

阿克陶县社会保险中心

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

七、关于阿克陶县社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明  
八、关于阿克陶县社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明  
九、关于阿克陶县社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明  
十、关于阿克陶县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况  
说明

十一、关于阿克陶县社会保险中心 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

(一) 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。（二）负责社会保险参保登记、征缴、各项保险待遇审核支付以及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止及业务档案管理等服务工作。（三）负责社会保险基金稽核检查，内控制度建设和社会保险反欺诈工作。（四）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算、决算审核汇总、社会保险基金预警和信息引导。（五）承担社会保险信访、宣传、咨询、查询等业务。（六）完成上级交办的其他工作。

### 二、 机构设置及人员情况

阿克陶县社会保险中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、征缴室、结算稽核室、财务室、城乡养老卡业务室。

阿克陶县社会保险中心编制数 25，实有人数 32 人，其中：在职 17 人，减少 0 人；退休 15 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：阿克陶县社会保险中心

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>457.01</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>457.01</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	446.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.00	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	396.40
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	28.61
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	31.99
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>457.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>457.01</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

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	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	457.01	457.01	446.01	11.00									
208			社会保障和就业支出	396.40	396.40	385.40	11.00									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	332.26	332.26	325.26	7.00									
208	01	09	社会保险经办机构	332.26	332.26	325.26	7.00									
208	05		行政事业单位养老支出	60.14	60.14	60.14										
208	05	01	行政单位离退休	19.90	19.90	19.90										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.24	40.24	40.24										
208	06		企业改革补助	4.00	4.00		4.00									
208	06	99	其他企业改革发展补助	4.00	4.00		4.00									
210			卫生健康支出	28.61	28.61	28.61										
210	11		行政事业单位医疗	28.61	28.61	28.61										
210	11	01	行政单位医疗	27.74	27.74	27.74										
210	11	02	事业单位医疗	0.88	0.88	0.88										
221			住房保障支出	31.99	31.99	31.99										

编制部门：阿克陶县社会保险中心

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	31.99	31.99	31.99									
221	02	01	住房公积金	31.99	31.99	31.99									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	457.01	436.51	20.50
208		社会保障和就业支出	396.40	375.90	20.50
208	01	人力资源和社会保障管理事务	332.26	315.76	16.50
208	01	09 社会保险经办机构	332.26	315.76	16.50
208	05	行政事业单位养老支出	60.14	60.14	
208	05	01 行政单位离退休	19.90	19.90	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	
208	06	企业改革补助	4.00		4.00
208	06	99 其他企业改革发展补助	4.00		4.00
210		卫生健康支出	28.61	28.61	
210	11	行政事业单位医疗	28.61	28.61	
210	11	01 行政单位医疗	27.74	27.74	
210	11	02 事业单位医疗	0.88	0.88	
221		住房保障支出	31.99	31.99	
221	02	住房改革支出	31.99	31.99	
221	02	01 住房公积金	31.99	31.99	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>457.01</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	457.01	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	396.40	396.40	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	28.61	28.61	
		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	31.99	31.99	
		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	457.01	支出总计	457.01	457.01	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	457.01	436.51	20.50
208		社会保障和就业支出	396.40	375.90	20.50
208	01	人力资源和社会保障管理事务	332.26	315.76	16.50
208	01	09 社会保险经办机构	332.26	315.76	16.50
208	05	行政事业单位养老支出	60.14	60.14	
208	05	01 行政单位离退休	19.90	19.90	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	
208	06	企业改革补助	4.00		4.00
208	06	99 其他企业改革发展补助	4.00		4.00
210		卫生健康支出	28.61	28.61	
210	11	行政事业单位医疗	28.61	28.61	
210	11	01 行政单位医疗	27.74	27.74	
210	11	02 事业单位医疗	0.88	0.88	
221		住房保障支出	31.99	31.99	
221	02	住房改革支出	31.99	31.99	
221	02	01 住房公积金	31.99	31.99	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

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	1	2	3
※	※	436.51	428.32	8.19
	总计	408.42	408.42	
301	工资福利支出	71.52	71.52	
301	01 基本工资	163.55	163.55	
301	02 津贴补贴	71.66	71.66	
301	03 奖金	40.24	40.24	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	28.61	
301	10 职工基本医疗保险缴费	0.83	0.83	
301	12 其他社会保障缴费	31.99	31.99	
301	13 住房公积金	8.19		8.19
302	商品和服务支出	1.49		1.49
302	01 办公费	0.50		0.50
302	05 水费	0.30		0.30
302	06 电费	1.80		1.80
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	13 维修(护)费	3.60		3.60
302	31 公务用车运行维护费	19.90	19.90	
303	对个人和家庭的补助	19.90	19.90	
303	02 退休费			

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

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
			总计		20.50		16.50	4.00							
			阿克陶县社会保险中心		20.50		16.50	4.00							
208			社会保障和就业支出		20.50		16.50	4.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		16.50		16.50								
208	01	09	社会保险经办机构	2025年城乡居民养老保险网络费项目（县级）	7.20		7.20								
208	01	09	社会保险经办机构	2025年阿克陶县社会保险工作补助项目（县级）	2.30		2.30								
208	01	09	社会保险经办机构	2025年自治区财政社保经办机构补助项目	7.00		7.00								
208	06		企业改革补助		4.00			4.00							
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（退职）人员生活补助项目	4.00			4.00							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县社会保险中心 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：阿克陶县社会保险中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县社会保险中心 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：阿克陶县社会保险中心

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>3.60</b>	<b>3.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

阿克陶县社会保险中心 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、关于阿克陶县社会保险中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县社会保险中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 457.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于阿克陶县社会保险中心 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县社会保险中心部门收入预算 457.01 万元，其中：

一般公共预算 446.01 万元，占 97.59%，比上年预算增加 5.91 万元，增长 1.34%，主要原因是本年人员工资福利上涨，社保、医保、公积金缴费基数增加，预算调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.00 万元，占 2.41%，比上年预算减少 3,096.25 万元，下降 99.65%，主要原因是上年度社保基金项目 3096.25 万元纳入预算，本年度未纳入。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度预算包括 0.5 万元“五好党支部工作经费”，本年度不包括。

#### 三、关于阿克陶县社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县社会保险中心 2025 年支出预算 457.01 万元，其中：

基本支出 436.51 万元, 占 95.51%, 比上年预算增加 12.21 万元, 增长 2.88%, 主要原因是本年人员工资福利上涨, 社保、医保、公积金缴费基数增加, 预算调增。

项目支出 20.50 万元, 占 4.49%, 比上年预算减少 3,103.05 万元, 下降 99.34%, 主要原因是上年度社保基金项目 3096.25 万元纳入预算, 本年度未纳入。

#### 四、关于阿克陶县社会保险中心 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 457.01 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 457.01 万元。

一般公共预算支出包括: 社会保障和就业支出 396.40 万元, 主要用于我单位职工工资、公用经费、单位退休费支出及项目等支出; 卫生健康支出 28.61 万元, 主要用于我单位职工医疗保险缴费支出; 住房保障支出 31.99 万元, 主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

#### 五、关于阿克陶县社会保险中心 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

阿克陶县社会保险中心 2025 年一般公共预算拨款合计 457.01 万元, 其中: 基本支出 436.51 万元, 比上年预算增加 12.21 万元, 增长 2.88%, 主要原因是本年人员工资福利上涨, 社保、医保、公积金缴费基数增加, 预算调增。

项目支出 20.50 万元, 比上年预算减少 3,102.55 万元, 下降 99.34%, 主要原因是上年度社保基金项目 3096.25 万元纳入项目支出预算, 本年度未纳入。

##### (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）396.40万元，占86.74%。
- 2、卫生健康支出（类）28.61万元，占6.26%。
- 3、住房保障支出（类）31.99万元，占7.00%。

### （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332.26万元，比上年预算减少1.03万元，下降0.31%，主要原因是2025年度预算人数比2024年度预算人数减少1人，预算调减。

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19.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年度退休人员数量和2024年度一致。

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40.24万元，比上年预算减少1.75万元，下降4.17%，主要原因是2025年度预算人数比2024年度预算人数减少1人，预算调减。

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4.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是领取本项补贴的人群死亡后不再享受补贴。

5、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3,095.00万元，下降100.00%，主要原因是上年度社保基金项目3096.25万元纳入项目支出预算，本年度未纳入。

6、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27.74万元，比上年预算增加9.53万元，增长52.33%，主要原因是2025年医疗保险缴费基数与养老保险基数一致，调增。

7、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0.88万元，比上年预算增加0.29万元，增长49.15%，主要原因是2025年医疗保险缴费基数与养老保险基数一致，调增。

8、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31.99万元，比上年预算减少1.39万元，下降4.16%，主要原因是2025年度预算人数比2024年度预算人数减少1人，预算调减。

## 六、关于阿克陶县社会保险中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县社会保险中心2025年一般公共预算基本支出436.51万元，其中：人员经费428.32万元，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8.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶县社会保险中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年城乡居民养老保险网络费项目（县级）

设立的政策依据：根据陶纪字〔2014〕39号26条下达城乡居民养老保险网络费的通知

预算安排规模：7.20万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：网络费7.2万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：2025年阿克陶县社会保险工作补助项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2025〕001号文件下达阿克陶县社会保险工作补助项目的通知

预算安排规模：2.30万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：商品和服务支出1万，维修（护）费1.3万。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

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

设立的政策依据：克州财政局下发的克财建〔2024〕114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：4.00万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：1995年退休（退职）人员生活补贴发放4.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：由财政拨款

补贴人数：享受1995年退休（退职）生活补贴27人

补贴标准：120元/月/人

补贴范围：1995年退休（退职）人员

补贴方式：每人每月按照120元标准，以个人打卡方式发放。

发放程序：单位提出申请，财政审核，统一发放。

受益人群和社会效益：1995年退休（退职）人员，保障

国有企业1995年退休人员待遇水平提高，维护社会稳定。

（四）项目名称：2025年自治区财政社保经办机构补助项目

设立的政策依据：克州财政局下发的克财社【2024】78号文件要求，《关于提前下达2025年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》。

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：委托业务费3.7万，商品和服务支出3.3万。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：自治区上级资金

补贴人数：代办员1人

补贴标准：3.7万元

补贴范围：享受代办员经费的代办员

补贴方式：享受代办员补贴人员按月，按照个人打卡方式补贴。

发放程序：单位提出申请，财政审核，统一发放。

受益人群和社会效益：代办员，带动社保代办员工作积极性，维持机构日常运转，提升经办人员业务能力和社保信息化水平。

## 八、关于阿克陶县社会保险中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

阿克陶县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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 与 2025 年均无公务用车运行费；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、关于阿克陶县社会保险中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县社会保险中心 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

阿克陶县社会保险中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.19 万元，比上年预算减少 5.11 万元，下降 38.42%，主要原因是 2024 年度机关运行经费包括工会经费及福利费预算，本年度预算不包括本项。

### （二）政府采购情况

2025 年，阿克陶县社会保险中心政府采购预算 2.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.10 万元。

2025 年,阿克陶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 1.30 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 1.30 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底, 阿克陶县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 1 辆, 价值 11.70 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 11.70 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 19.05 万元。

4. 其他资产价值 55.00 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 457.01 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 20.50 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:

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿克陶县社会保险中心			
部门联系人		张洁	联系电话	18199719216	
年度绩效目标		负责机关事业单位养老、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的年度、季度月度财务报告等各项工作的有序开展。			
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	11.00	
			本级安排	446.01	
		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	城乡居民养老参保缴费人数	$\geq 107016$ 人	2025 年年度工作计划	10
	数量指标	开展社会保险种类数量	$\geq 3$ 件	《社会保险经办条例》第七章第六十条	15
	数量指标	社会保险宣传活动举办次数	$\geq 4$ 次	2025 年年度工作计划	15
	数量指标	城乡居民养老领取待遇人数	$\geq 15661$ 人	2025 年年度工作计划	15
	时效指标	社保待遇按时足额发放率	$=100\%$	2025 年年度工作计划	15
	时效指标	办理社保登记的及时率	$\geq 95\%$	《社会保险经办条例》第二章第六条规定个人办理社会保险登记自收到申请之日起 10 个工作日内办理完毕	10
	服务对象满意度	满意度指标	$\geq 98\%$	2025 年年度工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县社会保险中心							
项目名称	2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补助项目				项目负责人	阿金沙·亚生		
项目资金(万元)	年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	保障 2025 年度 1995 年退休（退职）人员生活补贴足额按时发放。							
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	补助人数（人）	>=84 人	历史标准	98 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额发放率（%）	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		退休（退职）人员生活补贴发放标准（元/月/人）	=120 元/月/人	预算支出标准	120 元/月/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升退休（退职）人员生活水平	提升	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障退休（退职）人员权益	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退休（退职）人员满意率（%）	>=95%	历史标准	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		阿克陶县社会保险中心						
项目名称		2025 年阿克陶县社会保险工作补助项目（县级）				项目负责人	阿金沙·亚生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.30	其中：财政拨款	2.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于本单位开展各项社会保险工作、更好的落实各项惠民政策，通过该项目的实施逐步满足参保群众待遇预期，提升业务人员办事能力，改善工作环境，保障本单位各项工作有序开展。						
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	采购办公耗材次数（次）	>=3 次	历史标准	3 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公采购验收合格率（%）	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出（万元）	<=1 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维护费（万元）	<=1.3 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障本单位各项工作有序开展	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障群众业务办理顺利进行	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	>=98%	历史标准	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		阿克陶县社会保险中心						
项目名称		2025 年城乡居民养老保险网络费项目（县级）				项目负责人	阿金沙·亚生	
项目资金(万元)	年度预算总额		7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项资金用于缴纳网络费用，通过该项目实施，确保我县 15 个乡镇场及社区社保专网畅通，方便各乡镇处理内网业务。						
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	城乡居民养老网络费覆盖乡镇场数量（个）	=15 个	历史标准	15 个	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%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	>=95%	历史标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个点位补贴标准（万元/个）	<=0.48 万元/个	预算支出标准	0.48 万元/个	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障系统正常运行	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=98%	历史标准	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	阿克陶县社会保险中心							
项目名称	2025 年自治区财政社保经办机构补助项目				项目负责人	阿金沙·亚生		
项目资金(万元)	年度预算总额	7.00	其中: 财政拨款	7.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	有效推进各级社保经办机构相关业务开展, 全民参保和扩面征缴取得成效。							
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	项目实施个数(个)	$\geq 2$ 个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施完成率(%)	$>=90\%$	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施及时率(%)	$>=90\%$	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费(万元)	$<=3.70$ 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他商品和服务支出(万元)	$<=3.30$ 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效推进社保经办机构业务开展	推进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障社会保险职能作用, 实现社会保险应保尽保	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度指标(%)	$>=98\%$	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

### (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。

阿克陶县社会保险中心

2025年1月26日