

玛纳斯县社会保险中心

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

七、 关于玛纳斯县社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县社会保险中心 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）贯彻执行党和国家、自治区、州关于社会保险工作的方针政策、法律法规，制定社会保险经办规程并组织实施。

（二）负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险关系转移接续、待遇核定与支付等工作；指导乡镇社会保险业务经办工作；提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。

（三）参与编制社会保险基金预算草案并执行，编制社会保险基金决算草案；负责社会保险基金会计核算和财务管理、社会保险统计和基金运行分析工作；实施数据共享交换，披露社会保险信息。

（四）负责执行自治州社会保险经办机构风险管理、稽核、内部控制和业务规范，承担社会保险稽核、经办机构内部控制，配合人社行政部门开展反欺诈及社会保险征信工作。

（五）负责社会保险信息系统的运行管理和网络安全维护；负责社会保险信息数据查询、比对工作；负责社会保障卡的发行、管理。

（六）承担社会保险待遇领取资格认证工作，推动社会保险服务事项向乡（镇）、社区（村）延伸。

（七）建立健全社会保险业务档案管理制度，负责全县社会保险业务档案管理工作。

（八）负责社会保险经办队伍能力和作风建设；负责社会保险宣传工作。

（九）完成县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

玛纳斯县社会保险中心无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：办公室（综合业务股）、基金核算股、稽核股、征缴股、待遇审核股、待遇复核股（数

据信息股)。

玛纳斯县社会保险中心编制数 22，实有人数 32 人，其中：在职 19 人，减少 0 人；退休 13 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：玛纳斯县社会保险中心

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 647.04 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 646.04 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 646.04 | 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   | 596.98 |
| 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      | 23.89  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 1.00   | 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             | 1.00   | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 5.00   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 5.00   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 5.00   | 221 住房保障支出      | 26.17  |
| 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        | 5.00   |
|                  |        | 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             | 652.04 | 支出总计            | 652.04 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险中心

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 |            |      |        |           | 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               | 652.04 | 646.04     | 646.04 |                 |         |                |          |            |      | 1.00   | 5.00      |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 596.98 | 595.98     | 595.98 |                 |         |                |          |            |      | 1.00   |           |                   |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 552.71 | 551.71     | 551.71 |                 |         |                |          |            |      | 1.00   |           |                   |
| 208      | 01 | 09 | 社会保险经办机构         | 552.71 | 551.71     | 551.71 |                 |         |                |          |            |      | 1.00   |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 44.27  | 44.27      | 44.27  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 12.42  | 12.42      | 12.42  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.85  | 31.85      | 31.85  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 23.89  | 23.89      | 23.89  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23.89  | 23.89      | 23.89  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 15.93  | 15.93      | 15.93  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 7.96   | 7.96       | 7.96   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 26.17  | 26.17      | 26.17  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 26.17  | 26.17      | 26.17  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.17  | 26.17      | 26.17  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：玛纳斯县社会保险中心

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计   | 财政拨款（补助）       |            |                         |                     |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|------|----------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |      | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性<br>基金<br>预算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1    | 2              | 3          | 4                       | 5                   | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 229          |    |    | 其他支出     | 5.00 |                |            |                         |                     |                    |              |                    |      |            | 5.00              |                                   |
| 229          | 99 |    | 其他支出     | 5.00 |                |            |                         |                     |                    |              |                    |      |            | 5.00              |                                   |
| 229          | 99 | 99 | 其他支出     | 5.00 |                |            |                         |                     |                    |              |                    |      |            | 5.00              |                                   |



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险中心

单位：万元

| 科目         |           |    | 支出预算                 |               |               |
|------------|-----------|----|----------------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码   |           |    | 合计                   | 基本支出          | 项目支出          |
| 类          | 款         | 项  |                      |               |               |
| ※          | ※         | ※  | 1                    | 2             | 3             |
|            |           |    | <b>总计</b>            | <b>652.04</b> | <b>646.04</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>596.98</b> | <b>1.00</b>   |
| <b>208</b> | <b>01</b> |    | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>552.71</b> | <b>1.00</b>   |
| 208        | 01        | 09 | 社会保险经办机构             | 552.71        | 1.00          |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>44.27</b>  |               |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休              | 12.42         |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 31.85         |               |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>        | <b>23.89</b>  |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>23.89</b>  |               |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗               | 15.93         |               |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助              | 7.96          |               |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>        | <b>26.17</b>  |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>        | <b>26.17</b>  |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                | 26.17         |               |
| <b>229</b> |           |    | <b>其他支出</b>          | <b>5.00</b>   | <b>5.00</b>   |
| <b>229</b> | <b>99</b> |    | <b>其他支出</b>          | <b>5.00</b>   | <b>5.00</b>   |
| 229        | 99        | 99 | 其他支出                 | 5.00          | 5.00          |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险中心

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 646.04 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 646.04 | 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   | 595.98 | 595.98 |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 23.89  | 23.89  |         |          |
|            |        | 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      | 26.17  | 26.17  |         |          |
|            |        | 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       | 646.04 | 支出总计            | 646.04 | 646.04 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险中心

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      |
|          |    |    | 总计               | 646.04 | 646.04 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 595.98 | 595.98 |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 551.71 | 551.71 |
| 208      | 01 | 09 | 社会保险经办机构         | 551.71 | 551.71 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 44.27  | 44.27  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 12.42  | 12.42  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.85  | 31.85  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 23.89  | 23.89  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23.89  | 23.89  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 15.93  | 15.93  |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 7.96   | 7.96   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 26.17  | 26.17  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 26.17  | 26.17  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.17  | 26.17  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险中心

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     |
|          |    | 总计             | 646.04 | 626.51 | 19.54 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 614.08 | 614.08 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 80.68  | 80.68  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 61.01  | 61.01  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 71.96  | 71.96  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 15.69  | 15.69  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.85  | 31.85  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.93  | 15.93  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 7.96   | 7.96   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.70   | 0.70   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 26.17  | 26.17  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 302.13 | 302.13 |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 19.54  |        | 19.54 |
| 302      | 01 | 办公费            | 8.19   |        | 8.19  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.40   |        | 0.40  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.96   |        | 0.96  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.50   |        | 1.50  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.31   |        | 2.31  |
| 302      | 29 | 福利费            | 3.41   |        | 3.41  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 0.89   |        | 0.89  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 0.75   |        | 0.75  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.13   |        | 0.13  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 12.43  | 12.43  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 10.82  | 10.82  |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 1.61   | 1.61   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

玛纳斯县社会保险中心 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

编制部门：玛纳斯县社会保险中心 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 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

玛纳斯县社会保险中心 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：玛纳斯县社会保险中心 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 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

玛纳斯县社会保险中心 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：玛纳斯县社会保险中心

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>1.39</b> | <b>1.39</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 | 0.50        | 0.50        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>0.89</b> | <b>0.89</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 0.89        | 0.89        |       |          |



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县社会保险中心

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                   | 5.00 | 5.00 |      |      | 5.00 |       |      |      |      |
| 玛纳斯县社会保险中心           | 5.00 | 5.00 |      |      | 5.00 |       |      |      |      |
| 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费 | 5.00 | 5.00 |      |      | 5.00 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县社会保险中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县社会保险中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 652.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

#### 二、关于玛纳斯县社会保险中心 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县社会保险中心部门收入预算 652.04 万元，其中：

一般公共预算 646.04 万元，占 99.08%，比上年预算增加 56.52 万元，增长 9.59%，主要原因是临聘人员社保缴费及工资发放支出以及在编人员工资调整调整，全年社保缴纳基数调整；退休人员独生子女费调整；以及财政拨款结转资金等原因造成比上年预算增加。

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。

单位资金 1.00 万元，占 0.15%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 75.00%，主要原因是基本户因利息金额较去年减少，造成比上年预算减少。

财政拨款结转 5.00 万元，占 0.77%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年自治区访惠聚为民办实事工作经费未完成开展工作，导致资金未支付完毕，造成预算结转结余。

### 三、 关于玛纳斯县社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县社会保险中心 2025 年支出预算 652.04 万元，其中：

基本支出 646.04 万元，占 99.08%，比上年预算增加 330.49 万元，增长 104.73%，主要原因是 8794 国防工水利工人 1-12 月退休工资以及丧葬费；95 年以前破产企业 1-12 月生活补贴及冬碳费，今年预算放入基本支出，造成今年基本支出比上年预算增加。

项目支出 6.00 万元，占 0.92%，比上年预算减少 271.98 万元，下降 97.84%，主要原因是将 8794 国防工水利工人 1-12 月退休工资以及丧葬费；1995 年以前破产企业 1-12 月生活补贴及冬碳费，由上年的项目支出转为基本支出，所以今年项目支出比上年预算减少。

### 四、 关于玛纳斯县社会保险中心 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 646.04 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 646.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 595.98 万元，主要用于在职人员每月工资发放、社保公积金缴费、日常公用经费的支出；临聘人员每月社保缴费、工资发放；退休人员采暖费、独生子女费发放；8794 国防工水利工人 1-12 月退休工资以及丧葬费发放；1995 年以前破产企业 1-12 月生活补贴及冬碳费的支出；卫生健康支出 23.89 万元，主要用于在职人员、临聘人员每月医疗保险缴纳所产生的费用；住房保障支出 26.17 万元，主要用于在职人员每月公积金的缴纳所产生的费用。

## 五、关于玛纳斯县社会保险中心 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

玛纳斯县社会保险中心 2025 年一般公共预算拨款合计 646.04 万元，其中：基本支出 646.04 万元，比上年预算增加 330.49 万元，增长 104.73%，主要原因是 8794 国防工水利工人 1-12 月退休工资以及丧葬费；1995 年以前破产企业 1-12 月生活补贴及冬碳费，今年预算放入基本支出，造成今年基本支出比上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 273.98 万元，下降 100.00%，主要原因是将 8794 国防工水利工人 1-12 月退休工资以及丧葬费；95 年以前破产企业 1-12 月生活补贴及冬碳费，由上年的项目支出转为基本支出，造成今年项目支出比上年预算减少。

### （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）595.98 万元，占 92.25%。
- 2、卫生健康支出（类）23.89 万元，占 3.70%。
- 3、住房保障支出（类）26.17 万元，占 4.05%。

### （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 551.71 万元，比上年预算增加 316.88 万元，增长 134.94%，主要原因是 8794 国防工水利工人 1-12 月退休工资以及丧葬费，1995 年以前破产企业 1-12 月生活补贴及冬碳费，纳入社会保险经办机构预算支出，以及临聘人员 1-12 月医、社保缴费及工资发放支出，造成社会保险经办机构预算支出比上年预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 12.42 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长

35.29%，主要原因是退休人员独生子女费调整、基础绩效奖调整等原因造成预算增加。

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31.85万元，比上年预算增加2.65万元，增长9.08%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，临聘人员1-12月基本养老保险缴费等原因造成机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4、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15.93万元，比上年预算增加1.33万元，增长9.11%，主要原因是事业单位医疗缴费基数调整，临聘人员1-12月医疗缴费等原因造成事业单位医疗预算增加。

5、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7.96万元，比上年预算增加3.94万元，增长98.01%，主要原因是根据昌州医保发【2024】12号文件精神，2025年1月起，昌吉州公务员医疗保险比例为4%较上年上浮1.8%，公务员医疗补助缴费基数调整的原因造成公务员医疗补助预算增加。

6、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26.17万元，比上年预算增加2.45万元，增长10.33%，主要原因是住房公积金缴费基数调整的原因造成住房公积金预算增加。

## 六、关于玛纳斯县社会保险中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县社会保险中心2025年一般公共预算基本支出646.04万元，其中：人员经费626.51万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 19.54 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、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、关于玛纳斯县社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县社会保险中心 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、关于玛纳斯县社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县社会保险中心 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、关于玛纳斯县社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县社会保险中心 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、关于玛纳斯县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.39 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 0.89 万元，公务接待费 0.50 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 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费预算费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公

务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，严格执行公务用车管理制度；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，严格执行公务接待管理制度，与上年预算一致。

## **十一、 关于玛纳斯县社会保险中心 2025 年上年结转结余预算情况说明**

玛纳斯县社会保险中心 2025 年上年结转结余 5.00 万元，包括：财政拨款 5.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费 5.00 万元，主要用于：开展群众工作，访贫问苦，帮助困难群众，开展各类群众活动等为民办实事的经费支出。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

玛纳斯县社会保险中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.54 万元，比上年预算减少 8.87 万元，下降 31.22%，主要原因是社保相关业务划归税务部门征收，财政减少社保工作经费预算，所以运行经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，玛纳斯县社会保险中心政府采购预算 2.19 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.89 万元。

2025 年，玛纳斯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 2.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.19 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，玛纳斯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 2 辆，价值 21.29 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 2 辆，价值 21.29 万元。

3. 办公家具价值 10.75 万元。

4. 其他资产价值 55.61 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 652.04 万元；当年预算安排项目共 1 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 1.00 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） |      | 玛纳斯县社会保险管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                      |      |
| 部门联系人    |      | 侯玉蕾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话  | 0994-6666129         |      |
| 年度绩效目标   |      | 充分利用数据和技术方法支撑精准扩面，加强部门数据共享，确保参保覆盖率完成自治区下达任务参保扩面率达到 100%；各项社会保险待遇按时足额发放；全力推动原机关事业单位转移、死亡退休人员个人缴费本息化转（清退）工作，任务完成率 100%；新增城乡居民基本养老保险提档补缴人数达到州级绩效考核指标完成率 100%；确保“社保兜底”“失业保障”“老有所保”等措施落实到位参保人员缴费率达 95%以上；以数字化催生服务变革，稳步推进社保经办数字化转型工作，推动更多高频事项一网通办、州内通办、跨省通办，持续推进“综合柜员制”向基层组织、商业银行网点延伸，形成贯通县乡村三级的社保服务体系。提升社保经办服务水平，确保养老保险受益群众满意度达到 95%以上，顺利完成 2025 年下达绩效考核指标任务。 |       |                      |      |
| 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  | 5.00                 |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本级安排  | 646.04               |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他    | 1.00                 |      |
| 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 | 参保扩面任务完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =100% | 2025 年玛纳斯县社会保险中心重点工作 | 20   |
|          | 质量指标 | 原机关事业单位转移、死亡、退休人员个人缴费本息划转（清退）资金到位率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100% | 2025 年玛纳斯县社会保险中心重点工作 | 20   |
|          | 质量指标 | 城乡居民养老保险提档补缴完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100% | 2025 年玛纳斯县社会保险中心重点工作 | 20   |
|          | 质量指标 | 参保人员缴费率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥95%  | 2025 年玛纳斯县社会保险中心重点工作 | 15   |
| 服务对象满意度  | 数量指标 | 养老保险受益群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥95%  | 2025 年玛纳斯县社会保险中心重点工作 | 15   |

#### **(五) 其他需说明的事项**

我部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.00 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，未做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。

玛纳斯县社会保险中心

2025年2月17日