

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 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、贯彻执行《中华人民共和国社会保险法》，宣传各项社会保险政策，扩大参保覆盖面。

2、负责办理社会保险登记，受理参保对象的缴费申报；核定缴费额并确定用人单位保险缴费费率。

3、负责建立管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录。

4、负责按规定办理参保对象养老保险、职业年金转移接续手续。

5、负责核算养老、工伤、失业保险、职业年金各项待遇。

6、负责养老、工伤、失业保险、职业年金各项基金的支付与结算；编制社会保险基金预、决算草案，定期向社会公布基金的收入、支出、结余和收益情况；负责统计各项社会保险参保扩面情况并向社会公布。

7、负责落实社会保险经办机构内部控制制度，使社保经办环节、操作流程、业务经办依法合规、规范。

8、负责建立管理用人单位和参保对象社会保险档案，并向社会提供查询和统计分析等档案利用服务。

9、负责全县社会保障卡经办服务工作。

10、负责离、退休人员社会化管理服务，做好退休人员享受社会保险待遇资格认证工作。

11、负责提供社会保险查询、咨询等相关服务，受理社会保险经办服务的举报、投诉。

12、完成喀什地区社会保险服务中心和县人办资源和社保局交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：基金征缴科、城乡居民养老科、待遇支付科、基金财务科、内审复核科、综合柜员科、行政办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位编制数 19，实有人数 42 人，其中：在职 23 人，增加 3 人；退休 19 人，增加 5 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

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	407.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	407.31	202 外交支出	
其中：一般财力	382.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24.58	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	363.27
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	17.44
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	26.60
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		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	407.31	支 出 总 计	407.31

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	363.27	363.27	338.69	24.58							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	282.07	282.07	275.90	6.17							
208	01	01	行政运行	275.90	275.90	275.90								
208	01	09	社会保险经办机构	6.17	6.17		6.17							
208	05		行政事业单位养老支出	62.79	62.79	62.79								
208	05	02	事业单位离退休	31.47	31.47	31.47								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32	31.32								
208	06		企业改革补助	18.41	18.41	18.41								
208	06	99	其他企业改革发展补助	18.41	18.41	18.41								
210			卫生健康支出	17.44	17.44	17.44								
210	11		行政事业单位医疗	17.44	17.44	17.44								
210	11	02	事业单位医疗	13.52	13.52	13.52								
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	3.92								

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				
221			住房保障支出	26.60	26.60	26.60								
221	02		住房改革支出	26.60	26.60	26.60								
221	02	01	住房公积金	26.60	26.60	26.60								
			合计	407.31	407.31	382.73	24.58							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	363.27	338.69	24.58
208	01		人力资源和社会保障管理事务	282.07	275.90	6.17
208	01	01	行政运行	275.90	275.90	
208	01	09	社会保险经办机构	6.17		6.17
208	05		行政事业单位养老支出	62.79	62.79	
208	05	02	事业单位离退休	31.47	31.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32	
208	06		企业改革补助	18.41		18.41
208	06	99	其他企业改革发展补助	18.41		18.41
210			卫生健康支出	17.44	17.44	
210	11		行政事业单位医疗	17.44	17.44	
210	11	02	事业单位医疗	13.52	13.52	
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	
221			住房保障支出	26.60	26.60	
221	02		住房改革支出	26.60	26.60	
221	02	01	住房公积金	26.60	26.60	
			合计	407.31	382.73	24.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

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）	407.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	407.31	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	363.27	363.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.44	17.44		
		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	26.60	26.60		
		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	407.31	支出总计	407.31	407.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	363.27	338.69	24.58
208	01		人力资源和社会保障管理事务	282.07	275.90	6.17
208	01	01	行政运行	275.90	275.90	
208	01	09	社会保险经办机构	6.17		6.17
208	05		行政事业单位养老支出	62.79	62.79	
208	05	02	事业单位离退休	31.47	31.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32	
208	06		企业改革补助	18.41		18.41
208	06	99	其他企业改革发展补助	18.41		18.41
210			卫生健康支出	17.44	17.44	
210	11		行政事业单位医疗	17.44	17.44	
210	11	02	事业单位医疗	13.52	13.52	
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	
221			住房保障支出	26.60	26.60	
221	02		住房改革支出	26.60	26.60	
221	02	01	住房公积金	26.60	26.60	
			合计	407.31	382.73	24.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

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				
301		工资福利支出	345.74	345.74	
301	01	基本工资	77.00	77.00	
301	02	津贴补贴	100.23	100.23	
301	03	奖金	48.76	48.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.32	31.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	26.60	26.60	
301	99	其他工资福利支出	44.00	44.00	
302		商品和服务支出	6.56		6.56
302	01	办公费	1.79		1.79
302	05	水费	0.74		0.74
302	06	电费	0.97		0.97
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	0.44		0.44
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303		对个人和家庭的补助	30.43	30.43	
303	02	退休费	29.05	29.05	
303	09	奖励金	1.38	1.38	
		合计	382.73	376.17	6.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

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														
208			社会保障和就业支出		24.58		6.17	18.41								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		6.17		6.17									
208	01	09	社会保险经办机构	自治区社保经办机构业务经费项目	6.17		6.17									
208	06		企业改革补助		18.41			18.41								
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995年前退休（退职）人员生活补助	18.41			18.41								
				合计	24.58		6.17	18.41								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

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
合计	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年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。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 407.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位收入预算 407.31 万元，其中：

一般公共预算 382.73 万元，占 93.97%，比上年预算增加 57.34 万元，增长 17.62%，主要原因是：本年较上年在职人数增加 3 人，工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 24.58 万元，占 6.03%，比上年预算减少 1.39 万元，下降 5.35%，主要原因是：本年 1995 年前退休（退职）人员生活补贴，自治区社保经办机构业务经费项目等项目资金减少，预算数相应减少。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年支出预算 407.31 万元，其中：

基本支出 382.73 万元，占 93.97%，比上年预算增加 57.34 万元，增长 17.62%，主要原因是：本年较上年在职人数增加 3 人、工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 24.58 万元，占 6.03%，比上年预算减少 1.39 万元，下降 5.35%，主要原因是：本年 1995 年前退休（退职）人员生活补贴，自治区社保经办机构业务经费项目等项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 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 407.31 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 407.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 363.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金等支出；卫生健康支出 17.44 万元，主要用于：城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；住房保障支出 26.60 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年一般公共预算拨款合计 407.31 万元，其中：

基本支出 382.73 万元，比上年预算增加 57.34 万元，增长 17.62 %。主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 24.58 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 5.35%。主要原因是：本年 1995 年前退休（退职）人员生活补贴，自治区社保经办机构业务经费项目等项目资金减少，预算数相应减少。

（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）363.27 万元，占 89.19%。
2. 卫生健康支出（类）17.44 万元，占 4.28%。
3. 住房保障支出（类）26.60 万元，占 6.53%。

（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 275.90 万元，比上年预算增加 32.04 万元，增长 13.14%，主要原因是：本年较上年在职人数增加 3 人、工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

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）社会保险经办机构（项）：2025 年预算数为 6.17 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 14.90%，主要原因是：本年较上年代办人员数量减

少 3 人，预算数相应减少。

3. 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（项）：2025 年预算数为 31.47 万元，比上年预算增加 12.10 万元，增长 62.47%，主要原因是：退休人员绩效增加，预算数相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 31.32 万元，比上年预算增加 5.08 万元，增长 19.36%，主要原因是：本年较上年在职人数增加 3 人、养老保险缴费基数调增，预算数相应增加。

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 18.41 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 1.66%，主要原因是：享受 95 年生活补贴人员减少，预算数相应减少。

6. 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 13.52 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 21.26%，主要原因是：本年较上年在职人数增加 3 人、医疗缴费基数调增，预算数相应增加。

7. 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 3.92 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 19.51%，主要原因是：本年较上年在职人数增加 3 人、公务员医疗补助缴费基数调增，预算数相应增加。

8. 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 26.60 万元，比上年预算增加 5.11 万元，增长 23.78%，

主要原因是：本年较上年在职人数增加 3 人、住房公积金缴费基数调增，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年一般公共预算基本支出 382.73 万元，其中：

人员经费 376.17 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、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、奖励金等。

公用经费 6.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：自治区社保经办机构业务经费项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕2 号

预算安排规模：6.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

资金分配情况：用于开展全民参保登记计划实施补助资金费用 2.49 万元，社会保险经办机构社会保险代办员项目补助资金 3.68 万元，共计 6.17 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：1995 年前退休（退职）人员生活补助

设立的政策依据：喀地财企〔2024〕37号

预算安排规模：18.41万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

资金分配情况：用于发放1995年前退休（退职）194人一年的生活补贴，共计18.41万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位2025年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位2025年财政拨款“三公”经费数为0.78万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.78万元，公务接待费0万元。

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：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.56 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 35.82%。主要原因是：本年在职、退休党员教育、退休干部活动费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位政府采购预算 4.63 万元，其中：政府采购货物预算 2.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.73 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 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 14.18 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 407.31 万元；当年项目 2 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 24.58 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心			
单位联系人		袁梦蝶	联系电话：	15739980810	
年度绩效目标		2025 年全年预算 407.29 万元，为实现机关事业单位养老保险参保人数达到 1.06 万人，企业参保人数 0.89 达到万人，工伤保险参保人数达到 2.35 万人，失业保险参保人数达到 1.71 万人，开展各项业务培训 6 场次，重点提升窗口人员服务能力，提高参保人员的参保积极性，力争实现社保覆盖面进一步扩大，基金运行更加稳健。			
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	24.58	
			本级安排	382.73	
		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	企业基本养老保险参保职工人数	>=0.89 万人	2025 年工作计划	18
履职效能	数量指标	工伤保险参保人数	>=2.35 万人	2025 年工作计划	14
履职效能	数量指标	失业保险参保人数	>=1.71 万人	2025 年工作计划	13
履职效能	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	>=12.6 万人	2025 年工作计划	14
履职效能	数量指标	社保各项业务培训场次	>=6 场	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	机关事业单位养老保险参保职工人数	>=1.06 万人	2025 年工作计划	16

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心						
项目名称		1995 年前退休（退职）人员生活补助			项目负责人		杨海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.41	其中：财政拨款	18.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目投资 18.41 万元，用于发放 194 人生活补贴，人均月发放金额为 120 元，发放 12 个月。通过本项目保障退休人员工资按时足额发放，保障国有企业退休人员待遇，减轻物价上涨给 95 年以前退休人员带来的生活压力，保障其基本生活水平，促进社会公平与和谐稳定。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	覆盖 95 年以前企业退休退职人员人数	≤194 人	计划标准	199 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放月份数的	=12 个月	计划标准	13 个月	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退休人员生活补贴发放及时率	≥95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 18 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补贴人均月发放金额	≤120 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补贴发放金额	≤18.41 万元	预算支出标准	27.94 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升国有企业退休人员待遇	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	1995 年前退休（退职）人员享受补贴满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心						
项目名称		自治区社保经办机构业务经费项目			项目负责人		杨海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.17	其中：财政拨款	6.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 6.165 万元，补助月数 7 个月，用于发放代办员补助 7 人及社会保险宣传费用等，通过该项目的实施，坚持“应核尽核、应收尽收”原则，确保社保基金征缴覆盖面扩大、缴费基数夯实，提高征缴率，实现基金收入的稳定增长；有效推进社保经办机构业务开展，提升社保经办机构业务水平。						
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	社会保险工作代办员发放补助人数	>=7 人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		代办员补助月数	=7 个月	计划标准	7 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险网厅业务办结率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 10 月 30 日	计划标准	2024 年 10 月 12 日	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参保计划实施及时性	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	社会保险代办员项目补助金	<=3.67 万元	预算支出标准	5.25 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		全民参保登记计划实施补助资金费用	<=2.49 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	有效推进社保经办机构业务开展	有效推进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	代办人员对补助资金发放及时的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位

2025年03月05日