

琿春市社会保险事业管理局  
2025 年部门预算

二〇二五年一月二十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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“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、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(1)负责社会保险费征收登记、申报和审核，社会保险基金的管理和待遇支付；

(2)负责编制社保基金收支预、决算；

(3)负责社会保险执法监察工作；

(4)负责社会保险审计和基金资产管理工作；

(5)负责社会保险关系及养老保险个人账户管理；

(6)负责承担社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作；

(7)负责参保离退休、失业人员社会保险待遇复核、调整及社会化发放管理；

(8)负责接待处理涉及社会保险业务的信访案件，向社会提供社会保险政策咨询；

(9)负责接收、管理社会保险业务档案，退休人员人事档案，为参保单位及参保人员提供档案查询。

### 二、机构设置

根据上述职责，珲春市社会保险事业管理局内设9个机构，分别为办公室（人事教育科）、综合计划管理科、职工养老失业保险管理科、工伤保险管理科、城乡居民养老保险管理科、

社会保险经办服务科、社会保险稽核内控科、财务管理科、信息档案科。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

| 收 入                |              |          |      | 支 出                |              |          |      |
|--------------------|--------------|----------|------|--------------------|--------------|----------|------|
| 项 目                | 2025年预<br>算数 | 当年预算     | 上年结转 | 项 目                | 2025年预<br>算数 | 当年预算     | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入           | 31379.09     | 31379.09 |      | 一、一般公共<br>服务       |              |          |      |
| 一般公共预算拨<br>款收入     | 31379.09     | 31379.09 |      | 二、外交支出             |              |          |      |
| 政府性基金预算<br>拨款收入    |              |          |      | 三、国防支出             |              |          |      |
| 国有资本经营预<br>算拨款收入   |              |          |      | 八、社会保<br>障和就业支出    | 31284.37     | 31284.37 |      |
| 二、财政专户管理<br>资金收入   |              |          |      | 十、卫生健<br>康支出       | 31.64        | 31.64    |      |
| 三、单位资金收入           |              |          |      | 二十、住房<br>保障支出      | 63.08        | 63.08    |      |
| 事业收入               |              |          |      |                    |              |          |      |
| 事业单位经营收<br>入       |              |          |      |                    |              |          |      |
| 上级补助收入             |              |          |      |                    |              |          |      |
| 附属单位上缴收<br>入       |              |          |      |                    |              |          |      |
| 其他收入               |              |          |      |                    |              |          |      |
| <b>本年收入<br/>合计</b> | 31379.09     | 31379.09 |      | <b>本年支出<br/>合计</b> | 31379.09     | 31379.09 |      |
| 财政拨款结转             |              |          |      | 结转下<br>年支出         |              |          |      |
| 其他收入结转结<br>余       |              |          |      |                    |              |          |      |
| <b>收入总计</b>        | 31379.09     | 31379.09 |      | <b>支出总计</b>        | 31379.09     | 31379.09 |      |

# 收入总表

单位：万元

| 部门<br>(单位)   | 总计           | 当年预算         |              |         |          |          |      |          |        |          | 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 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 珲春市社会保险事业管理局 | 31379<br>.09 | 31379.<br>09 | 31379<br>.09 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |            |             |              |              |          |             |
|              |              |              |              |         |          |          |      |          |        |          |        |    |            |             |              |              |          |             |
|              |              |              |              |         |          |          |      |          |        |          |        |    |            |             |              |              |          |             |
|              |              |              |              |         |          |          |      |          |        |          |        |    |            |             |              |              |          |             |
|              |              |              |              |         |          |          |      |          |        |          |        |    |            |             |              |              |          |             |
|              |              |              |              |         |          |          |      |          |        |          |        |    |            |             |              |              |          |             |
| 合计           | 31379<br>.09 | 31379.<br>09 | 31379<br>.09 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |            |             |              |              |          |             |

# 支出总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称           | 总计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------------|----------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 社会保障和就业支出              | 31284.37 | 717.49   | 30566.88 |              |                |                   |
| 人力资源和社会保障管理<br>事务      | 681.38   | 633.38   | 48       |              |                |                   |
| 社会保险经办机构               | 681.38   | 633.38   | 48       |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出             | 25227.11 | 84.11    | 25143    |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 84.11    | 84.11    |          |              |                |                   |
| 对机关事业单位基本养老<br>保险基金的补助 | 25143    |          | 25143    |              |                |                   |
| 财政对基本养老保险基金<br>的补助     | 5375.88  |          | 5375.88  |              |                |                   |
| 财政对企业职工基本养老<br>保险基金的补助 | 1702     |          | 1702     |              |                |                   |
| 财政对城乡居民基本养老<br>保险基金的补助 | 3673.88  |          | 3673.88  |              |                |                   |
| 卫生健康支出                 | 31.64    | 31.64    |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗               | 31.64    | 31.64    |          |              |                |                   |
| 行政单位医疗                 | 31.64    | 31.64    |          |              |                |                   |
| 住房保障支出                 | 63.08    | 63.08    |          |              |                |                   |
| 住房改革支出                 | 63.08    | 63.08    |          |              |                |                   |
| 住房公积金                  | 63.08    | 63.08    |          |              |                |                   |
| 合计                     | 31379.09 | 812.21   | 30566.88 |              |                |                   |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入            |               |              |          | 支 出             |               |              |          |             |          |
|----------------|---------------|--------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 项 目            | 2025 年<br>预算数 | 当年<br>预算     | 上年<br>结转 | 项 目             | 2025 年<br>预算数 | 一般公共预算       |          | 政府性基金预<br>算 |          |
|                |               |              |          |                 |               | 当年<br>预算     | 上年<br>结转 | 当年<br>预算    | 上年<br>结转 |
| 一、本年收入         | 31379.0<br>9  | 3137<br>9.09 |          | 一、一般公共服务        |               |              |          |             |          |
| 一般公共预算<br>拨款   | 31379.0<br>9  | 3137<br>9.09 |          | 八、社会保障<br>和就业支出 | 31284.<br>37  | 31284<br>.37 |          |             |          |
| 政府性基金预<br>算拨款  |               |              |          | 十、卫生健康<br>支出    | 31.64         | 31.64        |          |             |          |
| 国有资本经营<br>预算拨款 |               |              |          | 二十、住房保<br>障支出   | 63.08         | 63.08        |          |             |          |
|                |               |              |          |                 |               |              |          |             |          |
|                |               |              |          |                 |               |              |          |             |          |
|                |               |              |          |                 |               |              |          |             |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 31379.0<br>9  | 3137<br>9.09 |          | <b>本年支出合计</b>   | 31379.<br>09  | 31379<br>.09 |          |             |          |
| 财政拨款结转         |               |              |          | 结转下年            |               |              |          |             |          |
| 一般公共预算拨<br>款   |               |              |          |                 |               |              |          |             |          |
| 政府性基金预算<br>拨款  |               |              |          |                 |               |              |          |             |          |
| 国有资本经营预<br>算拨款 |               |              |          |                 |               |              |          |             |          |
| <b>收入总计</b>    | 31379.0<br>9  | 3137<br>9.09 |          | <b>支出总计</b>     | 31379.<br>09  | 31379<br>.09 |          |             |          |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称       | 总计       | 基本支出   |        |        | 项目<br>支出 |
|--------------------|----------|--------|--------|--------|----------|
|                    |          | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |          |
| 社会保障和就业支出          | 31284.37 | 717.49 | 602.97 | 114.52 | 30566.88 |
| 人力资源和社会保障管理事务      | 681.38   | 633.38 | 518.86 | 114.52 | 48       |
| 社会保险经办机构           | 681.38   | 633.38 | 518.86 | 114.52 | 48       |
| 行政事业单位养老支出         | 25227.11 | 84.11  | 84.11  |        | 25143    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 84.11    | 84.11  | 84.11  |        |          |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 25143    |        |        |        | 25143    |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 5375.88  |        |        |        | 5375.88  |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1702     |        |        |        | 1702     |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3673.88  |        |        |        | 3673.88  |
| 卫生健康支出             | 31.64    | 31.64  | 31.64  |        |          |
| 行政事业单位医疗           | 31.64    | 31.64  | 31.64  |        |          |
| 行政单位医疗             | 31.64    | 31.64  | 31.64  |        |          |
| 住房保障支出             | 63.08    | 63.08  | 63.08  |        |          |
| 住房改革支出             | 63.08    | 63.08  | 63.08  |        |          |
| 住房公积金              | 63.08    | 63.08  | 63.08  |        |          |
| 合计                 | 15283.79 | 812.21 | 697.69 | 114.52 | 30566.88 |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目         | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |
|----------------|--------|--------|--------|
| 一、工资福利支出       | 697.69 | 697.69 |        |
| 基本工资           | 254.14 | 254.14 |        |
| 津贴补贴           | 176.88 | 176.88 |        |
| 奖金             | 55.21  | 55.21  |        |
| 绩效工资           | 19.49  | 19.49  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.11  | 84.11  |        |
| 职业年金缴费         |        |        |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 31.64  | 31.64  |        |
| 其他社会保障缴费       | 13.14  | 13.14  |        |
| 住房公积金          | 63.08  | 63.08  |        |
| 其他工资福利支出       |        |        |        |
| 二、商品和服务支出      | 114.52 |        | 114.52 |
| 办公费            | 22.11  |        | 22.11  |
| 印刷费            | 4      |        | 4      |
| 水费             | 0.7    |        | 0.7    |
| 电费             | 6      |        | 6      |

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| 邮电费       | 3      |        | 3      |
| 差旅费       | 6      |        | 6      |
| 维修（护）费    | 10     |        | 10     |
| 公务接待费     | 0.42   |        | 0.42   |
| 劳务费       | 10     |        | 10     |
| 工会经费      | 7      |        | 7      |
| 公务用车运行维护费 | 2.77   |        | 2.77   |
| 其他交通费用    | 35.22  |        | 35.22  |
| 其他商品和服务支出 | 7.30   |        | 7.30   |
| 合计        | 812.21 | 697.69 | 114.52 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2025 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计             | 3.19      | 3.19 |      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |      |      |
| 2、公务接待费         | 0.42      | 0.42 |      |
| 3、公务用车费         | 2.77      | 2.77 |      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.77      | 2.77 |      |
| （2）公务用车购置       |           |      |      |

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 项目支出表

单位：万元

| 类型        | 项目名称                     |                          | 项目单位             | 合计    | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 单位资金 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|------|
|           | 一级项目                     | 二级项目                     |                  |       | 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 |      |
| 部门特定目标类项目 |                          |                          |                  | 18821 | 18821  |         |          |        |         |          |      |
|           | 珲春市社保局工作经费补助             |                          |                  | 48    | 48     |         |          |        |         |          |      |
|           |                          | 2025年度珲春市社保局经办服务工作经费补助   | 珲春市社会保险事业管理局（本级） | 48    | 48     |         |          |        |         |          |      |
|           | 2025年度财政对企业职工养老保险的补助     |                          |                  | 1300  | 1300   |         |          |        |         |          |      |
|           |                          | 2025年度企业职工基本养老保险调待和缺口补助  | 珲春市社会保险事业管理局（本级） | 1300  | 1300   |         |          |        |         |          |      |
|           | 2025年度财政对机关事业单位基本养老保险的补助 |                          |                  | 17100 | 17100  |         |          |        |         |          |      |
|           |                          | 2025年度机关事业单位基本养老保险补助（县级） | 珲春市社会保险事业管理局（本级） | 16500 | 16500  |         |          |        |         |          |      |
|           |                          | 2025年度机关事业单位退休人员取暖补贴     | 珲春市社会保险事业管理局（本级） | 600   | 600    |         |          |        |         |          |      |
|           | 2025年度财政对城乡居民基本养老保险的补助   |                          |                  | 373   | 373    |         |          |        |         |          |      |

|          |  |  |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          |  | 2025 年度城乡居民基本养老保险补助（县级丧葬抚恤）                  | 珲春市社会保险事业管理局（本级） | 59    | 59    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  | 2025 年度城乡居民基本养老保险补助（政府代缴）                    | 珲春市社会保险事业管理局（本级） | 29    | 29    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  | 2025 年度城乡居民基本养老保险补贴（县级基础养老）                  | 珲春市社会保险事业管理局（本级） | 244   | 244   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  | 2025 年度城乡居民基本养老保险补贴（县级缴费补贴）                  | 珲春市社会保险事业管理局（本级） | 41    | 41    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共同事权转移支付 |  |  |                  | 11711 | 11711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 延州财社指【2024】413 号关于提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险基础养老金补助 |  |                  | 354   | 354   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  | 延州财社指（2024）0413 号关于提前下达城乡居民基本养老保险基础养老金补贴（省级） | 珲春市社会保险事业管理局（本级） | 354   | 354   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 延州财社指【2024】413 号关于提前下达 2025 年城乡居民养老保险基础养老金     |  |                  | 2856  | 2856  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  | 延州财社指【2024】0413 号关于提前下达城乡居民基本养老保险基础养老金补贴（中央） | 珲春市社会保险事业管理局（本级） | 2856  | 2856  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 延州财社指（2024）0413 号关于提前下达 2025 年城乡居民养老保险缴费补助     |  |                  | 38    | 38    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  | 延州财社指 [2024]0413 号关于提前下达城乡居民养老保险缴费补贴（省级）     | 珲春市社会保险事业管理局（本级） | 38    | 38    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 延州财社指（2024）0413 号关于提前下达 2025 年城乡居民养老保险丧葬补助金    |  |                  | 18    | 18    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  | 延州财社指【2024】0413 号关于提前下达城乡居民丧葬抚恤金补贴（省级）       | 珲春市社会保险事业管理局（本级） | 18    | 18    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |  |   |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|---|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        | 延州财社指(2024)0414号关于提前下达2025年市县机关事业单位退休人员养老金补助 |   |                  | 4079  | 4079  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |  | 延州财社指(2024)0414号关于提前下达机关事业单位基本养老保险养老金补贴(省级) | 珲春市社会保险事业管理局(本级) | 4079  | 4079  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 延州财社指(2024)0414号关于提前下达2025年市县机关事业单位退休人员养老金补助 |   |                  | 3914  | 3914  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |  | 延州财社指(2024)0414号关于提前下达机关事业单位基本养老保险养老金补贴(中央) | 珲春市社会保险事业管理局(本级) | 3914  | 3914  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 2025年度财政对企业职工基本养老保险补助资金                      |   |                  | 402   | 402   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |  | 2025年度企业职工基本养老保险调待和缺口补助资金                   | 珲春市社会保险事业管理局(本级) | 402   | 402   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 2025年机关事业单位离退休取暖补贴                           |   |                  | 50    | 50    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |  | 2025年机关事业单位离退休取暖补贴                          | 珲春市社会保险事业管理局(本级) | 50    | 50    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项转移支付 |  |   |                  | 34.88 | 34.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 2025年城乡居民养老保险县级基础养老金                         |   |                  | 34.88 | 34.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |  | 2025年城乡居民基本养老保险县级基础养老金                      | 珲春市社会保险事业管理局(本级) | 34.88 | 34.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计     |  |   |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 |                       |                     |                |
| 部门名称           |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| 单位名称 1         |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| 单位名称 2         |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| .....          |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |                          |             |             |
|--------------|---|--------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称         |   | 2025年度机关事业单位基本养老保险补助（县级） |             |             |
| 项目级次         |   | 二级项目                     |             |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                  | 16500万元                  |             |             |
|              | 其中：财政拨款                                 | 16500万元                  |             |             |
|              | 其他资金                                    |                          |             |             |
| 年度绩效<br>目标   | 按时足额发放机关事业单位基本养老保险待遇，保障领待人员正常生活，维持社会稳定。 |                          |             |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                    | 二级指标                     | 三级指标        | 指标值         |
|              | 产出指标                                    | 数量指标                     | 待遇发放人数      | ≥4400人/月    |
|              |   | 质量指标                     | 待遇发放按时保质保量  | =100%       |
|              |   | 成本指标                     | 每人每月领取养老金金额 | ≥37500元/人/年 |
|              |   | 时效指标                     | 养老金发放及时性    | =12月        |
|              | 效果指标                                    | 经济效益指标                   | ——          | ——          |
|              |   | 社会效益指标                   | 保障按时发放养老金   | 有效维持社会稳定    |
|              |   | 生态效益指标                   | ——          | ——          |
|              |   | 可持续影响指标                  | ——          | ——          |
|              |   | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标   | ≥90%        |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |                         |            |             |
|--------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| 项目名称         |   | 2025年度企业职工基本养老保险调待和缺口补助 |            |             |
| 项目级次         |   | 二级项目                    |            |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 1300万元                  |            |             |
|              | 其中：财政拨款   | 1300万元                  |            |             |
|              | 其他资金  |                         |            |             |
| 年度绩效<br>目标   | 此笔项目资金主要用于发放企业职工基本养老保险待遇，本级补助到位后及时上解至省局，确保企业职工基本养老保险平稳运行。 |                         |            |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标       | 指标值         |
|              | 产出指标  | 数量指标                    | 待遇发放人数     | >=13000人    |
|              |   | 质量指标                    | 待遇发放按时保质保量 | =100%       |
|              |   | 成本指标                    | 补助金额       | >=1000元/人/年 |
|              |   | 时效指标                    | 养老金发放及时性   | =100%       |
|              | 效果指标  | 经济效益指标                  | ——         | ——          |
|              |   | 社会效益指标                  | 保障按时发放养老金  | 有效维持社会稳定    |
|              |   | 生态效益指标                  | ——         | ——          |
|              |   | 可持续影响指标                 | ——         | ——          |
|              |   | 满意度指标                   | 群众满意       | >=90%       |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。2025 年收支总预算 31379.09 万元，其中：当年预算 31379.09 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 16095.30 万元，主要原因是 预算工作更加科学严谨，将中央省级社会保险基金补助纳入年初预算。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 31379.09 万元，其中：本年收入 31379.09 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 31379.09 万元，占 100%

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 31379.09 万元，其中：基本支出 812.21 万元，占 2.59%；项目支出 30566.88 万元，占 97.41%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 31379.09 万元，其中：本年收入 31379.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31284.37 万元，卫生健康支出 31.64 万元，住房保障支出 63.08 万元。

#### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款31379.09万元，其中：基本支出812.21万元，占2.59%；项目支出30566.88万元，占97.41%。基本支出中，人员经费697.69万元，占85.90%；公用经费114.52万元，占14.10%。

社会保障和就业（类）支出31284.37万元，占99.70%，主要用于社会保险基金补贴和社会保险经办机构人员和日常经费支出。

卫生健康（类）支出31.64万元，占0.10%，主要用于单位职工医疗保险缴纳。

住房保障（类）支出63.08万元，占0.20%，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

## 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出812.21万元，其中：

人员经费697.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费114.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为3.19万元，其中：当年预算3.19万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少3.21万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数相同。

2.公务接待费 0.42 万元，其中：当年预算 0.42 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 0.98 万元，主要原因是 响应政府节约号召，预计公务接待检查、调研工作减少。

3.公务用车购置及运行费 2.77 万元，其中：当年预算 2.77 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 2.23 万元。公务用车运行维护费 2.77 万元，其中：当年预算 2.77 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 2.23 万元，主要原因是 响应政府节约号召，减少公车使用频率，减少汽油费支出；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数相同。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

“本部门无政府性基金预算拨款”

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

“本部门无国有资本经营预算拨款”

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 120 万元，比 2024 年预算增加 51.48 万元，增长 75.39%，主要原因是 社会

保险经办服务内容增多，所需必要经费有所增加。

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购预算。

(三) 委托业务费使用情况

本部门无委托业务费预算。

(四) 国有资产占有使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 4738.88 平方米，房屋 2642.87 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

(五) 项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 30566.88 万元，其中：一级项目 13 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 30566.88 万元，财政拨款结转 0 万元。

(六) 项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标。

(七) 实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 0 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中

人员经费 0万元，公用经费 0万元，占 0%。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。