

白河县养老失业工伤保险经办机构

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市、县关于养老保险、失业保险、工伤保险等方面的法律法规和政策规定；参与拟订并实施全县养老失业工伤保险规划、年度计划。
2. 承担编制全县城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险预决算。
3. 承担全县城乡居民养老保险基金、机关事业单位工作人员养老保险基金、职工失业保险基金、职工工伤保险基金的管理使用工作。
4. 拟订全县城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险具体业务经办程序与操作规范并组织实施。
5. 承担社会保障卡登记、审核、发放工作和城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险扩面工作。
6. 承担全县社会保险信息系统建设、运行、维护和管理工作的，承担全县机关事业单位养老保险、

城乡居民社会养老保险、失业保险、工伤保险信息与统计数据的采集、整理、分析、发布、咨询等工作。

（二）机构设置

白河县养老失业工伤保险经办中心内设六个股室，分别为综合股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、失业工伤保险股、基金财务股、信息稽核股。

二、工作任务

（一）紧盯参保目标持续用力。

1. 以社会保险法定人群全覆盖为目标，综合运用政策宣传、联合执法督查等措施，针对不同险种、不同行业分类施策，摸清底子，精准扩面。
2. 认真落实机关事业单位养老保险参保规定，确保全县机关事业单位养老保险参保率 100%。
3. 引导广大城乡居民选择较高档次参保缴费，确保城乡居民养老保险参保率在 99%以上，完成参保缴费 7.6 万人扩面任务。
4. 狠抓工伤、失业保险参保护面，力争失业保险参保达到 6730 人以上，工伤保险缴费达到 11370 人以上。

（二）紧盯待遇发放持续用力。

加强与财政、税务等部门沟通协调，促进社保基金依法征缴，确保各项社保待遇发放“不漏一人、不多一人、不迟一天、不差一分”；城乡居民养老保险待遇发放确保在每月 25 日前完成，机关社保待遇发放确保在每月 15 日前完成；失业、工伤保险待遇按月审核发放。

（三）紧盯制度落实持续用力

1. 全面贯彻落实《社会保险经办条例》等各项社会保险法律法规及政策，严格依法依规开展经办工作，坚决做到经办的每一项业务都有政策依据、都符合经办规程。

2. 严格按照出台的 13 项内部控制管理制度，经办好每一项业务，构建“人防、制防、技防、群防、联防”的“五防”协同机制，做到用制度“管人、管事、管基金”。

（四）紧盯内控管理持续用力

1. 持续加强各险种各业务系统权限管理工作，建立完善权限管理台账和权限清单，严格按照人社部办公厅《社会保险经办机构岗位权限管理办法》，开展经办工作。

2. 坚持日常核查与重点核查、定期核查相结合，常态化开展风险防范排查和疑点数据核查。加强对待遇发放、费率核定、基金财务等重点岗位、重要环节以及政策变化、经办人员岗位调整的风险防控，常态化开展全险种数据共享比对和疑点数据筛选。分险种建立健全疑点数据核查台账。

3. 持续抓好社保基金专项整治，严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社会保障资金的违纪违

法行为，不断守护好人民群众的每一分“养老钱”“保命钱”。

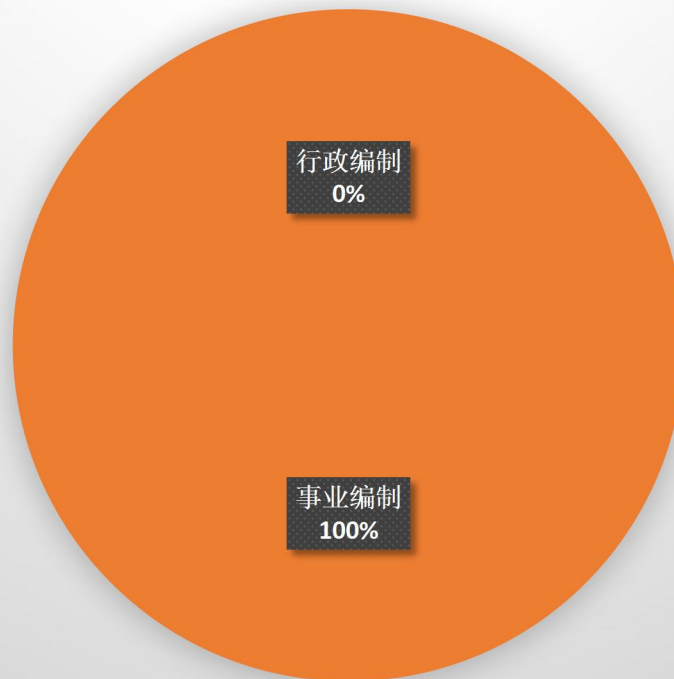
（五）紧盯亮点工作持续用力

持续开展集体经济补助城乡居民养老保险试点工作。实现全县不少于 10% 的村（社区）开展试点，逐步扩大覆盖范围，成熟后全面推广。

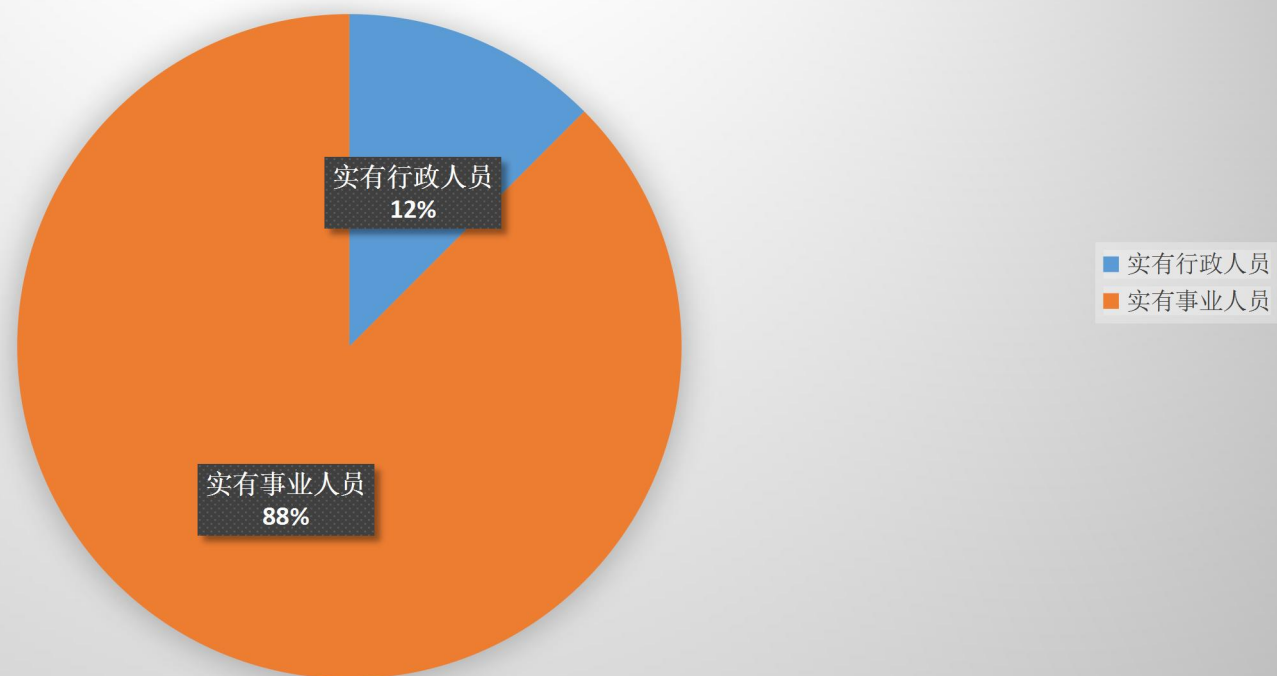
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中行政 2 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1636.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1636.87 万元，较上年增加 96.46 万元，主要原因是领取机关事业单位退休人员死亡抚恤金人数和发放标准增长，增加死亡抚恤金预算；本单位当年预算支出 1636.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1636.87 万元，较上年增加 96.46 万元，主要原因是领取机关事业单位退休人员死亡抚恤金人数和发放标准增长，增加死亡抚恤金预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1636.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1636.87 万元，较上年增加 96.46 万元，主要原因是领取机关事业单位退休人员死亡抚恤金人数和发放标准增长，增加死亡抚恤金预算；本单位当年财政拨款支出 1636.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1636.87 万元，较上年增加 96.46 万元，主要原因是领取机关事业单位退休人员死亡抚恤金人数和发放标准增长，增加死亡抚恤金预算。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1636.87 万元，较上年增加 96.46 万元，主要原因是领取机关事业单位退休人员死亡抚恤金人数和发放标准增长，增加死亡抚恤金预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1636.87 万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）170.73 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是人员减少；
2. 事业单位离退休（2080502）650 万元，较上年减少 50 万元，原因是减少机关事业单位统筹外代发资金预算；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.07 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是人员减少；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.03 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是人员减少；
5. 死亡抚恤（2080801）750 万元，较上年增加 150 万元，原因是领取死亡抚恤金人数和发放标准增加；
6. 事业单位医疗（2101102）11.31 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是人员减少；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.18 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是驻村年限增加后乡镇津补贴标准提高；

8. 住房公积金（2210201）16.55 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1636.87 万元，其中：

工资福利支出（301）217.24 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是退休 1 人，人员减少；

商品和服务支出（302）14.45 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是人员减少，公用经费和工会经费补助支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1405.18 万元，较上年增加 100.07 万元，原因是领取机关事业单位退休人员死亡抚恤金人数和发放标准增长，增加死亡抚恤金预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1636.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）231.69 万元，较上年减少 3.60 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）1405.18 万元，较上年增加 100.07 万元，原因是领取机关事业单位

退休人员死亡抚恤金人数和发放标准增长，增加死亡抚恤金预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量和公车使用维修保养频次与上年持平。其中：公务接待费 0.50 万元，较上年持平，持平的原因是严控公务接待费开支范围和接待标准，预计单位公务接待批次、人数与上年持平；公务用车运行维护费 1.00 万元，较上年持平，持平的原因是严格管理和使用公务用车，预计车辆使用保养频次与上年持平；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.50 万元（-100%），减少的主要原因是本单位当年无培训计划。

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
	合 计				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1636.87 万元（详见公开报表中的绩效

目标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.41 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因是本年人员减少，导致标准公用经费预算减少。

第四部分 专业名词解释

一、公用经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：指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维护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。

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县养老失业工伤保险经办机构

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位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）	否	
表8	单位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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5. 表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1,636.87	一、部门预算	1,636.87	一、部门预算	1,636.87	一、部门预算	1,636.87
1、财政拨款	1,636.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	231.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,636.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	217.24	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.45	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	231.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,405.18	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,603.83	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,405.18	9、对个人和家庭的补助	1,405.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5.18	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.55				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,636.87	本年支出合计	1,636.87	本年支出合计	1,636.87	本年支出合计	1,636.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,636.87	支出总计	1,636.87	支出总计	1,636.87	支出总计	1,636.87

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,636.87	一、财政拨款	1,636.87	一、财政拨款	1,636.87	一、财政拨款	1,636.87
1、一般公共预算拨款	1,636.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	231.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	217.24	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.45	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	231.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,405.18	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,603.83	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,405.18	9、对个人和家庭的补助	1,405.18
		10、卫生健康支出	11.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5.18	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.55				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,636.87	本年支出合计	1,636.87	本年支出合计	1,636.87	本年支出合计	1,636.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,636.87	支出总计	1,636.87	支出总计	1,636.87	支出总计	1,636.87

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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
	合计	1,636.87	219.28	12.41	1,405.18	
208	社会保障和就业支出	1,603.83	191.42	12.41	1,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	170.73	158.32	12.41		
2080109	社会保险经办机构	170.73	158.32	12.41		
20805	行政事业单位养老支出	683.10	33.10		650.00	
2080502	事业单位离退休	650.00			650.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03			
20808	抚恤	750.00			750.00	
2080801	死亡抚恤	750.00			750.00	
210	卫生健康支出	11.31	11.31			
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31			
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31			
213	农林水支出	5.18			5.18	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.18			5.18	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.18			5.18	
221	住房保障支出	16.55	16.55			
22102	住房改革支出	16.55	16.55			
2210201	住房公积金	16.55	16.55			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			1,636.87	219.28	12.41	1,405.18	
301	工资福利支出			217.24	217.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.87	86.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.64	9.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.36	18.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.76	38.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.07	22.07			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.03	11.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.31	11.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.55	16.55			
302	商品和服务支出			14.45	2.04	12.41		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.35		9.35		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.04	2.04			
303	对个人和家庭的补助			1,405.18			1,405.18	
30302	退休费	50905	离退休费	650.00			650.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	750.00			750.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.18			5.18	

表7

单位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）

单位：万元

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
	合计	231.68	219.28	12.41	
208	社会保障和就业支出	203.83	191.42	12.41	
20801	人力资源和社会保障管理事务	170.73	158.32	12.41	
2080109	社会保险经办机构	170.73	158.32	12.41	
20805	行政事业单位养老支出	33.10	33.10		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	11.31	11.31		
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31		
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	16.55	16.55		
22102	住房改革支出	16.55	16.55		
2210201	住房公积金	16.55	16.55		

表8

单位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）

单位：万元

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
	合计			231.68	219.28	12.41	
301	工资福利支出			217.24	217.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.87	86.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.64	9.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.36	18.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.76	38.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.07	22.07		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.03	11.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.31	11.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.55	16.55		
302	商品和服务支出			14.45	2.04	12.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.35		9.35	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.04	2.04		
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,405.18	10000
110003	白河县养老失业工伤保险经办中心	1,405.18	
	其他履职	1,400.00	
	2025年机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项	1,400.00	我县机关事业单位退休干部死亡抚恤金及丧葬费和统筹外代发项分为国家机关工作人员和事业单位工作人员两大类，为推动我县机关事业单位退休干部死亡抚恤金及丧葬费和统筹外代发项这项民生工程真正落到实处，由同级财政核定抚恤金及丧葬费和统筹外代发项发放资金，由我经办中心负责代发。
	乡村振兴	5.18	
	2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.18	为了宣传党和国家关于农村工作特别是乡村振兴的重大方针政策，让每一个帮扶户知道政策落实的程序和方法，确保政策知晓率;做好群众思想发动，开展扶志扶智工作，引导帮扶户自强自立，做好群众激励动员、宣传教育和情感沟通工作，激发摆脱贫困的内生动力;帮助制定村规民约，推动新民风建设，加强帮扶村精神文明建设，全面建强村级组织，促进农村经济社会事业的发展。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴				
主管部门			白河县人力资源和社会保障局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.18	年度资金总额：	5.18	
			其中：财政拨款	5.18	其中：财政拨款	5.18	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：2025年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金5.18万元； 目标2：用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放； 目标3：保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。				目标1：2025年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金5.18万元； 目标2：用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放； 目标3：保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员生活补贴总费用(万元)		5.18		10
			人均驻村生活补助(元/天/人)		40		5
			人均驻村乡镇津贴(元/月/人)		640		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
			驻村工作队员人数（人）		3		3
			驻村天数（天/月）		20		3

绩效指标	产出指标	数量指标	到村签到（次/天）	1	3
			向镇府报送考勤表（次/月）	1	3
			驻村数量（个）	1	3
		质量指标	文件执行率	100%	2
			驻村补贴发放准确率	100%	2
			合同执行率	100%	2
			驻村人员考核达标率	100%	2
			镇党委核实出勤率	100%	2
		时效指标	驻村时间(年度)	2025年1月-12月	3
			驻村工作完成及时率	≥95%	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障	100%	5
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	5
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	5
			驻村干部深入基层主动性	≥95%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	长期	5
			保障基层政权持续稳定高效运转	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度（%）	≥95	5
			帮扶户满意度（%）	≥95	5

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			2025年机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项					
主管部门			白河县人力资源和社会保障局		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1400.00	年度资金总额:		1400.00	
			其中: 财政拨款	1400.00	其中: 财政拨款		1400.00	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 2025年度机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项预算资金1400万元。 目标2: 用于退休人员死亡抚恤金及丧葬费待遇及退休人员工资中独生子女父母补助金、护理费、降温费和福利费、取暖费高出部分、补贴高出部分和补发工资发放。 目标3:有效保障退休人员生活水平, 提高待遇领取人员满意度。				目标1: 2025年度机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项预算资金1400万元。 目标2: 用于退休人员死亡抚恤金及丧葬费待遇及退休人员工资中独生子女父母补助金、护理费、降温费和福利费、取暖费高出部分、补贴高出部分和补发工资发放。 目标3:有效保障退休人员生活水平, 提高待遇领取人员满意度。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重 (90分)
		经济成本指标	退休人员死亡抚恤金及代发项费用 (万元)		1400			4
			机关抚恤金和丧葬费 (万元; 万元/人)		550.85; 23.95			2
			事业抚恤金和丧葬费 (万元; 万元/人)		202.50; 6.75			2
			独生子女父母补助金 (万元; 万元/人)		116.28; 0.12			2
			护理费 (万元; 万元/人)		43.42; 0.08			2
			降温费和福利费 (万元; 万元/人)		216.19; 0.10			2
			取暖费高出部分 (万元; 万元/人)		14.96; 0.04			2
			退休人员补贴高出部分 (万元; 万元/人)		247.70; 0.23			2
			一次性退休补贴 (万元; 万元/人)		8.11; 8.11			2

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	机关抚恤金和丧葬费领取人数（人）	23	2
			事业抚恤金和丧葬费领取人数（人）	30	2
			独生子女父母补助金领取人数（人）	969	2
			护理费领取人数（人）	540	2
			降温费和福利费领取人数（人）	2238	2
			取暖费高出部分领取人数（人）	340	2
			退休人员补贴高出部分领取人数（人）	1096	2
			一次性退休补贴领取人数（人）	≤1	2
		质量指标	资料审查合格率（%）	100	4
			资金发放准确率（%）	100	4
		时效指标	资金发放及时率（%）	100	3
			发放时间（年度）	2025年	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	领取待遇人员上访率（%）	<0.1	10
			保障待遇人员基本生活水平，提高人员幸福感（%）	100	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度（%）	≥95	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		白河县养老失业工伤保险经办机构			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	219.28	219.28	
	任务2	保障单位正常运转	12.41	12.41	
	任务3	保障退休人员养老待遇及乡村振兴工作开展	1405.18	1405.18	
	金额合计		1636.87	1636.87	
年度总体目标	目标1：贯彻执行城乡居民及机关事业单位养老保险、工伤、失业政策，切实做好参保登记、待遇计发、生存认证、基金管理工作。 目标2：开展社保服务进万家活动，持续提升经办服务能力，提升信息化建设水平。 目标3：巩固机关事业单位养老保险制度改革成效，确保“中人”退休待遇平稳过渡。 目标4：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月550元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性。保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了乡村振兴帮扶人员力量，有效推动了帮扶工作顺利开展。				
成本指标	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	基本支出：	231.69万元	4
			日常公用经费	219.28万元	3
			人员经费	12.41万元	3
			项目支出：行政事业类项目	1405.18万元	4
			驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.18万元	3
			机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项	1400万元	3
		社会成本			
		生态环境成本			

年度绩效指标

产出指标	数量指标	机构在职人员数	16人	3
		政策宣传走访次数	300人次	2
		单位聘请炊事员	1人	2
		驻村工作队员人数	3人	2
		驻村数量	1人	2
		享受退休人员死亡抚恤金及代发人员数	≥5326人次	2
	质量指标	在职人员控制率	≤100%	1
		三公、公用经费控制率	≤100%	1
		合同执行率	100%	1
		人员出勤率	100%	1
		文件执行率	100%	1
		资金发放准确率	100%	1
		驻村人员考核达标率	100%	1
		镇党委核实出勤率	100%	1
		资料审查合格率	100%	1
	时效指标	年度重点工作办结率	100	2
		驻村时间(年度)	2025年1月-12月	2
		资金发放时间（年度）	2025年1月-12月	2
		养老保险工作开展时间（年度）	2025年1月-12月	2
	经济效益指标			
		保障单位正常运转	100%	3
		目标责任考核成果	“良好”	3
		领取待遇人员上访率	<0.1%	2
		保障待遇人员基本生活水平，提高人员幸福感	100%	2

	效益指标	社会效益指标	参保登记、待遇发放基金管理工作规范化	100%	2
			保障全县领取待遇人员生活水平	100%	2
			驻村队员驻村生活、交通保障率	100%	2
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	2
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	2
			驻村干部深入基层主动性	≥95%	2
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“九定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	2
			持续保障退休人员生活水平	长期	2
			稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	2
			保障基层政权持续稳定高效运转	有效保障	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	≥95%	4
			帮扶户满意度	≥95%	3
			群众满意度	≥95%	3

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称											
主管部门						实施期限					执行率分值 (10分)
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：					
		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					
	目标1： 目标2： 目标3：					目标1： 目标2： 目标3：					
年度	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									
		社会成本									
		生态环境成本									
		数量指标									

年度 绩效 指标	产出指标	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			

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。