

新疆维吾尔自治区社会保险中心
2025年度部门决算公开说明

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区社会保险中心隶属于新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅，公益一类事业单位，负责全区养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险经办工作。主要职能是：

1. 贯彻执行社会保险政策、法规，建立健全社会保险业务、财务、安全和风险管理制度；制定全区社会保险经办事业中长期发展规划和社会保险经办规程并组织实施；参与社会保险相关政策研究制定；2. 负责社会保险登记、个人权益记录管理、社会保险关系转移接续、社会保险待遇调整与支付等工作；承担自治区本级社会保险业务经办工作；3. 会同相关部门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；开展全区社会保险基金的会计核算和财务管理工作；4. 建立健全全区社会保险经办机构风险管理、稽核、内部控制及反欺诈制度（办法）和业务规范；开展社会保险稽核，负责经办机构内部控制、反欺诈及社会保险征信等工作；5. 规范全区职业年金经办管理工作；履行职业年金代理人职责，负责职业年金业务经办及投资运营工作；6. 确定用人单位工伤保险缴费费率；签订工伤保险医疗服务协议，规范医疗服务行为；7. 开展社会保险待遇领取资格认证等社会化管理服务工作；推动社会保险服务事项向街道（乡镇）、社区（村）延伸，推进国有企业退休人员社会化管理服务工作；8. 建立健全全区社会保险业务档案管理制度；指导全区社会保险业务档案管理工作；9. 开展社会保险统计、调查等工作；负责社会保险经办业务统计和精算工作；开展社会保险数据管理和分析应用工作；披露社会保险信息；10. 负责社会保险经办队伍能力和作风建设；拟订全区社保经办队伍能力建设规划；开展全区社会保险宣传工作；11. 完成自治区人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区社会保险中心无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3,888.47万元，其中：本年收入合计3,888.47万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计3,888.47万元，其中：本年支出合计3,888.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少36.94万元，下降0.94%，主要原因是：一是本年度人员职务职级调整 and 职业年金单位缴费部分资金记实，导致人员工资类支出、定额经费支出有所增加；二是2024年信息化建设和维护项目中社会保险核心三版业务系统数据治理项目当年已完成，2025年度未安排该工作任务及对应经费，使得项目支出较上年下降。综上，本年收支总体较上年略有下降。

二、收入决算情况说明

本年收入3,888.47万元，其中：财政拨款收入3,888.47万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,888.47万元，其中：基本支出2,425.47万元，占62.38%；项目支出1,463.00万元，占37.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,888.47万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,888.47万元。财政拨款支出总计3,888.47万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,888.47万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少36.94万元，下降0.94%，主要原因是：一是本年度人员职务职级调整 and 职业

年金单位缴费部分资金记实，导致人员工资类支出、定额经费支出有所增加；二是2024年信息化建设和维护项目中社会保险核心三版业务系统数据治理项目当年已完成，2025年度未安排该工作任务及对应经费，使得项目支出较上年下降。综上，本年收支总体较上年略有下降。与年初预算相比，年初预算数3,590.71万元，决算数3,888.47万元，预决算差异率8.29%，主要原因是：一是本年度职业年金单位缴费实行实账积累，财政追加单位缴费记实资金；二是本年1名退休人员去世，追加丧葬抚恤金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社保业务经办及政策宣传、基金内控管理、社保信息系统运维等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为1,181.43万元，占比30.38%，主要用于保障单位人员经费、社保经办必需的基本运行经费，确保干部职工工资福利，保障单位基本履职运转支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,888.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少36.94万元，下降0.94%，主要原因是：一是本年度人员职务职级调整和职业年金单位缴费部分资金记实，导致人员工资类支出、定额经费支出有所增加；二是2024年信息化建设和维护项目中社会保险核心三版业务系统数据治理项目当年已完成，2025年度未安排该工作任务及对应经费，使得项目支出较上年下降。综上，本年收支总体较上年略有下降。与年初预算相比，年初预算数3,590.71万元，决算数3,888.47万元，预决算差异率8.29%，主要原

因是：一是本年度职业年金单位缴费实行实账积累，财政追加单位缴费记实资金；二是本年1名退休人员去世，追加丧葬抚恤金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）3,531.80万元，占90.83%。
2. 卫生健康支出（类）208.30万元，占5.36%。
3. 住房保障支出（类）148.37万元，占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为1,181.43万元，比上年决算增加35.48万元，增长3.10%，主要原因是：本年度人员职务职级调整和职业年金单位缴费部分资金记实，造成人员工资类支出和定额经费支出增加。

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）信息化建设（项）：支出决算数为979.00万元，比上年决算增加979.00万元，增长100.00%，主要原因是：因支出功能分类科目调整，本年度该项支出由“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）”功能分类调整至“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）”功能分类下填列。

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）：支出决算数为484.00万元，比上年决算减少1,199.00万元，下降71.24%，主要原因是：因支出功能分类科目调整，本年度社会保障信息化建设和管理服务项目由“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）”功能分类调整至“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）”功能分类下填列。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为415.25万元，比上

年决算增加20.36万元，增长5.16%，主要原因是：本年度人员职务职级调整和职业年金单位缴费部分资金记实，造成人员工资类支出和定额经费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为144.26万元，比上年决算增加30.78万元，增长27.12%，主要原因是：本年参公人员在职转退休2人，退休人员增加相应退休费支出较上年有所增长。

6、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）：支出决算数为4.86万元，比上年决算增加0.71万元，增长17.11%，主要原因是：本年事业人员在职转退休1人，退休人员增加相应退休费支出较上年有所增长。

7、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）：支出决算数为192.96万元，比上年决算减少8.95万元，下降4.43%，主要原因是：因人员退休、调入调出等人员结构变化，缴费人数及社保缴费基数调整，造成养老保险缴费支出决算数较上年下降。

8、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）：支出决算数为130.04万元，比上年决算增加82.41万元，增长173.02%，主要原因是：一是本年度职业年金单位缴费实行实账积累，财政追加单位缴费记实资金；二是本年在职转退休3人，财政拨付单位缴费记实资金，因此造成职业年金缴费支出决算数较上年大幅增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为85.23万元，比上年决算增加14.51万元，增长20.52%，主要原因是：因人员退休、调入调出等人员结构变化，缴费人数及社保缴费基数调整，造成行政单位医疗支出决算数较上年增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为30.69万元，比上年决算增加6.77万元，增长28.30%，主要原因是：因人员退休、调入调出等人员结构变化，缴费人数及社保缴费基数调整，造成事业单位医疗支出决算数较上年增长。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为92.38万元，比上年决算增加4.04万元，增长4.57%，主要原因是：因人员退休、调入调出等人员结构变化，缴费人数及社保缴费基数调整，造成公务员医疗补助支出决算数较上年增长。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为148.37万元，比上年决算减少3.06万元，下降2.02%，主要原因是：因人员退休、调入调出等人员结构变化，缴费人数及缴费基数调整，造成住房公积金支出决算数较上年下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,425.47万元，其中：人员经费2,293.30万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和奖励金。

公用经费132.18万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出6.44万元，比上年减少0.49万元，下降7.07%，主要原因是：单位严格落实党政机关过紧日子工作要求，持续从严管控“三公”经费支出，因此“三公”经费支出与上年相比有所下降。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出6.44万元，占100.00%，比上年减少0.49万元，下降7.07%，主要原因是：严格落实党政机关过紧日子工作要求，持续从严管控公务用车购置及运行维护经费支出，公务用车数量保持不变，强化车辆日常运维管理，因此公务用车运行维护费与上年相比略有下降；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修年检费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：单位严格落实国有资产管理制，公务用车执行编制管理，本年度无新增、处置车辆，公务用车保有量与上年保持一致，国有资产占用情况无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.93万元，决算数6.44万元，预决算差异率-

7.07%，主要原因是：本年度严格执行“三公”经费预算管理，强化事前审批、过程管控，规范公务接待、公务用车运行等各项开支，“三公”经费支出严格控制在财政下达预算额度内，厉行节约，杜绝超预算开支，决算数与预算数相比，实际支出略有减少。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费预算管理，无因公出国（境）费用支出；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费预算管理，本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费全年预算数6.93万元，决算数6.44万元，预决算差异率-

7.07%，主要原因是：本年度严格执行“三公”经费预算管理，强化事前审批、过程管控，规范公务用车运行维护等各项开支，公务用车运行维护经费支出严格控制在财政下达预算额度内，厉行节约，杜绝超预算开支，决算数与预算数相比，实际支出略有减少；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费预算管理，无公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度新疆维吾尔自治区社会保险中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出132.18万元，比上年增加2.74万元，增长2.12%，主要原因是：因持续推进参保扩面工作，持续提升经办效能，造成履职所需刚性保障支出有所增加，因此机关运行经费支出与上年相比有所增长。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额1,404.44万元，其中：政府采购货物支出42.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,362.44万元。

授予中小企业合同金额694.78万元，占政府采购支出总额的49.47%，其中：授予小微企业合同金额352.63万元，占政府采购支出总额的25.11%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋3,299.00平方米，价值317.75万元。车辆6辆，价值207.20万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效评价项目2个，全年预算数1,328.00万元，全年执行数1,328.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是持续强化预算全过程绩效管理，不断优化财政支出结构，从严压减一般性支出，切实提升财政资金使用效益；二是预算管理规范化水平持续提升，严格执行财经管理制度，规范资金审批支出流程，健全绩效目标编制、运行监控、绩效自评闭环管理机制，预算执行总体平稳规范；三是全力保障社会保险参保登记、待遇核发、关系转移、内控稽核、档案管理、政策宣传等核心经办业务有序开展，扎实推进参保扩面、数据治理、基金风险防控等重点工作，有效筑牢社保基金安全运行防线；四是持续保障社保信息系统运行维护，网络安全防护等信息化建设支出，不断优化线上线下经办服务渠道，提升政务服务便利化水平，切实发挥社会保险保民生、惠民生的重要作用，参保群众满意度不断提升。发现的问题及原因：一是预算编制精准度有待进一步提升。由于社保经办业务政策性强、动态变化频繁，受政策调整、群众办事量波动等不确定性因素影响，年初预算测算与年度实际支出存在小幅偏差，预算编制前瞻性、精细化水平仍需提高；二是预算执行均衡性有待加强，全年预算执行均衡度不足，上半年执行

进度相对偏慢；三是绩效过程精细化管控不够深入。日常绩效管理更多侧重资金执行进度把控，对项目产出质量、政策受益实效等绩效指标的全过程跟踪分析不够细致。下一步改进措施：一是精准细化预算编制。结合历年数据、年度重点任务、政策变动等情况，科学测算编制项目预算；二是持续优化预算执行节奏。强化业务财务联动，提前梳理年度重点工作，分阶段推进项目实施和资金支付；三是强化绩效全过程闭环管理。健全预算绩效事前、事中、事后全流程管控机制，紧盯数量、质量、时效、效益各项绩效指标，常态化开展绩效运行监控，及时发现、纠偏项目实施短板，提升绩效管理精细化水平。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》