

2025 年单位信息公开目录

单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20

六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

单位预算

人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心收支预算 单位预算收支总表

316003 人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	687.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	576.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

316003 人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	48.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	687.07	本年支出合计	688.07
33	上年结转结余	1.00	年终结转结余	
34	收入总计	688.07	支出总计	688.07

单位预算收入总表

316003 人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	688.07	687.07	687.07							1.00
2	208	社会保障和就业支出	576.90	575.90	575.90							1.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	500.37	499.37	499.37							1.00
4	2080150	事业运行	463.57	463.57	463.57							
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.80	35.80	35.80							1.00
6	20805	行政事业单位养老支出	76.53	76.53	76.53							
7	2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	9.86							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	63.28	63.28							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	3.39							
10	210	卫生健康支出	62.45	62.45	62.45							
11	21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45	62.45							

316003 人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101102	事业单位医疗	27.71	27.71	27.71							
13	2101103	公务员医疗补助	34.75	34.75	34.75							
14	221	住房保障支出	48.71	48.71	48.71							
15	22102	住房改革支出	48.71	48.71	48.71							
16	2210201	住房公积金	48.71	48.71	48.71							

单位预算支出总表

316003 人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	688.07	651.27	36.80			
2	208	社会保障和就业支出	576.90	540.10	36.80			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	500.37	463.57	36.80			
4	2080150	事业运行	463.57	463.57				
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.80		36.80			
6	20805	行政事业单位养老支出	76.53	76.53				
7	2080502	事业单位离退休	9.86	9.86				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	63.28				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39				
10	210	卫生健康支出	62.45	62.45				
11	21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45				
12	2101102	事业单位医疗	27.71	27.71				
13	2101103	公务员医疗补助	34.75	34.75				
14	221	住房保障支出	48.71	48.71				
15	22102	住房改革支出	48.71	48.71				
16	2210201	住房公积金	48.71	48.71				

单位预算财政拨款收支总表

316003 人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	687.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	576.90	576.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.45	62.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

316003 人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	48.71	48.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	687.07	本年支出合计	688.07	688.07		
33	年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

316003 人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	688.07	支出总计	688.07	688.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316003 人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	688.07	651.27	36.80
2	208	社会保障和就业支出	576.90	540.10	36.80
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	500.37	463.57	36.80
4	2080150	事业运行	463.57	463.57	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.80		36.80
6	20805	行政事业单位养老支出	76.53	76.53	
7	2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	63.28	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	
10	210	卫生健康支出	62.45	62.45	
11	21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45	
12	2101102	事业单位医疗	27.71	27.71	
13	2101103	公务员医疗补助	34.75	34.75	
14	221	住房保障支出	48.71	48.71	
15	22102	住房改革支出	48.71	48.71	
16	2210201	住房公积金	48.71	48.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316003 人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	651.27	629.79	21.47
2	301	工资福利支出	620.07	620.07	
3	30101	基本工资	183.35	183.35	
4	30102	津贴补贴	28.44	28.44	
5	30107	绩效工资	178.93	178.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	56.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	24.33	
8	30111	公务员医疗补助缴费	30.99	30.99	
9	30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
10	30113	住房公积金	43.47	43.47	
11	30199	其他工资福利支出	69.96	69.96	
12	302	商品和服务支出	20.87		20.87
13	30201	办公费	2.34		2.34
14	30202	印刷费	0.42		0.42
15	30207	邮电费	1.00		1.00
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30213	维修(护)费	1.50		1.50
18	30216	培训费	0.32		0.32
19	30217	公务接待费	0.11		0.11

316003 人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	7.46		7.46
21	30229	福利费	3.95		3.95
22	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
23	30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
24	303	对个人和家庭的补助	9.72	9.72	
25	30302	退休费	9.72	9.72	
26	310	资本性支出	0.60		0.60
27	31002	办公设备购置	0.60		0.60

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316003 人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316003 人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316003 人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.11	1.11		
2	“三公”经费小计	1.11	1.11		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.11	0.11		

人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心 2025 年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

山海关保险事业服务中心负责统筹全区推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

落实养老、失业等社会保险及其补充保险政策和标准。

落实养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟订养老、失业等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，落实职业年金政策。

落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

完成区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入688.07万元，其中：一般公共预算收入687.07万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算688.07万元，其中基本支出651.27万元，包括人员经费629.79万元和日常公用经费21.47万元；项目支出36.80万元，主要为车保险0.40万元，南园村差额养老金12.40万元，提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金1.00万元，物资局管理办退休人员经费23.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排688.07万元，较2024年预算增加62.06万元，其中：基本支出增加323.06万元，主要为增加了自筹人员及人事代理人员工资及保险。

项目支出减少261.00万元，主要为减少了自筹人员及人事代理人员工资及保险。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.11 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 万元）；公务接待费 0.11 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、车保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003854100258		项目名称	车保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	保障公务用车正常工作，实现工作效率的提高					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.10		0.20		0.30	
绩效目标	1. 通过开展车辆保险工作，达到保障车辆正常工作效果，实现提高工作效率目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	投保车辆数量	为几辆车投保	1 辆	年度工作安排	
	质量指标	车辆运行状况	车辆运行状况	正常运行	年度工作安排	
	时效指标	车辆到期延续保险及时率	车辆到期及时续保	按时交付车辆保险	年度工作安排	
	成本指标	是否超出年度预算	实际支出与年度预算对比情况	≤0.4 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	需外出办理相关业务正常开展工作	稳步提高	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥85%	年度工作安排	

2、南园村差额养老金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310073N		项目名称	南园村差额养老金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.40	其中：财政资金	12.40	其他资金	
	用于南园村养老金差额发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.10		6.20	9.30	12.40	
绩效目标	1. 通过开展南园村差额养老金项目，使社会稳定，群众满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付养老金人数	养老金发放人数	≤131人	2011年12月16日区长办公会	
	质量指标	养老金发放准确率	养老金发放准确率	≥95%	2011年12月16日区长办公会	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	2011年12月16日区长办公会	
	成本指标	用于支付南园村养老金差额部分	控制在预算资金内	控制在预算范围内	2011年12月16日区长办公会	
效益指标	经济效益指标	人均收入比上年度增加0.36	较上年增长率	≤0.36万元	2011年12月16日区长办公会	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	2011年12月16日区长办公会	

3、提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 秦财社【2023】739 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001101548		项目名称	提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 秦财社【2023】739 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于支付村级代办员补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1. 按时支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付人员数量	是否支付所有人	96 人	秦财社【2021】753 号	
	质量指标	发放准确率	补助资金发放准确率	96 人	秦财社【2021】753 号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	秦财社【2021】753 号	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	秦财社【2021】753 号	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	保障工作顺利完成	进一步保障	秦财社【2021】753 号	
	社会效益指标	业务工作稳定性	资金支出情况	按要求支出	秦财社【2021】753 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作完成	有效提供后勤保障	≥95 进一步保障	秦财社【2021】753 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					753号

4、物资局管理办退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310081B		项目名称	物资局管理办退休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	物资局管理办退休代管人员工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.75		11.50	17.25	23.00	
绩效目标	1. 通过物资局退休人员经费项目，是社会稳定，群众满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付人员数量	支付工资及保险人员数量	≤17人	年度工作计划	
	质量指标	发放准确率	工资及保险发放准确率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	离退休干部遗属生活补贴，遗属补，公务员补	控制在预算资金内	≤23万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	费用支出不超上年	较上年持平	养老金增长	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度调查	≥95%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316003 人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							3.10	3.10					3.10
人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心小计							3.10	3.10					3.10
公用经费二	13.44	软件运维服务	C16070300	年	1	0.15	0.15	0.15					0.15
公用经费一	8.03	其他制冷空调设备	A02052399	台	3	0.20	0.60	0.60					0.60
公用经费一	8.03	复印纸	A05040101	包	520	0.00	0.88	0.88					0.88
公用经费一	8.03	软件运维服务	C16070300	年	1	1.05	1.05	1.05					1.05
公用经费一	8.03	其他印刷服务	C23090199	个	8360	0.00	0.42	0.42					0.42

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心上年末固定资产金额为 155.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.6 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316003 人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		155.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	22.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	468	133

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事。

