

海东市循化县社会保险服
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表
- 十、部门预算公开绩效目标表

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) 职工基本养老保险
- (二) 城乡居民养老保险
- (三) 机关事业单位养老保险
- (四) 失业保险
- (五) 工伤保险

二、机构设置

- (一) 企业职工基本养老保险办公室
- (二) 城乡居民养老保险办公室
- (三) 机关事业单位养老保险办公室
- (四) 职工工伤、失业保险办公室
- (五) 基金财务科
- (六) 稽核科

三、部门预算单位构成

纳入社保部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

	单位名称
1	无
2	
3	

收支总表

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	1,180.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,109.72
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	41.31
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00

		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	1,180.69	本年支出合计	1,180.69
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	1,180.69	支出总计	1,180.69

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		1,180.69	402.08	778.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,109.72	331.11	778.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	555.39	262.78	292.61	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	525.68	262.78	262.90	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.69	67.69	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	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	486.64	0.64	486.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	486.64	0.64	486.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1,180.69	402.08	778.61
208	社会保障和就业支出	1,109.72	331.11	778.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	555.39	262.78	292.61
2080101	行政运行	525.68	262.78	262.90
2080109	社会保险经办机构	29.71	0.00	29.71
20805	行政事业单位养老支出	67.69	67.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.64	13.64	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	486.64	0.64	486.00
2089999	其他社会保障和就业支出	486.64	0.64	486.00
210	卫生健康支出	41.31	41.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86	0.00
221	住房保障支出	29.66	29.66	0.00
22102	住房改革支出	29.66	29.66	0.00
2210201	住房公积金	29.66	29.66	0.00

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		402.08	384.21	17.86
301	工资福利支出	365.71	365.71	0.00
30101	基本工资	74.02	74.02	0.00
30102	津贴补贴	91.23	91.23	0.00
30103	奖金	46.69	46.69	0.00
30107	绩效工资	32.97	32.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.03	36.03	0.00
30109	职业年金缴费	18.02	18.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.51	13.51	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	29.66	29.66	0.00
302	商品和服务支出	17.86	0.00	17.86
30201	办公费	2.80	0.00	2.80
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.43	0.00	0.43
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30215	会议费	0.39	0.00	0.39
30217	公务接待费	0.86	0.00	0.86
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	7.68	0.00	7.68
30299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
303	对个人和家庭的补助	18.50	18.50	0.00
30302	退休费	13.64	13.64	0.00
30307	医疗费补助	4.86	4.86	0.00

政府性基金预算支出表

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,180.69	一、本年支出	1,180.69	1,180.69	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	1,180.69	(一)、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)、政府性基金预算拨款收入	0.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业支出	1,109.72	1,109.72	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	41.31	41.31	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	29.66	29.66	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	0.00					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	1,180.69	支出总计	1,180.69	1,180.69	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
3.16	0.00	2.30	0.00	2.30	0.86	3.16	0.00	2.30	0.00	2.30	0.86

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								
505001-循化撒拉族自治县社会保险服务局（本级）	63022525R000000004141 -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，及时拨付一次性生活补助	成本指标	经济成本	编外22人工资及各项社保	=	2629023	元/年	20.00
					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
	63022525T000000000154 -金保工程网络专线运行费	3-特定目 标类	5.47	确保我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
	63022525T000000000159 -养老保险村级协理员经费	3-特定目 标类	9.24	循化县各乡镇村一级城乡居民养老保险村级协理员工资及办公经费，确保社保业务无缝衔接，保证村一级业务正常开展	成本指标	社会成本	按时协助完成社保业务	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
					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
	63022525T000000000160 -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
	63022525T000000000167 -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，及时拨付一次性生活补助	成本指标	经济成本	一次性生活补助发放标准	≤	1300	元/人	20.00
					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
	63022525T000000000622 -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	