

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、机关事业单位养老保险、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、决算草案的编制和执行工作。

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				
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老 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老保险基金的补助	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预算支出,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,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%，主要原因是新增企业职工基本养老保险基金的补助。

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：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

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 名机关事业单位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：机关事业单位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：全县机关事业单位养老保险待遇享受人员

补贴方式：待遇发放人员以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，社会保险中心以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：全县机关事业单位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元/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：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

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元/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元/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，社会保险中心以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：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）

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：待遇发放人员以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，社会保险中心以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：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

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: 待遇发放人员以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, 社会保险中心以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		<p>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、企事业单位工伤认定前期调查工作。</p>			
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		<p>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。</p>						
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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 98\%$	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 8 日