

石台县社会保险服务中心
2025年度单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 石台县社会保险服务中心2025年收支总表
2. 石台县社会保险服务中心2025年收入总表
3. 石台县社会保险服务中心2025年支出总表
4. 石台县社会保险服务中心2025年财政拨款收支总表
5. 石台县社会保险服务中心2025年一般公共预算支出表
6. 石台县社会保险服务中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县社会保险服务中心2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县社会保险服务中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县社会保险服务中心2025年项目支出表
10. 石台县社会保险服务中心2025年政府采购支出表
11. 石台县社会保险服务中心2025年政府购买服务支出表
12. 石台县社会保险服务中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）城镇职工养老保险本级退休人员档案审核、养老金核定及发放，离退休人员社会化管理；机关事业单位养老保险征缴、待遇支付等；对城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险基金基金统计报表及财务报表汇总上报等相关工作。

（二）负责参保单位的社会保险费的稽核、清欠工作，个人社会保险费征收基数的核定和参保单位社会保险费征收基数的监督和管理；负责用人单位及职工社会保险关系的建立、转移、接续、终止等管理工作；负责参保单位、个人社会保险信息、统计数据的审核和采集；负责人养老、失业保险个人缴费记录的登记管理工作；负责社会保险基金征缴收入会计核算和预决算工作。

（三）负责工伤保险医疗费用的审核、各项工伤保险待遇支付。

二、单位预算构成

石台县社会保险服务中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县社会保险服务中心	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

（一）强化扩面征缴，拓宽基金来源。一是要加大政策的宣传力度，增强用人单位的参保缴费意识和灵活就业人员参保积极性。二是强化人社、税务、市场监管等部门间的协同配合，建立部门信息共享机制，摸清底数，统筹推进全民参保全面实施。三是推动数据找人计划，通过宣传让群众听得懂、看得清、算得准，提高中小微企业、新业态就业人员、农民工等重点群体的参保意识。

（二）稳步推进延退政策实施。2025年是延退政策实施第一年，通过今年宣传解答，对咨询政策人员进行登记，待配套政策逐步出台后，对照群众咨询问题，政策明确后，逐一进行回访反馈，特别是前期因误解政策而要求停保、退保的灵活就业人员进行重点反馈解答政策，为他们算清明白账，让他们选择适合自己的参保险种和缴费方式，保障其老有所养。

（三）持续改进社保经办服务。一是持续优化经办服务，以打通服务群众“最后一公里”为目标，规范窗口服务，落实便民事项，提升服务能力。二是推进社保经办数字化转型。聚焦“网办、掌办、快办”，推动跨地区、跨部门社会保险公共服务事项统一经办、业务协同、数据共享，持续提升“不见面、不间断”服务效率。三是推行综合柜员制。实施“一件事一次办”对服务事项全面逐项梳理，简化办事材料、压缩办理时限、优化办理流程，全面推动惠企便民服务提质、提速。

（四）加强基金安全管理风险防控体系建设。进一步完善基金监督流程和规则，创新基金监管方法，建立以大数据为依托的筛查机制，做到有疑必查、有案必查，确保基金支付安全。开展经常性基金监督检查和警示教育活动，严厉打击欺诈骗保等违法违规行为，确保社保基金安全。

（五）按照工伤保险基金省级统筹要求，推进工程项目参保。年底前与发改委、水务局、交通局等部门对接，摸清明年重大项目招标开工情况，对政府实施项目与招标部门对接定期获取开标信息，社会投资项目及时与主管部门对接获取中标信息，对照确定建设项目与主管部门对接督促中标企业参加工伤保险。

按县委、县政府的部署要求按期完成2025年工作目标任务。根据国家和省统一部署，调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金，实现新老政策平稳过渡。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

石台县社会保险服务中心2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3868.32	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	3839.55
		九、卫生健康支出	6.85
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3868.32	本 年 支 出 小 计	3868.32
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3868.32	支 出 总 计	3868.32

石台县社会保险服务中心2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	3839.55	163.55	3676			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	174.5	128.5	46			
2080107	社会保险业务管理事务	34		34			
2080109	社会保险经办机构	140.5	128.5	12			
20805	行政事业单位养老支出	3535.06	35.06	3500			
2080502	事业单位离退休	11.3	11.3				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.84	15.84				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.92	7.92				
2080507	对机关事业单位基本养 老保险基金的补助	3500		3500			
20826	财政对基本养老保险基金 的补助	120		120			
2082601	财政对企业职工基本养 老保险基金的补助	120		120			
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	10		10			
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	10		10			
210	卫生健康支出	6.85	6.85				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100717	计划生育服务	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				
221	住房保障支出	21.91	21.91				
22102	住房改革支出	21.91	21.91				
2210201	住房公积金	13.84	13.84				
2210202	提租补贴	8.07	8.07				
	合计	3868.32	192.32	3676			

石台县社会保险服务中心2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	3868.32	一、本年支出	3868.32
（一）一般公共预算拨款	3868.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3839.55
		（九）卫生健康支出	6.85
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	21.91
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3868.32	支 出 总 计	3868.32

石台县社会保险服务中心2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	3839.55	163.55	157.32	6.23	3676
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.5	128.5	122.27	6.23	46
2080107	社会保险业务管理事务	34				34
2080109	社会保险经办机构	140.5	128.5	122.27	6.23	12
20805	行政事业单位养老支出	3535.06	35.06	35.06		3500
2080502	事业单位离退休	11.3	11.3	11.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	15.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	7.92		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3500				3500
20826	财政对基本养老保险基金的补助	120				120
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	120				120
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10				10
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10				10
210	卫生健康支出	6.85	6.85	6.85		
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02		
2100717	计划生育服务	0.02	0.02	0.02		
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	6.83		
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	6.83		
221	住房保障支出	21.91	21.91	21.91		
22102	住房改革支出	21.91	21.91	21.91		
2210201	住房公积金	13.84	13.84	13.84		
2210202	提租补贴	8.07	8.07	8.07		
	合计	3868.32	192.32	186.09	6.23	3676

石台县社会保险服务中心2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	174.76	174.76	
30101	基本工资	47.94	47.94	
30102	津贴补贴	8.07	8.07	
30103	奖金	45.25	45.25	
30106	伙食补助费	6.36	6.36	
30107	绩效工资	21.91	21.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	15.84	
30109	职业年金缴费	7.92	7.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	13.84	13.84	
302	商品和服务支出	6.23		6.23
30201	办公费	1.5		1.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	3.4		3.4
30239	其他交通费用	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	11.33	11.33	
30302	退休费	11.21	11.21	
30309	奖励金	0.11	0.11	
	合计	192.32	186.09	6.23

石台县社会保险服务中心2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县社会保险服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县社会保险服务中心2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县社会保险服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县社会保险服务中心2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025-财政对企业职工养老保险的补助	石台县社会保险服务中心	120	120							
特定目标类	2025-财政弥补机关事业单位养老保险的补助	石台县社会保险服务中心	3500	3500							
特定目标类	工伤保险财政补贴	石台县社会保险服务中心	10	10							
特定目标类	未参保集体企业退休人员生活补贴	石台县社会保险服务中心	13	13							
特定目标类	工业局退休人员生活补贴	石台县社会保险服务中心	21	21							
特定目标类	社会养老保险管理机构工作经费	石台县社会保险服务中心	12	12							
合计			3676	3676							

石台县社会保险服务中心2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县社会保险服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县社会保险服务中心2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县社会保险服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县社会保险服务中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县社会保险服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县社会保险服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县社会保险服务中心2025年收支总预算3868.32万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

石台县社会保险服务中心2025年收入预算3868.32万元，其中，本年收入3868.32万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3868.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加3371.82万元，增长679.12%，增长原因主要是上年度机关事业单位基本养老保险基金补助与机关事业单位职业年金缴费项目为1元项目预算收入，本年度机关事业单位基本养老保险基金补助项目3500万元。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

石台县社会保险服务中心2025年支出预算3868.32万元，比2024年预算增加3371.82万元，增长679.12%，增长原因主要是上年度机关事业单位基本养老保险基金补助与机关事业单位职业年金缴费项目为1元项目预算收入，本年度机关事业单位基本养老保险基金补助项目3500万元。其中，基本支出192.32万元，占4.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3676.0万元，占95.03%，主要用于代发工业局退休人员、未参保集体企业退休人员生活补贴和对机关养老保险、企业养老保险、工伤保险的补助；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

石台县社会保险服务中心2025年财政拨款收支预算3868.32万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3868.32万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3868.32万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出3839.55万元，占99.26%；卫生健康支出6.85万元，占0.18%；住房保障支出21.91万元，占0.57%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县社会保险服务中心2025年一般公共预算支出3868.32万元，比2024年预算增加3371.82万元，增长679.12%，主要原因：上年度机关事业单位基本养老保险基金补助与机关事业单位职业年金缴费项目为1元项目预算收入，本年度机关事业单位基本养老保险基金补助项目3500万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出3839.55万元，占99.26%；卫生健康支出6.85万元，占0.18%；住房保障支出21.91万元，占0.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2025年预算34万元，比2024年预算减少13万元，下降27.66%，下降原因主要是未参保集体企业和工业局等退休人员减少，补助项目减少。

2. 社会保障和就业（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140.5万元，比2024年预算减少9.87万元，下降6.56%，下降原因主要是本年度较上年度单位新增一位退休人员。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算11.3万元，比2024年预算增加3.17万元，增长38.99%，增长原因主要是本年度较上年度单位新增一位退休人员。

4. 社会保障和就业（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15.84万元，比2024年预算减少1.74万元，下降9.90%，下降原因主要是上年度机关事业单位基本养老保险基金补助项目为1元项目预算收入，后期实际追加2600万元。

5. 社会保障和就业（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7.92万元，比2024年预算减少0.87万元，下降9.90%，下降原因主要是本年度较上年度单位新增一位退休人员。

6. 社会保障和就业（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3500万元，比2024年预算增加3500万元，增长100%，增长原因主要是上年度机关事业单位基本养老保险基金补助项目为1元项目预算收入，后期实际追加2600万元。

7. 社会保障和就业（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120万元，比2024年预算减少60万元，下降33.33%，下降原因主要是上年度企业职工基本养老保险基金的补助上解88万元，收支差未上解，本年度按照实际预算收支差做预算安排。

8. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）
财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算10万元，比2024年预算减少40万元，下降80.00%，下降原因主要是上年度考虑有工亡收支差，后收支平衡未上解，本年度按照实际预算收支差做预算安排。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算0.02万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年度较上年度都有在职一人有独保费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6.83万元，比2024年预算减少0.75万元，下降9.89%，下降原因主要是上年末单位有一人退休。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算13.84万元，比2024年预算减少4.18万元，下降23.20%，下降原因主要是缴费基数自然增长，上年末单位有一人退休。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算8.07万元，比2024年预算减少0.94万元，下降10.43%，下降原因主要是上年末单位有一人退休。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县社会保险服务中心2025年一般公共预算基本支出192.32万元，其中，人员经费186.09万元，公用经费6.23万元。

（一）人员经费186.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费6.23万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县社会保险服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

石台县社会保险服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

石台县社会保险服务中心2025年预算共安排项目支出3676万元，比2024年预算增加3389万元，增长1180.84%，增长原因主要是上年度机关事业单位基本养老保险基金补助与机关事业单位职业年金缴费项目为1元项目预算收入，本年度机关事业单位基本养老保险基金补助项目3500万元。主要包括：本年财政拨款安排3676万元（其中，一般公共预算拨款安排3676万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

石台县社会保险服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县社会保险服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县社会保险服务中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “社会养老保险管理机构工作经费”项目。

（1）项目概述。此项目为汇总单位项目，由于本单位代发项目过多，主要包括社会养老保险征缴、离退休人员认证以及养老金代发、养老跨省制度转移、社保稽核等工作经费、

（2）立项依据。池政办【2006】27号文件、劳社【2005】30号、劳社【2004】47号、劳社厅发【2004】8号、皖人社发【2010】26号

（3）实施主体。石台县社会保险服务中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。由于本单位其他项目较多，本项目为合并项目，包含企业职工养老保险征缴手续费、离退休及遗属人员认证费、转移邮资费及社会保险稽核工作经费，旨在提高社会保险经办机构经办水平，为参保及待遇领取人员提供更优质的服务。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金12.0万元

（7）绩效目标。社会养老保险管理机构工作经费项目申请预算资金12万元。

完成本县养老保险征缴、离退休人员认证以及养老金代发、养老跨省跨制度转移、社保稽核等工作。
提高社保经办服务水平。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	社会养老保险管理机构工作经费		
主管部门及代码	[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心

项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	社会养老保险管理机构工作经费项目申请预算资金12万元。完成本县养老保险征缴、离退休人员认证以及养老金代发、养老跨省跨制度转移、社保稽核等工作。提高社保经办服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务参保及缴费人数	≥9000人	
			服务养老退休人数	≥6500人	
		质量指标	社保稽核次数	≥12次	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。	
			社会保险征收完成率	≥90%	
		时效指标	经费支出时效性	按照经费计划支出时间	
			项目完成时间	按照计划完成时间	
		成本指标	项目总成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	继续提高养老保险待遇服务水平	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社保工作持续影响度	持续影响	
	满意度指标	满意度指标	社保服务对象满意度	≥95%	

2. “工业局退休人员生活补贴”项目。

(1) 项目概述。工业局等退休人员生活补贴是我单位统筹外代发项目，2025年共计5人，每月生活补贴标准合计为1.75万元。

(2) 立项依据。涉密

(3) 实施主体。石台县社会保险服务中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。石台县工业局退休人员生活补贴发放2人，每月按时发放。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金21.0万元

（7）绩效目标。工业局退休人员生活补贴项目申请预算资金21万元。

主要用于工业局等退休人员5人每月发放生活补贴。

不断提高社保经办服务水平。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工业局退休人员生活补贴		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	工业局退休人员生活补贴项目申请预算资金21万元。主要用于工业局等退休人员5人每月发放生活补贴。不断提高社保经办服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工业局等退休人员生活补贴发放人数	5人
			服务企业数	≥1家
		质量指标	生活补助发放率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。
		时效指标	补助金计划发放时间	每月15号以前
		成本指标	项目总成本	21万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	继续提高工业局退休人员生活费水平	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对工业局退休人员养老金影响	稳定发放，无信访。
	满意度指标	满意度指标	工业局退休人员满意度	≥95%

3. “未参保集体企业退休人员生活补贴”项目。

（1）项目概述。未参保集体企业是我单位统筹外代发项目，共计20人，每人每月现行标准787元。

（2）立项依据。涉密

（3）实施主体。石台县社会保险服务中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。未参保集体企业退休人员生活费发放20人，每月按时发放。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金13.0万元

（7）绩效目标。未参保集体企业退休人员生活补贴申请预算资金13万元。

主要用于我县2025年全年未参保集体企业退休人员每月发放生活补助。

不断提高社保经办服务水平。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		未参保集体企业退休人员生活补贴		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	未参保集体企业退休人员生活补贴申请预算资金13万元。主要用于我县2025年全年未参保集体企业退休人员每月发放生活补助。不断提高社保经办服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务企业数	≥5家
			未参保集体企业退休人员发放人数	20人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。

			生活补助发放率	100%
		时效指标	补助金计划发放时间	每月15号前按时发放
		成本指标	项目总成本	13万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	继续提高未参保集体企业退休人员生活水平	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对未参保集体企业退休人员补助影响	稳定发放，无信访。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4. “工伤保险财政补贴”项目。

（1）项目概述。工伤保险实行分担机制，对于无管理性缺口的收支缺口，市级承担70%，县级承担30%。

（2）立项依据。《池州市人民政府办公室关于印发池州市失业保险责任分担管理办法和工伤》

（3）实施主体。石台县社会保险服务中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。根据《池州市人民政府办公室关于印发池州市失业保险责任分担管理办法和工伤》文件要求，对当年未出现管理型缺口的县区，基金参保缺口由市、县区政府分别承担70%和30%。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。工伤保险财政补贴项目申请10万元。主要用于我县为参保工伤保险人员提供工伤待遇领取服务。提高社保经办服务水平。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	工伤保险财政补贴
------	----------

主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局		实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	工伤保险财政补贴项目申请10万元。主要用于我县为参保工伤保险人员提供工伤待遇领取服务。提高社保经办服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参加工伤保险人数	≥9688人	
			服务企业数	≥550家	
		质量指标	工伤保险费征收工作完成率	≥90%	
			基金支出合规性	严格执行相关基金法规、制度、	
		时效指标	工伤保险上解县级资金时间	按照市财政文件	
		成本指标	项目总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	明显提高	
		社会效益指标	继续提高工伤保险待遇水平	明显提高	
		生态效益指标	持续对规范单位和劳动者用工行为，促进有序劳动。	显著影响	
		可持续影响指标	对领取工伤待遇人员持续影响	稳定影响，无信访。	
	满意度指标	满意度指标	领取工伤待遇人员满意度	≥95%	

5. “2025-财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目

。

（1）项目概述。完成全县2025年机关事业单位退休人员养老金发放工作。（根据国务院《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》、《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》等有关规定，当年基本养老保险基金出现收不抵支时，统计财政对基金缺口进行弥补，以确保参保退休人员的基本养老金按政策及时足额发放。）

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省地方税务局关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知》

（3）实施主体。石台县社会保险服务中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。根据有关规定，当年机关事业单位养老保险基金出现收不抵支时，统计财政对基金缺口进行弥补，以确保参保退休人员的基本养老金按政策及时足额发放。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3500.0万元

（7）绩效目标。2025_财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目申请3500.25万元。

主要用于我县2025年机关事业单位退休人员养老金待遇核定和发放工作。

保障机关退休人员退休待遇提高退休生活质量，提高社保经办服务水平。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025_财政弥补机关事业单位养老保险的补助
------	------------------------

主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局		实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目		项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3500.00	
		其中:财政拨款		3500.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2025_财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目申请3500.25万元。主要用于我县2025年机关事业单位退休人员养老金待遇核定和发放工作。保障机关退休人员退休待遇提高退休生活质量,提高社保经办服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	退休人员职工数	≥1969人	
			服务机关单位数	108家	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金到位时效性	每月按时发放15日前	
		成本指标	机关事业单位养老保险收支差额	3500.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高机关退休人员养老金水平	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定。	
	满意度指标	满意度指标	机关退休职工满意度水平	≥95%	

6. “2025-财政对企业职工养老保险的补助”项目。

(1) 项目概述。按文件要求对企业退休人员进行待遇调整,按时发放养老金。(根据池政办【2021】12号文件,在完成预算的情况下,参保缺口10%部分实行市、县区分级负担,对于没有管理性缺口的县区,由市级累计结余基金和县区政府分别负担80%和20%。根据省财政文件规定(文件不公开),地方财政对当年养老金调标新增支出按5%补助。)

(2) 立项依据。池政办【2021】12号

(3) 实施主体。石台县社会保险服务中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

(5) 项目内容。为贯彻落实企业职工基本养老保险省级统筹决策部署，强化市、县、区管理责任，确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放。根据池政办【2021】12号文件，在完成预算的情况下，参保缺口10%部分实行市、县区分级负担，对于没有管理性缺口的县区，由市级累计结余基金和县区政府分别负担80%和20%。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金120.0万元

(7) 绩效目标。2025-财政对企业职工养老保险的补助项目申请120万元。

主要用于按文件要求对我县企业退休人员待遇调整，按时发放养老金。

提高社保经办服务水平。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_财政对企业职工养老保险的补助		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025_财政对企业职工养老保险的补助项目申请120万元。主要用于按文件要求对我县企业退休人员待遇调整，按时发放养老金。提高社保经办服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务企业数	≥350家
			服务退休人数	≥4730人
		质量指标	退休金发放率	100%
		时效指标	完成项目时间	每月15号前发放
		成本指标	项目总成本	120万
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	明显提高

		社会效益指标	继续提高企业退休人员生活费	稳定提高
		生态效益指标	对维护好退休人员权益持续影响程度	持续影响
		可持续影响指标	对企业职工退休人员养老金发放影响度	稳定发放，无信访。
	满意度指标	满意度指标	企业职工退休人员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

石台县社会保险服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

石台县社会保险服务中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县社会保险服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，石台县社会保险服务中心6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3676万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十一、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：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十二、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、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：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十六、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：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

十七、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县社会保险服务中心2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县社会保险服务中心2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	社会养老保险管理机构工作经费	12
2	工业局退休人员生活补贴	21
3	未参保集体企业退休人员生活补贴	13
4	工伤保险财政补贴	10
5	2025-财政弥补机关事业单位养老保险的补助	3500
6	2025-财政对企业职工养老保险的补助	120

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		社会养老保险管理机构工作经费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	社会养老保险管理机构工作经费项目申请预算资金12万元。完成本县养老保险征缴、离退休人员认证以及养老金代发、养老跨省跨制度转移、社保稽核等工作。提高社保经办服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务参保及缴费人数	≥9000人
			服务养老退休人数	≥6500人
		质量指标	社保稽核次数	≥12次
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。
			社会保险征收完成率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	按照经费计划支出时间
			项目完成时间	按照计划完成时间
		成本指标	项目总成本	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	继续提高养老保险待遇服务水平	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社保工作持续影响度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	社保服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工业局退休人员生活补贴		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	工业局退休人员生活补贴项目申请预算资金21万元。主要用于工业局等退休人员5人每月发放生活补贴。不断提高社保经办服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工业局等退休人员生活补贴发放人数	5人
			服务企业数	≥1家
		质量指标	生活补助发放率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。
		时效指标	补助金计划发放时间	每月15号以前
		成本指标	项目总成本	21万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	继续提高工业局退休人员生活费水平	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对工业局退休人员养老金影响	稳定发放,无信访。
	满意度指标	满意度指标	工业局退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		未参保集体企业退休人员生活补贴		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	未参保集体企业退休人员生活补贴申请预算资金13万元。主要用于我县2025年全年未参保集体企业退休人员每月发放生活补助。不断提高社保经办服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务企业数	≥5家
			未参保集体企业退休人员发放人数	20人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。
			生活补助发放率	100%
		时效指标	补助金计划发放时间	每月15号前按时发放
		成本指标	项目总成本	13万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	继续提高未参保集体企业退休人员生活水平	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对未参保集体企业退休人员补助影响	稳定发放，无信访。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工伤保险财政补贴		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	工伤保险财政补贴项目申请10万元。主要用于我县为参保工伤保险人员提供工伤待遇领取服务。提高社保经办服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加工伤保险人数	≥9688人
			服务企业数	≥550家
		质量指标	工伤保险费征收工作完成率	≥90%
			基金支出合规性	严格执行相关基金法规、制度、
		时效指标	工伤保险上解县级资金时间	按照市财政文件
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	明显提高
		社会效益指标	继续提高工伤保险待遇水平	明显提高
		生态效益指标	持续对规范单位和劳动者用工行为，促进有序劳动。	显著影响
		可持续影响指标	对领取工伤待遇人员持续影响	稳定影响，无信访。
	满意度指标	满意度指标	领取工伤待遇人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_财政弥补机关事业单位养老保险的补助		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3500.00	
		其中:财政拨款	3500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025_财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目申请3500.25万元。主要用于我县2025年机关事业单位退休人员养老金待遇核定和发放工作。保障机关退休人员退休待遇提高退休生活质量,提高社保经办服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员职工数	≥1969人
			服务机关单位数	108家
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金到位时效性	每月按时发放15日前
		成本指标	机关事业单位养老保险收支差额	3500.25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高机关退休人员养老金水平	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定。
	满意度指标	满意度指标	机关退休职工满意度水平	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_财政对企业职工养老保险的补助		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025_财政对企业职工养老保险的补助项目申请120万元。主要用于按文件要求对我县企业退休人员进行待遇调整,按时发放养老金。提高社保经办服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务企业数	≥350家
			服务退休人数	≥4730人
		质量指标	退休金发放率	100%
		时效指标	完成项目时间	每月15号前发放
		成本指标	项目总成本	120万
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	明显提高
		社会效益指标	继续提高企业退休人员生活费	稳定提高
		生态效益指标	对维护好退休人员权益持续影响程度	持续影响
		可持续影响指标	对企业职工退休人员养老金发放影响度	稳定发放,无信访。
	满意度指标	满意度指标	企业职工退休人员满意度	≥95%