

伽师县社会保险中心预算公开

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、关于伽师县社会保险中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县社会保险中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县社会保险中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县社会保险中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县社会保险中心 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

（一）贯彻执行社会保险政策法规，宣传各项社会保险政策，扩大参保覆盖面；指导乡镇劳动保障事务中心规范化开展社会保险经办服务工作；

（二）负责办理社会保险登记。受理参保对象的缴费申报，核定缴费额并确定用人单位保险缴费费率；

（三）负责建立管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；

（四）负责按规定办理参保对象养老保险（企业、机关事业单位、城乡居民养老）、职业年金转移接续手续；

（五）负责核算养老（企业、机关事业单位、城乡居民养老）、工伤、失业保险、职业年金各项待遇；

（六）负责养老（企业、机关事业单位、城乡居民养老）、工伤、失业保险、职业年金各项基金的支付与结算。编制社会保险基金预算、决算草案，定期向社会公布各项基金的收入、支出、结余和收益情况；负责统计各项社会保险参保扩面情况并向社会公布；

（七）负责开展并指导乡镇劳动保障事务中心规范化、标准化建设；落实社会保险经办机构内部控制制度，对社保经办环节、操作流程、业务经办依法合规性、规范性进行指导检查；

（八）负责建立管理用人单位和参保对象的社会保险档案，并向社会提供查询和统计分析等档案利用服务；

（九）负责全县社会保险信息网络的规划、建设、管理、

使用、维护、安全及升级等工作；

（十）负责全县社会保障卡经办服务工作；

（十一）负责离、退休人员社会化管理服务，指导乡镇劳动保障事务中心及机关、企事业单位规范化开展离退休人员社会化服务管理，做好退休人员享受社会保险待遇资格认证工作；

（十二）负责提供社会保险查询、咨询等相关服务，受理社会保险经办服务的举报、投诉；

（十三）负责承办上级和主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伽师县社会保险中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办公室、基金征缴股、待遇复核支付股、基金财务与统计精算股、城乡居民养老保险股、社会化服务与社保档案及社会保障卡管理股。

伽师县社会保险中心编制数 18，实有人数 20 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 2 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：伽师县社会保险中心

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	1,285.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,285.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1,270.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.19	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	1,241.81
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	18.37
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	3.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.35	221 住房保障支出	28.42
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	1,288.60	支 出 总 计	1,288.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

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	1,241.81	1,238.46	1,223.27	15.19						3.35	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	265.95	265.95	259.30	6.65							
208	01	09	社会保险经办机构	265.95	265.95	259.30	6.65							
208	05		行政事业单位养老支出	45.85	45.85	45.85								
208	05	02	事业单位离退休	12.29	12.29	12.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56	33.56								
208	06		企业改革补助	11.89	8.54		8.54						3.35	
208	06	99	其他企业改革发展补助	11.89	8.54		8.54						3.35	

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	26		财政对基本养老保险基金的补助	918.12	918.12	918.12								
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	82.35	82.35	82.35								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	835.77	835.77	835.77								
210			卫生健康支出	18.37	18.37	18.37								
210	11		行政事业单位医疗	18.37	18.37	18.37								
210	11	02	事业单位医疗	14.48	14.48	14.48								
210	11	03	公务员医疗补助	3.89	3.89	3.89								
221			住房保障支出	28.42	28.42	28.42								
221	02		住房改革支出	28.42	28.42	28.42								
221	02	01	住房公积金	28.42	28.42	28.42								
			合 计	1,288.60	1,285.25	1,270.06	15.19						3.35	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

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			
208			1,241.81	305.15	936.66
208	01		265.95	259.30	6.65
208	01	09	265.95	259.30	6.65
208	05		45.85	45.85	
208	05	02	12.29	12.29	
208	05	05	33.56	33.56	
208	06		11.89		11.89
208	06	99	11.89		11.89
208	26		918.12		918.12
208	26	01	82.35		82.35
208	26	02	835.77		835.77
210			18.37	18.37	
210	11		18.37	18.37	
210	11	02	14.48	14.48	
210	11	03	3.89	3.89	
221			28.42	28.42	
221	02		28.42	28.42	
221	02	01	28.42	28.42	
			1,288.60	351.94	936.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

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）	1,285.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,285.25	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	1,238.46	1,238.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.37	18.37		
		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	28.42	28.42		
		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	1,285.25	支 出 总 计	1,285.25	1,285.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

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			
208			1,238.46	305.15	933.31
208	01		265.95	259.30	6.65
208	01	09	265.95	259.30	6.65
208	05		45.85	45.85	
208	05	02	12.29	12.29	
208	05	05	33.56	33.56	
208	06		8.54		8.54
208	06	99	8.54		8.54
208	26		918.12		918.12
208	26	01	82.35		82.35
208	26	02	835.77		835.77
210			18.37	18.37	
210	11		18.37	18.37	
210	11	02	14.48	14.48	
210	11	03	3.89	3.89	
221			28.42	28.42	
221	02		28.42	28.42	
221	02	01	28.42	28.42	
			合 计	1,285.25	351.94
					933.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	329.84	329.84	
301	01	基本工资	84.16	84.16	
301	02	津贴补贴	105.76	105.76	
301	03	奖金	53.17	53.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.56	33.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.48	14.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	28.42	28.42	
301	99	其他工资福利支出	5.90	5.90	
302		商品和服务支出	9.81		9.81
302	01	办公费	6.05		6.05
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	12.29	12.29	
303	02	退休费	11.76	11.76	
303	09	奖励金	0.53	0.53	
		合 计	351.94	342.13	9.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

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		933.31		6.65	8.54						918.12	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		6.65		6.65								
208	01	09	社会保险经办机构	伽师县社保中心 2025 年社会保险经办机构补助项目	6.65		6.65								
208	06		企业改革补助		8.54			8.54							
208	06	99	其他企业改革发展补助	伽师县社保中心 2025 年 95 年前退休人员生活补助项目	8.54			8.54							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		918.12									918.12	

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	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2025 年企业职工基本养老保险（县级配套）	82.35									82.35	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2025 年城乡居民社会养老保险（县级配套）	835.77									835.77	
				合 计	933.31		6.65	8.54						918.12	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

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：伽师县社会保险中心 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：伽师县社会保险中心 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：伽师县社会保险中心 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：伽师县社会保险中心

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	2.26	2.26		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.16	0.16		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县社会保险中心

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	
伽师县社保中心 2024 年 95 年前退休人员生活补助项目	3.35	3.35			3.35				
合计	3.35	3.35			3.35				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县社会保险中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县社会保险中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,288.60 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、关于伽师县社会保险中心 2025 年收入预算情况说明

伽师县社会保险中心收入预算 1,288.60 万元，其中：

一般公共预算 1,270.06 万元，占 98.56%，比上年预算增加 308.11 万元，增长 32.03%，主要原因是一是在职人员工资调增，基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金等相关人员经费增加；二是 2025 年城乡居民社会养老保险（县级配套）预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.19 万元，占 1.18%，比上年预算减少 7,343.66 万元，下降 99.79%，主要原因是本年减少城乡居民养老保险补助项目。

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 3.35 万元，占 0.26%，比上年预算减少 0.97 万元，下降 22.45%，主要原因是本年 95 年前退休人员生活补助项目结转资金预算较上年减少。

三、关于伽师县社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

伽师县社会保险中心 2025 年支出预算 1,288.60 万元，其中：

基本支出 351.94 万元，占 27.31%，比上年预算增加 58.37 万元，增长 19.88%，主要原因是在职人员工资调增，基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 936.66 万元，占 72.69%，比上年预算减少 7,094.89 万元，下降 88.34%，主要原因是一是本年减少城乡居民养老保险补助项目；二是 95 年前退休人员生活补助项目预算较上年减少。

四、关于伽师县社会保险中心 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 1,285.25 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 1,285.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,238.46 万元,主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险以及企业职工基本养老保险（县级配套）、城乡居民社会养老保险（县级配套）项目支出。卫生健康支出 18.37 万元,主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。住房保障支出 28.42 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县社会保险中心 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

伽师县社会保险中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,285.25 万元，其中：基本支出 351.94 万元，比上年预算增加 58.37 万元，增长 19.88%。主要原因是：在职人员工资调增，基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 933.31 万元，比上年预算减少 7,093.92 万元，下降 88.37%。主要原因是：本年减少城乡居民养老保险补助项目。

（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）1,238.46 万元，占 96.36%。
- 2、卫生健康支出（类）18.37 万元，占 1.43%。
- 3、住房保障支出（类）28.42 万元，占 2.21%。

（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 265.95 万元，比上年预算增加 39.25 万元，增长 17.31%，主要原因是：在职人员工资调增，基本工资、津贴补贴等相关人员经费增加。

2. 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 12.29 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 15.83%，主要原因是：本年发放退休人员一次性绩效奖，相应预算增加。

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 33.56 万元，比上年预算增加 6.90 万元，增长 25.88%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费支出增加。

4. 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 8.54 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 18.61%，主要原因是：2025 年度 95 年前企业退休人员生活补贴增加，导致 95 年前退休人员生活补助项目预算较上年增加。

5. 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 82.35 万元，比上年预算减少 5.65 万元，下降 6.42%，主要原因是：本年企业职工基本养老保险（县级配套）项目预算较上年减少。

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）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2025 年预算数为 835.77 万元，比上年预算减少 7,089.61 万元，下降 89.45%，主要原因是：本年减少城乡居民养老保险补助项目。

7. 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 14.48 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 27.80%，主要原因是：本年在职人员工资调增，职工基本医疗保险缴费增加，相应预算增加。

8. 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 3.89 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 27.12%，主要原因是：本年在职人员工资调增，公务员医疗补助增加，相应预算增加。

9. 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 28.42 万元，比上年预算增加 6.56 万元，增长 30.01%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费增加，相应预算增加。

六、关于伽师县社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出 351.94 万元，其中：

人员经费 342.13 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 9.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县社保中心 2025 年社会保险经办机构补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社〔2023〕112 号文件，关于伽师县社保中心 2025 年社会保险经办机构补助项目的通知

预算安排规模：6.65 万元

项目承担单位：伽师县社会保险中心

资金分配情况：全部用于办公费 6.65 万元

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

2、项目名称：伽师县社保中心 2025 年 95 年前退休人员生活补助项目

设立的政策依据：依据喀地财企〔2023〕20 号文件，关于伽师县社保中心 2025 年 95 年前退休人员生活补助项目的通知

预算安排规模：8.54 万元

项目承担单位：伽师县社会保险中心

资金分配情况：全部用于生活补贴 8.54 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：59 人

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：1995 年 12 月 31 日前企业退休人员

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：1995 年 12 月 31 日前企业退休人员生活补贴，提高退休人员生活水平，提升其满意度和幸福感

3、项目名称：2025 年企业职工基本养老保险（县级配套）

设立的政策依据：依据喀地财社〔2023〕8 号文件，关于 2025 年企业职工基本养老保险（县级配套）的通知

预算安排规模：82.35 万元

项目承担单位：伽师县社会保险中心

资金分配情况：全部用于对社会保险基金补助 82.35 万元

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

4、项目名称：2025 年城乡居民社会养老保险（县级配套）

设立的政策依据：依据伽政发〔2015〕36 号文件，新人社发〔2018〕43 号文件，关于 2025 年城乡居民社会养老保险（县级配套）的通知

预算安排规模：835.77 万元

项目承担单位：伽师县社会保险中心

资金分配情况：全部用于对社会保险基金补助 835.77 万元

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

八、关于伽师县社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县社会保险中心 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、关于伽师县社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县社会保险中心 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、关于伽师县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.26 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 2.10 万元，公务接待费 0.16 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.44%，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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致；公务接待费增加 0.01 万元，增长 6.67%，主要原因是本年公务接待批次增加，公务接待费增加。

十一、关于伽师县社会保险中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县社会保险中心 2025 年上年结转结余 3.35 万元，包括：财政拨款 3.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县社保中心 2024 年 95 年前退休人员生活补助项目 3.35 万元，主要用于：发放 1995 年 12 月 31 日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

伽师县社会保险中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.81 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 6.86%。主要原因是人员办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县社会保险中心政府采购预算 7.55 万元，其中：政府采购货物预算 5.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.35 万元。

2025 年，伽师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 7.55 万元，小微企业预留政府采购项目预

算金额 7.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.96 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.96 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 13.94 万元。
4. 其他资产价值 39.53 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 1,288.60 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 933.31 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）		伽师县社会保险中心			
年度绩效目标		2025 年，县社保中心认真贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神，坚持“以人为本、民生优先”的发展理念，按照兜底线、织密网、建机制的要求，努力提升服务质量，扎实做好社保服务，积极完成县委、县人民政府和上级主管部门安排的各项工作任务。大力实施全民参保计划，持续开展“四进”工作，努力提升群众知晓率，不断扩大基层群众参保覆盖面。扩大新业态行业参保范围，积极做好灵活就业人员、新业态从业人员等群体参保扩面工作。城乡居民养老保险参保人数达到 13539 人，社保各项业务培训不低于 3 场次，社会保险政策宣传不低于 5 次。			
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	18.54	
			本级安排	1,270.06	
		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	城乡居民养老保险参保人数	=13539 人	2025 年工作计划	30
		社保各项业务培训场次	=3 场次	2025 年工作计划	30
履职效能	数量指标	社会保险政策宣传次数	≥5 次	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县社会保险中心						
项目名称		2025 年企业职工基本养老保险（县级配套）						
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	82.35	其中： 财政拨款	82.35	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据上级文件要求，此项目资金县级配套承担 82.35 万元，资金主要用于及时足额上解应承担资金，确保 2157 名企业退休人员基本养老金按时足额发放。通过实施此项目将促进我县经济发展，维护社会和谐稳定，不断增强职工的获得感、幸福感、安全感，实现老有所养，缓解社会矛盾。						
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	企业职工基本 养老保险待遇 领取人数	>=2157 人	计划标准	>=2157 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助覆 盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		符合条 件的企业退 休人员基本 养老金足额 发放率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	符合条 件的企业退 休人员基本 养老金按时 发放率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补助资 金标准	<=381.78 元/年	预算支出 标准	<=381.78 元 /年	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	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	≥95%	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		伽师县社会保险中心						
项目名称		2025 年城乡居民社会养老保险（县级配套）						
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	835.77	其中： 财政拨款	835.77	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 8357680 元，资金主要用于城乡养老基础性养老金、丧葬费，高档次缴费补助，其中：城乡居民基本养老保险参保缴费人数 183776 人，补助资金 918880 元，城乡养老县级基础养老金补助人数 38500 人，补助资金 5913600 元，城乡养老丧葬补助人数 1860 人，补助资金 1525200 元。项目实施后，能够实现老有所养，不断增强城乡居民的获得感、幸福感、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	城乡居 民基本 养老保 险参保 缴费人 数	≥183776 人	计划标准	≥183776 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		城乡养 老县级 基础养 老金补 助人 数	≥38500 人	计划标准	≥38500 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		城乡养 老丧葬 补助人 数	≥1860 人	计划标准	≥1860 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助覆 盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	城乡养 老县级 高档次 缴费补 助资金	≤918880 元	预算支出 标准	≤918880 元	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		城乡养 老县级	≤591360 0 元	预算支出 标准	≤5913600 元	7	按照完 成比例	工作资料， 原始凭证

		基础养老金资金					赋分	
		城乡养老丧葬补助资金	≤1525200元	预算支出标准	≤1525200元	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社会稳固和长治久安	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	计划标准	≥95%	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		伽师县社会保险中心						
项目名称		伽师县社保中心 2025 年 95 年前退休人员生活补助项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	11.89	其中： 财政拨款	11.89	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 11.88 万元，主要用于发放 990 人次 1995 年以前企业退休人员生活补贴，标准为每人每月 120 元，项目实施后，切实做好退休人员关心关爱工作，进一步有效保障退休人员及家属的基本生活，提升退休人员的幸福感。						
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	发放退 休补助 人次	>=990 人 次	计划标准	>=990 人次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助覆 盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助标 准达标 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助对 象认定 精准率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助按 时发放 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	1995 年 12 月 31 日前退 休（退 职）人 员生活 补贴发 放标准 （元/ 人/月）	=120 元/ 月	预算支出 标准	=120 元/月	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障国 有企业 退休人 员待 遇，维	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料

		护社会 稳定						
		群体性 上访事 件发生 率	≤3%	计划标准	≤3%	10	直接赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	退休人 员满意 率	≥95%	计划标准	≥95%	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		伽师县社会保险中心						
项目名称		伽师县社保中心 2025 年社会保险经办机构补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6. 65	其中: 财政拨款	6. 65	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		该项目预算资金 66500 元，主要用于社保经办机构正常运转和发放 6 人次代办员 6 个月的补助，补助金额 6000 元，人员运转经费数 60500 元。通过该项目的实施，将更好地开展社保经办机构服务工作，提高社会保险代办员的工作积极性，宣传社保政策，以达到企业扩面、全民参保的目的。						
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	发放代 办员补 助人次	≥6 人次	计划标准	≥6 人次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障办 公人员 数量	≥18 人	计划标准	≥18 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	代办员 补助覆 盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	实施全 面参保 计划及 时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		代办员 补助发 放月数	≥6 个月	计划标准	≥6 个月	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放补 助金额	≤6000 元	预算支出 标准	≤6000 元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		人员运 转经费 数据	≤60500 元	预算支出 标准	≤60500 元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	充分发 挥社会 保险职 能作 用，实 现社会 保险应	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料

		保尽保的目标						
		提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会保险代办员满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年上年结转结余资金 3.35 万元与当年财政拨款（资金）预算 8.54 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。

伽师县社会保险中心

2025 年 03 月 24 日