

开江县城乡居民社会养老保险局
2025年部门预算

目录

第一部分 开江县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 开江县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（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、部门预算项目绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县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 开江县城乡居民社会养老保险局 概 况

一、基本职能及主要工作

开江县城城乡居民社会养老保险局主管全县城城乡居民社会养老保险业务经办和基金管理等方面的工作。负责贯彻城乡居民社会养老保险的各项方针、政策，严格执行省经办业务工作流程。负责全县城城乡居民养老保险的参保登记、保险费收缴衔接、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、参保信息变更、城乡居养老保险关系注销、城乡居养老保险关系转移接续、待遇领取资格确认等工作。

二、部门预算单位构成

开江县城城乡居民社会养老保险局，系隶属于开江县人力资源和社会保障局的二级参照公务员管理单位，内设局长1名、副局长2名；内设四股一室（统筹股、待遇股、稽核股、财务股、办公室），配备编制12名，其中参照公务员8名、机关工勤4名。

内设有下属事业单位1个，开江县城城镇居民社会养老保险中心，公益一类，配备编制7名，均为管理岗位。

第二部分 开江县城乡居民社会养老保险局
2025年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门： 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	2565. 42	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	2533. 32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14. 04
		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	20. 37
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	2565.42	本 年 支 出 合 计	2567.72
七、上年结转	2.30		
收 入 总 计	2567.72	支 出 总 计	2567.72

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	2565.42	一、本年支出	2567.72	2567.72		
一般公共预算拨款收入	2565.42	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	2.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2.30	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	2533.32	2533.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.04	14.04		
		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	20.37	20.37		
		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				

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	264.13	238.86	25.28
				264.13	238.86	25.28
		307001	开江县城城乡居民社会养老保险局	264.13	238.86	25.28
		301	工资福利支出	233.64	233.64	
301	01	30101	基本工资	72.55	72.55	
301	02	30102	津贴补贴	35.33	35.33	
301	03	30103	奖金	45.77	45.77	
301	07	30107	绩效工资	16.11	16.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	27.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	12	3011201	工伤保险	0.27	0.27	
301	12	3011202	失业保险	0.96	0.96	
301	12	3011203	残保金	1.09	1.09	
301	13	30113	住房公积金	20.37	20.37	
		302	商品和服务支出	30.41	5.13	25.28
302	01	30201	办公费	5.82		5.82
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	2.46		2.46
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.28	1.28	
302	29	30229	福利费	3.85	3.85	
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位：
万元

[illegible]

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			

金额单位: 万元

[illegible]

公开表7

部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：开江县城乡居民基本养老保险局本级

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		2565.42		2565.42		0		
年度总体目标		2025年，我局将聚焦提高全民参保率和缴费率，进一步提高群众对参保政策的知晓率，切实补齐工作中存在的短板，全面提升养老保险基金征缴率，将重点抓好以下几点工作： （一）以提升参保率为重点 一是持续推进见面答疑工作，提醒已参保未缴费人员缴费。 二是抓好数据比对，点对点地开展服务。 三是建立沟通长效机制，多部门联动实时共享数据。 （二）以规范风险防控效能为目的 一是持续推进稽核“零死亡”报告制度，强化业务指导培训，压紧压实各级责任。 二是进一步规范稽核审计工作，线上线下齐头并进，发现问题及时整改。 三是纵深推进老农保清理工作，确保我县老农保“应退尽退”。 （三）持续保障被征地农民养老权益 进一步加强业务经办指导，与县社保局共同完善被征地农民养老保险经办规程，推进信息协同频率，持续提升经办能力和服务质效。						
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	16%	16.77%	17.8%	0%	15.75%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.4%	0.47%	1.03%	0.34%	0.05%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	2565.42万元				0万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
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	政策宣传村（社）时长	线上线下长期同步进行政策宣传，确保年宣传总时长达12月				
2	产出指标	时效指标	待遇发放及时率	督促乡镇（街道）积极受理每月新增待遇人员，确保待遇发放及时率达100%				
3	产出指标	时效指标	城乡居民基本养老保险业务办理及时率	通过持续提升经办人员工作能力，确保业务办理及时率达100%				
4	产出指标	时效指标	困难群众及三类人员代缴及时率	通过与公安、民政、医保等部门建立数据共享机制，实时同步代缴人群数据，确保代缴及时率达100%				
5	产出指标	时效指标	被征地人员待遇发放及时率	督促乡镇（街道）积极受理每月新增待遇被征地人员，确保待遇发放及时率达100%				
6	产出指标	时效指标	城乡居民养老保险缴费补助及时率	关注缴费人员的缴费数据，确保缴费补助及时率达100%				
7	产出指标	时效指标	待遇资格认证及时率	定期下发到期认证人员名单至乡镇（街道），督促其通知待遇人员进行资格认证，确保认证及时率达100%				
8	产出指标	数量指标	待遇资格认证率	每月及时下发资格认证名单至乡镇（街道），督促其通知待遇人员进行资格认证，确保认证率达100%				
9	产出指标	数量指标	待遇发放人数	督促到龄参保人员及时办理退休，确保85000人				
10	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险缴费人数	督促参保人群及时缴费，确保年缴费人数达85000人				
11	产出指标	数量指标	被征地人员待遇发放率	与县社保局共同完善被征地农民养老保险经办规程，确保被征地人员待遇发放率达100%				
12	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	持续鼓励群众办理参保、缴费和待遇，确保城乡居民养老保险参保人数达240000人及以上				
13	产出指标	数量指标	政策宣传村（社）覆盖率	线上线下多种方式结合进行政策宣传，确保宣传覆盖率达100%				
14	产出指标	数量指标	困难群众及三类人员代缴人数	积极与相关部门同步代缴人群数据，实现应缴尽缴，确保代缴人数达15800人				
15	产出指标	质量指标	待遇资格认证准确率	仔细核对认证人员信息，确保认证准确率达100%				
16	产出指标	质量指标	被征地人员待遇发放准确率	仔细审核被征地人员信息，确保待遇发放准确率达100%				
17	产出指标	质量指标	城乡居民养老保险缴费补助准确率	仔细审核缴费人员相关缴费信息，确保缴费补助准确率100%				
18	产出指标	质量指标	待遇发放准确率	仔细审核新增待遇人员相关信息，确保待遇发放准确率100%				
19	产出指标	质量指标	城乡居民基本养老保险业务规范率	定期对业务经办人员开展技能培训，确保业务规范率达100%				
20	产出指标	质量指标	困难群众及三类人员代缴准确率	通过与公安、民政、医保等部门建立数据共享机制，实时同步代缴人群数据，确保代缴准确率100%				
21	产出指标	质量指标	政策宣传村（社）内容覆盖率	保证政策宣传内容覆盖全面，及时更新相关政策内容，确保政策宣传内容覆盖率100%				
22	效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险参保积极性	丰富线上线下多种宣传方式，进一步提高				
23	效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	多措并举，提升居民参保率至90%及以上				
24	效益指标	社会效益指标	待遇领取人员基本生活	准确及时发放待遇得到进一步保障				
25	效益指标	社会效益指标	困难群众及三类人员缴费负担	通过准确及时完成代缴得到减轻				
26	效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险政策知晓度	线上线下持续同步进行养老保险宣传，进一步提高群众政策知晓度				

第三部分 开江县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

按照综合预算的原则，开江县城乡居民社会养老保险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和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县城乡居民社会养老保险局2025年收支预算总数为2567.72万元，比2024年收支预算总数增加889.03万元，主要原因是居保基金预算增加。

（一）收入预算情况

开江县城乡居民社会养老保险局2025年收入预算为2567.72万元，其中：上年结转2.30万元，占0.09%；一般公共预算拨款收入2565.42万元，占99.91%。

（二）支出预算情况

开江县城乡居民社会养老保险局2025年支出预算为2567.72万元，其中：基本支出264.13万元，占10.29%；项目支出2303.59万元，占89.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县城乡居民社会养老保险局2025年财政拨款收支总预算为2567.72万元，比2024年财政拨款收支总预算增加889.03万元，主要原因是居保基金预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2565.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.30万元；支出包括：社会保障和就业支出2533.32万元、卫生健康支出14.04万元、住房

保障支出20.37万元。

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

开江县城城乡居民社会养老保险局2025年一般公共预算当年拨款2565.42万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加889.03万元，主要原因是居保基金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2533.32万元，占98.66%；卫生健康支出14.04万元，占0.55%；住房保障支出20.37万元，占0.79%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县城城乡居民社会养老保险局2025年一般公共预算基本支出264.13万元，其中：人员经费238.86万元，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、住房公积金等支出。

公用经费25.28万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县城城乡居民社会养老保险局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县城城乡居民社会养老保险局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

开江县城城乡居民社会养老保险局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）政府采购情况

开江县城城乡居民社会养老保险局2025年未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，开江县城城乡居民社会养老保险局共有车辆0辆。

2025 年部门预算安排一般公务用车购置经费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：指上个年度尚未完成、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。