

海东市社会保险服务局

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）拟订全市养老保险部门资金支出计划，受理本级机关和事业单位养老保险增减、接续、转移等经办服务工作，为参保人建立、调整个人账户和养老保险档案；负责办理在职职工非因工死亡丧葬抚恤费、供养直系亲属救济费的审核和支付手续，定期对供养直系亲属供养资格进行核查；受理改制、破产企业预缴职工养老保险费业务，在职职工个人账户补欠缴业务和其他补欠缴业务，受理个人养老保险政策咨询和个人账户查询服务工作。
- （二）拟定全市失业、工伤保险相关配套政策，经办规程和年度计划；承担全市失业保险和工伤保险的具体经办服务工作。
- （三）承担全市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；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，组织实施社会保险基金精算及数据分析；承担局财务管理工作。
- （四）负责本行政区域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；负责市本级经办业务监督审计和内控检查评估，承担县区内控制度建立执行情况的检查评估工作；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

本单位共设置6个科室，分别是：综合部、稽核部、基金财务部、养老保险部、工伤失业部、财务部。

三、部门预算单位构成

纳入海东市社会保险服务局2025年部门预算编制范围的二级预算单位共计0个，包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	729.48	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		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	621.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算	
		二十三、灾害防治与应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	729.48	本 年 支 出 合 计	729.48
十、上年结转		二十七、结转下年	
收 入 总 计	729.48	支 出 总 计	729.48

支出总表

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	729.48	657.86	71.62			
208	社会保障和就业支出	621.56	549.94	71.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	468.98	432.34	36.64			
2080107	社会保险业务管理事务	468.98	432.34	36.64			
20805	行政事业单位养老支出	115.96	115.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.24	32.24				
20899	其他社会保障和就业支出	36.62	1.64	34.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.62	1.64	34.98			
210	卫生健康支出	61.37	61.37				
21011	行政事业单位医疗	61.37	61.37				
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51				
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05				
2101103	公务员医疗补助	20.93	20.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88				
221	住房保障支出	46.55	46.55				
22102	住房改革支出	46.55	46.55				
2210201	住房公积金	46.55	46.55				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	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	729.48	一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（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	621.56	621.56		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	61.37	61.37		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
二、上年结转		（十四）交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		（十六）商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	46.55	46.55		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算				
		（二十三）灾害防治与应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	729.48	支 出 总 计	729.48	729.48		

一般公共预算支出表

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		729.48	657.86	71.62
208	社会保障和就业支出	621.56	549.94	71.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	468.98	432.34	36.64
2080107	社会保险业务管理事务	468.98	432.34	36.64
20805	行政事业单位养老支出	115.96	115.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.24	32.24	
20899	其他社会保障和就业支出	36.62	1.64	34.98
2089999	其他社会保障和就业支出	36.62	1.64	34.98
210	卫生健康支出	61.37	61.37	
21011	行政事业单位医疗	61.37	61.37	
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	
2101103	公务员医疗补助	20.93	20.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	
221	住房保障支出	46.55	46.55	
22102	住房改革支出	46.55	46.55	
2210201	住房公积金	46.55	46.55	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	657.86	608.96	48.90
301	工资福利支出	571.01	571.01	
30101	基本工资	114.44	114.44	
30102	津贴补贴	131.44	131.44	
30103	奖金	44.25	44.25	
30107	绩效工资	92.49	92.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.81	55.81	
30109	职业年金缴费	27.91	27.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.56	35.56	
30111	公务员医疗补助缴费	20.93	20.93	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	46.55	46.55	
302	商品和服务支出	48.90		48.90
30201	办公费	12.29		12.29
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	2.08		2.08
30206	电费	2.08		2.08
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	8.32		8.32
30211	差旅费	2.80		2.80
30215	会议费	0.94		0.94
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.73		0.73
30226	劳务费	1.10		1.10
30228	工会经费	6.69		6.69
30239	其他交通费用	9.35		9.35
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	37.95	37.95	
30302	退休费	32.24	32.24	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	4.88	4.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.2	0	0	0	0	1.2	0.73	0	0	0	0	0.73

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025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年无 政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025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年无国有资本经营预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市社会保险服务局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市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 729.48 万元；支出包括：社会保障和就业支出 621.56 万元，卫生健康支出 61.37 万元，住房保障支出 46.55 万元。海东市社会保险服务局 2025 年收支总预算 729.48 万元。

二、关于海东市社会保险服务局 2025 年部门收入预算情况说明

海东市社会保险服务局 2025 年收入预算 729.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 729.48 万元，占 100%。

三、关于海东市社会保险服务局 2025 年部门支出预算情况说明

海东市社会保险服务局 2025 年支出预算 729.48 万元，其中：基本支出 657.86 万元，占 90.18%；项目支出 71.62 万元，占 9.82%。

四、关于海东市社会保险服务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市社会保险服务局 2025 年财政拨款收支总预算 729.48 万元，比上年增加 47 万元，主要是 2025 年我单位新考录公务员 3 人，调入 3 人致使人员经费增加，同时企业职工一次性生活补

助项目经费增加因此预算增大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 729.48 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 621.56 万元，卫生健康支出 61.37 万元，住房保障支出 46.55 万元。

五、关于海东市社会保险服务局 2025 年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。

海东市社会保险服务局 2025 年一般公共预算当年拨款 729.48 万元，比上年增加 47 万元，主要是 2025 年我单位新考录公务员 3 人，调入 3 人使得人员经费增加，同时企业职工一次性生活补助项目经费增加因此预算增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 621.56 万元，占 85.21%；卫生健康支出 61.37 万元，占 8.41%；住房保障支出 46.55 万元，占 6.38%。

（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）社会保险业务管理事务（项）2025 年预算数为 468.98 万元，比上年增加 29.42 万元，上升 6.69%。主要是 2025 年我单位调入 3 人，新考录公务员 3 人，因此工资福利支出和社会保障就业支出等预算增加。

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）社会保险经办机构（项）2025 年预算数为 0 万元，比上年减少 5.92 万元，下降 100%。主要是 2024 年该项支出用于公务人

员车补，2025 年预算编制将公务人员车补费用调剂至 2080107 社会保险业务管理事务，因此该项预算为零。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）其他行政事业养老支出（项）2025 年预算数为 32.24 万元，比上年增加 32.24 万元，增加 100%。主要是 2024 年我单位离退休人员经费预算支出功能分类为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）预算数 23.31 万元，2025 年比上年离退休人员预算增加 8.93 万元，增加 38.31%，主要原因是离退休人员新增 2 人。

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 55.81 万元，比上年增加 2.81 万元，增长 5.30%。主要是 2025 年工资上浮，相应的养老等社保基数调整，缴存金额增加。

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 27.91 万元，比上年增加 1.41 万元，增长 5.32%。主要是 2025 年工资上浮，相应的养老等社保基数调整，缴存金额增加。

6、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 36.62 万元，比上年增加 3.98 万元，增长 12.19%。主要是 2025 年我单位人员工资上浮，相应的社保费缴纳基数变动，因此预算增加。

7、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 15.51 万元，比上年增加 4.40 万元，增

加 39.60%。主要是 2025 年我单位调入 3 人，新考录公务员 3 人，2025 年工资上浮，因此医疗保障支出等预算增加。

8、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 20.05 万元，比上年减少 2.64 万元，下降 11.61%。主要是 2025 年我单位事业人员调出 4 人，因此医疗保障支出等预算减少。

9、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 20.93 万元，比上年增加 1.45 万元，增加 7.44%。主要是 2025 年我单位考录公务员 3 人，因此医疗保障支出增加。

10、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 4.88 万元，比上年增加 0.1 万元，增加 2.09%。主要是 2025 年我单位新考录 3 人，因此医疗保障支出等预算增加。

11、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 46.55 万元，比上年增加 3.06 万元，增加 7.04%。主要是 2025 年我单位新考录 3 人，因此公积金保障支出等预算增加。

六、关于海东市社会保险服务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市社会保险服务局 2025 年一般公共预算基本支出 657.86 万元，其中：

人员经费 608.96 万元，主要包括：基本工资 114.44 万元，津贴补贴 131.44 万元，奖金 44.25 万元、绩效工资 92.49 万元；

机关事业单位基本养老保险缴费 55.81 万元，职业年金缴费 27.91 万元，职工基本医疗保险缴费 35.56 万元，公务员医疗补助缴费 20.93 万元，其他社会保障缴费 1.64 万元，住房公积金 46.55 万元，退休费 32.24 万元，生活补助 0.83 万元，医疗费补助 4.88 万元。

公用经费 48.9 万元，主要包括：办公费 12.29 万元，印刷费 0.3 万元，水费 2.08 万元，电费 2.08 万元，邮电费 0.72 万元，取暖费 8.32 万元，差旅费 2.8 万元，会议费 0.94 万元，培训费 1.3 万元，公务接待费 0.73 万元，劳务费 1.1 万元，工会经费 6.69 万元，其他交通费用 9.35 万元，其他商品和服务支出 0.21 万元。

七、关于海东市社会保险服务局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市社会保险服务局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.73 万元，比上年减少 0.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.73 万元，减少 0.47 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照财政缩减开支要求，缩减了单位的三公经费。

八、关于海东市社会保险服务局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市社会保险服务局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市社会保险服务局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市社会保险服务局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海东市社会保险服务局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 48.9 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 5.71%。主要是单位新招录及调入人员增加 6 人，因此公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

海东市社会保险服务局 2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，海东市社会保险服务局共有车辆 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

海东市社会保险服务局 2025 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 71.62 万元。

2025 年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	71.62								
502003-海东市社会保险服务局	63020025R000000006981-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	17.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，保障编制外长期聘用人員工资发放到位。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	0	100	%	50.00
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40.00
	63020025T000000000104-社保政策宣传及社会保障卡宣传推广工作经	3-特定目标类	9.00	通过宣传和督导检查合作银行网点，提升社保便民化知晓率，方便群众经办社保业务，大力推行网上办、掌上办、就近办，尽最大可能实现社保业务不见面办理，同时通过业务能力培	成本指标	经济成本	开展养老保险业务交流会、社保能力提升培训会以及工伤保险入企宣传工作	≤	2	万元	10.00
							各类活动宣传册、宣传品以及宣传微视频支出	≤	7	万元	10.00

			训，提高社保服务水平。	产出指标	数量指标	制作各类活动宣传册、宣传品	≤	5000	册	10.00
						拍摄社保政策宣传微视频	0	1	次	10.00
						开展养老保险业务交流会、社保能力提升培训会以及工伤保险入企宣传等工作	≥	1	次	10.00
					质量指标	保障广大群众、参保企业、领取退休待遇人员对社保政策的知晓率逐步提高。	定性	高		5.00
					时效指标	2025 年 12 月前	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提升政策知晓率，扩大参保覆盖面，增强社会保障基础	定性	高		10.00
					可持续影响	有力推进全民参保计划，增强社会民生福祉。就近办、一网通办业务量逐年持续提升。	定性	高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	社保服务对象对宣传及服务满意度≥90%	≥	90	%	5.00
63020025T00000000010 9-社会保险基金管理风险 排查及年度预决算会审经费	5.00		全力保障全市社会保险基金安全平稳运行，排查社会保险基金管理风险排查；及时足额支付各项社保待遇；完成 2025 年社会保险基金财务及统计报表年报会审工作；高质量完成城乡养老保险年度预决算会审工作。	成本指标	经济成本	社会保险基金管理风险检查车辆租赁费、办公用品及住宿等费用	≤	0.5	万元	5.00
						社会保险基金财务统计年报会审人员餐费、住宿费、办公费	≤	2	万元	5.00
						社会保险基金预算决算会	≤	2.5	万	10.00

						审人员餐费、住宿费、办公费			元		
					产出指标	数量指标	对全市社会保险基金管理情况进行专项检查	0	1	次	10.00
							举办社会保险基金财务统计年报会审会议	0	1	次	10.00
							举办社会保险基金年度预算决算会审会议	0	2	次	10.00
						质量指标	高质量完成社会保险基金预算决算以及财务统计年报会审和社保基金专项检查工作	定性	高		10.00
						时效指标	2025 年 12 月前完成	≤	1	年	5.00
					效益指标	社会效益	及时化解各县区社保基金管理风险，确保基金安全。	定性	高		10.00
							增强城乡养老保险基金预决算工作的科学性，促进社保事业发展。	定性	高		5.00
						可持续影响	全力构建覆盖全民、统筹城乡、保障有力的社会保险体系	定性	高		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	基层社保经办机构、财政部门、参保群众满意度 100%	0	98	%	5.00
63020025T00000000011 6-冒领社保基金核查追缴及稽核工作经费		4.00	对人社部、省人社厅、省社保局及审计部门下发的疑似冒领社保待遇数据进行核查追缴、组织人员对社保经		成本指标	经济成本	冒领养老金风险防控交叉检查及日常各县区稽核业务督导检查办公费、住宿	≤	2	万元	10.00

				办机构业务经办工作进行全流程稽核检查，有效防范风险隐患、结合社保政策变化、业务系统新上线运行、经办流程改造情况进行业务培训。整治社保领域群众身边腐败及不正之风， 查处侵占社保基金案件			费、差旅费等					
							制作欺诈骗领宣传品、宣传册等	≤	2	万元	10.00	
						产出指标	数量指标	开展年度稽核冒领交叉检查工作及实地业务指导	≥	1	次	10.00
								制作欺诈骗领宣传品、宣传册	≤	1000	册	10.00
							质量指标	及时核查疑似冒领数据，追缴冒领基金，做到颗粒归仓。	定性	高		10.00
								时效指标	2025 年 12 月前	≤	1	年
						效益指标	经济效益	核查追缴冒领社保基金，保障社保基金安全，打击冒领社保基金行为。	定性	高		10.00
							可持续影响	立足新发展阶段新特征，提升社保工作水平，维护参保群众切实利益。	定性	高		10.00
						满意度指标	服务对象满意度	基层社保经办机构、上级部门、审计部门、参保群众满意度≥90%	≥	90	%	10.00
						63020025T000000000118-企业职工基本养老保险一次性生活补助		15.98	是社保局将安全、足额按照相关文件要求对市本级符合条件的企业职工养老保险退休职工及时发放一次性生活补助。	成本指标	经济成本	为市本级符合条件的企业退休职工发放一次性补助
产出指标	数量指标	为全市 名企业职工养老保险退休人员发放一次性生活补助	≤	306	人					15		

						质量指标	统筹外基金使用符合政策规定。	定性	高		15
						时效指标	2025 年 12 月前	≤	2025	年	15
					效益指标	社会效益	在国家授权范围内，依法依规、按照法定程序执行相关政策。体现党和政府对广大退休人员生活的关心和体恤	定性	高		10
						可持续影响	加强社会和谐稳定，提升退休人员幸福指数	定性	高		10
					满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度≥90%	≥	90	%	10
63020025T00000000065 1-政府雇员工作经费	1.00	全力保障编制外长期聘用人员工作经费，确保政府雇员正常工作不受影响，工作经费编制合理，预算执行率高，提高单位工作效率，维持单位的正常运转。	产出指标	数量指标	政府雇员 1 名	0	1	人	30.00		
				时效指标	确保 2025 年完成	≤	1	年	20.00		
			效益指标	可持续影响	保障经费充足，提高政府雇员积极性	≥	98	%	30.00		
			满意度指标	服务对象满意度	保障政府雇员工作顺利完成	≥	98	%	10.00		
63020025T00000000123 3-企业职工基本养老保险 一次性生活补助金	19.00	按照省局下发文件严格执行相关政策，全力保障全市本级符合条件的企业退休职工一次性生活补助按时足额发放完成。	成本指标	经济成本	为市本级符合条件的企业退休职工发放一次性补助	≤	23.8	万元	20		
			产出指标	数量指标	为全市 名企业职工养老保险退休人员发放一次性生活补助	≤	306	人	20		
				质量指标	统筹外基金使用符合政策规定率	0	100	%	10		

						时效指标	2025 年 12 月前	定性	按时完成		10
						效益指标	社会效益	在国家授权范围内，依法依规、按照法定程序执行相关政策。体现党和政府对广大退休人员生活的关心和体恤	定性	高	10
							可持续影响	加强社会和谐稳定，提升退休人员幸福指数	定性	高	10
						满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度≥90%	≥	90	%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、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）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。

（四）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）：指行政单位（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）：指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）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指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）：指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）：指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。

（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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指除上述项目以外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）：指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