

昌吉回族自治州社会保险中心

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、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区关于社会保险工作的方针政策、法律法规。

（二）制定全州社会保险经办标准并组织实施；研究提出完善社会保险政策的意见。

（三）经办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险关系转移接续、待遇资格领取认证、待遇核定和支付等；指导县市社会保险业务经办工作。

（四）执行社会保险基金财务管理法规，开展社会保险统计、数据管理和分析应用工作；指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；定期向社会公布社会保险基金收入、支出、结余情况。

（五）负责全州社会保险信息系统的运行管理和网络安全工作；负责社会保险信息数据查询、比对工作；负责社会保障卡发行管理。

（六）建立健全社会保险业务、财务、安全和风险管理等内部控制制度；开展社会保险登记和待遇支付的稽核工作；建立健全稽核业务规范，负责反欺诈及社会保险征信等工作。

（七）建立健全全州社会保险业务档案管理制度，负责档案管理。

（八）完成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

昌吉回族自治州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(组织人事科)；行风建设和宣教科；综合业务科；基金管理科；数据管理科；稽核风控科；档案管理科；社会保险登记和关系转移科；养老待遇审核科；工伤失业待遇审核科；业务复核科。

昌吉回族自治州社会保险中心编制数 59，实有人数 94 人，其中：在职 53 人，减少 6 人；退休 41 人，增加 6 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：昌吉回族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	1, 531. 22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 531. 22	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 513. 98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17. 24	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	1, 389. 25
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	56. 46
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	85. 51
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	1, 531. 22	支 出 总 计	1, 531. 22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族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	1,531.22	1,531.22	1,513.98	17.24								
208			社会保障和就业支出	1,389.25	1,389.25	1,372.02	17.24								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,210.20	1,210.20	1,210.20									
208	01	01	行政运行	816.43	816.43	816.43									
208	01	08	信息化建设	81.50	81.50	81.50									
208	01	09	社会保险经办机构	312.27	312.27	312.27									
208	05		行政事业单位养老支出	161.81	161.81	161.81									
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00	4.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	105.21	105.21	105.21									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	52.60	52.60	52.60									
208	06		企业改革补助	17.24	17.24		17.24								
208	06	99	其他企业改革发展补助	17.24	17.24		17.24								
210			卫生健康支出	56.46	56.46	56.46									

编制部门：昌吉回族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		行政事业单位医疗	56.46	56.46	56.46									
210	11	01	行政单位医疗	52.60	52.60	52.60									
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57									
221			住房保障支出	85.51	85.51	85.51									
221	02		住房改革支出	85.51	85.51	85.51									
221	02	01	住房公积金	85.51	85.51	85.51									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,531.22	1,120.21
208			社会保障和就业支出	1,389.25	411.01
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,210.20	393.77
208	01	01	行政运行	816.43	
208	01	08	信息化建设	81.50	81.50
208	01	09	社会保险经办机构	312.27	312.27
208	05		行政事业单位养老支出	161.81	
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21	105.21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60
208	06		企业改革补助	17.24	17.24
208	06	99	其他企业改革发展补助	17.24	17.24
210			卫生健康支出	56.46	
210	11		行政事业单位医疗	56.46	
210	11	01	行政单位医疗	52.60	52.60
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
221			住房保障支出	85.51	
221	02		住房改革支出	85.51	
221	02	01	住房公积金	85.51	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族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）	1,531.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,531.22	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	1,389.25	1,389.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.46	56.46		
		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	85.51	85.51		
		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	1,531.22	支出总计	1,531.22	1,531.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,531.22	1,120.21
208			社会保障和就业支出	1,389.25	411.01
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,210.20	393.77
208	01	01	行政运行	816.43	
208	01	08	信息化建设	81.50	81.50
208	01	09	社会保险经办机构	312.27	312.27
208	05		行政事业单位养老支出	161.81	
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21	105.21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60
208	06		企业改革补助	17.24	17.24
208	06	99	其他企业改革发展补助	17.24	17.24
210			卫生健康支出	56.46	
210	11		行政事业单位医疗	56.46	
210	11	01	行政单位医疗	52.60	52.60
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
221			住房保障支出	85.51	
221	02		住房改革支出	85.51	
221	02	01	住房公积金	85.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族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	1,120.21	977.52	142.69
301		工资福利支出	963.92	963.92	
301	01	基本工资	267.30	267.30	
301	02	津贴补贴	255.37	255.37	
301	03	奖金	140.16	140.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.21	105.21	
301	09	职业年金缴费	52.60	52.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.60	52.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	85.51	85.51	
302		商品和服务支出	142.69		142.69
302	01	办公费	27.47		27.47
302	05	水费	2.70		2.70
302	07	邮电费	2.70		2.70
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	26	劳务费	52.77		52.77
302	28	工会经费	12.47		12.47
302	29	福利费	11.22		11.22
302	31	公务用车运行维护费	6.99		6.99
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	12.78		12.78
303		对个人和家庭的补助	13.60	13.60	
303	02	退休费	4.00	4.00	
303	09	奖励金	4.30	4.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.30	5.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族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		411.01		211.00	17.24					182.77		
			昌吉回族自治州社会保险中心		411.01		211.00	17.24					182.77		
208			社会保障和就业支出		411.01		211.00	17.24					182.77		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		393.77		211.00						182.77		
208	01	08	信息化建设	“金保工程”系统运行电力保障、 网络线路租用等费用	20.00		20.00								
208	01	08	信息化建设	“金保工程”系统维护费	61.50		61.50								
208	01	09	社会保险经办机构	机构运行补助经费	55.00		55.00								
208	01	09	社会保险经办机构	个人权益告知、经办业务通知通信 等费用	20.00		20.00								
208	01	09	社会保险经办机构	社会保障卡发放工作经费	9.50		9.50								
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险宣传费	25.00		25.00								
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险标准化工作经费	8.00		8.00								
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险基金风险防控工作经费	12.00		12.00								
208	01	09	社会保险经办机构	95 年以前退休人员生活费	114.34								114.34		
208	01	09	社会保险经办机构	州直破产企业退休职工采暖费	68.43								68.43		
208	06		企业改革补助		17.24			17.24							
208	06	99	其他企业改革发展补助	特定目标 64100014	7.14			7.14							
208	06	99	其他企业改革发展补助	特定目标 6510001R	10.09			10.09							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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

昌吉回族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

编制部门：昌吉回族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

昌吉回族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

编制部门：昌吉回族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	7.59	7.59		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费（小计）	6.99	6.99		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.99	6.99		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族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

昌吉回族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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族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，昌吉回族自治州社会保险中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,531.22 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、关于昌吉回族自治州社会保险中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州社会保险中心部门收入预算 1,531.22 万元，其中：

一般公共预算 1,513.98 万元，占 98.87%，比上年预算减少 89.20 万元，下降 5.56%，主要原因是在职人员减少，财政加强项目资金监控后各项目资金预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.24 万元，占 1.13%，比上年预算减少 1.92 万元，下降 10.02%，主要原因是代发自治区企业退休人员死亡，生活补贴资金减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 75.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年福建援疆资金还未到位，所以未做预算安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.66 万元，下降 100.00%，主要原因是上年财政拨款已全部支付完毕，未有财政拨款结转。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年非财政拨款已全部支付完毕，未有非财政拨款结转结余。

三、关于昌吉回族自治州社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州社会保险中心 2025 年支出预算 1,531.22 万元，其中：

基本支出 1,120.21 万元，占 73.16%，比上年预算减少 45.74 万元，下降 3.92%，主要原因是在职人员减少，社会保险缴费减少，公用经费减少。

项目支出 411.01 万元，占 26.84%，比上年预算减少 126.04 万元，下降 23.47%，主要原因是减少社会保险全民参保计划工作经费、社会保险公共经办服务保障经费、社会保险经办服务人员工作经费 3 个项目。

四、关于昌吉回族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 1,531.22 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 1,531.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,389.25 万元，主要用于职工工资，机关事业单位养老保险、职业年金缴费，公用经费支出，社会保险业务项目经费支出；卫生健康支出 56.46 万元，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出 85.51 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州社会保险中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,531.22 万元，其中：

基本支出 1,120.21 万元，比上年预算减少 45.74 万元，下降 3.92%，主要原因是在职人员减少，社会保险缴费减少，公用经费减少。

项目支出 411.01 万元，比上年预算减少 45.38 万元，下降 9.94%，主要原因是减少社会保险全民参保计划工作经费、社会保险公共经办服务保障经费、社会保险经办服务人员工作经费 3 个项目。

（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）1,389.25 万元，占 90.73%。

2、卫生健康支出（类）56.46 万元，占 3.69%。

3、住房保障支出（类）85.51 万元，占 5.58%。

（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 816.43 万元，比上年预算减少 27.98 万元，下降 3.31%，主要原因是在职人员减少，社会保险缴费减少，公用经费减少。

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）信息化建设（项）：2025 年预算数为 81.50 万元，比上年预算减少 3.50 万元，下降 4.12%，主要原因是信息化建设项目中的“金保工程”系统维护费项目预算减少。

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 312.27 万元，比上年预算增加 159.27 万元，增长 104.10%，主要原因是州直破产企业退休职工采暖费和 95 年以前退休人员生活费科目更改到了社会保险经办机构。

4、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4.00万元,比上年预算增加0.50万元,增长14.29%,主要原因是退休人员增加6人,独生子女费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为105.21万元,比上年预算减少6.80万元,下降6.07%,主要原因是在职人员减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为52.60万元,比上年预算减少3.40万元,下降6.07%,主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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17.24万元,比上年预算减少1.92万元,下降10.02%,主要原因是自治区企业退休人员死亡,生活补助资金减少。

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0.00万元,比上年预算减少199.23万元,下降100.00%,主要原因是州本级企业退休人员死亡,生活补助资金减少。

9、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52.60万元,比上年预算减少3.40万元,下降6.07%,主要原因是在职人员减少,行政单位医疗减少。

10、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3.29万元,比上年预算减少0.21万元,下降6.00%,主要原因是在职人员减少,公务员医疗补助减少。

11、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0.57万元,比上年预算增加0.01万元,增长1.79%,主要原因是医疗保险缴费基数增加,其他行政事业单位医疗支出缴费增加。

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85.51万元，比上年预算减少4.44万元，下降4.94%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州社会保险中心2025年一般公共预算基本支出1,120.21万元，其中：

人员经费977.52万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费142.69万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族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：机构运行补助经费

设立的政策依据：根据《关于自治州人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制调整有关事业的通知》（昌州党机编发〔2019〕78号），保障机构的正常、高效运行，使其能够履行公共服务职能，达成既定的工作目标与任务。

预算安排规模：55.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：1. 后勤保障服务费33.57万元，保洁、保安、物业管理费。2. 办公区域维修维护费4.43万元。3. 社保业务费17万元，其中差旅费9万元，租车费3万元，档案影像扫描费5万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（二）项目名称：“金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用等费用

设立的政策依据：本项目在《新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障信息化“十三五”发展规划》指引下，随着社会数字化进程加速，人社工作对电力及网络稳定性要求日益提升。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：1. 系统运行电费 6.4 万元。 2. 州社保中心到各县市社保中心社保专网费用 13.6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（三）项目名称：“金保工程”系统维护费

设立的政策依据：此项目依据《新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障信息化“十三五”发展规划》的加强人社信息化基础设施建设和安全保障；三定方案中数据管理科职能承担全州社会保险信息系统的运行管理和网络安全工作的技术支撑。

预算安排规模：61.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：1. 数据中心设备维保 13 万元。 2. 数据中心机房托管 17 万元。 3. 数据中心二级等级保护测评费 7 万元。 4. 计算机、打印机等设备维修保养服务费 3 万元。 5. 数据中心网络和安全设备购买质保服务费用 21.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（四）项目名称：个人权益告知、经办业务通知通信等费用

设立的政策依据：本项目依据《新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障信息化“十三五”发展规划》中的强化人社信息化基础设施建设。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：个人权益告知、经办业务通知通信费 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（五）项目名称：社会保障卡发放工作经费

设立的政策依据：本项目按照《关于印发《昌吉州建设社会保障卡“一卡通”创新应用全国示范地区工作实施方案》的通知》（昌州政办发【2021】56 号）要求。

预算安排规模：9.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：第三方列清单宣传品印制 9.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（六）项目名称：社会保险宣传费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区社会保险事业发展“十四五”规划》“进一步强化宣传引导，创新宣传方式，营造良好社会氛围”和《新疆维吾尔自治区 2024 年“社保服务进万家”活动实施方案》（新人社办发〔2024〕38 号）“开设‘新疆社保课堂’的地州通过抖音直播平台，发挥宣传矩阵作用，拓宽线上宣传渠道。”

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：微信公众号、抖音平台托管费用 25 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（七）项目名称：社会保险标准化工作经费

设立的政策依据：本项目依据《人力资源社会保障部关于进一步健全人力资源社会保障基本公共服务标准体系全面推行标准化的意见》（人社部发

(2023) 62 号)、《自治区人力资源和社会保障厅关于印发〈关于全面推行自治区人力资源和社会保障基本公共服务标准化工作实施方案〉的通知》(新人社办发〔2024〕25 号)中,按照领域全覆盖、地域全覆盖、服务对象全覆盖的要求,在全地区各级人力资源社会保障机构全面开展标准实施工作。

预算安排规模: 8.00 万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况: 1. 2025 年标准化运行评估经费预算 6 万元。2. 标准化印刷经费预算 2 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

(八) 项目名称: 社会保险基金风险防控工作经费

设立的政策依据: 本项目依据《人力资源社会保障厅关于印发〈社会保险经办审计办法〉的通知》(人社厅发〔2022〕67 号)中,社会保险经办机构每年至少对 20%的下一级社会保险经办机构开展经办审计,原则上 5 年实现全覆盖。

预算安排规模: 12.00 万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况: 2025 年社会保险风险防控第三方审计经费 12 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

(九) 项目名称: 95 年以前退休人员生活费

设立的政策依据: 依据自治区《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)。

预算安排规模: 114.34 万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况: 生活费补助 114.34 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

资金来源：一般财政拨款

补贴人数：按照文件要求核实补贴发放 877 人。

补贴标准：1440 元/人/年。

补贴范围：昌吉州州直 1995 年以前参加自治州城镇企业职工基本养老保险的退休人员。

补贴方式：按月核实退休人员生存状况，使用银行卡发放补贴。

发放程序：按月核实退休人员生存状况，使用银行卡发放补贴。

受益人群和社会效益：1995 年以前参加自治州城镇企业职工基本养老保险的退休人员，提高退休人员生活质量，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。

（一十）项目名称：州直破产企业退休职工采暖费

设立的政策依据：依据《关于进一步明确冬季采暖费补贴有关问题的通知》（人社发〔2011〕99 号）。

预算安排规模：68.43 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：采暖费补助 68.43 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

资金来源：一般财政拨款。

补贴人数：按照文件要求核实补贴发放 1222 人。

补贴标准：560 元/年/人

补贴范围：昌吉州州直破产企业退休人员。

补贴方式：核实退休人员生存状况，使用银行卡发放补贴。

发放程序：核实退休人员生存状况，使用银行卡发放补贴。

受益人群和社会效益：破产企业退休人员，提高退休人员生活质量，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。

（一十一）项目名称：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：昌州财建【2024】156 号-关于提前下达 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预算的通知。

预算安排规模：7.14 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：生活补贴 7.14 万元。

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

资金来源：一般性转移支出。

补贴人数：按照文件要求核实补贴发放 55 人。

补贴标准：职教幼教退休教师个人独生子女费标准。

补贴范围：国有企业办职教幼教退休教师。

补贴方式：核实退休人员生存状况，使用银行卡发放补贴。

发放程序：核实退休人员生存状况，使用银行卡发放补贴。

受益人群和社会效益：国有企业办职教幼教退休教师，提高退休人员生活质量，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。

（一十二）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

设立的政策依据：昌州财建【2024】160 号-关于提前下达 2025 年 4 月-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：10.09 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：生活补贴资金 10.09 万元。

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

资金来源：一般性转移支出。

补贴人数：按照文件要求核实补贴发放 107 人。

补贴标准：120 元/月/人。

补贴范围：自治区企业 1995 年以前参加自治州城镇企业职工基本养老保险的退休人员。

补贴方式：核实退休人员生存状况，使用银行卡发放补贴。

发放程序：核实退休人员生存状况，使用银行卡发放补贴。

受益人群和社会效益：自治区企业 1995 年以前参加自治州城镇企业职工基本养老保险的退休人员，提高退休人员生活质量，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。

八、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族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、 关于昌吉回族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

昌吉回族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、 关于昌吉回族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

昌吉回族自治州社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.59 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 6.99 万元，公务接待费 0.60 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%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以因公出国费用未增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，保持与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定及区州相关规定，严格接待标准，减少不必要的接待，压减公务接待开支。

十一、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族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

昌吉回族自治州社会保险中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 142.69 万元，比上年预算增加 47.14 万元，增长 49.34%，主要原因是社会平均工资增加，我单位编制外聘用人员工资待遇调整增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州社会保险中心政府采购预算 99.79 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 9.43 万元，政府采购服务预算 88.36 万元。

2025 年，昌吉回族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 99.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 99.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族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 14,129.78 平方米，价值 280.58 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 59.11 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 59.11 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 105.54 万元。

4. 其他资产价值 930.15 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 411.00 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 411.01 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）		昌吉回族自治州社会保险中心			
部门联系人		张旖轩	联系电话	2206150	
年度绩效目标		按照《2025 年昌吉州社会保险经办管理服务工作计划》，提高社会保障水平，健全多层次社会保障体系，不断扩大参保覆盖面，基本养老保险和医疗保险参保率均保持在 95%以上。确保各项社保待遇按时足额发放，及时落实社保待遇调整，兜牢社保待遇领取人员的基本民生底线。推动失业保险待遇应发尽发。持续提升精细化管理程度和服务水平。稳步推进机关事业单位养老保险制度原试点个人缴费本息划转工作；做好各项社保待遇调整和发放工作；完成年度扩面任务；完善风险防控制度建设。强化业务风险管控,大力开展数据稽核，对县市进行审计;推进社保经办管理服务标准化、规范化、便利化；推进社保政策宣传体系建设。			
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	411.00	
		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	对县市社保业务工作开展审计次数	≥1 次	2025 年昌吉州社会保险经办管理服务工作计划	16
	数量指标	全年微信公众号推送	≥200 期	2025 年昌吉州社会保险经办管理服务工作计划	18
	数量指标	全年抖音平台推送	≥280 期	2025 年昌吉州社会保险经办管理服务工作计划	30
	质量指标	基本养老保险参保率	≥95%	2025 年昌吉州社会保险经办管理服务工作计划	26

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州社会保险中心						
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		李树峰
项目资金(万元)		年度预算总额	10.09	其中：财政拨款	10.09	其他资金		0.00
项目总体目标		按照《关于提前下达 2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金预算的通知》（昌州财建〔2024〕160 号）文件的要求，结合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划及时、足额地将生活补贴资金按照 1440 月/人·年的标准发放到每一位符合条件的 1995 年前 107 位退休退职人员手中，缓解他们的生活困难，提高他们的生活满意度和幸福感。确保退休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱，实现基本生活物资与服务的获取得到充分保障，实现生活水平与社会经济发展的适度同步提升。						
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	保障企业 1995 年以前退休（退职）补助人数	=107 人	计划标准	=104 人	11	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补助发放次数	>=1 次	计划标准	=1 次	9	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=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	补助资金发放完成时间	2025 年 9 月 10 日前	计划标准	2024 年 9 月 10 日	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	生活补贴发放标准	=1440 元/人·年	计划标准	=1440 元/人·年	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保退休人员生活质量有所提高	显著	计划标准	显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助发放人员满意度	>=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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		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		李树峰
项目资金(万元)		年度预算总额	7.14	其中：财政拨款	7.14	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 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预算的通知》(昌州财建〔2024〕156 号)的要求，及时、准确地将独生子女费和采暖费发放到约 55 位符合条件的国有企业职教幼教退休教师手中，缓解他们的生活困难，提高他们的生活满意度。保障国有企业办中小学、职教幼教退休教师同当地政府同类机构人员同等待遇。退休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱，促进教育事业的公平发展和社会的和谐稳定。						
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	保障国有企业办职教幼教生活待遇补贴资金人数	>=55 人	计划标准	=60 人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放次数	>=2 次	计划标准	=2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 8 月 16 日	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	独生子女费标准	<=109 元	计划标准	=109 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖费发放标准	<=1100 元	计划标准	=1100 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升职教幼教退休人员生活质量	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职教幼教退休人员满意度	>=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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		95 年以前退休人员生活费					项目负责人	李树峰
项目资金(万元)		年度预算总额	114.34	其中：财政拨款	114.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据自治区《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）。保障州直企业退休人员生活补助按月发放 120 元，共计发放 12 个月，确保退休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱，实现基本生活物资与服务的获取得到充分保障，实现生活水平与社会经济发展的适度同步提升。						
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	核定 1995 年以前企业退休人数	=877 人	计划标准	776 人	9	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补助发放次数	>=12 次	计划标准	12 次	12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	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	工作资料, 原始凭证
	时效指标	发放完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	9	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	生活补贴标准	=120 元/人·月	计划标准	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	落实 1995 年以前退休人员生活费补贴政策，提高退休人员生活质量	显著	计划标准	显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	>=90%	计划标准	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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		“金保工程”系统维护费					项目负责人	郭钧
项目资金(万元)		年度预算总额	61.50	其中：财政拨款	61.50	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目依据《新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障信息化“十三五”发展规划》确保系统稳定、高效运行。在技术维护方面，通过专业的运维操作，确保系统年均维护次数不少于4次，故障排除率和验收合格率达到100%，系统故障修复时间控制在8小时内。同时，对数据中心的各类设备进行妥善维护，包括设备维保、二级等级保护测评等。在效益方面，项目实施能够保障社保业务系统长期稳定运行，避免因系统故障造成的业务停滞和数据丢失风险，提升社保经办服务的效率和质量，进而提高群众对社保服务的满意度。						
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	年巡检维护数	≥4次	计划标准	4次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	故障排除率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤8小时	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险信息系统网络运行维护	≤13万元	计划标准	13万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险信息系统数据中心机房托管	≤17万元	计划标准	16.95万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		数据中心网络和安全设备购买质保服务	≤21.50万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公计算机、打印机等电子设备维护保养	≤3万元	计划标准	3万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		数据中心二级等级保护测评	≤7万元	计划标准	5.68万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社保业务系统长期稳定运行，提升社保经办服务的效率和质量	长期	计划标准	长期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统经办人员满意率	≥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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		“金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用等费用				项目负责人	郭钧	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划保障社会保险网络线路正常运转。年均维护次数 12 次。故障排除率达到 100%。系统故障修复处理时间不超过 8 小时。在运行管理方面，通过系统运行电力保障，确保系统能够不间断地正常运转，防止因电力问题导致的数据丢失和业务中断。同时，网络线路租用保障了社保系统网络的安全与稳定，确保网络安全性和线路质量达到 100%标准。从长远效益来看，项目的实施有助于加快落实全民参保计划，保障社保业务长期正常开展，进而提升工作人员的满意度。最终实现以信息化手段提升社保工作效率和服务质量，推动新疆人社事业的稳步发展。						
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	年均维护次数	≥12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	故障排除率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤8 小时	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统运行电力保障	<=6.40 万元	计划标准	7.11 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		州社保局到各县市社保局社保专网费用	<=13.60 万元	计划标准	12.8 万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社会保险业务经办正常运行	长期	计划标准	长期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		个人权益告知、经办业务通知通信等费用				项目负责人		郭钧
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目的总目标是通过投入 20 万元专项资金，利用发送短信对昌吉州本级参加养老保险的企业、机关、灵活就业人员进行经办业务及权益告知。具体表现为全年预计发送短信 470 万条，发送短信 160 次，覆盖州本级 90%以上的参保人员，加快实施全民参保计划。以此提升社保经办服务能力，将社保服务从“被动查询”转变为“主动服务”，进而提高参保人员获取社保信息的便利性，增强民众对社保服务的满意度。						
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	全年发送短信条数	>=470万条	计划标准	420万条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年发送短信次数	>=160次	计划标准	142次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险经办业务告知险种	=3项	计划标准	3项	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	个人权益及业务通知覆盖率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险参保登记告知率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会保险政策通知完成时间	2025年12月10日前	计划标准	2024年12月10日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	通信费	>=0.04元/条	计划标准	0.04元/条	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会保险政策知晓率	长期	计划标准	长期	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会保险服务水平	长期	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州社会保险中心					
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	陈小平
项目资金(万元)	年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划保障 62 位办公人员。保障社会保险经办业务正常运转，资产管理工作，保障后勤服务、办公楼里维修维护，后勤安全、清洁保障全年、社保业务出行。确保实现社保经办管理精细化、协调科学化、服务优质化目标。					
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	保障办公人员数量	≥62 人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	社会保险经办场所正常运转率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	按月安全生产检查	=12 个月	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	后勤保障服务费	<=33.57 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分 原始凭证
		安全保障费	<=4.43 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		档案影像费	<=5 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		社保业务差旅费	<=9 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		社保业务出行车辆租赁费	<=3 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会保险经办业务有序开展	长期	计划标准	长期	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众好评率	>=95%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		社会保险标准化工作经费				项目负责人		贾樱丽
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划完成全州社会保险标准化运行评估 1 次、印制 7 万份。通过项目实施，进一步推进我州社会保险标准化应用实现业务全覆盖、地域全覆盖、服务对象全覆盖，充分发挥标准化在社会保障工作中的基础支撑和创新引领作用,通过全面推行标准化不断提升人力资源和社会保障基本公共服务均等化、普惠化、便捷化水平。						
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	印制数量	≥7万份	计划标准	8万份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		标准化运行评估次数	=1次	计划标准	1次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险政务服务事项公开率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷品验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办事结果公开率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年10月前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	标准化宣贯及运行评估经费	≤6万元	计划标准	6万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务指南和业务表单印刷经费	≤2万元	计划标准	3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会保险经办差错率持续下降	下降	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	经办大厅好评率	≥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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		社会保险基金风险防控工作经费				项目负责人		刘斌
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划完成社会保险经办审计 1 次，计划对 2 个县级经办机构经办管理、社会保险法律法规和政策执行情况、社会保险基金管理情况、社会保险基金运营情况等开展经办审计，进一步加强社会保险经办内部控制，防范和化解社会保险经办风险，对社会保险经办机构全员、全过程、全体系进行内部控制管理监督，促进实现社会保险经办内部管理规范化、标准化、流程化、信息化，维护基金安全。						
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	审计次数	≥1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		审计单位个数	≥2个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		审计险种个数	=3 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审计报告完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计完成时间	≤11月	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	审计费标准	≤6万元/单位	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会保险基金风险防控能力提升	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥80%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		社会保险宣传费					项目负责人	邹路
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照《关于印发 2023 年自治区社会保险管理经办服务工作要点的通知》新人社发【2023】5 号文件，推动社保宣传向纵深发展要求，养老保险全国统筹等重大改革举措大力开展政策宣传。充分运用互联网、手机、微信、抖音等新兴媒体，目标做到“昌吉社保”微信公众号平台、抖音平台信息各发布 240 期，“昌吉社保”微信公众号平台刊发转载信息 170 篇，经过领导审批，及时推送。抓好媒体宣传、网上宣传工作，利用“昌吉社保”微信公众号、抖音短视频等方式定期发布相关政策，及时解答群众关注度高的社保政策。						
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	“昌吉社保”微信公众号平台信息发布期数	>=240 期	计划标准	271 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“昌吉社保”抖音平台推送期数	>=240 期	计划标准	278 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“昌吉社保”微信公众号平台刊发转载信息数量（篇）	>=170 篇	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	领导批阅率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	信息发布及时率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	抖音平台托管费用	<=12 万元	计划标准	12 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		微信公众号托管费用	<=13 万元	计划标准	7 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社保政策知晓率，推动社保宣传工作向纵深发展	增长	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		社会保障卡发放工作经费					项目负责人	郭钧
项目资金(万元)		年度预算总额	9.50	其中：财政拨款	9.50	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目的总目标是高效推进社会保障卡的发放与应用相关工作。在宣传方面，通过新闻媒体、各级社保经办机构、合作银行、短信等多渠道积极开展社会保障卡宣传，宣传次数达到 5 次，以提高民众对社保卡的认知度。在社保卡发放上，计划发放第三代社会保障卡 14 万张，确保社保卡正常使用率达到 95%。在电子社保卡方面，加大电子社保卡签发力度，目标签发率达到 82%，社保卡发放覆盖率达到 98%，进而全面提升社会保障卡的普及程度和应用水平，为民众提供更便捷的社保服务，推动人社信息化建设。						
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	第三代社会保障卡换发数	>=14 万张	计划标准	13.97 万张	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传次数	>=5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保障卡发放覆盖率	> =98%	计划标准	99.2%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保障卡正常使用率	> =95%	计划标准	99.62 %	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电子社保卡签发率	> =82%	计划标准	83.21 %	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	2024 年 12 月 25 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传品印刷费	< =5.5 万元	计划标准	< =5.5 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传手册印刷费	<=4 万元	计划标准	<=4 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会保障卡的普及程度和应用水平	长期	计划标准	长期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	换发群众满意度	> =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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		州直破产企业退休职工采暖费					项目负责人	李树峰
项目资金(万元)		年度预算总额	68.43	其中：财政拨款	68.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于进一步明确冬季采暖费补贴有关问题的通知》（人社发〔2011〕99号），保证州直破产企业退休人员冬季采暖费按每人每年 560 元按时发放，提高退休人员生活质量，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱，为州直破产企业相关人员构建一个稳定、可靠且可持续的采暖保障体系，全方位提升其在冬季采暖方面的经济承受力、生活舒适度以及社会公平感与归属感。						
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	核定享受破产企业退休职工人数	=1222人	计划标准	1225人	16	按照完成比例赋分	工作资料
		采暖费发放次数	≥1次	计划标准	1次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=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	补助发放完成时间	2025年8月31日前	计划标准	2024年8月31日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采暖费补助标准	=560元/人·年	计划标准	560元/人·年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实州直破产企业退休人员采暖补贴政策	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无。

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。

昌吉回族自治州社会保险中心

2025年2月14日