

轮台县社会保险中心

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、 关于轮台县社会保险中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县社会保险中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县社会保险中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县社会保险中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县社会保险中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于轮台县社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于轮台县社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县社会保险中心 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

新疆巴州轮台县社会保险中心，公益一类，为轮台县人力资源和社会保障局管理的副科级事业单位。新疆巴州轮台县社会保险中心的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州企业养老保险、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，制定轮台县社会保险经办规程、管理办法并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

（五）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。

（六）负责社会保障卡的激活、挂失、补办、查询、密码修改、密码重置工作。

（七）贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范制度、领养老金等社会保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。

（八）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。

（九）拟订轮台县社会保险业务档案经办流程、规范和标准，并组织实施；开展业务档案装订入库、查询等工作。

（十）负责对本县社会保险业务进行规范和考核，加强对部社会保险政策

业务培训。

（十一）承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败精神文明、综合治理、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫、信访等工作。

（十二）完成轮台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

轮台县社会保险中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、综合业务股、社会保险待遇股、基金财务股、稽核股、档案室。

轮台县社会保险中心编制数 15，实有人数 23 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 1 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：轮台县社会保险中心

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	2,978.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,978.06	202 外交支出	
其中：一般财力	2,978.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.04
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	2,939.80
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	15.68
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	21.55
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	
		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	2,978.06	支出总计	2,978.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,978.06	2,978.06	2,978.06									
205			教育支出	1.04	1.04	1.04									
205	08		进修及培训	1.04	1.04	1.04									
205	08	03	培训支出	1.04	1.04	1.04									
208			社会保障和就业支出	2,939.80	2,939.80	2,939.80									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	206.02	206.02	206.02									
208	01	01	行政运行	135.22	135.22	135.22									
208	01	50	事业运行	70.81	70.81	70.81									
208	05		行政事业单位养老支出	1,045.96	1,045.96	1,045.96									
208	05	01	行政单位离退休	6.32	6.32	6.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	26.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	13.21									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险	1,000.00	1,000.00	1,000.00									

编制单位：轮台县社会保险中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			基金的补助												
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,657.91	1,657.91	1,657.91									
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	95.09	95.09	95.09									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,562.83	1,562.83	1,562.83									
208	30		财政代缴社会保险费支出	29.90	29.90	29.90									
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	29.90	29.90	29.90									
210			卫生健康支出	15.68	15.68	15.68									
210	11		行政事业单位医疗	15.68	15.68	15.68									
210	11	01	行政单位医疗	8.21	8.21	8.21									
210	11	02	事业单位医疗	3.83	3.83	3.83									
210	11	03	公务员医疗补助	3.64	3.64	3.64									
221			住房保障支出	21.55	21.55	21.55									
221	02		住房改革支出	21.55	21.55	21.55									
221	02	01	住房公积金	21.55	21.55	21.55									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			2,978.06	290.25	2,687.81
205			教育支出	1.04	1.04
205	08		进修及培训	1.04	1.04
205	08	03	培训支出	1.04	1.04
208			社会保障和就业支出	2,939.80	251.98
208	01		人力资源和社会保障管理事务	206.02	206.02
208	01	01	行政运行	135.22	135.22
208	01	50	事业运行	70.81	70.81
208	05		行政事业单位养老支出	1,045.96	45.96
208	05	01	行政单位离退休	6.32	6.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,000.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,657.91	1,657.91
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	95.09	95.09
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,562.83	1,562.83
208	30		财政代缴社会保险费支出	29.90	29.90
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	29.90	29.90
210			卫生健康支出	15.68	15.68
210	11		行政事业单位医疗	15.68	15.68
210	11	01	行政单位医疗	8.21	8.21
210	11	02	事业单位医疗	3.83	3.83
210	11	03	公务员医疗补助	3.64	3.64
221			住房保障支出	21.55	21.55
221	02		住房改革支出	21.55	21.55
221	02	01	住房公积金	21.55	21.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

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）	2,978.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,978.06	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	1.04	1.04		
		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	2,939.80	2,939.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.68	15.68		
		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	21.55	21.55		
		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	2,978.06	支出总计	2,978.06	2,978.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			2,978.06	290.25	2,687.81
205			教育支出	1.04	1.04
205	08		进修及培训	1.04	1.04
205	08	03	培训支出	1.04	1.04
208			社会保障和就业支出	2,939.80	251.98
208	01		人力资源和社会保障管理事务	206.02	206.02
208	01	01	行政运行	135.22	135.22
208	01	50	事业运行	70.81	70.81
208	05		行政事业单位养老支出	1,045.96	45.96
208	05	01	行政单位离退休	6.32	6.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,000.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,657.91	1,657.91
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	95.09	95.09
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,562.83	1,562.83
208	30		财政代缴社会保险费支出	29.90	29.90
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	29.90	29.90
210			卫生健康支出	15.68	15.68
210	11		行政事业单位医疗	15.68	15.68
210	11	01	行政单位医疗	8.21	8.21
210	11	02	事业单位医疗	3.83	3.83
210	11	03	公务员医疗补助	3.64	3.64
221			住房保障支出	21.55	21.55
221	02		住房改革支出	21.55	21.55
221	02	01	住房公积金	21.55	21.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

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
		总计	290.25	274.97	15.28
301		工资福利支出	268.65	268.65	
301	01	基本工资	69.13	69.13	
301	02	津贴补贴	91.57	91.57	
301	03	奖金	20.16	20.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	26.43	
301	09	职业年金缴费	13.21	13.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.04	12.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	
301	12	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
301	13	住房公积金	21.55	21.55	
301	99	其他工资福利支出	6.91	6.91	
302		商品和服务支出	15.28		15.28
302	01	办公费	1.11		1.11
302	05	水费	0.88		0.88
302	06	电费	3.23		3.23
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	11	差旅费	1.39		1.39
302	16	培训费	1.04		1.04
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	3.33		3.33
302	29	福利费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	6.32	6.32	
303	02	退休费	6.32	6.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

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
			总计		2,687.81			29.90						2,657.91	
208			社会保障和就业支出		2,687.81			29.90						2,657.91	
208	05		行政事业单位养老支出		1,000.00									1,000.00	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	特定目标类项目-保基本民生项目- 财政对机关事业单位养老保险的补 助	1,000.00									1,000.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补 助		1,657.91									1,657.91	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保 险基金的补助	特定目标类项目-保基本民生项目- 财政对企业职工养老保险的补助	95.09									95.09	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	社保中心：2025 年城乡居民基本养 老保险-丧葬补助金县级配套资金	60.00									60.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	特定目标类项目-保基本民生项目- 城乡居民基本养老保险-参保缴费 补贴	280.53									280.53	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	特定目标类项目-保基本民生项目- 城乡居民基本养老保险-基础养老 金	1,222.29									1,222.29	
208	30		财政代缴社会保险费支出		29.90			29.90							
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老	社保中心：财政代缴城乡居民养老	29.90			29.90							

编制单位：轮台县社会保险中心

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
			保险费支出	保险金											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县社会保险中心 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

轮台县社会保险中心 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：轮台县社会保险中心 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

轮台县社会保险中心 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：轮台县社会保险中心

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	0.15	0.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：轮台县社会保险中心

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

轮台县社会保险中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于轮台县社会保险中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县社会保险中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,978.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于轮台县社会保险中心 2025 年收入预算情况说明

轮台县社会保险中心单位收入预算 2,978.06 万元，其中：

一般公共预算 2,978.06 万元，占 100.00%，比上年预算减少 972.24 万元，下降 24.61%，主要原因是本年我单位较上年减少机关事业单位养老补助资金，所以一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,382.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位财政城乡居民养老保险补助资金减少，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金预算减少。

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、 关于轮台县社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

轮台县社会保险中心 2025 年支出预算 2,978.06 万元，其中：

基本支出 290.25 万元，占 9.75%，比上年预算增加 41.52 万元，增长 16.69%，主要原因是本年我单位在职人员及退休人员增加；工资及社保缴费基数调增，所以本年我单位基本支出预算增加。

项目支出 2,687.81 万元，占 90.25%，比上年预算减少 2,395.77 万元，下降 47.13%，主要原因是本年我单位较上年减少城乡居民养老保险基本养老金、参保缴费补贴、丧葬补助资金以及企业职工养老保险补助资金，所以我单位项目支出预算减少。

四、 关于轮台县社会保险中心 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 2,978.06 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 2,978.06 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.04 万元，主要用于单位在职人员培训费支出；社会保障和就业支出 2,939.80 万元，主要用于单位正常运转保障单位人员工资，离退休职工待遇发放、机关事业单位基本养老保险缴费和单位职工职业年金缴费、公益性岗位补贴支出；卫生健康支出 15.68 万元，主要用于单位人员医疗保障支出等费用；住房保障支出 21.55 万元，主要用于缴纳职工人员住房公积金支出。

五、 关于轮台县社会保险中心 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

轮台县社会保险中心 2025 年一般公共预算拨款合计 2,978.06 万元，其中：基本支出 290.25 万元，比上年预算增加 41.52 万元，增长 16.69%，主要原因是本年我单位在职人员及退休人员增加；工资及社保缴费基数调增，所以本年我单位基本支出预算增加。

项目支出 2,687.81 万元，比上年预算减少 2,395.77 万元，下降 47.13%，主要原因是本年我单位较上年减少城乡居民养老保险基本养老金、参保缴费补

贴、丧葬补助资金以及企业职工养老保险补助资金，所以我单位项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.04 万元，占 0.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）2,939.80 万元，占 98.71%。
- 3、卫生健康支出（类）15.68 万元，占 0.53%。
- 4、住房保障支出（类）21.55 万元，占 0.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 1.04 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 20.93%，主要原因是本年我单位在职人员增加；社会保障业务培训较上年增加。

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）行政运行（项）：2025 年预算数为 135.22 万元，比上年预算减少 41.81 万元，下降 23.62%，主要原因是丧葬补助项目资金较上年减少，行政运行预算减少。

3、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 70.81 万元，比上年预算增加 68.94 万元，增长 3,686.63%，主要原因是本年我单位事业人员工资及社保缴费基数调增以及采购计算机配套产品资金增加，所以我单位本年事业支出预算增加。

4、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 100.00%，主要原因是年初自治区财政社保经办机构业务补助经费未安排，其他人力资源和社会保障管理事务支出预算减少。

5、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 6.32 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 51.20%，主要原因是本年我单位行政退休人员新增 1 人，所以行政单位离退休预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 26.43 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 18.15%，主要原因是本年我单位在职人员增加，养老保险缴费基数调增，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 13.21 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 18.16%，主要原因是本年我单位在职人员增加，所以机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2025 年预算数为 1,000.00 万元，比上年预算减少 1,400.00 万元，下降 58.33%，主要原因是本年我单位对机关事业单位基本养老保险补助项目资金减少，所以预算减少。

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 95.09 万元，比上年预算增加 7.54 万元，增长 8.61%，主要原因是本年我单位财政对企业职工基本养老保险补助资金较上年增加，预算增加。

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 1,562.83 万元，比上年预算减少 1,029.20 万元，下降 39.71%，主要原因是本年我单位财政对城乡居民基本养老保险项目补助资金减少，预算减少。

11、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2025 年预算数为 29.90 万元，比上年预算增加 29.90 万元，增长 100.00%，主要原因是新增社保中心：财政代缴城乡居民养老保险金项目。

12、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 8.21 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 24.39%，主要原因是本年我单位在职人员增加，行政单位医疗缴费基数调增，所以预算增加。

13、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 3.83 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 7.58%，主要原因是本年我单位事业人员医疗缴费基数调增，所以我单位事业单位医疗预算增加。

14、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 3.64 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 24.23%，主要原因是本年我单位公务员医疗缴费基数调增，预算增加。

15、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 21.55 万元，比上年预算增加 3.40 万元，增长 18.73%，主要原因是本年我单位在职人员增加，住房公积金缴费基数调增，所以我单位住房公积金预算增加。

六、关于轮台县社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出 290.25 万元，其中：

人员经费 274.97 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 15.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社保中心：2025 年城乡居民基本养老保险-丧葬补助金县级配套资金

设立的政策依据：《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）；城乡居民养老保险待遇领取人员死亡的，从次月起停止支付养老金。建立参加城乡居民养老保险人员丧葬补助金制度。补助金由地县财政负担。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：轮台县社会保险中心

资金分配情况：发放人数不少于 612 人，丧葬费发放次数 1 次，丧葬费发放覆盖率 100%，城乡居民丧葬费发放准确率 100%，符合条件的城乡居民基本养老保险足额发放及时率达到 100%，丧葬费平均发放标准不超过 980 元/人。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

资金来源：财政拨款补贴

补贴人数：612 人

补贴标准：980 元/人

补贴范围：对城乡居民参保缴费人员及待遇领取人员死亡后，按照政策规定，发放丧葬补助费

补贴方式：根据基础养老金的 4 个月发放丧葬补助金发放标准 $245 \times 4 = 980$ 元，预计补助 612 人，补助金由地县财政负担，现金发放补贴。

发放程序：审核完成后，城乡居民养老保险人员丧葬补助金为现金发放补贴

受益人群和社会效益：符合条件的城乡居民，减轻其家属经济负担。

（二）项目名称：社保中心：财政代缴城乡居民养老保险金

设立的政策依据：（一）《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）；重度残疾人等缴费困难群体可自主选择缴费档次，地州市、县（市、区）人民政府为其代缴最低标准的养老保险费。

预算安排规模：29.90 万元

项目承担单位：轮台县社会保险中心

资金分配情况：财政资金 29.90 万元。城乡居民中农村五保供养对象、残疾人一、二级代缴参保缴费补贴人数 2484 人，残疾人员三、四级代缴参保缴费补贴人数 1029 人，城乡居民基本养老保险每人每年代缴 1 次，农村五保供养对象、残疾人一、二级代缴参保缴费补贴标准 100 元/人，残疾人员三、四级代缴参保缴费补贴标准 50 元/人。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

资金来源：财政拨款补贴

补贴人数：城乡居民中农村五保供养对象、残疾人一、二级代缴参保缴费补贴人数 2484 人，残疾人员三、四级代缴参保缴费补贴人数 1029 人。

补贴标准：农村五保供养对象、残疾人一、二级代缴参保缴费补贴标准 100 元/人，残疾人员三、四级代缴参保缴费补贴标准 50 元/人。

补贴范围：对 3513 名城乡居民参保缴费人员，按照政策规定由县级财政进行代缴参保缴费补贴 1 次，待退休后增加老年人退休收入，增加老年人幸福感，持续保障居民养老水平。

补贴方式：城乡居民养老金人员现金发放补助

发放程序：审核完成后，对符合条件的城乡居民进行发放现金补助。

受益人群和社会效益：保障城乡居民参保缴费人员利益，待退休后增加老年人退休收入，增加老年人幸福感，持续保障居民养老水平。

（三）项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-财政对机关事业单位养老保险的补助

设立的政策依据：1. 根据《关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见》（新政发〔2015〕105 号）。机关事业单位及其工作人员应按规定及时足额缴纳养老保险费。各级社会保险经办机构应切实加强基金征缴，做到应收尽收。各级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障

资金投入，设财政对机关事业单位养老保险的补助，确保机关事业单位基本养老金按时足额发放，平稳推进机关事业单位养老保险制度改革。2.《关于 2024 年提高自治区城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》。

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：轮台县社会保险中心

资金分配情况：根据上一年度月平均发放机关事业单位养老补助测算，2025 预计发放机关事业单位基本养老保险领取待遇人数 2438 人，共需财政补助 83.33 万元/月*12 个月约等于 1000 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

资金来源：财政拨款补贴

补贴人数：2438 人

补贴标准：领取待遇人平均每月发放机关事业单位养老保险的补助资金数不超过 83.33 万/月，发放机关退休补助 12 次。

补贴范围：机关事业单位退休职工

补贴方式：机关事业单位退休职工现金发放补助

发放程序：保障人数不少于 2438 人，发放机关退休补助 12 次，领取待遇人平均每月发放机关事业单位养老保险的补助资金数不超过 83.33 万/月。

受益人群和社会效益：保障机关事业单位退休职工养老水平，不断完善机关事业单位基本养老保险制度。

（四）项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-财政对企业职工养老保险的补助

设立的政策依据：（一）《社会保险法》；（二）《国务院关于建立统一的企业职工养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8 号）；（三）《人力资源和社会保障部财政部关于 2018 年提高全国企业职工养老保险基础养老金最低标准的通知》（人社部规〔2018〕3 号）。

预算安排规模：95.09 万元

项目承担单位：轮台县社会保险中心

资金分配情况：城镇职工基本养老保险领取待遇人数不少于 2827 人，发放企业养老保险次数 12 次，平均每月发放城镇职工养老保险资金数不超过 7.92 万元/月。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

资金来源：财政拨款补贴

补贴人数：城镇职工基本养老保险领取待遇人数不少于 2827 人

补贴标准：发放企业养老保险次数 12 次，平均每月发放城镇职工养老保险资金数不超过 7.92 万元/月

补贴范围：企业城镇职工基本养老保险缴费职工

补贴方式：企业城镇职工基本养老保险缴费职工现金补助发放

发放程序：企业职工养老保险财政对企业职工养老保险按月发放

受益人群和社会效益：保障企业职工养老水平，不断完善企业基本养老保险制度。

（五）项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本养老保险-参保缴费补贴

设立的政策依据：（一）根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8 号）；坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策。（二）《人力资源和社会保障部财政部关于 2018 年提高全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（人社部规〔2018〕3 号）。

预算安排规模：280.53 万元

项目承担单位：轮台县社会保险中心

资金分配情况：参保缴费补贴人数不少于 34000 人，参保缴费人员每年补贴 1 次，人均参保缴费补助资金数不超过 82.51 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

资金来源：财政拨款补贴

补贴人数：参保缴费补贴人数不少于 34000 人

补贴标准：参保缴费补贴人数不少于 34000 人，人均参保缴费补助资金数不超过 82.51 元

补贴范围：对 34000 名城乡居民参保缴费人员，按照政策规定由各级财政进行补贴 1 次

补贴方式：城乡居民参保缴费人员现金发放补助

发放程序：参保缴费补贴人数不少于 34000 人，参保缴费人员每年补贴 1 次，人均参保缴费补助资金数不超过 82.51 元，现金发放补助。

受益人群和社会效益：保障城乡居民参保缴费人员利益，待退休后增加老年人退休收入，提高居民参保积极性，增强个人账户积累。

（六）项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本养老保险-基础养老金

设立的政策依据：（一）《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8 号）；（二）《人力资源和社会保障部财政部关于 2018 年提高全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（人社部规〔2018〕3 号）；（三）《关于 2024 年提高自治区城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（新人发〔2024〕47 号），2024 年 7 月 1 日起，自治区城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由每人每月 185 元提高至 195 元，增加 10 元其中，中央基础养老金最低标准 123 元不变：自治区各级财政承担的基础养老金最低标准由每人每月 62 元提高至 72 元，增加 10 元。2025 年根据上

一年度发放测算，每个月发放基础养老金 101.86 万元，测算 2025 年 10601 人全年所需基础养老金 1222.29 万元。

预算安排规模：1,222.29 万元

项目承担单位：轮台县社会保险中心

资金分配情况：发放人数不少于 10601 人，社保经办机构基础养老金发放次数达到 12 次，发放城乡居民基础养老保险资金数不超过 101.86 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

资金来源：财政拨款补贴

补贴人数：发放人数不少于 10601 人

补贴标准：社保经办机构基础养老金发放次数达到 12 次，发放城乡居民基础养老保险资金数不超过 101.86 万元

补贴范围：符合条件的城乡居民。

补贴方式：确保符合条件的城乡老年居民基础养老金现金补助发放

发放程序：对符合条件的城乡居民发放基础养老金，按月进行发放

受益人群和社会效益：基础养老金发放增加老年人幸福感，保障城乡居民基本生活需求。

八、 关于轮台县社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县社会保险中心 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、 关于轮台县社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县社会保险中心 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、 关于轮台县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.15 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 0.15 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%，主要原因是我单位本年公务接待费预算与上年保持一致。

十一、 关于轮台县社会保险中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县社会保险中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，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

轮台县社会保险中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 15.28 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 7.99%，主要原因是本年我单位在职人员增加；采购报刊杂志费用较上年增加，所以我单位机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，轮台县社会保险中心政府采购预算 1.11 万元，其中：政府采购货物预算 1.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，轮台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 1.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,282.00 平方米，价值 37.60 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 19.00 万元。
4. 其他资产价值 85.20 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 2,978.06 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,687.81 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：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		轮台县社会保险中心			
单位联系人		梁山	联系电话	0996-4672953	
年度绩效目标		贯彻落实国家、自治区、自治州社会保险法律法规和政策，以推进社会治理体系和治理能力现代化为引领，落实全县职工应保尽保政策，促进社会经济和谐发展，具体做好以下工作：1.持续做好扩面参保计划，确保各项社会保险参保人数 13.20 万人 2.城乡居民养老保险待遇工作，足额合规发放城乡居民养老保险待遇，坚守按时、足额发放底线，根据政策做好城乡居民基本养老保险待遇发放,发放养老保险补助人数不少于 17.34 万人 3.为进一步宣传社会保障制度，增加社保缴费人数，使我县参保人员参保意识逐步增加，开展社保政策宣传次数不少于 6 次，社会保险检查监督次数不少于 6 次，确保全县社会保险参保覆盖率不低于 85%。4.保障全县到龄退休职工及居民及时享受退休待遇，建立健全社会保险基金安全防控机制。			
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	0.00	
			本级安排	2,978.06	
		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	各项社会保险参保人数	≥13.20 万人	轮台县社会保险中心 2025 年工作计划	20
	数量指标	发放养老保险补助人数	≥17.34 万人	轮台县社会保险中心 2025 年工作计划	20
	数量指标	社会保险检查监督次数	≥6 次	轮台县社会保险中心 2025 年工作计划	17
	数量指标	社保政策宣传次数	≥6 次	轮台县社会保险中心 2025 年工作计划	17
	质量指标	全县社会保险参保覆盖率	≥85%	轮台县社会保险中心 2025 年工作计划	16

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县社会保险中心						
项目名称		社保中心：财政代缴城乡居民养老保险金				项目负责人	海尼沙古丽·亚生	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.90	其中：财政拨款	29.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步宣传社会保障制度，增加社保缴费人数，使我县参保人员参保意识逐步增加，持续落实好“服务一生、记录一生、保障一生”落实好社会保险的各项政策：根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号： 目标 1：对 3513 名城乡居民参保缴费人员，按照政策规定由县级财政进行代缴参保缴费补贴 1 次，待退休后增加老年人退休收入，增加老年人幸福感，持续保障居民养老水平。						
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	农村五保供养对象、残疾人一、二级代缴参保缴费补贴人数	>=2484人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人员三、四级代缴参保缴费补贴人数	>=1029人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		代缴参保缴费补贴次数	=1 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	缴费补贴准确率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	符合条件的城乡居民基本养老保险代缴及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会成本指标	农村五保供养对象、残疾人一、二级代缴参保缴费补贴标准	<=100元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人员三、四级代缴参保缴费补贴标准	<=50元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加老年人退休收入	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		持续保障居民养老水平	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保缴费人受补助人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县社会保险中心						
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-财政对机关事业单位养老保险的补助				项目负责人		海尼沙古丽·亚生
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据<<关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见>>新政发[2015]105 号。为进一步宣传社会保障制度，增加社保缴费人数，使我县参保人员参保意识逐步增加，持续落实好“服务一生、记录一生、保障一生”落实好社会保险的各项政策： 目标：2025 年发放 60 岁以上城乡居民养老金补贴，人数不少于 2438 人，发放机关退休补助 12 次，保整机关事业单位退休职工及时足额领到养老金，保障机关事业单位退休职工养老水平，不断完善机关事业基本养老保险制度，确保机关事业单位领取养老保险人员满意度不低于 90%。						
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	机关事业单位基本养老保险领取待遇人数	>=2438 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放机关退休补助次数	=12 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关事业单位养老金发放准确率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	机关事业单位养老金补助发放及时率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	领取待遇人平均每月发放机关事业单位养老保险的补助资金数	<=83.33 万元/月	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位退休职工养老水平	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		完善机关事业基本养老保险制度	长期	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	机关事业单位领取养老保险人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县社会保险中心						
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-财政对企业职工养老保险的补助				项目负责人	海尼沙古丽·亚生	
项目资金(万元)		年度预算总额	95.09	其中：财政拨款	95.09	其他资金		0.00
项目总体目标		为进一步宣传社会保障制度，增加社保缴费人数，使我县参保人员参保意识逐步增加，持续落实好“服务一生、记录一生、保障一生”落实好社会保险的各项政策： 目标 1：发放 60 岁以上城镇职工养老金补贴，人数不少于 2827 人，养老金补贴发放次数 12 次，确保符合条件的城镇职工养老金按时足额发放，保障城镇职工退休职工养老水平，完善了城镇职工基本养老保险制度，保证城镇职工领取养老保险人员满意度不低于 95%。						
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	城镇职工基本养老保险领取待遇人数	>=2827 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放城镇职工养老保险次数	=12 次	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	城镇职工养老保险发放覆盖率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		城镇职工养老保险发放准确率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	养老保险发放及时率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每月发放城镇职工养老保险资金数	<=7.92 万元/月	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障城镇职工退休职工养老水平	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		完善城镇职工基本养老保险制度	长期	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	城镇职工领取养老保险人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县社会保险中心						
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本养老保险-参保缴费补贴				项目负责人	海尼沙古丽·亚生	
项目资金(万元)		年度预算总额	280.53	其中：财政拨款	280.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步宣传社会保障制度，根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号)；坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，建立对参保缴费人员进行财政补助，增加社保缴费人数，使我县参保人员参保意识逐步增加，持续落实好“服务一生、记录一生、保障一生”落实好社会保险的各项政策： 目标 1：对 34000 名城乡居民参保缴费人员，按照政策规定由各级级财政进行补贴 1 次，待退休后增加老年人退休收入，提高居民参保积极性，增强个人账户积累。						
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	参保缴费补贴人数	>=3400人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		参保缴费补贴次数	=1 次	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	参保缴费补贴准确率	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	符合条件的城乡居民基本养老保险缴费补贴到位及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均参保缴费补助资金数	<=82.51元/人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民参保积极性	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		增强个人账户积累	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受缴费补贴人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县社会保险中心						
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本养老保险-基础养老金				项目负责人	海尼沙古丽·亚生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,222.29	其中：财政拨款	1,222.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步宣传社会保障制度，《根据人力资源和社会保障部财政部关于 2018 年提高全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（人社部规〔2018〕3 号）增加社保缴费人数，使我县参保人员参保意识逐步增加，持续落实好“服务一生、记录一生、保障一生”落实好社会保险的各项政策： 目标 1：为 60 岁以上城乡居民发放养老金补贴，人数不少于 10601 人，养老金发放次数 12 次，确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放，保障城乡居民基本生活需求，增加老年人退休收入，增加老年人幸福感，持续保障居民养老水平。						
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	发放养老金人数	>=10601 人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		养老金发放次数	=12 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	符合条件的城乡居民基本养老保险足额发放率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		养老金发放准确率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	符合条件的城乡居民基本养老保险按时发放率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月发放城乡居民基础养老保险资金数	<=101.86 万元/月	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加老年人幸福感	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障城乡居民基本生活需求	长期	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	领取养老保险人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县社会保险中心						
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-丧葬补助金县级配套资金				项目负责人	海尼沙古丽·亚生	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为进一步宣传社会保障制度，根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号)；城乡居民养老保险待遇领取人员死亡的，从次月起停止支付养老金。建立参加城乡居民养老保险人员丧葬补助金制度。根据基础养老金的4个月发放丧葬补助金发放标准 245*4=980 元，补助金由地县财政负担。 目标 1：对城乡居民参保缴费人员及待遇领取人员死亡后，按照政策规定，发放丧葬补助费。预计补助人数 612 人，缓解参保人员经济压力，完善社会保障体系。						
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-丧葬补助金县级配套资金	>=612人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		丧葬费发放次数	=1次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	丧葬费发放准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		丧葬费发放覆盖率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	丧葬费发放及时率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	丧葬费平均发放标准	<=980元/人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发放丧葬补助缓解参保人员经济压力	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		完善社会保障体系	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	城乡人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(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。

轮台县社会保险中心

2025年1月20日