

汉滨区养老失业工伤保险经办机构 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明 **第四部分：专业名词解释**

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：宣传贯彻执行城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业和工伤保险政策、法规；参保登记、关系转移、信息变更、待遇发放、职业年金收缴；基金管理、存储及个人账户建立；丧葬补助、工龄补贴、失业补贴、工伤补助发放；内审内控，对社会保险待遇信息比对及资料移交工作；信息系统和业务档案的管理、数据统计；社会保障卡的应用；配合做好保险费的征缴工作。机构设置：区养老失业工伤保险经办机构为公益一类事业单位，内设机构：综合股、信息统计股、基金财务股、内审股、城乡居民养老待遇股、机关事业单位养老待遇股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤失业保险股。

二、工作任务

1. 负责宣传和贯彻执行中、省、市、区关于城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险法律法规和政策规定；制定全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险业务经办规程并组织实施。

2. 承担全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险服务对象参保登记、关系转续、信息变更、待遇发放、职业年金等经办服务工作。

3. 编制全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险基金预算和决算草案；全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险基金汇集、结算、存储及相关业务；承办养老金、丧葬费、工龄补贴、失业补贴、工伤补助等资金兑付工作；各类基金收支结算、基金运行情况测算与分析工作。

4. 承办对参保登记、信息变更、待遇发放、基金兑付的内审工作；对各社会保险待遇重复领取、虚报冒领、多领的信息比对及资料收集移交工作。

5. 负责参保人员个人账户管理、死亡注销、丧葬费、工伤及失业补助发放的服务工作；承办全区特殊人员工龄补贴和养老待遇的发放工作；配合税务部门做好城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险保费征缴协调工作。

6. 承担全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险信息系统的建设、应用和维护；负责各类数据信息的管理、查询、采集上报工作；负责全区社会保障卡的制作、发放及应用工作。

7. 承担全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险基金财务会计与统计报表工作。负责各类业务档案的收集、整理、归档及服务性工作；负责个人权益记录、数据信息采集、整理和应用分析。

8. 承办汉滨区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

三、预算单位构成

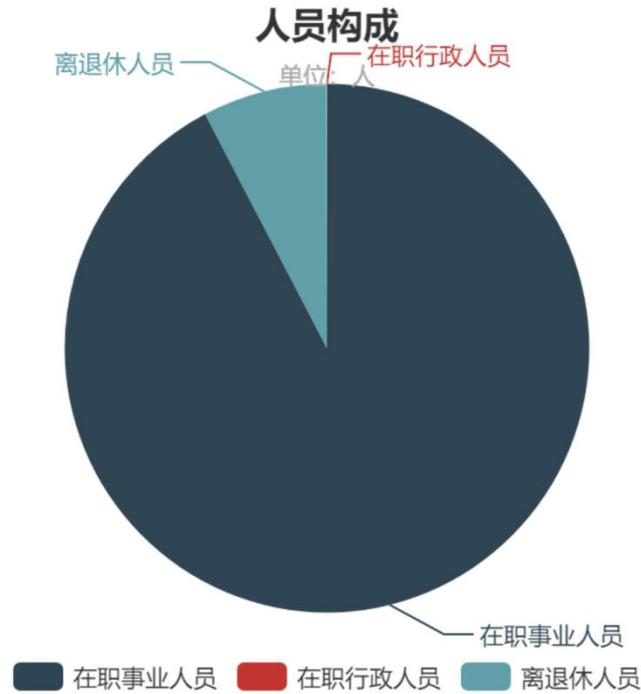
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区养老失业工伤保险经办机构部门本级	无

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员39人，其中行政0人、事业36人。单位管理的退休人员3人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入390.25万元、其中一般公共预算拨款收入390.25万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级

补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年增加31.30万元，主要原因是在职和退休人员增加，工资福利预算收入增加；2025年本部门预算支出390.25万元，其中一般公共预算拨款支出390.25万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加31.30万元，主要原因是在职和退休人员增加，工资福利预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入390.25万元，其中一般公共预算拨款收入390.25万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加增加31.30万元，主要原因是在职和退休人员增加，工资福利预算收入增加；本部门当年财政拨款支出390.25万元，其中一般公共预算拨款支出390.25万元、政府

性基金拨款支出0.00万元，较上年增加31.30万元，主要原因是在职和退休人员增加，工资福利预算支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出支出390.25万元，较上年增加31.30万元，主要原因是在职和退休人员增加，对应预算收入增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出390.25万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）295.62万元，较上年增加23.96万元，原因是在职人员增加，对应的工资福利和公用经费增加。；
2. 事业单位离退休（2080502）0.28万元，较上年增加0.19万元，原因是退休人员增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.53万元，较上年增加2.96万元，原因是人员数增加以及社保缴费缴费基数较上年增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.28万元，较上年增加0.17万元，原因是人员数增加以及社保缴费缴费基数较上年增加；

5. 事业单位医疗（2101102）15.70万元，较上年增加1.15万元，原因是人员数增加以及社保缴费缴费基数较上年增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）5.07万元，较上年增加0.37万元，原因是人员数增加以及社保缴费缴费基数较上年增加；

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.39万元，较上年增加0.29万元，原因是人员数增加以及社保缴费缴费基数较上年增加；

8. 住房公积金（2210201）30.39万元，较上年增加2.22万元，原因是人员数增加以及社保缴费缴费基数较上年增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出390.25万元，其中：

工资福利支出（301）358.93万元，较上年增加25.92万元。原因是人员数增加；

商品和服务支出（302）30.49万元，较上年增加4.92万元。原因是人员数增加对应运转类经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.83万元，较上年增加0.46万元。原因是退休人员数增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出390.25万元，其中：

工资福利支出（505）358.93万元，较上年增加25.92万元，原因是人员增加，工资福利和社保缴费基数较上年增加；

社会福利和救助（509）0.83万元，较上年增加0.46万元，原因是退休人员增加，退休人员降温费、退休人员大病统筹较上年增加；

商品和服务支出（505）30.30万元，较上年增加4.92万元，原因是人员数增加对应运转类经费增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，与上年持平。上年及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款390.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排28.8万元，较上年增加4.80万元，主要原因是人员数增加对应运转类经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	390.25	一、部门预算	390.25	一、部门预算	390.25	一、部门预算	390.25
2	1、财政拨款	390.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	390.25	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	390.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	358.93	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.49	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.83	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	389.42
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	338.70	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	30.39				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	390.25	本年支出合计	390.25	本年支出合计	390.25	本年支出合计	390.25
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	390.25	支出总计	390.25	支出总计	390.25	支出总计	390.25

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实收资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金项目									
1		合计	390.25	390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	412	汉滨区养老失业工伤保险经办中心	390.25	390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	412001	汉滨区养老失业工伤保险经办中心	390.25	390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基 金拨 款	事业收入	事业单 位 经 营 收 入	对附属单 位上 缴 收 入	上年实 户 资 金 余 额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专 项 资 金 列 入 部 门 预 算 的 项 目							
1		合计	390.25	390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	412	汉滨区养老失业工 伤保 险经办中心	390.25	390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	41200 1	汉滨区养老失 业工 伤保险经办中 心	390.25	390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	390.25	一、财政拨款	390.25	一、财政拨款	390.25	一、财政拨款	390.25
2	1、一般公共预算拨款	390.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	390.25	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	358.93	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.49	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.83	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	389.42
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	338.70	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.83
11			10、卫生健康支出	21.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	30.39				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行	0.00				

			费用支出					
31								
32	本年收入合计	390.25	本年支出合计	390.25	本年支出合计	390.25	本年支出合计	390.25
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	390.25	支出总计	390.25	支出总计	390.25	支出总计	390.25

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	390.26	359.76	30.49	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	338.71	308.21	30.49	0.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	295.62	265.12	30.49	0.00	
4	2080109	社会保险经办机构	295.62	265.12	30.49	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81	0.00	0.00	
6	2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.53	40.53	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			390.25	359.76	30.49	0.00	
2	301	工资福利支出			358.93	358.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.06	141.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.68	11.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.06	24.06	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.16	88.16	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.53	40.53	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.70	15.70	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.39	30.39	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			30.49	0.00	30.49	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.80	0.00	28.80	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.69	0.00	1.69	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.83	0.83	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.39	0.39	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	390.26	359.76	30.49	
2	208	社会保障和就业支出	338.71	308.21	30.49	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	295.62	265.12	30.49	
4	2080109	社会保险经办机构	295.62	265.12	30.49	
5	20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81	0.00	
6	2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	
10	210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	
15	221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00	
16	22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00	
17	2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目 编 码	部门经济科目名称	政府经济 科 目 编 码	政府经济科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费支 出	备注
1		合计			390.25	359.76	30.49	
2	301	工资福利支出			358.93	358.93	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.06	141.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.68	11.68	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.06	24.06	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.16	88.16	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险 缴费	50501	工资福利支出	40.53	40.53	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.70	15.70	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.39	30.39	0.00	
12	302	商品和服务支出			30.49	0.00	30.49	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.80	0.00	28.80	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.69	0.00	1.69	
15	303	对个人和家庭的补助			0.83	0.83	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.39	0.39	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预	0.00

							留	
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代 码	功能分类科 目名 称	政府经济分 类科目 代码	政府经济分 类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算科目		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	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			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区养老失业工伤保险经办中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	部门（单位）整体支出预算	人员经费、公用经费、退休人员降温费和社保、独生子女补助金。	390.25	390.25		
	金额合计		390.25	390.25		
年度 总体 目标	本年度继续宣传贯彻执行城居保、机关保和工伤失业保险政策法规，做好各险种相关的业务性工作。基本支出保障本部门工作人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金及各项社保缴费等事项，行政运行类资金保障单位基本工作运转，认真落实过“紧日子”要求。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	公用经费执行率	≥ 90%	15.0	
		社会成本指标	人员经费保障合理性	≥ 90%	5.0	
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数	≤ 36	10.0	
		质量指标	人员经费发放准确率	≥ 95%	10.0	
		时效指标	人员经费和对个人及家庭的补助发放及时性	≥ 95%	15.0	
	效益指标	经济效益指标	通过保障人员基本支出，提高人员工作积极性		≥ 85%	5.0
		社会效益指标	保障单位基本支出，确保单位能提供更好的公共服务，服务对象满意度 ≥ 85%		≥ 85%	10.0
		可持续影响指标	通过基本支出的合理性安排，保障单位人才队伍稳定		≥ 90%	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥ 85%		≥ 85%	10.0

--	--

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度总目标
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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		
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		