

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于社保局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，社保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 1180.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1109.72 万元，住房保障支出 29.66 万元，卫生健康支出 41.31 万元。社保局 2025 年收支总预算 1180.69 万元。

### 二、关于社保局 2025 年部门收入预算情况说明

社保局 2025 年收入预算 1180.69 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1180.69 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于社保局 2025 年部门支出预算情况说明

社保局 2025 年支出预算 1180.69 万元，其中：基本支出 402.08 万元，占 34%；项目支出 778.61 万元，占 66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、关于社保局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

社保局 2025 年财政拨款收支总预算 1180.69 万元，比上年

增加 287.17 万元，主要是企业退休一次性生活补助项目新增。  
收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1180.69 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；国有资本经营预算当年。支出包括：社会保障和就业支出 1109.72 万元，住房保障支出 29.66 万元，卫生健康支出 41.31 万元。

## 五、关于社保局 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。

社保局 2025 年一般公共预算当年拨款 1180.69 万元，比上年增加 287.17 万元，主要是企业退休一次性生活补助项目新增。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1109.72 万元，占 93.99%；卫生健康支出 41.31 万元，占 3.5%；住房保障支出 29.66 万元，占 2.51%。

### （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 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）行政运行 01（项）2025 年预算数为 525.68 万元，比上年增加 39.09 万元，增加 7.43%，主要原因是人员工资增加。

2、社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）社会保险经办机构 09（项）2025 年预算数为 29.71 万元，与上年持平。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2025 年

预算数为 36.03 万元，比上年增加 3.39 万元，增长 9.4%，主要原因是人员工资增加。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2025 年预算数为 18.02 万元，比上年增加 1.7 万元，增长 9.4%，主要原因是人员工资增加。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2025 年预算数为 13.64 万元，比上年增加 4.76 万元，增加 34.9%，主要原因是退休人员增加，导致退休工资支出增加。

6、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2025 年预算数为 486.64 万元，比上年增加 247.02 万元，增长 50.76%，主要原因是企业退休一次性生活补助项目增加。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2025 年预算数为 14.06 万元，比上年增加 1.28 万元，增长 9.1%，主要原因是人员工资增加。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2025 年预算数为 8.88 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 2.7%，主要原因是人员工资增加。

9、卫生健康支出 201（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2025 年预算数为 13.51 万元，比上年增

加 1.24 万元，增长 9.2%，主要原因是人员工资增加。

10、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2025 年预算数为 4.86 万元，比上年增加 2.64 万元，增长 54.32%，主要原因是人员工资增加。

11、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2025 年预算数为 29.66 万元，比上年增加 3.98 万元，增长 13.42%，主要原因是人员工资增加。

## 六、关于社保局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

社保局 2025 年一般公共预算基本支出 402.08 万元，其中：

人员经费 384.21 万元，主要包括：基本工资 74.02 万元，津贴补贴 91.23 万元，奖金 46.69 万元，绩效工资 32.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.03 万元，职业年金缴费 18.02 万元，职工基本医疗保险缴费 22.94 万元，公务员医疗补助缴费 13.51 万元，其他社会保障缴费 0.64 万元，住房公积金 29.66 万元，退休费 13.64 万元，医疗费补助 4.86 万元。

公用经费 17.86 万元，主要包括：办公费 2.8 万元，印刷费 0.6 万元，邮电费 0.43 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，差旅费 1.2 万元，会议费 0.86 万元，公务接待费 0.86 万元，其他交通费用 6.32 万元，其他商品和服务支出 1.6 万元。

## 七、关于社保局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

社保局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.16 万

元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.86 万元。

#### 八、关于社保局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

社保局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、关于社保局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

社保局 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。

2025 年社保局机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

##### （二）政府采购安排情况。

2025 年社保局各单位政府采购预算总额 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，社保局所属各预算单位共有车辆 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。

2025 年社保局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 778.61 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

## 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-	-	-	778.61								
50500 1-循 化撒 拉族 自治 县社 会保 险服 务局 (本 级)	63022525R0 0000000414 1-编外长聘人 员人员经费	12-编外 人员类	262.90	按照要求和发放范围，确保	成本 指标	经济 成本	编外 22 人 工资 及各项 社保	=	262902 3	元/年	20.00
				2025 年度全省企业养老退休人员一次性生活补助按时足额发放，及时拨付一	产出 指标	数量 指标	编外 22 人	=	114825	元/年/ 人	40.00
					效益 指标	社会 效益	保质 保量 协助 完成 社保 各项 业务	定性	任务量	任务 量	20.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	编外 22 人 的满 意	≥	95	满意 率	10.00

			次性生活补助							
63022525T0 0000000015 4-金保工程网络专线运行费	3-特定目标类	5.47	确保单位及各社区乡镇金保网络畅通, 保证我单位及各乡镇社保相关业务系统运行正常, 保证业务能够正常办理	成本指标	经济成本	每条网点线运行成本	=	190	元/月	20
				产出指标	数量指标	网条24条	=	24	条	20
					质量指标	确保金保工程网络专线运行正常	≥	95	稳定率	20
				效益指标	社会效益	确保金保工程网络稳定, 各项社保业务正常开展	定性	长期	业务量	20
				满意度指标	服务对象满意度	确保社保服务对象的满意	≥	95	满意率	10
63022525T0 0000000015 9-养老保险村级协理员经费	3-特定目标类	9.24	循化县乡镇一级城乡居民养老保险村级协理	成本指标	社会成本	按时完成社保业务	定性	业务量	业务量	10
				产出指标	数量指标	养老保险村级协理员工资	=	154	人	40

			工资及办公经费, 确保社保业务无缝衔接, 保证村一级业务正常开展	效益指标	社会效益	确保2025年城乡居民养老保险征缴及发放工作	≥	95	征缴率	30
				满意度指标	服务对象满意度	参保人员的满意	≥	95	满意率	10
63022525T00000000160-社保工作经费	3-特定目标类	15.00	通过宣传册、宣传物品、及丰富多样的多媒体进行社保知识宣传, 让更多人了解社保, 正确认识社保, 并且进行参保	成本指标	经济成本	办公经费	≤	15	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保质保量完成全县社会保险各项业务	定性	业务量	业务量	20.00
					质量指标	业务完成率	=	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	完成社保指标任务	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	参保人员的满意	≥	95	满意率	10.00
63022525T00000000167-企业退休人员一次性生活补助	3-特定目标类	282.00	按照要求和发放范围, 确保	成本指标	经济成本	一次性生活补助发放标准	≤	1300	元/人	20.00

			2025年度全省企业退休人员一次性生活补助按时足额发放,及时拨付一次性生活补助	产出指标	数量指标	确保2025年企业退休人员一次性生活补助按时足额发放	=	100	%	40.00
				效益指标	社会效益	社会群众稳定	定性	稳步提升		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	退休人员的满意	≥	95	满意率	10.00
63022525T0 0000000062 2-企业退休一次性生活补助	3-特定目标类	204.00	确保2024年全省企业退休人员一次性生活补助按时足额发放,大提高企业退休人员积极性提高社会稳定使社会	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	204	万元	20
				产出指标	数量指标	生活补助足额发放	=	100	%	20
					时效指标	生活补助按时发放	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	社会稳定	定性	稳步增长		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务群满意程度	≥	95	%	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) 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 208(类) 人力资源和社会保障管理事务 01(款) 行政运行 01(项) :**反映行政单位(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 208(类) 人力资源和社会保障管理事务 01(款) 社会保险经办机构 09(项) :**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**(三) 社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位养老支出 05(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(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。

**(四) 社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位养老支出 05(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06(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。

**(五) 社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位养老支出 05(款) 其他行政事业单位养老支出 99(项) :**反映出上述以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**(六) 社会保障和就业支出 208(类) 就业补助 07(款) 公益性岗位补贴 05(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 208（类）其他社会保障和就业支出 99**

**（款）其他社会保障和就业支出 99（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 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单**

**位医疗 01（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（九）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单**

**位医疗 02（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，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（十）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员**

**医疗补助 03（项）：**反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

**（十一）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他**

**行政事业单位医疗支出 99（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 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积**

**金 01（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

无部门专业类名词