

和静县社会保险中心

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、 关于和静县社会保险中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县社会保险中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县社会保险中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县社会保险中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县社会保险中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和静县社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和静县社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县社会保险中心 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 年和静县社会保险中心单位概况

### 一、主要职能

和静县社会保险管理局是综合管理全县城镇职工基本养老保险，机关事业单位工作人员养老保险，工伤保险，失业保险基金和相关经办业务工作的是人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的全额财政拨款公益一类事业单位。

(1) 贯彻执行国家，区社保保险的方针，政策和法律，法规，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。

(2) 负责社会保险费征缴工作；负责办理单位和人员社会保险登记，增减变动和转移关系；负责社会保障卡管理工作；负责参保人各项社会保险待遇的审核支付。

(3) 负责各项社会保险基金征缴，支付进行稽核检查。

(4) 负责各项社会保险基金的运营管理。

(5) 负责全县退休工作人员工资的计算，待遇发放工作。

## 二、 机构设置及人员情况

和静县社会保险中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：行政办、基金财务股、征缴股、待遇复核股、稽核股。

和静县社会保险中心编制数 19，实有人数 32 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：和静县社会保险中心

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	361.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	361.61	202 外交支出	
其中：一般财力	291.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	69.88	204 公共安全支出	
2. 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	328.08
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	17.22
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	5.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.73	221 住房保障支出	22.04
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. 非财政拨款结转结余		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	367.34	支出总计	367.34





表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	328.08	252.47	75.61
208	01		人力资源和社会保障管理事务	198.17	198.17	
208	01	09	社会保险经办机构	198.17	198.17	
208	05		行政事业单位养老支出	39.04	39.04	
208	05	01	行政单位离退休	11.95	11.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	
208	06		企业改革补助	90.87	15.26	75.61
208	06	01	企业关闭破产补助	45.25	15.26	29.99
208	06	99	其他企业改革发展补助	45.62		45.62
210			卫生健康支出	17.22	17.22	
210	11		行政事业单位医疗	17.22	17.22	
210	11	01	行政单位医疗	12.33	12.33	
210	11	03	公务员医疗补助	4.89	4.89	
221			住房保障支出	22.04	22.04	
221	02		住房改革支出	22.04	22.04	
221	02	01	住房公积金	22.04	22.04	
			合计	367.34	291.73	75.61

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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）	361.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	361.61	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	322.35	322.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.22	17.22		
		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	22.04	22.04		
		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	361.61	支出总计	361.61	361.61		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	322.35	252.47	69.88
208	01		人力资源和社会保障管理事务	198.17	198.17	
208	01	09	社会保险经办机构	198.17	198.17	
208	05		行政事业单位养老支出	39.04	39.04	
208	05	01	行政单位离退休	11.95	11.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	
208	06		企业改革补助	85.14	15.26	69.88
208	06	01	企业关闭破产补助	45.14	15.26	29.88
208	06	99	其他企业改革发展补助	40.00		40.00
210			卫生健康支出	17.22	17.22	
210	11		行政事业单位医疗	17.22	17.22	
210	11	01	行政单位医疗	12.33	12.33	
210	11	03	公务员医疗补助	4.89	4.89	
221			住房保障支出	22.04	22.04	
221	02		住房改革支出	22.04	22.04	
221	02	01	住房公积金	22.04	22.04	
			合计	361.61	291.73	69.88

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	252.61	252.61	
301	01	基本工资	64.29	64.29	
301	02	津贴补贴	71.57	71.57	
301	03	奖金	47.83	47.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	27.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89	
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	22.04	22.04	
302		商品和服务支出	11.33		11.33
302	01	办公费	6.36		6.36
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.91		0.91
302	16	培训费	0.13		0.13
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	31	公务用车运行维护费	2.14		2.14
303		对个人和家庭的补助	27.79	27.79	
303	02	退休费	3.47	3.47	
303	05	生活补助	15.84	15.84	
303	09	奖励金	8.48	8.48	
		合计	291.73	280.40	11.33

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县社会保险中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208			社会保障和就业支出		69.88			69.88							
208	06		企业改革补助		69.88			69.88							
208	06	01	企业关闭破产补助	2025 年州直关闭破产企业 1995 年 前退休人员生活补贴巴财社 [2024]51 号	29.88			29.88							
208	06	99	其他企业改革发展补助	自治区国有企业改革成本巴财企 [2024]58 号	40.00			40.00							
			合计		69.88			69.88							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县社会保险中心 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县社会保险中心 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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
※	1	2	3	4
合计	2.14	2.14		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.14	2.14		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.14	2.14		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县社会保险中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	5.73	5.73			5.73				
2024年州直关闭破产企业1995年底前退休人员生活补贴资金巴财社【2023】110号	0.11	0.11			0.11				
1995年前退休[退职]人员2024年4月-2025年3月生活补贴巴财企[2023]61号	5.62	5.62			5.62				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县社会保险中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县社会保险中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 367.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于和静县社会保险中心 2025 年收入预算情况说明

和静县社会保险中心单位收入预算 367.34 万元，其中：

一般公共预算 291.73 万元，占 79.42%，比上年预算减少 16.71 万元，下降 5.42%，主要原因是本年度较上年减少访惠聚工作队经费补助以及破产企业生活补助、95 减少退休人员生活补助；

上级一般公共预算安排的转移支付 69.88 万元，占 19.02%，比上年预算减少 12.01 万元，下降 14.67%，主要原因是本年度减少自治区财政社保经办机构业务补助经费 4 万元、减少关闭破产企业 1995 年前退休人员生活补贴 8.01 万元；

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。

财政拨款结转 5.73 万元，占 1.56%，比上年预算增加 0.22 万元，增长 3.99%，主要原因是 2024 年州直接关闭破产企业 1995 年提前退休人员 2024 年 4 月-2025 年 5 月生活补助增加；

### 三、关于和静县社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

和静县社会保险中心 2025 年支出预算 367.34 万元，其中：

基本支出 291.73 万元，占 79.42%，比上年预算减少 16.71 万元，下降 5.42%，主要原因是本年度较上年减少访惠聚工作队经费补助以及破产企业生活补助、95 年退休人员生活补助。

项目支出 75.61 万元，占 20.58%，比上年预算减少 11.79 万元，下降 13.49%，主要原因是本年度减少自治区财政社保经办机构业务补助经费、减少关闭破产企业 1995 年前退休人员生活补贴。

### 四、关于和静县社会保险中心 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 361.61 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 361.61 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 322.35 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

卫生健康支出 17.22 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 22.04 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于和静县社会保险中心 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

和静县社会保险中心 2025 年一般公共预算拨款合计 361.61 万元，其中：基本支出 291.73 万元，比上年预算减少 16.71 万元，下降 5.42%。主要原因是：本年度较上年减少访惠聚工作队经费补助以及破产企业生活补助、减少 95 年退休人员生活补助。

项目支出 69.88 万元，比上年预算减少 12.01 万元，下降 14.67%。主要原因是：本年度减少自治区财政社保经办机构业务补助经费、减少关闭破产企业 1995 年前退休人员生活补贴。

### （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)322.35 万元，占 89.14%。
- 2、卫生健康支出(类)17.22 万元，占 4.76%。
- 3、住房保障支出(类)22.04 万元，占 6.10%。

### （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)社会保险经办机构(项)2025 年预算数为 198.17 万元，比上年预算减少 4.15 万元，下降 2.05%，主要原因是：本年度较上年减少访惠聚工作队经费补助以及破产企业生活补助、95 年退休人员生活补助。

2. 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 11.95 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年较上年退休人员无变化，支出费用不变。

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27.09万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.33%，主要原因是：本年度养老保险较上年基数调减，预算支出减少。

4. 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45.14万元，比上年预算减少2.02万元，下降4.28%，主要原因是：本年度减少关闭破产企业1995年前退休人员生活补贴。

5. 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40.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降14.89%，主要原因是：本年度减少关闭破产企业1995年前退休人员生活补贴。

6. 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12.33万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.33%，主要原因是：本年度医疗较上年基数调增，预算支出增加。

7. 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4.89万元，比上年预算增加0.27万元，增长5.84%，主要原因是：本年度公务员医疗较上年基数调增，预算支出增加。

8. 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22.04万元，比上年预算增加0.18万元，增长0.82%，主要原因是：本年度住房公积金较上年基数调增，预算支出增加。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少11.95万元，下降100%，

主要原因是：本年度较上年减少访惠聚工作队经费补助，本年未预算访惠聚工作队经费补助经费。

10. 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0.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降100%，主要原因是：本年度减少自治区财政社保经办机构业务补助经费。

## 六、关于和静县社会保险中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

和静县社会保险中心2025年一般公共预算基本支出291.73万元，其中：

人员经费280.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费11.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于和静县社会保险中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

(一)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巴财社[2024]51号

设立的政策依据：《关于拨付2024年州直关闭破产企业1995年底前退休人员生活补贴资金通知》(巴财社[2024]51号)。

预算安排规模：29.88万元

项目承担单位：和静县社会保险中心

资金分配情况：2025 年州直关闭破产企业 1995 年底前退休人员生活补贴资金，享受生活补助人员 207 人，补助发放标准 120 元/月/人

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：自治区国有企业改革成本巴财企[2024]58 号设立的政策依据：《关于对参加城镇职工基本养老保险统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》(新政办发[2010]168 号)。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：和静县社会保险中心

资金分配情况：自治区国有企业改革成本，享受生活补助人员 277 人，补助发放标准 120 元/月/人

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## 八、关于和静县社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县社会保险中心 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、关于和静县社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县社会保险中心 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、关于和静县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.14 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.14 万元，下降 6.14%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费与上年一致，无差异；；公务接待费减少 0.14 万元，下降-100%，主要原因是 2025 年未安排公务接待费。

## 十一、关于和静县社会保险中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县社会保险中心 2025 年上年结转结余 5.73 万元，包括：财政拨款 5.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年州直关闭破产企业 1995 年底前退休人员生活补贴资金巴财社【2023】110 号（项目）0.11 万元，主要用于：直关闭破产企业 1995 年底前退休人员生活补贴。

2. 1995 年前退休[退职]人员 2024 年 4 月-2025 年 3 月生活补贴巴财企[2023]61 号（项目）5.62 万元，主要用于：关闭破产企业 1995 年底前退休人员生活补贴。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一)单位运行经费情况

和静县社会保险中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.33 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 4.91%。主要原因是委托业务费用增加，机关运行经费增加。

### (二)政府采购情况

2025 年，和静县社会保险中心政府采购预算 6.62 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.62 万元。

2025 年和静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 6.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.62 万元。

### (三)国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静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 1837 平方米，价值 39.82 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.45 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；其他车辆 1 辆，价值 17.45 万元。

3. 办公家具价值 22.10 万元。

4. 其他资产价值 76.85 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0.00 万元），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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 367.34 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 69.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		和静县社会保险中心			
单位联系人		木克热木	联系电话：	19999178711	
年度绩效目标		<p>机构设置及人员配置：和静县社会保险中心是综合管理全城镇职工基本养老保险，机关事业单位工作人员养老保险，工伤保险，失业保险基金和相关经办业务工作的是人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的全额财政拨款公益一类事业单位。和静县社会保险中心机构设置：和静县社会保险中心是人力资源和社会保障局的二级单位，根据上述职责，和静县社会保险中心设有 5 个内设机构：分别是：行政办，基金财务股，征缴股，待遇复核股，稽核股。和静县社会保险中心人员总数 16 名，其中：在职 16 名，退休 16 名，离休 0 名。实有人员 16 人。</p> <p>中长期规划：根据部门单位中长期规划、年度政府工作报告，主要介绍本部门年度工作计划，重点是本部门年度工作要点、要实现或达成的目标及机构人员保障情况。确保各项社保待遇按时足额发放，持续扩大社保覆盖范围，防范和化解社保基金风险，全面实施综合柜员制等工作重点，深入推进社保数字化转型，提升社会治理效能，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。</p> <p>目标 1：保障中心在职 16 人，退休 16 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：2025 年社会保险经办管理服务坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，以全面加强党的建设为统领，以推动社保事业高质量发展为目标，围绕全面落实养老保险全国统筹等重点改革任务，确保各项社保待遇按时足额发放，持续扩大社保覆盖范围，防范和化解社保基金风险，全面实施综合柜员制等工作重点，深入推进社保数字化转型，提升社会治理效能，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	75.61	
			本级资金	291.73	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	城乡居民养老待遇发放人数	≥10252人	(新人社发〔2018〕43号)	15
	数量指标	机关事业单位养老待遇发放人数	≥3607人	新政办发〔2015〕105号)	15
	质量指标	待遇发放覆盖率	=100%	新政办发〔2015〕105号)	15
社会效益	社会效益指标	基层社保岗位稳定率	=100%	政策制度	15
	社会效益指标	群众社保政策知晓率	=100%	政策制度	15
服务对象满意度	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	2025年度工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		和静县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		2024 年州直关闭破产企业 1995 年底前退休人员生活补贴资金			<b>项目负责人</b>		权云峰	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	29.88	其中：财政拨款	29.88	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：国家安排 95 年底前困难企业退休人员发放生活补助。为了提高生活水平，政府每年落实生活补助金，我们中心确保每季度及时发放，及时核定人数，资金到位按时发放。</p> <p>目标 2：生活补助发放可以提高生活水平，减轻生活负担。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	享受生活补助人员	>=207 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		符合补助政策人员享受覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助发放及时率	=100%	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	补助发放标准	≤120 元/月/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高享受政策人员生活水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		政策知晓率	>=95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	95 年底前困难企业退休人员满意度	>=95%	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		和静县社会保险中心						
项目名称		自治区国有企业改革成本巴财企(2024)58号			项目负责人		权云峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40.00	其中:财政拨款	40.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 国家安排 95 年底前困难企业退休人员发放生活补助。为了提高生活水平, 政府每年落实生活补助金, 我们中心确保每季度及时发放, 及时核定人数, 资金到位按时发放。</p> <p>目标 2: 生活补助发放可以提高生活水平, 减轻生活负担。</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	享受生活补助人员	≥277 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		符合补助政策人员享受覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助发放及时率	=100%	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	补助发放标准	≤120 元/月/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高享受政策人员生活水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		政策知晓率	≥95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	95 年底前困难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**

我单位无其他需说明事项。

## 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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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。

和静县社会保险中心

2025年2月7日