

乌鲁木齐市社会保险中心

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、 关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市社会保险中心 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 年乌鲁木齐市社会保险中心单位概况

一、 主要职能

（一）宣传贯彻执行国家、自治区及我市有关社会养老、失业、工伤保险的方针、政策和法律、法规，维护劳动者的合法权益。

（二）承担社会养老、工伤、失业保险的扩面、参保登记、管理、待遇支付及稽核等工作。

（三）承担社会养老、工伤、失业保险数据的统计、整理、分析等工作。

（四）配合税务部门开展社会养老、工伤、失业保险费征缴相关工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市社会保险中心无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：党委办公室、行政办公室、纪检监察室、法规宣传科（信访科）、综合业务科、数据精算分析科、基金管理科、稽核审计科、养老保险待遇支付科、失业保险待遇支付科、工伤保险待遇支付科、城乡居民养老保险管理科、职业年金科、内控监督科、社会保险征缴权益科、社会保险支付权益科、工伤定点管理科、档案管理科。

乌鲁木齐市社会保险中心编制数 322，实有人数 435 人，其中：在职 312 人，增加 0 人；退休 123 人，增加 4 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：乌鲁木齐市社会保险中心

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	15,028.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	15,028.88	202 外交支出	
其中：一般财力	8,198.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,830.75	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	18,627.14
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	
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	3,598.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,598.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,598.26	221 住房保障支出	
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	18,627.14	支出总计	18,627.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市社会保险中心

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	18,627.14	15,028.88	8,198.13	6,830.75							3,598.26	
208			社会保障和就业支出	18,627.14	15,028.88	8,198.13	6,830.75							3,598.26	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,131.54	7,074.59	6,958.84	115.75							56.95	
208	01	01	行政运行	3,667.79	3,667.79	3,667.79									
208	01	02	一般行政管理事务	44.47	44.47	44.47									
208	01	09	社会保险经办机构	2,429.54	2,372.59	2,256.84	115.75							56.95	
208	01	50	事业运行	989.74	989.74	989.74									
208	05		行政事业单位养老支出	677.28	677.28	677.28									
208	05	01	行政单位离退休	134.58	134.58	134.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.70	542.70	542.70									
208	06		企业改革补助	10,256.31	6,715.00		6,715.00							3,541.31	
208	06	99	其他企业改革发展补助	10,256.31	6,715.00		6,715.00							3,541.31	
208	25		其他生活救助	280.00	280.00	280.00									
208	25	01	其他城市生活救助	280.00	280.00	280.00									

编制单位：乌鲁木齐市社会保险中心

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
208	99		其他社会保障和就业支出	282.00	282.00	282.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	282.00	282.00	282.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市社会保险中心

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	18,627.14	5,334.82	13,292.32
208			社会保障和就业支出	18,627.14	5,334.82	13,292.32
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,131.54	4,657.53	2,474.01
208	01	01	行政运行	3,667.79	3,667.79	
208	01	02	一般行政管理事务	44.47		44.47
208	01	09	社会保险经办机构	2,429.54		2,429.54
208	01	50	事业运行	989.74	989.74	
208	05		行政事业单位养老支出	677.28	677.28	
208	05	01	行政单位离退休	134.58	134.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.70	542.70	
208	06		企业改革补助	10,256.31		10,256.31
208	06	99	其他企业改革发展补助	10,256.31		10,256.31
208	25		其他生活救助	280.00		280.00
208	25	01	其他城市生活救助	280.00		280.00
208	99		其他社会保障和就业支出	282.00		282.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	282.00		282.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市社会保险中心

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）	15,028.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,028.88	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	15,028.88	15,028.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	15,028.88	支出总计	15,028.88	15,028.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市社会保险中心

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
			总计	15,028.88	5,334.82
208			社会保障和就业支出	15,028.88	5,334.82
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,074.59	4,657.53
208	01	01	行政运行	3,667.79	3,667.79
208	01	02	一般行政管理事务	44.47	44.47
208	01	09	社会保险经办机构	2,372.59	2,372.59
208	01	50	事业运行	989.74	989.74
208	05		行政事业单位养老支出	677.28	677.28
208	05	01	行政单位离退休	134.58	134.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.70	542.70
208	06		企业改革补助	6,715.00	6,715.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	6,715.00	6,715.00
208	25		其他生活救助	280.00	280.00
208	25	01	其他城市生活救助	280.00	280.00
208	99		其他社会保障和就业支出	282.00	282.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	282.00	282.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市社会保险中心

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	5,334.82	4,836.69	498.13
301		工资福利支出	4,702.11	4,702.11	
301	01	基本工资	1,308.69	1,308.69	
301	02	津贴补贴	1,101.20	1,101.20	
301	03	奖金	789.82	789.82	
301	07	绩效工资	220.51	220.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	542.70	542.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	225.02	225.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	54.22	54.22	
301	12	其他社会保障缴费	9.49	9.49	
301	13	住房公积金	450.46	450.46	
302		商品和服务支出	498.13		498.13
302	01	办公费	243.94		243.94
302	02	印刷费	25.00		25.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	13.00		13.00
302	08	取暖费	13.45		13.45
302	11	差旅费	23.00		23.00
302	13	维修（护）费	3.50		3.50
302	18	专用材料费	1.80		1.80
302	24	被装购置费	1.00		1.00
302	28	工会经费	54.22		54.22
302	29	福利费	73.04		73.04
302	31	公务用车运行维护费	27.30		27.30
302	99	其他商品和服务支出	7.38		7.38
303		对个人和家庭的补助	134.58	134.58	
303	02	退休费	134.58	134.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市社会保险中心

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		9,694.06		434.61	9,259.45							
208			社会保障和就业支出		9,694.06		434.61	9,259.45							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		2,417.06		434.61	1,982.45							
208	01	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	44.47		44.47								
208	01	09	社会保险经办机构	提前下达 2025 年自治区财政社保经办机构业务补助经费	115.75		115.75								
208	01	09	社会保险经办机构	1995 年以前退休人员生活补贴	1,982.45			1,982.45							
208	01	09	社会保险经办机构	综合业务运行费	274.39		274.39								
208	06		企业改革补助		6,715.00			6,715.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	乌财企【2024】95 号-提前下达 2025 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金	114.00			114.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	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	1,015.00			1,015.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	提前下达 2025 年 4 月至 2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金	5,586.00			5,586.00							
208	25		其他生活救助		280.00			280.00							

编制单位：乌鲁木齐市社会保险中心

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
208	25	01	其他城市生活救助	***伤残群众抚恤经费	280.00			280.00							
208	99		其他社会保障和就业支出		282.00			282.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	***离休干部离休补贴	282.00			282.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市社会保险中心 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

乌鲁木齐市社会保险中心 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：乌鲁木齐市社会保险中心 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

乌鲁木齐市社会保险中心 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：乌鲁木齐市社会保险中心

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	27.30	27.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	27.30	27.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.30	27.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市社会保险中心

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	3,598.26	3,598.26			3,598.26				
乌鲁木齐市社会保险中心	3,598.26	3,598.26			3,598.26				
乌财企【2023】97号提前下达1995年前退休（退职）人员2024年4月-2025年3月生活补贴资金	859.31	859.31			859.31				
国有企业办中小学退休教师待遇补差经费	1,713.00	1,713.00			1,713.00				
区属国有企业办医院退休人员待遇补助资金	969.00	969.00			969.00				
社保档案库加固改造项目（关于调整及拨付社会保险中心社保档案库加固改造经费的通知乌财社【2024】122号）	56.95	56.95			56.95				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18,627.14 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：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市社会保险中心单位收入预算 18,627.14 万元，其中：

一般公共预算 8,198.13 万元，占 44.01%，比上年预算减少 286.55 万元，下降 3.38%，主要原因是项目预算因项目减少及代发 1995 年以前退休退职人员生活补贴人数减少，因此较上年支出规模下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,830.75 万元，占 36.67%，比上年预算增加 5,446.75 万元，增长 393.55%，主要原因是 2025 年新增机关养老保险纳入人员退休待遇差额资金项目，因此较上年增加明显。

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 3,598.26 万元，占 19.32%，比上年预算增加 2,633.85 万元，增长 273.10%，主要原因是 2025 年新增项目：1. 2024 年未拨付的机关养老保险纳入人员退休待遇差额项目资金 2682 万元；2. 档案库加固项目结转资金 56.95 万元；3. 代发区属生活补贴跨年项目资金 859.31 万元，因此较上年增加明显。

三、 关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年支出预算 18,627.14 万元，其中：

基本支出 5,334.82 万元，占 28.64%，比上年预算增加 8.21 万元，增长 0.15%，主要原因是受人员增加及调资因素带动预算支出较上年增长。

项目支出 13,292.32 万元，占 71.36%，比上年预算增加 7,785.84 万元，增长 141.39%，主要原因是 2025 年新增机关养老保险纳入人员退休待遇差额资金项目，因此较上年增加明显。

四、 关于乌鲁木齐市社会保险中心 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 15,028.88 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 15,028.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15,028.88 万元，主要用于基本支出中的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、机关事业单位养老保险缴费及各类项目支出。

五、 关于乌鲁木齐市社会保险中心 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

乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年一般公共预算拨款合计 15,028.88 万元，其中：

基本支出 5,334.82 万元，比上年预算增加 8.21 万元，增长 0.15%，主要原因是受人员增加及调资因素带动预算支出较上年增长。

项目支出 9,694.06 万元，比上年预算增加 5,151.99 万元，增长 113.43%，主要原因是 2025 年新增机关养老保险纳入人员退休待遇差额资金项目，因此较上年增加明显。

（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）15,028.88 万元，占 100.00%。

（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）行政运行（项）：2025 年预算数为 3,667.79 万元，比上年预算减少 38.99 万元，下降 1.05%，主要原因是 2025 年较上年在职转退休人员增加，支出较上年减少。

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）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 44.47 万元，比上年预算增加 44.47 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年事业编制人员职级调整增加预算支出。

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）社会保险经办机构（项）：2025 年预算数为 2,372.59 万元，比上年预算减少 286.48 万元，下降 10.77%，主要原因是 1995 年以前退休（退职）人员生活补贴待遇人员减少，项目资金减少，因此同比预算下降。

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）事业运行（项）：2025 年预算数为 989.74 万元，比上年预算增加 7.01 万元，增长 0.71%，主要原因是 2025 年事业编制人员职级调整增加预算支出。

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 134.58 万元，比上年预算增加 33.11 万元，增长 32.63%，主要原因是 2025 年退休人数增加带动预算较上年增加。

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 542.70 万元，比上年预算增

加 7.06 万元，增长 1.32%，主要原因是 2025 年我中心人员调资，影响养老保险基数相应提高，预算水平较上年增加。

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 6,715.00 万元，比上年预算增加 5,450.00 万元，增长 430.83%，主要原因是 2025 年新增机关养老保险纳入人员退休待遇差额资金项目，因此较上年增加明显。

8、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2025 年预算数为 280.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 3.70%，主要原因是代发的 2025 年特殊伤残人员中增加伤残人员更换辅助器具费用，预算支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 282.00 万元，比上年预算减少 66.00 万元，下降 18.97%，主要原因是代发的 2025 年改制破产企业离休干部离休补贴项目因人员减少，预算支出水平较上年减少明显。

六、关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出 5,334.82 万元，其中：

人员经费 4,836.69 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。

公用经费 498.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、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、关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：乌财企【2024】95 号-提前下达 2025 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金

设立的政策依据：国务院印发《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》(新国资发【2021】10 号) 文件要求，设置保障原国有企业办学校退休教师待遇水平不低于其他同类人员的项目

预算安排规模：114.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：资金分配情况：114 万元全部用于其他企业改革发展补助

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

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：补贴 456 人次

补贴标准：根据退休人员企业养老待遇和机关养老待遇差额确定发放标准

补贴范围：经核定的原国有企业办学校退休教师

补贴方式：按月通过补贴对象签订协议银行卡号进行批量集中代发

发放程序：社保中心对经核定的原企业办学校退休人员，按照待遇发放标准，由养老保险待遇支付科室发起支付计划，基金管理科依据此按月进行支付

受益人群和社会效益：为保障国有企业办职教幼教待遇水平不低于其他同类人员，由各级财政筹集资金对该类人员退休待遇进行补助，使他们的待遇水平与其他同类人员相当，提高对退休生活的满意度，体现社会再分配的公平性

(二) 项目名称：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

设立的政策依据：新政办发〔2010〕168号《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》文件精神，设置对自治区级1995年以前退休人员按月发放生活补贴的项目

预算安排规模：1,015.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：1015万元全部用于其他企业改革发展补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：13016人次

补贴标准：120元/人/月

补贴范围：1995年以前区属困难企业退休人员

补贴方式：按月通过补贴对象签订协议银行卡号进行批量集中代发

发放程序：社保中心对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于1995年12月31日前办理退休（退职）手续的企业退休人员，按照每人每月120元的标准发放，由养老保险待遇支付科室发起支付计划，基金管理科依据此按月进行支付

受益人群和社会效益：给予1995年以前市级困难企业退休（退职）人员除退休工资外，按月发放生活补贴，以此更好地保障此类人群的生活质量

（三）项目名称：提前下达2025年4月至2026年3月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金

设立的政策依据：根据国务院印发《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（新国资发【2021】10号）文件要求，设置保障原国有企业办学校退休教师待遇水平不低于其他同类人员的项目

预算安排规模：5,586.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：5586 万元全部用于其他企业改革发展补助

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

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：1354 人

补贴标准：根据退休人员企业养老待遇和机关养老待遇差额确定发放标准

补贴范围：经核定的原企业办学校退休人员

补贴方式：按月通过补贴对象签订协议银行卡号进行批量集中代发

发放程序：社保中心对经核定的原企业办学校退休人员，按照待遇发放标准，由养老保险待遇支付科室发起支付计划，基金管理科依据此按月进行支付

受益人群和社会效益：为保障原国有企业办学校退休人员待遇水平不低于其他同类人员，由财政部门筹集资金对符合政策人员发放待遇差额资金，使他们享受到养老体制改革及社会再分配的公平性，促进他们的生活质量，提高对退休生活的满意度

（四）项目名称：提前下达 2025 年自治区财政社保经办机构业务补助经费

设立的政策依据：根据《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》新财社[2024]198 号文件，设立用于我单位开展养老保险扩面政策宣传、全民参保登记、社保业务经办补助项目

预算安排规模：115.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：全民参保登记 44 万元、扩面宣传 35 万元、代办员补助 36.75 万元

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

（五）项目名称：1995 年以前退休人员生活补贴

设立的政策依据：根据《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发[2010]168号）文件精神，设置对乌鲁木齐市1995年以前退休人员按月发放生活补贴项目

预算安排规模：1,982.45万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：1,982.45万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：165204人次

补贴标准：120元/人/月

补贴范围：1995年以前市级困难企业退休人员

补贴方式：按月通过补贴对象签订协议银行卡号进行批量集中代发

发放程序：社保中心对参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于1995年12月31日前办理退休（退职）手续的企业退休人员，按照每人每月120元的标准发放，由养老保险待遇支付科室发起支付计划，基金管理科依据此按月进行支付

受益人群和社会效益：给予1995年以前市级困难企业退休（退职）人员除退休工资外，按月发放生活补贴，以此更好地保障此类人群的生活质量

（六）项目名称：综合业务运行费

设立的政策依据：乌鲁木齐市社会保险中心根据单位管理职能及业务范围，为保证社会保险业务经办工作的正常开展，设立综合业务费项目，纳入本单位部门预算。该项目的设立能够有效支持日常社保业务经办，更好服务全市参保群众

预算安排规模：274.39万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：租赁费 55.64 万元，劳务费 160.52 万元，办公费 13.2 万元，委托业务费 45.03 万元

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

（七）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据工作社保经办业务需要，对我单位临聘系统内已备案 8 名辅助履职人员发放报酬

预算安排规模：44.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：根据预算标准以 4632 元标准，按月支付 8 人劳动报酬

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

（八）项目名称：改制破产企业离休干部离休补贴

设立的政策依据：为保证我市***绩效奖金的正常发放，根据《关于**人员 2025 年基础绩效奖的情况报告》确定发放绩效金额，设置由社保中心为该人员代发绩效奖的项目

预算安排规模：282.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：282 万元全部用于其他社会保障和就业支出

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：补贴人数总计 87 人

补贴标准：2277-2034 元/人/月不等

补贴范围：乌鲁木齐市**人员

补贴方式：按月通过签订协议的银行卡号批量发放

发放程序：由市委老干部局确定发放人员范围及标准，社保中心养老待遇支付科室借助社保业务管理系统内退休人员数据生成代发计划，经业务、财务审批后进行批量发放

受益人群和社会效益：按月发放绩效奖，更好的保障此类人群地生活质量

（九）项目名称：***伤残群众抚恤经费

设立的政策依据：根据《市政府**工作会议》安排，为鉴定为**特殊伤残等级的人员发放伤残津贴，保障他们的基本生活

预算安排规模：280.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：280 万元全部用于其他生活救助

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：补贴 52 人

补贴标准：3476.55-8917.35/人/月不等

补贴范围：经鉴定**伤残等级的特殊人群

补贴方式：按月通过签订协议的银行卡号批量发放

发放程序：由社保中心业务科室提交该类人员月度发放计划，经业务、财务审批后，财政支付平台提交用款额度计划，通过零余额账户批量发放

受益人群和社会效益：保障**特殊伤残人员的生活质量，由社保经办部门于每月 25 日前将补贴足额发放到位，保障基本生活需求，体现政府的关心关爱，使他们感到社会温暖

八、 关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市社会保险中心 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、关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市社会保险中心 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、关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 27.30 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 27.30 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减少 9.36 万元，下降 25.53%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 9.36 万元，下降 25.53%，主要原因是 2025 年预算核减无法使用的公务用车 7 辆，所以公务用车运行费较上年减少明显；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市社会保险中心 2025 年上年结转结余 3,598.26 万元，包括：财政拨款 3,598.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 国有企业办中小学退休教师待遇补差经费 1,713.00 万元，主要用于：区属国有企业办学校退休人员退休待遇差额进行补助。

2. 区属国有企业办医院退休人员待遇补助资金 969.00 万元，主要用于：区属国有企业办医院退休人员待遇差额进行补助。

3. 社保档案库加固改造项目（关于调整及拨付社会保险中心社保档案库加固改造经费的通知乌财社【2024】122号） 56.95万元，主要用于：社会保险中心王家梁档案库改造加固，达到符合社保业务经办档案存放硬件要求。

4. 乌财企【2023】97号提前下达1995年前退休（退职）人员2024年4月-2025年3月生活补贴资金 859.31万元，主要用于：对自治区级1995年以前退休人员按月发放生活补贴，由乌鲁木齐市社保中心实施代发。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市社会保险中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算498.13万元，比上年预算减少5.90万元，下降1.17%，主要原因是2025年预算核减无法使用公务用车7辆，所以事业单位运行预算与上年预算相比减少。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市社会保险中心政府采购预算271.05万元，其中：政府采购货物预算34.00万元，政府采购工程预算56.95万元，政府采购服务预算180.10万元。

2025年，乌鲁木齐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252.05万元，小微企业预留政府采购项目预算金额252.05万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋595.25平方米，价值112.76万元。

2. 车辆20辆，价值327.34万元；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20辆，价值327.34万元。

3. 办公家具价值145.03万元。

4. 其他资产价值1,127.95万元。

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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 9,694.06 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：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		1995 年以前退休人员生活补贴				项目负责人	周先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,982.45	其中：财政拨款	1,982.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发〔2010〕168 号）文件要求，为保障退休人员中待遇水平不低于其他同类人员，为符合政策的企业退休人员于每月 25 日前发放 120 元/人/月的生活补助，该项目的实施体现社会再分配的公平性，提高该类人员生活满意度，维护社会稳定。						
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	补贴发放人次数	≥14 万人次	计划标准	15.6 万人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		补贴发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补贴资金足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	补贴发放时效	每月 25 日前	计划标准	每月 25 日前	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	20	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	社保经办效率水平不断提升	持续提高	自定义	持续提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴发放对象对相关工作满意度	≥95%	自定义	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		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金				项目负责人	周先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,874.31	其中：财政拨款	1,874.31	其他资金		0.00
项目总体目标		补助资金到位后，按照社保统筹外补贴发放流程，以 120 元/人/月的标准，为符合政策的破产企业退休人员发放生活补助，保证补助资金足额合规使用，提高补助发放对象对退休生活满意度。						
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	补贴发放次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放人次数	>=10 万人次	计划标准	13 万人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴资金足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放时效	每月 25 日前	计划标准	每月 25 日前	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	20	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	社会保险经办效率和水平不断提升	持续提高	自定义	持续提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴发放对象对相关工作的满意度	>=95%	自定义	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		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		2025 年 4 月-2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金				项目负责人		周先生
项目资金(万元)		年度预算总额	7,299.00	其中：财政拨款	7,299.00	其他资金		0.00
项目总体目标		财政资金足额到位后，社保经办部门于每月 25 日前发放差别待遇，并保证资金合规使用，提高退休教师对退休待遇的满意度，享受到养老体制改革及社会再分配的公平性，安享晚年。						
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	发放差额待遇人次数	>=5000 人次	计划标准	1.70 万人次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		补贴发放次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
		退休人员待遇年均增长率	>=2%	历史标准	2%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	差额待遇发放时效	每月 25 日前	计划标准	每月 25 日前	10	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	社会保险办事效率和水平不断提升	持续提高	自定义	持续提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		2025 年自治区财政社保经办机构业务补助经费				项目负责人	周先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	115.75	其中：财政拨款	115.75	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年从扩面宣传及全民参保宣传等入手，完成社会保险扩面指标及基金增收计划。完成扩面参保企业基本养老保险人数大于 175 万人的参保目标，实现社保覆盖面的进一步扩大。						
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	代办员补助发放月数	=7 个月	计划标准	7 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		企业养老参保人数	>=175 万人	计划标准	>=175 万人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		社保政策宣传次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
	质量指标	代办员补贴足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补助资金及时到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	说明材料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		辅助履职人员报酬支出				项目负责人	周先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.47	其中：财政拨款	44.47	其他资金		0.00
项目总体目标		通过实施临聘人员报酬支出项目，按月足额发放聘用人员工资待遇。达到保障社会保险各类宣传工作、参保扩面、稽核等业务的正常开展，提高全市社会保险参保水平的进一步提高。						
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	工资待遇发放次数	=12 次	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料
		工资待遇发放人数	=8 人	计划标准	=8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资待遇及时发放率	每月20 日前	计划标准	每月20 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资发放标准	<=4632 元	计划标准	=4632 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会保险宣传覆盖率	>=95%	自定义	>=95%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用对相关工作的满意度	=100%	自定义	=100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		***离休干部离休补贴				项目负责人	周先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	282.00	其中：财政拨款	282.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为全市破产企业离休干部、建国前老工人发放绩效奖，以此保证破产企业离休干部、工人待遇水平与其他离休人员基本持平，使离休人员老有所养，提高生活满意率。						
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	发放离休干部人数	≥83人	计划标准	87人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放建国前老工人绩效	≥24人	计划标准	28人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	≥12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	绩效发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	发放时效	每月25日前	计划标准	每月25日前	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	社保经办效率水平不断提升	持续提高	自定义	持续提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受待遇人员对相关工作满意度	≥95%	自定义	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		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		****伤残群众抚恤经费				项目负责人		周先生
项目资金(万元)		年度预算总额	280.00	其中：财政拨款	280.00		其他资金	0.00
项目总体目标		保障特殊伤残人员群体的生活质量，社保经办部门于每月 25 日前将补贴足额发放到位，保障其基本生活需求，体现政府的关心关爱，使他们感到社会温暖。						
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	补贴发放人次数	>=576人次	计划标准	580 人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴发放次数	>=12次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴资金足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
		发放对应工伤等级补贴的准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	补贴发放时效	每月 25 日前	计划标准	每月 25 日前	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	待遇发放工作效率不断提升	持续提升	自定义	持续提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放对象对相关工作满意度	>=90%	自定义	90%	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		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		提前下达 2025 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金				项目负责人	周先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	114.00	其中：财政拨款	114.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发自治区国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助资金管理工作规则的通知》（新国资发【2021】10 号）文件要求，为保障国有企业办职教幼教待遇水平不低于其他同类人员，通过各级财政筹集资金对该类人员退休待遇进行补助，该项资金由中央级财政补助承担，以达到其待遇水平与其他同类享受机关待遇人员水平相当的效果，提高对退休生活的满意度，体现社会再分配的公平性。						
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	享受补贴待遇人次	>=456 人次	计划标准	504 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补贴发放次数	>=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	补贴资金足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
		退休人员待遇年均增长率	>=2%	计划标准	2%	10	直接赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	待遇资金发放时效	每月 25 日前	计划标准	每月 25 日前	10	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	社保经办水平不断提升	持续提高	自定义	持续提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受待遇人员对相关工作的满意度	>=95%	自定义	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		乌鲁木齐市社会保险中心					
项目名称		综合业务运行费				项目负责人	周先生
项目资金(万元)		年度预算总额	274.39	其中：财政拨款	274.39	其他资金	0.00
项目总体目标		通过综合业务运行项目的实施，有效提升社会保险业务经办能力，保障参保人员权益及经办的便捷性，达到全市社会保险覆盖面的提高及参保群众享受到高质量的经办服务。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	社保宣传视频拍摄数量	≥20个	计划标准	=20个	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		保洁人员配置人数	=12人	计划标准	=12人	10	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
		经办场所租赁面积	=515平方米	计划标准	=515平方米	5	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
		档案库密集架搬迁数量	=38组	计划标准	=30组	5	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
		网络运维服务月数	=12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
	质量指标	驾驶员保安保洁人员培训上岗合格率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	社保经办水平不断提高	持续提高	自定义	持续提高	30	按评判等级赋分 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	>=95%	自定义	>=95%	10	满意度赋分 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年上年结转资金 859.31 万元与当年财政拨款预算 1015.00 万元做在 1995 年前退休（退职）人员生活补贴同一项目支出绩效目标表。上年结转资金 1713.00 万元与当年财政拨款预算 5586.00 万元做在企业办退休中小学教师项目支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市社会保险中心

2025年2月21日