新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县社会保险中心

2025年单位预算公开

目 录

**第一部分 2025年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2025年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

一、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 2025年单位概况

**一、主要职能**

1.贯彻落实国家、自治区企业养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险(以下简称社会保险)法律法规和政策。

2.负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理。

3.负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报表的填报和运营管理工作，负责预、决算草案的編制和执行工作。

4.负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

5.负责全县机关事业单位退休人员、企业离退休人员、城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。

6.贯彻落实社会保险基金稽核制度;建立健全防范虚报冒领养老金等社会保险待遇工作机制，并落实到位;建立、完善各项社会保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估。

7.执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系，负责社会保险信息系统日常管理、动态监测、宏观分析。

8.贯彻实施州局社会保险业务档案经办流程、规范和标准；开展业务档案装订入库、查询等工作。

9.完成焉耆县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

**二、机构设置及人员情况**

焉耆回族自治县社会保险中心社会保险中心无下属预算单位，下设4个处室，分别是：征缴股、待遇股、稽核股、财务股。

焉耆回族自治县社会保险中心社会保险中心编制数19，实有人数37人，其中：在职21人，减少2人；退休16人，减少0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2025年单位预算公开表

表1

**单位收支总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 7442.89 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 7442.89 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 7409.52 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 33.37 | 204 公共安全支出 |  |
| 2.政府性基金预算拨款 |  | 205 教育支出 |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 3.国有资本经营预算拨款 |  | 208 社会保障和就业支出 | 7397.42 |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  | 210 卫生健康支出 | 20.76 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| 5.单位资金 |  | 212 城乡社区支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 |  | 217 金融支出 |  |
| 二、上年结转结余 |  | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 221 住房保障支出 | 24.71 |
| 政府性基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 2.非财政拨款结余 |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 7442.89 | 支 出 总 计 | 7442.89 |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **财 政 拨 款 ( 补 助 )** | | | | | | | **财政专户（教育收费）** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款(补助)小计** | **一般公共预算** | **上级一般公共预算安排的转移支付** | **政府性基金预算** | **上级政府性基金安排的转移支付** | **国有资本经营预算** | **上级国有资本经营预算安排的转移支付** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7397.42 | 7397.42 | 7364.04 | 33.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 220.93 | 220.93 | 220.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 110.08 | 110.08 | 110.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 05 | 事业运行 | 110.85 | 110.85 | 110.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 5704.73 | 5704.73 | 5704.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.51 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.82 | 15.82 | 15.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 07 | 机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5650 | 5650 | 5650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 06 |  | 企业改革补助 | 33.37 | 33.37 |  | 33.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 06 | 01 | 企业关闭破产补助 | 33.37 | 33.37 |  | 33.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 |  | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1438.39 | 1438.39 | 1438.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 244 | 244 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1194.39 | 1194.39 | 1194.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 20.76 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 20.76 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.02 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 24.71 | 24.71 | 24.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 24.71 | 24.71 | 24.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.71 | 24.71 | 24.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 7442.89 | 7442.89 | 7409.52 | 33.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科 目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7397.42 | 275.65 | 7121.76 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 220.93 | 220.93 |  |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 110.08 | 110.08 |  |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 110.85 | 110.85 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 5704.73 | 54.73 | 5650 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.81 | 3.81 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.59 | 0.59 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.51 | 34.51 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.82 | 15.82 |  |
| 208 | 05 | 07 | 机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5650 |  | 5650 |
| 208 | 06 |  | 企业改革补助 | 33.37 |  | 33.37 |
| 208 | 06 | 01 | 企业关闭破产补助 | 33.37 |  | 33.37 |
| 208 | 26 |  | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1438.39 |  | 1438.39 |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 244.00 |  | 244 |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养基金的补助 | 1194.39 |  | 1194.39 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 20.76 | 20.76 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 20.76 | 20.76 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.65 | 6.65 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.02 | 9.02 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.09 | 5.09 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 24.71 | 24.71 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 24.71 | 24.71 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.71 | 24.71 |  |
|  |  |  | 合 计 | 7442.89 | 321.13 | 7121.76 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 7442.89 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 7442.89 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 7397.42 | 7397.42 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 20.76 | 20.76 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 24.71 | 24.71 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 7442.89 | 支 出 总 计 | 7442.89 | 7442.89 |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心 | | | |  |  | | 单位：万元 | | |
| **科 目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7397.42 | | 275.65 | | 7121.76 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 220.93 | | 220.93 | |  |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 110.08 | | 110.08 | |  |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 110.85 | | 110.85 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 5704.73 | | 54.73 | | 5650 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.81 | | 3.81 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.59 | | 0.59 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.51 | | 34.51 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.82 | | 15.82 | |  |
| 208 | 05 | 07 | 机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5650 | |  | | 5650 |
| 208 | 06 |  | 企业改革补助 | 33.37 | |  | | 33.37 |
| 208 | 06 | 01 | 企业关闭破产补助 | 33.37 | |  | | 33.37 |
| 208 | 26 |  | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1438.39 | |  | | 1438.39 |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 244 | |  | | 244 |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养基金的补助 | 1194.39 | |  | | 1194.39 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 20.76 | | 20.76 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 20.76 | | 20.76 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.65 | | 6.65 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.02 | | 9.02 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.09 | | 5.09 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 24.71 | | 24.71 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 24.71 | | 24.71 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.71 | | 24.71 | |  |
|  |  |  | 合 计 | 7442.89 | | 321.13 | | 7121.76 |

表6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心 单位：万元 | | | | | |
| **科 目** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 313.36 | 313.36 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 99.66 | 99.66 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 111.60 | 111.60 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.63 | 31.63 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 15.82 | 15.82 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.34 | 14.34 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗保险缴费 | 5.09 | 5.09 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 23.72 | 23.72 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.09 | 10.09 |  |
| 302 |  | 商品与服务支出 | 3.37 |  | 3.37 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.03 |  | 0.04 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.04 |  | 0.03 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 4.40 | 4.40 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.40 | 4.40 |  |
|  |  | 合 计 | 321.13 | 317.76 | 3.37 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目**  **名称** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **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** |
| **类** | | **款** | **项** |
| 208 | |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 7121.76 |  |  | 7121.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 05 |  | 行政事业单位养老支出 |  | 5650 |  |  | 5650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2025年县级配套财政对机关事业单位养老保险的基金补助 | 5650 |  |  | 5650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 06 |  | 企业改革补助 |  | 33.37 |  |  | 33.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 06 | 01 | 企业关闭破产补助 | 巴财社【2024】51号2025年州直关闭破产企业1995年前退休人员生活补贴 | 33.37 |  |  | 33.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 26 |  | 财政对基本养老保险基金的补助 |  | 1438.39 |  |  | 1438.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2025年县级配套财政对企业职工基本养老保险的补助 | 244 |  |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2025年县级配套城乡居民社会养老保险（参保缴费补贴） | 158.87 |  |  | 158.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2025年县级配套城乡居民社会养老保险基础养老金 | 1035.52 |  |  | 1035.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 合 计 | 7121.76 |  |  | 7121.76 |  |  |  |  |  |  |  |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无政府性基金预算支出,此表为空表。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科 目** | | | | **国有资本经营预算支出** | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无国有资本经营支出预算,此表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **“三公”经费支出内容** | **合计** | **资金来源** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营预算** |
| **合计** |  |  |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费**  **（小计）** |  |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无财政拨款“三公”经费支出预算,此表为空表。**

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **合计** | **财政拨款** | | | | **非财政拨款** | | | |
| **小计** | **基本支出** | | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **人员经费** | **公用经费** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无上年结转结余情况,此表为空表。**

第三部分 2025年单位预算情况说明

**一、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县社会保险中心2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算7442.89万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

**二、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年收入预算情况说明**

焉耆回族自治县社会保险中心收入预算7442.89万元，其中：

一般公共预算7409.52万元，占99.55%，比上年预算增加1438.38万元，增长24.09%，主要原因是：本年度新增社保基金机关事业单位基本养老保险补助资金、财政对城乡居民基本养老保险的补助、财政对企业职工基本养老保险的补助。

上级一般公共预算安排的转移支付资金33.37万元，占0.45%，比上年预算数减少1372.34万元，下降97.63%，主要原因：本年度财政对城乡居民基本养老保险的补助、财政对企业职工基本养老保险的补助列为一般公共预算支出。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

**三、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县社会保险中心2025年支出预算7442.89万元，其中：

基本支出321.13万元，占4.31%，比上年预算减少50.01万元，下降13.47%，主要原因是人员减少，相应各项经费减少。

项目支出7121.76万元，占95.69%，比上年预算增加116.05万元，增长1.66%，主要原因是增加州直关闭破产企业退休人员生活补贴资金。

**四、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025年财政拨款收支总预算7442.89万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款7442.89万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出7397.42万元,主要用于在职人员的工资、社保等日常经费；机关事业单位基本养老保险补助资金、财政对城乡居民基本养老保险的补助、财政对企业职工基本养老保险的补助。

卫生健康支出20.76万元,主要用于在职人员缴纳医疗、大病保险。

住房保障支出24.71万元，主要用于在职人员公积金支出。

**五、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年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**

焉耆回族自治县社会保险中心2025年一般公共预算拨款合计7442.89万元,其中：

基本支出321.13万元，比上年预算减少50.01万元，下降13.47%，主要原因是：本年度调入事业编1人，调出公务员1人，在职转退休1人。

项目支出7121.76万元，比上年预算增加116.05万元，增长1.66%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险补助资金、财政对城乡居民基本养老保险的补助、财政对企业职工基本养老保险的补助增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出（类）7397.42万元，占99.39%。

2.卫生健康支出（类）20.76万元，占0.28%。

3.住房保障支出（类）24.71万元，占0.33%。

**（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110.08万元，比上年预算减少42.63万元,下降27.92%,主要原因是：本年度调入事业编1人，调出公务员1人，在职转退休1人。

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）事业运行(项):2025年预算数为110.85万元，比上年预算增加110.85万元,增长100%,主要原因是：上年度此科目在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）核算，本年度在此科目核算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项):2025年预算数为3.81万元，比上年预算减少9.06万元,下降70.40%,主要原因是：离退休人员工资调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2025年预算数为0.59万元，比上年预算减少0.92万元,下降60.93%,主要原因是：退休人员1人去世。

5.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34.51万元，比上年预算减少0.46万元,下降1.31%,主要原因是：人员减少，相应经费减少。

6.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15.82万元，比上年预算减少1.67万元,下降9.55%,主要原因是：人员减少，相应经费减少。

7.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基金的补助(项):2025年预算数为5650万元，比上年预算增加50万元,增长0.89%,主要原因是：退休人员增加，机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

8.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助(项):2025年预算数为33.37万元，比上年预算减少2.34万元,下降6.55%,主要原因是：州直关闭破产企业退休人员生活补贴减少。

9.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项):2025年预算数为244万元，比上年预算增加244万元,增长100%,主要原因是：新增企业职工基本养老保险基金的补助上解至州社会保险中心。

10.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):2025年预算数为1194.39万元，比上年预算减少169.61万元,下降12.43%,主要原因是：城乡居民基本养老保险退休政策更新，导致补助资金减少。

11.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6.65万元，比上年预算减少2.11万元,下降24.09%,主要原因是：人员减少，相应经费减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):2025年预算数为9.02万元，比上年预算增加2.48万元,增长37.92%,主要原因是：本年度调入事业编1人，调出公务员1人，在职转退休1人。

13.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5.09万元，比上年预算减少0.15万元,下降2.86%,主要原因是：人员减少，社保缴费支出减少。

14.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24.71万元，比上年预算减少1.52万元,下降5.79%，主要原因是：人员减少，相应经费减少。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025年预算数为0万元，比上年预算减少107.82万元，下降100%，主要原因是：人员工资晋升，社保基数调整。

16.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他

企业改革发展补助（项）：2025年预算数为0万元，比上年 预算减少3万元，下降100%，主要原因是：减少1995年前 退休人员生活补贴资金。

**六、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县社会保险中心2025年一般公共预算基本支出321.13万元，其中：

人员经费317.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费3.37万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

**七、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：焉财社【2025】2号2025年县级配套财政对机关事业单位养老保险的基金补助

设立的政策依据：2025年县级配套财政对机关事业单位养老保险的基金补助

预算安排规模：5650万元

项目承担单位：焉耆回族自治县社会保险中心

资金分配情况：用于支付全县 2907 名机关事业养老保险待遇享受人员，人均标准 6271.97 人/月，共计财政补助 5650万元。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

资金来源：中央、区级、县级财政补助资金

补贴人数：机关事业养老保险待遇发放人数2907人

补贴标准：机关事业单位退休人员人均养老金标准6271.97人/月

补贴范围：全县机关事业养老保险待遇享受人员

补贴方式：待遇发放人员已发放养老金的方式进行补助

发放程序：财政拨款至社会保险中心支出户，社会保险中心已全程电子化形式发放给享受待遇人员

受益人群和社会效益：全县机关事业养老保险待遇享受人员，群众满意度98%。

2.项目名称：巴财社【2024】51号2025年州直关闭破产企业1995年前退休人员生活补贴

设立的政策依据：巴财社【2024】51号文件

预算安排规模：33.37万元

项目承担单位：焉耆回族自治县社会保险中心

资金分配情况：用于支付州直关闭破产企业1995年前退休238名待遇享受人员，人均标准120人/月，共计财政补助33.372万元

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

资金来源：自治州

补贴人数：238人

补贴标准：120元/月/人

补贴范围：关闭破产企业1995年前退休人员

补贴方式：财政拨付

发放程序：社保中心审批后报财政审批后按季度发放

受益人群和社会效益：全县关闭破产企业1995年前退休人员待遇享受人员，群众满意度98%。

3.项目名称：焉财社【2025】2号2025年县级配套财政对企业职工基本养老保险的补助

设立的政策依据：2025年县级配套财政对企业职工基本养老保险的补助

预算安排规模：244万元

项目承担单位：焉耆回族自治县社会保险中心

资金分配情况：用于支付全县 9169名城乡居民养老保险待遇享受人员，人均标准 2755.11人/月，共计财政补助244万元

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

资金来源：县级配套

补贴人数：9169人

补贴标准：2755.11/人/月

补贴范围：企业退休职工

补贴方式：财政拨付

发放程序：财政拨款至社会保险中心支出户，社会保险中心已全程电子化形式发放给享受待遇人员。

受益人群和社会效益：全县企业职工养老保险待遇享受人员，群众满意度98%。

4.项目名称：焉财社【2025】2号2025年县级配套城乡居民社会养老保险（参保缴费补贴）

设立的政策依据：2025年县级配套城乡居民社会养老保险（参保缴费补贴）

预算安排规模：158.87万元

项目承担单位：焉耆回族自治县社会保险中心

资金分配情况：用于支付全县 10239名城乡居民养老保险待遇享受人员，人均标准 253人/月，共计财政补助158.87万元

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

资金来源：县级配套

补贴人数：10239人

补贴标准：城乡居民退休人员人均养老金标准253人/月

补贴范围：全县城乡居民基本养老金待遇享受人员

补贴方式：待遇发放人员已发放养老金的方式进行补助

发放程序：财政拨款至社会保险中心支出户，社会保险中心已全程电子化形式发放给享受待遇人员

受益人群和社会效益：全县城乡居民基本养老金待遇享受人员，群众满意度98%。

5.项目名称：焉财社【2025】2号2025年县级配套城乡居民社会养老保险基础养老金

设立的政策依据：2025年县级配套城乡居民社会养老保险基础养老金

预算安排规模：1035.52万元

项目承担单位：焉耆回族自治县社会保险中心

资金分配情况：用于支付全县 10239名城乡居民养老保险待遇享受人员，人均标准 253人/月，共计财政补助1035.52万元

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

资金来源：县级配套

补贴人数：10239人

补贴标准：城乡居民退休人员人均养老金标准253人/月

补贴范围：全县城乡居民基本养老金待遇享受人员

补贴方式：待遇发放人员已发放养老金的方式进行补助

发放程序：财政拨款至社会保险中心支出户，社会保险中心已全程电子化形式发放给享受待遇人员

### 受益人群和社会效益：全县城乡居民基本养老金待遇享受人员，群众满意度98%。

**八、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年政府性基金预算支出情况说明**

焉耆回族自治县社会保险中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**九、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县社会保险中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

**十、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县社会保险中心2025年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年减少1.22万元，下降100%,其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%,主要原因是：无因公出国人员经费预算安排。公务用车购置费增加0万元，增长0%,主要原因是：无预算支出安排。公务用车运行费减少1.22万元，下降100%,主要原因是：2024年9月社会保险中心2辆车移交至人社局。公务接待费增加0万元，增长0%,主要原因是：2025年预算中未安排公务接待费支出。

**十一、关于焉耆回族自治县社会保险中心2025年上年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县社会保险中心2025年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治县社会保险中心2025年的机关运行经费财政拨款预算3.37万元，比上年预算减少2.11万元，下降38.50%。主要原因是：社保中心2辆车移交至人社局管理。

**（二）政府采购情况**

2025年，焉耆回族自治县社会保险中心政府采购预算 2.05万元，其中：政府采购货物预算1.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.4万元。

2025年，焉耆回族自治县社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.05万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.05万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，焉耆回族自治县社会保险中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋450.33平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元。其中：一般公务用车0辆，价值0万元，执法执勤用车0辆，价值0万元，其他用车0辆，价值0万元，

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

**（四）预算绩效情况**

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额7442.89万元；当年预算安排项目共5个，其中:财政拨款项目涉及预算金额7121.76万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体绩效目标表** | | | | | |
| （2025年） | | | | | |
| 单位名称 | | 焉耆回族自治县社会保险中心 | | | |
| 单位联系人 | | 王倩倩 | | 联系电话： | 18909965593 |
| 年度绩效目标 | | 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织实施机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻执行国家、自治区、自治州社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。贯彻落实社会保险及其补充保险基金监督制度、运营政策和运营机构资格标准；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营；贯彻落实城乡居民基本养老保险和被征地农民参加基本养老保险政策、措施和标准；指导城乡居民养老保险经办机构业务工作，督导扩面征缴工作；负责承办参加养老保险的机关、企事业单位职工退休审批工作；负责工伤保险待遇审批；受州人社局委托承办全县机关、企事业工伤认定前期调查工作。 | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| 财政资金（万元） | 上级安排 | 33.37 | |
| 本级安排 | 7409.52 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 0 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展社会保险政策宣传 | =4次 | 2025年工作计划 | 25 |
| 全县基本养老保险参保率 | >=95% | 2025年工作计划 | 25 |
| 州直破产企业生活补助人数 | >=248人 | 2025年工作计划 | 20 |
| 质量指标 | 退休人员养老待遇资格认证完成率 | >=95% | 2025年工作计划 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2025年） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 焉耆回族自治县社会保险中心 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年州直关闭破破产企业1995年前退休人员生活补贴 | | | | | | **项目负责人** | | | | | 张丽君 | | | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 33.37 | | 其中：财政拨款 | | | 33.37 | | | 其他资金： | | 0.00 | | | | |
| **项目总体目标** | | 对州直破产企业人员生活补助实行社会化发放，州直破产企业退休职工共计231人，全年发放补贴4次，以人员每月按120元的标准进行补助。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | | **指标值设置依据** | | | **上年完成值** | | | **指标分值权重** | | **指标赋分规则** | | | **佐证资料** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 州直破产企业人员发放补贴人数 | >=231人 | | 计划标准 | | |  | | | 10 | | 按照完成比例赋分 | | | 工作资料 | |
| 州直破产企业人员发放补贴次数 | >=4次 | | 计划标准 | | |  | | | 10 | | 按照完成比例赋分 | | | 工作资料 | |
| 质量指标 | 州直破产企业人员发放补贴覆盖率 | >=98% | | 计划标准 | | |  | | | 10 | | 按照完成比例赋分 | | | 工作资料 | |
| 时效指标 | 州直破产企业人员资金发放及时率 | >=98% | | 计划标准 | | |  | | | 10 | | 按照完成比例赋分 | | | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 州直破产企业人员发放标准 | <=120元/人/月 | | 计划标准 | | |  | | | 20 | | 按照完成比例赋分 | | | 原始凭证 | |
| 社会效益指标 | 保障州直破产企业人员基本生活 | 有效保障 | | 计划标准 | | |  | | | 20 | | 按评判等级赋分 | | | 工作资料 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=96% | | 计划标准 | | |  | | | 10 | | 满意度赋分 | | | 工作资料 | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2025年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 焉耆回族自治县社会保险中心 | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | | | | **项目负责人** | | | | | 张丽君 | | | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | | 1194.39 | | 其中：财政拨款 | 1194.39 | | | 其他资金： | | 0 | | | | |
| **项目总体目标** | | 根据社会保险基金预算，投入县财政补助1194.39万元用于城乡居民退休人员10315人养老金计划实行社会化发放12次。确保社保基金的足额收取、做好基金管理工作，确保退休人员按时足额领取养老金，过上祥和安康的晚年。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** | | **指标值设置依据** | **上年完成值** | | | **指标分值权重** | | **指标赋分规则** | | | **佐证资料** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民基本养老保险发放补助人数 | | >=10315人 | | 计划标准 |  | | | 10 | | 按照完成比例赋分 | | | 工作资料 | |
| 城乡居民基本养老保险发放补助次数 | | >=12次 | | 计划标准 |  | | | 10 | | 按照完成比例赋分 | | | 工作资料 | |
| 质量指标 | 城乡居民基本养老保险发放覆盖率 | | >=98% | | 计划标准 |  | | | 10 | | 按照完成比例赋分 | | | 工作资料 | |
| 时效指标 | 城乡居民基本养老保险发放及时率 | | >=98% | | 计划标准 |  | | | 10 | | 按照完成比例赋分 | | | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月发放补助 | | <=99.53万元 | | 计划标准 |  | | | 20 | | 按照完成比例赋分 | | | 原始凭证 | |
| 社会效益指标 | 保障享受待遇人员基本生活 | | 有效保障 | | 计划标准 |  | | | 20 | | 按评判等级赋分 | | | 工作资料 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对需满意度 | | >=96% | | 计划标准 |  | | | 10 | | 满意度赋分 | | | 工作资料 | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2025年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 焉耆回族自治县社会保险中心 | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 财政对机关事业单位养老保险基金的补助 | | | | | **项目负责人** | | | | | | | 张丽君 | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | | 5650 | | 其中：财政拨款 | 5650 | | 其他资金： | | | | | 0 | | |
| **项目总体目标** | | 保障机关事业单位基本养老保险制度运行，用于补助2025年机关事业单位基本养老保险基金发放，保障机关事业单位基本养老保险2938名退休人员待遇，计划发放12次，每次发放470.83万元，按月足额发放，提升机关事业单位退休人员生活保障水平。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** | | **指标值设置依据** | **上年完成值** | | **指标分值权重** | | | | | **指标赋分规则** | **佐证资料** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关事业单位养老保险发放补助人数 | | >=2938人 | | 计划标准 |  | | 10 | | | | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 机关事业单位养老保险发放补助次数 | | >=12次 | | 计划标准 |  | | 10 | | | | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 质量指标 | 机关事业单位养老保险补助覆盖率 | | >=95% | | 计划标准 |  | | 10 | | | | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 时效指标 | 机关事业单位养老保险补助发放及时率 | | >=95% | | 计划标准 |  | | 10 | | | | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月发放补助 | | <=470.83万元 | | 计划标准 |  | | 20 | | | | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 社会效益指标 | 提升机关事业单位退休人员生活保障水平 | | 有效提升 | | 计划标准 |  | | 20 | | | | | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | >=98% | | 计划标准 |  | | 10 | | | | | 满意度赋分 | 工作资料 | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2025年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 焉耆回族自治县社会保险中心 | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 财政对企业职工基本养老保险的补助 | | | | | **项目负责人** | | | | | | | 张丽君 | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | | 244 | | 其中：财政拨款 | 244 | | 其他资金： | | | | | 0 | | |
| **项目总体目标** | | 保障企业职工基本养老保险制度运行，投入244万元用于补助2025年企业职工基本养老保险基金发放，保障企业职工基本养老保险9169名退休人员待遇，按月足额发放，提升企业职工退休人员生活保障水平。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** | | **指标值设置依据** | **上年完成值** | | **指标分值权重** | | | | | **指标赋分规则** | **佐证资料** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业职工养老金待遇领取人数 | | >=9169人 | | 计划标准 |  | | 10 | | | | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 全年企业职工养老金待遇发放次数 | | >=1次 | | 计划标准 |  | | 10 | | | | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 质量指标 | 养老保险待遇足额发放率 | | >=95% | | 计划标准 |  | | 10 | | | | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 时效指标 | 符合条件的职工养老退休人员待遇按时发放率 | | >=95% | | 计划标准 |  | | 10 | | | | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人发放补助 | | <=266.11元 | | 计划标准 |  | | 20 | | | | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 社会效益指标 | 企业职工基本养老保险制度长期可持续 | | >=95% | | 计划标准 |  | | 20 | | | | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业退休人员满意度 | | >=95% | | 计划标准 |  | | 10 | | | | | 满意度赋分 | 工作资料 | |

**（五）其他需说明的事项**

本单位2025年一般公共预算项目支出财政对城乡居民基本养老保险基金的补助158.87万元和财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1035.52万元做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费**：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

焉耆回族自治县社会保险中心

2025 年 2月 20日