

河池市社会保险事业管理中心
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市社会保险事业管理中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市社会保险事业管理中心 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市社会保险事业管理中心 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市社会保险事业管理中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家及自治区社会保险的方针、政策和法律、法规、规章，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度基金预算计划。

(二) 负责社会保险费征缴工作；负责办理参保单位和人员社会保险登记、增减变动和关系转移；负责社会保障卡管理工作；负责参保人员各项社会保险待遇的审核和支付。

(三) 负责定点医疗机构和定点药店的具体管理工作。

(四) 负责对社会保险基金征缴、支付进行稽核检查。

(五) 负责各项社会保险基金的运营管理。

(六) 负责退休职工社会保险的社会化管理服务工作。

(七) 负责全市社会保险信息与统计数据采集、整理、分析及管理工作。

(八) 负责指导县(市)、区社会保险业务经办工作。

(九) 承办市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

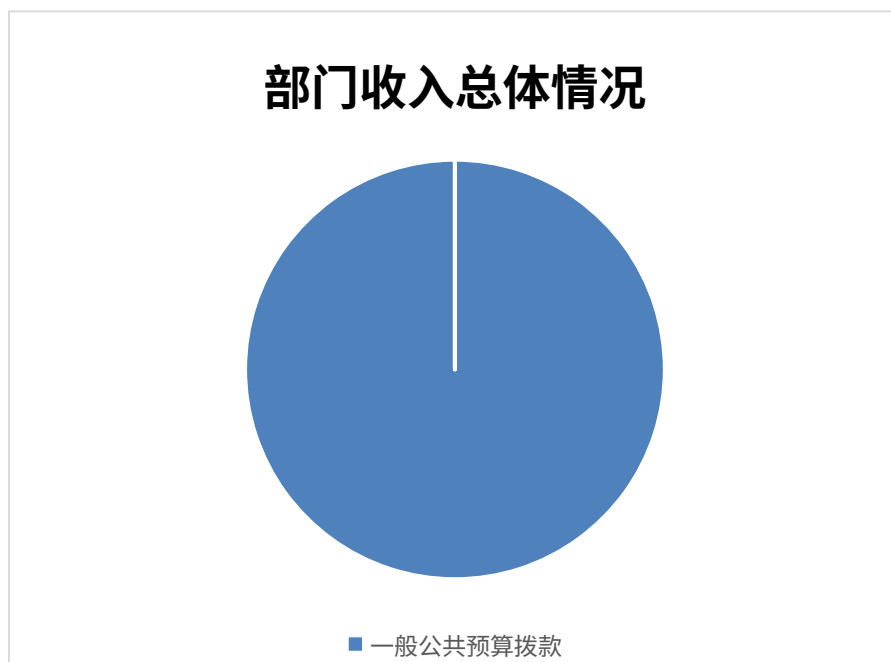
河池市社会保险事业管理中心属参照公务员管理事业单位，内设办公室、档案科、权益科、核定科、发放科、财务科、信息科共7个职能科室。

第二部分：河池市社会保险事业管理中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

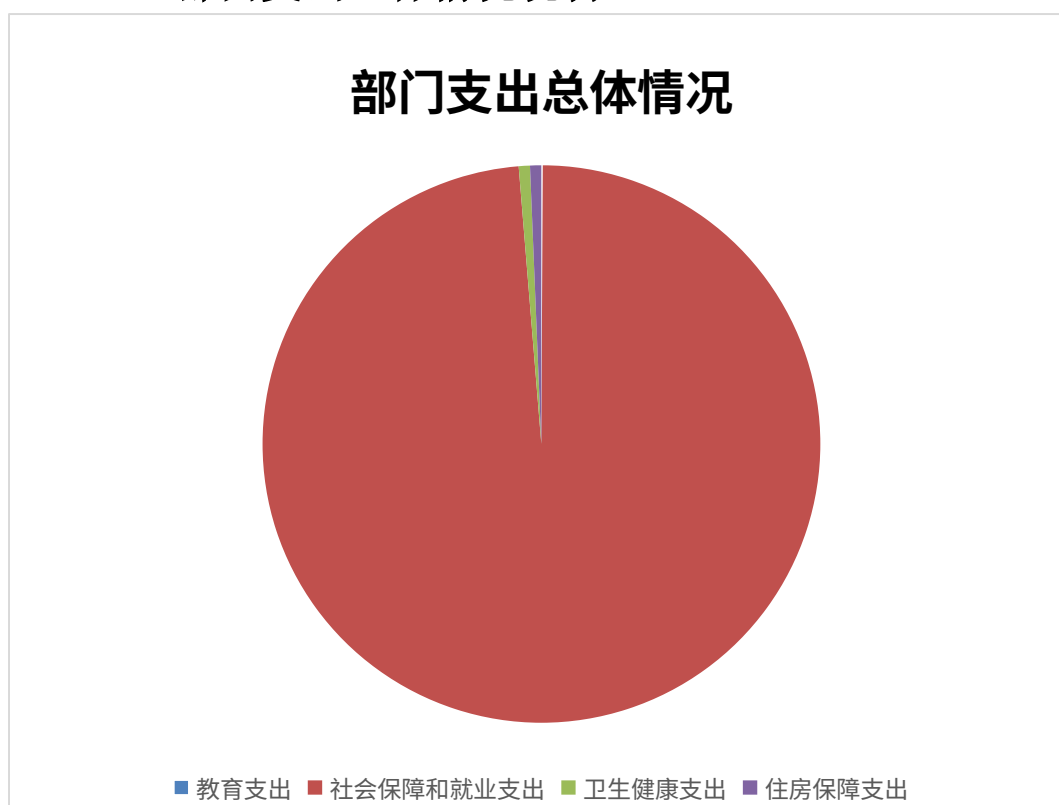
我部门总收入 7882.37 万元，总支出 7882.37 万元。总收入较 2023 年度预算数 15131.38 万元，减少 7249.01 万元，下降 47.91%，主要原因是控制部门经费开支，减少不必要的费用支出，部门专项项目资金预算压缩。。总支出较 2023 年度预算数 15131.38 万元，减少 7249.01 万元，下降 47.91%，主要原因是控制部门经费开支，减少不必要的费用支出，部门专项项目资金预算压缩。。

二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 7882.37 万元，较 2023 年度预算数 15131.38 万元，减少 7249.01 万元，下降 47.91%，主要原因是控制部门经费开支，减少不必要的费用支出，部门专项项目资金预算压缩。。

三、部门支出总体情况说明



2024年我部门总支出7882.37万元，较2023年度预算数15131.38万元，减少7249.01万元，下降47.91%，主要原因是控制部门经费开支，减少不必要的费用支出，部门专项项目资金预算压缩。。主要包括：养老工作经费、网络维运费等经费压缩，代财政发放退休人员相关补贴及职业年金记实经费按实际支出情况预算比上年预算减少。。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1) 社会保障和就业支出7773.21万元，占支出总预算98.62%，比上年减少7281.14万元，减少48.37%，主要原因是：控制部门经费开支，减少不必要的费用支出，部门专项项目资金预算压缩。。

(2) 卫生健康支出51.47万元，占支出总预算0.65%，比上年增长14.44万元，增长39.00%，主要原因是：人员增加，医疗保险等支出

预算增加。。

(3)住房保障支出 51.28 万元，占支出总预算 0.65%，比上年增长 15.72 万元，增长 44.21%，主要原因是：人员增加，住房公积金支出预算增加。

(4)教育支出 6.41 万元，占支出总预算 0.08%，比上年增长 1.97 万元，增长 44.37%，主要原因是：人员增加，培训费用预算增加。。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 526.17 万元，占支出预算 6.68%，比上年减少 19.13 万元，减少 3.51%。其中：

(1)商品和服务支出 78.97 万元，占基本支出总预算 15.01%，比上年增长 15.14 万元，增长 23.72%，主要原因是：社保护面工作任务重，各项宣传、检查指导等工作开展力度加大，预算商品和服务支出增加。。

(2)工资福利支出 440.43 万元，占基本支出总预算 83.70%，比上年减少 33.61 万元，减少 7.09%，主要原因是：考核奖指标减少，预算减少。。

(3)对个人和家庭的补助 6.77 万元，占基本支出总预算 1.29%，比上年减少 0.66 万元，减少 8.88%，主要原因是：遗属补助人员减少，对个人和家庭的补助支出预算减少。。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 7356.20 万元，占支出预算 93.32%，比上年减少 7229.89 万元，减少 49.57%。其中：

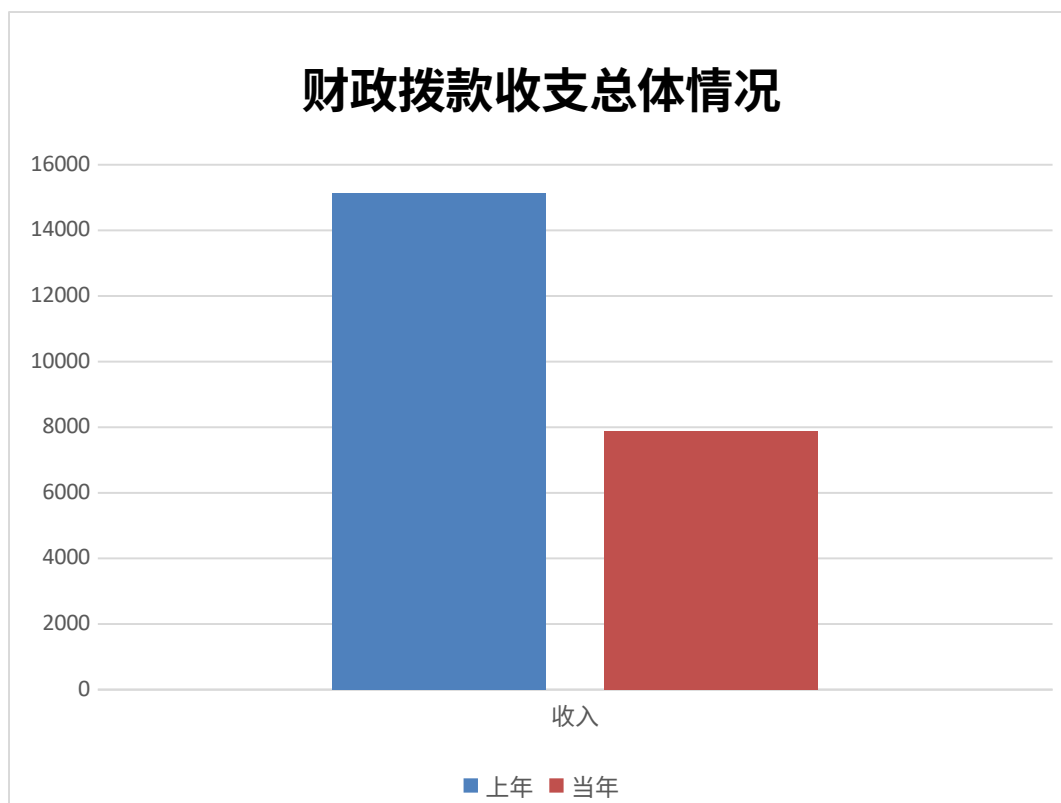
(1) 工资福利支出 2501.00 万元，占项目支出总预算 34.00%，比上年减少 5002.00 万元，减少 66.67%，主要原因是：ipms_intel_lable_circulate_03_1。

(2) 对个人和家庭的补助 4836.20 万元，占项目支出总预算 65.74%，比上年减少 2229.89 万元，减少 31.56%，主要原因是：ipms_intel_lable_circulate_03_2。

(3) 商品和服务支出 10.50 万元，占项目支出总预算 0.14%，比上年增长 1.50 万元，增长 16.67%，主要原因是：ipms_intel_lable_circulate_03_3。

(4) 资本性支出 8.50 万元，占项目支出总预算 0.12%，比上年增长 0.50 万元，增长 6.25%，主要原因是：ipms_intel_lable_circulate_03_4。

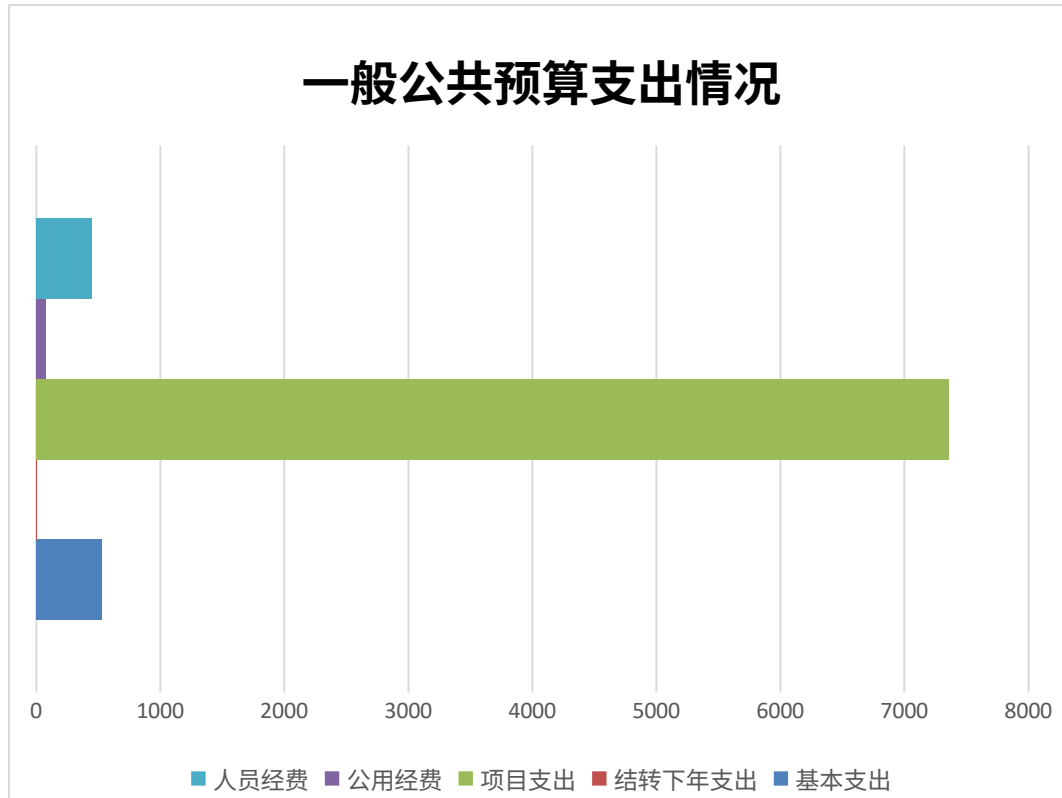
四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入7882.37万元，总支出7882.37万元。财政拨款总收入较2023年度预算数15131.38万元，减少7249.01万元，下降47.91%，主要原因是控制部门经费开支，减少不必要的费用支出，部门专项项目资金预算压缩。。财政拨款总支出较2023年度预算数15131.38万元，减少7249.01万元，下降47.91%，主要原因是控制部门经费开支，减少不必要的费用支出，部门专项项目资金预算压缩。。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共7882.37万元，较2023年度预算数15131.38万元，减少7249.01万元，下降47.91%，主要原因是控制部门经费开支，减少不必要的费用支出，部门专项项目资金预算压缩。。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出51.28万元，占支出总预算的0.65%，较2023年度预算数35.56万元，增长15.72万元，增长44.21%，主要原因是：人员增加，住房公积金支出预算增加。

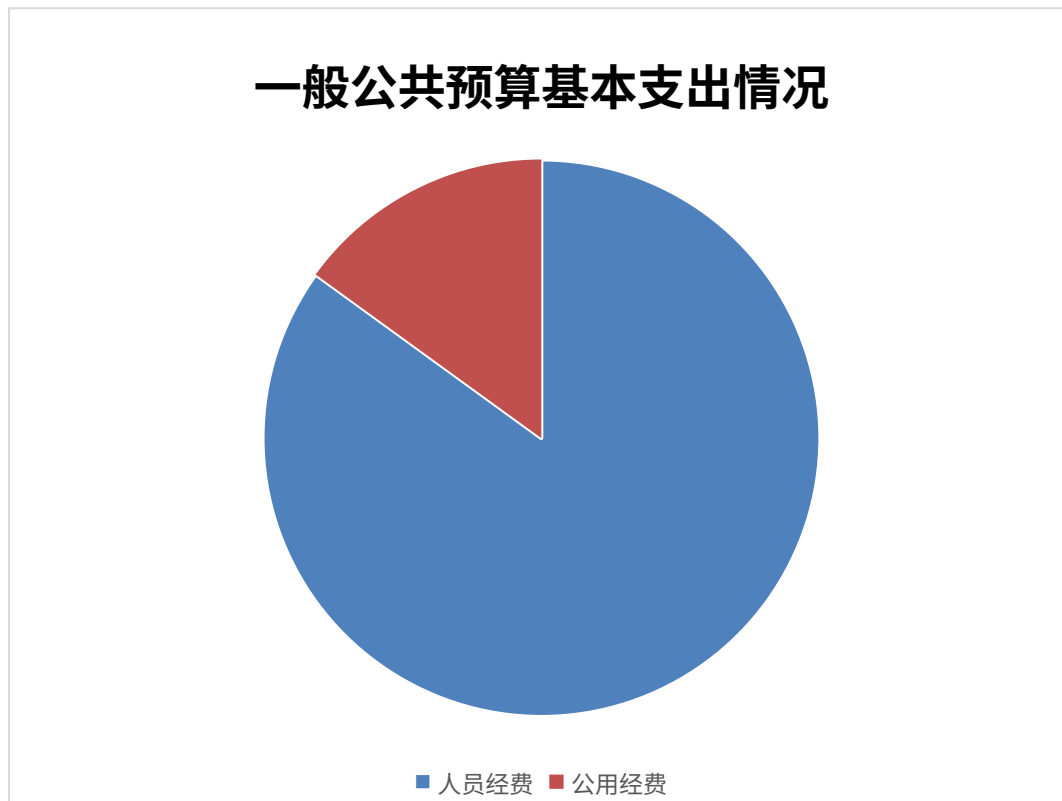
卫生健康支出（类）支出51.47万元，占支出总预算的0.65%，较2023年度预算数37.03万元，增长14.44万元，增长39.00%，主要原因是：人员增加，医疗保险等费用支出预算增加。

教育支出（类）支出6.41万元，占支出总预算的0.08%，较2023年度预算数4.44万元，增长1.97万元，增长44.37%，主要原因

是：人员增加，培训费用预算增加。。

社会保障和就业支出（类）支出 7773.21 万元，占支出总预算的 98.62%，较 2023 年度预算数 15054.35 万元，减少 7281.14 万元，减少 48.37%，主要原因是：控制部门经费开支，减少不必要的费用支出，部门专项项目资金预算压缩。。

六、一般公共预算基本支出情况说明



2024 年一般公共预算基本支出共 526.17 万元，较 2023 年度预算数 545.30 万元，减少 19.13 万元，下降 3.51%，主要原因是控制部门经费开支，减少不必要的费用支出，部门专项项目资金预算压缩。。具体情况为：

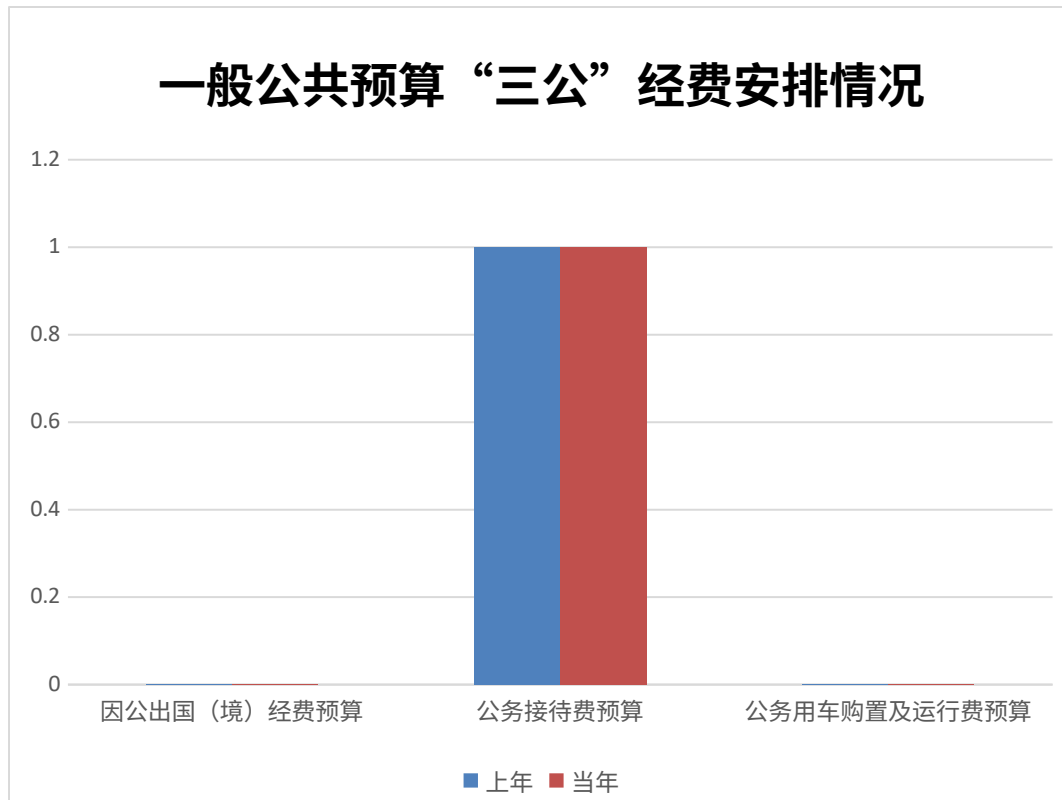
商品和服务支出支出预算 78.97 万元，占基本支出预算的 15.01%，较 2023 年度预算数 63.83 万元，增长 15.14 万元，增长 23.72%，主要原因是：社保护面工作任务重，各项宣传、检查指导

等工作开展力度加大，预算商品和服务支出增加。。

工资福利支出支出预算 440.43 万元，占基本支出预算的 83.70%，较 2023 年度预算数 474.04 万元，减少 33.61 万元，减少 7.09%，主要原因是：考核奖指标减少，预算减少。。

对个人和家庭的补助支出预算 6.77 万元，占基本支出预算的 1.29%，较 2023 年度预算数 7.43 万元，减少 0.66 万元，减少 8.88%，主要原因是：遗属补助人员减少，对个人和家庭的补助支出预算减少。。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 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)。

(二) 2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元,同口径较2023年度预算数1.00万元,增长0.00万元,增长0.00%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)计划。

2.公务接待费2024年预算安排1.00万元,较2023年度预算数1.00万元,增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是控制部门经费开支,预算压缩。。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是无公务用车。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是无政府性基金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算78.97万元，较2023年度预算数63.83万元，增加15.14万元，增长23.72%，主要原因是：社保扩面工作任务重，各项宣传、检查指导等工作开展力度加大，预算机关运行办公费用等支出增加。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额8.5万元。其中：货物类采购8.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：购买办公设备等

（三）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，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目11个，预算资金7440.56万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：养老保险经办工作经费，预算资金10万元，用于社

保经办工作中产生的办公费、邮电费、培训费、差旅费、聘用人员工资、聘用人员社会保障费、水电费等支出。社保中心需完成市本级参保对象三险的参保登记、个人权益记录、缴费基数核定、参保人员增减、关系转移等经办业务及对全市 11 个县（区）业务开展进行指导、管理和监督工作，另外实行机关事业单位养老保险工作后，各项工作量急剧增加，因该工作属于新增的社会保险业务工作，涉及试点期间过渡期疑难问题较多且大部分原机关事业单位养老保险所工作人员业务素质参差不齐，再加上现有社保人员人少事多任务重，将直接影响到社会保险费的征缴及养老保险待遇的核算及发放工作。由此提高了工作质量，全面推进全市社会保险经办工作顺利开展，确保了社会保险基金足额发放。

数量指标：完成市本级参保对象三险的参保及个人权益登记、缴费及待遇核定等经办业务，大于 80000 人。产出质量：确保市本级社保经办业务正常开展并对全市 11 个县区业务工作开全市 11 个县区业务工作进行指导，总项目开展次数大于 200 次。产出时效：2024 年度。产出成本：社会保险经办工作经费 10 万元。社会效益：应保尽保、应发尽发，确保参保人员切身利益，参保率大于等于 90%。社会满意度：大于等于 90%。

第三部分河池市社会保险事业管理中心 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市社会保险事业管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	7882.37	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	7882.37	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	6.41
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	7773.21
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	51.47

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7882.37	本年支出合计	7882.37
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7882.37	支出总计	7882.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河池市社会保险事业管理中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2.37	7882.37	7882.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303002		2.37	7882.37	7882.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：河池市社会保险事业管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	7882.37	526.17	7356.20	0
	303002		7882.37	526.17	7356.20	0
2050803		培训支出	6.41	6.41	0.00	0
2080109		社会保险经办机构	342.36	322.36	20.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2534.19	34.19	2500.00	0
2080801		死亡抚恤	2300.79	0.79	2300.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	2538.09	1.89	2536.20	0
2101101		行政单位医疗	28.65	28.65	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	22.81	22.81	0.00	0

2210201		住房公积金	51.28	51.28	0.00	0
---------	--	-------	-------	-------	------	---

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市社会保险事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	7882.37	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	7882.37	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	6.41
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	7773.21
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	51.47
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7882.37	本年支出合计	7882.37
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7882.37	支出总计	7882.37

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市社会保险事业管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	303002		7882.37	526.17	447.20	78.97	7356.20	0
2050803		培训支出	6.41	6.41	0.00	6.41	0.00	0
2080109		社会保险经办机构	342.36	322.35	249.79	72.56	20.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78	57.78	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2534.19	34.19	34.19	0.00	2500.00	0
2080801		死亡抚恤	2300.79	0.79	0.79	0.00	2300.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	2538.09	1.89	1.89	0.00	2536.20	0
2101101		行政单位医疗	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	51.28	51.28	51.28	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市社会保险事业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	526.17	447.20	78.97
301	工资福利支出	440.43	440.43	0.00
30101	基本工资	133.50	133.50	0.00

30102	津贴补贴	103.13	103.13	0.00
30103	奖金	12.91	12.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.78	57.78	0.00
30109	职业年金缴费	34.19	34.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	27.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.09	17.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	0.00
30113	住房公积金	51.28	51.28	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	78.97	0.00	78.97
30201	办公费	3.30	0.00	3.30
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	5.97	0.00	5.97
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10

30215	会议费	1.60	0.00	1.60
30216	培训费	6.41	0.00	6.41
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	8.55	0.00	8.55
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	29.58	0.00	29.58
30299	其他商品和服务支出	13.77	0.00	13.77
303	对个人和家庭的补助	6.77	6.77	0.00
30302	退休费	0.26	0.26	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.79	0.79	0.00
30307	医疗费补助	5.72	5.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市社会保险事业管理中心

单位：万元

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维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
303002		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市社会保险事业管理中心

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2050803		培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市社会保险事业管理中心

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市社会保险事业管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
303002	河池市社会保险事业管理中心	网络维运费	100000.00	完成 98% 以上
303002	河池市社会保险事业管理中心	养老保险经办工作经费	100000.00	完成 95% 以上
303002	河池市社会保险事业管理中心	机关养老职业年金记实经费	25000000.00	年内完成 90%
303002	河池市社会保险事业管理中心	企业中小学退休教师工资补差	260000.00	年度完成目标任务 90%
303002	河池市社会保险事业管理中心	实行计划生育退休人员增加待遇(企业和机关)	22000000.00	年度完成目标任务 90%
303002	河池市社会保险事业管理中心	困难企业离休干部生活补助	1150000.00	年度完成目标任务 90%
303002	河池市社会保险事业管理中心	建国初期参加革命工作人员护理费	192000.00	年度完成目标任务 98%
303002	河池市社会保险事业管理中心	一次性抚恤金	23000000.00	年度完成目标任务 90%
303002	河池市社会保险事业管理中心	国有企业职教幼教退休教师专项补助	1760000.00	年内完成 90%

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。