	哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心	266.82	266.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社保中心大厅开设32个窗口，工作人员是向第三方劳动派遣公司采购而来，需要支付工资、管理费、培训费等	
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	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
保障经费	哈尔滨市道里区社会保险经办服务中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民生服务大厅现有工作人员140人，早、中餐没人每天8元	

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	保障日常人员工资及各项保险、日常办公经费，大厅运转经费							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	人员基本经费			保障日常人员工资及各项保险、日常办公经费，大厅运转经费				
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	经济成本	定性	反向	优良中低差	/	
		社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	人数	等于	正向	17	人	
		时效指标	预算资金累计支出	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	对未来可持续发展的影响	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算985.53万元，其中本年收入985.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入985.53万元，比上年预算数增加8.13万元，增长0.83%。主要变动情况：一是人员因素影响，新招录人员，人员相关经费增加。。

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

本部门2024年支出预算985.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算326.20万元，比上年预算数增加94.09万元，增长40.54%。主要变动情况：一是人员因素影响，新考录人员，人员相关经费增加。。

2. 项目支出预算659.33万元，比上年预算数减少85.96万元，下降11.53%。主要变动情况：一是压减经费，过“紧日子”。

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

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排38.94万元，比上年增加7.62万元，增长24.33%，主要原因是人员因素影响，新考录人员，人员相关经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排382.85万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算382.85万元。

四、国有资产占用情况说明

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

2024年，本部门拟购置车辆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

重点项目由各预算部门结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

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

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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、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）事业单位离退休（项）：反映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。