

托里县社会保险中心

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

八、 关于托里县社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县社会保险中心 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 年部门概况

### 一、 主要职能

1、贯彻执行并积极宣传党和国家有关社会保险制度改革工作的政策、法律、法规、法令；根据政策法规制定我县社会保险登记、审核、社会保险费申报，开展社会保险费征缴、管理、使用、运营和审定支付待遇及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止和基金转移的办事程序与操作规范并组织实施；负责具体经办我县职工养老、工伤、失业保险工作。

2、负责经办养老、工伤、失业保险业务，研究制定、完善我县社会保险的各项措施、方案，报上级批准后组织实施。

3、负责养老、工伤、失业基金的支付，建立健全社会保险基金管理的各项制度，编制社会保险基金收支预、决算及测算。

4、负责我县企事业单位离退休人员社会化管理和服务。

5、负责提供社会保险的咨询和查询服务。

6、负责承担全县社会保险信息，统计数据的采集、整理、分析及管理。

7、组织实施全县社会保险费的稽核，建立健全防范瞒报少缴社会保险费和虚假冒领社会保险待遇工作的制度。

8、负责指导和监督县直各企事业单位的社会保险工作。

9、按规定审核、支付各项社会保险费用。

10、负责组织宣传社会保险政策、法律、法规和有关知识。

11、承办上级部门交办的其它工作。

### 二、 机构设置及人员情况

托里县社会保险中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、待遇科、征缴科、稽核科、财务科、复核科、信息网络科、档案室。

托里县社会保险中心编制数 17，实有人数 29 人，其中：在职 10 人，减少

2 人；退休 19 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：托里县社会保险中心

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	244.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	244.56	202 外交支出	
其中：一般财力	236.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.00	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	218.35
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	11.93
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	14.29
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	244.56	支出总计	244.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县社会保险中心

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	244.56	244.56	236.56	8.00								
208			社会保障和就业支出	218.35	218.35	210.35	8.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	161.03	161.03	161.03									
208	01	01	行政运行	161.03	161.03	161.03									
208	05		行政事业单位养老支出	49.32	49.32	49.32									
208	05	01	行政单位离退休	31.95	31.95	31.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	17.37									
208	06		企业改革补助	8.00	8.00		8.00								
208	06	99	其他企业改革发展补助	8.00	8.00		8.00								
210			卫生健康支出	11.93	11.93	11.93									
210	11		行政事业单位医疗	11.93	11.93	11.93									
210	11	01	行政单位医疗	8.61	8.61	8.61									
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32	3.32									
221			住房保障支出	14.29	14.29	14.29									
221	02		住房改革支出	14.29	14.29	14.29									
221	02	01	住房公积金	14.29	14.29	14.29									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县社会保险中心

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
			<b>总计</b>	<b>244.56</b>	<b>225.22</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>218.35</b>	<b>19.34</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>161.03</b>	
208	01	01	行政运行	161.03	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.32</b>	<b>11.34</b>
208	05	01	行政单位离退休	31.95	11.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>
208	06	99	其他企业改革发展补助	8.00	8.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.93</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.93</b>	
210	11	01	行政单位医疗	8.61	
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.29</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>14.29</b>	
221	02	01	住房公积金	14.29	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县社会保险中心

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）	244.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	244.56	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	218.35	218.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.93	11.93		
		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	14.29	14.29		
		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	244.56	支出总计	244.56	244.56		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县社会保险中心

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
			总计	244.56	225.22	19.34
208			社会保障和就业支出	218.35	199.01	19.34
208	01		人力资源和社会保障管理事务	161.03	161.03	
208	01	01	行政运行	161.03	161.03	
208	05		行政事业单位养老支出	49.32	37.98	11.34
208	05	01	行政单位离退休	31.95	20.61	11.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	
208	06		企业改革补助	8.00		8.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	8.00		8.00
210			卫生健康支出	11.93	11.93	
210	11		行政事业单位医疗	11.93	11.93	
210	11	01	行政单位医疗	8.61	8.61	
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32	
221			住房保障支出	14.29	14.29	
221	02		住房改革支出	14.29	14.29	
221	02	01	住房公积金	14.29	14.29	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县社会保险中心

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	225.22	211.12	14.10
301		工资福利支出	189.92	189.92	
301	01	基本工资	43.49	43.49	
301	02	津贴补贴	43.03	43.03	
301	03	奖金	30.54	30.54	
301	07	绩效工资	1.99	1.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	17.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	14.29	14.29	
301	99	其他工资福利支出	26.80	26.80	
302		商品和服务支出	14.10		14.10
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	1.07		1.07
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	21.20	21.20	
303	02	退休费	20.61	20.61	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县社会保险中心

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		19.34			19.34							
			托里县社会保险中心		19.34			19.34							
208			社会保障和就业支出		19.34			19.34							
208	05		行政事业单位养老支出		11.34			11.34							
208	05	01	行政单位离退休	2025 年其他人员类-2025 年离休人 员遗孀生活补助	4.86			4.86							
208	05	01	行政单位离退休	特定目标 1910427P	6.48			6.48							
208	06		企业改革补助		8.00			8.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	塔地财企〔2024〕27 号 提前下达 2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前 退休（退职）人员生活补贴资金	8.00			8.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县社会保险中心 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

托里县社会保险中心 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

编制部门：托里县社会保险中心 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

托里县社会保险中心 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

编制部门：托里县社会保险中心

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
<b>合计</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县社会保险中心

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

托里县社会保险中心 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 年部门预算情况说明

#### 一、 关于托里县社会保险中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县社会保险中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 244.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于托里县社会保险中心 2025 年收入预算情况说明

托里县社会保险中心部门收入预算 244.56 万元，其中：

一般公共预算 236.56 万元，占 96.73%，比上年预算减少 47.09 万元，下降 16.60%，主要原因是我部门 2024 年 5 月 2 名公务员人员退休；1995 年前退休人员补助项目人员减少，遗孀补助人员减少，故我部门一般公共预算较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.00 万元，占 3.27%，比上年预算减少 1.50 万元，下降 15.79%，主要原因是：1995 年前退休人员补助项目人员减少，故我部门上级一般公共预算较上年下降。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年减少 2024 年自治区社保经办机构项目资金，故较上年预算下降。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.29 万元，下降 100.00%，主要原因是：公益性岗位人员减少，资金被财政收回，故财政拨款结转资金较上年预算减少。

### 三、关于托里县社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

托里县社会保险中心 2025 年支出预算 244.56 万元，其中：

基本支出 225.22 万元，占 92.09%，比上年预算减少 41.03 万元，下降 15.41%，主要原因是：1. 我部门 2024 年 5 月 2 名公务员人员退休；2、1995 年前退休人员补助项目人员减少，遗孀补助人员减少，故我部门基本支出预算较上年下降。

项目支出 19.34 万元，占 7.91%，比上年预算减少 13.06 万元，下降 40.31%，主要原因是：1995 年前退休人员补助项目，遗孀补助人员减少，故我部门项目支出预算较上年下降。

### 四、关于托里县社会保险中心 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 244.56 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 244.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 218.35 万元，主要用于：我部门 19 名退休人员独生子女费及交通费；在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 11.93 万元，主要用于：在职人员的各类工资支出，基本医疗及公务员医疗的医保缴费；住房保障支出 14.29 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

## 五、关于托里县社会保险中心 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

托里县社会保险中心 2025 年一般公共预算拨款合计 244.56 万元，其中：基本支出 225.22 万元，比上年预算减少 41.03 万元，下降 15.41%，主要原因是：我部门 2024 年 5 月 2 名公务员人员退休；公用经费减少；故我部门基本支出预算较上年下降。

项目支出 19.34 万元，比上年预算减少 7.57 万元，下降 28.13%，主要原因是：1995 年前退休人员补助项目人员减少，遗孀补助人员减少，故我部门项目支出预算较上年下降。

### （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）218.35 万元，占 89.28%。
- 2、卫生健康支出（类）11.93 万元，占 4.88%。
- 3、住房保障支出（类）14.29 万元，占 5.84%。

### （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 161.03 万元，比上年预算减少 25.91 万元，下降 13.86%，主要原因是：我部门 2024 年 5 月 2 名公务员人员退休；公用经费减少；故我部门行政运行预算较上年下降。

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 31.95 万元，比上年预算减少 13.52 万元，下降 29.73%，主要原因是：部分退休人员已交够医疗费，2025 年无需缴纳，故行政单位离退休预算较上年减少。

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 17.37 万元，比上年预算减

少 3.77 万元，下降 17.83%，主要原因是：2024 年 5 月新增 2 名公务员退休人员，2025 年在职人员减少，故机关事业单位基本养老保险缴费预算较上年下降。

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 8.00 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 15.79%，主要原因是：1995 年前退休人员补助项目人员减少，故我部门其他企业改革发展补助预算较上年下降。

5、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 8.61 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 2.38%，主要原因是：在职人员减少 2 人，故我部门行政单位医疗预算较上年下降。

6、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 3.32 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 19.22%，主要原因是：2024 年 5 月新增 2 名公务员退休人员，2025 年在职人员减少，故公务员医疗补助预算较上年下降。

7、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 14.29 万元，比上年预算减少 2.88 万元，下降 16.77%，主要原因是：2024 年 5 月新增 2 名公务员退休人员，2025 年在职人员减少，故住房公积金预算较上年下降。

## **六、关于托里县社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出 225.22 万元，其中：

人员经费 211.12 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、生活补助、奖励金。

公用经费 14.10 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、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于托里县社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2025 年其他人员类-2025 年离休人员遗孀生活补助

设立的政策依据：地方专项-2025 年其他人员类-2025 年离休人员遗孀生活补助。

预算安排规模：4.86 万元

项目承担单位：托里县社会保险中心

资金分配情况：4.86 万元全部用于已故离休干部和同期参加革命工作已故老工人无固定收入配偶生活困难补助发放。

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

资金来源：上级专项。

补贴人数：离休人员遗孀生活补助 5 人。

补贴标准：1000 元。

补贴范围：用于已故离休干部和同期参加革命工作已故老工人无固定收入配偶生活困难补助发放，提高离休干部遗孀生活水平，保障离休干部遗孀生活稳定。

补贴方式：我部门做支付到信合代发户，之后由信合工作人员发放到每人的卡里。

发放程序：按月核实后通过银行代发统一打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：用于已故离休干部和同期参加革命工作已故老工人无固定收入配偶生活困难补助发放，提高离休干部遗孀生活水平，保障离休干部遗孀生活稳定，满意度 95%。

### （二）项目名称：特定目标 1910427P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：完全不予公开。

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：塔地财企〔2024〕27号 提前下达2025年4月-2026年3月1995年前退休（退职）人员生活补贴资金

设立的政策依据：塔地财企〔2024〕27号 提前下达2025年4月-2026年3月1995年前退休（退职）人员生活补贴资金。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：托里县社会保险中心

资金分配情况：8万元全部用于1995年前退休（退职）人员生活补贴资金。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

资金来源：上级专项。

补贴人数：1995年前退休（退职）人员生活补贴55人。

补贴标准：120元。

补贴范围：1995年前退休（退职）人员生活补贴。

补贴方式：我部门做支付到信合代发户，之后由信合工作人员发放到每人的卡里。

发放程序：按月核实后通过银行代发统一打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：按制度发放 1995 年前退休（退职）人员生活补助，保障老年生活补贴，实现“老有所依，老有所养”的愿景，生活补助直接提高了 1995 年前退休（退职）人员干部生活水平，安享晚年，促进社会和谐稳定，离退休人员满意度达到了 95%。

#### **八、关于托里县社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县社会保险中心 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、关于托里县社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县社会保险中心 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、关于托里县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 0.80 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.10 万元，下降 9.09%，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；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 11.11%，主要原因是：严格按照八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2025 年我部门公务接待费与 2024 年保持一致。

## 十一、 关于托里县社会保险中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县社会保险中心 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

托里县社会保险中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 14.10 万元，比上年预算减少 2.85 万元，下降 16.81%，主要原因是：2024 年我部门公务员退休 2 人，公用经费减少，故机关运行经费财政拨款预算较上年有所下降。

### （二）政府采购情况

2025 年，托里县社会保险中心政府采购预算 1.32 万元，其中：政府采购货物预算 1.32 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，托里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 1.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.32 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县社会保险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 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 244.56 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 19.34 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：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县社会保险中心			
部门联系人		马玉洁	联系电话	13369012046	
年度绩效目标		持续做好我县社会保险工作，完成 1995 年前退休（退职）人员生活补助发放人数 102 人，离休干部遗孀补助人数发放 6 人，按时足额发放社保待遇。1、加强扩面征缴任务，坚持稳中求进，依法扩面征缴。2、组织实施全县社会保险费的稽核，建立健全防范瞒报少缴社会保险费和虚假冒领社会保险待遇工作的制度。3、开展社保基层平台培训，组织宣传社会保险政策、法律、法规和有关知识。			
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	8.00	
			本级安排	236.56	
		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	离休干部遗孀补助人数	≥5 人	政策依据	20
	数量指标	95 年前退休人员生活补贴补助人数	≥83 人	政策依据	20
	数量指标	开展社保基层平台培训人数	≥2 人	2025 年工作计划	20
	质量指标	基本养老保险参保率	≥90%	2025 年工作计划	10
	质量指标	社保待遇按时足额发放率	≥95%	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	离休干部和遗孀满意率	≥90%	2025 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县社会保险中心						
项目名称		2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资				项目负责人	马俊萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1995 年前退休（退职）人员生活补助资金预算的项目资金，补助 84 人，补助月数为 12 个月，主要用于发放生活补贴，保障老年生活，实现“老有所养、老有所依”的愿景，生活补助直接关系到离退休人员基本生活需求，促进社会稳定，提高退休人员生活水平。						
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	生活补贴补助月数（月）	=84 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补贴补助月数（月）	=12 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放到位率（%）	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助足额发放率（%）	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补贴资金及时率（%）	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补贴补助资金人均补助标准（元）	=120 元/月/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活水平（%）	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度（%）	>=100%	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		托里县社会保险中心					
项目名称		2025 年其他人员类-2025 年离休人员遗孀生活补助				项目负责人	马俊萍
项目资金(万元)		年度预算总额	4.86	其中：财政拨款	4.86	其他资金	0.00
项目总体目标		用于已故离休干部和同期参加革命工作已故老工人无固定收入配偶生活困难补助发放，提高离休干部遗孀生活水平，保障离休干部遗孀生活稳定。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数（人）	=5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	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
		补贴发放到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补贴发放及时率（%）	=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	补助金额	≤4.86 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	满足生活需求	生活稳定	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休干部遗孀满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

### （五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 6.48 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

托里县社会保险中心为托里县人力资源和社会保障局的内设机构，固定资产统一由托里县人力资源和社会保障局管理，故托里县社会保险中心国有资产占用使用情况为 0。

## 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。

托里县社会保险中心

2025年2月26日