

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门
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叶城县社会保险中心部门
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叶城县社会保险中心部门

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叶城县社会保险中心部门
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叶城县社会保险中心部门
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叶城县社会保险中心部门
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叶城县社会保险中心部门
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叶城县社会保险中心部门
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叶城县社会保险中心部门
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叶城县社会保险中心部门
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叶城县社会保险中心部门
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

叶城县社会保险中心负责全县范围内社会保险工作，经办全县养老保险、失业保险和工伤保险等各项社会保险业务以及与各险种相适应的配套服务，负责办理参保单位养老，失业，工伤保险的登记、管理、转移、中断、接续、终止等；按照国家有关规定负责各项社会保险基金的管理；完成局机关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叶城县社会保险中心单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、财务统计科、待遇支付科、三险征缴科。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心单位编制数 26，实有人数 38 人，其中：在职 26 人，增加 4 人；退休 12 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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	4152.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4152.04	202 外交支出	
其中：一般财力	4134.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.81	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	4067.30
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	33.72
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	51.02
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	4152.04	支 出 总 计	4152.04

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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	4067.30	4067.30	4049.49	17.81							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	451.12	451.12	443.37	7.75							
208	01	01	行政运行	443.37	443.37	443.37								
208	01	09	社会保险经办机构	7.75	7.75		7.75							
208	05		行政事业单位养老支出	2580.86	2580.86	2580.86								
208	05	01	行政单位离退休	18.85	18.85	18.85								

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	62.01	62.01	62.01								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2500.00	2500.00	2500.00								
208	06		企业改革补助	10.06	10.06	10.06								
208	06	99	其他企业改革发展补助	10.06	10.06	10.06								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	850.74	850.74	850.74								
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	112.05	112.05	112.05								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	738.69	738.69	738.69								

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	30		财政代缴社会保险费支出	174.52	174.52	174.52								
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	174.52	174.52	174.52								
210			卫生健康支出	33.72	33.72	33.72								
210	11		行政事业单位医疗	33.72	33.72	33.72								
210	11	01	行政单位医疗	26.65	26.65	26.65								
210	11	03	公务员医疗补助	7.07	7.07	7.07								
221			住房保障支出	51.02	51.02	51.02								

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	51.02	51.02	51.02								
221	02	01	住房公积金	51.02	51.02	51.02								
			合计	4152.04	4152.04	4134.23	17.81							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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	4067.30	3024.23	1043.07
208	01		人力资源和社会保障管理事务	451.12	443.37	7.75
208	01	01	行政运行	443.37	443.37	
208	01	09	社会保险经办机构	7.75		7.75
208	05		行政事业单位养老支出	2580.86	2580.86	
208	05	01	行政单位离退休	18.85	18.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.01	62.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2500.00	2500.00	
208	06		企业改革补助	10.06		10.06
208	06	99	其他企业改革发展补助	10.06		10.06
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	850.74		850.74
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	112.05		112.05
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	738.69		738.69
208	30		财政代缴社会保险费支出	174.52		174.52
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	174.52		174.52
210			卫生健康支出	33.72	33.72	
210	11		行政事业单位医疗	33.72	33.72	
210	11	01	行政单位医疗	26.65	26.65	
210	11	03	公务员医疗补助	7.07	7.07	
221			住房保障支出	51.02	51.02	
221	02		住房改革支出	51.02	51.02	
221	02	01	住房公积金	51.02	51.02	
			合计	4152.04	3108.97	1043.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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）	4152.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4152.04	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	4067.30	4067.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.72	33.72		
		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	51.02	51.02		
		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	4152.04	支出总计	4152.04	4152.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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	4067.30	3024.23	1043.07
208	01		人力资源和社会保障管理事务	451.12	443.37	7.75
208	01	01	行政运行	443.37	443.37	
208	01	09	社会保险经办机构	7.75		7.75
208	05		行政事业单位养老支出	2580.86	2580.86	
208	05	01	行政单位离退休	18.85	18.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.01	62.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2500.00	2500.00	
208	06		企业改革补助	10.06		10.06
208	06	99	其他企业改革发展补助	10.06		10.06
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	850.74		850.74
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	112.05		112.05
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	738.69		738.69
208	30		财政代缴社会保险费支出	174.52		174.52
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	174.52		174.52
210			卫生健康支出	33.72	33.72	
210	11		行政事业单位医疗	33.72	33.72	
210	11	01	行政单位医疗	26.65	26.65	
210	11	03	公务员医疗补助	7.07	7.07	
221			住房保障支出	51.02	51.02	
221	02		住房改革支出	51.02	51.02	
221	02	01	住房公积金	51.02	51.02	
			合计	4152.04	3108.97	1043.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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	3082.45	3082.45	
301	01	基本工资	121.84	121.84	
301	02	津贴补贴	234.08	234.08	
301	03	奖金	78.06	78.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.01	62.01	
301	09	职业年金缴费	2500.00	2500.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.65	26.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	51.02	51.02	
302		商品和服务支出	8.39		8.39
302	01	办公费	3.70		3.70
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	0.97		0.97
303		对个人和家庭的补助	18.13	18.13	
303	02	退休费	18.13	18.13	
		合计	3108.97	3100.58	8.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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		1043.07		2.50	189.83							850.74	
208	01		人力资源和社会管理事务		7.75		2.50	5.25								
208	01	09	社会保险经办机构	2025年社保经办机构补助项目	7.75		2.50	5.25								
208	06		企业改革补助		10.06			10.06								
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995年前退休[退职]人员2025年4月-2026年3月生活补贴资金项目	10.06			10.06								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		850.74										850.74	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2025年财政对企业职工基本养老保险的县级补助项目	112.05										112.05	

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	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2025年城乡居民基础养老金待遇支出县级配套资金项目	652.50										652.50	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2025年城乡居民养老丧葬补助金县级配套项目	86.19										86.19	
208	30		财政代缴社会保险费支出		174.52			174.52								
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险参保缴费档次县级补助项目	2025年城乡居民养老保险参保缴费档次县级补助项目	174.52			174.52								
				合计	1043.07		2.50	189.83							850.74	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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叶城县社会保险中心部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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叶城县社会保险中心部门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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门

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叶城县社会保险中心部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4152.04 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叶城县社会保险中心部门

2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门收入预算 4152.04 万元，其中：

一般公共预算 4134.23 万元，占 99.57%，比上年预算增加 2595.01 万元，增长 168.59%，主要原因是：增加了机关事业单位职业年金缴费支出，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.81 万元，占 0.43%，比上年预算减少 7814.3 万元，下降 99.77%，主要原因是：减少了上级财政对城乡居民养老保险补助项目，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叶城县社会保险中心部门

2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门 2025 年支出预算 4152.04 万元，其中：

基本支出 3108.97 万元，占 74.88%，比上年预算增加 2598.04 万元，增长 508.49%，主要原因是：增加了机关事业单位职业年金缴费支出，预算数相应增加。

项目支出 1043.07 万元，占 25.12%，比上年预算减少 7819.08 万元，下降 88.23%，主要原因是：减少了上级财政对城乡居民养老保险补助项目，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门

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 4152.04 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 4152.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4067.30 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险及财政对基本养老保险基金的补助项目；卫生健康支出 33.72 万元，主要用于：发放人员工资和缴纳职工医疗保险；住房保障支出 51.02 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门

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叶城县社会保险中心部门 2025 年一般公共预算拨款合计 4152.04 万元，其中：

基本支出 3108.97 万元，比上年预算增加 2598.04 万元，增长 508.49 %。主要原因是：增加了机关事业单位职业年金缴费支出，预算数相应增加。

项目支出 1043.07 万元，比上年预算减少 7817.33 万元，下降 88.23%。主要原因是：减少了上级财政对城乡居民养老保险补助项目，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）4067.30 万元，占 97.96%。
2. 卫生健康支出（类）33.72 万元，占 0.81%。
3. 住房保障支出（类）51.02 万元，占 1.23%。

（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 443.37 万元，比上年预算增加 64.31 万元，增长 16.97%，主要原因是：在职人员工资晋升，工资标准调增，人员增加，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 7.75 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：社保经办机构补助项目是经常性项目，相比上年没有变化。

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18.85万元,比上年预算增加4.81万元,增长34.26%,主要原因是:我单位增加了1名退休人员,退休费增加,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62.01万元,比上年预算增加10.82万元,增长21.14%,主要原因是:我单位增加了4名职工,在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,预算数相应增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2025年预算数为2500.00万元,比上年预算增加2500.00万元,增长100.00%,主要原因是:增加了机关事业单位职业年金项目缴费支出,预算数相应增加。

6. 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10.06万元,比上年预算增加0.70万元,增长7.48%,主要原因是:1995年前退休[退职]人员2025年4月-2026年3月生活补贴资金项目补助发放相比上年增加,项目资金预算数相应增加。

7. 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112.05万元,比上年预算减少5.25万元,下降4.48%,主要原因是:财政对企业职工基本养老保险的县级补助项目发放人员数减少,预算数相应减少。

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738.69万元，比上年预算减少7866.57万元，下降91.42%，主要原因是：减少了上级财政对城乡居民养老保险补助项目，预算数相应减少。

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174.52万元，比上年预算增加53.79万元，增长44.55%，主要原因是：我县城乡居民参保人数增加，城乡居民基础养老金待遇支出县级配套资金项目预算数相应增加。

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26.65万元，比上年预算增加4.89万元，增长22.47%，主要原因是：职工增加，职工基本医疗保险预算数相应增加。

11. 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7.07万元，比上年预算增加3.16万元，增长80.82%，主要原因是：公务员增加，公务员基本医疗保险预算数相应增加。

12. 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51.02万元，比上年预算增加10.05万元，增长24.53%，主要原因是：增加了4名在职干部，公积金预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门

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叶城县社会保险中心部门2025年一般公共预算基本支出3108.97万元，其中：

人员经费3100.58万元，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、职业年金缴费、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 8.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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叶城县社会保险中心部门

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年社保经办机构补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2025]02 号

预算安排规模：7.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：2025 年社保经办机构补助项目资金 2.5 万元用于我单位机构运行，5.25 万元用于给我单位 10 名社会保险代办员发放 7 个月生活补助

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 2025 年 4 月-2026 年 3 月生活补贴资金项目

设立的政策依据：喀地财企[2024]37 号

预算安排规模：10.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：10.06 万元用于我县 1995 年前企业退休人员发放生活补助财政补助人数 101 人，人均月补助金额 120 元/人，保障我县早期企业退休人员的生活水平

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年财政对企业职工基本养老保险的县级补助

项目

设立的政策依据：叶财预[2025]007号

预算安排规模：112.05万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：112.05万元用于我县符合条件的企业职工发放基本养老保险县级补助

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(4)项目名称：2025年城乡居民基础养老金待遇支出县级配套资金项目

设立的政策依据：叶财预[2025]007号

预算安排规模：652.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：652.5万元用于我县符合条件的参保城乡居民养老保险居民发放养老金待遇

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(5)项目名称：2025年城乡居民养老丧葬补助金县级配套项目

设立的政策依据：叶财预[2025]007号

预算安排规模：86.19万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：86.19万元用于我县符合条件的参保城乡居民养老保险死亡居民820元/人的标准发放丧葬县级补助

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(6)项目名称：2025年城乡居民养老保险参保缴费档次县级补助项目

设立的政策依据：叶财预[2025]007号

预算安排规模：174.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：用于我县城乡参保城乡居民养老保险居民发放待遇

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叶城县社会保险中心部门

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叶城县社会保险中心部门 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叶城县社会保险中心部门

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叶城县社会保险中心部门 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叶城县社会保险中心部门

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叶城县社会保险中心部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 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叶城县社会保险中心部门 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叶城县社会保险中心部门 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叶城县社会保险中心部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.39 万元，比上年预算减少 4.41 万元，下降 34.45%。主要原因是：相比 2024 年我单位 2025 年机关运行经费计划相对少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门政府采购预算 10.09 万元，其中：政府采购货物预算 7.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.22 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.09 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叶城县社会保险中心部门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 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 0.21 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

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（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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4152.04 万元；当年项目 6 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 1043.07 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心			
部门联系人		再依努尔	联系电话：	15109053747	
年度绩效目标		持续做好社会保险扩面工作。加强协作，数据共享，摸清底数，推动扩面。提升社保服务质量与水平。一是优化窗口服务流程。实现“一站式办理”，让数据多跑腿，让群众少跑路。二是大力推动事项“网上办”、“掌上办”服务模式。三是推行“就近办”“多点办”，延伸社保服务触角。持续推动社保宣传工作。以“社保服务进万家”活动为有利契机，通过“面对面”“点对点”将社保政策送上门。			
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	17.81
				本级安排	4134.23
		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	工伤保险参保人数	≥33894 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	失业保险参保人数	≥16269 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	≥35.11 万人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	社保各项业务培训场次	≥5 次	2024 年工作总结及 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	≥17184 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15

履职效能	数量指标	企业基本养老保险参保职工人数	≥18048 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15

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叶城县社会保险中心						
项目名称		1995 年前退休[退職]人员 2025 年 4 月-2026 年 3 月生活补贴资金项目			项目负责人		张江全	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10.06	其中: 财政拨款	10.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 10.06 万元, 主要用于发放为切实落实企业退休职工的基本生活, 1995 年前退休人员发放生活补助财政补助人数 101 人, 人均月补助金额 120 元/人, 补助发放保障月数 8 个月, 提高退休人员生活水平, 保障退休人员的生活水平。						
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	发放补助人数 (人)	>=101 人	计划标准	=65 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助保障发放月数 (月)	=8 月	计划标准	=12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补助发放准确率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金足额保障率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放 (补助) 及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均月补助发放金额 (元/人/月)	<=120 元/人/月	预算支出标准	=120 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高企业退休人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度 (%)	<=95%	计划标准	=95%	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叶城县社会保险中心							
项目名称	2025 年城乡居民养老丧葬补助金县级配套项目			项目负责人		张江全		
项目资金（万元）	年度预算总额：	86.19	其中：财政拨款	86.19	其他资金	0.00		
项目总体目标	本项目投入资金 86.19 万元，主要用于支付 2025 全县参保城乡居民养老保险死亡居民的丧葬费县级补助费用，主要用于符合条件的我县参保城乡居民基本养老保险的居民发放 1051 人丧葬费待遇，完善本地区城乡居民基本养老保险制度，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。							
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	全县参保城乡居民养老保险死亡居民的丧葬人数（人）	≥1051 人	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础养老金按时足额发放比率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放对象条件符合率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城乡居民丧葬丧葬补助发放到位率（%）	=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	城乡居民丧葬补助享受人数（元/人）	≤820 元/人	预算支出标准	=650 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社会稳固和长治久安	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民丧葬补助满意度（%）	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	原始凭证

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叶城县社会保险中心						
项目名称		2025 年城乡居民养老保险参保缴费档次县级补助项目			项目负责人		张江全	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	174.52	其中: 财政拨款	174.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目投入资金 174.52 万元, 主要用于支付 2025 全县城乡居民养老保险费用, 主要用于符合条件的我县城乡居民基本养老保险缴纳, 完善本地区城乡居民基本养老保险待遇, 做到应保尽保, 实现老有所养, 促进我县经济发展, 维护社会和谐稳定。						
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	符合条件的城乡老年居民基础养老金发放次数 (次)	=12 次	计划标准	=12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的城乡老年居民按时发放率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的城乡老年居民足额发放率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础养老金按时足额发放比率 (%)	=90%	计划标准	=90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基础养老金发放到位率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础养老金标准 (元/人/月)	≤10 元/人/月	预算支出标准	=10 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社会稳固和长治久安	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡参保居民满意度 (%)	≥95%	计划标准	=95%	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叶城县社会保险中心						
项目名称		2025 年城乡居民基础养老金待遇支出县级配套资金项目			项目负责人		张江全	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	652.50	其中: 财政拨款	652.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目投入资金 652.5 万元, 主要用于支付 2025 全县城乡居民养老保险费用, 主要用于符合条件的我县城乡居民基本养老保险缴纳, 完善本地区城乡居民基本养老保险待遇, 做到应保尽保, 实现老有所养, 促进我县经济发展, 维护社会和谐稳定。						
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	符合条件的城乡老年居民基础养老金发放次数 (次)	=12 次	计划标准	=12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的城乡老年居民按时发放率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的城乡老年居民足额发放率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础养老金按时足额发放比率 (%)	=90%	计划标准	=90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基础养老金发放到位率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础养老金标准 (元/人/月)	≤10 元/人/月	预算支出标准	=10 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社会稳固和长治久安	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡参保居民满意度 (%)	≥95%	计划标准	=95%	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叶城县社会保险中心						
项目名称		2025 年社保经办机构补助项目			项目负责人		张江全	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.75	其中：财政拨款	7.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 7.75 万元，主要用于我县 2025 年社会保险中心办公经费 2.5 万元，社会保险代办员 10 人发放 7 个月补助资金支出 5.25 万元。不断加强社会保险经办队伍力量，提高经办服务效率。不断加强社会保险经办队伍力量，提高经办服务效率。						
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	办公经费支出（笔）	=1 笔	计划标准	=1 笔	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放社会保险代办员数（人）	=10 人	计划标准	=10 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数（月）	=7 月	计划标准	=7 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用符合政策规定（%）	1	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间（年/月/日）	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	=2025 年 12 月 25 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险代办员每人每月平均补助成本（元/人/月）	<=750 元/人/月	预算支出标准	=750 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费成本（万元）	<=2.50 万元	预算支出标准	=2.50 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险的职能作用，实现社会保险应保尽保的目标	持续发挥	计划标准	持续发挥	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益代办员满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	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叶城县社会保险中心						
项目名称		2025 年财政对企业职工基本养老保险的县级补助项目			项目负责人		张江全	
项目资金（万元）		年度预算总额：	112.05	其中：财政拨款	112.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 112.05 万元，主要用于支付 2025 全县企业职工基本养老保险补助费用，完善本地区企业职工基本养老金待遇发放，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。						
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	符合条件的企业职工基本养老保险的补助发放次数（次）	=12 次	计划标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的企业职工养老保险的补助按时发放率（%）	1	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业职工基本养老保险按时足额发放比率	0.9	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	企业职工基本养老保险的补助发放到位率（%）	1	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业职工基本养老保险的补助享受额（元/人）	<=401 元/人	预算支出标准	=401 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社会稳固和长治久安	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业职工基本养老保险的补助满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

（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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门

2025年01月22日