

达州市达川区城乡居民社会养老保险局
2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区城乡居民社会养老保险局概 况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区城乡居民社会养老保险局 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 达州市达川区城乡居民社会养老保险局
2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区城乡居民社会养老保险局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能

1.认真贯彻执行国家、省、市城乡居民社会养老保险的
相关法律、法规、规章和政策。

2.编制全区城乡居民社会养老保险工作的总体规划和年
度工作计划并组织实施。

3.受理城乡居保到龄人员待遇申请；审定基本养老保险
待遇；建立并管理参保人员和退休人员养老保险个人档案；
发放个人权益记录；负责退休人员资格认证；追缴重复领取、
冒领、虚领养老金；负责养老保险关系的转移、接续和终止
工作。

4.贯彻执行城乡居保基金财务管理制度、会计制度，加
强基金财务管理和会计核算工作。编制全区城乡居保基金年
度预决算。

5.负责城乡居保信息和统计数据的采集、整理、分析及
管理工作，并协助金保工程城乡居保部分的建设、系统维护
和安全运行。

6.负责指导全区城乡居保业务经办工作。

7.承办上级交办的其他工作。

（二）2025 年重点工作

1.持续加大宣传力度，努力做到应保尽保。进一步开展
城乡居保“见面行动”，加大政策宣传和讲解力度，帮助群
众算清养老账，引导广大城乡居民积极参保缴费。

2.按时足额发放养老待遇，切实做到应发尽发。加强与

财政部门、合作银行的沟通衔接，以维护老百姓的切身利益为中心，切实做好养老金的发放工作，确保养老金按时足额发放。

3.继续做好经办风险防控和基金追缴工作。强化制度建设，梳理业务经办风险点，规范办理流程，严把资料审核关口，严格落实岗位责任制和授权管理制度，从源头上控制冒领、重领养老金情况，维护基金安全。

4.进一步开展电子档案工作。加强对各乡镇（街道）电子档案业务的规范和指导，以确保所有业务经办实现电子档案信息化。

5.进一步强化党的建设。深入贯彻落实党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。既抓好党风廉政、管好队伍，又抓好业务经办效率。深入推进乡村振兴战略，切实改善农村人居环境，实现乡村经济高质量发展。

二、部门单位构成

达川区居保局是人社局下属二级单位，单位性质为参照公务员管理事业单位。

第二部分

达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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	6,304.15	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	6,266.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.31
		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	23.94
		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	6,304.15	本 年 支 出 合 计	6,304.15
七、上年结转			
收 入 总 计	6,304.15	支 出 总 计	6,304.15

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局 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	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	6,304.15		6,304.15			
		6,304.15		6,304.15			
139004	达州市达川区城乡居民社会养老保险局	6,304.15		6,304.15			

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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	6, 304. 15	293. 75	6, 010. 40
					6, 304. 15	293. 75	6, 010. 40
				达州市达川区城乡居民社会养老保险局	6, 304. 15	293. 75	6, 010. 40
208	01	01	139004	行政运行	227. 72	227. 72	
208	01	02	139004	一般行政管理事务	10. 40		10. 40
208	05	05	139004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 78	28. 78	
208	26	02	139004	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2, 400. 00		2, 400. 00
208	99	99	139004	其他社会保障和就业支出	3, 600. 00		3, 600. 00
210	11	01	139004	行政单位医疗	11. 33	11. 33	
210	11	03	139004	公务员医疗补助	1. 98	1. 98	
221	02	01	139004	住房公积金	23. 94	23. 94	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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	6,304.15	一、本年支出	6,304.15	6,304.15		
一般公共预算拨款收入	6,304.15	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	6,266.90	6,266.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.31	13.31		
		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	23.94	23.94		
		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：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排		
科目编 码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支 出	项目支出	小 计	基本支 出	项目支 出
			合 计	6, 304. 15	6, 304. 15	6, 304. 15	293. 75	6, 010. 40			
				6, 304. 15	6, 304. 15	6, 304. 15	293. 75	6, 010. 40			
			达州市达川区城乡居民社会养老保险局	6, 304. 15	6, 304. 15	6, 304. 15	293. 75	6, 010. 40			
			工资福利支出	246. 55	246. 55	246. 55	246. 55				
301	01	139004	基本工资	72. 46	72. 46	72. 46	72. 46				
301	02	139004	津贴补贴	49. 48	49. 48	49. 48	49. 48				
301	03	139004	奖金	58. 22	58. 22	58. 22	58. 22				
301	08	139004	机关事业单位基本养老保险缴费	28. 78	28. 78	28. 78	28. 78				
301	10	139004	职工基本医疗保险缴费	11. 33	11. 33	11. 33	11. 33				

301	11	139004	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	1.98	1.98				
301	12	139004	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36	0.36				
301	13	139004	住房公积金	23.94	23.94	23.94	23.94				
			商品和服务支出	57.60	57.60	57.60	47.20	10.40			
302	01	139004	办公费	12.00	12.00	12.00	6.50	5.50			
302	02	139004	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	05	139004	水费	0.10	0.10	0.10	0.10				
302	06	139004	电费	3.50	3.50	3.50	3.50				
302	07	139004	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	11	139004	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	13	139004	维修（护）费	4.40	4.40	4.40	2.00	2.40			
302	26	139004	劳务费	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	27	139004	委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00				

302	28	139004	工会经费	2.09	2.09	2.09	2.09				
302	29	139004	福利费	2.47	2.47	2.47	2.47				
302	39	139004	其他交通费用	12.66	12.66	12.66	12.66				
302	99	139004	其他商品和服务支出	10.38	10.38	10.38	7.88	2.50			
			对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	3,600.00		3,600.00			
303	05	139004	生活补助	3,600.00	3,600.00	3,600.00		3,600.00			
			对社会保障基金补助	2,400.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00			
313	02	139004	对社会保险基金补助	2,400.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00			

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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	6, 304. 15	6, 304. 15	
					6, 304. 15	6, 304. 15	
				达州市达川区人力资源和社会保障局本级	6, 304. 15	6, 304. 15	
208	01	01	139	行政运行	227. 72	227. 72	
208	01	02	139	一般行政管理事务	10. 40	10. 40	
208	05	05	139	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 78	28. 78	
208	26	02	139	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2, 400. 00	2, 400. 00	
208	99	99	139	其他社会保障和就业支出	3, 600. 00	3, 600. 00	
210	11	01	139	行政单位医疗	11. 33	11. 33	
210	11	03	139	公务员医疗补助	1. 98	1. 98	
221	02	01	139	住房公积金	23. 94	23. 94	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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	293. 75	246. 55	47. 20
				293. 75	246. 55	47. 20
		139004	达州市达川区城乡居民社会养老保险局	293. 75	246. 55	47. 20
		301	工资福利支出	246. 55	246. 55	
301	01	30101	基本工资	72. 46	72. 46	
301	02	30102	津贴补贴	49. 48	49. 48	
301	03	30103	奖金	58. 22	58. 22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28. 78	28. 78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11. 33	11. 33	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	23.94	23.94	
		302	商品和服务支出	47.20		47.20
302	01	30201	办公费	6.50		6.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00

302	28	30228	工会经费	2.09		2.09
302	29	30229	福利费	2.47		2.47
302	39	30239	其他交通费用	12.66		12.66
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.88		7.88

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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	6,010.40
					6,010.40
				达州市达川区城乡居民社会养老保险局	6,010.40
				一般行政管理事务	10.40
208	01	02	139004	2025 年度城乡居保待遇稽核项目	5.00
208	01	02	139004	2025 年度金保工程网络建设及维护项目	5.40
				财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,400.00
208	26	02	139004	2025 年城乡居民基本养老保险项目	2,400.00
				其他社会保障和就业支出	3,600.00
208	99	99	139004	2025 年度村社干部养老保险项目	3,600.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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						
139004	达州市达川区城乡居民社会养老保险局						

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：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		6,304.15									
139004-达州市达川区城乡居民社会养老保险局	51170322Y000000335612-党建经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170323Y0000007956179-公务交通	12.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	补助				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170323Y000008 018886-工会经费	2.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170323Y000008 019268-福利费	2.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170324R000010 369440-行政退休人员医疗保险缴费	0.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170325R000012 766037-工资类支付—基本工资（行政）	72.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170325R000012 766459-工资类支付—年终一次奖金	6.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170325R000012 766612-工资类支付—津贴补助—公务员津贴	47.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51170325R000012 767047-工资类支出—津贴补助—乡镇工作补贴	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170325R000012 767393-社保类支出—基本养老保险（行政）	28.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170325R000012 767793-社保类支出—基本医疗保险（行政）	10.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170325R000012 768197-社保类支出—工伤保险（行政）	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170325R000012 770148-社保类支出—住房公积金（行政）	23.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170325R000012 771230-三保以外刚性支出—其他刚性支出—公务员基础绩效奖	52.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51170325R000012 771781-社保类支出—公务员医疗补助	1.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170325R000012 771974-工资类支出—津贴补助—其他津贴补助 78 及其他	1.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170325R000012 783520-社保类支出—职工大额医疗费用补助	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170325T000013 093881-2025 年城乡居民基本养老保险项目	2,400.00	2025 年预算财政资金 2400 万元，用于 2025 年城居保区级配套补助资金的上解，目的是保障本年城乡居民养老保险待遇按时足额发放	产出指标	数量指标	城居保待遇每月发放人数	≥	14	万人	10	
					质量指标	城居保待遇发放准确率	=	100	%	10	
					时效指标	城居保待遇发放及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	城居保待遇应发尽发率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	城居保管理机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	城居保发放对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	城居保补助资金控制数	≤	2400	万元	20	

	51170325T000013 096652-2025 年度 村社干部养老保 险项目	3,600.00	2025 年使用财政资金 3600 万元开展全年村社干部养老 保险待遇发放，确保村社干 部 2600 余人的养老保险待遇 足额发放。	产出指标	数量指标	村社干部养老保险待遇 发放人数	≥	2600	人	10	
					质量指标	村社干部养老保险待遇 发放准确率	=	100	%	10	
					时效指标	村社干部养老保险待遇 发放及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指 标	村社干部养老保险待遇 应发尽发率	=	100	%	10	
					可持续影响 指标	村社干部养老保险管理 机制健全性	定性	优		10	
				满意度指 标	满意度指标	发放对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指 标	发放村社干部养老保险 控制数	≤	3600	万元	20	
	51170325T000013 096804-2025 年度 城乡居保待遇稽 核项目	5.00	使用财政资金 5 万元用于稽 查城乡居民养老保险待遇发 放漏洞，防止城居保基金跑 冒滴漏，实现城居保基金稽 查常态化。	产出指标	数量指标	城居保待遇领取核查次 数	≥	120	次/年	10	
					质量指标	城居保待遇发放准确率	=	100	%	10	
					时效指标	城居保待遇核查及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指 标	城居保待遇领取核查率	=	100	%	10	
					可持续影响 指标	城居保待遇核查制度健 全性	定性	优		10	
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	城居保核查对象满意度	≥	98	%	10	

				成本指标	经济成本指标	城居保待遇核查成本控制数	≤	5	万元	20	
	51170325T000013 096828-2025 年度 金保工程网络建设及维护项目	5.40	2025 年使用财政资金 5.4 万元用于开展全年金保工程网络维护，管理和维护城乡居民社会养老保险信息系统软件、硬件，确保全年金保网运行良好。	产出指标	数量指标	网络维护覆盖率	≥	95	%	20	
					质量指标	社会保障卡刷卡成功率	=	100	%	10	
					时效指标	金保工程网络维护及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	确保金保工程网络通畅	定性	优		10	
					可持续影响指标	网络正常使用年限	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	金保工程网络维护项目预算控制数	≤	5.4	万元	20	
	51170325Y000012 845558-日常公用经费	26.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向

					标						指标
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	----

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
- 适用地区：全省范围（省、市州、县区）
- 适用用户：财政用户、单位用户

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		达州市达川区城乡居民社会养老保险局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	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、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	金保网网络维护	维护金保网正常使用，确保城居保业务正常办理。			
	城乡居民养老保险待遇领取核查	使用财政资金 5 万元用于稽查城乡居民养老保险待遇发放漏洞，防止城居保基金跑冒漏滴，实现城居保基金稽查常态化。			
	城乡居民养老保险区级配套资金	使用财政资金 2400 万元，用于城乡居民养老保险区级配套资金补助，保证 2024 年每月城乡居民社会养老保险按时足额发放。			
	村社干部养老保险	使用财政资金 3600 万元开展全年村社干部养老保险待遇发放，确保村社干部 2700 余人的养老保险待遇足额发放。			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		6304.15	6304.15		

年度总体目标	2025 年，使用财政预算资金 6304.15 万元（其中包括公用经费 47.2 万元、人员类经费 246.55 万元、金保网网络维护专项 5.4 万元、城乡居民养老保险待遇领取核查 5 万元、城乡居民养老保险区级配套资金 2400 万元、村社干部养老保险 3600 万元）。主要用于维持单位正常运转，保证金保网络通畅确保城居保业务顺利办理，稽查城乡居民养老保险待遇发放漏洞，保证每月城乡居民社会养老保险按时足额发放，确保村社干部 2700 余人的养老保险待遇足额发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2025 年单位在职人员数量	19 人
			个人和家庭的补助足额保障率	100%
			工资性支出足额保障率	100%
		质量指标	工资补贴发放准确率	100%
			差旅费发放准确率	100%
			社会保障卡刷卡成功率	100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	100%
			全年各项工作任务完成时限	
		成本指标	2025 年部门预算本级财政预算控制数	6304.15 万元
	效益指标	社会效益指标	定额公用经费运转保障率	100%
			城居保待遇发放制度健全性	优
			确保金保工程网络通畅和城乡居民养老保险信息系统正常运行	优
			村社干部养老保险管理机制健全性	优
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	96%
			受益对象满意度	96%
			辖区群众满意度	96%

第三部分
达州市达川区城乡居民社会养老保险局
2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区居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 6304.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6266.9 万元、卫生健康支出 13.31 万元、住房保障支出 23.94 万元。居保局 2025 年收支预算总数 6304.15 万元，比 2024 年收支预算总数增加 583.02 万元，主要原因是新录用人员的增加和预算项目的变动。

（一）收入预算情况

达川区居保局 2025 年收入预算 6304.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6304.15 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区居保局 2025 年支出预算 6304.15 万元，其中：基本支出 293.75 万元，占 4.66%；项目支出 6010.4 万元，占 95.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区居保局 2025 年财政拨款收支预算总数 6304.15 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 583.02 万元，主要原因是新录用人员的增加和预算项目的变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6304.15 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 6266.9 万元、卫生健康支出 13.31 万元、住房保障支出 23.94 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

达川区居保局 2025 年一般公共预算当年拨款 6304.15 万元，比 2024 年预算数增加 583.02 万元，主要原因是新录用人员的增加和预算项目的变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行 227.72 万元，占 3.61%；一般行政管理事务 10.4 万元，占 0.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.78 万元，占 0.46%；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2400 万元，占 38.07%；其他社会保障和就业支出 3600 万元，占 57.11%；行政单位医疗 11.33 万元，占 0.18%；公务员医疗补助 1.98 万元，占 0.03%；住房公积金 23.94 万元，占 0.38%。

（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 227.72 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 10.4 万元，主要用于：单位开展金保工程网络建设及维护项目、城乡居民养老保险待遇领取核查的项目支出。

3.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28.78万元,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.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)2025年预算数为2400万元,主要用于:2025年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

5.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3600万元,主要用于:2025年财政对村社干部养老保险基金的补助支出。

6.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11.33万元,主要用于:单位缴纳单位基本医疗保险支出。

7.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1.98万元,主要用于:单位缴纳单位公务员医疗补助支出。

8.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23.94万元,主要用于:单位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

达川区居保局 2025 年一般公共预算基本支出 293.75 万元，其中：

人员经费 246.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 47.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费、其他商品服务费、工会经费、劳务费、修理费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区居保局 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区居保局 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

达川区居保局 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，达川区居保局机关运行经费财政拨款预算为 47.2 万元，比 2024 年预算增加 15.48 万元，增加 48.8%。主要原因是在编人员的增多。

（二）政府采购情况

达川区居保局 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

达川区居保局 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 年居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 年居保局开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 6304.15 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 246.55 万元；运转类项目（公用经费）5 个，涉及预算 47.2 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 6010.4 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）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

（三）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。

（四）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）：指部门实施养老保险制度由单位按规定缴纳的工伤保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入达川区居保局预算管理的“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。

（十一）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。