

乌恰县社会保险中心

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

- 八、 关于乌恰县社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于乌恰县社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于乌恰县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌恰县社会保险中心 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

- (1) 按照自治区、自治州和县委统一部署，贯彻执行社会保险的方针、政策；组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。
- (2) 负责社会保险参保登记、征缴、待遇审核、支付以及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止及档案管理等服务工作。
- (3) 负责社会保险基金稽核检查，内控制度建设和社会保险法欺诈工作。
- (4) 负责职业年金缴费核定和发放管理，协助做好社会保险基金预、决算审核汇总、社会保险基金预测预警和信息引导。
- (5) 承担社会保险信访、宣传、咨询、查询等服务。
- (6) 完成上级交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县社会保险中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：社会保险基金基金征缴科、城乡居民养老保险科、社会保险结算稽核科、社会保险计划财务科。

乌恰县社会保险中心编制数 19，实有人数 16 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 1 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：乌恰县社会保险中心

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	3,643.68	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3,643.68	202 外交支出	
其中：一般财力	3,633.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	3,593.66
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	23.24
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	26.77
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	3,643.68	支出总计	3,643.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心

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 款结转余 额	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,643.68	3,643.68	3,633.68	10.00								
208			社会保障和就业支出	3,593.66	3,593.66	3,583.66	10.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	277.10	277.10	277.10									
208	01	09	社会保险经办机构	277.10	277.10	277.10									
208	05		行政事业单位养老支出	2,773.48	2,773.48	2,773.48									
208	05	02	事业单位离退休	3.14	3.14	3.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.34	32.34	32.34									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	2,738.00	2,738.00	2,738.00									
208	06		企业改革补助	10.00	10.00		10.00								
208	06	99	其他企业改革发展补助	10.00	10.00		10.00								
208	07		就业补助	401.47	401.47	401.47									
208	07	99	其他就业补助支出	401.47	401.47	401.47									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	131.61	131.61	131.61									

编制部门：乌恰县社会保险中心

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	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	131.61	131.61	131.61									
210			卫生健康支出	23.24	23.24	23.24									
210	11		行政事业单位医疗	23.24	23.24	23.24									
210	11	02	事业单位医疗	17.18	17.18	17.18									
210	11	03	公务员医疗补助	6.06	6.06	6.06									
221			住房保障支出	26.77	26.77	26.77									
221	02		住房改革支出	26.77	26.77	26.77									
221	02	01	住房公积金	26.77	26.77	26.77									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,643.68	383.21	3,260.47
208		社会保障和就业支出	3,593.66	333.19	3,260.47
208	01	人力资源和社会保障管理事务	277.10	269.07	8.03
208	01	09 社会保险经办机构	277.10	269.07	8.03
208	05	行政事业单位养老支出	2,773.48	35.48	2,738.00
208	05	02 事业单位离退休	3.14	3.14	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	
208	05	07 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,738.00		2,738.00
208	06	企业改革补助	10.00		10.00
208	06	99 其他企业改革发展补助	10.00		10.00
208	07	就业补助	401.47	28.65	372.82
208	07	99 其他就业补助支出	401.47	28.65	372.82
208	26	财政对基本养老保险基金的补助	131.61		131.61
208	26	02 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	131.61		131.61
210		卫生健康支出	23.24	23.24	
210	11	行政事业单位医疗	23.24	23.24	
210	11	02 事业单位医疗	17.18	17.18	
210	11	03 公务员医疗补助	6.06	6.06	
221		住房保障支出	26.77	26.77	
221	02	住房改革支出	26.77	26.77	
221	02	01 住房公积金	26.77	26.77	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心

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
一、财政拨款（补助）	3,643.68	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,643.68	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	3,593.66	3,593.66	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	23.24	23.24	
		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	26.77	26.77	
		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	3,643.68	支出总计	3,643.68	3,643.68	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,643.68	383.21	3,260.47
208		社会保障和就业支出	3,593.66	333.19	3,260.47
208	01	人力资源和社会保障管理事务	277.10	269.07	8.03
208	01	09 社会保险经办机构	277.10	269.07	8.03
208	05	行政事业单位养老支出	2,773.48	35.48	2,738.00
208	05	02 事业单位离退休	3.14	3.14	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	
208	05	07 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,738.00		2,738.00
208	06	企业改革补助	10.00		10.00
208	06	99 其他企业改革发展补助	10.00		10.00
208	07	就业补助	401.47	28.65	372.82
208	07	99 其他就业补助支出	401.47	28.65	372.82
208	26	财政对基本养老保险基金的补助	131.61		131.61
208	26	02 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	131.61		131.61
210		卫生健康支出	23.24	23.24	
210	11	行政事业单位医疗	23.24	23.24	
210	11	02 事业单位医疗	17.18	17.18	
210	11	03 公务员医疗补助	6.06	6.06	
221		住房保障支出	26.77	26.77	
221	02	住房改革支出	26.77	26.77	
221	02	01 住房公积金	26.77	26.77	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心

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	383.21	366.04	17.17
301	工资福利支出	360.13	359.83	0.30
301	01 基本工资	57.82	57.82	
301	02 津贴补贴	130.20	130.20	
301	03 奖金	60.16	60.16	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	32.34	
301	10 职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	
301	11 公务员医疗补助缴费	6.06	6.06	
301	12 其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13 住房公积金	26.77	26.77	
301	99 其他工资福利支出	28.99	28.69	0.30
302	商品和服务支出	16.87		16.87
302	01 办公费	2.07		2.07
302	07 邮电费	2.10		2.10
302	08 取暖费	2.94		2.94
302	11 差旅费	0.45		0.45
302	13 维修(护)费	0.58		0.58
302	17 公务接待费	0.30		0.30
302	28 工会经费	1.33		1.33
302	29 福利费	2.40		2.40
302	99 其他商品和服务支出	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助	6.21	6.21	
303	02 退休费	3.14	3.14	
303	09 奖励金	0.19	0.19	
303	99 其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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		3,260.47	372.82	3.03	10.00		5.00				2,869.61	
			乌恰县社会保险中心		3,260.47	372.82	3.03	10.00		5.00				2,869.61	
208			社会保障和就业支出		3,260.47	372.82	3.03	10.00		5.00				2,869.61	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		8.03		3.03			5.00					
208	01	09	社会保险经办机构	车辆租赁费	1.80		1.80								
208	01	09	社会保险经办机构	新疆机关事业单位信息系统内网服务费	0.23		0.23								
208	01	09	社会保险经办机构	防火墙设备（社保业务专网）	1.00		1.00								
208	01	09	社会保险经办机构	特定目标 61100665	5.00					5.00					
208	05		行政事业单位养老支出		2,738.00									2,738.00	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	机关事业单位养老待遇	2,738.00									2,738.00	
208	06		企业改革补助		10.00			10.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	上级专项-关于提前下达 2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金-克财建（2024）114 号文件	10.00			10.00							
208	07		就业补助		372.82	372.82									
208	07	99	其他就业补助支出	2025 年社会保险项目	372.82	372.82									

编制部门：乌恰县社会保险中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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	26		财政对基本养老保险基金的补助		131.61									131.61	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民养老县级补贴	131.61									131.61	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县社会保险中心 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：乌恰县社会保险中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县社会保险中心 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：乌恰县社会保险中心

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
合计	0.30	0.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县社会保险中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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											
乌恰县社会保险中心											
上级专项-关于提前下达 2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费资金-社会保险代办员项目											

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县社会保险中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县社会保险中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,643.68 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县社会保险中心 2025 年收入预算情况说明

乌恰县社会保险中心部门收入预算 3,643.68 万元，其中：

一般公共预算 3,633.68 万元，占 99.73%，比上年预算增加 1,005.74 万元，增长 38.27%，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助较上年增加 567.61 万元，机关事业单位养老保险县级补贴资金，用于机关事业单位发放养老金收不抵支时拨付使用，2024 年机关事业单位养老金缺口部分为；567.61 万元。新增社会保险项目 372.82 万元用于代缴保险费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.27%，比上年预算减少 672.50 万元，下降 98.53%，主要原因是 2024 年列入了中央财政城乡居民基本养老保险补助资金 352 万元、自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金 352 万元，2025 年城乡居民养老保险中央财政补贴部分改变了拨款方式，直接有州财政拨付到县财政专户，不再列入单位预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.23 万元，下降 100.00%，主要原因是 4.23 万元结转资金为社保经办业务机构补助经费，2024 年社保经办机构业务补助经费资金全部支付完，致使比上年减少 4.23 万元。

三、关于乌恰县社会保险中心 2025 年支出预算情况说明

乌恰县社会保险中心 2025 年支出预算 3,643.68 万元，其中：

基本支出 383.21 万元，占 10.52%，比上年预算增加 31.49 万元，增长 8.95%，主要原因是 2024 年进行了调资，2025 年人员工资较上年增加。

项目支出 3,260.47 万元，占 89.48%，比上年预算增加 297.53 万元，增长 10.04%，主要原因是 2025 年新增加了社会保险项目用于代缴保险费。

四、关于乌恰县社会保险中心 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 3,643.68 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 3,643.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3,593.66 万元，主要用于工资福利支出商品服务支出、对个人和家庭补助支出、城乡居民养老县级补贴、财政对基本养老保险基金的补助；卫生健康支出 23.24 万元，主要用于为在职 16 人缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大额保险；住房保障支出 26.77 万元，主要用于为在职职工 16 人缴纳缴纳住房公积金。

五、关于乌恰县社会保险中心 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

乌恰县社会保险中心 2025 年一般公共预算拨款合计 3,643.68 万元，其中：基本支出 383.21 万元，比上年预算增加 31.49 万元，增长 8.95%，主要原因是 2024 年进行了调资，2025 年人员工资较上年增加。

项目支出 3,260.47 万元，比上年预算增加 301.76 万元，增长 10.20%，主要原因是 2025 年新增加了社会保险项目用于代缴保险费。

（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）3,593.66 万元，占 98.63%。
- 2、卫生健康支出（类）23.24 万元，占 0.64%。
- 3、住房保障支出（类）26.77 万元，占 0.73%。

（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 277.10 万元，比上年预算增加 7.18 万元，增长 2.66%，主要原因是 2024 年进行了调资，2025 年人员工资较上年增加。

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 3.14 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 105.23%，主要原因是 2024 年新增退休 1 人退休，用于发放退休人员工资。

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 32.34 万元，比上年预算减少 3.13 万元，下降 8.82%，主要原因是新增 1 名退休人员不再缴纳养老保险，导致预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2025 年预算数为 2,738.00 万元，比上年预算增加 567.61 万元，增长 26.15%，主要原因是机关事业单位养老保险县级补贴资金，用于机关事业单位发放养老金收不抵支时拨付使用，2024 年机关事业单位养老金缺口部分为 567.61 万元纳入 2025 年预算。

5、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10.00万元,比上年预算减少2.50万元,下降20.00%,主要是原因是95年前退休人员生活补贴,州局分批次拨付补贴资金。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:2025年预算数为401.47万元,比上年预算增加401.47万元,增长100.00%,主要是原因是新增社会保险项目用于代缴保险费。

7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:2025年预算数为131.61万元,比上年预算减少643.96万元,下降83.03%,主要是原因是2024年度上年度包含中央和自治区补助资金,但是2025中央和自治区补贴资金改变拨款方式,由州财政局直接拨入县财政专户,不再纳入本部门预算。

8、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17.18万元,比上年预算增加1.40万元,增长8.87%,主要是原因是2024年进行了调资,2025年人员工资较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数为6.06万元,比上年预算增加6.06万元,增长100.00%,主要是原因是2024年公务员医疗补助（项）未单位设置类款项,2025年预算单独设置了公务员医疗补助（项）类款项。

10、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26.77万元,比上年预算减少2.51万元,下降8.57%,主要是原因是2024年退休1人,缴纳住房公积金的人员减少。

六、关于乌恰县社会保险中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县社会保险中心2025年一般公共预算基本支出383.21万元,其中:人员经费366.04万元,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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.17 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县社会保险中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：上级专项-关于提前下达 2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金-克财建〔2024〕114 号文件

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金》克财建〔2024〕114 号。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：用于发放 2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴。

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

（二）项目名称：城乡居民养老县级补贴

设立的政策依据：《人力资源社会保障部关于加强社会保险基金管理风险防控工作的意见》人社部发〔2018〕43 号。

预算安排规模：131.61 万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：按时发放不少于 3778 人的城乡居民养老。

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

（三）项目名称：机关事业单位养老待遇

设立的政策依据：《社会保险基金财务制度》财社〔2017〕144 号。

预算安排规模：2,738.00 万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：按时发放不少于 2637 人的机关事业单位养老待遇。

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

（四）项目名称：车辆租赁费

设立的政策依据：关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知，根据单位实际情况，单位无公务用车，为保障下乡开展社保宣传、核实及追缴待遇等工作，经党组会议研究，新增车辆租赁费项目，保障办公需求。

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：计划车辆租赁 1 辆，车辆租赁次数 15 次，每次小于等于 1200 元，用于社会保险工作人员政策宣传等。

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

（五）项目名称：新疆机关事务业务信息系统内网服务费

设立的政策依据：<<关于做好新疆机关事务业务信息系统经费预算的通知>>克机关字【2023】44 号文件。

预算安排规模：0.23 万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：机关事务业务信息系统专线购置标准 1 条 2340 元。

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

（六）项目名称：防火墙设备（社保业务专网）

设立的政策依据：《关于加强网络安全的通知》克州人社局下发。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：采购防火墙设备 1 套，保障社保专网网络安全。

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

(七) 项目名称：特定目标 61100665

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(八) 项目名称：2025 年社会保险项目

设立的政策依据：恰人社字〔2024〕38 号

预算安排规模：372.82 万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：366 人代缴社保费。

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

八、关于乌恰县社会保险中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县社会保险中心 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、关于乌恰县社会保险中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县社会保险中心 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、关于乌恰县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县社会保险中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.30 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 0.00
万元，公务接待费 0.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.57 万元，下降 83.96%，
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；公务用车运行费减少 1.22 万元，下降 100.00%，主要原因是公务用车资产调拨出去，本部门无公务用车，致使公务用车费下降；公务接待费减少 0.35 万元，下降 53.85%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

十一、关于乌恰县社会保险中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县社会保险中心 2025 年上年结转结余 0.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 上级专项-关于提前下达 2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费资金-社会保险代办员项目 0.00 万元，主要用于：乌恰县社会保险中心 2024 年无上年结转结余预算的支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县社会保险中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.17 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.12%，主要是因为公务用车资产调拨出去，公务用车运行维护费下降。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县社会保险中心政府采购预算 9.15 万元，其中：政府采购货物预算 7.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.81 万元。

2025 年，乌恰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 9.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 12.55 万元。
4. 其他资产价值 47.46 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 3,643.68 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,260.47 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）	乌恰县社会保险中心				
部门联系人	何晓娜	联系电话	15138522029		
年度绩效目标	<p>乌恰县社会保险中心主要职能（一）按照自治区、自治州和县委统一部署，贯彻执行社会保险的方针、政策；组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。（二）负责社会保险参保登记、征缴、待遇审核、支付以及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止及档案管理等服务工作。（三）负责社会保险基金稽核检查，内控制度建设和社会保险反欺诈工作。（四）负责职业年金缴费核定和发放管理，协助做好社会保险基金预算、决算审核汇总、社会保险基金预测预警和信息引导。（五）承担社会保险信访、宣传、咨询、查询等服务。（六）完成上级交办的其他任务。2025 年度工作计划：为确保全年社保基金及时足额征收到位，提高基金平衡能力，全力实施社保扩面工作，持续稳固续保人员参保，积极与县委分管领导请示，压实各乡镇征缴目标责任，引起对社保工作的重视与支持。严格落实社保待遇发放惠民政策，全面推广“免申即享”“免证即办”，对符合领取养老保险、失业、工伤保险金的人员，及时发放养老保险、失业、工伤保险待遇。社保政策宣传次数每年不少于 2 次，使得社会保险缴纳覆盖率达到 100%，提升群众对社保中心工作服务满意度大于等于 95%。人员经费用于 1-12 月保障在职人员 16 人工工资发放，金额 366.34 万元，工资及社保等各项缴费发放准确率 100%。</p>				
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	10.00		
		本级安排	3,633.68		
	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
管理效率	时效指标	养老保险、失业、工伤保险发放及时率	=100%	年度工作计划	15
履职效能	数量指标	社保政策宣传次数	>=2 次	年度工作计划	15
	质量指标	社会保险缴纳覆盖率	=100%	年度工作计划	20
	质量指标	发放养老保险、失业、工伤保险待遇准确率	=100%	年度工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	群众对社保中心工作服务满意度	>=95%	年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县社会保险中心						
项目名称		2025 年办公电脑采购项目				项目负责人	贾建忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 5 万元，通过实施本项目采购办公设备及配套系统数量 7 套。通过项目实施，有效提升单位工作人员工作效率，受益工作人员满意度 90%以上。						
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	采购办公设备及配套系统数量	>=7套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		采购设备验收及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公设备及配套系统费标准	<=0.71 万元/套	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升单位工作人员工作效率	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	>=90%	计划标准	新增	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		乌恰县社会保险中心						
项目名称		2025 年社会保险项目				项目负责人	贾建忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	372.82	其中: 财政拨款	372.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据项目实施方案实施本项目，项目实施内容：乌恰县机关事业单位编制外聘用在岗人员缴纳社会保险问题单位共计 108 家 366 人，人均年购买服务支出标准 1.018 万元/人，缴纳社会保险准确率达到 100%，为保障人员享受合法合规的保险待遇，外聘在岗人员满意度达到 95%以上，需保证按时缴纳社会保险及时率达到 100%，此项项目完成时间 2025 年 12 月底前。						
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	编制外聘用在岗人员人数	>=366 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险缴纳准确率	=100%	计划标准	新增	10	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	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		社会保险按时缴纳率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险人均缴纳标准	<=1.018 万元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人员享受合法合规的保险待遇	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	外聘在岗人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县社会保险中心						
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	贾建忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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》(克财社〔2024〕78 号)文件精神实施此项目，本项目总成本 5 万元，本项目其中 3.5 万元用于社保经办机构招录社会保险代办员 5 人，每人每月工资 1000 元，共计使用 7 个月；其中 1.5 万元用于社保经办机构日常业务办公经费，通过实施本项目，有效推进社保经办机构相关业务开展，全民参保和扩面征缴取得成效，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，提升社会保险覆盖面。						
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	工资发放月份数	<=7 个月	计划标准	7 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		招录社会保险代办员人数	>=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资按时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险代办员工资发放总额	<=3.50 万元	预算支出标准	3.68 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社保经办机构日常业务办公经费	<=1.50 万元	预算支出标准	1.47 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		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	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会保险代办员满意度	>=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		乌恰县社会保险中心						
项目名称		车辆租赁费				项目负责人	贾建忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》实施此项目，本项目总成本 1.8 万元，通过实施本项目计划车辆租赁 1 辆，车辆租赁次数 15 次，每次小于等于 1200 元，保障社会保险中心工作人员出行便利率达到 100%。						
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	车辆租赁数量	>=1辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆租赁次数	>=15次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁车辆正常使用率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租赁费支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁标准	<=1200元/次	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会保险中心工作人员出行便利率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会保险中心工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县社会保险中心						
项目名称		城乡居民养老县级补贴				项目负责人	贾建忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	131.61	其中: 财政拨款	131.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于建立自治区城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》新人社发 2018【43】号文件实施本项,主要内容:为城乡居民基本养老保险县级补贴项目资金 131.61 万元,其中:财政资金 131.61 万元,其他资金 0 万元。领取城乡居民养老保险人数不少于 3778 人,贫困人口代缴缴费数量不少于 1620 人,养老缴费档次不少于 15 个档次,丧葬费补助人数不少于 216 人,城乡居民养老保险县级基础性养老金补助标准 18.954 元/人/月,贫困人口代缴标准 100 元/人/年,丧葬费补助标准 856 元/人/年,缴费档次补贴总额 10.99 万元,通过项目实施,为城乡居民提供养老保障,切实减轻城乡居民生活压力负担。						
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	贫困人口代缴费数量	>=1620 人	计划标准	1613 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		丧葬费补助人数	>=216 人	计划标准	175 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养老缴费档次数量	=15 个	计划标准	15 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基础性养老金县级补贴发放人数	>=3778 人	计划标准	3548 人	7	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%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础养老县级补贴标准	<=18.954 元/人/月	预算支出标准	19.82 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		贫困人口代缴费标准	<=100 元/人/年	预算支出标准	100 元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		丧葬补贴标准	<=856 元/人	预算支出标准	704 元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		/年					
	缴费档次补贴总额	< =10.9 9万元	预算支出标准	10.94 万元/ 年	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高居民生活水平	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分
满意度指 标	满意度指 标	受益居民满意度	> =96%	计划标准	96%	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		乌恰县社会保险中心						
项目名称		防火墙设备（社保业务专网）				项目负责人	贾建忠	
项目资金(万元)	年度预算总额		1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据克州人社局下发的文件《关于加强网络安全的通知》文件实施本项，主要内容为：项目计划采购防火墙设备 1 套，保障社保专网网络安全，防止个人信息泄露。采购防火墙设备作用保障网络稳定率 100%，项目完成时间 2025 年 12 月，完成及时率 100%，使得社会保险中心职工满意度≥95%。						
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	采购防火墙设备数量	=1 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络稳定率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购工作完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每套防火墙设备购置标准	<=1 万元/套	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社保专网网络安全	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会保险中心职工满意度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县社会保险中心						
项目名称		机关事业单位养老保险县级补贴资金项目				项目负责人	贾建忠	
项目资金(万元)	年度预算总额		2,738.00	其中: 财政拨款	2,738.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《社会保险基金财务制度》财社【2017】144号文件实施本项目，机关事业单位养老保险县级补贴项目资金2738万元，其中：财政资金2738万元，其他资金0万元。领取机关事业单位养老保险人数不少于2637人，发放待遇标准不少于865.25元/人/月，一共发放12个月。通过项目实施，持续为机关事业单位养老提供养老保障，切实提高退休职工生活水平。						
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	领取待遇人数	>=2637人	计划标准	2472人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	待遇发放人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	待遇发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025年12月	计划标准	2024年12月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均待遇发放标准	<=865.25元/人/月	预算支出标准	184.74元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高机关事业单位退休职工生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	>=96%	计划标准	97%	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		乌恰县社会保险中心						
项目名称		新疆机关事务业务信息系统内网服务费				项目负责人	贾建忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.23	其中：财政拨款	0.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		据关于做好新疆机关事务业务信息系统经费预算的通知（克机关字【2023】44号）文件实施本项，主要内容为：为新疆机关事务业务专门采购一条专线，平均每条机关事务业务信息系统专线购置标准2340元/条；通过项目实施，有效保障机关事务工作效率有效提升。						
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	采购机关事务业务信息系统专线数量	=1 条	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络稳定率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购系统专线按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025年12月	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每条机关事务业务信息系统专线购置标准	<=2340元/条	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关事务业务工作效率有效提升	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	机关事务职工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 5.00 万元，项目绩效目标表完全不公开。

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。

乌恰县社会保险中心

2025年2月20日