

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐
市社会保障卡管理中心）

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障

卡管理中心) 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心(乌鲁木齐市社会保障卡管理中心) 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心(乌鲁木齐市社会保障卡管理中心) 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心(乌鲁木齐市社会保障卡管理中心) 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心(乌鲁木齐市社会保障卡管理中心) 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心(乌鲁木齐市社会保障卡管理中心) 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心(乌鲁木齐市社会保障卡管理中心) 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心(乌鲁木齐市社会保障卡管理中心) 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

（一）承担全市人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、安全、维护等工作。

（二）承担全市人力资源和社会保障信息系统软件功能的需求收集、论证设计、方案制订、开发测试、操作培训、服务跟踪等工作。

（三）承担全市人力资源和社会保障信息系统数据的汇总分析，为相关决策提供依据。

（四）承担全市社会保障卡的制作、发行和管理工作；协调社会保障卡的跨地区、跨行业应用；指导经办机构开展社会保障卡宣传推广、应用培训和数据采集等工作。

（五）业务档案收集、整理、归档及信息化管理服务。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：无下设科室。

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）编制数 40，实有人数 42 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

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	1,156.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,156.84	202 外交支出	
其中：一般财力	1,156.84	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	24.20
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	1,570.20
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	
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	437.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	437.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	437.56	221 住房保障支出	
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	1,594.40	支出总计	1,594.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

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	1,594.40	1,156.84	1,156.84								437.56	
206			科学技术支出	24.20	24.20	24.20									
206	04		技术与开发	24.20	24.20	24.20									
206	04	99	其他技术与开发支出	24.20	24.20	24.20									
208			社会保障和就业支出	1,570.20	1,132.64	1,132.64								437.56	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,468.64	1,066.66	1,066.66								401.98	
208	01	08	信息化建设	926.73	524.75	524.75								401.98	
208	01	50	事业运行	541.91	541.91	541.91									
208	05		行政事业单位养老支出	65.98	65.98	65.98									
208	05	02	事业单位离退休	2.46	2.46	2.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	63.52									
208	07		就业补助	35.58										35.58	
208	07	01	就业创业服务补助	35.58										35.58	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,594.40	607.89	986.51
206			科学技术支出	24.20		24.20
206	04		技术与开发	24.20		24.20
206	04	99	其他技术与开发支出	24.20		24.20
208			社会保障和就业支出	1,570.20	607.89	962.31
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,468.64	541.91	926.73
208	01	08	信息化建设	926.73		926.73
208	01	50	事业运行	541.91	541.91	
208	05		行政事业单位养老支出	65.98	65.98	
208	05	02	事业单位离退休	2.46	2.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	
208	07		就业补助	35.58		35.58
208	07	01	就业创业服务补助	35.58		35.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

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）	1,156.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,156.84	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	24.20	24.20		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,132.64	1,132.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	1,156.84	支出总计	1,156.84	1,156.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,156.84	607.89	548.95
206			科学技术支出	24.20		24.20
206	04		技术与开发	24.20		24.20
206	04	99	其他技术与开发支出	24.20		24.20
208			社会保障和就业支出	1,132.64	607.89	524.75
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,066.66	541.91	524.75
208	01	08	信息化建设	524.75		524.75
208	01	50	事业运行	541.91	541.91	
208	05		行政事业单位养老支出	65.98	65.98	
208	05	02	事业单位离退休	2.46	2.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

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	607.89	554.83	53.06
301		工资福利支出	552.37	552.37	
301	01	基本工资	145.18	145.18	
301	02	津贴补贴	37.48	37.48	
301	03	奖金	95.79	95.79	
301	07	绩效工资	122.10	122.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.52	63.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.01	26.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
301	13	住房公积金	53.21	53.21	
302		商品和服务支出	53.06		53.06
302	01	办公费	24.76		24.76
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	5.06		5.06
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.27		6.27
302	29	福利费	8.24		8.24
302	31	公务用车运行维护费	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	2.12		2.12
303		对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
303	02	退休费	2.46	2.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

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		548.95		548.95								
206			科学技术支出		24.20		24.20								
206	04		技术与开发		24.20		24.20								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运行维护经费	24.20		24.20								
208			社会保障和就业支出		524.75		524.75								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		524.75		524.75								
208	01	08	信息化建设	金保工程信息系统专项费-政府采购	445.00		445.00								
208	01	08	信息化建设	金保工程信息系统专项费-非政府采购	79.75		79.75								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

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

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

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

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

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	2.94	2.94		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.94	2.94		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.94	2.94		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

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	437.56	437.56			437.56				
乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）	437.56	437.56			437.56				
2024年市级财政就业补助资金	35.58	35.58			35.58				
金保工程信息系统专项费-政府采购	401.98	401.98			401.98				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,594.40 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：科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）单位收入预算 1,594.40 万元，其中：

一般公共预算 1,156.84 万元，占 72.56%，比上年预算增加 39.48 万元，增长 3.53%，主要原因是人员工资调增，导致一般公共预算较上年有所增长。

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。

财政拨款结转 437.56 万元，占 27.44%，比上年预算增加 355.18 万元，增长 431.15%，主要原因是增加了市人社信息系统升级项目内容，需跨年支付的财政拨款结转金额较上年有所增长。

三、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025年支出预算1,594.40万元，其中：

基本支出607.89万元，占38.13%，比上年预算增加41.59万元，增长7.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

项目支出986.51万元，占61.87%，比上年预算增加353.07万元，增长55.74%，主要原因是增加了市人社信息系统升级项目内容，需跨年支付的财政拨款结转金额较上年有所增长。

四、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）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1,156.84万元。

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1,156.84万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出24.20万元，主要用于信息化运行维护项目支出；社会保障和就业支出1,132.64万元，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及各类项目支出。

五、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）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

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025年一般公共预算拨款合计1,156.84万元，其中：

基本支出 607.89 万元，比上年预算增加 41.59 万元，增长 7.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

项目支出 548.95 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 0.38%，主要原因是根据工作需要，合理压缩项目支出规模，导致项目支出预算比上年有所下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）24.20 万元，占 2.09%。

2、社会保障和就业支出（类）1,132.64 万元，占 97.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2025 年预算数为 24.20 万元，比上年预算增加 24.20 万元，增长 100.00%，主要原因是按照工作安排，新增信息化运行维护经费预算项目。

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 524.75 万元，比上年预算减少 26.31 万元，下降 4.77%，主要原因是根据工作需要，合理压缩项目支出规模，导致该项预算较上年有所下降。

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）事业运行（项）：2025 年预算数为 541.91 万元，比上年预算增加 36.67 万元，增长 7.26%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致该项预算较上年有所增长。

4、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 2.46 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 23.62%，主要原因是退休人员基础绩效奖调增，导致该项预算较上年有所增长。

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63.52万元，比上年预算增加4.46万元，增长7.55%，主要原因是在职人员工资调增影响养老保险测算基数，导致该项预算较上年有所增长。

六、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025年一般公共预算基本支出607.89万元，其中：

人员经费554.83万元，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、退休费。

公用经费53.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：金保工程信息系统专项费-政府采购

设立的政策依据：《关于全面实施金保工程统一建设劳动保障信息系统的意见》（劳社部函〔2003〕174号）、《关于进一步加快实施金保工程的意见》（劳社部函〔2004〕262号）、《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）、局属各单位（科室）根据《乌鲁木齐市就业和社会保障“十四五”规划》中推进信息化建设内容、《人力资源社会保障行业数据分类分级规范（试行）》中人社数据分类分级内容、《乌鲁木齐市工伤康复试点工作方案（试行）》等文件结合业务办理规则提出的信息化需求

预算安排规模：445.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

资金分配情况：市人社网络接入服务 45.00 万元、市人社信息系统升级服务 400.00 万元

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

（二）项目名称：金保工程信息系统专项费-非政府采购

设立的政策依据：《关于全面实施金保工程统一建设劳动保障信息系统的意见》（劳社部函〔2003〕174 号）、《关于进一步加快实施金保工程的意见》（劳社部函〔2004〕262 号）、《关于进一步规范乌鲁木齐市商用密码应用建设和安全性评估工作的通知》（乌机保发〔2023〕1 号）

预算安排规模：79.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

资金分配情况：机房网络设备维保服务 35.00 万元、机房气体消防维保服务 1.25 万元、UPS 不间断电源维保服务 1.25 万元、中心机房空调维保服务 1.25 万元、市人社信息系统安全运维及等级保护测评服务 17.50 万元、市人社信息系统安全设备授权服务 15.50 万元、市人社信息系统商用密码应用安全性评估服务 8.00 万元

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

（三）项目名称：信息化运行维护经费

设立的政策依据：《关于全面实施金保工程统一建设劳动保障信息系统的意见》（劳社部函〔2003〕174 号）、《关于进一步加快实施金保工程的意见》（劳社部函〔2004〕262 号）

预算安排规模：24.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

资金分配情况：市人社信息化运行维护服务 24.20 万元

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

八、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）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、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）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、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.94 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 2.94 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；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%，主要原因是严格落实中央八项规定

精神及其实施细则，公务用车运行费不超上年数；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待事宜，未安排此项经费预算。

十一、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025 年上年结转结余 437.56 万元，包括：财政拨款 437.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年市级财政就业补助资金 35.58 万元，主要用于：支付 2024 年市公共就业服务系统升级项目款。

2. 金保工程信息系统专项费-政府采购 401.98 万元，主要用于：支付 2024 年市人社信息系统升级项目款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 53.06 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 4.94%，主要原因是在职人员职级晋升及工资调增影响公用支出测算基数。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）政府采购预算 886.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 885.50 万元。

2025 年，乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 839.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 644.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）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 26.91 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 26.91 万元。

3. 办公家具价值 11.38 万元。

4. 其他资产价值 1,606.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 548.95 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：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）						
项目名称		金保工程信息系统专项费-非政府采购				项目负责人	陈先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	103.95	其中：财政拨款	103.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展 2025 年度机房网络设备维保服务、机房气体消防维保服务、UPS 不间断电源维保服务、机房空调维保服务、人社信息系统安全运维及等级保护测评服务、人社信息系统安全设备授权服务、人社信息系统商用密码应用安全性评估服务采购工作。						
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	机房不间断电源巡检次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络设备维保巡检次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		当年签订项目合同数量	>=6 个	历史标准	6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	机房不间断电源巡检验收合格率	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网络设备维保巡检验收合格率	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	人社系统机房网络服务时长	=365 天	历史标准	365 天	10	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	提高人社业务经办效率	持续提高	自定义	完全达到预期	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）						
项目名称		金保工程信息系统专项费-政府采购			项目负责人	陈先生		
项目资金（万元）		年度预算总额	846.98	其中：财政拨款	846.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 2024 年乌鲁木齐市人社信息系统升级项目合同款支付、开展 2025 年度市人社网络专线接入服务、人社信息系统升级服务采购工作，落实人社业务信息化需求。						
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	升级改造人社信息系统功能数量	≥25 个	历史标准	15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统升级后取暖费成功发放人数	>=4000 人	历史标准	0 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社保分中心人社专线数量	>=5 条	历史标准	5 条	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		社保分中心人社专线季度巡检验收合格次数	=4 次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	升级改造人社信息系统功能测试通过率	>=90%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料，说明材料
		社保分中心人社专线故障次数	<=5 次	计划标准	0 次	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人社业务经办效率	有效提高	自定义	完全达到预期	40	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位 2025 年上年结转结余资金 401.98 万元与当年财政拨款预算 445 万元做在金保工程信息系统专项费-政府采购项目支出绩效目标表。

2. 本单位 2025 年当年财政拨款预算信息化运行维护经费项目 24.20 万元与当年财政拨款预算金保工程信息系统专项费-非政府采购项目 79.75 万元做在金保工程信息系统专项费-非政府采购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。

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

20250221