

霍城县社会保险管理局

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、 关于霍城县社会保险管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县社会保险管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县社会保险管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县社会保险管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县社会保险管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县社会保险管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县社会保险管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县社会保险管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县社会保险管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县社会保险管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县社会保险管理局 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

(1) 宣传贯彻落实《社会保险法》的方针、政策、法律、法规。研究起草有关社会保险政策。

(2) 组织实施社会保险工作计划，加强业务工作的日常管理，保证计划按时完成。

(3) 做好各项社会保险基金收支两条线管理工作，按时拨付各项社会保险基金。

(4) 负责办理参保登记和参保转移、终止、中断等手续，统一核定退休人员的养老金，审核职工、城乡居民的基本养老保险、工伤等费用，并按时足额支付。

(5) 配合有关部门做好离退休人员社会化管理服务工作。

(6) 负责编制社会保险基金的预算和决算，负责社会保险基金的稽核工作，负责编制社会保险基金的会计、统计和信息工作。

二、 机构设置及人员情况

霍城县社会保险管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：征缴科、待遇支付科、稽核科、基金财务室。

霍城县社会保险管理局编制数 18，实有人数 26 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 9 人，减少 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：霍城县社会保险管理局

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	14,248.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	14,248.43	202 外交支出	
其中：一般财力	14,243.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	14,267.33
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	15.82
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	58.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	58.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.00	221 住房保障支出	23.27
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	14,306.43	支出总计	14,306.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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	14, 306. 43	14, 248. 43	14, 243. 43	5. 00							58. 00	
208			社会保障和就业支出	14, 267. 33	14, 209. 33	14, 204. 33	5. 00							58. 00	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	246. 38	246. 38	241. 38	5. 00								
208	01	09	社会保险经办机构	246. 38	246. 38	241. 38	5. 00								
208	05		行政事业单位养老支出	9, 741. 74	9, 741. 74	9, 741. 74									
208	05	01	行政单位离退休	12. 22	12. 22	12. 22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 51	29. 51	29. 51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 500. 00	1, 500. 00	1, 500. 00									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8, 200. 00	8, 200. 00	8, 200. 00									
208	08		抚恤	1, 500. 00	1, 500. 00	1, 500. 00									
208	08	01	死亡抚恤	1, 500. 00	1, 500. 00	1, 500. 00									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2, 779. 22	2, 721. 22	2, 721. 22								58. 00	

编制单位：霍城县社会保险管理局

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	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	320.00	320.00	320.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,459.22	2,401.22	2,401.22								58.00	
210			卫生健康支出	15.82	15.82	15.82									
210	11		行政事业单位医疗	15.82	15.82	15.82									
210	11	01	行政单位医疗	15.52	15.52	15.52									
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30									
221			住房保障支出	23.27	23.27	23.27									
221	02		住房改革支出	23.27	23.27	23.27									
221	02	01	住房公积金	23.27	23.27	23.27									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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	14,306.43	3,322.21	10,984.22
208			社会保障和就业支出	14,267.33	3,283.11	10,984.22
208	01		人力资源和社会保障管理事务	246.38	241.38	5.00
208	01	09	社会保险经办机构	246.38	241.38	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	9,741.74	1,541.74	8,200.00
208	05	01	行政单位离退休	12.22	12.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500.00	1,500.00	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,200.00		8,200.00
208	08		抚恤	1,500.00	1,500.00	
208	08	01	死亡抚恤	1,500.00	1,500.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2,779.22		2,779.22
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	320.00		320.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,459.22		2,459.22
210			卫生健康支出	15.82	15.82	
210	11		行政事业单位医疗	15.82	15.82	
210	11	01	行政单位医疗	15.52	15.52	
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30	
221			住房保障支出	23.27	23.27	
221	02		住房改革支出	23.27	23.27	
221	02	01	住房公积金	23.27	23.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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）	14,248.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14,248.43	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	14,209.33	14,209.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.82	15.82		
		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	23.27	23.27		
		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	14,248.43	支出总计	14,248.43	14,248.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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			14,248.43	3,322.21	10,926.22
208			社会保障和就业支出	14,209.33	3,283.11
208	01		人力资源和社会保障管理事务	246.38	241.38
208	01	09	社会保险经办机构	246.38	241.38
208	05		行政事业单位养老支出	9,741.74	1,541.74
208	05	01	行政单位离退休	12.22	12.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500.00	1,500.00
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,200.00	
208	08		抚恤	1,500.00	1,500.00
208	08	01	死亡抚恤	1,500.00	1,500.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2,721.22	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	320.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,401.22	
210			卫生健康支出	15.82	15.82
210	11		行政事业单位医疗	15.82	15.82
210	11	01	行政单位医疗	15.52	15.52
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30
221			住房保障支出	23.27	23.27
221	02		住房改革支出	23.27	23.27
221	02	01	住房公积金	23.27	23.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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	3,322.21	3,314.86	7.35
301		工资福利支出	1,771.14	1,771.14	
301	01	基本工资	69.97	69.97	
301	02	津贴补贴	78.36	78.36	
301	03	奖金	53.64	53.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51	29.51	
301	09	职业年金缴费	1,500.00	1,500.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	23.27	23.27	
302		商品和服务支出	7.35		7.35
302	01	办公费	2.15		2.15
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.56		0.56
302	29	福利费	0.84		0.84
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	1,543.72	1,543.72	
303	02	退休费	12.22	12.22	
303	04	抚恤金	1,500.00	1,500.00	
303	05	生活补助	4.13	4.13	
303	06	救济费	27.36	27.36	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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		10,926.22	5.00								10,921.22	
208			社会保障和就业支出		10,926.22	5.00								10,921.22	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		5.00	5.00									
208	01	09	社会保险经办机构	自治区社保经办机构业务经费	5.00	5.00									
208	05		行政事业单位养老支出		8,200.00									8,200.00	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	机关养老保险资金县级补助	8,200.00									8,200.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		2,721.22									2,721.22	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2025 年财政对企业职工养老保险的补助	320.00									320.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民养老保险县级补助	2,279.66									2,279.66	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民丧葬费补贴	121.56									121.56	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局 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

霍城县社会保险管理局 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：霍城县社会保险管理局 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

霍城县社会保险管理局 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：霍城县社会保险管理局

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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	58.00	58.00			58.00				
霍城县社会保险管理局	58.00	58.00			58.00				
2022 年自治区财政城乡居民基本养老保险	58.00	58.00			58.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县社会保险管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县社会保险管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,306.43 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、 关于霍城县社会保险管理局 2025 年收入预算情况说明

霍城县社会保险管理局单位收入预算 14,306.43 万元，其中：

一般公共预算 14,243.43 万元，占 99.56%，比上年预算增加 8,894.44 万元，增长 166.28%，主要原因是 2025 年城乡养老县级配套项目资金、机关养老县级配套项目资金比去年增加，所以一般公共预算资金比上年预算增加 8894.44 万元，增长 166.28%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.03%，比上年预算减少 11,298.50 万元，下降 99.96%，主要原因是 2025 年上级未拨付城乡养老项目配套资金，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算减少 11298.5 万元，下降 99.96%。

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 58.00 万元，占 0.41%，比上年预算增加 58.00 万元，增长 100.00%，主要原因是结转项目为 2024 年 12 月底才拨付的财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，上年无此补助资金，所以比上年预算增加 58 万元，增长 100%。

三、 关于霍城县社会保险管理局 2025 年支出预算情况说明

霍城县社会保险管理局 2025 年支出预算 14,306.43 万元，其中：

基本支出 3,322.21 万元，占 23.22%，比上年预算减少 5.38 万元，下降 0.16%，主要原因是 2024 年期间在职干部调出 2 人，退休 1 人，调入 2 人，整体人员减少 1 人，所以比上年预算减少 5.38 万元，下降 0.16%。

项目支出 10,984.22 万元，占 76.78%，比上年预算减少 2,340.68 万元，下降 17.57%，主要原因是 2025 年上级未拨付城乡养老项目配套资金，所以比上年预算减少 2340.68 万元，下降 17.57%。

四、 关于霍城县社会保险管理局 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 14,248.43 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 14,248.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14,209.33 万元，主要用于社会保险经办机构 246.38 万元，行政单位离退休费 12.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.51 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 1500 万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助 8200 万元，死亡抚恤 1500 万元，财政对企业职工基本养老保险基金的补助 320 万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2401.22 万元。保障在职人员正常工资待遇发放、城乡居民养老保险基金补助、机关养老基金补助；卫生健康支出 15.82 万元，主要用于行政单位医疗 15.52 万元，公务员医疗补助 0.3 万元。保障我单位在职人员卫生健康，缴纳医疗保险；住房保障支出 23.27 万元，主要用于保障本单位在职人员缴纳住房公积金。

五、关于霍城县社会保险管理局 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

霍城县社会保险管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 14,248.43 万元，其中：

基本支出 3,322.21 万元，比上年预算减少 5.38 万元，下降 0.16%，主要原因是 2024 年期间在职干部调出 2 人，退休 1 人，调入 2 人，整体人员减少 1 人，所以比上年预算减少 5.38 万元，下降 0.16%。

项目支出 10,926.22 万元，比上年预算减少 2,398.68 万元，下降 18.00%，主要原因是 2025 年上级未拨付城乡养老项目配套资金，所以比上年预算减少 2398.68 万元，下降 18%。

（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）14,209.33 万元，占 99.73%。
- 2、卫生健康支出（类）15.82 万元，占 0.11%。
- 3、住房保障支出（类）23.27 万元，占 0.16%。

（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 246.38 万元，比上年预算减少 10.31 万元，下降 4.02%，主要原因是 2024 年期间在职干部调出 2 人，退休 1 人，调入 2 人，整体人员减少 1 人，所以比上年预算减少 10.31 万元，下降 4.02%。

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 12.22 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 39.82%，主要原因是 2024 年期间退休人员死亡 3 人，新增 1 人，增加预算数为新增退休人员的冬碳费及独生子女费。

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 29.51 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.17%，主要原因是 2024 年期间在职干部调出 2 人，退休 1 人，调入 2 人，整体人员减少 1 人，所以比上年预算减少 29.51 万元，下降 0.17%。

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 1,500.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年预算未做调整，所以比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

5、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 8,200.00 万元，比上年预算增加 500.00 万元，增长 6.49%，主要原因是根据机关事业单位缴费基数口径测算，预计 2025 年机关事业单位养老待遇提高，收支差增加，故需要的县级配套资金增加。

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 1,500.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年预算未做调整，所以比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：2025 年预算数为 320.00 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 1.36%，主要原因是根据缴费基数口径测算，预计 2025 年企业职工养老待遇提高，收支差增加，故需要的县级配套资金增加。

8、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 2,401.22 万元，比上年预算减少 2,902.46 万元，下降 54.73%，主要原因是根据缴费基数

口径测算，预计 2025 年城乡居民基本养老收支差为 2401.22 万元，故需要的县级配套资金为 2401.22 万元。

9、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 15.52 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 5.01%，主要原因是 2025 年工资调整、社保基数调增，所以比上年预算增加 0.74 万元，增长 5.01%。

10、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 0.30 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 7.14%，主要原因是 2025 年工资调整、社保基数调增，所以比上年预算增加 0.02 万元，增长 7.14%。

11、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 23.27 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 1.00%，主要原因是 2025 年工资调整、社保基数调增，所以比上年预算增加 0.23 万元，增长 1%。

六、关于霍城县社会保险管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县社会保险管理局 2025 年一般公共预算基本支出 3,322.21 万元，其中：

人员经费 3,314.86 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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 7.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于霍城县社会保险管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区社保经办机构业务经费

设立的政策依据：为继续做好企业参保工作，完成自治区社会保险扩大覆盖面和征缴任务，加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力量，扩大社会保险政策知晓率，增强我县社会保险扩面征缴，解决社会保险经办机构人手不足的问题。根据伊州财社【2024】94号《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》设立此项目

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：霍城县社会保险管理局

资金分配情况：2025 年社保经办业务费用 5 万元，用于补助社保代办员经费支出 3.15 万元，用于实施全民参保扩面征缴工作支出 1.85 万元

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

资金来源：年初预算安排，自治区直达专项资金

补贴人数：所有从事社会保险业务的代办员

补贴标准：代办员补贴每人每月 750 元

补贴范围：所有从事社会保险业务的代办员

补贴方式：所有从事社会保险业务的代办员，单位审核，财政支付

发放程序：所有从事社会保险业务的代办员，单位审核，财政支付

受益人群和社会效益：从事社保费用缴纳和待遇领取业务的代办员，确保了各企业及群众的社保待遇能够按时准确领取。

（二）项目名称：机关养老保险资金县级补助

设立的政策依据：机关事业单位养老保险是我国基本养老保险制度的重要组成部分，这项制度建立以来，机关事业单位养老保险在保障老年居民基本生活、调节收支分配和促进社会和谐稳定、强化党在基本执政基础等方面发挥了

积极作用，受到国内外一致好评，党中央、国务院高度重视机关事业单位养老保险工作。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号及2025年度机关事业单位养老保险制度和基本养老保险基金收支预算表设立此项目

预算安排规模：8,200.00万元

项目承担单位：霍城县社会保险管理局

资金分配情况：预计2024年机关事业单位退休人数4662人

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

资金来源：年初部门预算，县级配套资金

补贴人数：预计2024年机关事业单位退休人数4662人

补贴标准：按照机关事业单位退休人员待遇核定数补贴

补贴范围：机关事业单位退休人员

补贴方式：各单位审核，财政支付，银行代发

发放程序：业务经办人核定待遇，通过银行支付系统进行支付

受益人群和社会效益：机关事业单位领取退休待遇人员，为机关退休人员提供稳定的经济收入，使其在退休后能够维持较为舒适的生活水平，保障他们的基本生活需求，让老年人能够安享晚年。

（三）项目名称：城乡居民养老保险县级补助

设立的政策依据：霍城县社会保险管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于新疆工作的重要指示和重要讲话精神，按照兜底线、织密网、建机制的要求，保障我县城乡居民基本养老群体待遇合理发放，推动完善城乡居民基本养老保险制度。保障该项保险基金正常运行，保证到龄领取待遇人员的养老金正常足额发放，对城乡居民养老保险基金收支活动进行统一安排，合理规划，以实现该基金的收支平

衡，防止挤占、挪用现象的发生，保障基金安全，按照 2025 年城乡居民社会养老保险基金测算，特设立此项目

预算安排规模：2,279.66 万元

项目承担单位：霍城县社会保险管理局

资金分配情况：按照 2025 年城乡居民社会养老保险基金测算，预计 2025 年城乡居民个人缴费人数 75094 人，预计需本级财政补贴 2279.66 万元

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

资金来源：年初预算安排，县级配套资金

补贴人数：按照 2025 年城乡居民社会养老保险基金测算，预计 2025 年城乡居民个人缴费人数 75094 人，

补贴标准：按照 2025 年城乡居民社会养老保险基金测算，预计 2025 年城乡居民个人缴费人数 75094 人，财政缴费补贴标准为县级补贴 31.87 元/人/月

补贴范围：2025 年缴纳城乡居民养老保险费人员

补贴方式：按照 2025 年城乡居民社会养老保险基金测算，预计 2025 年城乡居民个人缴费人数 75094 人，财政缴费补贴标准为县级补贴 31.87 元/人/月，由财政补贴，银行代发。

发放程序：按照 2025 年城乡居民社会养老保险基金测算，预计 2025 年城乡居民个人缴费人数 75094 人，财政缴费补贴标准为县级补贴 31.87 元/人/月，由财政补贴，银行代发。

受益人群和社会效益：缴纳城乡居民养老保险费及领取城乡养老待遇人员，稳定的退休待遇使老年人在家庭中的经济地位得到保障，有助于促进代际之间的相互理解和支持，形成和谐的家庭氛围，进而推进整个社会的文明进步。

（四）项目名称：城乡居民丧葬费补贴

设立的政策依据：根据 2025 年城乡居民社会养老保险基金测算，现有需补贴人员 1454 人，人均补贴 836 元，预计 2025 年丧葬抚恤金需县级配套 121.56 万元

预算安排规模：121.56 万元

项目承担单位：霍城县社会保险管理局

资金分配情况：现有需补贴人员 1454 人，人均补贴 836 元，预计 2025 年丧葬抚恤金需县级配套 121.56 万元

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

资金来源：年初部门预算，县级配套资金

补贴人数：现有需补贴人员 1454 人，人均补贴 836 元，预计 2025 年丧葬抚恤金需县级配套 121.56 万元

补贴标准：现有需补贴人员 1454 人，人均补贴 836 元，预计 2025 年丧葬抚恤金需县级配套 121.56 万元

补贴范围：符合领取抚恤补助人员

补贴方式：根据 2025 年城乡居民社会养老保险基金测算，现有需补贴人员 1454 人由财政补贴，银行代发

发放程序：根据 2025 年城乡居民社会养老保险基金测算，现有需补贴人员 1454 人由财政补贴，银行代发

受益人群和社会效益：符合领取抚恤补助条件的人员，通过发放抚恤金可以在一定程度上让领取者感受到社会的温暖和关怀，减少他们的痛苦，有助于缓解社会矛盾，促进社会的和谐发展，同时也能让其他社会成员感受到社会的关爱和保障，增强对社会的信任和认同感。

（五）项目名称：2025 年财政对企业职工养老保险的补助

设立的政策依据：关于上解 2024 年企业职工基本养老保险地方财政补助资金的通知

预算安排规模：320.00 万元

项目承担单位：霍城县社会保险管理局

资金分配情况：在 2024 年度财政对企业职工养老保险补助资金的平均水平上增长 5%，按每月人均 146 元进行分配

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

资金来源：年初预算安排，县级财政配套

补贴人数：年末企业退休人数 11260 人

补贴标准：年末企业退休人员人均 146 元

补贴范围：符合条件的缴纳基本养老保险的企业职工

补贴方式：符合条件的缴纳基本养老保险的企业职工，由财政补贴，银行代发

发放程序：符合条件的缴纳基本养老保险的企业职工，由财政补贴，银行代发

受益人群和社会效益：符合条件的缴纳基本养老保险的企业职工。稳定的退休待遇使老年人在家庭中的经济地位得到保障，有助于促进代际之间的相互理解和支持，形成和谐的家庭氛围，进而推进整个社会的文明进步。

八、 关于霍城县社会保险管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县社会保险管理局 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、 关于霍城县社会保险管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县社会保险管理局 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、 关于霍城县社会保险管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县社会保险管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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减少 0.50 万元，下降 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年期间在职干部调出 2 人，退休 1 人，调入 2 人，整体人员减少 1 人，所以比上年预算减少 0.5 万元，下降 25%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排公务用车购置费用，所以增长值为 0%；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是 2024 年度支付了历年公务车辆的维修费用，而 2025 年将继续本着厉行节约的原则，所以公车运行费减少 0.50 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务接待费用，所以增长值为 0%。

十一、 关于霍城县社会保险管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县社会保险管理局 2025 年上年结转结余 58.00 万元，包括：财政拨款 58.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年自治区财政城乡居民基本养老保险 58.00 万元，主要用于：财政对城乡居民社会养老保险基金的补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县社会保险管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.35 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 7.77%，主要原因是 2025 年人员经费由 3000 元/人/年上调至 3500 元/人/年，所以比上年增长 7.77%。

(二) 政府采购情况

2025 年，霍城县社会保险管理局政府采购预算 3.33 万元，其中：政府采购货物预算 1.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.90 万元。

2025 年，霍城县社会保险管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县社会保险管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 601.00 平方米，价值 50.26 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 23.99 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.99 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 10.32 万元。

4. 其他资产价值 15.62 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 14,248.42 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 10,984.22 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）		霍城县社会保险管理局			
单位联系人		何新梅	联系电话	15299299000	
年度绩效目标		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，积极推进全民参保计划，以社会保险全覆盖和精确管理为目标，推进全民全面、持续参保的基础性、战略性行动，保障社会保险业务工作有序开展。落实全县职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险应保尽保政策。一是保障全县到龄退休职工及居民及时享受退休待遇，促进社会经济的发展；二是保障机关事业单位退休人员养老金待遇；三是保障全县城乡居民基本养老保险待遇。			
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	63.00	
			本级安排	14,185.42	
		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	城乡居民基本养老保险待遇人数	≥25825 人	霍城县 2025 年部门预算本级其他运转和特定目标类项目申报表	12
	数量指标	机关事业单位退休领取待遇人数	≥4662 人	霍城县 2025 年部门预算本级其他运转和特定目标类项目申报表	12
	数量指标	养老保险待遇发放次数	=12 次	霍城县 2025 年部门预算本级其他运转和特定目标类项目申报表	11
	数量指标	丧葬费补助人数	≥1454 人	霍城县 2025 年部门预算本级其他运转和特定目标类项目申报表	11
	质量指标	保证退休人员发放养老金准确率	=100%	霍城县社保局 2024 年工作总结和 2025 年重点工作	11
	质量指标	领取社会保险待遇资格认证率	=100%	霍城县社保局 2024 年工作总结和 2025 年重	11

				点工作	
	质量指标	养老金首次发放准确率	$\geq 98\%$	霍城县社保局 2024 年工作总 结和 2025 年重 点工作	11
	时效指标	基本养老金发放及时率	$=100\%$	霍城县社保局 2024 年工作总 结和 2025 年重 点工作	11

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县社会保险管理局						
项目名称		城乡居民基本养老保险县有补助				项目负责人	胡晓雪	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,279.66	其中：财政拨款	2,279.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		落实新政发[2014]76 号、新人社发【2018】42 号和新人社发【2018】43 号文件要求，确保符合待遇领取条件的城乡参保居民能够按时足额领取到城乡居民基础养老金，做到“老有所养”。目标 1：保障全县城乡居民基本养老保险待遇水平。目标 2：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幸福感、获得感。						
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	保障人数	>=75094 人	计划标准	73105 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基础养老金发放次数	=12 次	计划标准	12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民养老保险待遇人数	>=25825 人	计划标准	25825 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础养老金发放准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳补贴到位率	>=95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	参保缴费及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		符合条件的城乡老年居民按时领取待遇及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	基础养老金补贴资金	=2040.33 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
城乡居民个人缴费补贴			=239.33 万元	计划标准	-	10	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制度长期可持续性	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取待遇人员满意度	>=90%	计划标准	100%	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		霍城县社会保险管理局						
项目名称		城乡居民丧葬费补贴				项目负责人	胡晓雪	
项目资金(万元)		年度预算总额	121.56	其中：财政拨款	121.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		落实新人社发【2018】43号《关于建立自治区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的实施意见》文件要求，确保符合待遇领取条件 1454 人的城乡参保居民能够按时足额领取到各项补贴，做到“老有所养”。目标 1：保障全县城乡居民基本养老保险待遇水平。目标 2：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幸福感、获得感。						
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	丧葬费补贴人数	>=1454人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		丧葬费补贴发放次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴资金到位率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	丧葬费补贴标准	<=836元/人	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制度长期可持续性	长期可持续	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	政策知晓率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县社会保险管理局						
项目名称		机关养老保险资金县级补助				项目负责人	胡晓雪	
项目资金(万元)		年度预算总额	8,200.00	其中：财政拨款	8,200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：及时缴纳各项保险，保证对全县各项社会保险基金正常运转，对机关退休干部养老金发放的基金收支缺口给予补助，保障基金安全。目标 2:保障全县退休干部职工养老待遇每月按时足额发放，有效地减轻了待遇领取人员的生活负担，实现了老有所养。						
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	机关养老金发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关事业单位退休人数	=4662 人	计划标准	4364 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	养老金首次发放准确率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	基本养老金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	养老金人均待遇	<=1465.75 元/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	保障机关事业单位退休人员基本养老金待遇	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	机关退休人员满意度	>=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		霍城县社会保险管理局						
项目名称		自治区社保经办机构业务经费				项目负责人	胡晓雪	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州财社[2024]94 号《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》设立此项目。目标 1：完成社会保险扩面指标及基金增收计划，年度拨付经费 5 万元，用于补助社保经办机构代办员以及实施全民参保和扩面征缴工作，进一步推进养老保险征缴扩面工作，促进全民参保和扩面取得实效。目标 2：从改革发展稳定的大局出发，履行本单位按时足额缴纳养老保险费的职能，维护劳动者的合法权益，有效推进各级社保经办机构相关业务开展。						
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	每人补助月数	≤7 个月	计划标准	5 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		年度全民参保计划完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实施全民参保计划目标实施及时性	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		扩面任务完成时限	=12 月底前	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	代办员补贴标准	=750 元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施扩面宣传办公费用	<=1.85 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=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。

霍城县社会保险管理局

2025年2月11日