# 互助土族自治县社会保险服务局

# 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、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。负责本级社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；

（二）承担社会保险基金预决算的编制、执行工作；

（三）进行社会保险精算及数据分析；

（四）负责本级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；

（五）组织统筹本地区机关事业单位；企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

## 二、机构设置

互助县社会保险服务局是县政府工作部门，为正科级、一级预算单位，内设企业职工基本养老保险科、城乡居民养老保险科、机关事业单位养老科、工伤失业保险科、综合办公室、基金财务科、稽核科、信息科。

## 三、部门预算单位构成

互助土族自治县社会保险服务局无纳入预算编制范围的二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 互助土族自治县社会保险服务局 |

# 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：互助土族自治县社会保险服务局　　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 | 2,085.99 | 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 | 1,945.65 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 88.85 |
| | | 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 | 74.56 |

| 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** | 2,085.99 | **本年支出合计** | 2,109.07 |
| 上年结转 | 23.08 | 结转下年 | |
| **收入总计** | 2,109.07 | **支出总计** | 2,109.07 |

部门公开表2

# 收入总表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局　　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 | 2,109.07 | 23.08 | 2,085.99 | | | | | | | | |
| 504001-互助土族自治县社会保险服务局（本级） | 2,109.07 | 23.08 | 2,085.99 | | | | | | | | |

# 支出总表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局　　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 | 2,109.07 | 985.98 | 1,123.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,945.65 | 822.57 | 1,123.09 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 752.82 | 677.21 | 75.61 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 752.82 | 677.21 | 75.61 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.70 | 142.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.46 | 80.46 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.23 | 40.23 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.01 | 22.01 | | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 630.40 | | 630.40 | | | |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 335.40 | | 335.40 | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 295.00 | | 295.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 419.74 | 2.66 | 417.08 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 419.74 | 2.66 | 417.08 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.85 | 88.85 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.85 | 88.85 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.35 | 13.35 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.45 | 39.45 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.17 | 30.17 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.88 | 5.88 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.56 | 74.56 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.56 | 74.56 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.56 | 74.56 | | | | |

部门公开表4

# 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局　　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 | 2,085.99 | 一、本年支出 | 2,109.07 | 2,109.07 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,085.99 | （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 | 1,945.65 | 1,945.65 | | |
| | | （九）卫生健康支出 | 88.85 | 88.85 | | |
| | | （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 | 74.56 | 74.56 | | |
| | | （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 | 23.08 | 二、结转下年 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 23.08 | | | | | |
| （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** | 2,109.07 | **支出总计** | 2,109.07 | 2,109.07 | | |

# 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局　　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 | 2,085.99 | 985.98 | 1,100.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,922.58 | 822.57 | 1,100.01 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 752.82 | 677.21 | 75.61 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 752.82 | 677.21 | 75.61 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.70 | 142.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.46 | 80.46 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.23 | 40.23 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.01 | 22.01 | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 630.40 | | 630.40 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 335.40 | | 335.40 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 295.00 | | 295.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 396.66 | 2.66 | 394.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 396.66 | 2.66 | 394.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.85 | 88.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.85 | 88.85 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.35 | 13.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.45 | 39.45 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.17 | 30.17 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.88 | 5.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.56 | 74.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.56 | 74.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.56 | 74.56 | |

部门公开表6

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局　　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 | 985.98 | 946.48 | 39.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 918.59 | 918.59 | |
| 30101 | 基本工资 | 202.09 | 202.09 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 193.37 | 193.37 | |
| 30103 | 奖金 | 41.82 | 41.82 | |
| 30107 | 绩效工资 | 200.42 | 200.42 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.46 | 80.46 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.23 | 40.23 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.80 | 52.80 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.17 | 30.17 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.66 | 2.66 | |
| 30113 | 住房公积金 | 74.56 | 74.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.50 | | 39.50 |
| 30201 | 办公费 | 24.36 | | 24.36 |
| 30205 | 水费 | 0.84 | | 0.84 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.80 | | 7.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.89 | 27.89 | |
| 30302 | 退休费 | 21.19 | 21.19 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.83 | 0.83 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.88 | 5.88 | |

部门公开表7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局　　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 | |
| 4.50 | | 2.60 | | 2.60 | 1.90 | 4.50 | | 2.60 | | 2.60 | 1.90 |

部门公开表8

# 政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局　　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：互助土族自治县社会保险服务局　　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

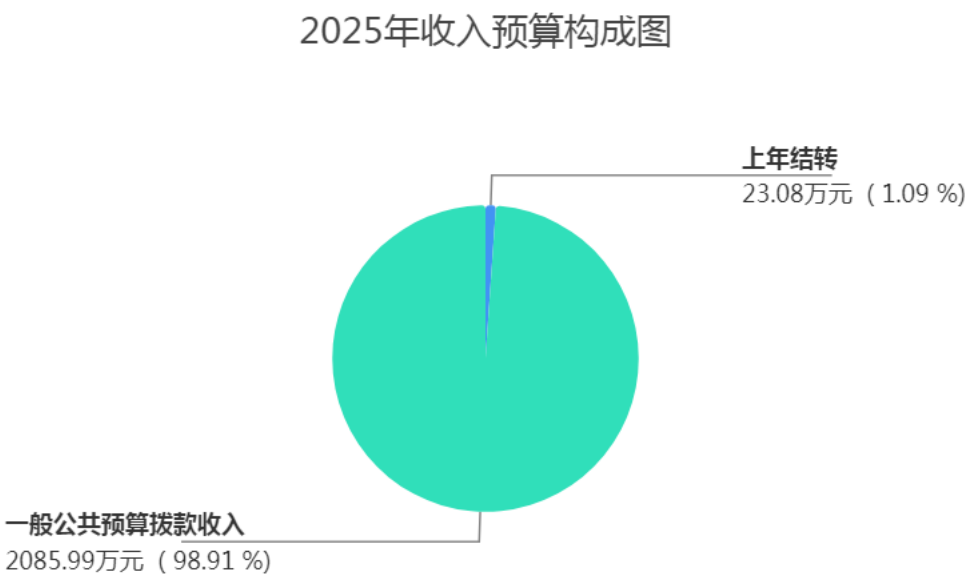
## 一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，互助土族自治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2,085.99万元、上年结转23.08万元；支出包括：社会保障和就业支出1,945.65万元、卫生健康支出88.85万元、住房保障支出74.56万元。

互助土族自治县社会保险服务局2025年收支总预算2,109.07万元。

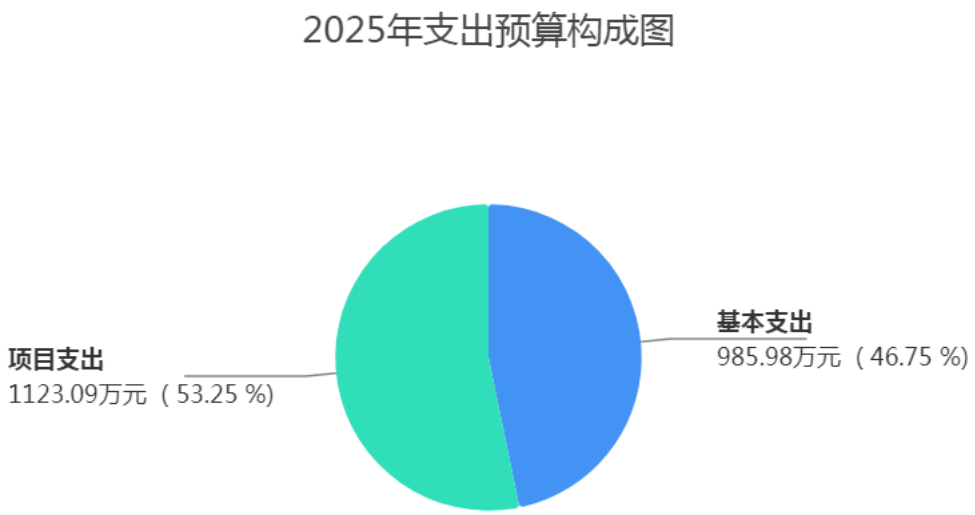
## 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县社会保险服务局2025年收入预算2,109.07万元，其中：上年结转23.08万元，占1.09%；一般公共预算拨款收入2,085.99万元，占98.91%。



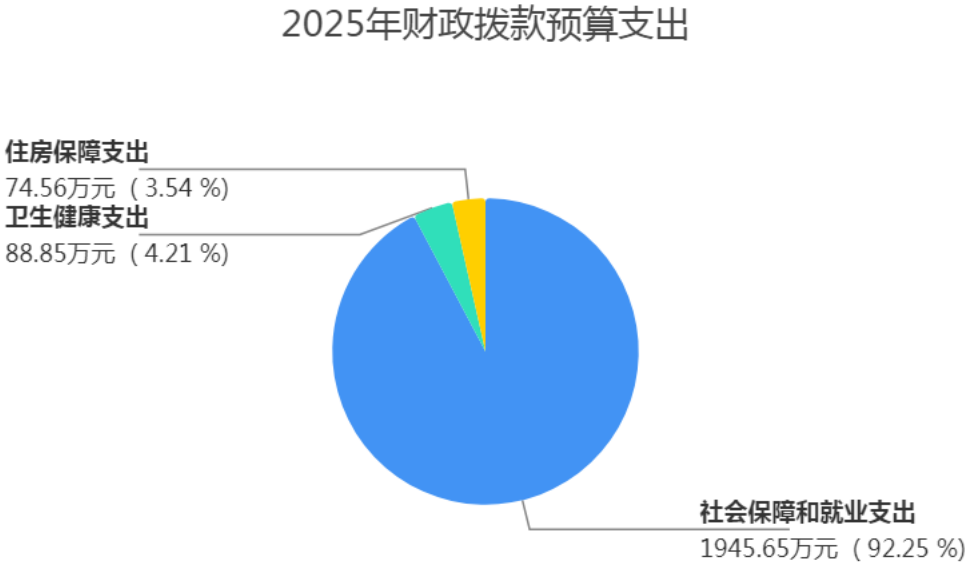
## 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县社会保险服务局2025年支出预算2,109.07万元，其中：基本支出985.98万元，占46.75%；项目支出1,123.09万元，占53.25%。




## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

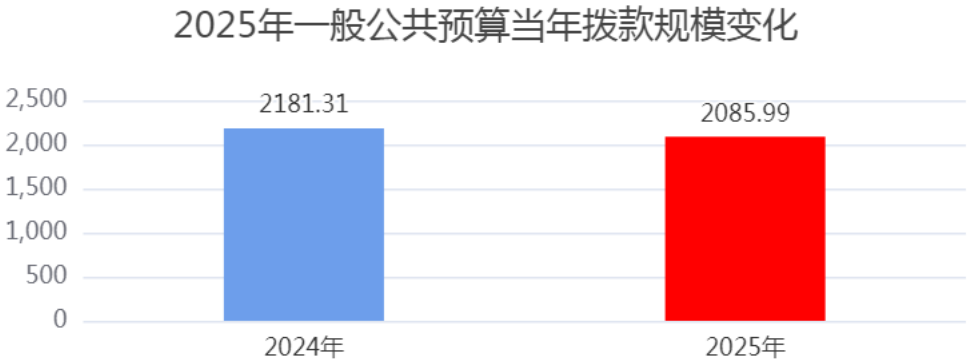
互助土族自治县社会保险服务局2025年财政拨款收支总预算2,109.07万元，比上年减少72.24万元，主要是2025年项目补助预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,085.99万元，上年结转23.08万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,945.65万元，卫生健康支出88.85万元，住房保障支出74.56万元。




## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

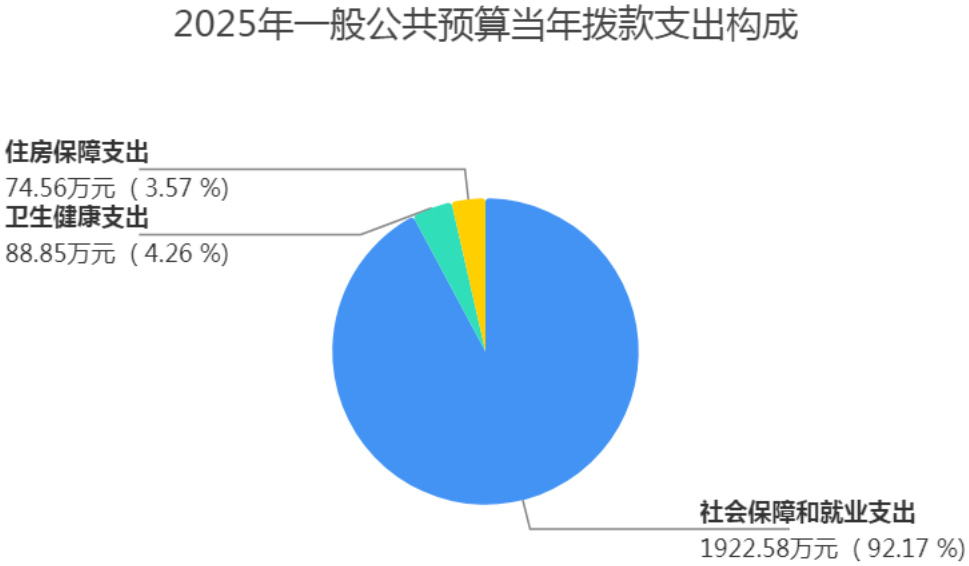
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县社会保险服务局2025年一般公共预算当年拨款2,085.99万元，比上年减少95.32万元，主要是2025年项目补助预算减少。




### （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1,922.58万元，占92.17%；卫生健康（类）支出88.85万元，占4.26%；住房保障（类）支出74.56万元，占3.57%。




**（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）社会保险经办机构（项）2025年预算数为752.82万元，比上年减少19.42万元，下降2.51%。主要是人员退休及调出。

2、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80.46万元，比上年减少1.45万元，下降1.77%。主要是人员退休及调出。

3、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40.23万元，比上年减少0.72万元，下降1.76%。主要是人员退休及调出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为22.01万元，比上年增加0.17万元，增长0.78%。主要是退休人员增加。

5、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335.40万元，比上年增加35.40万元，增长11.80%。主要是企业职工退休人员增加。

6、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295.00万元，比上年减少50.00万元，下降14.49%。主要是农村养老保险缴费人数减少15483人。

7、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396.66万元，比上年减少40.34万元，下降9.23%。主要是2025年企业职工省级补助资金下达数减少了。

8、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13.35万元，比上年增加0.47万元，增长3.65%。主要是医疗保险基数增加。

9、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39.45万元，比上年减少1.42万元，下降3.47%。主要是人员退休及调出。

10、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30.17万元，比上年减少0.54万元，下降1.76%。主要是人员退休及调出。

11、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5.88万元，比上年增加0.09万元，增长1.55%。主要是医疗保险基数增加。

12、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74.56万元，比上年减少1.13万元，下降

1.49%。主要是人员退休及调出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县社会保险服务局2025年一般公共预算基本支出985.98万元，其中：

**人员经费**946.48万元，主要包括：基本工资202.09万元，津贴补贴193.37万元，奖金41.82万元，绩效工资200.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.46万元，职业年金缴费40.23万元，职工基本医疗保险缴费52.80万元，公务员医疗补助缴费30.17万元，其他社会保障缴费2.66万元，住房公积金74.56万元，退休费21.19万元，生活补助0.83万元，医疗费补助5.88万元；

**公用经费**39.50万元，主要包括：办公费24.36万元，水费0.84万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用7.80万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县社会保险服务局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县社会保险服务局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

互助土族自治县社会保险服务局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年互助土族自治县社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算39.50万元，比上年减少1.20万元，下降2.95%。主要是人员减少2名。

**（二）政府采购安排情况。**

2025年互助土族自治县社会保险服务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，互助土族自治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1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年互助土族自治县社会保险服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额1,072.10万元。

附件

# 2025年互助土族自治县社会保险服务局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 批复数 | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 5 | 合计- | - | | 1,072.10 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 63022325T000000000086-社会保险工作经费 | 10.00 | 30.00 | 全面推进各项社会保险参保工作，参保率98%以上。坚持以人民为中心的发展思想，推动全县社保工作进一步规范化，为参保群众提供便捷高效社会保险经办服务，按时落实退休待遇，参保人员权益得到保障，助力乡村振兴。强化社保政策宣传工作，群众对社保政策知晓率逐 | 成本指标 | 经济成本 | 临聘人员工资及志愿者工资、社保费 | ≤ | 22.59 | 22.59 | 万元 | 3 | 3 | 正向 |
| | | | | | | | | 驻村工作队生活补助费 | ≤ | 1.6 | 1.6 | 万元 | 3 | 3 | 正向 |
| | | | | | | | | 社保政策宣传及三项数据核查追缴 | ≤ | 10 | 10 | 万元 | 3 | 3 | 正向 |
| | | | | | | | | 电话网络费用 | ≤ | 2.04 | 2.04 | 万元 | 3 | 3 | 正向 |
| | | | | | | | | 社保待遇领取资格验证经费 | ≤ | 1 | 1 | 万元 | 3 | 3 | 正向 |
| | | | | | | | | 办公经费 | ≤ | 38.77 | 37.77 | 万元 | 3 | 3 | 正向 |
| | | | | | | | 社会成本 | 群众对社保政策宣传知晓率 | 定性 | 逐年上升 | 逐年上升 | 是否提高 | 2 | 2 | 正向 |
| | | | | | | 产出指 | 数量指标 | 参保人数 | ≤ | 577984 | 577984 | 人 | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | | | 临聘人员 | = | 10 | 10 | 人 | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | | | 县级志愿者人数 | = | 4 | 4 | 人 | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | | | 发放宣传资料 | ≤ | 39000 | 39000 | 册 | 2 | 2 | 正向 |
| | | | | | | | | 社保待遇上门认证费用 | ≤ | 54509 | 54509 | 人 | 2 | 2 | 正向 |

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 批复数 | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| | | | | | 群众对社保政策知晓率逐步上升，提高全民参保意识，加强社保基金监管，确保基金安全运行，促进全县社会保障工作健康发展。 | 产出指标 | 质量指标 | 提高全名参保率 | ≥ | 98 | 98 | % | 4 | 4 | 正向 |
| | | | | | | | | 提升社保经办人员工作效率 | 定性 | 不断提高 | 不断提高 | 是否提高 | 4 | 4 | 正向 |
| | | | | | | | 时效指标 | 工伤调查、冒领待遇及时追缴率 | ≥ | 95 | 95 | % | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | | | 基金拨付及时率 | 定性 | 及时 | 及时 | 次/月 | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | | | 工伤药费报销及待遇发放及时率 | 定性 | 及时 | 及时 | 次/月 | 3 | 3 | 正向 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高退休人员工资水平 | 定性 | 逐步提高 | 逐步提高 | 是否提高 | 6 | 6 | 正向 |
| | | | | | | | | 社保政策宣传覆盖面持续扩大 | 定性 | 持续扩大 | 持续扩大 | 是否扩大 | 4 | 4 | 正向 |
| | | | | | | | 可持续影响 | 提高退休人员幸福感 | ≥ | 90 | 90 | % | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 养老保险待遇领取人员满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向 |
| 2 | | 63022325T000000000087-城乡居民养老保险村级协管员补助 | 10.00 | 17.70 | 2025年城乡居民养老保险村级协管员补助工资17.70万元，涉及19个乡镇295个村，每人补助600元。合计金额17.70万元。 | 成本指标 | 经济成本 | 城乡居民养老保险村级协管员补助 | = | 17.7 | 17.7 | 万元 | 20 | 20 | 正向 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民养老保险村级补助个数 | = | 295 | 295 | 个 | 20 | 20 | 正向 |
| | | | | | | | 时效指标 | 财政对城乡居民养老保险村级补助拨付率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | 正向 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高全县城乡居民村级协管员积极性 | 定性 | 提高 | 提高 | 是否提高 | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | | 可持续影响 | 提高全县城乡居民养老保险政策宣传积极性 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城乡居民村级补助人员满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向 |

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 批复数 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 3 | 504001-互助土族自治县社会保险服务局（本级） | 63022325T000000000088-城乡居民养老保险缴费补贴和失地农民基础养老金 | 10.00 | 295.00 | 2025年度城乡居民养老保险缴费补贴235万元，威远镇失地农民养老保险基础养老金60万元，参保人员的经济负担进一步减轻，参保群众满意度95%以上。 | 成本指标 | 经济成本 | 城乡养老县级缴费补贴 | ≤ | 235 | 235 | 万元 | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | | | 失地农民基础养老金 | ≤ | 60 | 60 | 万元 | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | | 社会成本 | 提高了城乡居民养老保险县级缴费补贴为促进社会公平和谐提供保障 | 定性 | 逐年上升 | 逐年上升 | 是否提升 | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | | | 提高对失地农民的基础养老金使得社会公平和谐有利保障 | 定性 | 逐年上升 | 逐年上升 | 是否提升 | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 失地农民养老保险 享受待遇 | ≥ | 334 | 334 | 人 | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | | | 城乡居民养老保险县级缴费补贴人数 | ≥ | 241630 | 241630 | 人 | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | | 质量指标 | 失地农民养老保险享受待遇 | = | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | | | 财政对城乡居民养老保险县级缴费拨付率 | = | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | | 时效指标 | 城乡居民养老保险缴费补贴及时足额到位 | 定性 | 及时 | 及时 | 是否及时 | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | | | 失地农民养老保险享受待遇人员基础养老金及时到位 | 定性 | 及时 | 及时 | 是否及时 | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高全县城乡居民参保缴费积极性 | 定性 | 不断提高 | 不断提高 | 是否提高 | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | | | 提高失地农民生活水平 | 定性 | 不断提高 | 不断提高 | 是否提高 | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | | | 全县城乡居民政策宣传 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 5 | 5 | 正向 |

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 批复数 | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| | | | | | | | 可持续影响 | 失地农民宣传及执行率 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城乡居民缴费人员满意 | ≥ | 95 | 95 | % | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | | | 失地农民享受待遇人员满意 | ≥ | 95 | 95 | 5 | 5 | 5 | 正向 |
| 4 | | 63022325T000000000089-企业职工基本养老保险财政补助资金 | 10.00 | 335.40 | 2025年企业职工基本养老保险退休人员一次性生活补助，预计2025年退休人数达到6540人，每人每年发放1300元，合计发放金额为335.4万元。 | 成本指标 | 经济成本 | 企业职工养老保险退休金 | ≤ | 335.4 | 335.4 | 万元 | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | | 社会成本 | 促进社会公平、和谐 | ≥ | 90 | 90 | % | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 企业职工基本养老保险2024年退休人数 | ≤ | 6450 | 6450 | 人 | 15 | 15 | 正向 |
| | | | | | | | 质量指标 | 企业职工基本养老保险退休人员享受一次性生活补助 | ≥ | 100 | 100 | % | 15 | 15 | 正向 |
| | | | | | | | 时效指标 | 企业职工基本养老保险退休人员享受一次性生活补助按时足额发放 | ≥ | 10 | 10 | 月底 | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高企业职工退休人员工资水平 | 定性 | 逐步提高 | 逐步提高 | 是否提高 | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | | | 促进企业职工养老保险参保提高 | 定性 | 不断提高 | 不断提高 | 是否提高 | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | | 可持续影响 | 提高 企业职工养老保险退休人员幸福感 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业职工基本养老保险退休人员满意度 | ≥ | 90 | 90 | % | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | 成本指 | 经济成本 | 企业职工基本养老保险退休金 | ≤ | 394 | 394 | 万元 | 10 | 10 | 正向 |

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 批复数 | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 5 | | 63022325T000000001466-2025年企业退休人员一次性生活补助 | 10.00 | 394.00 | 确保符合条件的企业退休人员一次性生活补助按时足额发放，切实提高参保人员的幸福感和获得感，为建设和谐社会发挥积极作用 | 标 | 社会成本 | 促进社会公平、和谐 | ≥ | 90 | 90 | % | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 企业职工基本养老保险退休人数 | ≤ | 5051 | 5051 | 人 | 15 | 15 | 正向 |
| | | | | | | | 质量指标 | 企业职工基本养老保险退休人员享受一次性生活补助率 | = | 100 | 100 | % | 15 | 15 | 正向 |
| | | | | | | | 时效指标 | 企业职工基本养老保险退休人员享受一次性生活补助按时足额发放 | = | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 企业职工基本养老金发放保障退休人员生活，促进社会和谐稳定，提升消费水平，拉动经济增长。 | 定性 | 提高 | 提高 | 是否提高 | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | | 可持续影响 | 财政补贴企业退休人员基本养老金发放提供了重要资金支持，确保企业养老金的按时足额发放，促进了社会和谐稳定，提高了企业退休人员的幸福感和获得感 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业职工基本养老保险退休人员满意度 | ≥ | 90 | 90 | % | 10 | 10 | 正向 |

# 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）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开

展业务工作的支出。

（二）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。

（三）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）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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**

本单位无部门专业类名词解释。