

奇台县社会保险中心
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县社会保险中心单位概况

- 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、关于奇台县社会保险中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县社会保险中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县社会保险中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县社会保险中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县社会保险中心 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 年奇台县社会保险中心单位概况

一、主要职能

奇台县社会保险中心负责奇台县县域内行政、事业、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、企事业单位工伤、行政企事业单位失业的社会保险待遇的结算、支付等工作。负责全县机关事业单位养老保险政策宣传、基金征缴、支付管理、监督检查及稽核工作；负责奇台县城乡居民养老保险政策宣传及具体业务的经办。负责全县社会保障卡相关政策宣传及发放工作。建立与完善奇台县社会保险系统，负责全县社保基金的监管工作；开展全民社保政策宣传，动员符合条件的参保人员参加社会保险。

二、机构设置及人员情况

奇台县社会保险中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、基金财务管理股、稽核股、综合业务股、待遇支付股、关系登记转移股、待遇复核股。

奇台县社会保险中心编制数 32，实有人数 39 人，其中：在职 27 人，减少 2 人；退休 12 人，增加 3 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：奇台县社会保险中心

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	940.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	940.02	202 外交支出	
其中：一般财力	938.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.32	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	863.00
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	34.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.29	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	0.29	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	42.73
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	940.31	支 出 总 计	940.31

编制单位:奇台县社会保险中心

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
208			社会保障和就业支出	863. 00	862. 71	861. 39	1. 32						0. 29		
208	01		人力资源和社会保障管理事 务	386. 37	386. 08	386. 08							0. 29		

208	01	01	行政运行	386.08	386.08	386.08									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.29									0.29		
208	05		行政事业单位养老支出	96.69	96.69	96.69									
208	05	01	行政单位离退休	21.67	21.67	21.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01	50.01									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01	25.01									
208	06		企业改革补助	379.36	379.36	378.04	1.32								

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17									
221			住房保障支出	42.73	42.73	42.73									
221	02		住房改革支出	42.73	42.73	42.73									
221	02	01	住房公积金	42.73	42.73	42.73									
			合计	940.31	940.02	938.70	1.32						0. 29		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县社会保险中心

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	3
208			社会保障和就业支出	863.00	58.61
208	01		人力资源和社会保障管理事务	386.37	0.29
208	01	01	行政运行	386.08	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.29	0.29
208	05		行政事业单位养老支出	96.69	
208	05	01	行政单位离退休	21.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	
208	06		企业改革补助	379.36	58.32
208	06	99	其他企业改革发展补助	379.36	58.32
208	08		抚恤	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	
210			卫生健康支出	34.58	
210	11		行政事业单位医疗	34.58	
210	11	01	行政单位医疗	29.69	
210	11	03	公务员医疗补助	4.72	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	
221			住房保障支出	42.73	
221	02		住房改革支出	42.73	
221	02	01	住房公积金	42.73	
			合计	940.31	58.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县社会保险中心

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）	940.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	940.02	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				
		208 社会保障和就业支出	862.71	862.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.58	34.58		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	42.73	42.73		
		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				
		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	940.02	支出总计	940.02	940.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县社会保险中心

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	862.71	804.39	58.32
208	01		人力资源和社会保障管理事务	386.08	386.08	
208	01	01	行政运行	386.08	386.08	
208	05		行政事业单位养老支出	96.69	96.69	
208	05	01	行政单位离退休	21.67	21.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01	
208	06		企业改革补助	379.36	321.04	58.32
208	06	99	其他企业改革发展补助	379.36	321.04	58.32
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	34.58	34.58	
210	11		行政事业单位医疗	34.58	34.58	
210	11	01	行政单位医疗	29.69	29.69	
210	11	03	公务员医疗补助	4.72	4.72	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	42.73	42.73	
221	02		住房改革支出	42.73	42.73	
221	02	01	住房公积金	42.73	42.73	
			合计	940.02	881.70	58.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县社会保险中心

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
301		工资福利支出	512.07	512.07	
301	01	基本工资	125.75	125.75	
301	02	津贴补贴	95.98	95.98	
301	03	奖金	112.10	112.10	
301	07	绩效工资	24.91	24.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01	50.01	
301	09	职业年金缴费	25.01	25.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.69	29.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	42.73	42.73	
302		商品和服务支出	26.34		26.34
302	01	办公费	2.73		2.73
302	02	印刷费	1.38		1.38
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.93		0.93
302	06	电费	1.65		1.65
302	07	邮电费	1.22		1.22
302	08	取暖费	2.17		2.17
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	3.40		3.40
302	16	培训费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	6.04		6.04
302	31	公务用车运行维护费	1.08		1.08
302	39	其他交通费用	3.40		3.40

303		对个人和家庭的补助	343.29	343.29	
303	02	退休费	9.15	9.15	
303	05	生活补助	321.62	321.62	
303	09	奖励金	12.52	12.52	
		合计	881.70	855.36	26.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县社会保险中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208			社会保障和就业支出		58.32			58.32							
208	06		企业改革补助		58.32			58.32							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年提前退休[退职]人员生活补贴资金预算-昌州财建〔2024〕160 号	1.32			1.32							
208	06	99	其他企业改革发展补助	奇财预[2025]14 号 2025 年破产企业生活费	57.00			57.00							

			合计		58.32			58.32							
--	--	--	----	--	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县社会保险中心

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
			合计				

奇台县社会保险中心 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：奇台县社会保险中心

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	
			合计				

奇台县社会保险中心 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：奇台县社会保险中心

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	1.08	1.08		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.08	1.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.08	1.08		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县社会保险中心

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
合计									

奇台县社会保险中心 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、关于奇台县社会保险中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县社会保险中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 940.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于奇台县社会保险中心 2025 年收入预算情况说明

奇台县社会保险中心单位收入预算 940.31 万元，其中：

一般公共预算 938.70 万元，占 99.83%，比上年预算减少 70.23 万元，下降 6.96%，主要原因是国防工水利工生活补助金减少，在职人员减少，人员津贴等减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 1.32 万元，占 0.14%，比上年预算减少 0.14 万元，下降 9.59%，主要原因是 2025 年破产企业生活费减少。

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。

单位资金 0.29 万元，占 0.03%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 6.45%，主要原因是本年单位基本户利息预算减少。

三、关于奇台县社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

奇台县社会保险中心 2025 年支出预算 940.31 万元，其中：

基本支出 881.70 万元，占 93.77%，比上年预算减少 46.23 万元，

下降 4.98%，主要原因是国防工水利工生活补助金减少，在职人员减少，人员津贴等减少。

项目支出 58.61 万元，占 6.23%，比上年预算减少 24.16 万元，下降 29.19%，主要原因是 2025 年破产企业生活费减少。

四、关于奇台县社会保险中心 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 940.02 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 940.02 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 862.71 万元，主要用于单位行政运行、单位职工工资福利、养老、工伤、失业、职业年金、工会经费支出、破产企业生活费补助支出、国防工水利工生活补助金补助支出。

卫生健康支出 34.58 万元，主要用于单位职工基本医疗、公务员医疗补助、大额医疗支出。

住房保障支出 42.73 万元，主要用于单位职工公积金支出。

五、关于奇台县社会保险中心 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

奇台县社会保险中心 2025 年一般公共预算拨款合计 940.02 万元，其中：基本支出 881.70 万元，比上年预算减少 46.23 万元，下降 4.98%。主要原因是：国防工水利工生活补助金减少，在职人员减少，人员津贴等减少。

项目支出 58.32 万元,比上年预算减少 24.14 万元,下降 29.27%。
主要原因是: 2025 年破产企业生活费减少。

(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)862.71 万元, 占 91.78%。
- 2、卫生健康支出(类)34.58 万元, 占 3.68%。
- 3、住房保障支出(类)42.73 万元, 占 4.55%。

(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 386.08 万元,比上年预算增加 9.47 万元,增长 2.51%,主要原因是: 在职人员工资调增,人员工资增加。

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 21.67 万元,比上年预算增加 17.99 万元,增长 488.86%,主要原因是: 本年我单位退休人员增加绩效奖。

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 50.01 万元,比上年预算增加 0.19 万元,增长 0.38%,主要原因是: 在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数为 25.01 万元,比上年预算增加 0.10 万元,增长 0.40%,主要原因是: 在职人员工资调增,职业年金缴费增加。

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 379.36 万元,比上年预算增加 296.90

万元，增长 360.05%，主要原因是：本年增加国防工水利工生活补助资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：领取遗属生活补助人员较上年无变化。

7. 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 29.69 万元，比上年预算增加 10.05 万元，增长 51.17%，主要原因是：在职人员工资调增，行政医疗保险缴费增加。

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 4.72 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 12.59%，主要原因是：行政人员减少，公务员医疗补助缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 0.17 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 26.09%，主要原因是：本年人员减少，大额医疗缴费减少。

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 42.73 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 4.32%，主要原因是：在职人员工资调增，公积金缴费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 394.97 万元，下降 100%，主要原因是：本年国防工水利工生活补助减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 11.13 万元，下

降 100%，主要原因是：我单位为参公事业单位，将此科目缴费职工均调出。

六、关于奇台县社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出 881.70 万元，其中：

人员经费 855.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金。

公用经费 26.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于奇台县社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年提前退休[退职]人员生活补贴资金预算-昌州财建〔2024〕160 号

设立的政策依据：1995 年以前退休[退职]人员生活补助资金，《关于提前下达 2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年提前退休[退职]人员生活补贴资金预算的通知》（昌州财建〔2024〕160 号）

预算安排规模：1.32 万元

项目承担单位：奇台县社会保险中心

资金分配情况：1.32 万元全部用于奇台县社会保险中心 11 名 1995 年提前破产企业退休人员生活补助金的发放

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

2. 项目名称：奇财预[2025]14 号 2025 年破产企业生活费项目情况说明

设立的政策依据：2025 年破产企业生活费，《关于提前下达破产企业生活补助金预算的通知》（奇财预[2025]14 号）

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：奇台县社会保险中心

资金分配情况：57.00 万元全部用于奇台县社会保险中心 205 名破产企业退休人员生活补助金及 270 名破产企业退休人员取暖补助的发放

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

八、关于奇台县社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

奇台县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.08 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 1.08 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均无此项安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均无购置公车计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年对比无差异；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均无此项安排。

十一、关于奇台县社会保险中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县社会保险中心 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县社会保险中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 26.34 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 16.39%。主要原因是办公费、取暖费、差旅费等增加。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县社会保险中心政府采购预算 7.84 万元，其中：政府采购货物预算 1.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.86 万元。

2025 年奇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 5.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 33.72 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 2 辆，价值 33.72 万元。

3. 办公家具价值 36.12 万元。

4. 其他资产价值 85.74 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 7 个，涉及预算金额 940.30 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 58.32 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.29 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表			
(2025 年)			
单位名称	奇台县社会保险中心		
年度绩效目标	负责县域内行政、事业、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、企事业单位工伤、行政企事业单位失业的社会保险待遇的结算、支付等工作。负责全县机关事业单位养老保险政策宣传、基金征缴、支付管理、监督检查及稽核工作；负责奇台县城乡居民养老保险政策宣传及具体业务的经办。负责全县社会保障卡相关政策宣传及发放工作。建立与完善奇台县社会保险系统，负责全县社保基金的监管工作；开展全民社保政策宣传，动员符合条件的参保人员参加社会保险。2025 年基本养老保险参保人数达到 13.3 万人以上，失业保险参保人数达到 2.45 万人以上，工伤保险参保人数达到 3.95 万人以上，全年开展社保业务大讲堂 12 期，基本养老保险参保率达到 95%以上，待遇资格认证率达到 100%，社保政策落实率 100%。		
年度预算（万元）	资金来源		
	财政资金（万元）	上级资金	1.32
		本级资金	938.69

		其他资金（万元）		其他	0.29		
		合计：	940.30				
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本						
年度绩效指标	管理效率						
年度绩效指标	履职效能	数量指标		基本养老保险参保人数	≥13.30万人	2025年奇台县社会保险经办管理服务重点工作要点	15
年度绩效指标				失业保险参保人数	≥2.45万人	2025年奇台县社会保险经办管理服务重点工作要点	15
年度绩效指标				工伤保险参保人数	≥3.95万人	2025年奇台县社会保险经办管理服务重点工作要点	15
年度绩效指标				开展社保业务大讲堂	=12期	2025年奇台县社会保险经办管理服务重点工作要点	15
年度绩效指标			质量指标		基本养老保险参保率	≥95%	2025年奇台县社会保险经办管理服务重点工作要点

标						
年度绩效指标			待遇资格认证率	=100%	2025 年奇台县社会保险经办管理服务重点工作要点	10
年度绩效指标			社保政策落实率	=100%	2025 年奇台县社会保险经办管理服务重点工作要点	10
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	奇台县社会保险中心					
项目名称	2024 年破产企业退休人员生活费、取暖费补助项目			项目负责人		张建文
项目资金（万元）	年度预算总额：	58.32	其中：财政拨款	58.32	其他资金：	0.00

项目总体目标		通过对 216 名破产企业退休人员每人每月 120 元生活补助的发放，对 280 名破产企业退休人员每人每年 920 元取暖补助的发放，财政对对破产企业退休职工给予一定的补助，我县破产企业退休职工的物质生活在一定程度上可以得到补助，使破产企业退休职工感受到党的温暖，提升生活的幸福感和获得感，促进我县社会和谐稳定和长治久安。						
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	生活补助发放人数（人）	≥216 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		取暖补助发放人数（人）	≥270 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补助发放次数（次）	=12 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖补助发放次数（次）	=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	/	10	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活费每人每月补助补贴标准	=120 元/人/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		取暖费每人每月补助标准	=920 元/人/年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助政策落实率（%）	=100%	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	享受补助人员	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

		满意度 (%)						
--	--	------------	--	--	--	--	--	--

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 0.29 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 0.29 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县社会保险中心

2025 年 02 月 10 日