

阿图什市社会保险中心

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、 关于阿图什市社会保险中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市社会保险中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市社会保险中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市社会保险中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市社会保险中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市社会保险中心 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）负责全市养老保险、失业保险、工伤保险费的征缴，社会保险登记、变更、注销，管理参保人员养老保险个人账户和失业保险、工伤保险缴费信息。

（2）负责机关事业单位职业年金缴费核定和发放管理，强化社会保险基金的管理和运营以及监督基金的储存、增值工作，承担全市社会保险宣传工作，提供社会保险业务咨询、查询等服务。

（3）负责指导乡镇（街道）社会保险业务经办工作。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市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、社会保险计划财务科、社会保险结算科、社会保险稽核科、社会保险征缴科、网络信息科、城乡居民养老科、社会保险档案室。

阿图什市社会保险中心编制数 20，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 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：阿图什市社会保险中心

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	1, 114. 26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 105. 54	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 104. 54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1. 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	1, 063. 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	23. 16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8. 72	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	8. 72	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	27. 75
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	1, 114. 26	支 出 总 计	1, 114. 26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市社会保险中心

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	1, 114. 26	1, 105. 54	1, 104. 54	1. 00						8. 72		
208			社会保障和就业支出	1, 063. 35	1, 054. 63	1, 053. 63	1. 00						8. 72		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	302. 20	293. 48	293. 48							8. 72		
208	01	09	社会保险经办机构	302. 20	293. 48	293. 48							8. 72		
208	05		行政事业单位养老支出	58. 80	58. 80	58. 80									
208	05	01	行政单位离退休	22. 72	22. 72	22. 72									
208	05	02	事业单位离退休	1. 76	1. 76	1. 76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 32	34. 32	34. 32									
208	06		企业改革补助	1. 00	1. 00		1. 00								
208	06	99	其他企业改革发展补助	1. 00	1. 00		1. 00								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	571. 49	571. 49	571. 49									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	571. 49	571. 49	571. 49									
208	30		财政代缴社会保险费支出	129. 86	129. 86	129. 86									

编制部门：阿图什市社会保险中心

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
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	129.86	129.86	129.86									
210			卫生健康支出	23.16	23.16	23.16									
210	11		行政事业单位医疗	23.16	23.16	23.16									
210	11	01	行政单位医疗	18.91	18.91	18.91									
210	11	02	事业单位医疗	4.26	4.26	4.26									
221			住房保障支出	27.75	27.75	27.75									
221	02		住房改革支出	27.75	27.75	27.75									
221	02	01	住房公积金	27.75	27.75	27.75									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市社会保险中心

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	1, 114. 26	388. 20	726. 07
208			社会保障和就业支出	1, 063. 35	337. 28	726. 07
208	01		人力资源和社会保障管理事务	302. 20	278. 48	23. 72
208	01	09	社会保险经办机构	302. 20	278. 48	23. 72
208	05		行政事业单位养老支出	58. 80	58. 80	
208	05	01	行政单位离退休	22. 72	22. 72	
208	05	02	事业单位离退休	1. 76	1. 76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 32	34. 32	
208	06		企业改革补助	1. 00		1. 00
208	06	99	其他企业改革发展补助	1. 00		1. 00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	571. 49		571. 49
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	571. 49		571. 49
208	30		财政代缴社会保险费支出	129. 86		129. 86
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	129. 86		129. 86
210			卫生健康支出	23. 16	23. 16	
210	11		行政事业单位医疗	23. 16	23. 16	
210	11	01	行政单位医疗	18. 91	18. 91	
210	11	02	事业单位医疗	4. 26	4. 26	
221			住房保障支出	27. 75	27. 75	
221	02		住房改革支出	27. 75	27. 75	
221	02	01	住房公积金	27. 75	27. 75	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市社会保险中心

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）	1,105.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,105.54	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	1,054.63	1,054.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.16	23.16		
		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	27.75	27.75		
		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	1,105.54	支出总计	1,105.54	1,105.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市社会保险中心

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	1,105.54	388.20	717.35
208			社会保障和就业支出	1,054.63	337.28	717.35
208	01		人力资源和社会保障管理事务	293.48	278.48	15.00
208	01	09	社会保险经办机构	293.48	278.48	15.00
208	05		行政事业单位养老支出	58.80	58.80	
208	05	01	行政单位离退休	22.72	22.72	
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	
208	06		企业改革补助	1.00		1.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.00		1.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	571.49		571.49
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	571.49		571.49
208	30		财政代缴社会保险费支出	129.86		129.86
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	129.86		129.86
210			卫生健康支出	23.16	23.16	
210	11		行政事业单位医疗	23.16	23.16	
210	11	01	行政单位医疗	18.91	18.91	
210	11	02	事业单位医疗	4.26	4.26	
221			住房保障支出	27.75	27.75	
221	02		住房改革支出	27.75	27.75	
221	02	01	住房公积金	27.75	27.75	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市社会保险中心

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	388.20	381.90	6.29
301		工资福利支出	336.70	336.70	
301	01	基本工资	80.07	80.07	
301	02	津贴补贴	114.30	114.30	
301	03	奖金	55.69	55.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.32	34.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.16	23.16	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	27.75	27.75	
302		商品和服务支出	6.29		6.29
302	01	办公费	1.01		1.01
302	02	印刷费	0.84		0.84
302	11	差旅费	1.16		1.16
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	29	福利费	2.12		2.12
303		对个人和家庭的补助	45.20	45.20	
303	02	退休费	45.20	45.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市社会保险中心

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		717.35	571.49	12.64	130.86			2.36				
			阿图什市社会保险中心		717.35	571.49	12.64	130.86			2.36				
208			社会保障和就业支出		717.35	571.49	12.64	130.86			2.36				
208	01		人力资源和社会保障管理事务		15.00		12.64				2.36				
208	01	09	社会保险经办机构	2025 年社保业务工作经费	15.00		12.64				2.36				
208	06		企业改革补助		1.00			1.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	克财建（2024）114 号关于提前下达 2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 前 退休（退职）人员生活补贴资金预 算的通知	1.00			1.00							
208	26		财政对基本养老保险基金的补 助		571.49	571.49									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	城乡居民养老保险地方补助资金	571.49	571.49									
208	30		财政代缴社会保险费支出		129.86			129.86							
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出	城乡居民养老保险政府代缴资金	129.86			129.86							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市社会保险中心 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

阿图什市社会保险中心 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：阿图什市社会保险中心 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

阿图什市社会保险中心 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：阿图什市社会保险中心

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

阿图什市社会保险中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市社会保险中心

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

阿图什市社会保险中心 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、 关于阿图什市社会保险中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市社会保险中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,114.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于阿图什市社会保险中心 2025 年收入预算情况说明

阿图什市社会保险中心部门收入预算 1,114.26 万元，其中：

一般公共预算 1,104.54 万元，占 99.13%，比上年预算减少 146.46 万元，下降 11.71%，主要原因是资金拨款方式由社保代发改为财政部门预算拨入，且 2025 年预算中减少了政府代缴资金，因此预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.00 万元，占 0.09%，比上年预算减少 4,139.25 万元，下降 99.98%，主要原因是资金拨款方式由社保代发改为财政部门预算拨入，且 2025 年预算中减少了政府代缴资金，因此预算数减少。

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 8.72 万元，占 0.78%，比上年预算减少 5.20 万元，下降 37.36%，主要原因是以前年度在职事业干部 1 人工资上缴国库，预算减少。

三、 关于阿图什市社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

阿图什市社会保险中心 2025 年支出预算 1,114.26 万元，其中：

基本支出 388.20 万元，占 34.84%，比上年预算增加 37.79 万元，增长 10.78%，主要原因是养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金基数增长，工资增长，4 人晋升。

项目支出 726.07 万元，占 65.16%，比上年预算减少 4,328.71 万元，下降 85.64%，主要原因是资金拨款方式由社保代发改为财政部门预算拨入，且 2025 年预算中减少了政府代缴资金，因此预算数减少。

四、 关于阿图什市社会保险中心 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 1,105.54 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 1,105.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,054.63 万元，主要用于缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等；卫生健康支出 23.16 万元，主要用于本年度缴纳基本医疗保险和大额医疗保险；住房保障支出 27.75 万元，主要用于本年度缴纳行政事业人员住房公积金。

五、 关于阿图什市社会保险中心 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

阿图什市社会保险中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,105.54 万元，其中：

基本支出 388.20 万元，比上年预算增加 37.79 万元，增长 10.78%，主要原因是养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金基数增长，工资增长，4 人晋升。

项目支出 717.35 万元，比上年预算减少 4,323.51 万元，下降 85.77%，主要原因是城乡居民代缴人数，缴费补贴人数减少，预算减少。

（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）1,054.63 万元，占 95.40%。

2、卫生健康支出（类）23.16 万元，占 2.09%。

3、住房保障支出（类）27.75 万元，占 2.51%。

（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 293.48 万元，比上年预算减少 870.73 万元，下降 74.79%，主要原因是政府代缴资金减少。

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 22.72 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度没有新增退休人员。

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 1.76 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度没有新增退休人员。

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 34.32 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 7.08%，主要原因是本年度基本养老保险基数增长。

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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 1995 年之前退休职工生活补贴专项资金。

6、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 571.49 万元，

比上年预算减少 3,252.51 万元，下降 85.06%，主要原因是资金拨款方式由社保代发改为财政部门预算拨入。

7、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2025 年预算数为 129.86 万元，比上年预算增加 129.86 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度城乡居民代缴人员补贴人数和金额增长。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 309.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度由别的单位开展护边员代缴项目。

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 18.91 万元，比上年预算增加 9.58 万元，增长 102.68%，主要原因是本年度医疗基数增长。

10、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 4.26 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 88.50%，主要原因是本年度医疗基数增长。

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 27.75 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 7.06%，主要原因是本年度住房公积金基数调整，较上年基数有所增加。

六、 关于阿图什市社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出 388.20 万元，其中：

人员经费 381.90 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 6.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡居民养老保险地方补助资金

设立的政策依据：根据《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》（新人社发〔2018〕43 号）文件相关规定，设立城乡居民养老保险地方补助资金。

预算安排规模：571.49 万元

项目承担单位：阿图什市社会保险中心

资金分配情况：补贴全市领取城乡居民养老待遇的人群 571.49 万元

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

资金来源：2025 年地方财政配套资金

补贴人数：2025 年每人地方补助资金 239100 人次

补贴标准：给予 70-79 周岁城乡老年每人每月增加不低于 5 元基础养老金，给予 80 周岁及以上城乡老年每人每月增加不低于 10 元基础养老

补贴范围：我市符合条件领取待遇的城乡居民

补贴方式：符合条件的个人发放到个人银行卡

发放程序：地方财政配套到财政专户，由社保待遇发放部门领取后发放给个人。

受益人群和社会效益：2025 年我市符合领取待遇的城乡居民，从而感到党的关怀，加倍幸福感。

（二）项目名称：城乡居民养老保险政府代缴资金

设立的政策依据：依据《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》（新人社发〔2018〕43号）文件相关规定，设立城乡居民养老保险地方补助资金

预算安排规模：129.86 万元

项目承担单位：阿图什市社会保险中心

资金分配情况：建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体个人缴费 129.86 万元

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

资金来源：2025 年政府代缴地方财政配套资金

补贴人数：2025 年每人政府代缴人数 12986 人

补贴标准：2025 年每人政府代缴标准 100 元/人/年

补贴范围：对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体个人缴费政府代缴政策

补贴方式：2025 年由政府代缴到个人账户。

发放程序：2025 年由政府代缴到个人账户。

受益人群和社会效益：让全市建档立卡贫困人员感到党的关怀，加倍幸福感。

（三）项目名称：2025 年社保业务工作经费

设立的政策依据：《自治区财政社保经办机构业务补助经费》（新财社〔2024〕78 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市社会保险中心

资金分配情况：社保业务工作经费 15 万元

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

(四) 项目名称: 克财建〔2024〕114 号关于提前下达 2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 前退休(退职) 人员生活补贴资金预算的通知

设立的政策依据:《关于提前下达 2025 年至 2026 年 3 月 1995 年前退休(退职) 人员生活补贴资金预算的通知》(克财建〔2024〕114 号)

预算安排规模: 1.00 万元

项目承担单位: 阿图什市社会保险中心

资金分配情况: 1995 年之前退休职工的生活补助 1 万元

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

资金来源: 地方财政配套资金

补贴人数: 77 人

补贴标准: 2025 年 1 月至 12 月份按照 120 元/人/月发放

补贴范围: 1995 年之前退休职工的生活补助。

补贴方式: 按月发放到个人

发放程序: 按月发放到个人

受益人群和社会效益: 1995 年之前退休职工的生活补助, 让退休职工感受到党的关怀, 幸福感加倍。

八、 关于阿图什市社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市社会保险中心 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、 关于阿图什市社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市社会保险中心 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、 关于阿图什市社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于阿图什市社会保险中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市社会保险中心 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

阿图什市社会保险中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.29 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 6.61%，主要原因是工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，阿图什市社会保险中心政府采购预算 25.56 万元，其中：政府采购货物预算 21.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2025 年,阿图什市社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.56 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 25.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,阿图什市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 13.91 万元。

4. 其他资产价值 0.30 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 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 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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 1,114.26 万元;当年预算安排项目共 5 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 717.35 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 8.72 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）		阿图什市社会保险中心			
部门联系人		葛艳秋	联系电话	19814140055	
年度绩效目标		1.严格实行收支两条线，全面实行全程电子化。严格落实社保基金政策，每月按时足额发放各项待遇，严把审核关，对大额社保基金支出做到先上报后开支，不审不支，开支必有来源，确保收支平衡。2.按照社会保险基金账户有关规定开立账户，每月及时和州社保局、银行、财政对账，确保账账、账表、账款相符，做到基金财务数据的真实性、准确性和完整性；3.按时完成调剂金上解下拨，认真做好基金预算、决算编制工作，提高预决算管理的科学性。强化基金预算硬约束，严格规范收支内容、标准和范围，全面做好基金运行管理工作，强化对基金运行风险的分析研判；4.线上线下多措并举做好政策宣传工作，提高政策知晓度，增强公众对政策的理解和支持，为政策的顺利实施营造良好的舆论氛围。			
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	1.00	
			本级安排	1,104.54	
		其他资金（万元）	其他	8.72	
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补助人数	≥92852 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	18
	数量指标	1995 年前退休（退职）人员补助人数	≥77 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	18
	数量指标	开展乡村两级基层平台应用培训次数	≥12 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	18
	质量指标	社会保险补助资金发放覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	18
	质量指标	信息系统使用率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市社会保险中心						
项目名称		1995 年前退休（退职）人员生活补贴项目				项目负责人		朱星晓
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金预算的通知》（克财建〔2024〕114 号）文件，下达资金 1 万元，主要实施内容为 1995 年前退休（退职）人员补贴经费 77 人；通过实施本项目，进一步提升养老保险工作质量，确保待遇足额按时发放。						
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	1995 年前退休（退职）人员补贴人数	≥77 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴经费发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	＜=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保待遇足额按时发放	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市社会保险中心						
项目名称		2025 年其他账户资金				项目负责人		朱星晓
项目资金(万元)		年度预算总额	8.72	其中：财政拨款	0.00	其他资金		8.72
项目总体目标		本项目安排预算资金 8.72 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市社会保险中心						
项目名称		2025 年社保业务工作经费				项目负责人	朱星晓	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 15 万元，主要实施内容为采购办公用品及耗材批次 4 批，单位日常维修维护期限 12 个月，购买办公设备数量 4 批，编印宣传材料数量 4 万份；通过实施本项目，保障社保工作正常运行，按时完成各项目标任务，持续服务广大参保群众。						
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	编印宣传材料数量	≥4 万份	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公用品及耗材批次	≥4 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		单位日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量	≥4 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品成本	≤5 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		单位日常维修维护成本	≤2 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公设备耗材成本	≤3 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		编印宣传材料成本	≤5 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市社会保险中心						
项目名称		城乡居民养老保险地方补助资金				项目负责人	朱星晓	
项目资金(万元)		年度预算总额	571.48	其中：财政拨款	571.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 571.48 万元，主要实施内容为领取养老金待遇人数 239100 人，领取丧葬费待遇人数 837 人，城乡居民养老保险个人缴费人数 92852 人；通过实施本项目，进一步完善城乡居民养老保险制度，强化社保待遇发放工作责任，确保各项社保待遇按时足额发放。						
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	领取养老金待遇人数	>=239100 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		领取丧葬费待遇人数	>=837 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		城乡居民养老保险个人缴费人数	>=92852 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	养老保险缴纳覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	领取养老金待遇成本	<=468.63 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		领取丧葬费待遇成本	<=74.99 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		城乡居民养老保险个人缴费补助成本	<=27.86 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保待遇足额按时发放	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市社会保险中心					
项目名称		城乡居民养老保险政府代缴资金				项目负责人	朱星晓
项目资金(万元)	年度预算总额	129.86	其中：财政拨款	129.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 129.86 万元，主要实施内容为城乡居民养老保险政府代缴人数 12986 人；通过实施本项目，进一步完善城乡居民养老保险制度，强化社保待遇发放工作责任，落实对建档立卡未标注脱贫的贫困户、低保对象、特困人员等困难群体个人缴费政府代缴政策。					
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	城乡居民养老保险代缴人数	>=12986 人	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		补助代缴及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保待遇足额按时发放	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿图什市社会保险中心

2025 年 03 月 26 日