

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克  
自治县社会保险中心 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 社会保险中心部门概况

### 一、主要职能

全县养老保险基金、医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的收缴、支付、管理、运营事务。社会保险业务涉及全县机关事业单位、企业单位，全县城乡居民参保。全局共设立卡务综合管理、城镇居民医疗保险办理、基本养老保险（独立缴费，灵活就业人员）征缴、企业五险（养老，医疗，工伤，生育，失业）征缴、机关事业单位五险（养老，医疗，工伤，生育，失业）征缴、城镇居民养老保险征缴、人身意外伤害保险理赔、医疗保险报销窗口、待遇复核，待遇稽核，资格认证、养老，工伤，失业，待遇支付、城镇居民养老保险待遇支付、城镇居民养老保险，居民医疗保险收支、五险基金收支等 17 个窗口。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：工伤保险办公室、养老保险办公室、社会保险基金监督办公室、行政办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门编制数 15，实有人数 10 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1860.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1860.38	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1840.50
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.80
		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 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	11.08
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1860.38	支出总计	1860.38

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 （教 育收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1840.50	1840.50						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	115.51	115.51						
208	01	01	行政运行	111.51	111.51						
208	01	08	信息化建设	4.00	4.00						
208	05		行政事业单位养老支出	938.99	938.99						
208	05	01	行政单位离退休	4.02	4.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97						
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	922.00	922.00						
208	06		企业改革补助	1.00	1.00						
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.00	1.00						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	785.00	785.00						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	785.00	785.00						
210			卫生健康支出	8.80	8.80						
210	11		行政事业单位医疗	8.80	8.80						
210	11	01	行政单位医疗	7.08	7.08						
210	11	03	公务员医疗补助	1.72	1.72						
221			住房保障支出	11.08	11.08						
221	02		住房改革支出	11.08	11.08						

221	02	01	住房公积金	11.08	11.08						
			合计	1860.38	1860.38						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

单位：万元

项目			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			
208			1840.50	128.50	1712.00
208	01		115.51	111.51	4.00
208	01	01	111.51	111.51	
208	01	08	4.00		4.00
208	05		938.99	16.99	922.00
208	05	01	4.02	4.02	
208	05	05	12.97	12.97	
208	05	07	922.00		922.00
208	06		1.00		1.00
208	06	99	1.00		1.00
208	26		785.00		785.00
208	26	02	785.00		785.00
210			8.80	8.80	
210	11		8.80	8.80	
210	11	01	7.08	7.08	
210	11	03	1.72	1.72	
221			11.08	11.08	
221	02		11.08	11.08	
221	02	01	11.08	11.08	
			1860.38	148.38	1712.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

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
财政拨款（补助）	1860.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1860.38	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	1840.50	1840.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.80	8.80		
		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	11.08	11.08		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1860.38	支 出 总 计	1860.38	1860.38		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
社会保险中心

单位：万元

项目			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				
208			社会保障和就业支出	1840.50	128.50	1712.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	115.51	111.51	4.00
208	01	01	行政运行	111.51	111.51	
208	01	08	信息化建设	4.00		4.00
208	05		行政事业单位养老支出	938.99	16.99	922.00
208	05	01	行政单位离退休	4.02	4.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	922.00		922.00
208	06		企业改革补助	1.00		1.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.00		1.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	785.00		785.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	785.00		785.00
210			卫生健康支出	8.80	8.80	
210	11		行政事业单位医疗	8.80	8.80	
210	11	01	行政单位医疗	7.08	7.08	
210	11	03	公务员医疗补助	1.72	1.72	
221			住房保障支出	11.08	11.08	
221	02		住房改革支出	11.08	11.08	
221	02	01	住房公积金	11.08	11.08	
			合计	1860.38	148.38	1712.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	140.90	140.90	
301	01	基本工资	26.75	26.75	
301	02	津贴补贴	66.12	66.12	
301	03	奖金	9.23	9.23	
301	07	绩效工资	5.41	5.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.97	12.97	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	11.08	11.08	
302		商品和服务支出	3.45		3.45
302	01	办公费	2.10		2.10
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
303	02	退休费	3.33	3.33	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
		合计	148.38	144.93	3.45

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治

单位：万元

县社会保险中心

科目编码			科目	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													
208			社会保障和就业支出		1712.00			1427.00						285.00	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		4.00			4.00							
208	01	08	信息化建设	2022 年自治区全民参保计划实施项目	2.00			2.00							
208	01	08	信息化建设	2022 年自治区社会保险代办员项目	2.00			2.00							
208	05		行政事业单位养老支出		922.00			922.00							
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	提前下达 2022 年机关事业单位养老保险制度改革补助经费	922.00			922.00							
208	06		企业改革补助		1.00			1.00							

208	06	99	其他企业改革发展补助	提前下达 1995 年前退休(退职) 人员 2022 年 4 月 -2023 年 3 月生活 补贴资 金	1.00			1.00							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		785.00			500.00						285.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	提前下 达 2022 年城乡 居民基 本养老 保险补 助经费	285.00									285.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	自治区 城乡居 民养老 保险专 项补助 经费	500.00			500.00							
				合计	1712.00			1427.00						285.00	

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

单位：万元

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

备注：未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会  
保险中心 单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：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。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1860.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1860.38 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1840.50 万元、卫生健康支出 8.80 万元、住房保障支出 11.08 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门收入预算 1860.38 万元，其中：

一般公共预算 1860.38 万元，占 100.00%，比上年预算增加 273.90 万元，增长 12.83%，主要原因是：本年我单位安排的项目资金相较于上年有所减少，预算数减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年支出预算 1860.38 万元，其中：

基本支出 148.38 万元，占 7.98%，比上年预算减少 2.55



万元，下降 1.69%，主要原因是：在职人员减少 1 人，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 1712.00 万元，占 92.02%，比上年预算减少 271.35 万元，下降 13.68%，主要原因是：本年我单位安排的项目资金相较于上年有所减少，预算数减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1860.38 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 1860.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1840.50 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出、缴纳职工养老保险、项目支出等；卫生健康支出 8.80 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗；住房保障支出 11.08 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心 2022 年一般公共预算拨款合计 1860.38 万元，

其中：

基本支出 148.38 万元，比上年预算数减少 2.55 万元，下降 1.69%。主要原因是：在职人员减少 1 人，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 1712.00 万元，比上年预算数减少 271.35 万元，下降 13.68%。主要原因是：本年我单位安排的项目资金相较于上年有所减少，预算数减少。

## **（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 1840.50 万元，占 98.93%。
2. 卫生健康支出 8.80 万元，占 0.47%。
3. 住房保障支出 11.08 万元，占 0.60%。

## **（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）行政运行（项）2022 年预算数为 111.51 万元，比上年预算增加 13.82 万元，增长 11.03%。主要原因是：在职人员减少 1 人，同时本年我单位安排的项目资金相较于上年有所减少，预算数相应减少。

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）2022 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：信息化建设（项）科目中新增 2022 年自治区全民参保计划实施项目、2022 年自治区社会保险代办员项目，预算数增加。

3. 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）2022 年预算数为 4.02 万元，

比上年预算增加 4.02 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年离退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位离退休，预算数增加。

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）2022 年预算数为 12.97 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 5.78%。主要原因是：在职人员减少 1 人，基本养老保险缴费支出减少。

5. 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）2022 年预算数为 922.00 万元，比上年预算增加 549.00 万元，增长 37.32%。主要原因是：本年对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）科目下安排的项目资金相较于上年减少，预算数减少。

6. 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）2022 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 17.65%。主要原因是：退人（退职）员生活补贴项目资金相较于上年有所增加，预算数增加。

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）2022 年预算数为 785.00 万元，比上年预算增加 276.00 万元，增长 54.22%。主要原因是：2022 年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）科目中安排的项目资金相较于上年

有所增加，预算数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 7.08 万元，比上年预算增加 7.08 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

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）2022 年预算数为 1.72 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 11.08 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 6.40%。主要原因是：在职人员减少 1 人，住房公积金支出减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 148.38 万元， 其中：

1、人员经费 144.93 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、城镇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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 3.45 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2022 年机关事业单位养老保险制度改革补助经费

项目类型：常规项目

设立政策依据：依据自治区、地区一系列文件精神

预算安排规模：922.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

资金分配情况：提高机关事业单位人员参加养老保险覆盖率 $\geq 95\%$ ；养老保险参保人员养老金按时足额发放到位率 $\geq 95\%$ ；有效提升退休人员生活保障

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（二）项目名称：提前下达 2022 年城乡居民基本养老保险补助经费

项目类型：常规项目

设立政策依据：《关于 提前下达 2022 年自治区财政对

城乡居民养老保险基金的补助 》

预算安排规模：285.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

资金分配情况：城乡居民基本养老保险参保人数 18454 人，领取待遇人数 2553

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（三）项目名称：2022 年自治区全民参保计划实施项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：为贯彻落实《关于印发自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》新政办【2014】76 号精神，全面安排新的一年城乡居民基本养老保险 的任务措施而立此项目。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

资金分配情况：全民参保人数人数 18454 人，总安排资金 2.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（四）项目名称：2022 年自治区社会保险代办员项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：为贯彻落实《关于印发自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》新政办【2014】76 号精神，全面安排新的一年城乡居民基本养老

保险 的任务措施而立此项目。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

资金分配情况：聘用社会保险代办员人数 1 人，发放标准每人每月 1750 元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（五）项目名称：提前下达 1995 年前退休（退职）人员 2022 年 4 月-2023 年 3 月生活补贴资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：根据县委政府的相关要求

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

资金分配情况：退休（退职）人员 7 名，共拨付家庭补助 1.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（六）项目名称：自治区城乡居民养老保险专项补助经费

项目类型：常规项目

设立政策依据：根据县委政府的相关要求

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心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。



## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.19 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 12.05%。主要原因是：在职人员减少 1 人，办公经费减少，机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门及下属各预算单位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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2022 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

#### **(四) 预算绩效情况**

2022 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个,涉及预算金额 1712.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	自治区城乡居民养老保险专项补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	500.00	其中: 财政 拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	城乡居民基本养老保险参保人数 18454 人, 领取待遇人数 2498 人, 省级基础养老金发放最大标准每人每月 52 元, 基础养老金发放及时率不低于 95%, 达到全县居民参加养老保险达到 100%, 城乡居民养老保险应保尽保、应享受全部享受, 参保人员对社会保险服务的满意度不低于 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数(人)			≥18454	
		领取待遇人数(人)			≥2498	
	质量指标	城乡居民参加养老保险覆盖率(%)			100%	
		养老保险足额发放率(%)			100%	
	时效指标	基础养老金发放到位率(%)			100%	
	成本指标	省级基础养老金发放标准(元/人/月)			≤52	
效益指标	社会效益指标	提高全县居民参加养老保险水平			有效提升	
	可持续影响指标	提高老年人生活保障			有效提高	
满意度指标	满意度指标	参保人员对社保服务的满意度(%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	提前下达 1995 年前退休（退职）人员 2022 年 4 月-2023 年 3 月生活补贴资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目投入资金 0.72 万元，用于提高企业退休人员养老金保障水平，确保企业退休人员生活保障。我县 1995 年退休（退职）人员 7 名，共拨付家庭补助 0.72 万元，拨付及时率不低于 100%，提高企业职工的生活水平率 98%，受益人员满意度不低于 98%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	退休人员人数（人）			≥7	
	质量指标	1995 年退休（退职）人员养老金发放准确率（%）			=100%	
	时效指标	1995 年退休（退职）人员养老保险待遇按时发放（%）			=100%	
		1995 年退休（退职）人员补助资金到位率（%）			=100%	
	成本指标	1995 年退休（退职）人员补贴标准（元/人/月）			≤120	
效益指标	社会效益指标	有效推进 1995 年退休（退职）职工待遇水平			好	
		减少 1995 年退休（退职）人员上访率，社会平稳有序			好	
	可持续影响指标	该项目可持续影响年限（年）			=1	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度指标（%）			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	提前下达 2022 年城乡居民基本养老保险补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	285.00	其中: 财政 拨款	285.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划 285 万元, 用于保障城乡居民基本养老权益, 有效推动城乡居民养老保险应保尽保、应享受全部享受, 确保参保居民共享经济社会发展成果。城乡居民基本养老保险参保人数 18454 人, 达到全县居民参加养老保险不低于 98%, 领取待遇人数 2553 人, 中央养老金发放最大标准每人每月 93 元, 基础养老金发放及时率不低于 95%, 为实现社会稳定和长治久安总目标奠定坚实基础, 提升困难群众的幸福感, 参保人员对社会保险服务的满意度不低于 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数 (人)			≥18454	
		领取待遇人数 (人)			≥2553	
	质量指标	城乡居民参加养老保险覆盖率 (%)			≥98%	
		养老保险足额发放率 (%)			=100%	
	时效指标	基础养老金发放到位率 (%)			≥98%	
		基础养老金发放及时率 (%)			≥95%	
	成本指标	中央养老金发放标准 (元/人/月)			≤93	
效益指标	经济效益 指标	增加了城乡居民经济收入			好	
	社会效益 指标	提高全县居民参加养老保险意识			好	
	可持续影 响指标	该项目可持续影响年限 (年)			=1	
满意度指 标	满意度指 标	参保人员对养老保险服务的满意度 (%)			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	2022年自治区社会保险代办员项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	2.00	其中: 财政 拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目资金 2 万元, 社会保险代办员人数 1 人, 发放标准每人每月 1700 元, 资金拨付及时率不低于 99%, 提高周围群众政策知晓率不低于 98%, 群众满意率不低于 98%, 有效推动基层经办队伍。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	社会保险代办员人数 (人数)			≥1 人	
	质量指标	经办服务效率 (%)			≥98%	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)			≥99%	
	成本指标	发放标准 (万元/人)			0.17	
效益指标	社会效益指标	提高周围群众政策知晓率			好	
	生态效益指标	有效推动基层经办队伍			好	
	可持续影响指标	该项目可持续影响年限 (年)			=1 年	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 (%)			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

## (2022 年)

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	2022年自治区全民参保计划实施项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	2.00	其中: 财政 拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 2 万元, 用于全民参加社保宣传活动, 根据对该项目的历史数据分析研究, 参加宣传的全民参保人数人数 18454 人, 全民参保宣传次数不低于 10 次, 全民参保率达到 95%, 全民参保知晓率不低于 95%, 全民参保受益人员满意度不低于 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	参加宣传的全民参保人数 (人)			≥18454	
		全民参保宣传次数 (次)			≥10	
	质量指标	全民参保率 (%)			≥95%	
		全民参保政策知晓率 (%)			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)			≥95%	
	成本指标	宣传资料、宣传费 (万元)			≤2	
效益指标	社会效益 指标	有效体现社会主义制度的优越性			好	
		有效减轻参保个人经济负担程度			好	
	可持续影响 指标	该项目可持续影响年限 (年)			=1	
满意度指 标	满意度指 标	全民参保人员满意度 (%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	提前下达 2022 年机关事业单位养老保险制度改革补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	922.00	其中: 财政 拨款	922.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 922 万元, 用于机关事业单位养老金保险补助资金项目。2022 年预计机关事业单位退休人员人数达到 1533 人以上, 符合养老保险范围机关事业单位数量达到 72 个, 养老金发放准确率达到 98%以上, 有效提升退休人员生活保障, 享受养老金的机关事业单位退休人员满意度达到 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	2022 年初预计机关事业单位退休人员人数(人)			≥1533	
		符合养老保险范围机关事业单位数量(个)			=72	
	质量指标	养老金发放准确率(%)			≥98%	
		养老保险足额发放率(%)			≥98%	
	时效指标	财政补助资金到位及时率(%)			=100%	
		待遇按时发放率(%)			≥95%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	发放养老金(元/人/月)			≤501	
效益指标	经济效益指标	有效推动经济发展			好	
	社会效益指标	提高机关事业单位人员参加养老保险覆盖率			好	
		养老保险参保人员养老金按时足额发放到位率			好	
	可持续影响指标	机关养老金保险补助资金可持续年限(年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	享受养老金的机关事业单位退休人员满意度(%)			≥95%	



## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

### 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，是自治区本级部门（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：**指市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会  
保险中心

2022 年 04 月 06 日