

# 阿合奇县社会保险中心

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

七、 关于阿合奇县社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县社会保险中心 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 年部门概况

### 一、 主要职能

1、贯彻执行社会保险的方针、政策：组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。

2、负责社会保险参保登记、征缴、待遇审核、支付以及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止及档案管理标准化、规范化、信息化建设管理等服务工作。

3、负责社会保险内控制度建设和社会保险反欺诈工作。

4、负责职业年金缴费核定和发放管理，协助做好社会保险基金预、决算审核汇总、社会保险基金预测预警和信息引导。

5、承担社会保险信访、宣传、咨询、查询等服务。

6、完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务，指导各乡（镇）场、社区社会保险业务工作。

### 二、 机构设置及人员情况

阿合奇县社会保险中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综柜征缴科、五险待遇结算科、基金财务科、档案稽核科。

阿合奇县社会保险中心编制数 11，实有人数 19 人，其中：在职 11 人，减少 2 人；退休 8 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：阿合奇县社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,626.94</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>4,626.90</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,625.90	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	4,588.74
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	18.15
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>0.04</b>	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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.02</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>0.02</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.02	221 住房保障支出	20.07
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>4,626.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,626.96</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县社会保险中心

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
			<b>总计</b>	<b>4,626.96</b>	<b>4,626.90</b>	<b>4,625.90</b>	<b>1.00</b>						<b>0.04</b>	<b>0.02</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,588.74</b>	<b>4,588.68</b>	<b>4,587.68</b>	<b>1.00</b>						<b>0.04</b>	<b>0.02</b>	
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>197.13</b>	<b>197.07</b>	<b>197.07</b>							<b>0.04</b>	<b>0.02</b>	
208	01	01	行政运行	193.51	193.47	193.47							0.04		
208	01	09	社会保险经办机构	3.62	3.60	3.60								0.02	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,273.83</b>	<b>4,273.83</b>	<b>4,273.83</b>									
208	05	01	行政单位离退休	7.75	7.75	7.75									
208	05	02	事业单位离退休	3.83	3.83	3.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	25.25									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,237.00	4,237.00	4,237.00									
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>								
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.00	1.00		1.00								
<b>208</b>	<b>26</b>		<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>116.78</b>	<b>116.78</b>	<b>116.78</b>									

编制部门：阿合奇县社会保险中心

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
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	116.78	116.78	116.78									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>									
<b>210</b>	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>									
210	11	01	行政单位医疗	13.41	13.41	13.41									
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	4.73									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>20.07</b>	<b>20.07</b>	<b>20.07</b>									
<b>221</b>	02		<b>住房改革支出</b>	<b>20.07</b>	<b>20.07</b>	<b>20.07</b>									
221	02	01	住房公积金	20.07	20.07	20.07									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县社会保险中心

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
			<b>总计</b>	<b>4,626.96</b>	<b>272.12</b>	<b>4,354.84</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,588.74</b>	<b>233.90</b>	<b>4,354.84</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>197.13</b>	<b>197.07</b>	<b>0.06</b>
208	01	01	行政运行	193.51	193.47	0.04
208	01	09	社会保险经办机构	3.62	3.60	0.02
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,273.83</b>	<b>36.83</b>	<b>4,237.00</b>
208	05	01	行政单位离退休	7.75	7.75	
208	05	02	事业单位离退休	3.83	3.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,237.00		4,237.00
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.00		1.00
<b>208</b>	<b>26</b>		<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>116.78</b>		<b>116.78</b>
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	116.78		116.78
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.41	13.41	
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>20.07</b>	<b>20.07</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>20.07</b>	<b>20.07</b>	
221	02	01	住房公积金	20.07	20.07	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县社会保险中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,626.90</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,626.90	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	4,588.68	4,588.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.15	18.15		
		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	20.07	20.07		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>4,626.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,626.90</b>	<b>4,626.90</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县社会保险中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>4,626.90</b>	<b>272.12</b>	<b>4,354.78</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,588.68</b>	<b>233.90</b>	<b>4,354.78</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>197.07</b>	<b>197.07</b>	
208	01	01	行政运行	193.47	193.47	
208	01	09	社会保险经办机构	3.60	3.60	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,273.83</b>	<b>36.83</b>	<b>4,237.00</b>
208	05	01	行政单位离退休	7.75	7.75	
208	05	02	事业单位离退休	3.83	3.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,237.00		4,237.00
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.00		1.00
<b>208</b>	<b>26</b>		<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>116.78</b>		<b>116.78</b>
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	116.78		116.78
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.41	13.41	
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>20.07</b>	<b>20.07</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>20.07</b>	<b>20.07</b>	
221	02	01	住房公积金	20.07	20.07	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县社会保险中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>272.12</b>	<b>264.81</b>	<b>7.32</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>253.21</b>	<b>253.21</b>	
301	01	基本工资	45.81	45.81	
301	02	津贴补贴	101.27	101.27	
301	03	奖金	38.59	38.59	
301	07	绩效工资	3.60	3.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	25.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	20.07	20.07	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>7.32</b>		<b>7.32</b>
302	01	办公费	1.33		1.33
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.55		0.55
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	13	维修（护）费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.04		1.04
302	29	福利费	1.88		1.88
302	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.59</b>	<b>11.59</b>	
303	02	退休费	11.58	11.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县社会保险中心

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
			<b>总计</b>		<b>4,354.78</b>			<b>4,354.78</b>							
			<b>阿合奇县社会保险中心</b>		<b>4,354.78</b>			<b>4,354.78</b>							
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>4,354.78</b>			<b>4,354.78</b>							
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>4,237.00</b>			<b>4,237.00</b>							
208	05	07	对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	2025 年机关事业单位基本养老保 险基金补助县级配套	4,237.00			4,237.00							
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>		<b>1.00</b>			<b>1.00</b>							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年 前退休（职）人员生活补贴	1.00			1.00							
<b>208</b>	<b>26</b>		<b>财政对基本养老保险基金的补 助</b>		<b>116.78</b>			<b>116.78</b>							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	2025 年城乡居民基本养老保险补助 县级配套	116.78			116.78							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县社会保险中心

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

阿合奇县社会保险中心 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

编制部门：阿合奇县社会保险中心

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

阿合奇县社会保险中心 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

编制部门：阿合奇县社会保险中心

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
<b>合计</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县社会保险中心

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
总计	0.02	0.02			0.02				
阿合奇县社会保险中心	0.02	0.02			0.02				
关于提前拨付 2023 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知	0.02	0.02			0.02				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县社会保险中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县社会保险中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,626.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于阿合奇县社会保险中心 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县社会保险中心部门收入预算 4,626.96 万元，其中：

一般公共预算 4,625.90 万元，占 99.98%，比上年预算增加 1,575.16 万元，增长 51.63%，主要原因是机关事业单位新增退休人员居多，导致 2025 年机关事业单位养老保险县级配套资金增加，2024 年城乡居民养老保险基础养老金调标，导致 2025 年城乡居民基本养老保险县级配套资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.00 万元，占 0.02%，比上年预算减少 507.15 万元，下降 99.80%，主要原因是减少了中央财政城乡居民基本养老保险补助项目资金和自治区城乡居民基本养老保险补助项目资金，自治区财政社保经办机构业务补助经费较上年减少。

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 0.00%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 33.33%，主要原因是 2024 年底单位资金上缴国库，本年单位资金减少。

财政拨款结转 0.02 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.10 万元，下降 83.33%，主要原因是上年度自治区财政社保经办机构业务补助经费结余减少。

### 三、 关于阿合奇县社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县社会保险中心 2025 年支出预算 4,626.96 万元，其中：

基本支出 272.12 万元，占 5.88%，比上年预算减少 35.40 万元，下降 11.51%，主要原因是一是事业在职人员减少 2 人，相关人员经费减少；二是享受长期病假待遇 1 人，相应工资减少。

项目支出 4,354.84 万元，占 94.12%，比上年预算增加 1,103.29 万元，增长 33.93%，主要原因是 2025 年机关事业单位基本养老保险县级配套项目资金和 2025 年城乡居民基本养老保险县级配套项目资金增加。

### 四、 关于阿合奇县社会保险中心 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 4,626.90 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 4,626.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4,588.68 万元，主要用于在职人员工资；机关事业单位基本养老保险补助；城乡居民基本养老保险补助和单位公用经费支出！卫生健康支出 18.15 万元，主要用于在职人员基本医疗保险；其社保费支出！住房保障支出 20.07 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

### 五、 关于阿合奇县社会保险中心 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

阿合奇县社会保险中心 2025 年一般公共预算拨款合计 4,626.90 万元，其中：

基本支出 272.12 万元，比上年预算减少 35.40 万元，下降 11.51%，主要原因是一是事业在职人员减少 2 人，相关人员经费减少；二是享受长期病假待遇 1 人，相应工资减少。

项目支出 4,354.78 万元，比上年预算增加 1,103.41 万元，增长 33.94%，主要原因是 2025 年机关事业单位基本养老保险县级配套项目资金和 2025 年城乡居民基本养老保险县级配套项目资金增加。

## （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）4,588.68 万元，占 99.17%。
- 2、卫生健康支出（类）18.15 万元，占 0.39%。
- 3、住房保障支出（类）20.07 万元，占 0.43%。

## （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 193.47 万元，比上年预算增加 10.75 万元，增长 5.88%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

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 3.60 万元，比上年预算减少 46.15 万元，下降 92.76%，主要原因是一是事业在职人员减少 2 人，相关人员经费减少；二是享受长期病假待遇 1 人，相应工资减少，因此较上年预算减少。

3、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 7.75 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 14.31%，主要原因是基础性绩效奖金有所增加，因此较上年预算增加。

4、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 3.83 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 18.21%，主要原因是基础性绩效奖金有所增加，因此较上年预算增加。

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25.25万元，比上年预算减少6.40万元，下降20.22%，主要原因是一是事业在职人员减少2人，相关人员经费减少；二是享受长期病假待遇1人，相应工资减少，因此较上年预算减少。

6、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（项）：2025年预算数为4,237.00万元，比上年预算增加1,569.30万元，增长58.83%，主要原因是机关事业单位养老保险县级配套项目资金增加，因此较上年预算增加。

7、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0.50万元，增长100.00%，主要原因是2025年1995年前退休（退职）人员生活补贴资金预算增加，因此较上年预算增加。

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）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2025年预算数为116.78万元，比上年预算减少454.24万元，下降79.55%，主要原因是减少中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算项目、自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算项目，因此较上年预算减少。

9、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0.00万元，比上年预算减少7.50万元，下降100.00%，主要原因是在2025年城乡居民养老保险县级配套项目中体现，未单独列出，因此较上年预算减少。

10、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13.41万元，比上年预算增加2.18万元，增长19.41%，主要原因是在职人员工资增加，基本医疗保险基数增加，因此较上年预算增加。

11、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0.00万元，比上年预算减少2.35万元，下降100.00%，主要原因是事业在职人员减少2人，相关人员经费减少，因此较上年预算减少。

12、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4.73万元，比上年预算增加4.73万元，增长100.00%，主要原因是2024年公务员医疗补助包含在基本医疗保险中的，2025年公务员医疗补助是单列的，因此较上年预算增加。

13、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20.07万元，比上年预算减少4.39万元，下降17.95%，主要原因是一是事业在职人员减少2人，相关人员经费减少；二是享受长期病假待遇1人，相应工资减少，因此较上年预算减少。

## 六、关于阿合奇县社会保险中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县社会保险中心2025年一般公共预算基本支出272.12万元，其中：人员经费264.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

公用经费7.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于阿合奇县社会保险中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年机关事业单位基本养老保险补助县级配套

设立的政策依据：《关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》文件（新政发〔2015〕105号）

预算安排规模：4,237.00 万元

项目承担单位：阿合奇县社会保险中心

资金分配情况：全县退休人员养老待遇 4237 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二）项目名称：2025 年城乡居民基本养老保险补助县级配套

设立的政策依据：《自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施办法》（新政办发〔2014〕76 号）；《自治区 2021 年度城乡居民基本养老保险防止贫困人员返贫监测帮扶工作方案》的通知；《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）

预算安排规模：116.78 万元

项目承担单位：阿合奇县社会保险中心

资金分配情况：补助全县城乡居民养老保险缴费按不同缴费档次缴费人员 13.18 万元、全县符合代缴的适龄人员按照每人每年 100 元的代缴标准缴纳城乡居民养老保险 12.65 万元、城乡居民养老保险 60 岁以上享受待遇人员基础性养老金县级补贴 61.92 万元、城乡居民养老保险死亡丧葬费人员 904 元/人/年、补贴 70-79 周岁 5 元/人/月、80 岁以上高龄补贴人员 10 元/人/月

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（三）项目名称：2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休（职）人员生活补贴

设立的政策依据：《关于提前下达 1995 年前退休（退职）人员 2025 年 4 月至 2026 年 3 月生活补贴资金预算的通知》（阿财建【2024】78 号）。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿合奇县社会保险中心

资金分配情况：1995 年 12 月 31 日前退休人员生活补贴 1 万元

资金执行时间：2025年1月-12月

#### 八、关于阿合奇县社会保险中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县社会保险中心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、关于阿合奇县社会保险中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县社会保险中心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、关于阿合奇县社会保险中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县社会保险中心2025年财政拨款“三公”经费数为0.08万元，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0.08万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.22万元，下降73.33%，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；公务接待费减少0.22万元，下降73.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

#### 十一、关于阿合奇县社会保险中心2025年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县社会保险中心2025年上年结转结余0.02万元，包括：财政拨款0.02万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 关于提前拨付2023年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知0.02万元，主要用于：社保经办机构业务补助经费。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

阿合奇县社会保险中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.32 万元，比上年预算减少 1.81 万元，下降 19.82%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；人员减少，因此较上年预算减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，阿合奇县社会保险中心政府采购预算 3.68 万元，其中：政府采购货物预算 2.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.87 万元。

2025 年，阿合奇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 2.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.96 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,745.58 平方米，价值 401.04 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 22.22 万元。
4. 其他资产价值 84.51 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4,626.96万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额4,354.78万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.04万元。具体情况见下表：

#### 部门整体绩效目标表

(2025年)

部门名称(盖章)		新疆阿合奇县社会保险管理局			
部门联系人		曾华兰	联系电话	18809081986	
年度绩效目标		通过保障在职、退休人员工资正常发放，在职人员社保、医保、公积金按时足额缴纳，机关事业单位、城乡居民养老保险退休人员养老待遇按时足额发放，机关事业单位养老、企业养老、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险以及职业年金的登记、申报、征缴、管理、运用；支付待遇及办理社会保险关系的中断、转移、接续、终止和基金转移的办事程序与操作规范，社会保险基金财务会计制度的组织实施，汇总编制我县社会保险基金财务报告等各项工作的有序开展，助推社保各项工作迈上新台阶。			
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	0.00	
			本级安排	4,626.90	
		其他资金(万元)	其他	0.06	
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	补助全县城乡居民养老保险缴费按不同缴费档次缴费人数(人)	≥12727人	工作计划	10
	数量指标	全县符合代缴的适龄人员代缴城乡居民养老保险人数(人)	≥1265人	工作计划	10
	数量指标	城乡居民养老保险死亡丧葬费补助人数(人)	≥236人	工作计划	20
	数量指标	城乡居民养老保险70-79周岁、80周岁补贴人数(人)	≥1069人	工作计划	20
	数量指标	补助机关事业单位基本养老保险领取待遇人数(人)	≥2035人	工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休（职）人员生活补贴			<b>项目负责人</b>	熊春艳		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过 1995 年前退休（退职）人员生活补贴按时足额发放，提高 1995 年前退休（退职）人员的晚年幸福生活。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	企业 1995 年前退休(退职) 人员补助人数	>=13 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金发放次数	>=6 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	1995 年 12 月 31 日前退休（退职）人员生活补贴发放	=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障 1995 年前退休人员养老金及时发放	及时足额发放	其他标准	及时足额发放	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	1995 年 12 月 31 日前退休（退职）人员满意度	> =95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		2025 年城乡居民基本养老保险补助县级配套				<b>项目负责人</b>	熊春艳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	116.78	其中：财政拨款	116.78	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻执行社会保险的方针、政策，组织实施社会保险事业发展规划和年度计划，落实《自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施办法》（新政办发〔2014〕76号）要求，落实社保惠民政策，强化各项社会保障，确保全县符合待遇领取条件的城乡退休职工发能够按时足额领取到基本养老保险补助金，减轻城乡居民退休人员生活负担，实现“老有所养”，同时保障城乡居民基本养老保险制度可持续发展。目标 1：补助全县城乡居民养老保险缴费按不同缴费档次缴费不少于 12727 人；目标 2：补助全县符合代缴的适龄人员代缴城乡居民养老保险不少于 1265 人；目标 3：补助城乡居民养老保险 60 岁以上享受基础性养老金县级补贴不少于 2932 人；目标 4：补助城乡居民养老保险死亡丧葬费不少于 236 人；目标 5：补贴 70-79 周岁和 80 岁以上高龄不少于 1069 人。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	80 周岁参保补贴人数	>=212 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民养老保险死亡丧葬费补助人数	>=236 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄人员代缴城乡居民养老保险人数	>=1265 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民养老保险按不同缴费档次缴费人数	>=12727 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		70-79 周岁参保补贴人数	>=857 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合补助条件人员覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	补助及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	80 岁以上高龄补贴标准	<=10 元/人/月	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		70-79 周岁高龄补贴标准	<=5 元/人/月	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民养老保险死亡丧葬费补助标准	<=904 元/人/年	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄人员代缴城乡居民养老保险补助标准	<=100 元/人/年	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民养老保险按不同缴费档次补助	<=13.19 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老保险参保人数	减轻	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	---------	-------	------	---	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		2025 年机关事业单位基本养老保险补助县级配套			<b>项目负责人</b>	熊春艳		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4,237.00	其中：财政拨款	4,237.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻执行社会保险的方针、政策，组织实施社会保险事业发展规划和年度计划，落实新政发（2015）105 号文件要求，落实社保惠民政策，强化各项社会保障，确保全县符合待遇领取条件的机关事业单位退休职工发能够按时足额领取到机关事业单位基本养老保险补助金，减轻机关事业单位退休职工的生活负担，实现“老有所养”，有效推动机关事业单位基本养老保险制度可持续发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助基本养老保险领取人数	>=2035 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策知晓率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		机关事业单位退休人员基本养老金发放率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本养老保险待遇资金	<=4.23 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障退休人员领取养老金	保障	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县社会保险中心							
项目名称		2025 年度利息收入			项目负责人		熊春艳		
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.04	其中：财政拨款	0.00		其他资金	0.04	
项目总体目标		通过 2025 年度利息收入，保障社保账户正常运转，有效推进社保中心各项工作正常开展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	补助经费（项）	≥1 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	利息收入	≤400 元	计划标准	600 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	有效提升社保工作效率提升	有效提升	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	单位职工满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	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。

阿合奇县社会保险中心

2025年2月23日