

开江县社会保险事业
管理局
2025年部门预算

目录

第一部分

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 2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 开江县社会保险事业管理局
概况

一、基本职能及主要工作

（一） 职能简介

主要职能：负责企业及机关事业单位职工养老、工伤、失业保险参保登记、变更、注销，缴费基数申报，征集计划的制定；负责养老保险个人账户的管理和维护；负责相应保险关系转移接续工作；负责相应保险业务咨询、查询工作；负责参保单位登记证年审工作；负责社会保险基础数据采集、整理工作；负责县本级企业离退休（职）人员养老待遇资料受理、审核工作；负责县本级企业职工养老保险在职人员和离退休（职）人员死亡后个人帐户退费和丧葬补助金、一次性抚恤金的资料受理、审核工作；负责全县企业职工养老待遇调整等社会保险相关工作。

二、部门预算单位构成

开江县社保局是政府组成部门，股室设置为八股一室（综合股、退管股、稽核股、工伤股、财务股、机保股、失地农民股、信息股、办公室）。

第二部分开江县社会保险事业管
理局
2025年部门预算表

财政拨款收支预算总表

部门：开江县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	预算数
一、本年收入	5761.66	一、本年支出	5773.84
（一）一般公共预算资金	5761.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	5691.08
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34.25
		（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	48.52
		（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）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	

		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十八) 国库拨款专用	
二、上年结转	12. 18	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	12. 18	(一) 年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	5773. 84	支出总计	5773. 84

附表4-4

本年支出预算总表

部门/单位：开江县社会保险事业管理局本级

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位 经营支出	上缴上级支 出	对附属单位补
208	社会保障和就业支出	5,691.08	547.89	5,143.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,509.17	477.57	2,031.60			
2080109	社会保险经办机构	2,509.17	477.57	2,031.60			
20805	行政事业单位养老支出	3,164.69	64.69	3,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.69	64.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,100.00		3,100.00			
20807	就业补助	11.58		11.58			
2080704	社会保险补贴	5.87		5.87			
2080705	公益性岗位补贴	5.71		5.71			
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63				
210	卫生健康支出	34.25	34.25				
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25				
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12				
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78				
221	住房保障支出	48.52	48.52				
22102	住房改革支出	48.52	48.52				
2210201	住房公积金	48.52	48.52				
	合 计	5,773.84	630.66	5,143.18			

财政拨款收支预算总表

部门： 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	5761.66	一、本年支出	5773.84	5773.84		
一般公共预算拨款收入	5761.66	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				
一、上年结转	11.86	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	11.86	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	5691.08	5691.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.25	34.25		
		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	48.52	48.52		
		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				

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
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

[illegible]

301	12	305001	失业保险	2.36	2.36	2.36	2.36											
301	12	305001	残保金	2.62	2.62	2.62	2.62											
301	13	305001	住房公积金	48.52	48.52	48.52	48.52											
301	99	305001	其他工资福利支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00										
			商品和服务支出	104.73	104.13	104.13	73.13	31.00							0.60	0.60		
302	01	305001	办公费	39.60	39.00	39.00	27.00	12.00							0.60	0.60		
302	02	305001	印刷费	6.30	6.30	6.30	4.00	2.30										
302	05	305001	水费	2.23	2.23	2.23	2.23											
302	06	305001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00											
302	07	305001	邮电费	2.41	2.41	2.41	2.41											
302	11	305001	差旅费	39.00	39.00	39.00	24.00	15.00										
302	13	305001	维修（护）费	1.20	1.20	1.20		1.20										
302	16	305001	培训费	0.50	0.50	0.50		0.50										
302	17	305001	公务接待费	0.15	0.15	0.15	0.15											
302	28	305001	工会经费	3.09	3.09	3.09	3.09											
302	29	305001	福利费	9.26	9.26	9.26	9.26											
			对个人和家庭的补助	11.70	0.12	0.12	0.12								11.58	11.58		
303	09	305001	奖励金	0.12	0.12	0.12	0.12											
303	99	305001	其他对个人和家庭的补助	11.58											11.58	11.58		

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

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	5, 773. 84	5, 761. 66	12. 18
					5, 773. 84	5, 761. 66	12. 18
				开江县社会保险事业管理局本级	5, 773. 84	5, 761. 66	12. 18
208	01	09	305	社会保险经办机构	2, 509. 17	2, 508. 57	0. 60
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 69	64. 69	
208	05	06	305	机关事业单位职业年金缴费支出	3, 100. 00	3, 100. 00	
208	07	04	305	社会保险补贴	5. 87		5. 87
208	07	05	305	公益性岗位补贴	5. 71		5. 71
208	99	99	305	其他社会保障和就业支出	5. 63	5. 63	
210	11	01	305	行政单位医疗	26. 12	26. 12	
210	11	02	305	事业单位医疗	4. 34	4. 34	
210	11	03	305	公务员医疗补助	3. 78	3. 78	
221	02	01	305	住房公积金	48. 52	48. 52	

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

部门：

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	630.66	569.87	60.79
				630.66	569.87	60.79
		305001	开江县社会保险事业管理局	630.66	569.87	60.79
		301	工资福利支出	557.41	557.41	
301	01	30101	基本工资	174.91	174.91	
301	02	30102	津贴补贴	103.23	103.23	
301	03	30103	奖金	107.94	107.94	
301	07	30107	绩效工资	18.24	18.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.69	64.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	30.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	
301	12	3011201	工伤保险	0.65	0.65	
301	12	3011202	失业保险	2.36	2.36	
301	12	3011203	残保金	2.62	2.62	
301	13	30113	住房公积金	48.52	48.52	
		302	商品和服务支出	73.13	12.34	60.79
302	01	30201	办公费	27.00		27.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	2.23		2.23
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.41		2.41
302	11	30211	差旅费	24.00		24.00
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	3.09	3.09	
302	29	30229	福利费	9.26	9.26	
		303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	5,143.18
					5,143.18
				开江县社会保险事业管理局	5,143.18
				社会保险经办机构	2,031.60
208	01	09	305001	森工专项经费	0.60
208	01	09	305001	退休人员一次性补贴	2,000.00
208	01	09	305001	专项业务类——专项经费	31.00
				机关事业单位职业年金缴费支出	3,100.00
208	05	06	305001	专项业务类-职业年金	3,100.00
				社会保险补贴	5.87
208	07	04	305001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	5.87
				公益性岗位补贴	5.71
208	07	05	305001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	5.71

政府性基金支出预算表

部门：

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			
				此表无数据			

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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			
				此表无数据			

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
305-开江县社会保险事业管理局本级		4,364.74									
305001-开江县社会保险事业管理局	51172322R000000347219-自收自支人员住房公积金	3.98	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
	51172322R000000347241-自收自支人员养老保险	5.30	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
	51172322R000000347245-自收自支人员医疗保险	2.52	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
	51172322R000000347251-自收自支人员工伤保险	0.05	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
	51172322R000000347887-自收自支人员失业保险	0.20	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
	51172322R000000347895-自收自支人员独子费	0.02	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
	51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)	3.41	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
	51172322Y000000285318-定额公用经费(自收自支)	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
	51172323T0000008811501-森工专项经费	0.60	于2025年在开江县社保局用6000元，提高职工工作效率。	产出指标	数量指标	森工人数	≤	5	人	10	
					质量指标	完成率	≥	98	%	20	
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	社会待遇	定性	高中低	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	森工满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本总经费	≤	0.6	万元	20	
	51172323T0000009017753-全县政府性投资建设	2.30									
	51172323T0000009887317-退休人员一次性补贴	467.07	于2025年用20000000元，在开江县社保局发放开江县机关事业单位退休人员一次性退休补贴费用，确保退休人员生活保障提高生活水平。	产出指标	数量指标	保障退休人员补贴人员	=	1	人	10	
					质量指标	待遇发放率	≥	99	%	20	
					时效指标	退休人员补贴发放及时性	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	待遇保障	定性	高中低	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	开江县社保局退休人员满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本总经费控制	≤	2000	万元	20	
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	10.07									
	51172324R000010639991-自收自支人员残保金	0.27	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010670691-自收自支人员基础绩效奖	4.19		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
51172324R000011017965-福利费（行政）	7.83		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
51172324R000011018221-福利费（事业）	1.43		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
51172324R000011018979-工会经费（行政）	2.61		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
51172324R000011019231-工会经费（事业）	0.48		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
51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴	3.77										
51172324R000011648792-清算目标绩效奖	37.03										
51172324T000011024213-保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	16.71			产出指标	数量指标	保障本单位公益性岗位待遇	=	4	人	10	
					质量指标	公益性岗位工资发放率	≥	95	%	10	
					时效指标	公益性岗位工资发放及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	工资保障，提升工作效率	定性	提高	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	开江县社保局单位群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本总经费控制	≤	23	万元	20	
51172324T000011235250-专项业务类——专项经费	31.00		于2025年用31万，在开江县社保局完成社保稽核工作经费等 and 所有软件维护费及，实现社保基金安全提高职工工作效率	产出指标	数量指标	失地农民社保工作经费及系统及硬件设备维护费等专项工作类	=	5	项	10	

					质量指标	保证硬件设备正常运转和保障新失地农民及时享受相关待遇等，提高服务效率	≥	95	%	10	
					时效指标	稽核和发放待遇完成时间	≤	1	月	20	
				效益指标	社会效益指标	对行动不便异地退休人员上门认证，维护基金社保稳定	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	开江县退休人员满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	专项经费所用成本控制	≤	31	万元	20	
	51172324T000011265078-专项业务类-职业年金	3, 100. 00	于2025年用3100万元，在开江县社保局发放机关事业单位退休职工职业年金记实补记部分，解决机关事业单位退休职工退休生活养老生活需要保障，实现提高退休职工幸福指数。	产出指标	数量指标	开江县机关事业单位退休职工补记	=	40	人	10	
					质量指标	发放误差率	≤	2	%	20	
					时效指标	发放补记记实金额时间	≤	1	月	10	
				效益指标	社会效益指标	发放退休职工职业年金补记，提高生活水平	定性	高中低	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关单位退休职工满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	3100	万元	20	
	51172325R000012826615-在编人员工资支出-基本工资（事业）	10. 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
	51172325R000012827192-在编人员工资支出-基础绩效奖（事业）	6. 11	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
	51172325R000012827649-在编人员工资支出-绩效工资（事业）	7. 80	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
	51172325R000012828103-在编人员工资支出-独生子女奖励金（事业）	0. 01	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

	51172325R000012829762- 在编人员工资支出-基本工资（行政）	146.11	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
	51172325R000012830222- 在编人员工资支出-基础绩效奖（行政）	85.48	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
	51172325R000012830471- 在编人员工资支出-年终一次性奖金（行政）	12.18	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
	51172325R000012830708- 在编人员工资支出-独生子女奖励金（行政）	0.08	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
	51172325R000012830963- 在编人员工资支出-公务员规范津贴补贴	102.57	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
	51172325R000012854010- 在编社会保障缴费-公务员医疗补助	2.34	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
	51172325R000012854475- 在编社会保障缴费-住房公积金（行政）	41.56	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
	51172325R000012854786- 在编社会保障缴费-残保金（行政）	2.19	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
	51172325R000012855108- 在编社会保障缴费-失业保险（行政）	2.02	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
	51172325R000012855529- 在编社会保障缴费-工伤保险（行政）	0.55	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
	51172325R000012855764- 在编社会保障缴费-基本医疗保险（行政）	26.12	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

	51172325R000012856613- 在编社会保障缴费-基本养老保险(行政)	55.41	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
	51172325R000012858609- 在编社会保障缴费-住房公积金(事业)	2.98	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
	51172325R000012858836- 在编社会保障缴费-残保金(事业)	0.16	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
	51172325R000012859120- 在编社会保障缴费-失业保险(事业)	0.15	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
	51172325R000012859727- 在编社会保障缴费-基本医疗保险(事业)	1.83	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
	51172325R000012859963- 在编社会保障缴费-基本养老保险(事业)	3.98	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
	51172325R000012860613- 自收自支人员工资支出-基本工资	17.86	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
	51172325R000012860871- 自收自支人员工资支出-绩效工资	10.72	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
	51172325R000012861075- 自收自支人员工资支出-津贴补贴	0.37	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
	51172325R000012864184- 补助类支出-退休人员公务员医疗补助	1.44	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
	51172325R000012875489- 在编社会保障缴费-工伤保险(事业)	0.04	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

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：

开江县社会保险事业管理局本级

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金			
收入预算			0	0	0			
支出预算			5761.66, 3101.43	5761.66	0			
				3101.43	0			
年度总体目标			在成本范围内，开展至少3次社保政策知识专题讲座，完成6次业务服务下乡宣传，追回养老金违规领取达到100%，提高社保宣传能力，群众满意度超过98%。社会保障惠民工作，一是做好共建版业务系统的权限设置、系统管理工作，二是继续完善“金保工程”信息系统和外网的安全管理工作，强化网络安全意识。三是制定短信推送宣传社保政策工作计划，推动实现资格认证全覆盖。稽核核查基金工作，一是定期待遇申请：企业职工正常退休和提前退休待遇核定、病残津贴待遇核定。二是企业职工养老保险暂停和恢复及退休人员个人信息变更、更换社保卡。三是每月制定养老保险退休人员工资拨付计划和用款计划。四是按时按质量完成部、省风控系统下发的疑点数据核查工作。五是严格把控对未参保人员出具的未参保证明。六是接待处理各参保单位对参保职工瞒报、漏报等情况的投诉工作。工伤待遇工作，一是协同联动劳动监察等部门，推进工伤“同舟计划”督促建筑项目按规定参保。二是积极开展工伤医疗费联网结算工作，减少工伤职工或企业就医垫资难题。三是加强工伤保险预算管理，合理确定综合费率，完善工伤保险浮动费率机制。综合业务工作，一是持续深化养老保险关系转移接续、社保待遇协助认证、工伤认定协作及社保基金风险防控协作机制等社保协同。二是业务档案进入电子档案系统。三是推动参保扩面工作继续落地生根，提升参保率。机保业务工作，一是对全县老机保遗留问题存续人员分类进行清理。二是核实机关养老转移手续完整及按时下达退休人员养老金的支付计划并按时足额发放。三是人员的丧抚费计发基数的办理，在职人员死亡的退保。四是在职参保职工调县外、辞职，新增退休人员的职业年金记实补记。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	-5%	-4.23%	-3.2%	-4.2%	-5.3%
2	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	-5%	-4.23%	-3.2%	-4.2%	-5.3%
3	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
4	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
5	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3%	4.23%	3.2%	4.2%	5.3%

6	成本指标	预算管理	预算年终结余率	4.23%	4.23%	3.2%	4.2%	5.3%
7	成本指标	预算管理	一般性支出金额	5761.66万元	5761.66万元			5761.66万元
8	成本指标	预算管理	一般性支出金额	.31万元	.31万元			.31万元
9	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
10	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
11	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
12	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
13	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%
14	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%

履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	社保政策知识专题讲座开展及时率	1				
2	产出指标	时效指标	业务服务下乡宣传及时率	1				
3	产出指标	时效指标	电子档案系统上传及时率	1				
4	产出指标	时效指标	社保政策知识专题讲座开展及时率	社保政策知识专题讲座开展及时率等于100%				
5	产出指标	时效指标	社保政策知识专题讲座开展及时率	社保政策知识专题讲座开展及时率等于100%				
6	产出指标	时效指标	电子档案系统上传及时率	电子档案系统上传及时率等于100%				
7	产出指标	数量指标	电子档案系统数	电子档案系统数共一套				
8	产出指标	数量指标	社保政策知识专题讲座开展次数	社保政策知识专题讲座开展次数大于等于3				
9	产出指标	数量指标	业务服务下乡宣传次数	业务服务下乡宣传次数大于等于6次				
10	产出指标	数量指标	电子档案系统数	=1套				
11	产出指标	数量指标	社保政策知识专题讲座开展次数	≥3次				
12	产出指标	数量指标	业务服务下乡宣传次数	≥6次				
13	产出指标	质量指标	业务服务下乡宣传合格率	1				
14	产出指标	质量指标	社保政策知识专题讲座开展合格率	1				
15	产出指标	质量指标	电子档案系统上传准确率	1				
16	产出指标	质量指标	业务服务下乡宣传合格率	业务服务下乡宣传合格率等于100%				
17	产出指标	质量指标	电子档案系统上传准确率	电子档案系统上传准确率等于100%				
18	产出指标	质量指标	社保政策知识专题讲座开展合格率	社保政策知识专题讲座开展合格率等于100%				
19	效益指标	经济效益指标	养老金违规领取追回率	1				
20	效益指标	经济效益指标	养老金违规领取追回率	养老金违规领取追回率等于100%				
21	效益指标	社会效益指标	社保宣传能力	促进				
22	效益指标	社会效益指标	社保宣传能力	社保宣传能力				

第三部分开江县社会保险事
业管理局
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，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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2025年收支预算总数为5761.66万元，比2024年收支预算总数增加2660.55万元，主要原因是机关事业单位退休人员职业年金记实补记指标及全县丧葬费指标划入我单位。

（一）收入预算情况

2025年收入预算为5773.84万元，其中：上年结转12.18万元；一般公共预算拨款收入5761.66万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

2025年支出预算为5773.84万元，其中：基本支出630.66万元；项目支出5143.18万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算为5773.84万元，比2024年财政拨款收支总预算增加2660.55万元，主要原因是机关事业单位退休人员职业年金记实补记指标及全县丧葬费指标划入我单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5761.66万元、上

年结转一般公共预算拨款收入12.18万元；支出包括：社会保障和就业支出5691.08万元、卫生健康支出34.25万元、住房保障支出48.52万元。

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

2025年一般公共预算当年拨款3113.29万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加2660.55万元，主要原因是机关事业单位退休人员职业年金记实补记指标及全县丧葬费指标划入我单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5691.08万元、卫生健康支出34.25万元、住房保障支出48.52万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

10. 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64.69万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为3100万元，主要用于实际缴纳的职业年金支出。

12. 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5.63万元，主要用于对个人和家庭的生活补助支出。

13. 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26.12万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.34万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

15. 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3.78万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16. 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48.52万元，主要用于按照相关规定标准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

2025年一般公共预算基本支出630.66万元，其中：人员经费569.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费60.79万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）公务接待费比2024年预算减少0.35万元。

2025年公务接待费计划用于工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较 2024 年预算无增长。

单位现有公务用车0 辆，其中：轿 车0辆，越野车0 辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。2025年安排公务用车购置费 0万元。2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2025年未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

2025年，运行经费财政拨款预算为60.79万元，比2024年预算增加14.61万元，主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，专项经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，所属各预算单位共有0车辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。我单位房屋类资产共计1850平方米，价值180万元，

（四）绩效目标设置情况

2025年，开展绩效管理的项目53个，涉及预算4364.74万元。其中：人员类项目38个，涉及预算569.87万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：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、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。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。