

海东市平安区社会保险服务局
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）贯彻执行国家社会保险法律、法规和相关政策规定，拟定辖区内机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险等社保工作规划；

（二）负责辖区内机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险等保险的参保登记、费用征收、待遇审核支付、社会保险关系转移接续；

（三）负责本级社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析、社会保险基金预决算的编制、执行工作；

（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等的部门。

二、机构设置

根据海东市平安区机构编制委员会发《关于印发平安区事业单位改革方案的通知》（平机编发〔2015〕07号），整合平安区社会保险事业管理局、医疗保险管理中心、工伤保险办公室、农村合作医疗管理办公室，组建平安区社会保险服务局，隶属关系不变。根据海东市平安区机构编制委员会发《关于印发海东市平安区事业单位机构设置主要职责和人员编制方案的通知》（平机编发〔2016〕3号），海东市平安区社会保险服务局，为区人力资源和社会保障局管理的公益一类正科级事业单位，核定事业编制

42名，科级领导职数4名（1正3副）。根据中共海东市平安区委机构编制委员会《关于重新核定平安区社会保险服务局事业编制的通知》（平编委发〔2020〕23号），重新核定海东市平安区社会保险服务局全额拨款事业编制为43名（含医疗保险经办服务中心使用事业编制11名），其余均不变。

三、部门预算单位构成

海东市平安区社会保险服务局无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

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：海东市平安区社会保险服务局

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	1,445.80	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	1,307.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	78.92
		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	60.72

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	1,445.80	本年支出合计	1,447.39
上年结转	1.59	结转下年	
收入总计	1,447.39	支出总计	1,447.39

收入总表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

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	1,447.39	1.59	1,445.80								
062001-海东市平安区社会保险 服务局（本级）	1,447.39	1.59	1,445.80								

支出总表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

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	1,447.39	849.97	597.42			
208	社会保障和就业支出	1,307.75	710.33	597.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	845.51	569.81	275.70			
2080109	社会保险经办机构	845.51	569.81	275.70			
20805	行政事业单位养老支出	141.89	140.52	1.37			
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44				
2080502	事业单位离退休	1.37		1.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69				
20807	就业补助	7.35		7.35			
2080705	公益性岗位补贴	7.35		7.35			
20899	其他社会保障和就业支出	313.00		313.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	313.00		313.00			
210	卫生健康支出	78.92	78.92				
21011	行政事业单位医疗	78.92	78.92				
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39				
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52				
2101103	公务员医疗补助	35.51	35.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
221	住房保障支出	60.72	60.72				
22102	住房改革支出	60.72	60.72				
2210201	住房公积金	60.72	60.72				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

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	1,445.80	一、本年支出	1,447.39	1,447.39		
一般公共预算拨款收入	1,445.80	（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	1,307.75	1,307.75		
		（九）卫生健康支出	78.92	78.92		
		（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	60.72	60.72		
		（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	1.59	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.59					
(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	1,447.39	支出总计	1,447.39	1,447.39		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

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	1,445.80	849.97	595.83
208	社会保障和就业支出	1,306.16	710.33	595.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	845.51	569.81	275.70
2080109	社会保险经办机构	845.51	569.81	275.70
20805	行政事业单位养老支出	141.89	140.52	1.37
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44	
2080502	事业单位离退休	1.37		1.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69	
20807	就业补助	5.76		5.76
2080705	公益性岗位补贴	5.76		5.76
20899	其他社会保障和就业支出	313.00		313.00
2089999	其他社会保障和就业支出	313.00		313.00
210	卫生健康支出	78.92	78.92	
21011	行政事业单位医疗	78.92	78.92	
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39	
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	
2101103	公务员医疗补助	35.51	35.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	60.72	60.72	
22102	住房改革支出	60.72	60.72	
2210201	住房公积金	60.72	60.72	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

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	849.97	807.06	42.92
301	工资福利支出	753.63	753.63	
30101	基本工资	154.05	154.05	
30102	津贴补贴	187.15	187.15	
30103	奖金	79.79	79.79	
30107	绩效工资	105.89	105.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.39	65.39	
30109	职业年金缴费	32.69	32.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.91	42.91	
30111	公务员医疗补助缴费	24.52	24.52	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	60.72	60.72	
302	商品和服务支出	42.92		42.92
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.78		0.78
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.74		0.74
30217	公务接待费	0.74		0.74
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	17.27		17.27
30299	其他商品和服务支出	5.29		5.29
303	对个人和家庭的补助	53.42	53.42	
30302	退休费	42.44	42.44	

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
30307	医疗费补助	10.99	10.99	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

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	
3.72		3.10		3.10	0.62	2.34		1.60		1.60	0.74

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局 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。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

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

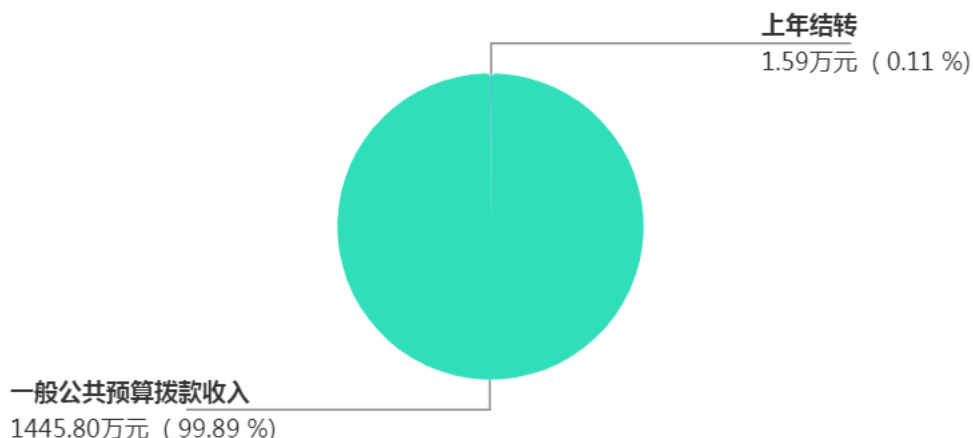
按照综合预算的原则，海东市平安区社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,445.80万元、上年结转1.59万元；支出包括：社会保障和就业支出1,307.75万元、卫生健康支出78.92万元、住房保障支出60.72万元。

海东市平安区社会保险服务局2025年收支总预算1,447.39万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区社会保险服务局2025年收入预算1,447.39万元，其中：上年结转1.59万元，占0.11%；一般公共预算拨款收入1,445.80万元，占99.89%。

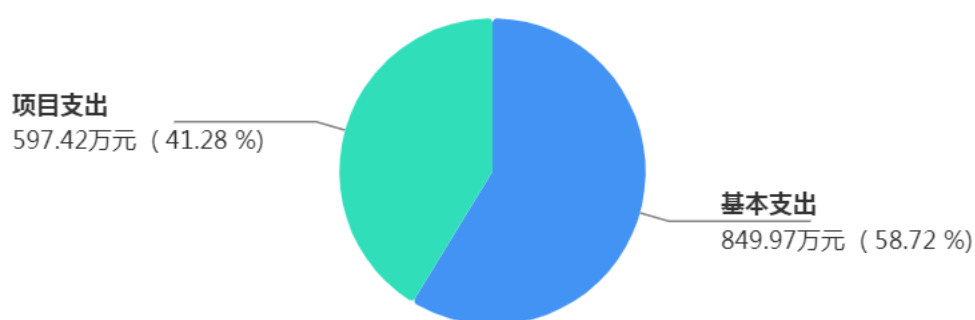
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区社会保险服务局2025年支出预算1,447.39万元，其中：基本支出849.97万元，占58.72%；项目支出597.42万元，占41.28%。

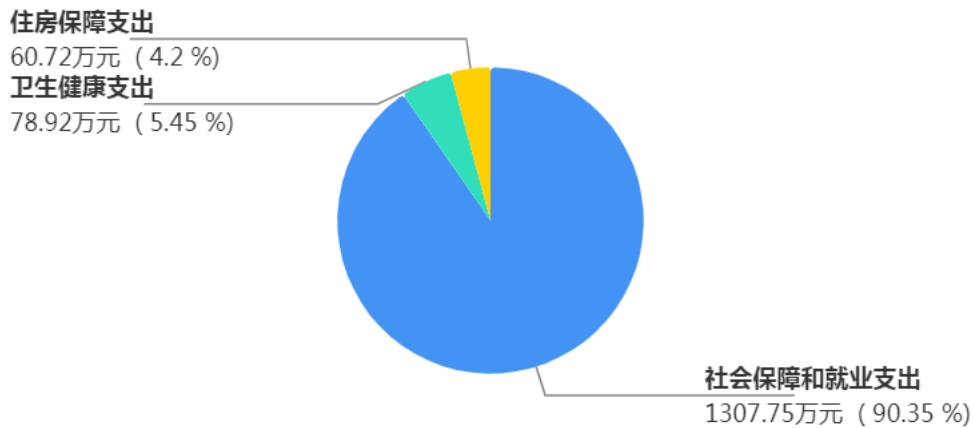
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区社会保险服务局2025年财政拨款收支总预算1,447.39万元，比上年增加79.07万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,445.80万元，上年结转1.59万元；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1,307.75万元，卫生健康支出78.92万元，住房保障支出60.72万元。

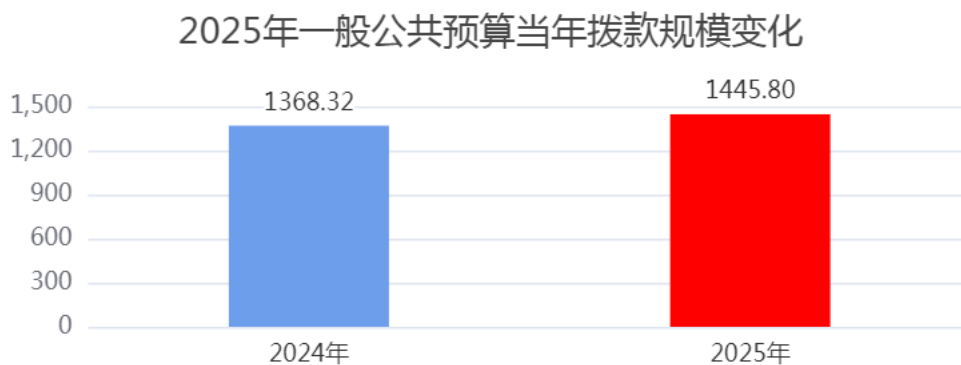
2025年财政拨款预算支出



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。

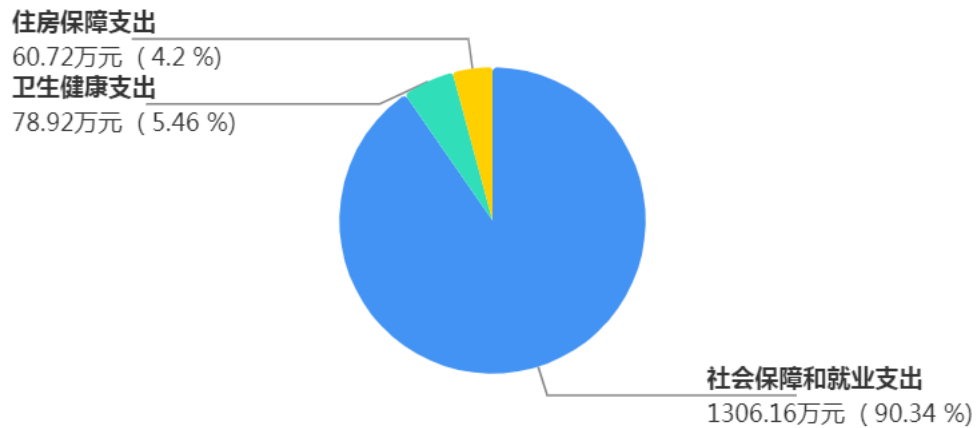
海东市平安区社会保险服务局2025年一般公共预算当年拨款1,445.80万元，比上年增加77.48万元，主要是人员增加。



(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1,306.16万元，占90.34%；卫生健康（类）支出78.92万元，占5.46%；住房保障（类）支出60.72万元，占4.20%。

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）社会保险经办机构（项）2025年预算数为845.51万元，比上年增加351.17万元，增长71.04%。主要是科目调整，将企业一次性生活补助区级配套资金从“其他社会保障和就业支出”科目调整至此科目。

2、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42.44万元，比上年增加42.44万元，增长100.00%。主要是科目调整，上年预算无科目，本年度将“事业单位离退休”科目调整至此科目。

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1.37万元，比上年减少37.45万元，下降96.47%。主要是科目调整，本年度将此科目调整至“行政单位离退休”科目。

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65.39万元，比上年增加9.29万元，增长16.56%。主要是人员增加，社会保险缴费基数升高。

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32.69万元，比上年增加4.64万元，增长16.54%。主要是人员增加，社会保险缴费基数升高。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为5.76万元，与上年持平。

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313.00万元，比上年减少317.50万元，下降50.36%。主要是科目调整，将企业一次性生活补助区级配套资金从此科目调整至“社会保险经办机构”科目。

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22.39万元，比上年增加11.31万元，增长102.08%。主要是行政人员增加，社会保险缴费基数升高。

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20.52万元，比上年减少5.21万元，下降20.25%。主要是事业人员调出减少。

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35.51万元，比上年增加4.85万元，增长15.82%。主要是行政人员增加，社会保险缴费基数升高。

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0.51万元，比上年增加

0.08万元，增长18.60%。主要是行政人员增加，社会保险缴费基数升高。

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60.72万元，比上年增加13.89万元，增长29.66%。主要是人员增加，住房公积金缴费基数升高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区社会保险服务局2025年一般公共预算基本支出849.97万元，其中：

人员经费 807.06万元，主要包括：基本工资154.05万元，津贴补贴187.15万元，奖金79.79万元，绩效工资105.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.39万元，职业年金缴费32.69万元，职工基本医疗保险缴费42.91万元，公务员医疗补助缴费24.52万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金60.72万元，退休费42.44万元，医疗费补助10.99万元；

公用经费 42.92万元，主要包括：办公费12.00万元，印刷费3.50万元，邮电费0.78万元，差旅费1.00万元，会议费0.74万元，公务接待费0.74万元，公务用车运行维护费1.60万元，其他交通费用17.27万元，其他商品和服务支出5.29万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区社会保险服务局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.34万元，比上年减少1.38万元，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1.60万元，减少1.50万元；公务接待费0.74万元，增加0.12万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是财政压缩三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区社会保险服务局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

海东市平安区社会保险服务局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年海东市平安区社会保险服务局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年海东市平安区社会保险服务局政府采购预算总额13万元，其中：货物类10万元、工程类0万元、服务类3万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海东市平安区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年海东市平安区社会保险服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额595.83万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类型	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-	-	-	595.83									
63020300023T000000196-梁运芳医疗保险			1.37	依据《海东市医疗保障局关于进一步统一基本医疗保险经办服务流程的通知》(东医保字【2023】91号)“达不到退休月数的,仍需按照单位核定退休工资为基数缴费至最低缴费年限后方可办理退休。”,确保退休人员梁运芳的医疗保险按时足额缴纳,保障退休职工合法权益。	产出指标	数量指标	医疗保险缴纳次数	0	12	次/年	20.00	
						质量指标	缴纳符合相关政策规定比率	0	100	%	20.00	
						时效指标	医疗保险缴纳及时率	0	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益	保障退休职工合法权益	定性	退休人员梁运芳的医疗保险		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员梁运芳满意度	0	100	%	10.00	
					成本指标	经济成本	15个缴费档次(200元、300元、400元、500元、600元)为参保人员提供城乡居民养老保险各项业务服务	0	15	档次	10	
						产出指标	数量指标	工作任务的完成率	≥	57886	人	30
							质量指标	工作任务完成率	0	100	%	10
							时效指标	各项业务办理及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	有效保障参保人员及时办理业务,确保城乡居民基本养老保险待遇按时足额发放	定性	按按时扎实推进		10	
						可持续影响	让参保群众及时享受惠民政策	定性	幸福和社会繁荣稳定		10	
						满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	98	%	10
63020300024T000000377-企业退休人员一次性生活补助			262.60	确保2025年度企业退休人员一次性生活补助按时足额发放,维护退休人员的基本生活需求,确保退休人员能够享受到基本的社会福利待遇,以维持他们的基本生活水平。		成本指标	经济成本	企业退休职工一次性生活补助人均标准	0	520	元/人	10.00
					产出指标		数量指标	企业退休职工一次性生活补助发放人数	≥	5050	人	20.00
							质量指标	企业退休职工一次性生活补助发放率	0	100	%	10.00
							时效指标	业务办理及时率	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	维护退休人员的基本生活需求,确保退休人员能够得到相应的养老保障,提高退休人员	定性	退休人员基本生活水平		10.00	
						可持续影响	企业退休人员满意度	定性	退休人员生活质量		10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	0	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	印制宣传资料次数	≥	4	次	5
					社保政策宣传次数			≥	12	次	5	
					入企指导服务			≥	4	次	5	
					质量指标		社保卡推广	≥	12	次	5	
					时效指标	社保政策知晓率	0	100	%	20		
效益指标	社会效益	按时时进度进行支付	定性	时进度进行支付		20						
可持续影响	提升政策知晓率,扩大参保覆盖面,增强社保基金基础及各项惠民社保业务,足额支付各项社保待遇,全力	定性	社保服务水平		10							
可持续影响	提升政策知晓率,扩大参保覆盖面,增强社保基金基础及各项惠民社保业务,足额支付各项社保待遇,全力	定性	保障民生工作		10							
满意度指标	服务对象满意度	社保服务对象	≥	98	%	10						
062001-海东市平安区社会保险服务局(本级)		3-特定目标类	8.00	为了规范社会保险经办,优化社会保险服务,保障社会保险基金安全,维护用人单位和个人的合法权益,促进社会公平,全面提升社保信息化服务水平。	成本指标	经济成本	党员红色、廉政教育学习	0	0.05	万元	5.00	
						产出指标	数量指标	开展主题党日学习活动材料费	0	0.05	万元	5.00
							数量指标	党支部和联户支部开展党群活动	≥	12	次	10.00
							数量指标	党员红色、廉政教育学习次数	0	2	次	10.00
					效益指标	质量指标	党员活动参加人数	≥	16	人	5.00	
						时效指标	党员活动完成率	0	100	%	10.00	
						时效指标	主题党日时间	0	12	月/次	10.00	
						经济效益	发展党员先锋模范作用,提高党员政治思想觉悟	定性	影响程度较高		5.00	
					效益指标	社会效益	提高基层党组织的服务能力	≥	98	%	5.00	
							党员完成举办活动次数	0	12	次	5.00	
							提高党员党性修养人数	0	16	人	5.00	
						可持续影响	为后期开展党员活动建立长效机制,提高党员的积极性	定性	长期有效		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	%	5.00						
63020325T000000001086-城乡居民基本养老保险和基本医疗保险公益性岗位绩效考核奖励补贴资金			313.00	按照企业退休职工一次性生活补助的发放范围和标准完成2025年度企业退休职工一次性生活补助的发放工作,确保企业退休人员得到相应的养老保障,提高退休人员的生活质量。	成本指标	经济成本	企业退休人员一次性生活补助人均标准	0	780	元	10.00	
						产出指标	数量指标	企业退休人员一次性生活补助发放人数	0	5050	人	20.00
							质量指标	企业退休人员一次性生活补助发放率	0	100	%	10.00
							时效指标	企业退休人员一次性生活补助发放及时率	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	维护退休人员的基本生活需求,确保退休人员能够得到相应的养老保障,提高退休人员	定性	退休人员基本生活水平		10.00	
						可持续影响	企业退休人员满意度	定性	退休人员生活质量		10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员	0	100	%	10.00
						数量指标	公益性岗位专职人员	0	16	人	20.00	
					产出指标	质量指标	确保每个乡镇2名公益性岗位专职人员熟练掌握城乡居	定性	掌握业务办理流程		20.00	
						时效指标	确保城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险征缴任务有	0	100	%	20.00	
						社会效益	确保公益性岗位社会保	定性	对完成征缴任务		20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	98	%	10.00
63020325T000000001091-城乡居民基本养老保险和基本医疗保险公益性岗位绩效考核奖励补贴资金			5.76	激发乡镇公益性岗位社会保险经办人员的工作积极性,确保城乡居民基本养老保险和基本医疗保险2025年度征缴任务全面完成,更好的服务全区参保群众。	产出指标	数量指标	公益性岗位专职人员	0	16	人	20.00	
						质量指标	确保每个乡镇2名公益性岗位专职人员熟练掌握城乡居	定性	掌握业务办理流程		20.00	
						时效指标	确保城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险征缴任务有	0	100	%	20.00	
						社会效益	确保公益性岗位社会保	定性	对完成征缴任务		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	98	%	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）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）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。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（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

城乡居民养老保险：是相对于企业职工养老保险而言的，是由城镇居民养老保险和新型农村养老保险合并而成的，其主要参保对象为年满16周岁以上、没有参加企业职工养老保险的城镇居民或农村居民。