

河池市社会保险事业管理中心
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

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 2025 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 2025 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

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、2025 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)负责对社会保险基金征缴、支付进行稽核检查。

(四)负责各项社会保险基金的运营管理。

(五)负责退休职工社会保险的社会化管理服务工作。

(六)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。

(七)负责指导县(市)、区社会保险业务经办工作。

(八)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

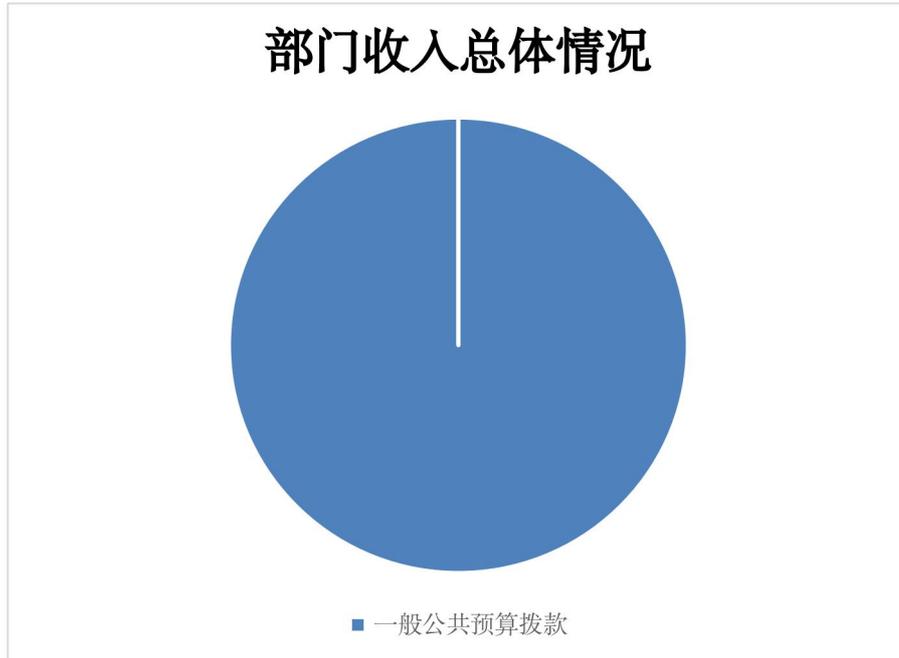
河池市社会保险事业管理中心属参照公务员管理事业单位，内设办公室、档案管理科、申报受理科、权益管理科、待遇核定科、待遇发放科、财务管理科、信息管理科共 8 个职能科室。

第二部分：河池市社会保险事业管理中心 2025 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 6518.66 万元，总支出 6518.66 万元。总收入较 2024 年度预算数 7882.37 万元，减少 1363.71 万元，下降 17.30%，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 2024 年度预算数 7882.37 万元，减少 1363.71 万元，下降 17.30%，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。

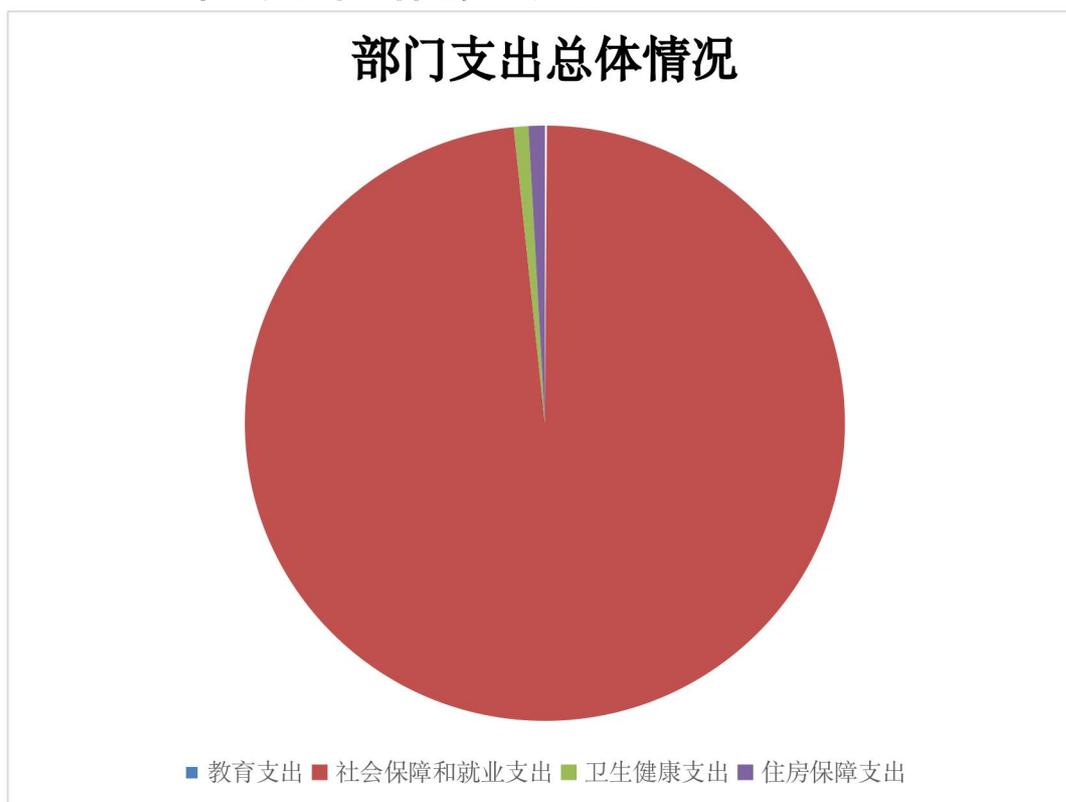
二、部门收入总体情况说明



2025 年我部门总收入 6518.66 万元，较 2024 年度预算数 7882.37 万元，减少 1363.71 万元，下降 17.30%，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



2025 年我部门总支出 6518.66 万元，较 2024 年度预算数 7882.37 万元，减少 1363.71 万元，下降 17.30%，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、网络运维费等经费压缩，代财政发放退休人员相关补贴按实际支出情况预算比上年预算减少，本年度因财政紧张职业年金计实经费预算压缩减少。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1)教育支出 7.12 万元，占支出总预算 0.11%,比上年增加 0.71 万元，增长 11.08%,主要原因是：人员增加，培训

费用预算增加。

(2)社会保障和就业支出 6403.98 万元，占支出总预算 98.24%，比上年减少 1369.23 万元，下降 17.61%，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。

(3)卫生健康支出 50.59 万元，占支出总预算 0.78%，比上年减少 0.88 万元，下降 1.71%，主要原因是：人员增加，医疗保险等支出预算增加。

(4)住房保障支出 56.96 万元，占支出总预算 0.87%，比上年增加 5.68 万元，增长 11.08%，主要原因是：人员增加，住房公积金支出预算增加。

(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。

基本支出预算。

基本支出预算 1024.46 万元，占支出预算 15.72%，比上年增加 498.29 万元，增长 94.70%。其中：

(1)工资福利支出 755.53 万元，占基本支出总预算 73.75%，比上年增长 315.10 万元，增长 71.54%，主要原因是：人员增加，考核奖指标及五险一金等工资福利支出预算增加。

(2)商品和服务支出 91.58 万元，占基本支出总预算 8.94%，比上年增长 12.61 万元，增长 15.97%，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。

(3)对个人和家庭的补助 177.34 万元，占基本支出总预算 17.31%，比上年增长 170.57 万元，增长 2519.50%，主要原因是：本年代财政发放市本级退休人员生活补助及物业补贴列入基本支出的行政单位离退休分类，对个人和家庭的补助支出预算增加。

项目支出预算。

项目支出预算 5494.20 万元，占支出预算 84.28%，比上年减少 1862.00 万元，下降 25.31%。其中：

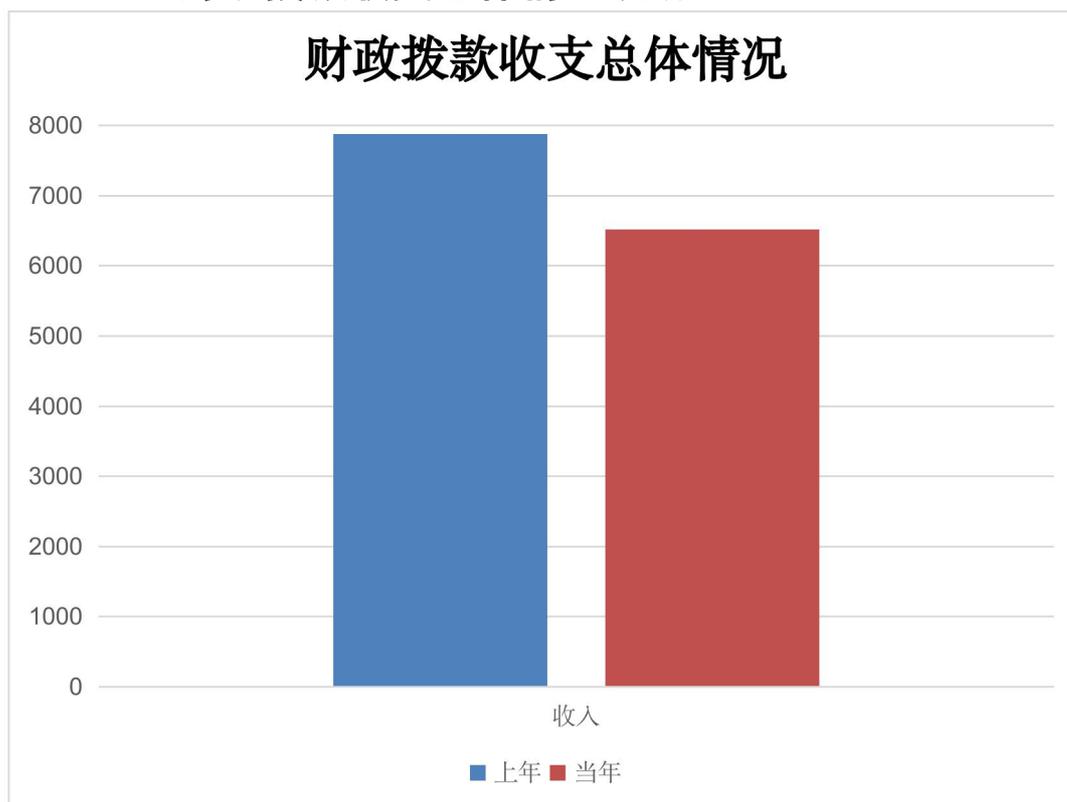
(1)工资福利支出 2501.50 万元，占项目支出总预算 45.53%，比上年增长 0.50 万元，增长 0.02%，主要原因是：计实市本级全额拨款单位在职人员职业年金经费、当年退休和在职停保人员机关养老职业年金记实经费按实际业务情况支出增加。

(2)商品和服务支出 11.60 万元，占项目支出总预算 0.21%，比上年增长 1.10 万元，增长 10.48%，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。

(3)对个人和家庭的补助 2979.20 万元，占项目支出总预算 54.22%，比上年减少 1857.00 万元，减少 38.40%，主要原因是：代财政发放退休人员相关补贴按上年末实际支出情况预算比上年预算减少。

(4)资本性支出 1.90 万元，占项目支出总预算 0.03%，比上年减少 6.60 万元，减少 77.65%，主要原因是：控制部门经费开支，减少不必要的资本性的设备购置费用支出，部门专项项目资金预算压缩。

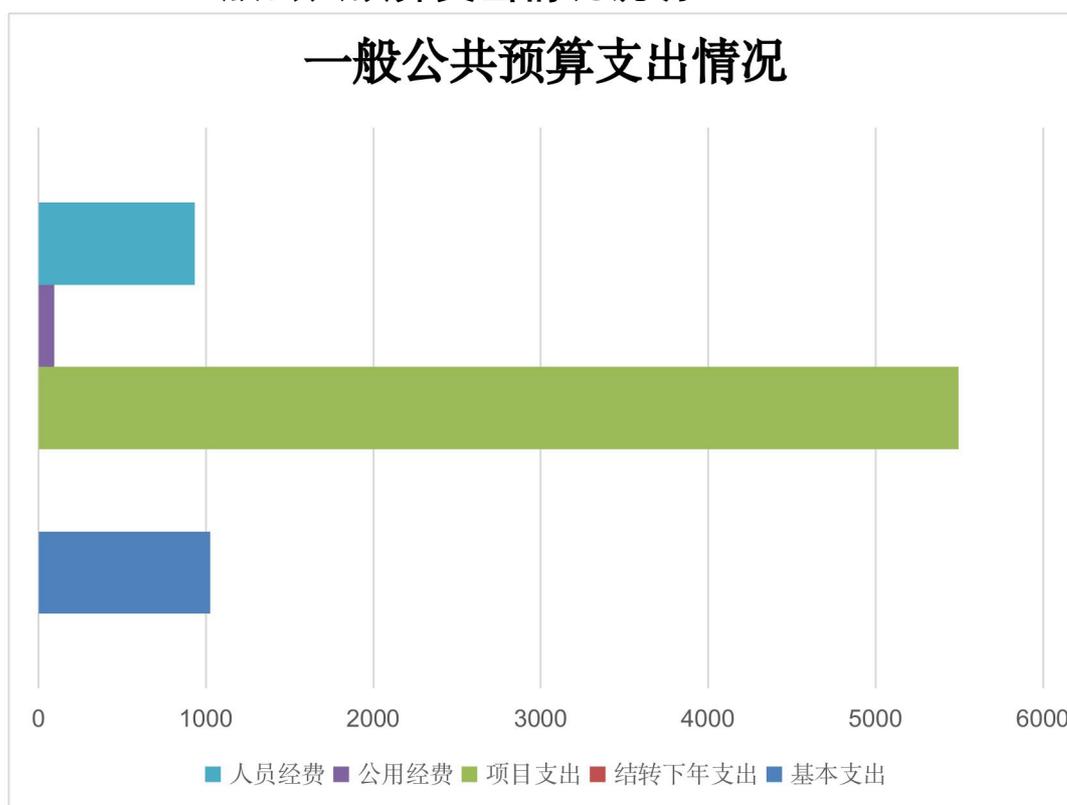
四、财政拨款收支总体情况说明



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 6518.66 万元，总支出 6518.66 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 7882.37 万元，减少 1363.71 万元，下降 17.30%，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 2024 年度预算数 7882.37 万元，减少 1363.71 万元，下降 17.30%，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。

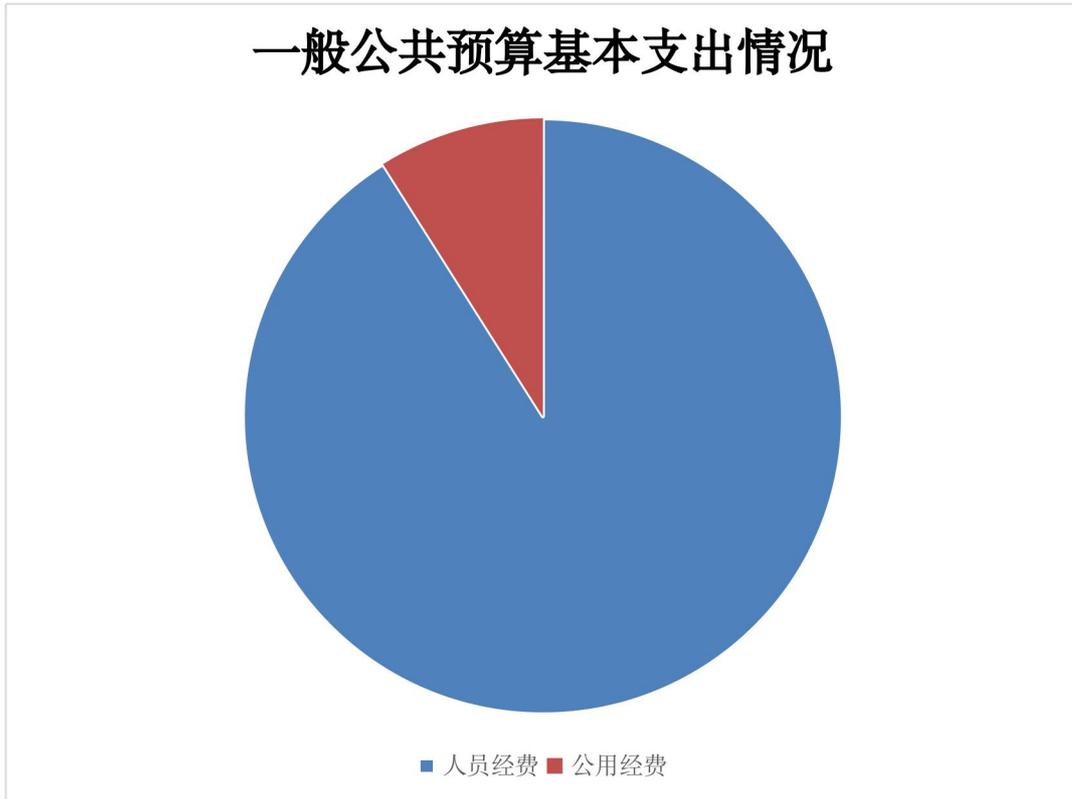
五、一般公共预算支出情况说明



2025 年一般公共预算支出共 6518.66 万元，较 2024 年度预算数 7882.37 万元，减少 1363.71 万元，下降 17.30%，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：

六、一般公共预算基本支出情况说明

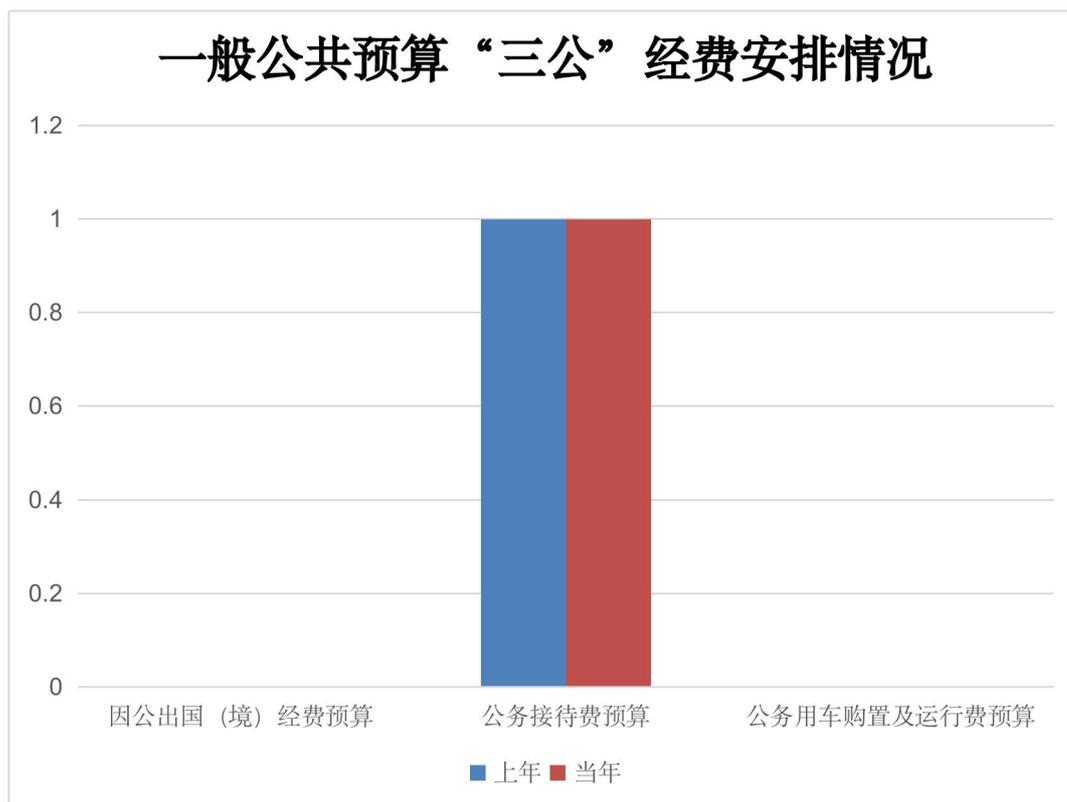
一般公共预算基本支出情况



2025 年一般公共预算基本支出共 1024.46 万元,较 2024 年度预算数 526.17 万元,增加 498.29 万元,增长 94.70%,主要原因是人员增加,年度考核奖及五险一金等工资福利支出增加;社保护面工作任务重,各项工作开展力度加大,商品和服务支出增加;本年代财政发放市本级退休人员生活补助及物业补贴列入基本支出的行政单位离退休分类,对个人和家庭的补助支出增加具体情况为:

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



（一）2025 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）2025 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 2024 年度预算数 1.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费 2025 年预算安排 1.00 万元，较 2024 年度预算数 1.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是安排接待上级人社部门及区内各市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,其中:

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本单位无公务用车,无公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 91.58 万元，较 2024 年度预算数 78.97 万元，增加 12.61 万元，增长 15.97%，主要原因是：社保经办参保护面工作任务重，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 2025 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：购买办公设备等日常采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算资金 5557 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。

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 个县区业务工作开展全市 11 个县区业务工作进行指导，工作任务完成率 100%。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%

写一个重点项目即可，可以按照下面例子填写，下一步全文预览界面将本条红色提示全部删除

举例：重点项目一：项目名称 XXX 区县政府采购“政采云”平台系统服务技术支持维护服务费，预算资金 27.98 万元，2025 年度绩效目标为：全面完成全区优化营商环境大

行动实施确定的目标任务，进一步推进政府采购建设。设 1 条数量指标：软硬件维护数量 = 1 套；设 1 条质量指标：系统正常运行率 = 100%；设 1 条时效指标：系统故障修复响应时间 ≤ 24 小时；设 1 条成本指标：年度维护成本 ≤ 249800 元；设 1 条社会效益指标：使用人员满意度 $\geq 90\%$ ；设 1 条满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分河池市社会保险事业管理中心 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

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	6518.66	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	6518.66	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	7.12
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	6403.98
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	50.59
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	56.96
		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	6518.66	本年支出合计	6518.66
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6518.66	支出总计	6518.66

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

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
303002	河池市社会保险事业管理中心	6518.66	6518.66	6518.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

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	6518.66	1024.46	5494.20	0
	303002	河池市社会保险事业管理中心	6518.66	1024.46	5494.20	0
2050803		培训支出	7.12	7.12	0.00	0
2080109		社会保险经办机构	807.72	792.72	15.00	0
2080501		行政单位离退休	1093.34	12.14	1081.20	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.55	66.55	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	2537.98	37.98	2500.00	0
2080801		死亡抚恤	1700.40	0.40	1700.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	198.00	0.00	198.00	0
2101101		行政单位医疗	31.60	31.60	0.00	0

2101103		公务员医疗补助	18.99	18.99	0.00	0
2210201		住房公积金	56.96	56.96	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。

表四：财政拨款收支总体情况表

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		支	
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	6518.66	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	6518.66	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	7.12
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	6403.98
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	50.59
		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	56.96
		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	6518.66	本年支出合计	6518.66
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6518.66	支出总计	6518.66

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

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	河池市社会保险事业管理中心	6518.66	1024.46	932.88	91.58	5494.20	0
2050803		培训支出	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00	0
2080109		社会保险经办机构	807.72	792.72	708.26	84.46	15.00	0
2080501		行政单位离退休	1093.34	12.14	12.14	0.00	1081.20	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.55	66.55	66.55	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2537.98	37.98	37.98	0.00	2500.00	0
2080801		死亡抚恤	1700.40	0.40	0.40	0.00	1700.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0
2101101		行政单位医疗	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0

2101103		公务员医疗补助	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	56.96	56.96	56.96	0.00	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。

表六：一般公共预算基本支出情况表

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	1024.45	932.87	91.58
301	工资福利支出	755.53	755.53	0.00
30101	基本工资	160.53	160.53	0.00
30102	津贴补贴	123.17	123.17	0.00
30103	奖金	209.11	209.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.55	66.55	0.00
30109	职业年金缴费	37.98	37.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.38	30.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.99	18.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	0.00

30113	住房公积金	56.96	56.96	0.00
30199	其他工资福利支出	48.35	48.35	0.00
302	商品和服务支出	91.58	0.00	91.58
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.30	0.00	3.30
30207	邮电费	6.25	0.00	6.25
30211	差旅费	6.30	0.00	6.30
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	1.40	0.00	1.40
30216	培训费	7.12	0.00	7.12
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.49	0.00	9.49
30229	福利费	0.23	0.00	0.23

30239	其他交通费用	35.22	0.00	35.22
30299	其他商品和服务支出	15.77	0.00	15.77
303	对个人和家庭的补助	177.34	177.34	0.00
30302	退休费	176.95	176.95	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.40	0.40	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。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

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	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303002	河池市社会保险事业管理中心	9.52	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.40	7.12	7.12	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

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

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
			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

表九：国有资本经营预算支出情况表

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

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 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 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	国有企业职教幼教退休教师专项补助	170.00	本年度完成 90%
303002	河池市社会保险事业管理中心	一次性抚恤金	1700.00	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	16.20	年度完成目标任务 98%
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	65.00	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)	1000.00	年度完成目标任务 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	28.00	年度完成目标任务 90%
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	2500.00	年内完成 90%
303002	河池市社会保险事业管理中心	养老保险经办工作经费	5.00	完成 95%以上
303002	河池市社会保险事业管理中心	网络维运费	10.00	完成 98%以上

注：本报表不包含不宜公开的项目，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。