

乐山市社会保险事务中心
2025 年单位预算

目录

第一部分 乐山市社会保险事务中心概况	
一、基本职能及主要工作.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
第二部分 乐山市社会保险事务中心 2024 年部门预算表	
一、部门收支总表.....	3
二、部门收入总表.....	4
三、部门支出总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）...7	
六、一般公共预算支出预算表.....	10
七、一般公共预算基本支出预算表.....	11
八、一般公共预算项目支出预算表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、政府性基金预算支出表.....	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表...15	
十二、国有资本经营预算支出表.....	16
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	17
十四、政府采购预算表.....	18
第三部分 乐山市社会保险事务中心 2024 年部门预算情 况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 乐山市社会保险事务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 宣传并贯彻执行国家、省有关社会保险制度的方针政策和法律法规，并按照市人力资源和社会保障局安排组织实施，参与拟订相关实施办法。

2. 负责贯彻落实全市社会保险事业发展规划、计划。组织开展城乡劳动者社会保险经办管理服务工作；负责经办市本级和指导县（市、区）机关、企事业单位员工及其他劳动者养老保险、工伤保险、失业保险等相关业务。

3. 组织全市社会保险经办机构认真贯彻执行社会保险基金财务管理制度、会计制度，对各级社会保险经办机构的财务运行、会计核算和基金管理使用进行监督、指导和审计，编制汇总全市社会保险基金年度预决算和季、月执行报告。

4. 制定全市养老保险待遇领取人员社会化管理服务工作计划，指导基层劳动保障服务机构开展社会化管理服务工作；按时足额发放养老、工伤保险待遇。

5. 负责社会保险信息系统相关子系统的运维，负责社会保险个人权益记录管理，负责全市社会保险统计、运行分析、精算工作。

6. 提供社会保险咨询、查询服务，开展社会保险法律宣传工作，普及社会保险知识。

7. 承办市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）2025 年重点工作

一是增强社会保险保障能力。按照自愿、弹性原则，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。推动落实企业职工基本养老保险全国统筹制度，强化统一性和规范性。落实基本养老保险筹资和待遇合理调整机制，逐步提高城乡居民养老保险基础养老金。推进新就业形态就业人员职业伤害保障试点提质扩面。持续完善工伤预防制度，提升工伤预防意识和防范。

二是扩大社会保险保障范围。扩大新就业形态就业人员职业伤害保障试点。深入推进精准扩面养老保险“数据找人”行动，用好用活未参保人员数据库。严格督促用工主体依法参加社会保险，加强部门数据共享比对，建立参保人员基础数据库，分类别精准宣传动员其参保（续保）缴费。持续完善部门数据融合运用机制，推动新开工建设项目 100%参加工伤保险。

三是持续优化经办服务质量。贯彻落实《四川省社会保险基本公共服务规范》。持续推动“社银”合作提质增效，推动更多事项实现“高效办成一件事”。依托工伤医疗费用审核知识库和规则库，推动实现工伤医疗费用手工报销业务的智能审核。推进数字化风控建设，形成可供全省推广借鉴的乐山经验，为全省数字风控建设贡献好“乐山智慧”。

二、部门预算单位构成

乐山市社会保险事务中心是乐山市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，副县级，参公事业单位。

序号	预算单位名称
1	乐山市社会保险事务中心

**第二部分 乐山市社会保险事务中心
2024 年单位预算表**

- 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、国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、政府采购预算表（公开表 8）

部门收支总表

单位：乐山市社会保险事务中心

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	1,418.63	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	1,335.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.40
		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	56.84
		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	1,418.63	本年支出合计	1,418.63
七、上年结转			
收入总计	1,418.63	支出总计	1,418.63

部门收入总表

单位：乐山市社会保险事务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,418.63		1,418.63								
		1,418.63		1,418.63								
302305	乐山市社会保险事务中心	1,418.63		1,418.63								

部门支出总表

单位：乐山市社会保险事务中心

金额单位：万元

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	1,418.63	1,018.13	400.50
					1,418.63	1,018.13	400.50
				乐山市社会保险事务中心	1,418.63	1,018.13	400.50
208	01	01	302305	行政运行	820.26	820.26	
208	01	04	302305	综合业务管理	5.00		5.00
208	05	05	302305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79	
208	05	06	302305	机关事业单位职业年金缴费支出	37.89	37.89	
208	05	99	302305	其他行政事业单位养老支出	350.00		350.00
208	30	01	302305	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.50		45.50
208	99	99	302305	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	11	01	302305	行政单位医疗	22.02	22.02	
210	11	03	302305	公务员医疗补助	4.38	4.38	
221	02	01	302305	住房公积金	56.84	56.84	

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市社会保险事务中心

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	1,418.63	一、本年支出	1,418.63	1,418.63		
一般公共预算拨款收入	1,418.63	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	1,335.39	1,335.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.40	26.40		
		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	56.84	56.84		
		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				
		债务还本支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排					中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排						
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	1,418.63	1,418.63	1,418.63	1,018.13	400.50													
				1,418.63	1,418.63	1,418.63	1,018.13	400.50													
			乐山市社会保险事务中心	1,418.63	1,418.63	1,418.63	1,018.13	400.50													
			工资福利支出	671.58	671.58	671.58	671.58														
301	01	302305	基本工资	186.26	186.26	186.26	186.26														
301	02	302305	津贴补贴	122.23	122.23	122.23	122.23														
301	02	302305	地方津贴补贴	122.23	122.23	122.23	122.23														
301	03	302305	奖金	165.22	165.22	165.22	165.22														
301	03	302305	年终一次性奖金	15.52	15.52	15.52	15.52														
301	03	302305	行政基础绩效奖	149.70	149.70	149.70	149.70														
301	08	302305	机关事业单位基本养老保险	75.79	75.79	75.79	75.79														
301	09	302305	职业年金缴费	37.89	37.89	37.89	37.89														
301	10	302305	职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02	22.02	22.02														
301	11	302305	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	4.38	4.38														
301	12	302305	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.95	0.95														
301	12	302305	工伤保险	0.95	0.95	0.95	0.95														
301	13	302305	住房公积金	56.84	56.84	56.84	56.84														
			商品和服务支出	351.55	351.55	351.55	346.55	5.00													
302	01	302305	办公费	18.60	18.60	18.60	18.60														
302	01	302305	日常办公用品	15.60	15.60	15.60	15.60														
302	01	302305	书报杂志	3.00	3.00	3.00	3.00														
302	02	302305	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00														
302	02	302305	办公印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00														
302	05	302305	水费	3.60	3.60	3.60	3.60														
302	05	302305	办公卫生用水	2.10	2.10	2.10	2.10														
302	05	302305	饮用水	1.50	1.50	1.50	1.50														
302	06	302305	电费	20.00	20.00	20.00	20.00														
302	06	302305	办公用电费	20.00	20.00	20.00	20.00														
302	07	302305	邮电费	20.00	20.00	20.00	20.00														
302	07	302305	邮寄费	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	07	302305	电话费	12.00	12.00	12.00	12.00														
302	07	302305	网络通讯费	7.00	7.00	7.00	7.00														
302	11	302305	差旅费	24.20	24.20	24.20	24.20														
302	11	302305	差旅城市间交通费	2.00	2.00	2.00	2.00														
302	11	302305	差旅住宿费	4.70	4.70	4.70	4.70														
302	11	302305	差旅伙食补助费	13.00	13.00	13.00	13.00														
302	11	302305	差旅公杂费	4.50	4.50	4.50	4.50														
302	13	302305	维修（护）费	1.10	1.10	1.10	1.10														
302	13	302305	零星维修（护）费	1.10	1.10	1.10	1.10														
302	17	302305	公务接待费	2.40	2.40	2.40	2.40														
302	17	302305	公务接待费	2.40	2.40	2.40	2.40														
302	26	302305	劳务费	127.00	127.00	127.00	127.00														
302	26	302305	劳务派遣人员经费	118.00	118.00	118.00	118.00														
302	26	302305	其他劳务费	9.00	9.00	9.00	9.00														
302	27	302305	委托业务费	5.00	5.00	5.00		5.00													
302	27	302305	其他委托业务费	5.00	5.00	5.00		5.00													
302	28	302305	工会经费	16.73	16.73	16.73	16.73														
302	28	302305	工会经费（比例）	6.17	6.17	6.17	6.17														
302	28	302305	工会经费（补充）	10.56	10.56	10.56	10.56														
302	29	302305	福利费	9.25	9.25	9.25	9.25														
302	39	302305	其他交通费用	40.38	40.38	40.38	40.38														
302	39	302305	公务交通补贴	34.18	34.18	34.18	34.18														
302	39	302305	事业单位出租车费用	0.20	0.20	0.20	0.20														
302	39	302305	租车费用	6.00	6.00	6.00	6.00														
302	99	302305	其他商品和服务支出	58.29	58.29	58.29	58.29														

一般公共预算支出预算表

单位：乐山市社会保险事务中心

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				1,418.63	1,418.63	
			合 计	1,418.63	1,418.63	
				乐山市人力资源和社会保障局	1,418.63	1,418.63
208	01	01	302	行政运行	820.26	820.26
208	01	04	302	综合业务管理	5.00	5.00
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	37.89	37.89
208	05	99	302	其他行政事业单位养老支出	350.00	350.00
208	30	01	302	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.50	45.50
208	99	99	302	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
210	11	01	302	行政单位医疗	22.02	22.02
210	11	03	302	公务员医疗补助	4.38	4.38
221	02	01	302	住房公积金	56.84	56.84

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,018.13	789.58	228.55
				1,018.13	789.58	228.55
		302305	乐山市社会保险事务中心	1,018.13	789.58	228.55
		301	工资福利支出	671.58	671.58	
301	01	30101	基本工资	186.26	186.26	
301	02	30102	津贴补贴	122.23	122.23	
301	02	3010201	地方津贴补贴	122.23	122.23	
301	03	30103	奖金	165.22	165.22	
301	03	3010301	年终一次性奖金	15.52	15.52	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	149.70	149.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.79	75.79	
301	09	30109	职业年金缴费	37.89	37.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	12	3011201	工伤保险	0.95	0.95	
301	13	30113	住房公积金	56.84	56.84	
		302	商品和服务支出	346.55	118.00	228.55
302	01	30201	办公费	18.60		18.60
302	01	3020101	日常办公用品	15.60		15.60
302	01	3020102	书报杂志	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	02	3020201	办公印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	3.60		3.60
302	05	3020501	办公卫生用水	2.10		2.10
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	06	3020601	办公用电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	07	3020701	邮寄费	1.00		1.00
302	07	3020702	电话费	12.00		12.00
302	07	3020705	网络通讯费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	24.20		24.20
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	4.70		4.70
302	11	3021103	差旅伙食补助费	13.00		13.00
302	11	3021104	差旅公杂费	4.50		4.50
302	13	30213	维修（护）费	1.10		1.10
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.10		1.10
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	17	3021701	公务接待费	2.40		2.40
302	26	30226	劳务费	127.00	118.00	9.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	118.00	118.00	
302	26	3022699	其他劳务费	9.00		9.00
302	28	30228	工会经费	16.73		16.73
302	28	3022801	工会经费（比例）	6.17		6.17
302	28	3022802	工会经费（补充）	10.56		10.56
302	29	30229	福利费	9.25		9.25
302	39	30239	其他交通费用	40.38		40.38

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市社会保险事务中心

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					
302	39	3023901	公务交通补贴	34.18		34.18
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20
302	39	3023903	租车费用	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	58.29		58.29
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.21		2.21
302	99	3029902	午餐补助费	44.22		44.22
302	99	3029905	残疾人就业保障金	6.04		6.04
302	99	3029998	公用经费预留	5.52		5.52
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.30		0.30

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市社会保险事务中心

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	400.50
					400.50
				乐山市社会保险事务中心	400.50
				综合业务管理	5.00
208	01	04	302305	社保短信费	5.00
				其他行政事业单位养老支出	350.00
208	05	99	302305	机改移交企业人员待遇补差	350.00
				财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.50
208	30	01	302305	困难群众社会保险个人缴费财政代缴资金 (代缴养老保险)	45.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市社会保险事务中心

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	2.40				2.40	
		2.40				2.40	
302305	乐山市社会保险事务中心	2.40				2.40	

政府性基金预算支出预算表

单位：乐山市社会保险事务中心

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					
				注：此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市社会保险事务中心

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	
	注：此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				注：此表无数据			

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

单位：乐山市社会保险事务中心

金额单位：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
302305-乐山市社会保险事务中心	社保短信费	5.00	做好社保参保信息短信推送工作，提高服务水平。	产出指标	数量指标	市本级参保缴费人员	≥	6	万人	10	
				成本指标	经济成本指标	信息推送费用	=	5	万	20	
				效益指标	社会效益指标	“互联网+人社计划”到位率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	发送信息准确性	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	信息发送及时性	=	100	%	10	
	困难群众社会保险个人缴费财政代缴资金（代缴养老保险）	45.50	据实据效为困难群体（含我市增加的已脱贫类人员）代缴城乡居民基本养老保险费，确保困难群体参加城乡居民养老保险应保尽保，应代尽代。	效益指标	社会效益指标	困难群体缴费人均水平	≥	100	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政策经办满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	按时足额代缴	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	代缴率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	代缴人数	≥	10	万人	10	
				成本指标	经济成本指标	代缴标准	=	100	元	20	
	机改移交企业人员待遇补差	350.00	根据乐府常定[2016]140号关于原机保险试点几个具体问题议定事项的通知：机关事业单位养老保险改革实施后，不能纳入新实施的机关事业单位养老保险制度支付的原事业单位养老金补差	成本指标	经济成本指标	补差费用	=	350	万元	10	
				产出指标	质量指标	补差成功率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	补差人数	=	156	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	逐年归垫2016年8月-2019年12月期间统筹外费用和老机保费用	定性	优良		30	

政府采购预算表

单位：乐山市社会保险事务中心

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
			注：此表无数据					

第三部分 乐山市社会保险事务中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市社会保险事务中心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 1418.63 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1335.39 万元、卫生健康支出 26.4 万元、住房保障支出 56.84 万元。乐山市社会保险事务中心 2025 年收支预算总数 1418.63 万元，比 2024 年收支预算总数 1171.28 万元增加 247.35 万元，主要原因是：一是 2025 年新增机改移交企业人员待遇补差项目 350 万元。二是困难群众社会保险个人缴费财政代缴资金（代缴养老保险）项目减少 34.5 万元；三是 2025 年在职人员减少 2 人。

（一）收入预算情况

乐山市社会保险事务中心 2025 年收入预算 1418.63 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1418.63 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市社会保险事务中心 2025 年支出预算 1418.63 万元，其中：基本支出 1018.13 万元，占 71.77%；项目支出 400.5 万元，占 28.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市社会保险事务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1418.63 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 1171.28

万元增加 247.35 万元，主要原因是：一是 2025 年新增机改移交企业人员待遇补差项目 350 万元。二是困难群众社会保险个人缴费财政代缴资金（代缴养老保险）项目减少 34.5 万元；三是 2025 年在职人员减少 2 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1418.63 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1335.39 万元，卫生健康支出 26.4 万元，住房保障支出 56.84 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

乐山市社会保险事务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1418.63 万元，比 2024 年预算数 1171.28 万元增加 247.35 万元，主要原因是：一是 2025 年新增机改移交企业人员待遇补差项目 350 万元。二是困难群众社会保险个人缴费财政代缴资金（代缴养老保险）项目减少 35 万元；三是 2025 年在职人员减少 2 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1335.39 万元，占 94.13%；卫生健康支出 26.4 万元，占 1.86%；住房保障支出 56.84 万元，占 4.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 820.26 万元，主要用于：行政单位和实行公务员管理的事业单位的基本支

出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2025年预算数为5万元，主要用于：缴纳社保短信费方面的支出。

3. 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75.79万元，主要用于：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。

4. 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37.89万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2025年预算数为350万元，主要用于：机改移交企业人员待遇补差费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2025年预算数为45.5万元，主要用于：财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.95万元，主要用于：缴纳工伤保险支出。

8. 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22.02万元，主要用于：机关及参公管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 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4.38万元，主要用于：机关及参公管理的事业单位公务员医疗补助缴费支出。

10. 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56.84万元，主要用于：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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市社会保险事务中心2025年一般公共预算基本支出1018.13万元，其中：

人员经费789.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务派遣人员经费支出。

公用经费228.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市社会保险事务中心2025年“三公”经费财政拨款

款预算数 2.4 万元，其中：公务接待费 2.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费 2.4 万元较 2024 年预算 2.4 万元持平。

2025 年公务接待费计划用于接待部、省相关人员调研考察及地市州相关人员学习交流等。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2024 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

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

乐山市社会保险事务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市社会保险事务中心 2025 年没有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）机关运行经费情况

2025年，乐山市社会保险事务中心为参照公务员法管理事业单位，机关运行经费预算为228.55万元，较上年预算220.4增加8.15万元，增长3.7%，主要原因：按照财政部2025年度政府收支分类科目要求，残疾人就业保障金归类到其他商品服务支出科目，从而增加了公用经费。运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费以及其他费用等，

（二）政府采购情况

乐山市社会保险事务中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，乐山市社会保险事务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

乐山市社会保险事务中心2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年乐山市社会保险事务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算400.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算400.5万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

(八) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(九) 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(十二) 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项):反映财政为生活困难人员缴纳城乡居民基本养老保险费的支出。

(十三) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八) 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。

(十九) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。