

# 四川省财政厅社会保险基金中心 2025 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省财政厅社会保险基金中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省财政厅社会保险基金中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省财政厅社会保险基金中心 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 四川省财政厅社会保险 基金中心概况**

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）社保基金中心职能简介。**

承担全省及省级社保基金预决算编制、汇总，负责社保基金运行分析、精算研究、资金缴拨等事务性工作。

### **（二）社保基金中心 2025 年重点工作。**

**一是持续提升社保基金预算编制质量。**全覆盖全流程加强社保基金预算管理，优化编审程序，细化编制口径，加强基金预算审核，确保基金预算编制更加准确、规范、完整，进一步增强基金预算编制的科学性、合理性。强化审核结果运用，做好发现问题的核实、反馈和整改工作，确保基金预算编制的严肃性和准确性。落实预算法及其实施条例相关规定，按时将预算草案报送四川省人民代表大会审议，并及时公开、批复基金预算。严格预算调整程序，对因特殊原因需要调整预算的，督促经办机构和征收机构编制预算调整方案，按规定程序报批后执行。

**二是有效加强社保基金预算执行管理。**建立健全基金运行监控工作机制，对监控中发现的问题及时处置。充分运用社保基金月报、季报、决算分析等手段，开展基金常态化运行分析，及时监测基金运行状况，对预算执行进度与序时进度差异较大的，及时要求征收机构和经办机构核实情况，并作出说明或及时纠偏。对影响基金运行的重大政策进行分析研判，提出有针对性的意见和建议。及时足额下达省级调剂

基金和中省财政补助资金，定期调度市县财政补助资金到位情况。研究制定基金预算执行监控预警规则，并在预算管理一体化系统社会保障资金管理模块中运用。

**三是切实提高社保基金绩效监督水平。**全面落实财政绩效监督“三管三必须”工作要求。全面加强社保基金预算绩效管理，进一步建立健全预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的社保基金预算管理全链条，分险种制定并批复社保基金区域绩效目标，启动覆盖所有社会保险险种的省级绩效评价。健全社保基金全流程监管机制，结合近年来巡视巡查、审计检查、财会监督等在社保基金领域发现的相关问题，查找风险点位和薄弱环节，实化基金管理各项措施，强化信息化保障手段，健全事前、事中、事后全流程监管机制，切实提升基金监管水平。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省财政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分 四川省财政厅社会保险 基金中心 2025 年单位预算表

# 单位收支总表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

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   | 301.64 | 一、一般公共服务支出      | 218.08 |
| 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     | 33.00  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 16.66  |
|                |        | 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       | 33.90  |
|                |        | 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    | 301.64 | 本 年 支 出 合 计     | 301.64 |
| 七、上年结转         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 301.64 | 支 出 总 计         | 301.64 |

单位收入总表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

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            | 301.64 |      | 301.64     |             |              |      |          |      |        |          |            |
| 312911 | 四川省财政厅社会保险基金中心 | 301.64 |      | 301.64     |             |              |      |          |      |        |          |            |

单位支出总表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |        |       |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |       |
|      |    |    |        | 合 计              | 301.64 | 258.44 | 43.20 |
| 201  | 06 | 50 | 312911 | 事业运行             | 174.88 | 174.88 |       |
| 201  | 06 | 99 | 312911 | 其他财政事务支出         | 43.20  |        | 43.20 |
| 208  | 05 | 05 | 312911 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00  | 22.00  |       |
| 208  | 05 | 06 | 312911 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.00  | 11.00  |       |
| 210  | 11 | 02 | 312911 | 事业单位医疗           | 16.66  | 16.66  |       |
| 221  | 02 | 01 | 312911 | 住房公积金            | 16.50  | 16.50  |       |
| 221  | 02 | 03 | 312911 | 购房补贴             | 17.40  | 17.40  |       |

财政拨款收支预算总表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

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       | 301.64 | 一、本年支出      | 301.64 | 301.64 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 301.64 | 一般公共服务支出    | 218.08 | 218.08 |         |          |
| 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   | 33.00  | 33.00  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 16.66  | 16.66  |         |          |
|              |        | 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      | 33.90  | 33.90  |         |          |
|              |        | 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：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

金额单位：万元

| 科目编码<br>类 款 |     | 单位代码   | 项 目<br>单位名称（科目） | 总计     | 省编当年财政拨款安排 |          |        |       |         |      |    |            |      | 中央提前通知专项转移支付等 |    |          |      |    |         |      |    |            | 上年结转安排 |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
|-------------|-----|--------|-----------------|--------|------------|----------|--------|-------|---------|------|----|------------|------|---------------|----|----------|------|----|---------|------|----|------------|--------|--|----|----------|------|----|---------|------|----|------------|------|----|-----------|------|
|             |     |        |                 |        | 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 |      |               | 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 |        |  | 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 |      |    | 上年应退还额度结转 |      |
|             |     |        |                 |        | 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 | 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 |
|             |     |        | 合 计             | 301.64 | 301.64     | 301.64   | 258.44 | 43.20 |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
|             | 301 |        | 工资福利支出          | 244.16 | 244.16     | 244.16   | 244.16 |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 301         | 08  | 312911 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 22.00  | 22.00      | 22.00    | 22.00  |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 301         | 09  | 312911 | 职业年金缴费          | 11.00  | 11.00      | 11.00    | 11.00  |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 301         | 12  | 312911 | 其他社会保障缴费        | 1.11   | 1.11       | 1.11     | 1.11   |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 301         | 12  | 312911 | 工伤保险            | 0.28   | 0.28       | 0.28     | 0.28   |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 301         | 12  | 312911 | 失业保险            | 0.83   | 0.83       | 0.83     | 0.83   |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 301         | 07  | 312911 | 绩效工资            | 101.20 | 101.20     | 101.20   | 101.20 |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 301         | 13  | 312911 | 住房公积金           | 16.50  | 16.50      | 16.50    | 16.50  |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 301         | 99  | 312911 | 其他工资福利支出        | 3.30   | 3.30       | 3.30     | 3.30   |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 301         | 99  | 312911 | 其他工资福利支出        | 3.30   | 3.30       | 3.30     | 3.30   |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 301         | 02  | 312911 | 津贴补贴            | 18.54  | 18.54      | 18.54    | 18.54  |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 301         | 02  | 312911 | 国家出台津贴补贴        | 1.14   | 1.14       | 1.14     | 1.14   |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 301         | 02  | 312911 | 其他津贴补贴          | 17.40  | 17.40      | 17.40    | 17.40  |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 301         | 01  | 312911 | 基本工资            | 53.85  | 53.85      | 53.85    | 53.85  |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 301         | 10  | 312911 | 职工基本医疗保险缴费      | 16.66  | 16.66      | 16.66    | 16.66  |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
|             | 302 |        | 商品和服务支出         | 57.47  | 57.47      | 57.47    | 14.27  | 43.20 |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 302         | 28  | 312911 | 工会经费            | 3.12   | 3.12       | 3.12     | 3.12   |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 302         | 11  | 312911 | 差旅费             | 3.50   | 3.50       | 3.50     | 3.50   |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 302         | 99  | 312911 | 其他商品和服务支出       | 46.70  | 46.70      | 46.70    | 3.50   | 43.20 |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 302         | 99  | 312911 | 其他商品和服务支出       | 46.70  | 46.70      | 46.70    | 3.50   | 43.20 |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 302         | 01  | 312911 | 办公费             | 2.50   | 2.50       | 2.50     | 2.50   |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 302         | 29  | 312911 | 福利费             | 1.65   | 1.65       | 1.65     | 1.65   |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
|             | 303 |        | 对个人和家庭的补助       | 0.01   | 0.01       | 0.01     | 0.01   |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 303         | 09  | 312911 | 奖励金             | 0.01   | 0.01       | 0.01     | 0.01   |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
| 303         | 09  | 312911 | 独生子女父母奖励        | 0.01   | 0.01       | 0.01     | 0.01   |       |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |  |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |

## 一般公共预算支出预算表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

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 |    |    | 科目名称             |        |          |        |
| 类    | 款  | 项  |                  |        |          |        |
|      |    |    | 合 计              | 301.64 | 301.64   |        |
|      |    |    | 一般公共服务支出         | 218.08 | 218.08   |        |
|      |    |    | 财政事务             | 218.08 | 218.08   |        |
| 201  | 06 | 50 | 事业运行             | 174.88 | 174.88   |        |
| 201  | 06 | 99 | 其他财政事务支出         | 43.20  | 43.20    |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 33.00  | 33.00    |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 33.00  | 33.00    |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00  | 22.00    |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.00  | 11.00    |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 16.66  | 16.66    |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 16.66  | 16.66    |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 16.66  | 16.66    |        |
|      |    |    | 住房保障支出           | 33.90  | 33.90    |        |
|      |    |    | 住房改革支出           | 33.90  | 33.90    |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 16.50  | 16.50    |        |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴             | 17.40  | 17.40    |        |

一般公共预算基本支出预算表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

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  | 项  |        |                |         |         |        |
|      |    |    |        | 合 计            | 258. 44 | 244. 17 | 14. 27 |
|      |    |    | 312911 | 工资福利支出         | 244. 16 | 244. 16 |        |
| 301  | 01 |    | 312911 | 基本工资           | 53. 85  | 53. 85  |        |
| 301  | 02 |    | 312911 | 津贴补贴           | 18. 54  | 18. 54  |        |
| 301  | 02 | 01 | 312911 | 国家出台津贴补贴       | 1. 14   | 1. 14   |        |
| 301  | 02 | 03 | 312911 | 其他津贴补贴         | 17. 40  | 17. 40  |        |
| 301  | 07 |    | 312911 | 绩效工资           | 101. 20 | 101. 20 |        |
| 301  | 08 |    | 312911 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22. 00  | 22. 00  |        |
| 301  | 09 |    | 312911 | 职业年金缴费         | 11. 00  | 11. 00  |        |
| 301  | 10 |    | 312911 | 职工基本医疗保险缴费     | 16. 66  | 16. 66  |        |
| 301  | 12 |    | 312911 | 其他社会保障缴费       | 1. 11   | 1. 11   |        |
| 301  | 12 | 01 | 312911 | 失业保险           | 0. 83   | 0. 83   |        |
| 301  | 12 | 02 | 312911 | 工伤保险           | 0. 28   | 0. 28   |        |
| 301  | 13 |    | 312911 | 住房公积金          | 16. 50  | 16. 50  |        |
| 301  | 99 |    | 312911 | 其他工资福利支出       | 3. 30   | 3. 30   |        |
| 301  | 99 | 99 | 312911 | 其他工资福利支出       | 3. 30   | 3. 30   |        |
|      |    |    | 312911 | 商品和服务支出        | 14. 27  |         | 14. 27 |
| 302  | 01 |    | 312911 | 办公费            | 2. 50   |         | 2. 50  |
| 302  | 11 |    | 312911 | 差旅费            | 3. 50   |         | 3. 50  |
| 302  | 28 |    | 312911 | 工会经费           | 3. 12   |         | 3. 12  |
| 302  | 29 |    | 312911 | 福利费            | 1. 65   |         | 1. 65  |
| 302  | 99 |    | 312911 | 其他商品和服务支出      | 3. 50   |         | 3. 50  |
| 302  | 99 | 09 | 312911 | 其他商品和服务支出      | 3. 50   |         | 3. 50  |
|      |    |    | 312911 | 对个人和家庭的补助      | 0. 01   | 0. 01   |        |
| 303  | 09 |    | 312911 | 奖励金            | 0. 01   | 0. 01   |        |
| 303  | 09 | 01 | 312911 | 独生子女父母奖励       | 0. 01   | 0. 01   |        |

一般公共预算项目支出预算表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

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             | 43.20 |
|      |    |    |        | 其他财政事务支出        | 43.20 |
| 201  | 06 | 99 | 312911 | 社保基金信息管理系统运维服务费 | 43.20 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

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      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

空表说明：此项无内容。

政府性基金支出预算表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

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 |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

空表说明：此项无内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

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      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

空表说明：此项无内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：312911-四川省财政厅社会保险基金中心

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      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

空表说明：此项无内容。

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

金额：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 |
|-----------------------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|------|----------------|------|----|-------|
| 312911-四川省财政厅社会保险基金中心 | 51000025Y000012760565-社保基金信息管理系统运维服务费 | 43.20 | 持续做好社会保障资金信息管理系统运维管理，强化系统稳定运行，为提升全省社保基金管理水平提供支撑。 | 产出指标  | 数量指标    | 完成四川社会保障专项资金统计报表任务等定制服务次数 | ≥    | 1              | 次    | 5  |       |
|                       |                                       |       |                                                  |       |         | 开展社保基金预（决）算报表及审核任务维护次数    | ≥    | 3              | 次    | 5  |       |
|                       |                                       |       |                                                  |       |         | 开展社保基金月报、季报报表及审核任务维护次数    | ≥    | 16             | 次    | 5  |       |
|                       |                                       |       |                                                  |       |         | 完成日常巡检服务器个数               | ≥    | 12             | 个    | 5  |       |
|                       |                                       |       |                                                  |       |         | 系统用户支持维护个数                | ≥    | 205            | 个    | 10 |       |
|                       |                                       |       |                                                  |       | 质量指标    | 运维服务安全保障率                 | =    | 100            | %    | 10 |       |
|                       |                                       |       |                                                  |       |         | 信息系统正常使用率                 | ≥    | 95             | %    | 10 |       |
|                       |                                       |       |                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 系统安全、稳定保障效果               | 定性   | 不断提升           |      | 20 |       |
|                       |                                       |       |                                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 系统用户使用满意度                 | ≥    | 95             | %    | 10 |       |
|                       |                                       |       |                                                  | 成本指标  | 经济成本指标  | 成本控制情况                    | 定性   | 相关费用严格控制在预算范围内 |      | 10 |       |

注：单位预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

# **第三部分 四川省财政厅社会保险 基金中心 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，社保基金中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。社保基金中心 2025 年收支预算总数 301.64 万元,比 2024 年收支预算总数增加 58.45 万元，主要原因是 2024 年人员增加，基本支出增加。

### （一）收入预算情况

社保基金中心 2025 年收入预算 301.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 301.64 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

社保基金中心 2025 年支出预算 301.64 万元，其中：基本支出 258.44 万元，占 85.68%；项目支出 43.20 万元，占 14.32%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

社保基金中心 2025 年财政拨款收支预算总数 301.64 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 58.45 万元，主要原因是 2024 年人员增加，基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 301.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 218.08 万元、社会保障和就业支出 33.00 万元、卫生健康支出 16.66 万元、住房保障支出 33.90 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

社保基金中心 2025 年一般公共预算当年拨款 301.64 万元，比 2024 年预算数增加 58.45 万元，主要是因人员增加导致事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金、购房补贴等基本支出增加。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 218.08 万元，占 72.30%；社会保障和就业支出 33.00 万元，占 10.94%；卫生健康支出 16.66 万元，占 5.52%；住房保障支出 33.90 万元，占 11.24%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 174.88 万元，主要用于：单位人员工资、日常运行等基本支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025 年预算数为 43.2 万元，主要用于：开展社会保障资金信息系统运行维护，强化信息系统稳定运行，为提升全省社保基金管理水平提供支撑。

3.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）2025 年预算数为 22 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费，确保养老保险费及时足额缴纳。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 11 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳职业年金，确保职

业年金及时足额缴纳。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 16.66 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险费，确保医疗保险费及时足额缴纳。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 16.50 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金，确保住房公积金及时足额缴纳。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 17.40 万元，主要用于：按照房改政策规定向符合条件的职工发放住房补贴，确保住房补贴及时发放。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

社保基金中心 2025 年一般公共预算基本支出 258.44 万元，其中：

人员经费 244.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 14.27 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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**

社保基金中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

##### **（一）公务接待费与 2024 年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费与 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。

**（三）因公出国（境）费用与 2024 年预算持平。**

**六、政府性基金预算支出情况说明**

社保基金中心 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**

社保基金中心 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**

社保基金中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购情况**

社保基金中心 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，社保基金中心共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位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 年社保基金中心开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 301.64 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 244.17 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 57.47 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）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职业年金的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是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。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。