

附表

2025年部门预算公开表

贵阳市花溪区社会保险收付管理中心 编制
2025年3月28日

目 录

- 1、 部门收支总体情况表
- 2、 部门收入总体情况表
- 3、 部门支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 政府性基金预算支出情况表
- 9、 国有资本经营预算支出情况表
- 10、 财政拨款“三公”经费预算支出表
- 11、 部门政府采购预算表
- 12、 区对下转移支付预算情况表
- 13、 部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	620.52	一、本年支出	620.52
（一）财政拨款收入	620.52	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	620.52	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	588.87
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	31.65
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	620.52	支出总计	620.52

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
社会保险收付管理中心	620.52	620.52	620.52						
合计	620.52	620.52	620.52						

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
社会保险收付管理中心	620.52	620.52	620.52						
合计	620.52	620.52	620.52						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	620.52	一、本年支出	620.52
（一）一般公共预算拨款收入	620.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	588.87
		（八）卫生健康支出	31.65
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	620.52	支出总计	620.52

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市花溪区社会保险收付管理中心	620.52	526.52	490.14	36.38	94.00	94.00	
208	社会保障和就业支出	548.06	454.06	417.68	36.38	94.00	94.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	482.14	408.14	371.76	36.38	74.00	74.00	
2080101	行政运行	408.14	408.14	371.76	36.38			
2080107	社会保险业务管理事务	2.00				2.00	2.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.00				72.00	72.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92	45.92				
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92	4.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	41.00				
20830	财政代缴社会保险费支出	20.00				20.00	20.00	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20.00				20.00	20.00	
210	卫生健康支出	31.66	31.66	31.66				
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	31.66				
2101101	行政单位医疗	30.66	30.66	30.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00				
221	住房保障支出	40.80	40.80	40.80				
22102	住房改革支出	40.80	40.80	40.80				
2210201	住房公积金	40.80	40.80	40.80				
合计		620.52	526.52	490.14	36.38	94.00	94.00	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市花溪区社会保险收付管理中心	526.52	490.14	36.38
301		工资福利支出	462.48	462.48	
	01	基本工资	122.18	122.18	
	02	津贴补贴	101.44	101.44	
	03	奖金	125.40	125.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.00	41.00	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	30.66	30.66	
	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
	13	住房公积金	40.80	40.80	
302		商品和服务支出	59.12	22.74	36.38
	01	办公费	26.20		26.20
	07	邮电费	0.75		0.75
	16	培训费	0.40		0.40
	28	工会经费	9.03		9.03
	39	其他交通费用	18.80	18.80	
	99	其他商品和服务支出	3.94	3.94	
303		对个人和家庭的补助	4.92	4.92	

	02	退休费	2.14	2.14	
	05	生活补助	2.78	2.78	
合计			526.52	490.14	36.38

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市花溪区社会保险收付管理中心	526.52	490.14	36.38
501		机关工资福利支出	462.48	462.48	
	01	工资奖金津补贴	349.03	349.03	
	02	社会保障缴费	72.65	72.65	
	03	住房公积金	40.80	40.80	
502		机关商品和服务支出	59.12	22.74	36.38
	01	办公经费	54.78	18.80	35.98
	03	培训费	0.40		0.40
	99	其他商品和服务支出	3.94	3.94	
509		对个人和家庭的补助	4.92	4.92	
	01	社会福利和救助	2.78	2.78	
	05	离退休费	2.14	2.14	
合计			526.52	490.14	36.38

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	XXX部门本级							
229	其他支出							
22960	彩票公益金安排的支出							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出							
	XXX部门所属单位1							
229	其他支出							
22960	彩票公益金安排的支出							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出							
合计								

部门（单位）名称：

单位：万元

[illegible]

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市花溪区社会保险收付管理中心

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款 “三公”经费预 算支出	2025年财政拨款 “三公”经费预 算支出	2025年较2024年 增减变化额	2025年较2024年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费			0.00	0.0%	本年无因公出国（境）费
二、公务接待费			0.00	0.0%	本年无公务接待费
三、公务用车购置及运行维护费			0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费			0.00	0.0%	本年无公务用车运行维护费
2、公务用车购置费			0.00	0.0%	本年无公务用车购置费
合计					

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

填表人：黄永亮

部门负责人：黄永亮

分管领导：杨茜

中心主任：徐燕

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市花溪区社会保险收付管理中心	3.87	2.37		1.50
合计	3.87	2.37		1.50

表12

2025年区对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达乡镇（街道） 名称	区对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	XX部门本级					
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010102	一般行政管理事务					
2010102	一般行政管理事务					
	XXX部门所属单位1					
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010102	一般行政管理事务					
2010102	一般行政管理事务					
合计						

表13

（花溪区社会保险收付管理中心）2025年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：

填报日期：

2025年3月28日

部门（单位）及代码		贵阳市花溪区社会保险收付管理中心90100450200103				
部门（单位）总体资金情况（元）：	资金总额（元）：	620.52万元				
	人员类项目	490.14				
	运转类公用经费项目	36.38				
	其他运转类项目					
	特定目标类项目	94				
部门（单位）职能概述		1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规；2、负责花溪区参保单位养老、失业、工伤、机关事业单位、城乡居民基本养老保险基金的管理、审核、拨付工作；3、负责花溪区内参保单位社会保险登记、变更、注销，灵活就业人员参保、续保，养老保险关系转移的工作；4、审核参保职工待遇享受条件、计算待遇，按时足额发放各类社会保险待遇。指导、督促、协调乡（镇）、街道办事处搞好社会保险工作；5、负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理；6、为参保单位和个人、提供有关养老、失业、工伤保险的政策宣传咨询服务。				
部门（单位）年度总体目标		目标1：完成上级下达的各项目标任务； 目标2：保障花溪区各项社会保险相关政策的贯彻落实 目标3：减少基金的损失，避免出现养老保险待遇冒领、重复参保和死亡领待的现象； 目标4：保障机构正常运转、做好各险种待遇的按时足额发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%		
		质量指标	质量达标率	100%		
		时效指标	完成及时性	12个月		
		成本指标	成本节约率	100%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益1	推动对我区经济进一步发展	增加了人发起均可支配收入	
		社会效益指标	社会效益1	领待人员生活富足，安居乐业	人员经费支出及时准确，领待人员生活富足，安居乐业	
		生态效益指标	生态效益1	促进生态可持续发展	促进生态可持续发展	
		可持续影响指标	可持续影响1	对社会稳定、民富国强造成持续影响	长远	
	满意度指标	满意度指标	满意度1	服务对象满意度	≥95%	

联系人：黄永亮

联系电话：88231027

表14

（花溪区社会保险收付管理中心）2025年项目支出绩效自评报告

项目名称		城乡居民基本养老保险-军龄、老居保		
主管部门及代码		贵阳市花溪区人力资源和社会保障局 901004502001		实施单位
资金来源		年度资金情况		
		资金总额(元):		60万元
		财政拨款		60万元
		其中：上级补助		
		本级安排		60万元
		其他资金		0
年度总体目标		确保军龄增发基础性养老金和老居保得到及时发放，全额地领取养老金，维护了社会稳定。		
绩效指标	一级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	完成及时性	每月按时发放
		成本指标	产出成本	无
	效益指标	经济效益指标	增加人均消费水平	有效推动
		社会效益指标	保证社会秩序稳定	有效推动
		生态效益指标	社会生态稳定	有效推动
		可持续影响指标	人民获得幸福感	有效推动
	满意度指标	满意度指标	领取养老待遇人员满意度	≥95%

联系人：黄永亮

联系电话：88231027

表14

（花溪区社会保险收付管理中心）2025年项目支出绩效自评报告

项目名称		城乡居民基本养老保险-特殊人群财政补助		
主管部门及代码		贵阳市花溪区人力资源和社会保障局 901004502001	实施单位	
资金来源		年度资金情况		
		资金总额(元):	20万元	
		财政拨款	20万元	
		其中：上级补助		
		本级安排	20万元	
		其他资金	0	
年度总体目标		帮助城乡居民基本养老保险特殊人群及时地缴费，确保养老，维护了社会稳定。		
绩效指标	一级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	完成及时性	按时进行补助
		成本指标	产出成本	无
	效益指标	经济效益指标	增加人均消费水平	有效推动
		社会效益指标	保证社会秩序稳定	有效推动
		生态效益指标	社会生态稳定	有效推动
		可持续影响指标	人民获得幸福感	有效推动
	满意度指标	满意度指标	领取养老待遇人员满意度	≥95%

联系人：黄永亮

联系电话：88231027

