

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 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

详细介绍本单位工作职能。

（一）贯彻落实国家、新疆维吾尔自治区企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险（以下简称社会保险）法律法规和政策，制定全州社会保险经办规程、管理办法并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）负责全州社会保险待遇核准、计发工作。

（五）负责全州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。

（六）负责社会保障卡的激活、挂失、补办、查询、密码修改、密码重置工作。

（七）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。

（八）执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系，负责社会保险信息系统日常管理、动态监测、宏观分析。

（九）拟定全州社会保险业务档案经办流程、规范和标准，并组织实施；开展业务档案装订入库、查询等工作。

（十）负责对各县市社会保险业务进行指导、规范和考核，加强对各县市干部社会保险政策业务培训。

(十一) 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、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫、信访等工作。

(十二) 完成巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、综合业务科、社会保险登记科、养老失业工伤保险待遇科、机关事业单位养老保险科、基金财务科、稽核科、社会化管理科、档案科、城乡居民养老保险科。

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心编制数 33，实有人数 60 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 31 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：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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	714.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	709.78	202 外交支出	
其中：一般财力	709.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.99
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	636.09
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	33.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.98	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	4.98	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	42.85
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	714.76	支出总计	714.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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	714.76	709.78	709.78							4.98		
205			教育支出	1.99	1.99	1.99									
205	08		进修及培训	1.99	1.99	1.99									
205	08	03	培训支出	1.99	1.99	1.99									
208			社会保障和就业支出	636.09	631.11	631.11							4.98		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	502.72	497.74	497.74							4.98		
208	01	01	行政运行	403.74	403.74	403.74									
208	01	09	社会保险经办机构	98.98	94.00	94.00							4.98		
208	05		行政事业单位养老支出	133.37	133.37	133.37									
208	05	01	行政单位离退休	80.50	80.50	80.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87	52.87									
210			卫生健康支出	33.84	33.84	33.84									
210	11		行政事业单位医疗	33.84	33.84	33.84									
210	11	01	行政单位医疗	23.13	23.13	23.13									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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
210	11	03	公务员医疗补助	9.91	9.91	9.91									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80									
221			住房保障支出	42.85	42.85	42.85									
221	02		住房改革支出	42.85	42.85	42.85									
221	02	01	住房公积金	42.85	42.85	42.85									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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	714.76	615.78	98.98
205			教育支出	1.99	1.99	
205	08		进修及培训	1.99	1.99	
205	08	03	培训支出	1.99	1.99	
208			社会保障和就业支出	636.09	537.11	98.98
208	01		人力资源和社会保障管理事务	502.72	403.74	98.98
208	01	01	行政运行	403.74	403.74	
208	01	09	社会保险经办机构	98.98		98.98
208	05		行政事业单位养老支出	133.37	133.37	
208	05	01	行政单位离退休	80.50	80.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87	
210			卫生健康支出	33.84	33.84	
210	11		行政事业单位医疗	33.84	33.84	
210	11	01	行政单位医疗	23.13	23.13	
210	11	03	公务员医疗补助	9.91	9.91	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221			住房保障支出	42.85	42.85	
221	02		住房改革支出	42.85	42.85	
221	02	01	住房公积金	42.85	42.85	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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）	709.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	709.78	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	1.99	1.99		
		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	631.11	631.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.84	33.84		
		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	42.85	42.85		
		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	709.78	支出总计	709.78	709.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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
			总计	709.78	615.78	94.00
205			教育支出	1.99	1.99	
205	08		进修及培训	1.99	1.99	
205	08	03	培训支出	1.99	1.99	
208			社会保障和就业支出	631.11	537.11	94.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	497.74	403.74	94.00
208	01	01	行政运行	403.74	403.74	
208	01	09	社会保险经办机构	94.00		94.00
208	05		行政事业单位养老支出	133.37	133.37	
208	05	01	行政单位离退休	80.50	80.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87	
210			卫生健康支出	33.84	33.84	
210	11		行政事业单位医疗	33.84	33.84	
210	11	01	行政单位医疗	23.13	23.13	
210	11	03	公务员医疗补助	9.91	9.91	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221			住房保障支出	42.85	42.85	
221	02		住房改革支出	42.85	42.85	
221	02	01	住房公积金	42.85	42.85	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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	615.78	588.91	26.87
301		工资福利支出	508.40	508.40	
301	01	基本工资	134.99	134.99	
301	02	津贴补贴	126.13	126.13	
301	03	奖金	96.05	96.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.87	52.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.13	23.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.91	9.91	
301	12	其他社会保障缴费	7.28	7.28	
301	13	住房公积金	42.85	42.85	
301	99	其他工资福利支出	15.19	15.19	
302		商品和服务支出	26.87		26.87
302	01	办公费	1.30		1.30
302	07	邮电费	2.17		2.17
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	1.99		1.99
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	3.55		3.55
302	28	工会经费	2.65		2.65
302	29	福利费	2.38		2.38
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303		对个人和家庭的补助	80.50	80.50	
303	02	退休费	8.08	8.08	
303	05	生活补助	42.22	42.22	
303	09	奖励金	30.21	30.21	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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		94.00		82.00				12.00				
208			社会保障和就业支出		94.00		82.00				12.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事务		94.00		82.00				12.00				
208	01	09	社会保险经办机构	2025 年社会保险经办服务和中心运 行项目	94.00		82.00				12.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 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：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 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：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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	6.40	6.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 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 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 714.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位收入预算 714.76 万元，其中：

一般公共预算 709.78 万元，占 99.30%，比上年预算减少 30.82 万元，下降 4.16%，主要原因是 2025 年将由单位编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以 2025 年一般公共预算收入比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 13.83 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度削减了上级一般公共预算安排的转移支付资金项目，未编制上级一般转移支付资金预算，所以 2025 年上级一般转移支付资金比上年减少。

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 4.98 万元，占 0.70%，比上年预算减少 0.17 万元，下降 3.30%，主要原因是单位 2024 年失业保险调研工作已开展，2025 年未安排调研人员差旅费，所以预算比上年减少。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年支出预算 714.76 万元，其中：基本支出 615.78 万元，占 86.15%，比上年预算减少 25.82 万元，下降 4.02%，主要原因是 2025 年将由单位编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以 2025 年基本支出预算比上年减少。

项目支出 98.98 万元，占 13.85%，比上年预算减少 19.00 万元，下降 16.10%，主要原因是本年度削减了上级一般公共预算安排的转移支付资金项目，未编制上级一般转移支付资金预算，所以 2025 年项目支出预算比上年减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 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 709.78 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 709.78 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.99 万元，主要用于在职人员培训及相应职业资格继续教育支出；社会保障和就业支出 631.11 万元，主要用于人员工资津贴、社保、工资福利支出和单位正常运转、开展业务工作等经费支出；卫生健康支出 33.84 万元，主要用于在职人员医疗保险支出；住房保障支出 42.85 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 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

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年一般公共预算拨款合计 709.78 万元，其中：

基本支出 615.78 万元，比上年预算减少 25.82 万元，下降 4.02%，主要原因是 2025 年将由单位编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以 2025 年基本支出预算比上年减少。

项目支出 94.00 万元，比上年预算减少 18.83 万元，下降 16.69%，主要原因是本年度削减了上级一般公共预算安排的转移支付资金项目，未编制上级一般转移支付资金预算，所以 2025 年项目支出预算比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.99 万元，占 0.28%。
- 2、社会保障和就业支出（类）631.11 万元，占 88.92%。
- 3、卫生健康支出（类）33.84 万元，占 4.77%。
- 4、住房保障支出（类）42.85 万元，占 6.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 1.99 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.05%，主要原因是 2025 年单位职工参加培训活动次数增加，所以培训支出预算比上年增加。

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）行政运行（项）：2025 年预算数为 403.74 万元，比上年预算增加 8.23 万元，增长 2.08%，主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，相应的行政运行经费增加，所以 2025 年行政运行支出预算比上年增加。

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）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 34.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年单位将缴纳辞去现职保留公职人员社会保险费的功能分类从一般行政管理事务调整为社会保险经办机构，所以 2025 年一般行政管理事务支出预算比上年减少。

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94.00万元，比上年预算增加15.37万元，增长19.55%，主要原因是2025年单位将缴纳辞去现职保留公职人员社会保险费的功能分类从一般行政管理事务调整为社会保险经办机构，所以2025年社会保险经办机构支出预算比上年增加。

5、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80.50万元，比上年预算减少5.90万元，下降6.83%，主要原因是本年度企业离休人员比上年度减少，相应的企业离休人员生活补助发放减少，所以2025年行政单位离退休支出预算比上年减少。

6、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52.87万元，比上年预算增加1.78万元，增长3.48%，主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

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25.55万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由单位编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以2025年机关事业单位职业年金缴费支出预算比上年减少。

8、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23.13万元，比上年预算增加0.78万元，增长3.49%，主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，行政单位医疗缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

9、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9.91万元，比上年预算减少7.07万元，下降41.64%，主要原因是从2023年初起缴费年限已满的退休人员不再缴纳公务员医疗补助，公

务员医疗补助缴费人数减少，所以 2025 年公务员医疗补助支出预算比上年减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):2025 年预算数为 0.80 万元,比上年预算增加 0.07 万元,增长 9.59%,主要原因是 2024 年单位大额医疗补助缴费标准提高，单位大额医疗补助支出增加，所以 2025 年其他行政事业单位医疗支出预算比上年增加。

11、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 42.85 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 4.41%，主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出 615.78 万元，其中：

人员经费 588.91 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 26.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年社会保险经办服务和中心运行项目

设立的政策依据：1. 《转发〈自治州人事工作领导小组关于解决 1992 年 1993 年机关事业单位辞去现职保留公职人员有关问题的意见〉的通知》（巴党办〔2006〕30 号）；

2. 《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发〔2003〕27 号）；

3. 《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》；

4. 《关于开展整治政府项目、国企项目欠薪和骗取社保基金问题实地协调指导工作的通知》（新就劳办发〔2024〕3 号）。

预算安排规模：94.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

资金分配情况：缴纳辞去现职保留公职人员社会保险费 24.96 万元；租赁社会保险网络专线，购买网络软硬件设施维护运行服务、社会保险数据备份服务和机房设施维护服务 42.64 万元；购买办公设备 12.00 万元；开展社会保险宣传活动 10.40 万元；开展渐进式延迟法定退休年龄等社会保险业务调研 4.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 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、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 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、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.40 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 6.00 万元，公务接待费 0.40 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年保持一致，无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待费与上年保持一致，无增减变化。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 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

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 26.87 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照继续贯彻厉行节约、过紧日子要求，单位减少非必要支出，所以 2025 年机关运行经费预算与上年相比无变动。

(二) 政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心政府采购预算 75.52 万元，其中：政府采购货物预算 19.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 56.32 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 75.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 75.52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,118.00 平方米，价值 173.25 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 51.95 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 51.95 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 458.16 万元。

4. 其他资产价值 2.86 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 0 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 94.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.98 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心					
项目名称		2025 年社会保险经办服务和中心运行项目				项目负责人	艾尼瓦尔·塔依尔
项目资金(万元)		年度预算总额	94.00	其中：财政拨款	94.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年单位每月按时足额缴纳辞去现职保留公职人员社保费；租赁 20 条社会保险专线并购买 3 项网络软硬件维护服务保障社会保险网络系统平稳运行；购买开展社会保险业务所需办公用品及耗材、办公设备及宣传服务为社会保险经办工作提供保障；平均每次组织 5 人开展不少于 5 天的社会保险调研工作，全年开展社会保险调研工作次数不少于 5 次，不断提高社会保险经办水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	缴纳辞去现职保留公职人员社会保险费人数	≥27 人	计划标准	37 人	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		缴纳辞去现职保留公职人员社会保险费次数	=12 次	计划标准	12 次	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		租赁社会保险专线条数	≥20 条	计划标准	2 条	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买社会保险软硬件和设施运维服务	≥3 项	计划标准	1 项	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买办公设备数量	≥19 个	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买办公用品及耗材次数	≥3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展社会保险调研工作次数	≥5 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展社会保险调研工作平均人数	≥5 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		每次开展社会保险调研工作天数	≥5 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
	购买社会保险宣传服务次数	≥3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证	
	质量指标	辞去现职保留公职人员社会保险费覆盖率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		社会保险专线及网络系统故障率	≤5%	计划标准	0%	2	直接赋分 工作资料
		购买办公设备政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买办公设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
购买办公设备质量合格率		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证	

							分	
		购买办公用品及耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险调研任务完成率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险宣传服务验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	缴纳辞去现职保留公职人员社会保险费及时率	>=90%	计划标准	81.27%	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险专线及网络系统故障修复处理时间	<=2小时	计划标准	0小时	1	直接赋分	工作资料
		社会保险专线及网络系统运行维护响应时间	<=2小时	计划标准	0小时	1	直接赋分	工作资料
		办公设备采购完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
		购买办公用品及耗材费用支付及时率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险调研工作费用支付及时率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买社会保险宣传服务费用支付及时率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		经济成本指标	辞去现职保留公职人员每人每月缴纳社保费	<=770.37元/人/月	计划标准	640.61元/人/月	2	按照完成比例赋分
	租赁社会保险网络专线成本		<=18.24万元	计划标准	18.24万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	购买社会保险软硬件和设施运维服务成本		<=24.40万元	计划标准	24.4万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	购买办公设备成本		<=12万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	购买办公用品及耗材成本		<=7万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	开展社会保险调研工作成本		<=4万元	计划标准	*	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	购买社会保险宣传服务成本		<=3.40万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	购买办公设备利用率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证

	社会效益指标	保障巴州网络专线和信息 系统平稳运行	有效保障	计划标准	有效保障	6	按评判等级赋分	工作资料
		为巴州群众提供社会保险 服务	有效保障	计划标准	有效提供	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	> =95%	计划标准	100%	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		巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心						
项目名称		2025 年失业保险宣传项目（自有资金）			项目负责人		艾尼瓦尔·塔依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.98	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.98	
项目总体目标		2025 年单位计划组织 3 人开展不少于 3 天的失业保险调研工作；印刷并发放不少于 9554 个失业保险宣传品开展失业保险宣传活动，不断扩大失业保险覆盖面并提高失业保险管理水平。						
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	开展失业保险调研工作次数	≥1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次开展失业保险调研工作人数	≥3 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次开展失业保险调研工作天数	≥3 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷失业保险宣传品数量	>=9554 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	失业保险调研任务完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		失业保险宣传品验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	失业保险调研工作费用支付及时率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷失业保险宣传品费用支付及时率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	开展失业保险调研工作费用	<=0.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷失业保险宣传品总成本	<=4.78 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	扩大失业保险覆盖面	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		失业保险政策宣传知晓率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	失业保险调研人员满意度	>=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。

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

2025年2月12日