

库尔勒市社会保险中心

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

七、 关于库尔勒市社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市社会保险中心 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 年单位概况

一、 主要职能

1、贯彻落实国家、自治区城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险（职业年金）、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险法律法规和政策，并组织实施；2、负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理；3、负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报表的填报和运营管理工作，负责预、决算草案的编制和执行工作；4、负责库尔勒市社会保险待遇核准、计发工作；5、负责库尔勒市机关事业单位退休人员、企业离退休人员、城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作；6、贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范虚报、冒领养老金等社会保险待遇工作机制，并落实到位；建立、完善各项社会保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估；7、开展业务档案装订入库、查询等工作；8、承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫、信访等工作；9、完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市社会保险中心无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：办公室、社会保险登记股、养老失业工伤保险待遇股、基金财务股、稽核股、社会化管理股、城乡居民养老保险股、档案股。

库尔勒市社会保险中心编制数 55，实有人数 80 人，其中：在职 41 人，减少 8 人；退休 39 人，增加 7 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：库尔勒市社会保险中心

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	13,956.56	201 一般公共服务支出	15.00
1. 一般公共预算拨款	13,956.56	202 外交支出	
其中：一般财力	13,849.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	107.26	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.41
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	13,844.90
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	42.82
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	9.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.32	221 住房保障支出	59.74
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	13,965.88	支出总计	13,965.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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	13,965.88	13,956.56	13,849.30	107.26							9.32	
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00									
201	32		组织事务	15.00	15.00	15.00									
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00	15.00									
205			教育支出	3.41	3.41	3.41									
205	08		进修及培训	3.41	3.41	3.41									
205	08	03	培训支出	3.41	3.41	3.41									
208			社会保障和就业支出	13,844.90	13,835.59	13,728.33	107.26							9.32	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	631.01	631.01	631.01									
208	01	01	行政运行	610.56	610.56	610.56									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.45	20.45	20.45									
208	05		行政事业单位养老支出	10,774.39	10,774.39	10,774.39									
208	05	01	行政单位离退休	40.23	40.23	40.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.16	73.16	73.16									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基	10,661.00	10,661.00	10,661.00									

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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
			金的补助												
208	06		企业改革补助	116.58	107.26		107.26							9.32	
208	06	01	企业关闭破产补助	52.26	52.26		52.26								
208	06	99	其他企业改革发展补助	64.32	55.00		55.00							9.32	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2,322.92	2,322.92	2,322.92									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,322.92	2,322.92	2,322.92									
210			卫生健康支出	42.82	42.82	42.82									
210	11		行政事业单位医疗	42.82	42.82	42.82									
210	11	01	行政单位医疗	33.24	33.24	33.24									
210	11	03	公务员医疗补助	9.59	9.59	9.59									
221			住房保障支出	59.74	59.74	59.74									
221	02		住房改革支出	59.74	59.74	59.74									
221	02	01	住房公积金	59.74	59.74	59.74									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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	13,965.88	850.38	13,115.50
201			一般公共服务支出	15.00		15.00
201	32		组织事务	15.00		15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00		15.00
205			教育支出	3.41	3.41	
205	08		进修及培训	3.41	3.41	
205	08	03	培训支出	3.41	3.41	
208			社会保障和就业支出	13,844.90	744.40	13,100.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	631.01	631.01	
208	01	01	行政运行	610.56	610.56	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.45	20.45	
208	05		行政事业单位养老支出	10,774.39	113.39	10,661.00
208	05	01	行政单位离退休	40.23	40.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.16	73.16	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,661.00		10,661.00
208	06		企业改革补助	116.58		116.58
208	06	01	企业关闭破产补助	52.26		52.26
208	06	99	其他企业改革发展补助	64.32		64.32
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2,322.92		2,322.92
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,322.92		2,322.92
210			卫生健康支出	42.82	42.82	
210	11		行政事业单位医疗	42.82	42.82	
210	11	01	行政单位医疗	33.24	33.24	
210	11	03	公务员医疗补助	9.59	9.59	
221			住房保障支出	59.74	59.74	
221	02		住房改革支出	59.74	59.74	
221	02	01	住房公积金	59.74	59.74	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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）	13,956.56	201 一般公共服务支出	15.00	15.00		
一般公共预算	13,956.56	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	3.41	3.41		
		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	13,835.59	13,835.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.82	42.82		
		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	59.74	59.74		
		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	13,956.56	支出总计	13,956.56	13,956.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	13,956.56	850.38
201			一般公共服务支出	15.00	15.00
201	32		组织事务	15.00	15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00
205			教育支出	3.41	3.41
205	08		进修及培训	3.41	3.41
205	08	03	培训支出	3.41	3.41
208			社会保障和就业支出	13,835.59	744.40
208	01		人力资源和社会保障管理事务	631.01	631.01
208	01	01	行政运行	610.56	610.56
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.45	20.45
208	05		行政事业单位养老支出	10,774.39	113.39
208	05	01	行政单位离退休	40.23	40.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.16	73.16
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,661.00	10,661.00
208	06		企业改革补助	107.26	107.26
208	06	01	企业关闭破产补助	52.26	52.26
208	06	99	其他企业改革发展补助	55.00	55.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2,322.92	2,322.92
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,322.92	2,322.92
210			卫生健康支出	42.82	42.82
210	11		行政事业单位医疗	42.82	42.82
210	11	01	行政单位医疗	33.24	33.24
210	11	03	公务员医疗补助	9.59	9.59
221			住房保障支出	59.74	59.74
221	02		住房改革支出	59.74	59.74
221	02	01	住房公积金	59.74	59.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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	850.38	771.43	78.95
301		工资福利支出	710.75	710.75	
301	01	基本工资	187.57	187.57	
301	02	津贴补贴	257.59	257.59	
301	03	奖金	52.53	52.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.16	73.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.01	32.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.59	9.59	
301	12	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
301	13	住房公积金	59.74	59.74	
301	14	医疗费	1.23	1.23	
301	99	其他工资福利支出	34.27	34.27	
302		商品和服务支出	78.95		78.95
302	01	办公费	9.02		9.02
302	05	水费	0.59		0.59
302	06	电费	17.12		17.12
302	07	邮电费	3.55		3.55
302	08	取暖费	17.15		17.15
302	09	物业管理费	2.50		2.50
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	16	培训费	3.41		3.41
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	3.41		3.41
302	29	福利费	3.07		3.07
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	3.22		3.22
303		对个人和家庭的补助	60.68	60.68	
303	02	退休费	40.23	40.23	
303	05	生活补助	20.45	20.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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		13,106.18		2,337.92	10,768.26							
201			一般公共服务支出		15.00		15.00								
201	32		组织事务		15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项—驻村工作队为民办实事经费	15.00		15.00								
208			社会保障和就业支出		13,091.18		2,322.92	10,768.26							
208	05		行政事业单位养老支出		10,661.00			10,661.00							
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	部门专项-机关事业单位养老财政兜底资金	10,661.00			10,661.00							
208	06		企业改革补助		107.26			107.26							
208	06	01	企业关闭破产补助	巴财社〔2024〕51号提前下达2025年州直关闭破产企业1995年前退休人员生活补贴	52.26			52.26							
208	06	99	其他企业改革发展补助	巴财企〔2024〕58号关于提前下达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	55.00			55.00							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		2,322.92		2,322.92								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险	部门专项-城乡居民社会养老保险	2,322.92		2,322.92								

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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
			保险基金的补助	财政配套											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心 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

库尔勒市社会保险中心 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

编制单位：库尔勒市社会保险中心 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

库尔勒市社会保险中心 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

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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
总计	9.32	9.32			9.32				
库尔勒市社会保险中心	9.32	9.32			9.32				
巴财企〔2024〕16号关于拨付2024年4月~2025年3月1995年前退休（退职）人员生活补贴财政补助资金的通知	9.32	9.32			9.32				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市社会保险中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市社会保险中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,965.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市社会保险中心 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市社会保险中心单位收入预算 13,965.88 万元，其中：

一般公共预算 13,849.30 万元，占 99.17%，比上年预算增加 2,201.15 万元，增长 18.90%，主要原因是城乡居民养老保险参保人数增加，参保缴费补贴增加，机关事业单位退休人员增加，退休人员养老待遇调增，城乡居民社会养老保险财政配套和机关事业单位养老财政兜底项目预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 107.26 万元，占 0.77%，比上年预算减少 1,549.90 万元，下降 93.53%，主要原因是本年度年初预算未安排自治区财政社保经办机构业务补助经费和财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（上级），预算减少。

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。

财政拨款结转 9.32 万元，占 0.07%，比上年预算增加 9.32 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无财政拨款结转，预算增加。

三、关于库尔勒市社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市社会保险中心 2025 年支出预算 13,965.88 万元，其中：

基本支出 850.38 万元，占 6.09%，比上年预算减少 195.13 万元，下降 18.66%，主要原因是在编人员减少 8 人，编外人员减少 14 人，人员工资、社保、医保、住房公积金支出减少，预算减少。

项目支出 13,115.50 万元，占 93.91%，比上年预算增加 855.70 万元，增长 6.98%，主要原因是城乡居民养老保险参保人数增加，参保缴费补贴增加，机关事业单位退休人员增加，退休人员养老待遇调增，城乡居民社会养老保险财政配套和机关事业单位养老财政兜底项目预算增加。

四、关于库尔勒市社会保险中心 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 13,956.56 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 13,956.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 15.00 万元，主要用于驻村工作队为民办实事支出；教育支出 3.41 万元，主要用于单位职工参加培训支出；社会保障和就业支出 13,835.59 万元，主要用于在编及编外人员工资、社保、医保、住房公积金，退休人员退休费，单位运转经费、机关事业单位养老保险基金，城乡居民基本养老保险基金，1995 年以前破产企业退休人员生活补贴等支出；卫生健康支出 42.82 万元，主要用于在编人员职工基本医疗、大病医疗及公务员医疗保险支出；住房保障支出 59.74 万元，主要用于在编人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市社会保险中心 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

库尔勒市社会保险中心 2025 年一般公共预算拨款合计 13,956.56 万元，其中：

基本支出 850.38 万元，比上年预算减少 195.13 万元，下降 18.66%，主要原因是在编人员减少 8 人，编外人员减少 14 人，人员工资、社保、医保、住房公积金支出减少，预算减少。

项目支出 13,106.18 万元，比上年预算增加 846.38 万元，增长 6.90%，主要原因是城乡居民养老保险参保人数增加，参保缴费补贴增加，机关事业单位退休人员增加，退休人员养老待遇调增，城乡居民社会养老保险财政配套和机关事业单位养老财政兜底项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）15.00 万元，占 0.11%。
- 2、教育支出（类）3.41 万元，占 0.02%。
- 3、社会保障和就业支出（类）13,835.59 万元，占 99.13%。
- 4、卫生健康支出（类）42.82 万元，占 0.31%。
- 5、住房保障支出（类）59.74 万元，占 0.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度年初预算未安排驻村工作队为民办实事支出，预算增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 3.41 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 23.88%，主要原因是在编人员减少 8 人，培训支出减少，预算减少。

3、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 610.56 万元，比上年预算减少 79.85 万元，下降 11.57%，主要原因是在编人员减少 8 人，编外人员减少 14 人，人员工资、社保、医保、住房公积金支出减少，预算减少。

4、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 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排社保大楼运行经费支出，预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 20.45 万元，比上年预算减少 18.23 万元，下降 47.13%，主要原因是本年度年初预算未安排自治区财政社保经办机构业务补助经费支出，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）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 40.23 万元，比上年预算增加 14.49 万元，增长 56.29%，主要原因是本年度退休人员增加 7 人，退休费支出增加，预算增加。

7、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 73.16 万元，比上年预算减少 21.91 万元，下降 23.05%，主要原因是在编人员减少 8 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，预算减少。

8、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（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 45.05 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度年初预算未安排机关事业单位职业年金缴费支出，预算减少。

9、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 10,661.00 万元，比上

年预算增加 1,961.00 万元，增长 22.54%，主要原因是机关事业单位退休人员增加，养老待遇调增，机关事业单位基本养老保险基金预算增加。

10、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：2025 年预算数为 52.26 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 1.16%，主要原因是本年度 1995 年以前州级破产企业退休人员生活补贴结余资金比上年少，预算增加。

11、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 55.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 1.85%，主要原因是本年度自治区提前下达的部分补助资金比上年度提前下达资金多，预算增加。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 54.74 万元，下降 100.00%，主要原因是公益性岗位人员优化，本年度未安排公益性岗位补贴支出，预算减少。

13、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 2,322.92 万元，比上年预算减少 1,077.54 万元，下降 31.69%，主要原因是本年度年初预算未安排财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出（上级一般转移支付），预算减少。

14、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 33.24 万元，比上年预算减少 9.74 万元，下降 22.66%，主要原因是在编人员减少 8 人，基本医疗和大病医疗保险缴费减少，预算减少。

15、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 9.59 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 21.59%，主要原因是在编人员减少 8 人，公务员医疗缴费减少，预算减少。

16、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 59.74 万元，比上年预算减少 15.07 万元，下降 20.14%，主要原因是在编人员减少 8 人，住房公积金缴费减少，预算减少。

六、关于库尔勒市社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出 850.38 万元，其中：

人员经费 771.43 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 78.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财社〔2024〕51 号提前下达 2025 年州直关闭破产企业 1995 年前退休人员生活补贴

设立的政策依据：巴财社〔2024〕51 号提前下达 2025 年州直关闭破产企业 1995 年前退休人员生活补贴

预算安排规模：52.26 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：发放 1995 年前州直破产企业退休人员生活补贴 52.26 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：补贴人数 372 人

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：1995 年前州直破产企业退休人员

补贴方式：120 元/月/人，按时足额发放。

发放程序：业务科室根据当月需发放人数核算金额，将发放申请表交至行办财务室，财务人员申请资金到银行企业养老代发户中，业务科室经办人员报盘送到银行代发至个人银行卡中。

受益人群和社会效益：通过保障 1995 年前州直破产企业退休人员生活补贴按时足额发放，有效提高领取生活补贴人员生活水平。

（二）项目名称：巴财企〔2024〕58 号关于提前下达 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

设立的政策依据：巴财企〔2024〕58 号关于提前下达 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

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：发放 1995 年以前自治区级破产企业退休人员生活补贴 55 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：补贴人数 435 人

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：1995 年前自治区级破产企业退休人员

补贴方式：120 元/月/人，按时足额发放。

发放程序：业务科室根据当月需发放人数核算金额，将发放申请表交至行办财务室，财务人员申请资金到银行企业养老代发户中，业务科室经办人员报盘送到银行代发至个人银行卡中。

受益人群和社会效益：通过保障 1995 年前自治区级破产企业退休人员生活补贴按时足额发放，有效提高领取生活补贴人员生活水平。

（三）项目名称：部门专项-城乡居民社会养老保险财政配套

设立的政策依据：库政办发[2021]38 号，城乡居民社会养老保险财政配套

预算安排规模：2,322.92 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：城乡居民社会养老保险财政配套 2322.92 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：补贴人数 5.63 万人

补贴标准：根据个人参保缴费情况和领取养老待遇情况

补贴范围：参加城乡居民养老保险人员

补贴方式：参保缴费人员享受缴费补贴至个人养老保险账户中，退休人员养老待遇每月发放至个人银行卡中。

发放程序：待遇科室在业务系统中核定发放数据审核后推送至基金财务科，由基金财务科核对后全程电子化批量支付至退休人员个人银行卡中。

受益人群和社会效益：通过保障参加城乡居民养老保险人员享受参保缴费补贴，退休人员按时足额领取养老待遇，提高参加城乡居民养老保险人员生活水平和幸福感。

（四）项目名称：部门专项-机关事业养老财政兜底资金

设立的政策依据：新人社【2016】165 号，机关事业养老财政兜底资金

预算安排规模：10,661.00 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：机关事业养老财政兜底资金 10661 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：补贴人数 6926 人

补贴标准：根据个人领取养老待遇情况

补贴范围：领取机关事业单位养老待遇人员

补贴方式：每月发放至领取养老待遇人员个人银行卡中

发放程序：待遇科室在业务系统中核定发放数据审核后推送至基金财务科，由基金财务科核对后全程电子化批量支付至退休人员个人银行卡中。

受益人群和社会效益：通过保障机关事业单位退休人员每月按时足额领取养老待遇，提高退休人员生活水平。

（五）项目名称：支农专项—驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：新民办发[2016]62 号，驻村工作队为民办实事项目

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：驻村工作队为民办实事项目 15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

八、 关于库尔勒市社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市社会保险中心 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、 关于库尔勒市社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市社会保险中心 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、关于库尔勒市社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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 0.20 万元，增长 2.86%，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“三公”经费预算 72000 元，其中 2000 元指标为单位零余额办公费，70000 元为公务用车运行维护费；2025 年“三公”经费预算 72000 元全部为公务用车运行维护费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费，因此与上年度相比无变动；公务用车运行费增加 0.20 万元，增长 2.86%，主要原因是 2024 年“三公”经费预算 72000 元，其中 2000 元指标为单位零余额办公费，70000 元为公务用车运行维护费；2025 年“三公”经费预算 72000 元全部为公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费，因此与上年度相比无变动。

十一、关于库尔勒市社会保险中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市社会保险中心 2025 年上年结转结余 9.32 万元，包括：财政拨款 9.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财企〔2024〕16 号关于拨付 2024 年 4 月-2025 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴财政补助资金的通知 9.32 万元，主要用于：发放 1995 年前自治区级破产企业退休人员生活补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市社会保险中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 78.95 万元，比上年预算增加 26.26 万元，增长 49.84%，主要原因是 1、2025 年部门预算编

制口径和标准与 2024 年不同，2024 年定额公务费 2900 元/人，2025 年定额公务费 6000 元/人；2、2025 年社保大楼水电费按照办公用房采暖面积*21 元编制预算，由我单位全部承担，2024 年水电费由我单位和市医保局平摊；因此机关运行经费预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市社会保险中心政府采购预算 34.79 万元，其中：政府采购货物预算 13.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.75 万元。

2025 年，库尔勒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 34.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,173.79 平方米，价值 2,882.67 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 2.13 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 2.13 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 74.19 万元。
4. 其他资产价值 527.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 13,965.88 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 13,106.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		库尔勒市社会保险中心			
单位联系人		刘静	联系电话	15109968709	
年度绩效目标		目标 1:贯彻落实国家、自治区城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险（职业年金）、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险法律法规政策，并组织实施；目标 2:负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理；目标 3:负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报表的填报和运营管理工作，负责预决算草案的编制和执行工作；目标 4:负责库尔勒市社会保险待遇核准、计发工作；目标 5:负责库尔勒市机关事业单位退休人员、企事业离退休人员、城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作；目标 6：贯彻落实社会保险基金稽核制度，建立健全防范虚报、冒领养老金等社会保险待遇工作机制并落实到位，建立、完善各项社会保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估；目标 7：开展业务档案装订入库、查询等工作；目标 8：承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫、信访等工作。			
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	116.58	
			本级安排	13,849.30	
		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	城镇职工基本养老保险参保人数	≥193208 人	2025 年工作计划	18
	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥56395 人	2025 年工作计划	18
	数量指标	失业保险参保人数	≥110622 人	2025 年工作计划	18
	数量指标	工伤保险参保人数	≥130261 人	2025 年工作计划	18
	数量指标	机关事业单位退休人员养老待遇领取人数	≥6926 人	2025 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市社会保险中心						
项目名称		巴财企[2024]58 号关于提前下达 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				项目负责人	蒋永	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为更好的保障 1995 年以前困难企业退休人员生活，及时为符合救助条件的困难职工发放相关补贴，切实解决困难企业退休人员面临的生活困难，保障困难职工基本生活需求。我单位通过每月按时足额发放生活补贴，实现破产企业退休 435 人正常领取补贴，使领取补贴人员生活水平有效提高。						
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	领取破产企业退休人员生活补贴数量	=435 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放生活补贴次数	=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放生活补贴准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放生活补贴资金数	<=5.50 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取补贴人员满意度	>=98%	计划标准	98%	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		库尔勒市社会保险中心						
项目名称		巴财社[2024]51 号提前下达 2025 年州直关闭破产企业 1995 年前退休人员生活补贴				项目负责人	蒋永	
项目资金(万元)		年度预算总额	52.26	其中：财政拨款	52.26	其他资金		0.00
项目总体目标		为更好的保障 1995 年以前困难企业退休人员生活，及时为符合救助条件的困难职工发放相关补贴，切实解决困难企业退休人员面临的生活困难，保障困难职工基本生活需求。我单位通过每月按时足额发放生活补贴，实现破产企业退休 372 人正常领取补贴，使领取补贴人员生活水平有效提高。						
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	领取破产企业退休生活补贴人数	=372 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放生活补贴次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放生活补贴准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补贴资金数	<=4.355 万元 /次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取补贴人员满意度	>=98%	计划标准	98%	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		库尔勒市社会保险中心						
项目名称		部门专项-城乡居民社会养老保险财政配套				项目负责人	王宇飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,322.92	其中：财政拨款	2,322.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过保障 4.18 万名城乡居民养老保险参保人员缴费补贴和 1.45 万名退休人员正常领取待遇,实现财政补贴按时足额发放，提高参保人员的幸福感、获得感、安全感。						
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	核定城乡居民养老保险参保人数	>=4.18 万人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		核定城乡居民养老待遇享受人数	>=1.45 万人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养老待遇发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参保缴费补贴完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		城乡居民养老待遇补贴发放完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参保缴费补贴成本	<=522.73 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		领取城乡居民养老待遇补贴成本	<=1800.19 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参保人员幸福感	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=98%	计划标准	98%	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		库尔勒市社会保险中心						
项目名称		部门专项-机关事业单位养老财政兜底项目				项目负责人	白娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	10,661.00	其中：财政拨款	10,661.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过保障 6926 余名机关事业单位养老退休人员正常领取待遇，保障社保基金正常运转，实现机关事业单位养老金足额发放，有效提高社会保险履职服务保障工作水平，提高社会保险政策宣传知晓率。						
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	核定机关事业单位领取养老待遇人数	>=6926 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养老金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	养老金发放完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助成本	<=888.41 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高领取养老待遇人员幸福感	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取养老待遇人员满意度	>=98%	计划标准	98%	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		库尔勒市社会保险中心						
项目名称		支农专项—驻村工作队为民办实事项目					项目负责人	白莹
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		通过合理合规使用为民办实事工作经费，实现慰问困难群众户数不少于 30 户，为民办实事件数不少于 10 件，提高社区居民对惠民政策知晓率。						
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	慰问困难群众户数	>=30 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	>=10 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问品质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问品采购成本	<=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事成本	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高社区居民幸福感	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(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。

库尔勒市社会保险中心

2025年2月1日