**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 326玉田县社会保险服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6884265.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6884265.99 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6884265.99 | 本年支出合计 | 6884265.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6884265.99 | 支出总计 | 6884265.99 |

部门预算收入总表

| 326玉田县社会保险服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6884265.99 | 6884265.99 | 6884265.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6884265.99 | 6884265.99 | 6884265.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6839265.99 | 6839265.99 | 6839265.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 6839265.99 | 6839265.99 | 6839265.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326玉田县社会保险服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6884265.99 | 6689265.99 | 195000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6884265.99 | 6689265.99 | 195000.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6839265.99 | 6689265.99 | 150000.00 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 6839265.99 | 6689265.99 | 150000.00 |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 45000.00 |  | 45000.00 |  |  |  |
| 6 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 45000.00 |  | 45000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326玉田县社会保险服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6884265.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6884265.99 | 6884265.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6884265.99 | 本年支出合计 | 6884265.99 | 6884265.99 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6884265.99 | 支出总计 | 6884265.99 | 6884265.99 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326玉田县社会保险服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6884265.99 | 6689265.99 | 195000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6884265.99 | 6689265.99 | 195000.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6839265.99 | 6689265.99 | 150000.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 6839265.99 | 6689265.99 | 150000.00 |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 6 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 45000.00 |  | 45000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326玉田县社会保险服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6689265.99 | 6488815.99 | 200450.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6233405.59 | 6233405.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2222779.29 | 2222779.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 217080.00 | 217080.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1943988.14 | 1943988.14 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 636744.50 | 636744.50 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 352767.93 | 352767.93 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 292146.01 | 292146.01 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 73036.50 | 73036.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 494863.22 | 494863.22 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 200450.00 |  | 200450.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 24500.00 |  | 24500.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 16200.00 |  | 16200.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 24500.00 |  | 24500.00 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 2450.00 |  | 2450.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 39200.00 |  | 39200.00 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 49000.00 |  | 49000.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21600.00 |  | 21600.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 255410.40 | 255410.40 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 253490.40 | 253490.40 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 1920.00 | 1920.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326玉田县社会保险服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326玉田县社会保险服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326玉田县社会保险服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县社会保险服务中心2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县社会保险服务中心2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县社会保险服务中心2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部 门 职 责

根据《玉田县社会保险服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县社会保险服务中心的主要职责是：

部 门 职 责

加大宣传力度，扩大各基金险种基本养老保险覆盖面,贯彻《中华人民共和国社会保险法》（2011年7月1日正式实施），印制宣传资料，组织我局工作人员上街及深入企业进行大力宣传；在组织企业换发社会保险登记证的同时，发放《社会保险法》宣传资料，扩大社会保险的影响力，促进城镇个体工商户、灵活就业人员、私营企业劳动者积极参保。

继续开展以工伤保险待遇支付为重点的稽核工作，将养老保险缴费人数与工伤保险缴费人数挂钩，纳入稽核工作内容，进一步加大养老保险、工伤保险扩面力度，力争工伤保险全覆盖。

为确保养老金及时足额发放，积极向省、市、县部门申请养老保险调剂金级财政补助收入。

创新待遇领取人员人员的认证方法，加大宣传力度，企采用新方法、新设备、新技术，让退休人员在所在乡镇、社区或领取养老金处进行认证，外地退休人员通过邮寄提供生存信息认证。既方便了广大企业退休人员，又加强了监管。

养老、失业、工伤、城乡居民保险费依法依规、按时足额征缴，保险待遇按时足额支付，完成省市县各级主管部门下达的任务目标。

根据《玉田县社会保险服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》， 玉田县社会保险事业局的主要职责是：

为县人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。核定事业编制55 名、设主任 1 名（副科级)、副主任 4 名（正股级)、内设机构股级职数 10 名(正股级)。经费形式为财政性资金基本保证。内设办公室、基金财务科、前台受理科、权益服务科、业务审核一科、业务审核二科、稽核科、信息技术科。

主要职责是：依据国家、省、市社会保险的各项法律法规及政策，实施社会保险业务的经办、管理。负责参保单位、个人社会保险登记、变更、注销和年审；搞好社会保险费的申报核定。负责养老、工伤、失业保险等各险种支付项目手续的审核、支付。做好离退休人员社会化管理服务工作，及时足额社会化发放养老金。做好社会保险普查和内部控制管理工作。建立和完善养老、工伤、失业等社会保险各险种数据信息平台，为参保对象提供便捷高效的信息查询服务系统。协助人方资源和社会保障行政部门编制社会保险基金的预、决算草案。承办县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

玉田县社会保险服务中心中文城名为：玉田县社会保险服务中心.公益。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县社会保险服务中心本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县社会保险服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入6884265.99元，其中：一般公共预算收入6884265.99元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县社会保险服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算6884265.99元，其中基本支出6689265.99元，包括人员经费6488815.99元和日常公用经费200450.00元；项目支出195000.00元，主要为项目支出为确保经办机构正常运转的15万元专项业务费和残疾人保障金45000元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6884265.99元，较2024年预算减少76710.04元，其中：基本支出增加5769.62元，主要为人员增加，按人员标准计提的日常公用公用经费增加。项目支出减少82479.66元，主要为减少了城乡居民养老保险代办员补助。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排200450.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排23000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费23000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费23000.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是我单位三公经费无变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

加大宣传力度，扩大各基金险种基本养老保险覆盖面。贯彻《中华人民共和国社会保险法》（2011年7月1日正式实施），印制宣传资料，组织我中心工作人员上街及深入企业进行大力宣传；在组织企业换发社会保险登记证的同时，发放《社会保险法》宣传资料，扩大社会保险的影响力，促进城镇个体工商户、灵活就业人员、私营企业劳动者积极参保。

继续开展以工伤保险待遇支付为重点的稽核工作，将养老保险缴费人数与工伤保险缴费人数挂钩，纳入稽核工作内容，进一步加大养老保险、工伤保险扩面力度，力争工伤保险全覆盖。

为确保养老金及时足额发放，积极向省、市、县部门申请养老保险调剂金及财政补助收入。

创新待遇领取人员人员的认证方法，加大宣传力度，采用新方法、新设备、新技术，让退休人员z进行认证，外地退休人员通过邮足不出户在家进行生存信息认证。既方便了广大企业退休人员，又加强了监管。

养老、失业、工伤、机关事业、城乡居民保险费依法依规、按时足额征缴，保险待遇按时足额支付，完成省市县各级主管部门下达的任务目标。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、项目分项绩效目标

1、“专项业务费”项目年初预算排15万元，项目主要目标为保障社会保险经办机构工作正常开展的补助资金。

2、"残疾人保障金"项目年初预算排4.5万元，项目主要目标为按照标准提取的残疾人保障金。

二、人员经费绩效目标

人员经费年初预算安排648.88万元，项目主要目标为保障单位在职人员工资正常发放、保险正常缴纳，福利待遇正常享受。

三、日常公用经费绩效目标

日常公用经费年初预算安排20.05万元，此项目标主要为保障机关各项工作正常运行。

（三）工作保障措施

工作保障措施

一、严格按照社会保险法和社会保险经办规程开展各项基金的收支业务

二、各基金险种严格按照指标文件标准进行拨款和使用

三、加强内部监督，定期开展自查

四、配合省市定期基金检查，发现问题及时整改

五、严格落实内控制度、审批制度

六、严格按照岗位权限设置进行工作，定期轮岗

七、加大宣传力度，扩大企业基本养老保险覆盖面。贯彻《中华人民共和国社会保险法》，印制宣传资料，组织我局工作人员上街及深入企业进行大力宣传；在组织企业换发社会保险登记证的同时，发放《社会保险法》宣传资料，扩大社会保险的影响力，促进城镇个体工商户、灵活就业人员、私营企业劳动者积极参保。

八继续开展以工伤保险待遇支付为重点的稽核工作，将养老保险缴费人数与工伤保险缴费人数挂钩，纳入稽核工作内容，进一步加大养老保险、工伤保险扩面力度，力争工伤保险全覆盖。

九确保企业养老、失业、工伤保险“三险合一”软件的正常运转，做好基金征缴工作。养老、失业、工伤、城乡居民保险费依法依规、按时足额征缴，完成省市县各级主管部门下达的任务目标。

十发放相关待遇时，严格审核企业以及待遇领取人上报的相关材料，严格履行审批手续，确保各项待遇发放及时、规范。

十一按照上级要求和我局工作计划做好相关待遇领取人员资格认证工作，使离退休人员足不出户就可完成生存认证,坚决杜绝冒领社会保险待遇现象的发生。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419626Y | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45000.00 | 其中：财政 资金 | 45000.00 | 其他资金 |   |
| 残疾人保障金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.单位负担的残疾人保障金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人基本服务状况和需求专项调 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新培训率 | ≥95保障数量 | 残疾人保障金 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥95保障质量 | 残疾人保障金 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 100及时性 | 残疾人保障金 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 100降低成本 | 残疾人保障金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95经济效益 | 残疾人保障金 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥95社会效益 | 残疾人保障金 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益 | 残疾人保障金 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95可持续性 | 残疾人保障金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95满意度 | 残疾人保障金 |

2、专项业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410328E | 项目名称 | 专项业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |   |
| 补助社会保险经办机构运转缺口 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.补助社会保险经办机构正常运转经费缺口 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 达到上级要求 | 达到上级部门要求完成的任务 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 质量指标 | 经费保证能力 | 保证日常工作正常运转的能力 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 时效指标 | 报告完成 | 提交年度报告时间节点 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效益指标 | 合理人员开支 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 节约专用材料成本 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 326玉田县社会保险服务中心 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

玉田县社会保险服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为8383775.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 326玉田县社会保险服务中心 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 8383775.47 |
| 1、房屋（平方米） | 3686 | 5586371.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3686 | 5586371.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 136000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 884 | 2661404.47 |

十、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。