

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心单位
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英吉沙县社会保险中心单位
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英吉沙县社会保险中心单位
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英吉沙县社会保险中心单位
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英吉沙县社会保险中心单位
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英吉沙县社会保险中心单位
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英吉沙县社会保险中心单位
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英吉沙县社会保险中心单位
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英吉沙县社会保险中心单位
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英吉沙县社会保险中心单位
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英吉沙县社会保险中心单
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、保障单位各项业务正常运行，保障个人工资福利支出，各项社会保障费用按时足额发放到位。

2、保障单位全年基本运转经费。

3、建立统一的城乡居民养老制度，推动保障更加公平、管理服务更加规范，促进全民养老体系持续健康发展，解决广大群众养老问题，和符合条件的广大群众全民参保。

4、确保我县企业退休人员按月领取退休金。

5、建立数据动态更新机制，实现全民参保数据库与业务库动态对接、与外部门数据实时或定期交换。加大政策宣传、规范用人单位参保、鼓励断保人员参保、提高参保人员覆盖面、2025 年全县基本养老保险参保率达到 92%。

6、全面完成地区下达的社会保险扩面指标及基金增收计划为我县社会保险经办机构聘用一批社会保险工作代办员，以加强社会保险经办队伍力量，提高经办服务效率。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办公室、基金财务股、网络稽核股、综合柜员股、征缴股、待遇支付股、城乡居民养老股。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心单位编制数 24，实有人数 47 人，其中：在职 29 人，增加 5 人；退休 18 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心

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	551.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	551.97	202 外交支出	
其中：一般财力	537.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.22	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	480.95
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	28.80
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	1.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.76	221 住房保障支出	43.98
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	553.73	支 出 总 计	553.73

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英吉沙县社会保险中心

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	480.95	479.19	464.97	14.22						1.76	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	391.87	391.87	385.15	6.72							
208	01	09	社会保险经办机构	391.87	391.87	385.15	6.72							
208	05		行政事业单位养老支出	79.82	79.82	79.82								
208	05	01	行政单位离退休	28.09	28.09	28.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73	51.73								

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	国有资产经营预算				
208	06		企业改革补助	9.26	7.50	7.50							1.76	
208	06	99	其他企业改革发展补助	9.26	7.50	7.50							1.76	
210			卫生健康支出	28.80	28.80	28.80								
210	11		行政事业单位医疗	28.80	28.80	28.80								
210	11	01	行政单位医疗	22.33	22.33	22.33								
210	11	03	公务员医疗补助	6.47	6.47	6.47								
221			住房保障支出	43.98	43.98	43.98								

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	国有资产经营预算				
221	02		住房改革支出	43.98	43.98	43.98								
221	02	01	住房公积金	43.98	43.98	43.98								
			合计	553.73	551.97	537.75	14.22						1.76	

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英吉沙县社会保险中心

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				
208			社会保障和就业支出	480.95	464.97	15.98
208	01		人力资源和社会保障管理事务	391.87	385.15	6.72
208	01	09	社会保险经办机构	391.87	385.15	6.72
208	05		行政事业单位养老支出	79.82	79.82	
208	05	01	行政单位离退休	28.09	28.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73	
208	06		企业改革补助	9.26		9.26
208	06	99	其他企业改革发展补助	9.26		9.26
210			卫生健康支出	28.80	28.80	
210	11		行政事业单位医疗	28.80	28.80	
210	11	01	行政单位医疗	22.33	22.33	
210	11	03	公务员医疗补助	6.47	6.47	
221			住房保障支出	43.98	43.98	
221	02		住房改革支出	43.98	43.98	
221	02	01	住房公积金	43.98	43.98	
			合计	553.73	537.75	15.98

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英吉沙县社会保险中心

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）	551.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	551.97	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	479.19	479.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.80	28.80		
		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	43.98	43.98		
		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	551.97	支出总计	551.97	551.97		

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英吉沙县社会保险中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			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	479.19	464.97	14.22
208	01		人力资源和社会保障管理事务	391.87	385.15	6.72
208	01	09	社会保险经办机构	391.87	385.15	6.72
208	05		行政事业单位养老支出	79.82	79.82	
208	05	01	行政单位离退休	28.09	28.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73	
208	06		企业改革补助	7.50		7.50
208	06	99	其他企业改革发展补助	7.50		7.50
210			卫生健康支出	28.80	28.80	
210	11		行政事业单位医疗	28.80	28.80	
210	11	01	行政单位医疗	22.33	22.33	
210	11	03	公务员医疗补助	6.47	6.47	
221			住房保障支出	43.98	43.98	
221	02		住房改革支出	43.98	43.98	
221	02	01	住房公积金	43.98	43.98	
			合计	551.97	537.75	14.22

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英吉沙县社会保险中心

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				
301		工资福利支出	498.69	498.69	
301	01	基本工资	125.34	125.34	
301	02	津贴补贴	166.32	166.32	
301	03	奖金	81.87	81.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.73	51.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.33	22.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.47	6.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	43.98	43.98	
302		商品和服务支出	12.05		12.05
302	01	办公费	5.37		5.37
302	05	水费	0.44		0.44
302	06	电费	0.13		0.13
302	07	邮电费	1.74		1.74
302	11	差旅费	1.32		1.32
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303		对个人和家庭的补助	27.01	27.01	
303	02	退休费	27.01	27.01	
		合计	537.75	525.70	12.05

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英吉沙县社会保险中心

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		14.22		2.52	11.70								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		6.72		2.52	4.20								
208	01	09	社会保险经办机构	英吉沙县社会保险中心 2025 年代办员补贴项目	4.20			4.20								
208	01	09	社会保险经办机构	英吉沙县社会保险中心 2025 年全民参保登记实施费项目	1.56		1.56									
208	01	09	社会保险经办机构	英吉沙县社会保险中心 2025 年养老保险扩面征缴经费项目	0.96		0.96									
208	06		企业改革补助		7.50			7.50								
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995 年前企业退休人员生活补助	7.50			7.50								
				合计	14.22		2.52	11.70								

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英吉沙县社会保险中心

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心单位 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英吉沙县社会保险中心

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心单位 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英吉沙县社会保险中心

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
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

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英吉沙县社会保险中心

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	
英吉沙县 1995 年前企业退休人员生活补助 第二批资金项目	1.76	1.76			1.76				
总计		1.76			1.76				

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英吉沙县社会保险中心单位 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英吉沙县社会保险中心单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 553.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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英吉沙县社会保险中心单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心单位收入预算 553.73 万元，其中：

一般公共预算 537.75 万元，占 97.11%，比上年预算减少 492.31 万元，下降 47.79%，主要原因是：上年预算包括财政对社保基金的补助，今年预算未安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.22 万元，占 2.57%，比上年预算减少 3744.73 万元，下降 99.62%，主要原因是：上年财政对社保基金的补助类项目由我单位纳入预算，今年由地区直接拨入基金专户。

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 1.76 万元，占 0.32%，比上年预算减少 0.23 万元，下降 11.56%，主要原因是：我单位 1995 年前企业退休人员生活补助项目为跨年项目，今年较上年人数减少，相应资金金额也减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心单位 2025 年支出预算 553.73 万元，其中：

基本支出 537.75 万元，占 97.11%，比上年预算增加 106.34 万元，增长 24.65%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 15.98 万元，占 2.89%，比上年预算减少 4343.61 万元，下降 99.63%，主要原因是：上年财政对社保基金的补助类项目由我单位纳入预算，今年由地区直接拨入基金专户。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心单位 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 551.97 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 551.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 479.19 万元，主要用于：缴纳职工养老、退休人员经费及项目支出；卫生健康支出 28.80 万元，主要用于：缴纳我单位职工医疗保险费及公务员医疗补助；住

房保障支出 43.98 万元，主要用于：缴纳我单位职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心单位 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英吉沙县社会保险中心单位 2025 年一般公共预算拨款合计 551.97 万元，其中：

基本支出 537.75 万元，比上年预算增加 106.34 万元，增长 24.65%。主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，本年预算数相应增加。

项目支出 14.22 万元，比上年预算减少 4343.38 万元，下降 99.67%。主要原因是：上年财政对社保基金的补助类项目由我单位纳入预算，今年由地区直接拨入基金专户。

（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）479.19 万元，占 86.81%。
2. 卫生健康支出（类）28.80 万元，占 5.22%。
3. 住房保障支出（类）43.98 万元，占 7.97%。

（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 391.87 万元，比上年预算增加 72.21 万元，增长 22.59%，主要原因是：在职人员调标增资，工资福利及日常公用经费支出增加。

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28.09万元,比上年预算增加3.78万元,增长15.55%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖。

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51.73万元,比上年预算增加12.47万元,增长31.76%,主要原因是:本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整,社保基数增加,缴纳养老保险缴费支出增加,本年预算数相应增加。

4.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7.50万元,比上年预算增加0.30万元,增长4.17%,主要原因是:1995年前企业退休人员生活补助项目金额增加。

5.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22.33万元,比上年预算增加5.64万元,增长33.79%,主要原因是:本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整,医保基数增加,缴纳基本医疗支出增加,本年预算数相应增加。

6.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6.47万元,比上年预算增加1.56万元,增长31.77%,主要原因是:本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整,医保基数增加,缴纳公务员补助支出增加,本年预算数相应增加。

7.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43.98万元,比上年预算增加11.65万元,增长36.03%,主要原因是:本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整,公积金基数增加,缴纳住房公积金支出增加,本年预算数相应增加。

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) 财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少139.55万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

9. 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0.00万元,比上年预算减少4205.10万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心单位 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英吉沙县社会保险中心单位 2025年一般公共预算基本支出537.75万元,其中:

人员经费525.7万元,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、退休费等。

公用经费12.05万元,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英吉沙县社会保险中心单位 2025年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：英吉沙县社会保险中心 2025 年代办员补贴项目

设立的政策依据：喀地财社【2025】2 号

预算安排规模：4.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心

资金分配情况：项目计划投资资金 4.2 万元，将用于聘用 8 名社会保险工作代办员，按每人每月 750 元进行补助，全年补助 7 个月，该项目的实施将全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划，以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险的力量。受益代办员满意度不低于 90%。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：8

补贴标准：750 元/月/人

补贴范围：社保代办员

补贴方式：打卡

发放程序：国库集中支付

受益人群和社会效益：降低社保代办员生活压力，提高其工作积极性。

(2) 项目名称：英吉沙县社会保险中心 2025 年全民参保登记实施费项目

设立的政策依据：喀地财社【2025】2 号

预算安排规模：1.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心

资金分配情况：项目计划投资 1.56 万元，将用于为全县居民参保登记经费支出，实现 2025 年底建立各级政府实施全民参保计划目标责任考核机制，充分发挥社会保险智能作用，实现社会保险应保尽保。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：英吉沙县社会保险中心 2025 年养老保险扩面征缴经费项目

设立的政策依据：喀地财社【2025】2 号

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心

资金分配情况：项目计划投资 0.96 万元，将用于为养老保险扩面征缴经费支出，充分发挥社会保险智能作用，实现社会保险应保尽保。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

项目名称：1995 年前企业退休人员生活补助

设立的政策依据：喀地材企【2024】37 号

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心

资金分配情况：该项目投入资金 7.5 万元，用于发放我县 1995 年前企业退休退职人员 2025 年 4 月至 2026 年 3 月的生活补贴，补贴标准为 120 元/月/人。项目的实施，能有效改善 1995 年前企业退休退职人员生活质量，建立各级政府实施全民参保计划目标责任机制。受益退休人员满意度不低于 90%。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：69

补贴标准：120 元/月

补贴范围：1995 年 12 月以前企业退休人员

补贴方式： 打卡

发放程序： 国库集中支付

受益人群和社会效益：有效降低企业退休人员生活压力，提高其生活水平。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心单位 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英吉沙县社会保险中心单位 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英吉沙县社会保险中心单位 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英吉沙县社会保险中心单位 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英吉沙县社会保险中心单位 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英吉沙县社会保险中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.8 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 1.8 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英吉沙县社会保险中心单位 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英吉沙县社会保险中心单位 2025 年上年结转结余 1.76 万元，包括：财政拨款 1.76 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 英吉沙县 1995 年前企业退休人员生活补助第二批资金项目 1.76 万元，主要用于：发放我县 1995 年前企业退休人员 2025 年 1-3 月的生活补助。

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英吉沙县社会保险中心单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.05 万元，比上年预算减少 9.19 万元，下降 43.27%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费费用。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心单位政府采购预算 5.83 万元，其中：政府采购货物预算 5.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心单位

面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.83 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英吉沙县社会保险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 4965.00 平方米，价值 731.76 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.78 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 15.00 万元。

4. 其他资产价值 74.83 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 553.73 万元；当年项目 4 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 14.22 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英吉沙县社会保险中心			
单位联系人		苗娟	联系电话：	19909981300	
年度绩效目标		紧紧围绕党中央、国务院决策部署和自治区、地区要求，贯彻落实第二次、第三次中央新疆工作座谈会精神，根据社保中心工作职责，坚持党建工作责任制建设，鼓励争先创优，营造良好氛围，保障英吉沙县社会保险中心全年正常运转。计划 2025 年城乡居民基本养老保险参保缴费人数达 11.5 万人，领取城乡居民基本养老保险待遇人数达 1.77 万人，养老保险、工伤保险、失业保险参保率达到 95%，按期完成参保人员养老金审核、发放及资格认证工作，提高社会保险参保政策知晓率，扩大社会保险覆盖面，增强群众参保缴费的积极性和主动性。强化风险防控，确保资金安全。			
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	15.98
				本级安排	537.75
		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参保缴费人数	=11.5 万元	工作计划	18.00
履职效能	数量指标	领取城乡居民基本养老保险人数	=1.77 万元	工作计划	18.00
履职效能	数量指标	养老保险、工伤保险、失业保险参保率	>=95%	工作计划	18.00
履职效能	质量指标	城乡居民养老保险全民参保覆盖率	=100%	工作计划	18.00
履职效能	质量指标	社保惠民政策宣传知晓率	=100%	工作计划	18.00

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英吉沙县社会保险中心							
项目名称		1995 年前企业退休人员生活补助			项目负责人		苗娟		
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.5	其中：财政拨款	7.5	其他资金	0		
项目总体目标		该项目投入资金 7.5 万元，用于发放我县 1995 年前企业退休退职人员 2025 年 4 月至 2026 年 3 月的生活补贴，补贴标准为 120 元/月/人。项目的实施，能有效改善 1995 年前企业退休退职人员生活质量。							
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	企业 1995 年 12 月 31 日前退休（退职）补助人	≥52 人	计划标准	50 人	13	直接赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料	
	时效指标	项目开始时间	2025 年 4 月 1 日		历史标准	2024 年 4 月 1 日	6	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2026 年 3 月 31 日		历史标准	2024 年 12 月 31 日	6	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%		计划标准	100	7	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	退休（退职）人员生活补助发放标准	=120 元/月/人	历史标准	120 元/月/人	20	直接赋分	正式材料	
效益指标	社会效益指标	改善 1995 年前企业退休退职人员生活质量	有效改善	计划标准	有效改善	20	直接赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	受益退休人员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料	

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英吉沙县社会保险中心						
项目名称		英吉沙县社会保险中心 2025 年代办员补贴项目			项目负责人		苗娟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	4.2	其中: 财政拨款	4.2	其他资金	0	
项目总体目标		项目计划投资资金 4.2 万元, 将用于聘用 8 名社会保险工作代办员, 按每人每月 750 元进行补助, 全年补助 7 个月, 该项目的实施将全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划, 以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险的力量。受益代办员满意度不低于 90%。						
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	聘用代办员人数	>=8 人	历史标准	8 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助月数	>=7 月	历史标准	9 个月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 31 日	历史标准	=2024 年 12 月 31 日	8	按照完成比例赋分	说明材料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	聘用代办员补助发放标准	<=750 元/人/月	预算支出标准	<=750 元/人/月	20	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险的力量	效果显著	计划标准	效果显著	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益代办员满意度	>=90%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心						
项目名称		英吉沙县社会保险中心 2025 年全民参保登记 实施费项目			项目负责人		苗娟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1.56	其中: 财政拨款	1.56	其他资金	0	
项目总体目标		项目计划投资 1.56 万元, 将用于为全县居民参保登记经费支出, 实现 2025 年底建立各级政府实施全民参保计划目标责任考核机制, 充分发挥社会保险智能作用, 实现社会保险应保尽保。						
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	全民参保登记实施经费笔数	>=1 笔	计划标准	1 笔	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 31 日	计划标准	2024 年 12 月 31 日	9	按照完成比例赋分	说明材料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	全民参保登记经费支出成本	<=1.56 万元	预算支出标准	1.5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会保险智能作用	有效提高	计划标准	有效提高	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	>=90%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心							
项目名称		英吉沙县社会保险中心 2025 年养老保险扩面征缴经费项目			项目负责人		苗娟		
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.96	其中：财政拨款	0.96	其他资金	0		
项目总体目标		该项目计划投入资金 0.96 万元，通过该项目实施，实现全民参保数据库与业务库动态对接、与外部门数据实时或定期交换。加大政策宣传、规范用人单位参保、鼓励段保人员参保、提高参保人员覆盖面。							
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	扩面征缴经费笔数	>=1 笔	计划标准		12	按照完成比例赋分	正式材料	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料	
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 31 日	计划标准			9	直接赋分	说明材料
		资金支付及时率	=100%	计划标准			9	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	扩面征缴经费支出成本	<=0.96 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证	
效益指标	社会效益指标	扩大社保覆盖面，努力实现老有所养、老有所依，保障人民生活。	有效扩大	计划标准		20	直接赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料	

（五）其他需说明的事项

我单位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英吉沙县社会保险中心单位

2025年01月27日