

延边朝鲜族自治州
社会保险事业管理局（本级）
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明
 - （七）实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国社会保险法》等国家和省有关社会保险法律法规和规章，制定延边州养老保险、失业保险和工伤保险总体规划和实施办法，并组织实施。

（二）负责全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险基金的征缴和待遇支付。

（三）制定全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险参保登记、缴费申报、基金征缴、稽核检查、关系管理、财务会计核算、权益记录、待遇核定、待遇支付和退休人员社会化管理等经办规则，并组织实施。

（四）制定并组织实施全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险参保和征缴计划。制定并组织实施全州养老和失业保险基金统筹与调剂实施办法。负责全州基本养老、失业保险和工伤保险基金运行分析和监测。

（五）负责全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险业务经办和基金管理的指导、监督和检查。

（六）负责全州社会保险系统领导班子和干部队伍建设、人事管理工作和行政监察工作。

二、机构设置

根据上述职责，根据上述职责延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）内设 12 机构，分别为办公室、综合计划管理处、人事教育处、养老失业保险管理处（含城乡居民养老保险）、机关事业单位养老保险管理处、工伤保险管理处、社会保险经办服务处、社会保险稽核处、财务管理处、审计内控处、信息档案处、机关党委（纪委、工会）。

本单位无下设预算单位。

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表									
预算单位：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）							单位：万元		
收		入		支		出			
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入		921.11	862.52	58.59	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入		921.11	862.52	58.59	外交支出		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	国防支出		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	公共安全支出		0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	教育支出		0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入		0.00	0.00	0.00	科学技术支出		0.00	0.00	0.00
事业收入		0.00	0.00	0.00	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	社会保障和就业支出		830.79	772.20	58.59
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	卫生健康支出		34.90	34.90	0.00
其他收入		0.00	0.00	0.00	节能环保支出		0.00	0.00	0.00
					城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
					农林水支出		0.00	0.00	0.00
					交通运输支出		0.00	0.00	0.00
					资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00
					商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
					金融支出		0.00	0.00	0.00
					援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
					自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
					住房保障支出		55.42	55.42	0.00
					粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
					国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00
					灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
					其他支出		0.00	0.00	0.00
					预备费		0.00	0.00	0.00
					转移性支出		0.00	0.00	0.00
					债务还本支出		0.00	0.00	0.00
					债务付息支出		0.00	0.00	0.00
					债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00
					抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计		921.11	862.52	58.59	本年支出合计		921.11	862.52	58.59
					结转下年支出		0.00	0.00	
收入总计		921.11	862.52	58.59	支出总计		921.11	862.52	58.59

二、收入预算总表

收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）																		单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
505	延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局	921.11	862.52	862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
505001	延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局	921.11	862.52	862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	830.79	772.20	650.94	121.26	0.00	58.59	0.00	58.59	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	757.02	698.43	577.17	121.26	0.00	58.59	0.00	58.59	0.00
2080109	社会保险经办机构	727.96	669.37	577.17	92.20	0.00	58.59	0.00	58.59	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	29.06	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.77	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	73.77	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）							单位：万元
收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	921.11	862.52	58.59	一、本年支出	921.11	862.52	58.59
一般公共预算拨款	921.11	862.52	58.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	830.79	772.20	58.59
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	34.90	34.90	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	55.42	55.42	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	921.11	862.52	58.59	支 出 总 计	921.11	862.52	58.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
	合计	921.11	862.52	741.26	614.30	126.96	121.26	58.59	0.00	0.00	0.00	58.59
208	社会保障和就业支出	830.79	772.20	650.94	523.98	126.96	121.26	58.59	0.00	0.00	0.00	58.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	757.02	698.43	577.17	450.21	126.96	121.26	58.59	0.00	0.00	0.00	58.59
2080109	社会保险经办机构	727.96	669.37	577.17	450.21	126.96	92.20	58.59	0.00	0.00	0.00	58.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.77	73.77	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.90	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.42	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.42	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.42	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算		上年结转结余			
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	741.26	741.26	614.30	126.96	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	614.24	614.24	614.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	212.88	212.88	212.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	162.73	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	67.71	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.77	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	126.96	126.96	0.00	126.96	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
30206	电费	16.87	16.87	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	20.40	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.69	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	40.98	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	21.43	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	2.46
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.66
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	0.00

八、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、项目支出预算表

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）												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			财政专户管理资金	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		
合计				179.85	121.26	0.00	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目				139.85	121.26	0.00	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保险经办服务项目			64.85	56.26	0.00	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		征缴稽核工作经费	延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		征缴稽核工作经费(经办服务及办公楼维护)	延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局	8.59	0.00	0.00	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息系统建设与运维			65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		信息化系统运维项目	延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		信息系统建设项目	延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保险业务经费	延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	企业养老保险市县考核奖励资金			40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		奖励补助资金项目	延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 （是/否）	是否政 府采购 （是/否）	特殊 情况 说明
		合计	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			
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								
.....								

十二、项目支出绩效目标表

延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局2025年项目支出绩效目标表								
单位名称	项目名称	年度预算	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
505001 延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局	信息系统建设项目	65.00	保障信息系统稳定运行。	产出指标	数量指标	购买机房运维服务数量	定期巡检机房环境	>=1套
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	全面验收项目完成情况	等于100%
				成本指标	经济成本指标	维护机房成本	足额支付机房运维费用	<=65万元
				效益指标	社会效益指标	信息泄露事故数量	保障信息系统安全稳定运行。	等于0次
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	对运维人员运维情况进行评价	>=100%
	征缴稽核工作经费	17.20	提升社保经办服务能力，对全年重点工作进行督导，促进全州社会保险经办工作有序开展，稳步提升。按省社保局要求完成全年工作任务，提高全州社保经办机构经办能力，做到标准化、规范化经办。做好待遇核定，保证各险种待遇按时足额发放。	产出指标	数量指标	综合事务管理	反映社保经办综合事务管理数量	等于1项
				成本指标	经济成本指标	社保经办服务运行成本	反映保障社保经办工作顺利开展所需费用	<=17.2万元
				效益指标	社会效益指标	保证养老待遇按时足额支付	反映社会保险经办情况，确保养老待遇支付达到7000人以上	>=8000人
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保用户满意度	反映参保用户对社保经办服务的满意情况	>=90%
	编外人员经费	10.00	保障社会保险经办后勤工作。	产出指标	数量指标	编外人员人数	后勤管理和后勤保障岗位	等于2人
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	分项成本控制数	<=10万元
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持
	退休人员补助经费	29.06	保障退休干部工作生活多样性，引导退休干部工作。	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于27人
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于4.66万元
				成本指标	经济成本指标	退休人员补助经费	分项成本控制数	等于22.78万元
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于1.62万元
				效益指标	经济效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>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、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 921.11 万元，其中：当年预算 862.52 万元；上年结转 58.59 万元。比 2024 年预算减少 14.71 万元，主要原因是信息系统建设项目资金减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 921.11 万元，其中：本年收入 862.52 万元，占 93.6%；上年结转 58.59 万元，占 6.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 921.11 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 58.59 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 921.11 万元，其中：基本支出 741.26 万元，占 80.5%；项目支出 179.85 万元，占 19.5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 921.11 万元。其中：本年收入预算 862.52 万元，上年结转 58.59 万元。支出包括：

社会保障和就业支出 830.79 万元，卫生健康支出 34.9 万元，住房保障支出 55.42 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 921.11 万元，其中：基本支出 741.26 万元，占 80.5%；项目支出 179.85 万元，占 19.5%。基本支出中，人员经费 614.3 万元，占 82.9%；公用经费 126.96 万元，占 17.1%。

社会保障和就业（类）支出 830.79 万元，占 90.2%，主要用于社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 34.9 万元，占 3.8%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 55.42 万元，占 6.0%，主要用于住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 741.26 万元，其中：

人员经费 614.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 126.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 2.46 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.66 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。公务用车运行维护费 1.8 万元，2025 年预算数与 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元，2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无 2025 年政府性基金预算拨款支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

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 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 126.96 万元，比 2024 年预算减少 1.24 万元，下降 1.0%，主要原因：节约经办成本，办公费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 55 万元，其中：政府货物预算 55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2025 年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 666.14 平方米，房屋 2963.63 平方米，单价 50 万元及以上的设备 2 套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：不需要购置公务用车。安排购置土地 0 平方米，主要原因：不需要购置土地。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：不需要购置房屋。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套，主要原因：不需要购置单价 50 万元及以上的设备。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 179.85 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 121.26 万元，财政拨款结转 58.59 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 4 个二级项目支出的绩效目标和绩效指

标向社会公开，涉及金额 121.26 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 0.98 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，占 0%；公用经费 0 万元。

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）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。

（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。

（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。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（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。

（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，包括办公费及印刷费、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。

（十）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）职工基本医疗保险费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（十二）住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十四）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（十五）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（十六）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的

城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（十七）劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

（十八）工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（十九）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。