

且末县社会保险中心

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

八、 关于且末县社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县社会保险中心 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 年且末县社会保险中心单位概况

一、 主要职能

(1) 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，实施自治区、自治州社会保险经办规程、管理办法。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范虚报、冒领养老金等社会保险待遇工作机制，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。

(8) 执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系。

(9) 拟定全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。

(10) 负责加强对本部门、各乡（镇）场社会保障站所干部社会保险政策业务培训。

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

(12) 完成自治区、自治州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

且末县社会保险中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：参保登记科、待遇审核科、待遇复核科、基金财务科、办公室、档案室。

且末县社会保险中心编制数 20，实有人数 27 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 11 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：且末县社会保险中心

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	286.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	286.83	202 外交支出	
其中：一般财力	286.83	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	1.17
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	247.72
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	13.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.04	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	0.04	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	24.24
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	286.87	支出总计	286.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县社会保险中心

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	286.87	286.83	286.83							0.04		
205			教育支出	1.17	1.17	1.17									
205	08		进修及培训	1.17	1.17	1.17									
205	08	03	培训支出	1.17	1.17	1.17									
208			社会保障和就业支出	247.72	247.69	247.69							0.04		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	207.30	207.26	207.26							0.04		
208	01	01	行政运行	207.30	207.26	207.26							0.04		
208	05		行政事业单位养老支出	40.43	40.43	40.43									
208	05	01	行政单位离退休	10.91	10.91	10.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.52	29.52	29.52									
210			卫生健康支出	13.74	13.74	13.74									
210	11		行政事业单位医疗	13.74	13.74	13.74									
210	11	02	事业单位医疗	13.74	13.74	13.74									
221			住房保障支出	24.24	24.24	24.24									

编制单位：且末县社会保险中心

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
221	02		住房改革支出	24.24	24.24	24.24									
221	02	01	住房公积金	24.24	24.24	24.24									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县社会保险中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			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	286.87	286.83	0.04
205			教育支出	1.17	1.17	
205	08		进修及培训	1.17	1.17	
205	08	03	培训支出	1.17	1.17	
208			社会保障和就业支出	247.72	247.69	0.04
208	01		人力资源和社会保障管理事务	207.30	207.26	0.04
208	01	01	行政运行	207.30	207.26	0.04
208	05		行政事业单位养老支出	40.43	40.43	
208	05	01	行政单位离退休	10.91	10.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	
210			卫生健康支出	13.74	13.74	
210	11		行政事业单位医疗	13.74	13.74	
210	11	02	事业单位医疗	13.74	13.74	
221			住房保障支出	24.24	24.24	
221	02		住房改革支出	24.24	24.24	
221	02	01	住房公积金	24.24	24.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县社会保险中心

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）	286.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	286.83	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	1.17	1.17		
		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	247.69	247.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.74	13.74		
		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	24.24	24.24		
		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	286.83	支出总计	286.83	286.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县社会保险中心

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	286.83	286.83
205			教育支出	1.17	1.17
205	08		进修及培训	1.17	1.17
205	08	03	培训支出	1.17	1.17
208			社会保障和就业支出	247.69	247.69
208	01		人力资源和社会保障管理事务	207.26	207.26
208	01	01	行政运行	207.26	207.26
208	05		行政事业单位养老支出	40.43	40.43
208	05	01	行政单位离退休	10.91	10.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52
210			卫生健康支出	13.74	13.74
210	11		行政事业单位医疗	13.74	13.74
210	11	02	事业单位医疗	13.74	13.74
221			住房保障支出	24.24	24.24
221	02		住房改革支出	24.24	24.24
221	02	01	住房公积金	24.24	24.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县社会保险中心

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	286.83	276.41	10.43
301		工资福利支出	265.50	265.50	
301	01	基本工资	58.32	58.32	
301	02	津贴补贴	93.89	93.89	
301	03	奖金	45.79	45.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.52	29.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74	
301	13	住房公积金	24.24	24.24	
302		商品和服务支出	10.43		10.43
302	01	办公费	3.20		3.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	16	培训费	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	10.91	10.91	
303	02	退休费	9.30	9.30	
303	09	奖励金	1.61	1.61	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县社会保险中心

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

且末县社会保险中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县社会保险中心 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

且末县社会保险中心 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：且末县社会保险中心 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

且末县社会保险中心 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：且末县社会保险中心

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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：且末县社会保险中心

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

且末县社会保险中心 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、 关于且末县社会保险中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县社会保险中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 286.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于且末县社会保险中心 2025 年收入预算情况说明

且末县社会保险中心单位收入预算 286.87 万元，其中：

一般公共预算 286.83 万元，占 99.99%，比上年预算减少 14.28 万元，下降 4.74%，主要原因是 2024 年我单位退休 1 人，导致预算相应减少。

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 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金，未纳入预算，预算也相应减少。

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 0.04 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.04 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2025 年社保业务经办经费增加，经费预算也相应增加。

三、 关于且末县社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

且末县社会保险中心 2025 年支出预算 286.87 万元，其中：

基本支出 286.83 万元，占 99.99%，比上年预算减少 14.28 万元，下降 4.74%，主要原因是 2024 年退休 1 人，导致相应的预算也减少。

项目支出 0.04 万元，占 0.01%，比上年预算减少 2.46 万元，下降 98.40%，主要原因是 2024 年退休 1 人，导致相应的预算也减少。

四、关于且末县社会保险中心 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 286.83 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 286.83 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.17 万元，主要用于我单位在职人员培训及进修教育支出；社会保障和就业支出 247.69 万元，主要用于单位在职人员社保及退休人员生活补助支出；卫生健康支出 13.74 万元，主要用于本单位干部职工医疗保险支出；住房保障支出 24.24 万元，主要用于“我单位干部职工住房公积金支出”。

五、关于且末县社会保险中心 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

且末县社会保险中心 2025 年一般公共预算拨款合计 286.83 万元，其中：基本支出 286.83 万元，比上年预算减少 14.28 万元，下降 4.74%，主要原因是 2024 年退休 1 人，导致相应的预算也减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年退休 1 人，导致相应的预算也减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1.17 万元，占 0.41%。

2、社会保障和就业支出（类）247.69 万元，占 86.35%。

3、卫生健康支出（类）13.74 万元，占 4.79%。

4、住房保障支出（类）24.24 万元，占 8.45%。

（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 1.17 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2.63%，主要原因是 2025 年度我单位调入 1 人，经费预算也相应增加。

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 207.26 万元，比上年预算减少 7.99 万元，下降 3.71%，主要原因是 2024 年退休 1 人，导致相应的预算也减少。

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）社会保险经办机构（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算编制时因提取数字有误导致。

4、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 10.91 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 42.61%，主要原因是 2025 年度我单位调入 1 人，经费预算也相应增加。

5、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 29.52 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 3.43%，主要原因是 2025 年度我单位调入 1 人，经费预算也相应增加。

6、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 0.00 万元，比上年预算减少 18.28 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算编制时因提取数字有误导致。

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13.74万元，比上年预算增加13.74万元，增长100.00%，主要原因是2025年预算编制时因提取数字有误导致。

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0.00万元，比上年预算减少6.74万元，下降100.00%，主要原因是2025年预算编制时因提取数字有误导致。

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24.24万元，比上年预算增加0.74万元，增长3.15%，主要原因是2025年度我单位调入1人，经费预算也相应增加。

六、关于且末县社会保险中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

且末县社会保险中心2025年一般公共预算基本支出286.83万元，其中：

人员经费276.41万元，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、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费10.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县社会保险中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

且末县社会保险中心2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县社会保险中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

且末县社会保险中心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、关于且末县社会保险中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县社会保险中心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、 关于且末县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 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%，主要原因是我单位按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于且末县社会保险中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县社会保险中心 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

且末县社会保险中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.43 万元，比上年预算减少 4.67 万元，下降 30.93%，主要原因是 2025 年度我单位调入 1 人，经费预算也相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，且末县社会保险中心政府采购预算 2.86 万元，其中：政府采购货物预算 1.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.42 万元。

2025 年，且末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 2.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末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 1 辆，价值 9.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.80 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 5.98 万元。

4. 其他资产价值 61.78 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 0 个，涉及预算金额 0.00 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.04 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		且末县社会保险中心						
项目名称		银行利息收入					项目负责人	向常坤
项目资金(万元)		年度预算总额	0.007	其中：财政拨款	0.000	其他资金		0.007
项目总体目标		本项目总额 70 元，全部用于电费支付，支付电费户数 1 户，成功率 100%，处理时间时长 1 天，保证了单位办公用电正常，实现了资金的合理利用，达到了不影响单位办理业务的效果。						
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	支付电费用户数	=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	支付电费成功率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	支付电费处理时长	>=1 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	支付电费成本	≤70 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	业务水平提升度	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		且末县社会保险中心						
项目名称		征税返还手续费收入					项目负责人	向常坤
项目资金(万元)		年度预算总额	0.030	其中：财政拨款	0.000	其他资金		0.030
项目总体目标		本项目总额 300 元，全部用于电费支付，支付电费户数 1 户，成功率 100%，处理时间时长 1 天，保证了单位办公用电正常，实现了资金的合理利用，达到了不影响单位办理业务的效果。						
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	支付电费用户数	=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	支付电费成功率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	支付电费处理时长	>=1 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	支付电费成本	≤300 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	业务水平提升度	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

（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。

且末县社会保险中心

2025年2月6日