刚察县社会保险服务局

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承担本级机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险工作；

（二）承担本级及辖区内各统筹地区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；

（三）承担本级统筹地区社会保险基金预决算的编制、执行和监督检查工作；

（四）组织实施社会保险精算及数据分析；

（五）承担本级及辖区内各统筹地区社保经办业务的内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；

（六）组织本级机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作

二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县社会保险服务局。内设机构0个，具体为：无内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县社会保险服务局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：0个。

序号	单位名称
1	刚察县社会保险服务局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县社会保险服务局　　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	8,647.98	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	8,582.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.35
		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	29.96

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	8,647.98	**本年支出合计**	8,647.98
上年结转		结转下年	
收入总计	8,647.98	**支出总计**	8,647.98

收入总表

部门名称：刚察县社会保险服务局　　单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	8,647.98		8,647.98								
501003-刚察县社会保险服务局	8,647.98		8,647.98								

支出总表

部门名称：刚察县社会保险服务局　　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	8,647.98	413.07	8,234.91			
208	社会保障和就业支出	8,582.67	347.75	8,234.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	387.01	288.31	98.70			
2080102	一般行政管理事务	62.57		62.57			
2080107	社会保险业务管理事务	324.44	288.31	36.13			
20805	行政事业单位养老支出	6,959.44	59.44	6,900.00			
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,900.00		6,900.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,083.00		1,083.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	154.00		154.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	929.00		929.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	23.00		23.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	23.00		23.00			
20899	其他社会保障和就业支出	130.22		130.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	130.22		130.22			
210	卫生健康支出	35.35	35.35				
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35				
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97				

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
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11				
221	住房保障支出	29.96	29.96				
22102	住房改革支出	29.96	29.96				
2210201	住房公积金	29.96	29.96				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县社会保险服务局　　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	8,647.98	一、本年支出	8,647.98	8,647.98		
一般公共预算拨款收入	8,647.98	（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	8,582.67	8,582.67		
		（九）卫生健康支出	35.35	35.35		
		（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	29.96	29.96		
		（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						
收入总计	8,647.98	**支出总计**	8,647.98	8,647.98		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县社会保险服务局　　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	8,647.98	413.07	8,234.91
208	社会保障和就业支出	8,582.67	347.75	8,234.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	387.01	288.31	98.70
2080102	一般行政管理事务	62.57		62.57
2080107	社会保险业务管理事务	324.44	288.31	36.13
20805	行政事业单位养老支出	6,959.44	59.44	6,900.00
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,900.00		6,900.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,083.00		1,083.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	154.00		154.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	929.00		929.00
20830	财政代缴社会保险费支出	23.00		23.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	23.00		23.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.22		130.22
2089999	其他社会保障和就业支出	130.22		130.22
210	卫生健康支出	35.35	35.35	
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	
221	住房保障支出	29.96	29.96	
22102	住房改革支出	29.96	29.96	

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
2210201	住房公积金	29.96	29.96	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县社会保险服务局　　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	413.07	385.95	27.11
301	工资福利支出	372.43	372.43	
30101	基本工资	58.39	58.39	
30102	津贴补贴	121.25	121.25	
30103	奖金	34.08	34.08	
30106	伙食补助费	3.84	3.84	
30107	绩效工资	42.66	42.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.02	34.02	
30109	职业年金缴费	17.01	17.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	
30111	公务员医疗补助缴费	17.56	17.56	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	29.96	29.96	
302	商品和服务支出	27.11		27.11
30201	办公费	4.48		4.48
30202	印刷费	2.45		2.45
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.69		4.69
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05

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
303	对个人和家庭的补助	13.52	13.52	
30302	退休费	8.41	8.41	
30307	医疗费补助	5.11	5.11	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县社会保险服务局　　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	
1.50		1.50		1.50		2.50		2.50		2.50	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县社会保险服务局　　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：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县社会保险服务局　　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：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

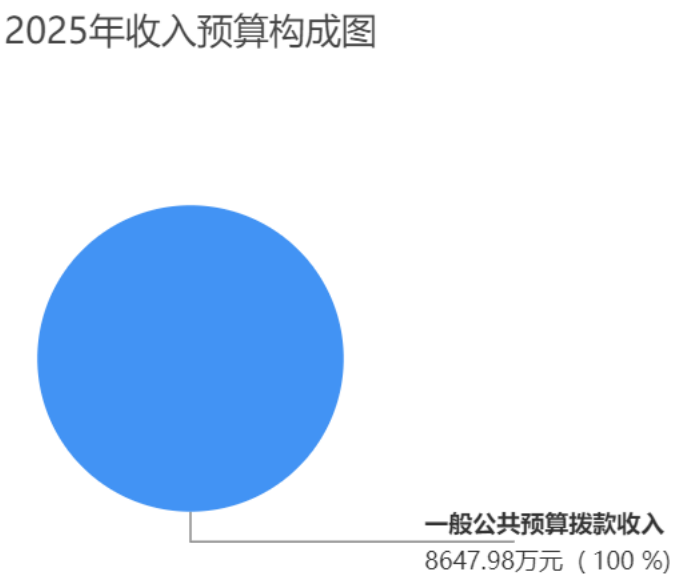
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县社会保险服务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8,647.98万元；支出包括：社会保障和就业支出8,582.67万元、卫生健康支出35.35万元、住房保障支出29.96万元。

刚察县社会保险服务局2025年收支总预算8,647.98万元。

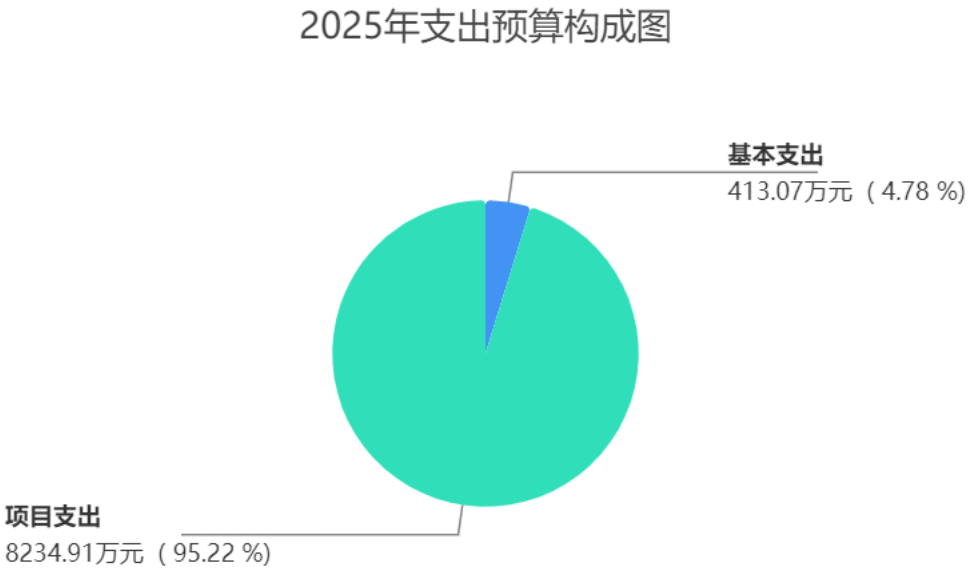
二、部门收入预算情况说明

刚察县社会保险服务局2025年收入预算8,647.98万元，其中：一般公共预算拨款收入8,647.98万元，占100.00%。



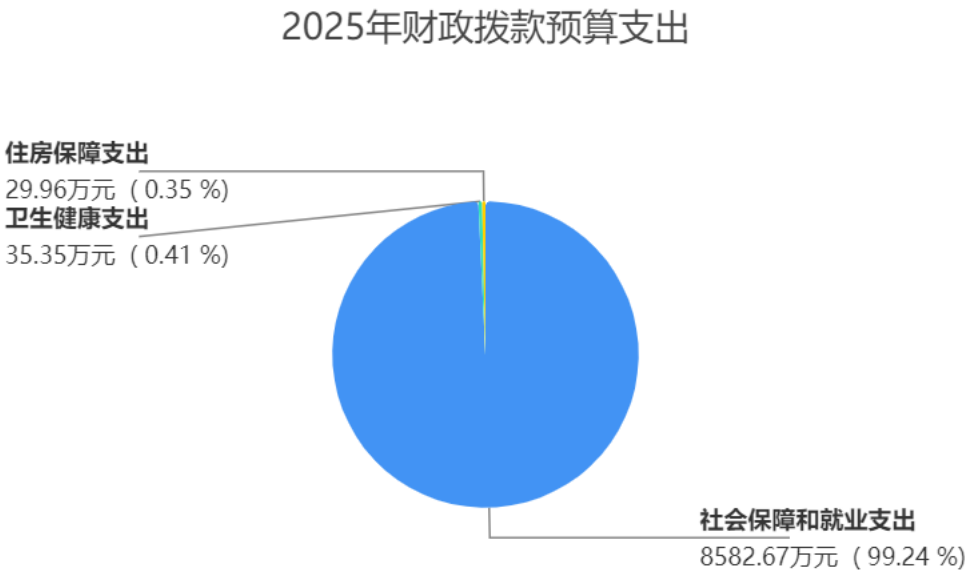
三、部门支出预算情况说明

刚察县社会保险服务局2025年支出预算8,647.98万元，其中：基本支出413.07万元，占4.78%；项目支出8,234.91万元，占95.22%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

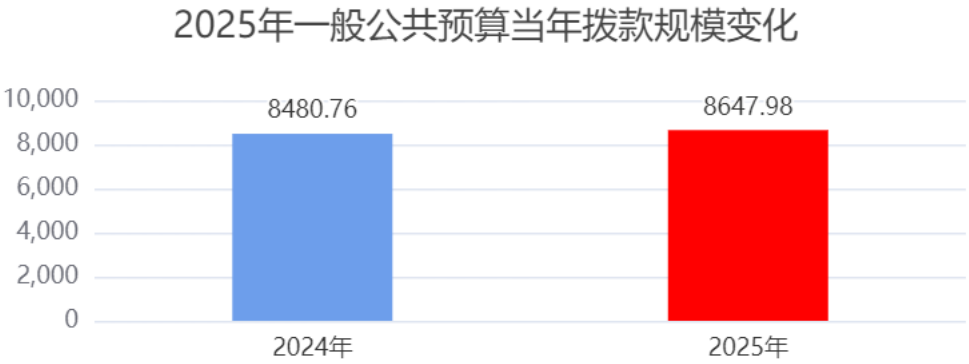
刚察县社会保险服务局2025年财政拨款收支总预算8,647.98万元，比上年增加167.22万元，主要是新考录公务员6名，相应工资及各项社会保险增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,647.98万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出8,582.67万元，卫生健康支出35.35万元，住房保障支出29.96万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

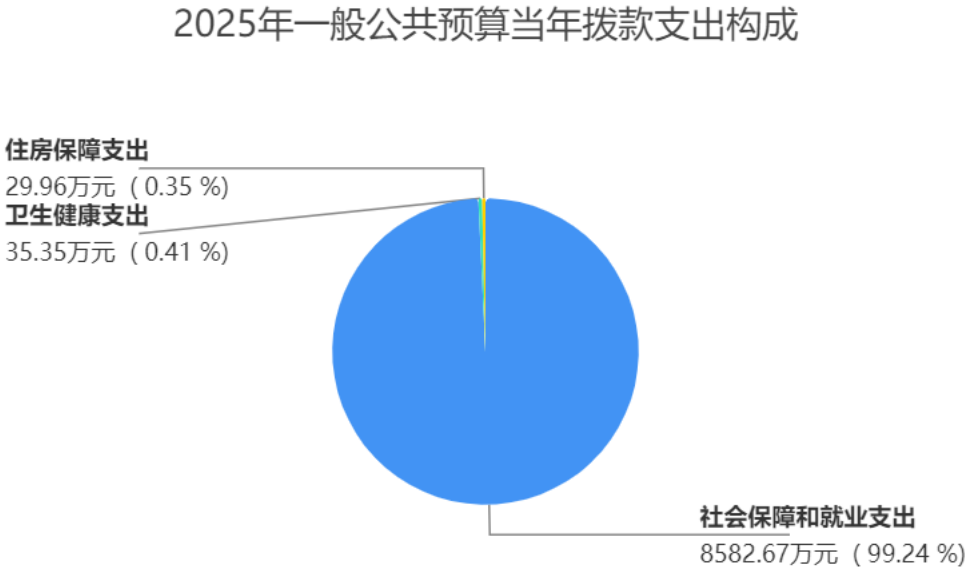
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县社会保险服务局2025年一般公共预算当年拨款8,647.98万元，比上年增加167.22万元，主要是新考录公务员6名，相应工资及各项社会保险增加。



（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8,582.67万元，占99.24%；卫生健康（类）支出35.35万元，占0.41%；住房保障（类）支出29.96万元，占0.35%。



（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）一般行政管理事务（项）2025年预算数为62.57万元，比上年减少3.46万元，下降5.24%。主要是符合条件的失地农民人数减少，相应补贴减少。

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324.44万元，比上年增加95.65万元，增长41.81%。主要是新考录公务员6名，相应工资及各项社会保险增加。

3、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）2025年预算数为8.41万元，比上年增加0.08万元，增长0.96%。主要是退休人员待遇调整，工资增加。

4、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34.02万元，比上年减少206.19万元，下降85.84%。主要是关于结算机

关事业单位基本养老保险制度改革实施准备期清算资金自2022年起分三年完成，2024年已清算完成。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为17.01万元，比上年增加2.63万元，增长18.29%。主要是新考录公务员6名，相应工资及各项社会保险增加。

6、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6,900.00万元，比上年增加200.00万元，增长2.99%。主要是机关事业单位养老保险基金上划资金增加。

7、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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2025年预算数为154.00万元，比上年增加91.00万元，增长144.44%。主要是结合企业职工基本养老保险各地离退休人数及上年待遇实际支出等情况，经财政厅测算分解，给予企业职工基本养老保险自然性缺口的补助增加。

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929.00万元，比上年增加162.00万元，增长21.12%。主要是缴纳城乡居民高档次人员人数增加，故缴费补贴增加，城乡居民待遇调整，待遇发放增加。

9、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2025年预算数为23.00万元，比上年增加23.00万元，增长100.00%。主要是省级提前下达资金。

10、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130.22万元，比上年减少193.78万元，下降59.81%。主要是企业职工退休人员一次性生活补助省级承担60%，县级承担40%。

11、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6.71万元，比上年增加3.84万元，增长133.80%。主要是新考录公务员6名，相应工资及各项社会保险增加。

12、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5.97万元，比上年减少14.09万元，下降70.24%。主要是机构改革，事业人员调出。

13、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17.56万元，比上年增加2.79万元，增长18.89%。主要是新考录公务员6名，相应工资及各项社会保险增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为5.11万元，比上年增加5.11万元，增长100.00%。主要是新考录公务员6名，相应工资及各项社会保险增加。

15、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29.96万元，比上年增加2.60万元，增长9.50%。主要是新考录公务员6名，相应工资及各项社会保险增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县社会保险服务局2025年一般公共预算基本支出413.07万元，其中：

人员经费385.95万元，主要包括：基本工资58.39万元，津贴补贴121.25万元，奖金34.08万元，伙食补助费3.84万元，绩效工资42.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.02万元，职业年金缴费17.01万元，职工基本医疗保险缴费12.68万元，公务员医疗补助缴费17.56万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金29.96万元，退休费8.41万元，医疗费补助5.11万元；

公用经费27.11万元，主要包括：办公费4.48万元，印刷费2.45万元，邮电费0.20万元，差旅费1.30万元，维修（护）费0.20万元，劳务费5.00万元，工会经费4.69万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用6.24万元，其他商品和服务支出0.05万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县社会保险服务局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.50万元，比上年增加1.00万元，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2.50万元，增加1.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是机构改革，我部门从公益一类事业单位上升为参公事业单位。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县社会保险服务局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

刚察县社会保险服务局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年刚察县社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算27.11万元，比上年增加13.07万元，增长93.09%。主要是新考录公务员6名，运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县社会保险服务局政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，刚察县社会保险服务局共有车辆1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1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年刚察县社会保险服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额8,234.91万元。

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-	-	-	8,234.91								
501003-刚察县社会保险服务局	63222425R000000008386-编外人员工资	12-编外人员类	36.13	编外人员工资及奖金、单位部分养老金、住房公积金、医保金、失业金等。确保编外人员工资及时发放，保障基本生活水平。	成本指标	经济成本	编外人员工资发放金额	≥	36.13	万元	10
					产出指标	数量指标	编外人数	≥	2	人	15
						质量指标	编外人员工资应发尽发	=	100	%	15
						时效指标	确保编外人员工资发放及时	定性	及时		15
					效益指标	经济效益	保障编外人员基本生活水平	定性	保障		10
						社会效益	经办机构正常运转率	=	100	%	10
						可持续影响	部门协作机制有效性	定性	有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	=	100	%	5
	63222425T000000000181-城乡居民养老保险县级配套资金	3-特定目标类	34.60	坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金统筹渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多缴多得等制度的激励机制。	成本指标	经济成本	保障参保人员基本生活水平	定性	保障		7.00
						社会成本	经办机构正常运转率	≥	100	%	7.00
					产出指标	数量指标	城乡居民养老保险个人普通缴费人数	≤	17706	人	6.00
							重残补贴人数	≤	300	人	6.00
							三四级残疾补贴人数	≤	310	人	6.00
							村干部正职补贴人数	≤	31	人	6.00
							村干部副职补贴人数	≤	124	人	6.00
							贫困补贴人数	≤	2300	人	6.00
						质量指标	养老保险补贴应补尽补率	≥	100	%	7.00
						时效指标	确保符合条件的城乡居民缴费人员补贴足额发放率	=	100	%	7.00
					效益指标	经济效益	改善参保人员基本生活水平	定性	改善		7.00
						社会效益	辖区内养老保险覆盖率	≥	100	%	7.00
						可持续影响	养老保险机制健全性	定性	健全		7.00
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	98	%	5.00
	63222425T000000000207-社会保障事务工作经费	3-特定目标类	9.96	确保社保工作人员工作顺利开展，保障工作人员办公用品充足，完善各乡镇工作人员工作环境。确保行政服务大厅正常运作，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	成本指标	经济成本	采购纸张成本	≤	220	元/箱	3
							采购办公用品及设备成本	≤	4000	元/批	3
							支付邮电费成本	≤	500	元/次	3
							工资发放成本	≤	1000	元/人.月	3
							人员出差费用	≤	480	元/人.天	3
							制作宣传册费用	≤	15000	元/次	3
					产出指标	数量指标	采购纸张	≤	40	箱	6
							采购办公用品及办公设备	≤	6	批	6
							支付邮电费	≤	4	次	6
							临聘人员及见习岗位工资	≤	6	人	6
							人员出差次数	≤	30	次	6
							制作宣传册	≤	2	次	6
						质量指标	项目完成率	=	100	%	6
						时效指标	项目完成时间	定性	2025	年	6
					效益指标	社会效益	提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务	定性	明显增高		10
						可持续影响	为参保居民提供方便快捷的服务	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=	100	%	4
	63222425T000000000214-失地农民养老保险县级配套资金	3-特定目标类	18.00	坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，将被征地农民养老待遇发放到位，保证失地农民养老金按时足额发放。	成本指标	经济成本	失地农民基础养老金县级补贴	≤	180000	元	10.00
					产出指标	数量指标	失地农民享受待遇人数	≤	125	人	15.00
						质量指标	被征地农民养老保险应补尽补率	=	100	%	15.00
						时效指标	确保符合条件的失地农民缴费人员补贴足额发放率	=	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	改善失地农民基本生活水平	定性	改善		10.00
						社会效益	经办机构正常运转率	=	100	%	10.00
						可持续影响	失地农民养老保障机制健全性	定性	健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	失地农民人员满意度	≥	98	%	10.00
	63222425T000000000225-企业职工退休人员一次性生活补助县级配套资金	3-特定目标类	60.22	每人1300元标准发放，确保企业职工退休人员一次性生活补助按时足额发放，改善企业职工退休人员基本生活水平。	成本指标	经济成本	发放企业职工退休人员一次性生活补助	=	1300	元	10.00
					产出指标	数量指标	企业职工退休人员	≥	1158	人	15.00
						质量指标	企业职工退休人员一次性生活补助应发尽发	=	100	%	15.00
						时效指标	确保企业职工退休人员一次性生活补助按时发放	=	100	%	15.00
					效益指标	经济效益	改善企业职工退休人员基本生活水平	定性	改善		10.00
						社会效益	经办机构正常运转率	=	100	%	10.00
						可持续影响	部门协作机制有效性	定性	有效		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	企业职工退休人员满意度	≥	98	%	5.00
	63222425T000000000235-结算企业职工基本养老保险基金财政补助资金	3-特定目标类	64.00	结合企业职工基本养老保险各地离退休人数以及上年待遇实际支出情况，省财政厅按照我省价分担机制中自然性缺口的补助比例对各地给予补助。	成本指标	经济成本	调标补助资金	=	64	万元	10
					产出指标	数量指标	离退休人员	≥	40	人	15
						质量指标	结算资金应补尽补	=	100	%	15
						时效指标	确保结算资金及时上划	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	改善企业职工离退休人员基本生活水平	定性	改善		10
						社会效益	经办机构正常运转率	=	100	%	10
						可持续影响	部门协作机制有效性	定性	有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	企业职工离退休人员满意度	≥	98	%	5
	63222425T000000000244-结算机关事业单位基本养老保险基金财政补助资金	3-特定目标类	6,900.00	根据青海省财政厅要求，结合当年退休人员基本养老金待遇调整，结算机关事业单位基本养老保险补助资金应上划6900万元。	产出指标	数量指标	上划资金	=	6700	万元	30
						时效指标	确保资金按时上划	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	经办机构长长运转率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	2022年以后退休人员	≥	70	人	15
							2021年底以前退休人员	≥	52	人	15

	63222425T000000000953-企业职工基本养老保险财政补助责任分担及2022年市（州）级政府考核与支出责任挂钩结算	3-特定目标类	90.00	根据各地年底退休人数和人均养老金调整标准核定养老金调标新增支出，按照当年养老金调标新增支出的5%核定各市（州）、县（区）应承担的调标新增支出责任。		时效指标	及时下达	定性	及时		15
					效益指标	经济效益	改善企业退休人员基本生活水平	定性	改善		13
						社会效益	经办机构正常运转率	=	100	%	13
						可持续影响	部门协作机制有效性	定性	有效		13
					满意度指标	服务对象满意度	企业职工退休人员满意度	≥	98	%	6
	63222425T000000001000-青财社字【2024】2016号 关于提前下达2025年企业退休人员一次性生活补助资金的通知	3-特定目标类	70.00	结合企业职工基本养老保险各地离退休人数以及上年待遇实际支出情况，省财政厅按照我省省价分担机制中自然性缺口的补助比例对各地给予补助。	成本指标	经济成本	发放企业职工一次性生活补助	=	1300	元	10
					产出指标	数量指标	企业职工退休人员	≥	1158	人	15
						质量指标	企业职工退休人员一次性生活补助应发尽发	=	100	%	15
						时效指标	确保企业职工退休人员一次性生活补助按时足额发放	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	改善企业职工退休人员基本生活水平	定性	改善		10
						社会效益	经办机构正常运转率	=	100	%	10
						可持续影响	部门协作机制有效性	定性	有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	企业职工退休人员满意度	≥	98	%	5
	63222425T000000001001-北财【2024】715号 关于提前下达 2025年城乡居民基本养老保险财政补助经费预算的通知（基础养老金）	3-特定目标类	862.00	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。	产出指标	数量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金	=	862	万元	15
						质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	=	100	%	15
						时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	经办机构正常运转率	=	100	%	20
						可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	85	%	10
	63222425T000000001218-北财【2024】715号 关于提前下达 2025年城乡居民基本养老保险财政补助经费预算的通知（省级缴费补贴）	3-特定目标类	49.00	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。	产出指标	数量指标	省级缴费补贴	=	49	万元	15
						质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放	=	100	%	15
						时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	经办机构正常运转率	=	100	%	20
						可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	63222425T000000001220-北财【2024】715号 关于提前下达 2025年城乡居民基本养老保险财政补助经费预算的通知（省级丧葬费补助）	3-特定目标类	18.00	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。	产出指标	数量指标	省级丧葬费补助	=	18	万元	15
						质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放	=	100	%	15
						时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	经办机构正常运转率	=	100	%	20
						可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	85	%	10
	63222425T000000001221-北财【2024】715号 关于提前下达 2025年城乡居民基本养老保险财政补助经费预算的通知（财政代缴）	3-特定目标类	23.00	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。	产出指标	数量指标	财政代缴	=	23	万元	15.00
						质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放	=	100	%	15.00
						时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	经办机构正常运转率	=	100	%	20.00
						可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	定性	长期		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	85	%	10.00

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）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。

（四）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。

（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）。

（六）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。

（七）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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

（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）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）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。