

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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

（一）贯彻执行国家、自治区社会保险事业发展规划、政策、法律、法规；拟定地区社会保险事业发展规划和年度计划，指导具（市）经办机构制定相关措施并组织实施。

（二）负责社会保险政策的执行和贯彻落实，具体负责养老、工伤、失业三项社会保险（含城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金）登记参保、人员变更、费用核定、社保关系转移接续、职业年金征收等经办业务，开展社会保险稽核风险防控和业务经办复核工作。

（三）负责社会保险基金财务管理，承担社会保险各项保险待遇支付、转移、退费及社会保险基金收入的会计核算与基金预算，决算的编制等职能。

（四）负责承办社会事务，受理审核缴费基数申报、记录和管理参保单位和个人社会保险权益等职能。

（五）提供社会保险咨询、档案查询和退休人员社会化管理等公共服务。

（六）指导各县（市）社会保险经办机构社会保险经办业务工作。

（七）完成地委、行署及地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、综合业务科、基金财务管理科、稽核风险防控科、社会保障卡管理科（信息管理科）、企业养老和工伤失业保险待遇科、机关事业单位养老待遇科、职业年金管理科、社会化管理科、城乡居民养老科、档案科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心编制数 31，实有人数 43 人，其中：在职 30 人，增加 1 人；退休 13 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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	581.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	581.10	202 外交支出	
其中：一般财力	581.10	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	
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	507.19
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	32.25
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	41.66
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	581.10	支出总计	581.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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	581.10	581.10	581.10									
208			社会保障和就业支出	507.19	507.19	507.19									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	441.95	441.95	441.95									
208	01	01	行政运行	441.95	441.95	441.95									
208	05		行政事业单位养老支出	65.24	65.24	65.24									
208	05	01	行政单位离退休	16.28	16.28	16.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	48.97									
210			卫生健康支出	32.25	32.25	32.25									
210	11		行政事业单位医疗	32.25	32.25	32.25									
210	11	01	行政单位医疗	22.69	22.69	22.69									
210	11	03	公务员医疗补助	9.55	9.55	9.55									
221			住房保障支出	41.66	41.66	41.66									
221	02		住房改革支出	41.66	41.66	41.66									
221	02	01	住房公积金	41.66	41.66	41.66									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

单位：万元

科目			支出预算		
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	581.10	581.10
208			社会保障和就业支出	507.19	507.19
208	01		人力资源和社会保障管理事务	441.95	441.95
208	01	01	行政运行	441.95	441.95
208	05		行政事业单位养老支出	65.24	65.24
208	05	01	行政单位离退休	16.28	16.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97
210			卫生健康支出	32.25	32.25
210	11		行政事业单位医疗	32.25	32.25
210	11	01	行政单位医疗	22.69	22.69
210	11	03	公务员医疗补助	9.55	9.55
221			住房保障支出	41.66	41.66
221	02		住房改革支出	41.66	41.66
221	02	01	住房公积金	41.66	41.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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）	581.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	581.10	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	507.19	507.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.25	32.25		
		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	41.66	41.66		
		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	581.10	支出总计	581.10	581.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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	581.10	581.10	
208			社会保障和就业支出	507.19	507.19	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	441.95	441.95	
208	01	01	行政运行	441.95	441.95	
208	05		行政事业单位养老支出	65.24	65.24	
208	05	01	行政单位离退休	16.28	16.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	
210			卫生健康支出	32.25	32.25	
210	11		行政事业单位医疗	32.25	32.25	
210	11	01	行政单位医疗	22.69	22.69	
210	11	03	公务员医疗补助	9.55	9.55	
221			住房保障支出	41.66	41.66	
221	02		住房改革支出	41.66	41.66	
221	02	01	住房公积金	41.66	41.66	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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	581.10	541.66	39.44
301		工资福利支出	477.39	477.39	
301	01	基本工资	127.22	127.22	
301	02	津贴补贴	116.78	116.78	
301	03	奖金	103.18	103.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.97	48.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.69	22.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.55	9.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	41.66	41.66	
301	99	其他工资福利支出	6.13	6.13	
302		商品和服务支出	39.44		39.44
302	01	办公费	5.65		5.65
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	4.06		4.06
302	08	取暖费	0.16		0.16
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	租赁费	0.33		0.33
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	2.52		2.52
302	27	委托业务费	2.30		2.30
302	28	工会经费	4.78		4.78
302	29	福利费	5.99		5.99
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	2.78		2.78
303		对个人和家庭的补助	64.27	64.27	
303	02	退休费	12.17	12.17	
303	05	生活补助	50.68	50.68	
303	09	奖励金	1.41	1.41	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 581.10 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心单位收入预算 581.10 万元，其中：

一般公共预算 581.10 万元，占 100.00%，比上年预算增加 29.72 万元，增长 5.39%，主要原因是一是单位在职人员新增 1 人，工资调增；二是在职人员社保、医保、住房公积金缴费基数调增，2025 年较 2024 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年支出预算 581.10 万元，其中：

基本支出 581.10 万元，占 100.00%，比上年预算增加 35.52 万元，增长 6.51%，主要原因是一是单位在职人员新增 1 人，工资调增；二是在职人员社保、医保、住房公积金缴费基数调增，2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无综合柜员制经办模式改革项目资金预算。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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 581.10 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 581.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 507.19 万元，主要用于单位人员工资福利支出及社保缴费支出、日常经费支出；卫生健康支出 32.25 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 41.66 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年一般公共预算拨款合计 581.10 万元，其中：

基本支出 581.10 万元，比上年预算增加 35.52 万元，增长 6.51%，主要原因是一是单位在职人员新增 1 人，工资调增；二是在职人员社保、医保、住房公积金缴费基数调增，2025 年较 2024 年拨款增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 5.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无综合柜员制经办模式改革项目资金预算。

（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）507.19 万元，占 87.28%。

2、卫生健康支出（类）32.25 万元，占 5.55%。

3、住房保障支出（类）41.66 万元，占 7.17%。

（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 441.95 万元，比上年预算增加 31.59 万元，增长 7.70%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，工资调增，2025 年较 2024 年经费增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 5.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无综合柜员制经办模式改革项目资金预算。

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 16.28 万元，比上年预算减少 6.83 万元，下降 29.55%，主要原因是 2025 年我单位退休人员医疗达到缴费年限，医药费补助减少，2025 年较 2024 年经费减少。

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 48.97 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 4.61%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，单位基本养老保险缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

5、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 22.69 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 24.40%，主要

原因是单位在职人员新增 1 人，行政单位医疗缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

6、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 9.55 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 4.71%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，公务员医疗补助缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

7、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 41.66 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 9.78%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，住房公积金缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出 581.10 万元，其中：

人员经费 541.66 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 39.44 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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 2025 年公务用车运行费与上年一致，无变化；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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 39.44 万元，比上年预算增加 7.19 万元，增长 22.29%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，工资调增，2025 年较 2024 年机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心政府采购预算 11.54 万元，其中：政府采购货物预算 4.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.30 万元。

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 103.57 平方米，价值 9.06 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.68 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 1 辆，价值 13.68 万元。

3. 办公家具价值 21.16 万元。

4. 其他资产价值 190.52 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 1 个，涉及预算金额 581.10 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心			
单位联系人		杨*婷	联系电话	13319015462	
年度绩效目标		为全面贯彻落实党的二十大精神，围绕健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系目标，切实提高社保经办公共服务能力，本年度重点履职工作计划从以下方面开展：1.进一步规范基金运行管理，落实待遇发放责任。强化各项政府社保待遇发放工作责任，坚守按时、足额保发放工作底线，落实退休人员基本养老金的调整和发放工作，社保待遇及时足额发放率达到 100%。根据政策做好城乡居民基本养老保险基础养老金待遇调整工作，按上级部署及时做好工伤保险定期待遇调整及发放工作。2.进一步推动精准扩面，巩固社保帮扶成果。继续加大宣传力度，营造良好的社会氛围，创新宣传方式，本年度计划开展社保政策宣传 4 次，通过持续深入推进参保扩面，强化互助共济功能，把更多人纳入社会保障体系，为各族群众提供更可靠更充分的保障，确保群众基本养老保险参保率不低于 95%。3.加强社保经办机构能力建设，落实全面从严治党要求，着力打造政治过硬，业务精通，服务规范、群众满意的社保经办队伍，不断提高工作效率和服务水平，提升管理精细化程度和优质服务水平，切实履行好社会保障领域公共管理和社会服务的职能，为参保单位和群众提供更加方便快捷的服务，确保参保人员满意度不低于 95%。4.全面落实低保对象、特困人员、重度残疾人等困难群体政府代缴社保费政策，确保困难群体应保尽保、应享尽享“动态清零”，困难群体参保率达到 100%。			
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	0.00	
			本级安排	581.10	
		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	质量指标	基本养老保险参保率	>=95%	2024 年社保中心工作总结	20
	质量指标	困难群体参保率	=100%	2024 年社保中心工作总结	20
	时效指标	社保待遇及时足额发放率	=100%	2024 年社保中心工作总结	30
	数量指标	社保政策宣传次数	>=4 次	2024 年社保中心工作总结	10
服务对象满意度	服务对象满意度指标	参保人员满意度	>=95%	2024 年社保中心工作总结	10

（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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

2025年3月22日