

**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

（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、方案制定、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

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。

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 1,560.38 万元，其中：本年收入合计 1,553.60 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 6.78 万元。

2025 年度支出总计 1,560.38 万元，其中：本年支出合计 1,545.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14.58 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 610.75 万元，增长 64.31%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年金保工程信息系统专项费政府采购项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,553.60 万元，其中：财政拨款收入 1,553.60 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 1,545.80 万元，其中：基本支出 726.17 万元，占 46.98%；项目支出 819.63 万元，占 53.02%；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 1,557.79 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.19 万元，本年财政拨款收入 1,553.60 万元。财政拨款支出总计 1,557.79 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 12.18 万元，本年财政拨款支出 1,545.61 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 611.34 万元，增长 64.59%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年金保工程信息系统专项费政府采购项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,594.40 万元，决算数 1,557.79 万元，预决算差异率-2.30%，主要原因是：年中调减信息化运行维护经费、金保工程信息系统专项费项目资金，导致预决算存在差异。

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，合理保障事业发展等重点支出，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）信息化建设（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 740.26 万元，占比

47.89%，主要用于金保工程信息系统专项费政府采购项目资金。

（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 1,545.61 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 603.35 万元，增长 64.03%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年金保工程信息系统专项费政府采购项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,594.40 万元，决算数 1,545.61 万元，预决算差异率-3.06%，主要原因是：年中调减信息化运行维护经费、金保工程信息系统专项费项目资金，导致预决算存在差异。

（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）1,545.61 万元，占 100.00%。

（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）信息化建设（项）：支出决算数为 740.26 万元，比上年决算增加 571.49 万元，增长 338.62%，主要原因是：本年金保工程信息系统专项费政府采购项目资金较上年增加。

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）事业运行（项）：支出决算数为 644.31 万元，比上年决算增加 60.25 万元，增长 10.32%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3. 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 2.46 万元，比上年决算增加 0.47 万元，增长 23.62%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4. 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 63.52 万元，比上年决算增加 1.70 万元，增长 2.75%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 15.88 万元，比上年决算增加 15.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：支出决算数为 79.18 万元，比上年决算减少 46.44 万元，下降 36.97%，主要原因是：本年市本级就业补助资金项目资金较上年减少。

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 726.17 万元，其中：人员经费 676.05 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 50.13 万元，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、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 2.82 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 2.76%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.82 万元，占 100.00%，比上年减少 0.08 万元，下降 2.76%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 2.82 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.82 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 2.82 万元，决算数 2.82 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（境）费用。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行

维护费全年预算数 2.82 万元，决算数 2.82 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

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）（事业单位）公用经费支出 50.13 万元，比上年增加 8.21 万元，增长 19.58%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，增加办公费、电费，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 708.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 708.38 万元。

授予中小企业合同金额 686.80 万元，占政府采购支出总额的 96.87%，其中：授予小微企业合同金额 628.18 万元，占政府采购支出总额的 88.60%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 26.91 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 911.51 万元，全年执行数 819.44 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，本年度不断明确项目绩效目标，加强绩效监控力度，加快预算执行进度，较好地完成了年度工作目标任务；二是通过预算绩效管理，本年度信息化项目有序开展，信息系统优化升级、信息网络全年平稳运行，提升了人社业务经办效率，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对单一。二是在项目资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：持续加强项目绩效工作的重视力度，加强业务人员和财务人员的协作配合，更合理、严谨地编制绩效指标。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2024 年市级财政就业补助资金信息中心（乌财社【2024】67 号）								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障 局		实施单位	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）					
项目资金（万 元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值		执行率		得分
		年度资 金总额	35.58	35.58	35.58	10		100.00%		10.00 分
		其中： 当年财 政拨款	35.58	35.58	35.58	—		—		—
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成 2024 年乌鲁木齐市公共就业服 务系统升级工作，落实 2024 年人社 就业信息化需求，按照合同约定完成 项目款支付。				截至 2025 年底，该项目实际完成了升级就业公共服务系统模 块 3 个、设置资金预警指标 25 个、依托平台实现社保补贴一 卡通发放人数 100562 人次、实现业务科室需求 3 个、设置就 业数据分析指标 8 个、系统模块终测通过率达 100%，通过项 目实施达到了提高就业公共服务平台业务经办效率的效益。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	就业公 共服务 系统升 级模块 数量	≥3 个	10	10	=3 个		100	定量

			系统升级后设置资金预警指标数量	>=25 个	10	10	=25 个		100	定量
			依托平台实现社保补贴一卡通发放人数	>=90000 人次	5	5	=100562 人次	按照实际情况填列,完成值略超出年初目标值	111.74	定量
			实现业务科室需求数量	>=3 个	10	10	=3 个		100	定量
			系统升级后设置就业数据分析指标数量	>=8 个	10	10	=8 个		100	定量
		质量指标	系统模块终测通过率	>=95%	5	5	=100%	按照实际情况填列,完成值略超出年初目标值	100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高就业公共服务平台业务经办效率	持续提高	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年市级财政就业补助资金（乌财社〔2025〕41 号）								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	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）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
		年度资金总额	340.66	46.20	43.60	10		94.37%	9.44 分	
		其中：当年财政拨款	340.66	46.20	43.60	—		—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好本年度数据库、中间件维保服务。				截至 2025 年底，该项目实际完成了数据库备份检查 2 次、中间件巡检 2 次、数据库巡检 2 次、数据库备份正常率达 100%、中间件高危漏洞修复率达 100%、数据库高危漏洞修复率达 100%，通过项目实施达到了保障就业信息系统平稳运行的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	数据库备份检查次数	≥2 次	10	10	=2 次		100	定量
			中间件巡检次数	≥2 次	10	10	=2 次		100	定量
			数据库巡检次数	≥2 次	10	10	=2 次		100	定量
		质量指标	数据库备份正常率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			中间件高危漏洞修复率	=100%	5	5	=100%		100	定量

			数据库高危漏洞修复率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	就业信息系统平稳运行	持续保障	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.44				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		金保工程信息系统专项费-政府采购								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	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）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	846.98	749.98	669.98	10		89.33%		8.93 分
		其中：当年财政拨款	846.98	749.98	669.98	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				截至 2025 年底，该项目实际完成了升级改造人社信息系统功能 16 个、系统升级后取暖费成功发放 35284 人、租赁社保分中心人社专线 6 条、专线季度巡检验收合格 4 次、专线故障次数 0 次，升级改造人社信息系统功能测试通过率达 100%，通过项目实施达到了提高人社业务经办效率的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	升级改造人社信息系统功能数量	≥15 个	10	10	=16 个	按照实际情况填列，完成值略超出年初目标值	100	定量
			系统升级后取暖费成功发放人数	≥35000 人	5	5	=35284 人		100	定量
			社保分中心人社专	≥5 条	10	10	=6 条	按照实际情况填	120	定量

			线数量					列，完成 值略超出 年初目标 值		
			社保分中 心人社专 线季度巡 检验收合 格次数	=4 次	10	10	=4 次		100	定量
		质量指 标	升级改造 人社信息 系统功能 测试通过 率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			社保分中 心人社专 线故障次 数	<=5 次	10	10	=0 次		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	提高人社 业务经办 效率	有效提高	40	40	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	98.93				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		金保工程信息系统专项费-非政府采购								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	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）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
		年度资金总额	103.95	79.75	70.28	10		88.13%	8.81 分	
		其中：当年财政拨款	103.95	79.75	70.28	—		—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				截至 2025 年底,该项目实际完成了机房不间断电源巡检 12 次、网络设备维保巡检 12 次、当年签订项目合同 7 个、机房不间断电源巡检验收合格率达 100%、网络设备维保巡检验收合格率达 100%、保障人社系统机房网络服务时长 365 天，通过项目实施达到了提高人社业务经办效率的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	机房不间断电源巡检次数	=12 次	10	10	=12 次		100	定量
			网络设备维保巡检次数	=12 次	10	10	=12 次		100	定量
			当年签订项目合同数量	>=6 个	10	10	=7 个	按照实际情况填列，完成值略超出年初目标值	100	定量

		质量指标	机房不间断电源巡检验收合格率	≥95%	5	5	=100%	按照实际情况填列，完成值略超出年初目标值	100	定量
			网络设备维保巡检验收合格率	≥95%	5	5	=100%	按照实际情况填列，完成值略超出年初目标值	100	定量
		时效指标	人社系统机房网络服务时长	=365 天	10	10	=365 天		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高人社业务经办效率	持续提高	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.81				

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》