

青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局  
2025年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

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“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情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家有关社会保险的方针、政策、法律、法规；

(二) 指导社会保险经办机构有关社会保险工作；

(三) 组织实施本地社会保险工作计划，加强业务工作的日常管理，保证计划按时完成；

(四) 配合有关部门做好各项社会保险基金收支两线管理工作，按时足额发放社会保险待遇；

(五) 负责办理养老、医疗、参保、转移、终止、中断等手续，统一核定退休人员的待遇；审核居民、职工的基本医疗保险、工伤、生育等费用，并按期足额支付；

(六) 建立各项社会保险业务台账，定期与企业、职工城乡居民个人账户进行核对；

(七) 配合有关部门做好离退休人员社会化管理服务工作；

(八) 负责编制社会保险基金的预算和决算，负责社会保险基金的稽核工作；

(九) 负责承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位内设机构3个，具体为：办公室，业务室，财务室。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

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	4,179.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,114.94
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.02

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,179.27	本年支出合计	4,179.27
上年结转		结转下年	
收入总计	4,179.27	支出总计	4,179.27

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	4,179.27		4,179.27								
502-泽库县社会保险服务局	4,179.27		4,179.27								
502001-泽库县社会保险服务局 (本级)	4,179.27		4,179.27								

## 支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

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	4,179.27	385.74	3,793.53			
208	社会保障和就业支出	4,114.94	323.03	3,791.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.41	247.55	20.85			
2080101	行政运行	55.56	55.56				
2080107	社会保险业务管理事务	197.83	191.99	5.84			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.01		15.01			
20805	行政事业单位养老支出	2,262.48	75.48	2,187.00			
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,187.00		2,187.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,548.00		1,548.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,548.00		1,548.00			
20899	其他社会保障和就业支出	36.05		36.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.05		36.05			
210	卫生健康支出	36.31	36.31				
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31				
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74				
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65				
2101103	公务员医疗补助	22.92	22.92				
221	住房保障支出	28.02	26.40	1.63			
22102	住房改革支出	28.02	26.40	1.63			

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
2210201	住房公积金	28.02	26.40	1.63			

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,179.27	一、本年支出	4,179.27	4,179.27		
一般公共预算拨款收入	4,179.27	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	4,114.94	4,114.94		
		(九) 卫生健康支出	36.31	36.31		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	28.02	28.02		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	4,179.27	<b>支出总计</b>	4,179.27	4,179.27		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,179.27	385.74	3,793.53
208	社会保障和就业支出	4,114.94	323.03	3,791.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.41	247.55	20.85
2080101	行政运行	55.56	55.56	
2080107	社会保险业务管理事务	197.83	191.99	5.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.01		15.01
20805	行政事业单位养老支出	2,262.48	75.48	2,187.00
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,187.00		2,187.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,548.00		1,548.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,548.00		1,548.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.05		36.05
2089999	其他社会保障和就业支出	36.05		36.05
210	卫生健康支出	36.31	36.31	
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	
2101103	公务员医疗补助	22.92	22.92	
221	住房保障支出	28.02	26.40	1.63
22102	住房改革支出	28.02	26.40	1.63
2210201	住房公积金	28.02	26.40	1.63

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	385.74	371.34	14.39
301	工资福利支出	344.27	344.27	
30101	基本工资	51.02	51.02	
30102	津贴补贴	101.86	101.86	
30103	奖金	12.13	12.13	
30107	绩效工资	59.53	59.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	37.93	
30109	职业年金缴费	18.97	18.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
30111	公务员医疗补助缴费	16.48	16.48	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	26.40	26.40	
30199	其他工资福利支出	5.25	5.25	
302	商品和服务支出	14.39		14.39
30201	办公费	2.16		2.16
30202	印刷费	0.33		0.33
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.75		0.75
30207	邮电费	0.14		0.14
30211	差旅费	2.01		2.01
30213	维修（护）费	0.43		0.43
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	0.36		0.36
30226	劳务费	0.82		0.82

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.29		3.29
30229	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	2.46		2.46
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	27.07	27.07	
30302	退休费	18.58	18.58	
30305	生活补助	2.04	2.04	
30307	医疗费补助	6.45	6.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.26					0.26	0.36					0.36

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

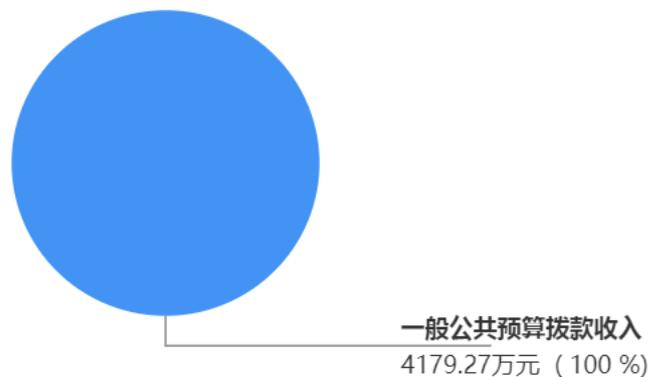
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,179.27万元；支出包括：社会保障和就业支出4,114.94万元、卫生健康支出36.31万元、住房保障支出28.02万元。

青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局2025年收支总预算4,179.27万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局2025年收入预算4,179.27万元，其中：一般公共预算拨款收入4,179.27万元，占100.00%。

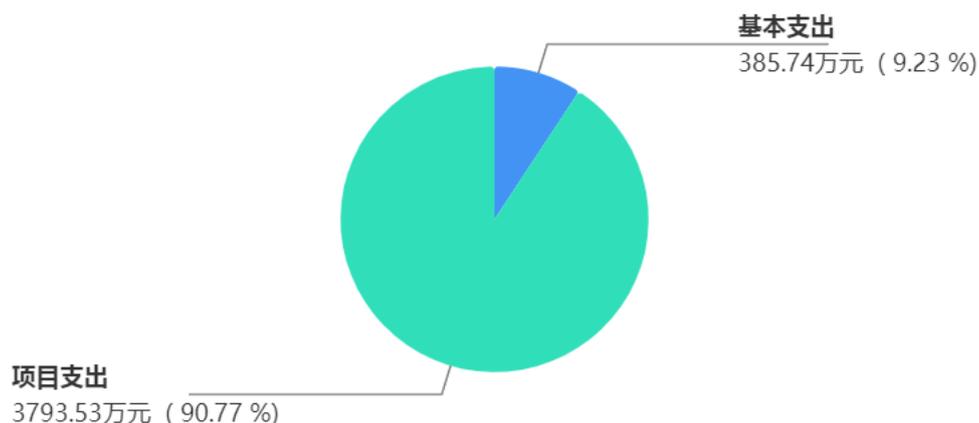
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局2025年支出预算4,179.27万元，其中：基本支出385.74万元，占9.23%；项目支出3,793.53万元，占90.77%。

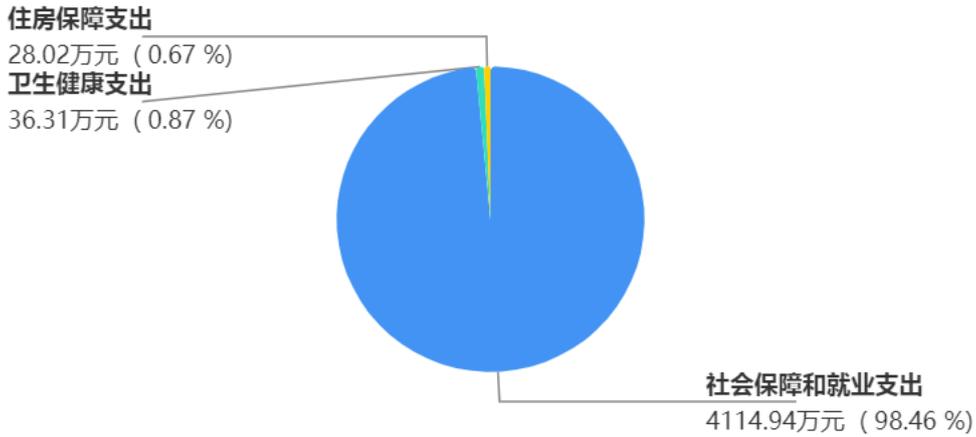
2025年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局2025年财政拨款收支总预算4,179.27万元，比上年减少1,605.58万元，主要是本单位基本养老保险缴费支出及工资比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,179.27万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出4,114.94万元，卫生健康支出36.31万元，住房保障支出28.02万元。

## 2025年财政拨款预算支出

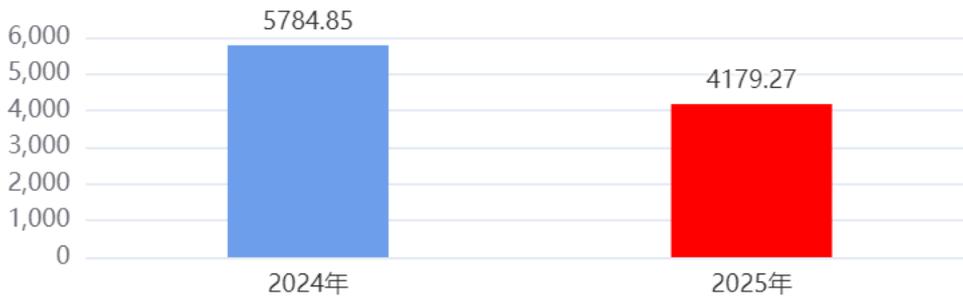


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局2025年一般公共预算当年拨款4,179.27万元，比上年减少1,605.58万元，主要是本单位基本养老保险缴费支出及工资比上年增加。

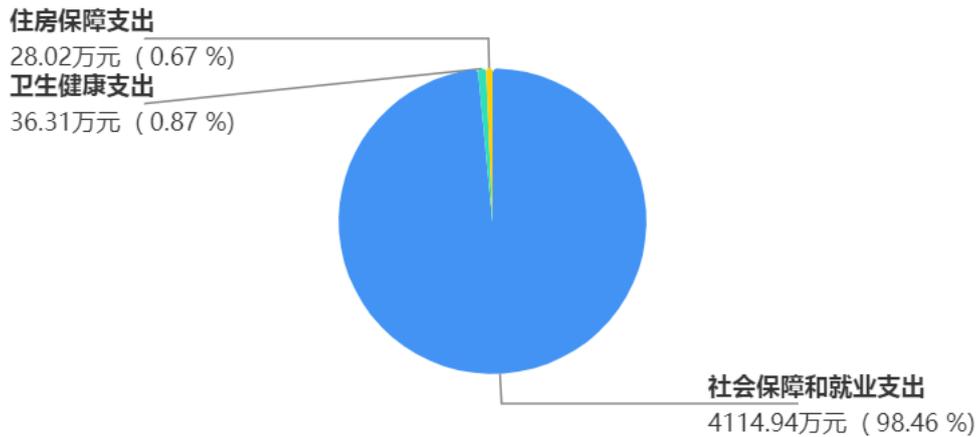
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出4,114.94万元，占98.46%；卫生健康（类）支出36.31万元，占0.87%；住房保障（类）支出28.02万元，占0.67%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2025年预算数为55.56万元，比上年增加55.56万元，增长100.00%。主要是社会保险业务管理事务支出较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2025年预算数为197.83万元，比上年减少58.65万元，下降22.87%。主要是本单位基本养老保险缴费支出及工资比上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为15.01万元，比上年增加0.85万元，增长6.00%。主要是未纳入年初预算导致其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

4、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）2025年预算数为18.58万元，比上年增加

18.58万元，增长100.00%。主要是本单退人员增加而退休费支出增长。

5、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）2025年预算数为37.93万元，比上年增加11.19万元，增长41.85%。主要是本单位基本养老保险缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为18.97万元，比上年增加5.04万元，增长36.18%。主要是本单位职业年金缴费基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2025年预算数为2,187.00万元，比上年减少2,000.00万元，下降47.77%。主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助上划资金比上年减少。

8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2025年预算数为1,548.00万元，比上年增加365.00万元，增长30.85%。主要是是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助较上年增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为36.05万元，比上年增加9.05万元，增长33.52%。主要是未纳入年初预算导致其他社会保障和就业支出较上年增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.74万元，比上年增加2.74万元，增长100.00%。主要是人员调动而本单位行政医疗缴费基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.65万元，比上年减少0.57万元，下降5.08%。主要是人员调动而本单位事业医疗缴费基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为22.92万元，比上年增加2.82万元，增长14.03%。主要是人员调动而本单位公务员医疗缴费基数调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为28.02万元，比上年增加7.16万元，增长34.32%。主要是本单位住房公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局2025年一般公共预算基本支出385.74万元，其中：

**人员经费** 371.34万元，主要包括：基本工资51.02万元，津贴补贴101.86万元，奖金12.13万元，绩效工资59.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.93万元，职业年金缴费18.97万元，职工基本医疗保险缴费13.39万元，公务员医疗补助缴费16.48万元，其他社会保障缴费1.33万元，住房公积金26.40万元，其他工资福利支出5.25万元，退休费18.58万元，生活补助2.04万元，医疗费补助6.45万元；

**公用经费** 14.39万元，主要包括：办公费2.16万元，印刷费0.33万元，水费0.26万元，电费0.75万元，邮电费0.14万元，差旅费2.01万元，维修（护）费0.43万元，培训费0.84万元，公务接待费0.36万元，劳务费0.82万元，工会经费3.29万元，福利费

0.02万元，其他交通费用2.46万元，其他商品和服务支出0.51万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.36万元，比上年增加0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.36万元，增加0.10万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费支出较上年增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局机关运行经费财政拨款预算14.39万元，比上年增加4.46万元，增长44.91%。主要是公用经费支出较上年增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车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100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额3,793.53万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计	-	-	3,793.53									
502001-泽库县社会保险服务局(本级)	63232325R000000006879-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	15.01	1: 编外人员月工资收入达到最低工资标准。 2: 为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	3	人数	20	
						质量指标	工资按时发放率	≥	98	%	20	
						时效指标	工资发放月数	≥	12	月	20	
						效益指标	经济效益	达到最低工资标准, 解决生活困难问题	≥	98	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	100	%	10
	63232325T00000000190-2025年村级协办员报酬	3-特定目标类	3.84	推动社会保险工作有序开展、村协办人员更能积极配合社保工作。提高工作效率, 提升村级社会保险经办能力更能积极配合社保工作。	产出指标	数量指标	村级协办员人数	≥	64	人数	20	
						质量指标	资金按时拨款率	≥	100	%	40	
						效益指标	经济效益	提高公益性岗位人员工资收入水平	≥	90	%	20
	63232325T00000000192-2025年城乡居民社保工作经费	3-特定目标类	2.00	提高工作效率、通过合理安排工作经费的使用、提高工作效率、确保工作按时完成、达到预期目标。2. 制定合理的经费使用计划, 加强财务控制, 确保资金使用合规合法、防止浪费和滥用。	产出指标	数量指标	享受城乡居民养老保险人数	≥	42000	人数	20	
						质量指标	经费合规使用率	>	100	%	20	
						时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	20	
	63232325T00000000193-2025年城乡居民养老保险县级补助资金	3-特定目标类	100.00	完善城乡居民基本养老保险制度、全面建立公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度。2. 确保符合待遇领取人员的基础养老金按时足额发放和参保缴费人员缴费补贴按时足额兑现	产出指标	数量指标	参保城乡居民基本养老保险人数	≥	42000	人数	20	
						质量指标	确保每一名参保人员县级补助资金到位	≥	100	%	20	
						时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	20	
	63232325T00000000194-2025年企业退休人员一次性生活补助资金	3-特定目标类	16.05	企业退休养老金县级补助资金承担70%。确保符合条件的企业退休人员一次性生活补助资金足额发放, 资金到位率和资金到位率及合规性使用率。退休人员享受一次性生活补助发放、民族团结进步奖	产出指标	数量指标	企业退休人员一次性生活补助人数	≥	321	人数	20	
						质量指标	资金到位率和合规性使用率	≥	100	%	20	
						时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	20	
	63232325T00000000199-2025年机关事业单位养老金补助上划资金	3-特定目标类	2,187.00	2024年机关事业单位养老金补助上划资金。1. 建立待遇与缴费挂钩机制, 多缴多得。2. 计发改革后退休人员养老金。3. 养老待遇按时足额发放。	产出指标	数量指标	参保人数	≥	2036	人数	30	
						质量指标	资金按时拨款率	≥	100	%	30	
						效益指标	社会效益	机关事业单位养老保险制度可持续发展	定性	持续增加	20	
	63232325T00000000196-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	1.63	住房公积金缴存基数工资的3倍。不得低于职工工作地人力资源社会保障部门公布的最低工资标准。单位就业人员, 职工和单位缴存比例均不得低于5%、不得高于12%、自主缴存人员、缴存比例不低于10%	产出指标	数量指标	公益性岗位自愿缴存人数	≥	6	人数	20	
						质量指标	为缴存人员提供资金上的有力保障	定性	有所提升	20		
						时效指标	按时缴纳住房公积金完成率	≥	95	%	20	
	63232325T000000000928-关于提前下达2025年城乡居民基本养老保险财政补助资金	3-特定目标类	1,448.00	确保城乡居民基本养老保险财政补助资金精准投放, 足额覆盖参保人群, 按时精准发放, 提升保障水平, 增强参保者满意度, 促进制度可持续。	产出指标	数量指标	2025年城乡居民基本养老保险财政补助资金分配	≥	4	个	10	
质量指标						城乡老年居民基础养老金足额发放率需达到	≥	100	%	10		
时效指标						城乡居民基础养老金按时发放率	≥	100	%	20		
63232325T000000000929-关于提前下达2025年企业退休人员一次性生活补助资金	3-特定目标类	20.00	确保符合条件的企业退休人员一次性生活补助资金足额发放, 资金到位率和资金到位率及合规性使用率、退休人员享受一次性生活补助发放率。	效益指标	社会效益	提高社会对养老保险制度的认可度和信任度, 促进社会基本养老保险制度长期可持续, 使城乡居民基本养老保险	≥	100	%	30		
					可持续影响	基本养老金制度长期可持续, 使城乡居民基本养老保险	≥	95	%	10		
					服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10		
63232325T000000000929-关于提前下达2025年企业退休人员一次性生活补助资金	3-特定目标类	20.00	确保符合条件的企业退休人员一次性生活补助资金足额发放, 资金到位率和资金到位率及合规性使用率、退休人员享受一次性生活补助发放率。	产出指标	数量指标	企业退休人员一次性生活补助人数	≥	321	人数	30		
					质量指标	资金到位率和合规性使用率	≥	100	%	20		
					效益指标	社会效益	社保服务覆盖率	≥	95	%	30	
63232325T000000000929-关于提前下达2025年企业退休人员一次性生活补助资金	3-特定目标类	20.00	确保符合条件的企业退休人员一次性生活补助资金足额发放, 资金到位率和资金到位率及合规性使用率、退休人员享受一次性生活补助发放率。	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对相关工作的满意度	≥	100	%	10		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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）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。

### **三、支出科目类**

（一）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。

(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) 社会保险业务管理事务(项): 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

(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) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(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): 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。

(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): 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。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(七) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项): 反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

(八) 社会保障和就业支出(类) 财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项): 反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

(九) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）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。

（十三）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。

#### **四、部门专业类名词**

无。