

松原市社会保险事业管理局
2025 年部门预算

二〇二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 项目支出绩效目标表

十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 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

依据国家和省有关社会保险法律、法规、政策、负责全市养老保险、失业保险经办管理工作。市局具体承办市本级和宁江区所属企事业单位、驻松中省直单位及非经济组织、灵活就业人员及个体工商户的养老保险、失业保险业务，城乡居民养老保险业务和失地农民养老保险业务，及经办机构事业单位参保事业。

二、机构设置

本部门机构包括松原市社会保险事业管理局本级单位以及下属事业单位松原市社会保险档案管理中心。截至 2024 年末本级实有编制数 116，在职人员 102 人。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

公开表 1

收支预算表

单位：元

| 收 | 入 | 支 | 出 |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 项 | 目 | 2024 年预算 | 项 |
| 目 | 2024 年预算 | 目 | 2024 年预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 16870355.30 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、事业收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 15027828.31 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 636658.63 |
| | | 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 | 1205868.36 |
| | | 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、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 16870355.30 | 本 年 支 出 合 计 | 16870355.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 16870355.30 | 支 出 总 计 | 16870355.30 |

三、支出预算表

公开表 3

支出预算表

单位：元

| 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 事业单 位经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 | 上缴上级 支出 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|------------------|-------------------|------------|
| | | 合计 | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| 合计 | 16870355.30 | 16870355.30 | 14500427.32 | 2369927.98 | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 15027828.31 | 15027828.31 | 12657900.33 | 2369927.98 | | | | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 12347025.47 | 12347025.47 | 9977097.49 | 2369927.98 | | | | |
| 行政运行 | 11467696.20 | 11467696.20 | 9286038.53 | 2181657.67 | | | | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 879329.27 | 879329.27 | 691058.96 | 188270.31 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 2680802.84 | 2680802.84 | 2680802.84 | | | | | |
| 行政单位离退休 | 66648.00 | 66648.00 | 66648.00 | | | | | |
| 事业单位离退休 | 1716.00 | 1716.00 | 1716.00 | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1607824.48 | 1607824.48 | 1607824.48 | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1004614.36 | 1004614.36 | 1004614.36 | | | | | |
| 卫生健康支出 | 636658.63 | 636658.63 | 636658.63 | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 636658.63 | 636658.63 | 636658.63 | | | | | |
| 行政单位医疗 | 597831.62 | 597831.62 | 597831.62 | | | | | |
| 事业单位医疗 | 38827.01 | 38827.01 | 38827.01 | | | | | |
| 住房保障支出 | 1205868.36 | 1205868.36 | 1205868.36 | | | | | |
| 住房改革支出 | 1205868.36 | 1205868.36 | 1205868.36 | | | | | |
| 住房公积金 | 1205868.36 | 1205868.36 | 1205868.36 | | | | | |

四、财政拨款收支预算表

公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 项 目 | 2024年预算 | 项 目 | 2024年预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 16870355.30 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 15027828.31 | 15027828.31 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 636658.63 | 636658.63 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 1205868.36 | 1205868.36 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 16870355.30 | 本 年 支 出 合 计 | | 16870355.30 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 16870355.30 | 支 出 总 计 | | 16870355.30 | |

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

公开表 5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

| 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目名称 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|
| | | 合计 | 人员支出 | 公用经费 | |
| 合计 | 16870355.30 | 16870355.30 | 14500427.32 | 2369927.98 | |
| 社会保障和就业支出 | 15027828.31 | 15027828.31 | 12657900.33 | 2369927.98 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 12347025.47 | 12347025.47 | 9977097.49 | 2369927.98 | |
| 行政运行 | 11467696.20 | 11467696.20 | 9286038.53 | 2181657.67 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 879329.27 | 879329.27 | 691058.96 | 188270.31 | |
| 行政事业单位养老支出 | 2680802.84 | 2680802.84 | 2680802.84 | | |
| 行政单位离退休 | 66648.00 | 66648.00 | 66648.00 | | |
| 事业单位离退休 | 1716.00 | 1716.00 | 1716.00 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1607824.48 | 1607824.48 | 1607824.48 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1004614.36 | 1004614.36 | 1004614.36 | | |
| 卫生健康支出 | 636658.63 | 636658.63 | 636658.63 | | |
| 行政事业单位医疗 | 636658.63 | 636658.63 | 636658.63 | | |
| 行政单位医疗 | 597831.62 | 597831.62 | 597831.62 | | |
| 事业单位医疗 | 38827.01 | 38827.01 | 38827.01 | | |
| 住房保障支出 | 1205868.36 | 1205868.36 | 1205868.36 | | |
| 住房改革支出 | 1205868.36 | 1205868.36 | 1205868.36 | | |
| 住房公积金 | 1205868.36 | 1205868.36 | 1205868.36 | | |

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

公开表 6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

| 政府预算经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 16870355.30 | 16870355.30 | 14500427.32 | 2369927.98 | |
| 一、机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 14432063.32 | 14432063.32 | 14432063.32 | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 4866764.00 | 4866764.00 | 4866764.00 | | |
| | 津贴补贴 | 2837256.00 | 2837256.00 | 2837256.00 | | |
| | 奖金 | 1971167.36 | 1971167.36 | 1971167.36 | | |
| | 绩效工资 | 234937.50 | 234937.50 | 234937.50 | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1607824.48 | 1607824.48 | 1607824.48 | | |
| | 职业年金缴费 | 1004614.36 | 1004614.36 | 1004614.36 | | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 636658.63 | 636658.63 | 636658.63 | | |
| | 其他社会保障缴费 | 66972.63 | 66972.63 | 66972.63 | | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 1205868.36 | 1205868.36 | 1205868.36 | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 2369927.98 | 2369927.98 | | 2369927.98 | |
| 办公经费 | 办公费 | 764460.00 | 764460.00 | | 764460.00 | |
| | 水费 | 246643.20 | 246643.20 | | 246643.20 | |
| | 电费 | 139235.04 | 139235.04 | | 139235.04 | |
| | 取暖费 | 285076.00 | 285076.00 | | 285076.00 | |
| | 物业管理费 | 33759.00 | 33759.00 | | 33759.00 | |
| | 工会经费 | 93891.74 | 93891.74 | | 93891.74 | |
| | 其他交通费用 | 730560.00 | 730560.00 | | 730560.00 | |
| 培训费 | 培训费 | 27540.00 | 27540.00 | | 27540.00 | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 48763.00 | 48763.00 | | 48763.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 68364.00 | 68364.00 | 68364.00 | | |
| 离退休费 | 退休费 | 68364.00 | 68364.00 | 68364.00 | | |

七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

公开表 7

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

| 项目 | 2025 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 139 人，其中：在职人员 102 人，离

退休人员 37 人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开表 8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

| 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|------|------|------|------|
| | | 合计 | 人员支出 | 公用经费 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |

十一、三年支出计划

公开表 11

三年支出计划

| 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 项目 | 三年支出规划预算数 | | | 备注 |
|------|--------------|------------------|------|------------|------------|------------|----|
| | | | | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | |
| 合计 | | | | | | | |
| 247 | 松原市社会保险事业管理局 | | | | | | |
| | | 2080101 行政运行 | 基本支出 | 16870355.3 | 16870355.3 | 16870355.3 | |
| | | 2080109 社会保险经办机构 | 项目支出 | | | | |
| | | 2080704 社会保险补贴 | 项目支出 | | | | |
| | | 2080705 公益性岗位补贴 | 项目支出 | | | | |

十二、部门整体支出绩效目标表

公开表 12

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | | |
|---|---|-----------|------------------|------------------|---------|
| 单位名称: | 松原市社会保险事业管理局 | | 填报日期: 2025年2月13日 | | |
| 绩效评价小组负责人及联系电话: | 王美薇 电话: 0438-5076021 | | | | |
| 单位职能概述: 依据国家和省有关社会保险法律、法规、政策、负责全市养老保险、失业保险经办管理工作。市局具体承办市本级和宁江区所属企事业单位、驻松中省直单位及非经济组织、灵活就业人员及个体工商户的养老保险、失业保险业务, 城乡居民养老保险业务和失地农民养老保险业务, 及经办机构事业单位参保事业。 | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | 资金总额: 1687.04 万元 | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | 其中: 基本支出: 1687.04 万元 | | | | |
| | 项目支出: 0 | | | | |
| 单位绩效目标 | <p>目标 1: 保证完成各项养老保险补缴任务, 积极完成欠费清收工作, 重点保障养老金按时足额发放, 做好相关参保人员信息记录。</p> <p>目标 2: 完善综合柜员制模式下的社会保险一体化经办管理信息系统建设, 应用核心平台第三版, 建立规范的业务经办系统、严密的基金监管系统、完善的公共服务系统、科学的宏观决策系统和实用的政务管理系统</p> | | | | |
| 年度绩效指标 (个性) | 产出指标 | 数量指标 | 企业职工基本养老保险在职参保人数 | 企业职工基本养老保险在职参保人数 | >=13 万人 |
| | | 时效指标 | 社会保险待遇按时足额发放 | 社会保险待遇按时足额发放 | 100% |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障参保离退休人员生活 | 保障参保离退休人员生活 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | >=90% |
| 预算绩效说明 | | | | | |

十三、部门项目支出绩效目标表

公开表 13

部门项目支出绩效目标表

单位：松原市社会保险事业管理

(2025 年度)

局

| | | | | |
|-------------|----------------------|---|----------------------|--|
| 项目名称: | 2025 年社保局保安保洁 (10 人) | | 填报日期: 2025 年 2 月 8 日 | |
| 主管部门: | 松原市社会保险事业管理局 | | | |
| 项目负责人: | | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目资金申请 (万元) | | | 项目实施期: 年 | |
| 项目资金申请 (万元) | 1、财政拨款: | | | |
| | 2、其他 | | | |
| | | | | |
| 项目绩效目标 | 年度目标 | | | |
| 项目绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| | 年度绩效指标(个性指标) | 成本指标 | 经济成本指标 | |
| 社会成本指标 | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 预算绩效说明 | | | | |

部门项目支出绩效目标表

单位：松原市社会保险事业管理

(2025 年度)

局

| | | | | | |
|-------------|---|--------|----------------------|--|--|
| 项目名称: | 2025 年社保局 211 无编制退伍军人 (2 人) | | 填报日期: 2025 年 2 月 8 日 | | |
| 主管部门: | 松原市社会保险事业管理局 | | | | |
| 项目负责人: | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | | | 项目实施期: 年 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 1、财政拨款: | | | | |
| | 2、其他 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 年度目标 | | | | |
| 项目绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |
| | 年度绩效指标(个性指标) | 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| 社会成本指标 | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| 预算绩效说明 | | | | | |

部门项目支出绩效目标表

单位：松原市社会保险事业管理局

(2025 年度)

| | | | | |
|-------------|---|--------|----------------------|--|
| 项目名称: | 2025 年社保局 131 退役士兵 (4 人) | | 填报日期: 2025 年 2 月 8 日 | |
| 主管部门: | 松原市社会保险事业管理局 | | | |
| 项目负责人: | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目资金申请 (万元) | | | 项目实施期: 年 | |
| 项目资金申请 (万元) | 1、财政拨款: | | | |
| | 2、其他 | | | |
| | | | | |
| 项目绩效目标 | 年度目标 | | | |
| 项目绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| 社会成本指标 | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | 质量指标 | | | |
| | 时效指标 | | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 预算绩效说明 | | | | |

部门项目支出绩效目标表

单位：松原市社会保险事业管理局

（ 2025 年度）

| | | | | |
|----------------|---|--------|----------------------|--|
| 项目名称： | 2025 年社保局异地认证费 | | 填报日期： 2025 年 2 月 8 日 | |
| 主管部门： | 松原市社会保险事业管理局 | | | |
| 项目负责人： | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目资金申请 （万元） | | | 项目实施期： 年 | |
| 项目资金申请 （万元） | 1、财政拨款： | | | |
| | 2、其他 | | | |
| | | | | |
| 项目绩效目标 | 年度目标 | | | |
| 项目绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| 社会成本指标 | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | 质量指标 | | | |
| | 时效指标 | | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 预算绩效说明 | | | | |

部门项目支出绩效目标表

单位：松原市社会保险事业管理局

（ 2025 年度）

| | | | | | |
|----------------|---|--------|----------------------|--|--|
| 项目名称： | 2025 年社保局机关食堂运行经费 | | 填报日期： 2025 年 2 月 8 日 | | |
| 主管部门： | 松原市社会保险事业管理局 | | | | |
| 项目负责人： | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目资金申请 （万元） | | | 项目实施期： 年 | | |
| 项目资金申请 （万元） | 1、财政拨款： | | | | |
| | 2、其他 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 年度目标 | | | | |
| 项目绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |
| | 年度绩效指标(个性指标) | 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| 社会成本指标 | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| 预算绩效说明 | | | | | |

部门项目支出绩效目标表

单位：松原市社会保险事业管理局

(2025 年度)

| | | | | |
|----------------|---|-----------|----------------------|--|
| 项目名称: | 2025 年社保局网络软件维护费 | | 填报日期: 2025 年 2 月 8 日 | |
| 主管部门: | 松原市社会保险事业管理局 | | | |
| 项目负责人: | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目资金申请 (万元) | | | 项目实施期: 年 | |
| 项目资金申请 (万元) | 1、财政拨款: | | | |
| | 2、其他 | | | |
| | | | | |
| 项目绩效目标 | 年度目标 | | | |
| 项目绩效目标 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 年度绩效指标(个性指标) | 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| | 预算绩效说明 | | | |

部门项目支出绩效目标表

单位：松原市社会保险事业管理局

(2025 年度)

| | | | | |
|----------------|---|-----------|----------------------|--|
| 项目名称: | 2025 年社保局网信息化运维费 | | 填报日期: 2025 年 2 月 8 日 | |
| 主管部门: | 松原市社会保险事业管理局 | | | |
| 项目负责人: | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目资金申请 (万元) | | | 项目实施期: 年 | |
| 项目资金申请 (万元) | 1、财政拨款: | | | |
| | 2、其他 | | | |
| | | | | |
| 项目绩效目标 | 年度目标 | | | |
| 项目绩效目标 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 年度绩效指标(个性指标) | 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| | 预算绩效说明 | | | |

部门项目支出绩效目标表

单位：松原市社会保险档案管理中

(2025 年度)

心

| | | | | | |
|----------------|--------------|---|-----------------------|--|--|
| 项目名称: | 保安保洁人员工资 | | 填报日期: 2025 年 2 月 12 日 | | |
| 主管部门: | 松原市社会保险事业管理局 | | | | |
| 项目负责人: | 赵学谦 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目资金申请 (万元) | | | 项目实施期: 年 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 1、财政拨款: | | | | |
| | 2、其他 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 年度目标 | | | | |
| 项目绩效目标 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |
| 年度绩效指标(个性指标) | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | 预算绩效说明 | | | | |

部门项目支出绩效目标表

单位：松原市社会保险档案管理中心

(2025 年度)

心

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---|-----------------------|--|--|
| 项目名称: | 2025 年社保档案中心档案“十防”安全经费 | | 填报日期: 2025 年 2 月 12 日 | | |
| 主管部门: | 松原市社会保险事业管理局 | | | | |
| 项目负责人: | 赵学谦 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目资金申请 (万元) | | | 项目实施期: 年 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 1、财政拨款: | | | | |
| | 2、其他 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 年度目标 | | | | |
| 项目绩效目标 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |
| 年度绩效指标(个性指标) | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | 预算绩效说明 | | | | |

部门项目支出绩效目标表

单位：松原市社会保险档案管理中心

(2025 年度)

心

| | | | | | |
|----------------|--------------------|---|-----------------------|--|--|
| 项目名称: | 2025 年社保档案中心对外服务经费 | | 填报日期: 2025 年 2 月 12 日 | | |
| 主管部门: | 松原市社会保险事业管理局 | | | | |
| 项目负责人: | 赵学谦 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目资金申请 (万元) | | | 项目实施期: 年 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 1、财政拨款: | | | | |
| | 2、其他 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 年度目标 | | | | |
| 项目绩效目标 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |
| 年度绩效指标(个性指标) | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | 预算绩效说明 | | | | |

部门项目支出绩效目标表

单位：松原市社会保险档案管理中心

(2025 年度)

心

| | | | | | |
|----------------|--------------------|---|-----------------------|--|--|
| 项目名称: | 2025 年社保档案中心对外服务经费 | | 填报日期: 2025 年 2 月 12 日 | | |
| 主管部门: | 松原市社会保险事业管理局 | | | | |
| 项目负责人: | 赵学谦 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目资金申请 (万元) | | | 项目实施期: 年 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 1、财政拨款: | | | | |
| | 2、其他 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 年度目标 | | | | |
| 项目绩效目标 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |
| 年度绩效指标(个性指标) | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | 预算绩效说明 | | | | |

部门项目支出绩效目标表

单位：松原市社会保险档案管理中心

(2025 年度)

心

| | | | | | |
|----------------|--------------------|---|-----------------------|--|--|
| 项目名称: | 2025 年社保档案中心对外服务经费 | | 填报日期: 2025 年 2 月 12 日 | | |
| 主管部门: | 松原市社会保险事业管理局 | | | | |
| 项目负责人: | 赵学谦 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目资金申请 (万元) | | | 项目实施期: 年 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 1、财政拨款: | | | | |
| | 2、其他 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 年度目标 | | | | |
| 项目绩效目标 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |
| 年度绩效指标(个性指标) | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | 预算绩效说明 | | | | |

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市社会保险事业管理局部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2025 年收支总预算 1687.04 万元。比 2024 年比增加 71.2 万元。原因是本年度人员工资调整，相关社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出同比增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1687.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1687.04 万元，占总收入的 100%；

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1687.04 万元，其中：基本支出 1687.04 万元，占总支出的 100%；

四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1687.04 万元。其中一般公共预算拨款 1687.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1502.78 万元，

卫生健康支出 63.67 万元，住房保障支出 120.59 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 1687.04 万元，其中基本支出 1687.04 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 1450.04 万元，占 85.95%；公用经费 237 万元，占 14.05%。

社会保障和就业（类）支出 1502.78 万元，占 89.08%；

卫生健康支出 63.67 万元，占比 0.04%

住房保障（类）支出 120.59 万元，占 10.88%；

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1687.04 万元，其中：

人员经费 1450.04 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 237 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2024 年预算数减少 0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行费 0 万元。

公务接待费 0 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 218.17 万元。比 2024 年预算增加 43.58 万。办公经费同比增长。

（二）政府采购情况

2025 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本级共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。单位无价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

部门整体绩效目标为：一是保证完成各项养老保险补缴任务，积极完成欠费清收工作，重点保障养老金按时足额发放，做好相关参保人员信息记录。二是完善综合柜员制模式下的社会保险一体化经办管理信息系统建设，应用核心平台第三版，建立规范的业务经办系统、严密的基金监管系统、完善的公共服务系统、科学的宏观决策系统和实用的政务管理系统。

（五）项目支出情况说明

项目支出绩效主要以财政资金支撑下，尽力完成各项指标任务，保障各项工作稳步推进。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

七、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

八、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外，其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房改革支出：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其它资金等安排的住房改革支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业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。

十五、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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、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支出。

十六、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、办公用房取暖费等费用。

十七、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内达到的产出和效果。