

达川区社会保险事业管理 局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 达川区社保局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区社保局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达川区社保局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达川区社保局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区社保局职能简介。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关社会保险的法律、法规及政策。

2.承担全区城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、信息管理和审计稽核工作。

3.承担全区机关事业单位职业年金的征缴；城镇企业职工养老保险待遇、机关事业单位养老保险待遇、工伤保险待遇、病残津贴的核定、支付和稽核工作。

4.负责单位党的建设（党风廉政建设和意识形态）全面工作。

5.承办区委、区政府、区人社局及上级业务经办机构交办的其它事项。

（二）达川区社保局 2025 年重点工作。

1.开展机关事业单位养老保险、职业年金清欠行动。

2.推进企业职工基本养老保险全国统筹。

3.做好社保参保扩面工作。

4.强化基金财务管理。

5.确保各项社保待遇按时足额发放。

- 6.加强经办标准化建设。
- 7.加强社保基金风险防控工作。
- 8.加强社会保险缴费基数稽核工作。
- 9.信息报送和政策宣传工作。
- 10.做好安全防范工作。
- 11.全面推进政风行风建设。
- 12.全面加强党的建设。

二、部门单位构成

达川区社保局是达川区人社局下属二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 达川区社保局

2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达川区社会保险事业局

金额单位：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	957.40	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	860.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.65
		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	63.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	957.40	本 年 支 出 合 计	957.40
七、上年结转			
收 入 总 计	957.40	支 出 总 计	957.40

表 1-1

部门收入总表

部门：达川区社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目		合 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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	957. 40		957. 40								
		957. 40		957. 40								
139002	达州市达川区社会保险事业管理局	957. 40		957. 40								

表 1-2

部门支出总表

部门：达川区社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	957. 40	773. 40	184. 00
					957. 40	773. 40	184. 00
				达州市达川区社会保险事业管理局	957. 40	773. 40	184. 00
208	01	01	139002	行政运行	599. 91	599. 91	
208	01	02	139002	一般行政管理事务	184. 00		184. 00
208	05	05	139002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 51	76. 51	
210	11	01	139002	行政单位医疗	29. 33	29. 33	
210	11	03	139002	公务员医疗补助	4. 32	4. 32	
221	02	01	139002	住房公积金	63. 32	63. 32	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达川区社会保险事业管理局

金额单位：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	957.40	一、本年支出	957.40	957.40		
一般公共预算拨款收入	957.40	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	860.42	860.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.65	33.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	63.32	63.32		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达川区社会保险事业管理局

金额单
位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编 码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	957.40	957.40	957.40	773.40	184.00						
				957.40	957.40	957.40	773.40	184.00						
			达州市达川区社会 保险事业管理局	957.40	957.40	957.40	773.40	184.00						
			工资福利支出	653.27	653.27	653.27	653.27							
301	01	139002	基本工资	195.40	195.40	195.40	195.40							
301	02	139002	津贴补贴	129.11	129.11	129.11	129.11							
301	03	139002	奖金	154.32	154.32	154.32	154.32							
301	08	139002	机关事业单位基 本养老保险缴费	76.51	76.51	76.51	76.51							
301	10	139002	职工基本医疗保 险缴费	29.33	29.33	29.33	29.33							
301	11	139002	公务员医疗补助 缴费	4.32	4.32	4.32	4.32							

301	12	139002	其他社会保障缴 费	0.96	0.96	0.96	0.96							
301	13	139002	住房公积金	63.32	63.32	63.32	63.32							
			商品和服务支出	154.10	154.10	154.10	120.10	34.00						
302	01	139002	办公费	14.24	14.24	14.24	7.24	7.00						
302	02	139002	印刷费	2.50	2.50	2.50	0.50	2.00						
302	04	139002	手续费	0.02	0.02	0.02	0.02							
302	07	139002	邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	09	139002	物业管理费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	11	139002	差旅费	18.00	18.00	18.00	9.00	9.00						
302	13	139002	维修（护）费	6.80	6.80	6.80	0.30	6.50						
302	14	139002	租赁费	3.50	3.50	3.50	0.50	3.00						
302	15	139002	会议费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00						
302	16	139002	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	17	139002	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	26	139002	劳务费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	27	139002	委托业务费	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	28	139002	工会经费	14.08	14.08	14.08	14.08							
302	29	139002	福利费	16.24	16.24	16.24	16.24							
302	39	139002	其他交通费用	38.71	38.71	38.71	34.21	4.50						

302	99	139002	其他商品和服务支出	35.51	35.51	35.51	35.51							
			对个人和家庭的补助	150.02	150.02	150.02	0.02	150.00						
303	09	139002	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
303	99	139002	其他对个人和家庭 的补助	150.00	150.00	150.00		150.00						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达川区社会保
险事业管理局

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达川区社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	957.40	957.40	
					957.40	957.40	
				达州市达川区人力资源和社会保障局本级	957.40	957.40	
208	01	01	139	行政运行	599.91	599.91	
208	01	02	139	一般行政管理事务	184.00	184.00	
208	05	05	139	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.51	76.51	
210	11	01	139	行政单位医疗	29.33	29.33	
210	11	03	139	公务员医疗补助	4.32	4.32	
221	02	01	139	住房公积金	63.32	63.32	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达川区社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	773. 40	653. 30	120. 10
				773. 40	653. 30	120. 10
		139002	达州市达川区社会保险事业管理局	773. 40	653. 30	120. 10
		301	工资福利支出	653. 27	653. 27	
301	01	30101	基本工资	195. 40	195. 40	
301	02	30102	津贴补贴	129. 11	129. 11	
301	03	30103	奖金	154. 32	154. 32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76. 51	76. 51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29. 33	29. 33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4. 32	4. 32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 96	0. 96	
301	13	30113	住房公积金	63. 32	63. 32	
		302	商品和服务支出	120. 10		120. 10

302	01	30201	办公费	7.24		7.24
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	14.08		14.08
302	29	30229	福利费	16.24		16.24
302	39	30239	其他交通费用	34.21		34.21
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.51		35.51
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达川区社会保险事业管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	184.00
					184.00
				达州市达川区社会保险事业管理局	184.00
				一般行政管理事务	184.00
208	01	02	139002	2025 年度社保政策宣传项目	12.00
208	01	02	139002	2025 年度金保工程网络维护费项目	15.00
208	01	02	139002	2025 年度社会化服务管理项目	3.00
208	01	02	139002	2025 年度个人权益记录项目	4.00
208	01	02	139002	2025 年职业年金贴息分配项目	150.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区社会保险事业管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	0.30					0.30
		0.30					0.30
139002	达州市达川区社会保险事业管理局	0.30					0.30

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达川区社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达川区社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 6

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
139-达州市达川区人力资源和社会保障局本级		184.00									
139002-达州市达川区社会保险事业管理局	2025 年度社保政策宣传项目	12.00	该项目为 2025 年使用财政资金 12 万元用于开展社保政策宣传，从而有效沟通社情民意，提高社保政策社会知晓度，防范社保参保中的风险，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	宣传活动开展及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	社保政策宣传内容社会知晓率	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	宣传差旅费发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	租车费支付准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥	12	次	3	
				产出指标	时效指标	宣传会议费支付及时率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	社保政策宣传项目预算控制数	≤	12	万元	5	
				产出指标	数量指标	宣传方式	≥	2	种	5	

				产出指标	质量指标	社保宣传资料印刷合格率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	社保政策宣传管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	宣传资料印刷份数	≥	12	万份	2	
				产出指标	数量指标	宣传活动租车次数	≥	40	次	5	
				产出指标	时效指标	宣传差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	宣传会议费支付准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	宣传下乡次数	≥	12	次	5	
	2025 年度金保工程网络维护费项目	15.00	该项目为 2025 年使用财政资金 15 万元保障社保内网平稳运行，方便群众选择就近网点办理社保基本业务，提高办事效率，更好的为群众	产出指标	时效指标	维护及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	租车次数	≥	20	次	5	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	网络畅通率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	金保工程网络维护费预算控	≤	15	万元	10	

			服务。			制数					
				产出指标	数量指标	乡镇及社区业务覆盖率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	金保工程网络维护费管护机制健全性	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	金保工程网络正常运转，保障社保业务办理	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	下乡次数	≥	200	人次	5	
				产出指标	质量指标	租车费支付准确率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	维护维修费支付正确率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办理人员满意度	≥	95	%	5	
	2025 年度社会化服务管理项目	3. 00	该项目为 2025 年使用财政资金 3 万元实现专业机构的管理，从落后的	产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	租车费支付及时率	=	100	%	5	

			手工式管理过渡到现代化的计算机信息网络管理，将社保业务下沉到乡镇，从而提高社会保障的管理水平和质量，防范社会保障管理中的道德风险。	效益指标	可持续影响指标	社会化服务管理工作机制健全性	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	社会化服务管理项目预算控制数	≤	3	万元	5	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	发放全区退休人员待遇金额准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	发放全区退休人员工资	≥	78	人次	5	
				产出指标	质量指标	维护金额支付准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	发放全区退休人员待遇及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	租车费支付准确率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提高社会保障水平，防范风险	定性	优		10	

				产出指标	时效指标	维护设备及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	租车次数	≥	12	次	5	
				产出指标	数量指标	维护设备	≥	3	台	5	
				产出指标	数量指标	下乡次数	≥	50	人次	5	
	2025 年度个人权益记录项目	4.00	该项目为 2025 年用 4 万元记录个人参保信息，能让参保人及时了解自己参保记录情况，有利于维护参保人的权益，完善社会保险服务管理。	效益指标	社会效益指标	全面记录个人参保信息，维护参保人权益	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	个人权益记录工作机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	参保信息记录及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	个人权益信息记录准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	记录人数	≥	10	万人	5	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	下乡次数	≥	50	人次	5	
				成本指标	经济成本指标	个人权益记录预算控制数	≤	4	万元	10	

				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	≥	98	%	10	
	2025 年职业年金 贴息分配项目	150.00	2025 年使用财政资金 150 万元用于职业年金贴息分配，做好退休人员待遇计发、社保关系转移、在职死亡人员个人账户清退等业务，全面完成职业年金实账部分 2014 年至 2018 年贴息资金欠缴部分的保障工作。	效益指标	可持续影响指标	职业年金贴息工作机制健全性	定性	优		15	
				产出指标	时效指标	职业年金贴息分配及时率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	职业年金贴息预算控制数	≤	150	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	职业年金贴息涉及人数	≥	10000	人	15	
				效益指标	社会效益指标	保障全区机关事业单位人员利益，维护社会稳定	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	职业年金贴息分配准确率	=	100	%	10	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区社会保险事业管理局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	957.40	957.40	
年度总体目标	2025 年，达州市达川区人力资源和社会保障局机关本级及下属 3 个单位共计使用财政预算资金 957.4 万元（其中：公用经费 120.1 万元、人员类经费 653.3 万元、项目经费 184 万元）。社保局个人权益记录项目 4 万元、社保局社保政策宣传项目 12 万元、社保局金保工程网络维护费项目 15 万元、社保局社会化服务管理项目 3 万元、社保局职业年金贴息分配项目 150 万元。主要用于健全完善社会保险体系。持续推进养老保险制度改革，落实企业职工基本养老保险全国统筹制度，严格执行企业职工基本养老保险基金统收统支省级统筹制度，推进养老保险全国统筹；全局干部职工凝心聚力、真抓实干、奋力拼搏，有力地推动社会保障工作平衡有序开展，解决疑难问题，提高人员满意度。承办区委、区政府、区人社局及上级业务经办机构交办的其它事项。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、等日常工作正常的开支。	

	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	2025 年社保政策宣传工作		用于开展社保政策宣传，从而有效沟通社情民意，提高社保政策社会知晓度，防范社保参保中的风险，维护社会稳定。				
	2025 年社会化服务管理工作		实现专业机构的管理，从落后的手工式管理过渡到现代化的计算机信息网络管理，将社保业务下沉到乡镇，从而提高社会保障的管理水平和质量，防范社会保障管理中的道德风险。				
	2025 年金保工程网络维护工作		用于保障社保内网平稳运行，方便群众选择就近网点办理社保基本业务，提高办事效率，更好的为群众服务。				
	2025 年职业年金贴息分配工作		做好退休人员待遇计发、社保关系转移、在职人员个人账户清退等业务，全面完成职业年金实账部分 2014 年至 2018 年贴息资金欠缴部分的保障工作。				
	2025 年个人权益记录工作		记录参保人员的个人参保信息。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥	12	次	3
			宣传方式	≥	2	种	5
			宣传资料印刷份数	≥	12	万份	2
			宣传活动租车次数	≥	40	次	5
			宣传下乡次数	≥	12	次	5
			租车次数	≥	20	次	5

			乡镇及社区业务覆盖率	=	100	%	5
			下乡次数	≥	200	人次	5
			发放全区退休人员工资	≥	78	人次	5
			租车次数	≥	12	次	5
			维护设备	≥	3	台	5
			下乡次数	≥	50	人次	5
			记录人数	≥	10	万人	5
			下乡次数	≥	50	人次	5
			职业年金贴息涉及人数	≥	10000	人	15
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	5
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	5
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	95	%	1
			“人员类经费”发放准确率	=	100	%	1
			宣传差旅费发放准确率	=	100	%	5

			租车费支付准确率	=	100	%	5
			社保宣传资料印刷合格率	=	100	%	5
			宣传会议费支付准确率	=	100	%	5
			网络畅通率	=	100	%	5
			租车费支付准确率	=	100	%	10
			差旅费发放准确率	=	100	%	5
			维护维修费支付正确率	=	100	%	5
			差旅费发放准确率	=	100	%	5
			发放全区退休人员待遇金额准确率	=	100	%	5
			维护金额支付准确率	=	100	%	5
			租车费支付准确率	=	100	%	5
			差旅费发放准确率	=	100	%	10
			个人权益信息记录准确率	=	100	%	10
			职业年金贴息分配准确率	=	100	%	10

		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	1
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	≥	95	%	1
			社保政策宣传内容社会知晓率	≥	80	%	10
			金保工程网络正常运转，保障社保业务办理	定性	优		10
			提高社会保障水平，防范风险	定性	优		10
			全面记录个人参保信息，维护参保人权益	定性	优		10
			保障全区机关事业单位人员利益，维护社会稳定	定性	优		15
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		1
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
			办理人员满意度	≥	95	%	5
			退休人员满意度	≥	98	%	5

			参保人满意度	≥	98	%	10
			机关事业单位人员满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	社保政策宣传项目预算控制数	≤	12	万元	5
			金保工程网络维护费预算控制数	≤	15	万元	10
			社会化服务管理项目预算控制数	≤	3	万元	5
			个人权益记录预算控制数	≤	4	万元	10
			职业年金贴息预算控制数	≤	150	万元	10

第三部分 达川区社保局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区社保局 2025 年收支预算总数 957.4 万元，比 2024 年收支预算总数增加 155.26 万元，主要原因是增加职业年金贴息项目。

（一）收入预算情况

达川区社保局 2025 年收入预算 957.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 957.4 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区社保局 2025 年支出预算 957.4 万元，其中：基本支出 773.4 万元，占 81%；项目支出 184 万元，占 19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区社保局 2025 年财政拨款收支预算总数 957.4 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 155.26 万元，主要原因是增加职业年金贴息项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 957.4 万元；支出包括：社会保障和就业支出 860.42 万元、卫生健康支出 33.65 万元、住房保障支出 63.32 万元。

三、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

达川区社保局 2025 年一般公共预算当年拨款 957.4 万元，比 2024 年预算数增加 155.26 万元，主要原因是增加职业年金贴息项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 860.42 万元，占 89.87%；卫生健康支出 33.65 万元，占 3.51%；住房保障支出 63.32 万元，占 6.61%。

（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）行政运行（项）2025 年预算数为 599.91 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 184 万元，主要用于：单位开展职业年金贴息分配、个人权益记录、社会化服务管理、社保政策宣传、金保工程网络维护等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 76.51 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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 29.33 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 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 4.32 万元，主要用于：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 63.32 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区社保局 2025 年一般公共预算基本支出 773.4 万元，其中：

人员经费 653.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 120.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区社保局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算增长 100%。主要原因是 24 年未安排公务接待费，25 年预算 0.3 万元。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区社保局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区社保局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，达川区社保局机关运行经费财政拨款预算为 103.99 万元，比 2024 年预算减少 5.81 万元，下降 5.3%。主要原因是人员退休。

（二）政府采购情况

达川区社保局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达川区社保局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达川区社保局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年社保局开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 184 万元。其中：特定目标类项目 5 个，涉及预算 184 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入达川区社保局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、

日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

