皮山县社会保险服务中心

2025年部门预算公开

目 录

**第一部分 2025年部门概况**

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

**第二部分 2025年部门预算公开表**

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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年部门预算情况说明**

一、 关于皮山县社会保险服务中心2025年收支预算情况的总体说明

二、 关于皮山县社会保险服务中心2025年收入预算情况说明

三、 关于皮山县社会保险服务中心2025年支出预算情况说明

四、 关于皮山县社会保险服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于皮山县社会保险服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于皮山县社会保险服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于皮山县社会保险服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于皮山县社会保险服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于皮山县社会保险服务中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于皮山县社会保险服务中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于皮山县社会保险服务中心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年部门概况

## 主要职能

统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，落实国家、自治区、地区城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻落实国家统一的社会保险关系转续办法；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险办法；贯彻执行社会保险及其补充保险基本管理和监督办法，编制皮山县社会保险基金预决算草案；统筹管理指导皮山县养老保险、工伤保险、失业保险的征缴和待遇发放。

## 机构设置及人员情况

皮山县社会保险服务中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：社保大厅、财务室。

皮山县社会保险服务中心编制数17人，实有人数28人，其中：在职13人，减少2人；退休15人，增加2人；离休0人，增加0人。

# 第二部分 2025年部门预算公开表

表1

**部门收支总体情况表**

| 编制部门：皮山县社会保险服务中心 | | | 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** | **1,454.56** | 201 一般公共服务支出 |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **1,404.56** | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 1,401.06 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 3.50 | 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 | 1,408.00 |
| 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 | 24.24 |
| **4.财政专户核拨** |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **50.00** | 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 | 50.00 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **8.13** | 219 援助其他地区支出 |  |
| **1.财政拨款结转** | **8.13** | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 8.13 | 221 住房保障支出 | 22.60 |
| 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 | 7.85 |
|  |  | 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** | **1,462.69** | **支 出 总 计** | **1,462.69** |

表2

**部门收入总体情况表**

| 编制部门：皮山县社会保险服务中心 | | | | | | | | | 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | **总计** | **1,462.69** | **1,404.56** | **1,401.06** | **3.50** |  |  |  |  |  | **50.00** | **8.13** |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **1,408.00** | **1,357.72** | **1,354.22** | **3.50** |  |  |  |  |  | **50.00** | **0.28** |  |
| **208** | **01** |  | **人力资源和社会保障管理事务** | **281.37** | **231.10** | **227.60** | **3.50** |  |  |  |  |  | **50.00** | **0.28** |  |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 277.60 | 227.60 | 227.60 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 3.78 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **76.02** | **76.02** | **76.02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 20.88 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.13 | 30.13 | 30.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **26** |  | **财政对基本养老保险基金的补助** | **1,050.61** | **1,050.61** | **1,050.61** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 52.50 | 52.50 | 52.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 998.11 | 998.11 | 998.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **24.24** | **24.24** | **24.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **24.24** | **24.24** | **24.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **22.60** | **22.60** | **22.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **22.60** | **22.60** | **22.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.60 | 22.60 | 22.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **7.85** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7.85** |  |
| **229** | **99** |  | **其他支出** | **7.85** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7.85** |  |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 7.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.85 |  |

表3

**部门支出总体情况表**

| 编制部门：皮山县社会保险服务中心 | | | | | | 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 |
|  |  |  | **总计** | **1,462.69** | **350.46** | | **1,112.24** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **1,408.00** | **303.62** | | **1,104.38** |
| **208** | **01** |  | **人力资源和社会保障管理事务** | **281.37** | **227.60** | | **53.78** |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 277.60 | 227.60 | | 50.00 |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 3.78 |  | | 3.78 |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **76.02** | **76.02** | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 20.88 | 20.88 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.13 | 30.13 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 | |  |
| **208** | **26** |  | **财政对基本养老保险基金的补助** | **1,050.61** |  | | **1,050.61** |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 52.50 |  | | 52.50 |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 998.11 |  | | 998.11 |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **24.24** | **24.24** | |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **24.24** | **24.24** | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.24 | 12.24 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 | |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **22.60** | **22.60** | |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **22.60** | **22.60** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.60 | 22.60 | |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **7.85** |  | | **7.85** |
| **229** | **99** |  | **其他支出** | **7.85** |  | | **7.85** |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 7.85 |  | | 7.85 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

| 编制部门：皮山县社会保险服务中心 | | | | |  | | 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）** | **1,404.56** | 201 一般公共服务支出 |  |  | |  | |  |
| 一般公共预算 | 1,404.56 | 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 | 1,357.72 | 1,357.72 | |  | |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 24.24 | 24.24 | |  | |  |
|  |  | 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 | 22.60 | 22.60 | |  | |  |
|  |  | 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** | **1,404.56** | **支出总计** | **1,404.56** | **1,404.56** | |  | |  |

表5

**一般公共预算支出情况表**

| 编制部门：皮山县社会保险服务中心 | | | | | | 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 |
|  |  |  | **总计** | **1,404.56** | **350.46** | | **1,054.11** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **1,357.72** | **303.62** | | **1,054.11** |
| **208** | **01** |  | **人力资源和社会保障管理事务** | **231.10** | **227.60** | | **3.50** |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 227.60 | 227.60 | |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 3.50 |  | | 3.50 |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **76.02** | **76.02** | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 20.88 | 20.88 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.13 | 30.13 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 | |  |
| **208** | **26** |  | **财政对基本养老保险基金的补助** | **1,050.61** |  | | **1,050.61** |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 52.50 |  | | 52.50 |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 998.11 |  | | 998.11 |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **24.24** | **24.24** | |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **24.24** | **24.24** | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.24 | 12.24 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 | |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **22.60** | **22.60** | |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **22.60** | **22.60** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.60 | 22.60 | |  |

表6

**一般公共预算基本支出情况表**

| 编制部门：皮山县社会保险服务中心 | | | | | 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 |
|  |  | **总计** | **350.46** | **344.46** | | **6.00** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **323.57** | **323.57** | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 61.25 | 61.25 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 111.53 | 111.53 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 42.46 | 42.46 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.13 | 30.13 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 25.00 | 25.00 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.24 | 12.24 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.00 | 12.00 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.36 | 6.36 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 22.60 | 22.60 | |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **6.00** |  | | **6.00** |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.00 |  | | 6.00 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **20.88** | **20.88** | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 20.88 | 20.88 | |  |

表7

**一般公共预算项目支出情况表**

| 编制部门：皮山县社会保险服务中心 | | | | | | | | | | | | | | 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 |
|  |  |  | **总计** |  | **1,054.11** |  | **3.50** |  |  |  |  |  |  | **1,050.61** |  |
|  |  |  | **皮山县社会保险中心** |  | **1,054.11** |  | **3.50** |  |  |  |  |  |  | **1,050.61** |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** |  | **1,054.11** |  | **3.50** |  |  |  |  |  |  | **1,050.61** |  |
| **208** | **01** |  | **人力资源和社会保障管理事务** |  | **3.50** |  | **3.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 2025年自治区财政社保经办机构业务补助经费（和地财社〔2024〕99号） | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **26** |  | **财政对基本养老保险基金的补助** |  | **1,050.61** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,050.61** |  |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2025年保基本民生县配套资金—企业职工养老保险县级配套资金 | 52.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.50 |  |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2025年保基本民生县配套资金—城乡居民基本养老保险县级配套资金 | 998.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 998.11 |  |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

| 编制部门：皮山县社会保险服务中心 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

**皮山县社会保险服务中心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**

| 编制部门：皮山县社会保险服务中心 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

**皮山县社会保险服务中心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**

| 编制部门：皮山县社会保险服务中心 | | | | 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** |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

**皮山县社会保险服务中心2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。**

表11

**上年结转结余情况明细表**

| 编制部门：皮山县社会保险服务中心 | | | | | | | 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 |
| **总计** | **8.13** | **8.13** |  |  | **8.13** |  | |  |  |  |
| **皮山县社会保险中心** | **8.13** | **8.13** |  |  | **8.13** |  | |  |  |  |
| 2022年自治区财政全民参保登记计划实施项目补助资金（和地财社〔2022〕13号） | 0.11 | 0.11 |  |  | 0.11 |  | |  |  |  |
| 2022年为民办实事驻村工作队为民办实事经费（和地财预〔2022〕16号） | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 |  | |  |  |  |
| 2023年自治区社保经办机构业务经费（和地财社〔2022〕98号） | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.16 |  | |  |  |  |
| 2023年“为民办实事”驻村工作队为民办实事经费（和地财预〔2023〕16号） | 5.00 | 5.00 |  |  | 5.00 |  | |  |  |  |

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 关于皮山县社会保险服务中心2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，皮山县社会保险服务中心2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,462.69万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、其他支出。

## 关于皮山县社会保险服务中心2025年收入预算情况说明

皮山县社会保险服务中心部门收入预算1,462.69万元，其中：

一般公共预算1,401.06万元，占95.79%，比上年预算增加49.79万元，增长3.68%，主要原因是2025年比2024年度多安排县级配套企业职工退休人员补助资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金3.50万元，占0.24%，比上年预算减少4,375.50万元，下降99.92%，主要原因是2024年上级一般公共预算项目到位资金纳入年初预算，2025年文件未下达没纳入预算。

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。

单位资金50.00万元，占3.42%，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是往年单位资金未纳入年初预算，2025年单位资金纳入年初预算，导致比去年增加。

财政拨款结转8.13万元，占0.56%，比上年预算减少0.93万元，下降10.26%，主要原因是2024年财政拨款项目大部分已支付完毕，导致比上年预算减少。

## 关于皮山县社会保险服务中心2025年支出预算情况说明

皮山县社会保险服务中心2025年支出预算1,462.69万元，其中：

基本支出350.46万元，占23.96%，比上年预算减少0.81万元，下降0.23%，主要原因是2024年本部门人员减少2人，导致2025年预算比上年减少。

项目支出1,112.24万元，占76.04%，比上年预算减少4,275.82万元，下降79.36%，主要原因是2024年城乡居民基本养老保险上级补助已纳入年初预算，2025年文件未下达，未纳入年初预算导致比上年预算减少。

## 关于皮山县社会保险服务中心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1,404.56万元。

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1,404.56万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1,357.72万元，主要用于工资福利支出，公用经费，对个人和家庭的补助，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，财政对企业职工基本养老保险基金的补助；卫生健康支出24.24万元，主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助；住房保障支出22.60万元，主要用于单位职工住房公积金。

## 关于皮山县社会保险服务中心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**

皮山县社会保险服务中心2025年一般公共预算拨款合计1,404.56万元，其中：

基本支出350.46万元，比上年预算减少0.81万元，下降0.23%，主要原因是2024年本部门人员减少2人，导致2025年预算比上年减少。

项目支出1,054.11万元，比上年预算减少4,324.89万元，下降80.40%，主要原因是2025年城乡居民基本养老保险上级补助文件未下达未纳入年初预算。

**（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）1,357.72万元，占96.67%。

2、卫生健康支出（类）24.24万元，占1.73%。

3、住房保障支出（类）22.60万元，占1.61%。

**（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227.60万元，比上年预算减少20.00万元，下降8.08%，主要原因是2024年本部门人员减少2人，导致2025年预算比上年减少。

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）社会保险经办机构（项）：2025年预算数为3.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长75.00%，主要原因是社会保险经办机构专项是地区下达文件，按文件要求来进行支付资金，2024年文件分配资金金额为2万元，2025年文件分配资金金额为3.5万元。

3、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20.88万元，比上年预算减少8.68万元，下降29.36%，主要原因是2024年开始本部门退休人员医疗保险资金单位部分不再缴纳。

4、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30.13万元，比上年预算减少0.79万元，下降2.55%，主要原因是本年度退休人员医疗保险和大病救助统一调到医保局进行缴纳。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为25.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长212.50%，主要原因是做2025年年初预算时预计有退休人员，职业年金资金需做实，导致2025年预算增加。

6、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52.50万元，比上年预算增加52.50万元，增长100.00%，主要原因是财政对企业职工基本养老保险基金的补助2024年年底才下达新文件所以未纳入年初预算，2025年已纳入年初预算。

7、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998.11万元，比上年预算减少4,378.89万元，下降81.44%，主要原因是2025年本部门城乡居民基本养老保险上级补助未下达文件未纳入年初预算。

8、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12.24万元，比上年预算增加12.24万元，增长100.00%，主要原因是2024年本部门事业单位医疗科目未纳入年初预算，2025年已纳入年初预算。

9、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12.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025年本部门公务员医疗补助金额未进行调整。

10、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22.60万元，比上年预算减少0.59万元，下降2.54%，主要原因是2024年本部门人员减少2人，导致2025年预算数减少。

## 关于皮山县社会保险服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

皮山县社会保险服务中心2025年一般公共预算基本支出350.46万元，其中：

人员经费344.46万元，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、退休费。

公用经费6.00万元，主要包括：办公费。

## 关于皮山县社会保险服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年保基本民生县配套资金—企业职工养老保险县级配套资金。

设立的政策依据：2024年企业职工基本养老保险地方财政补助资金（新财社〔2024〕26号）。

预算安排规模：52.50万元。

项目承担单位：皮山县社会保险中心。

资金分配情况：企业职工退休人员1245人，标准35元/人/月。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

资金来源：企业退休人员基本养老金95%自治区承担，5%县财政承担的县级配套资金。

补贴人数：1245人。

补贴标准：35元/人。

补贴范围：企业退休人员。

补贴方式：通过全程电子化系统汇入领待人的银行卡。

发放程序：做应付核定，支付计划，通过全程电子化系统汇入领待人的银行卡。

受益人群和社会效益：领取企业养老保险待遇的退休人员，提高退休人员的待遇水平，切实将社保政策红利转化为人民群众实实在在的获得感、幸福感、安全感，为保障和改善民生、促进社会和谐稳定作出贡献。

（二）项目名称：2025年保基本民生县配套资金—城乡居民基本养老保险县级配套资金。

设立的政策依据：根据（和地人社函〔2021〕04号）文件要求纳入年初预算

预算安排规模：998.11万元

项目承担单位：皮山县社会保险中心

资金分配情况：根据文件要求分配。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：县级配套资金。

补贴人数：代缴人数1560人（重度残疾人1460人，五保户100人），低保对象17000人，困难群体18560人，个人缴费档次122802人，领取基础养老金人数24396人，死亡人员3000人。

补贴标准：代缴标准：重度残疾人，五保户标准100元/人/年，低保对象标准30元/人/年，困难群体标准30元/人/年，个人缴费档次标准5元-220元/人/月，领取基础养老金标准18元/人/月，死亡丧葬费标准852元/人/年。

补贴范围：参保人员。

补贴方式：通过全程电子化系统汇入领待人的银行卡。

发放程序：做应付核定，支付计划，通过全程电子化系统汇入领待人的银行卡。

受益人群和社会效益：领取企业养老保险待遇的退休人员，提高退休人员的待遇水平，切实将社保政策红利转化为人民群众实实在在的获得感、幸福感、安全感，为保障和改善民生、促进社会和谐稳定作出贡献。

（三）项目名称：2025年自治区财政社保经办机构业务补助经费（和地财社〔2024〕99号）

设立的政策依据：根据（和地财社〔2024〕99号）文件要求已纳入预算。

预算安排规模：3.50万元。

项目承担单位：皮山县社会保险中心。

资金分配情况：2025年全民参保登记实施费2万元，扩面项目1.5万元，合计3.5万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

## 关于皮山县社会保险服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

皮山县社会保险服务中心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。

## 关于皮山县社会保险服务中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

皮山县社会保险服务中心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。

## 关于皮山县社会保险服务中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

皮山县社会保险服务中心2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

## 关于皮山县社会保险服务中心2025年上年结转结余预算情况说明

皮山县社会保险服务中心2025年上年结转结余8.13万元，包括：财政拨款8.13万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2022年为民办实事驻村工作队为民办实事经费（和地财预〔2022〕16号） 2.85万元，主要用于：为民办实事，村级组织工作经费。

2．2022年自治区财政全民参保登记计划实施项目补助资金（和地财社〔2022〕13号） 0.11万元，主要用于：社保系统范围内的工作经费，差旅费。

3．2023年“为民办实事”驻村工作队为民办实事经费（和地财预〔2023〕16号） 5.00万元，主要用于：为民办实事，村级组织工作经费。

4．2023年自治区社保经办机构业务经费（和地财社〔2022〕98号） 0.16万元，主要用于：社保系统范围内的工作经费，差旅费，宣传费等。

## 其他重要事项的情况说明

### 单位运行经费情况

皮山县社会保险服务中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算6.00万元，比上年预算减少0.40万元，下降6.25%，主要原因是2025年本部门工作人员减少2人。

### 政府采购情况

2025年，皮山县社会保险服务中心政府采购预算8.50万元，其中：政府采购货物预算5.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

2025年，皮山县社会保险服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.50万元。

### 国有资产占用使用情况

截至2024年底，皮山县社会保险服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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，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。

### 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1,462.69万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1,054.11万元；非财政拨款项目涉及预算金额50.00万元。具体情况见下表：

**部门整体绩效目标表**

（2025年）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称（盖章）** | | 皮山县社会保险中心 | | | | |
| **部门联系人** | | 卡力比奴尔 | | **联系电话** | 17509038778 | |
| **年度绩效目标** | | 管好用好社会保险基金；做好城乡居民养老保险的参保、支付等日常工作正常开展，做到应保尽保，实现老有所养；按照兜底线、织密网、建机制的要求，建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，确保参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。 | | | | |
| **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 | | 3.50 | |
| 本级安排 | | 1,401.06 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | | 58.13 | |
| **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 | 城乡居民养老保险参保人数 | ＞=145620人 | | 皮山县社会保险中心2025年1至12月份工作计划 | 18 |
| 数量指标 | 享受基本养老待遇人数 | ＞=20958人 | | 皮山县社会保险中心2025年1至12月份工作计划 | 18 |
| 数量指标 | 70-79周岁及80岁以上享受高龄补贴人数 | ＞=11473人 | | 皮山县社会保险中心2025年1至12月份工作计划 | 18 |
| 质量指标 | 符合条件的城乡老年居民按时发放率 | =100% | | 皮山县社会保险中心2025年1至12月份工作计划 | 18 |
| 质量指标 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | =100% | | 皮山县社会保险中心2025年1至12月份工作计划 | 18 |

**项目支出绩效目标表**

（2025年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | | 皮山县社会保险中心 | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年保基本民生县配套资金—城乡居民基本养老保险县级配套资金 | | | | | | **项目负责人** | 王瑞欢 |
| **项目资金(万元)** | | 年度预算总额 | 998.11 | | 其中：财政拨款 | 998.11 | | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | | 根据《关于拨付2025年中央和自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知》（和地财社〔2024〕104号）和《关于拨付2025年度城乡居民基本养老保险县级财政配套资金的请示》文件要求，确保城乡参保缴费居民能够及时足额享受缴费补贴，到龄符合待遇领取人员能够及时足额领取到城乡居民基本养老保险待遇，保障老年参保居民的基本生活，实现“老有所养”，不断提高城乡居民参保的获得感、幸福感和安全感。 | | | | | | | |
| **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 | 符合条件的城乡老年居民按时发放率 | | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 符合待遇享受条件人员享受待遇率 | | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 基础养老金按时足额发放比率 | | =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 | 城乡居民基础养老金平均标准 | | =213元/人/月 | 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 | 城乡居民基本养老保险可持续发展 | | 有效推动 | 计划标准 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补助人员满意度 | | ＞=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** | | 皮山县社会保险中心 | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年保基本民生县配套资金—企业职工养老保险县级配套资金 | | | | | | **项目负责人** | 王瑞欢 |
| **项目资金(万元)** | | 年度预算总额 | 52.5 | | 其中：财政拨款 | 52.5 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | | 根据《关于拨付2025年度企业职工养老保险县级财政配套资金的请示》文件要求，确保企业职工能够及时足额享受缴费补贴，到龄符合待遇领取人员能够及时足额领取到企业职工养老保险待遇，保障老年参保居民的基本生活，实现“老有所养”，不断提高城乡居民参保的获得感、幸福感和安全感。 | | | | | | | |
| **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 | 符合条件的企业职工按时发放率 | | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 符合条件的企业职工足额发放率 | | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 符合待遇享受条件人员享受待遇率 | | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 基础养老金按时足额发放比率 | | =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 | 企业职工养老金平均标准 | | =35元/人/月 | 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 | 企业职工基本养老保险可持续发展 | | 有效推动 | 计划标准 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补助人员满意度 | | ＞=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** | | 皮山县社会保险中心 | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年自治区财政社保经办机构业务补助经费项目 | | | | | | **项目负责人** | 王瑞欢 |
| **项目资金(万元)** | | 年度预算总额 | 3.50 | | 其中：财政拨款 | 3.50 | | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | | 根据《关于提前下达2025年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》（和地财社〔2024〕99号）文件要求，确保保障社保经办机构个数1个，通过项目的实施，保障社保经办机构各项工作正常开展，持续为居民提供服务。 | | | | | | | |
| **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 | 保障社保经办机构个数 | | =1个 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 社保经办机构运转经费保障率 | | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 社保经办机构正常运转率 | | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 社保经办机构运转经费支付及时率 | | =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 | 社保经办机构运转经费成本 | | ＜=3.50万元 | 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 | 保障社保经办机构运转，持续为居民提供高质量便民服务 | | 效果明显 | 计划标准 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | ＞=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

### 其他需说明的事项

本部门50万元资金为上解资金，不做项目绩效目标表。

# 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:**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。

皮山县社会保险服务中心

2025年2月8日