

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 2023 年单位预算公开

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单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

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单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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单位概况

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单位无下属预算单位，下设 4 个股室，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单位编制数 15，实有人数 12 人，其中：在职 9 人，增加 2 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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

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	897.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	897.65	202 外交支出	
其中：一般财力	276.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	621.63	204 公共安全支出	
2. 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	870.09
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		210 卫生健康支出	11.75
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	15.80
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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	897.65	支出总计	897.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库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	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				
208			社会保障和就业支出	870.09	870.09	870.09	621.63								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	142.03	142.03	142.03									
208	01	01	行政运行	142.03	142.03	142.03									
208	05		行政事业单位养老支出	20.92	20.92	20.92									
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60	2.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	18.32									
208	06		企业改革补助	3.63	3.63	3.63	3.63								

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				
208	06	99	其他企业改 革发展补助	3.63	3.6 3	3.63	3.63								
208	26		财政对基本 养老保险基 金的补助	703.52	703. .52	703. 52	618.00								
208	26	02	财政对城乡 居民基本养 老保险基金 的补助	703.52	703. .52	703. 52	618.00								
210			卫生健康支 出	11.75	11. 75	11.7 5									
210	11		行政事业单 位医疗	11.75	11. 75	11.7 5									
210	11	01	行政单位医 疗	9.40	9.4 0	9.40									
210	11	03	公务员医疗 补助	2.35	2.3 5	2.35									
221			住房保障支 出	15.80	15. 80	15.8 0									

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				
221	02		住房改革支出	15.80	15.80	15.80									
221	02	01	住房公积金	15.80	15.80	15.80									
			合计	897.65	897.65	897.65	621.63								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库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			870.09	162.95	707.15
208	01		142.03	142.03	
208	01	01	142.03	142.03	
208	05		20.92	20.92	
208	05	01	2.60	2.60	
208	05	05	18.32	18.32	
208	06		3.63		3.63
208	06	99	3.63		3.63
208	26		703.52		703.52
208	26	02	703.52		703.52
210			11.75	11.75	
210	11		11.75	11.75	
210	11	01	9.40	9.40	
210	11	03	2.35	2.35	
221			15.80	15.80	
221	02		15.80	15.80	
221	02	01	15.80	15.80	
			897.65	190.51	707.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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

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)	897.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	897.65	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	870.09	870.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.75	11.75		
		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				
		221 住房保障支出	15.80	15.80		
		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				
		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	897.65	支 出 总 计	897.65	897.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			870.09	162.95	707.15
208	01		142.03	142.03	
208	01	01	142.03	142.03	
208	05		20.92	20.92	
208	05	01	2.60	2.60	
208	05	05	18.32	18.32	
208	06		3.63		3.63
208	06	99	3.63		3.63
208	26		703.52		703.52
208	26	02	703.52		703.52
210			11.75	11.75	
210	11		11.75	11.75	
210	11	01	9.40	9.40	
210	11	03	2.35	2.35	
221			15.80	15.80	
221	02		15.80	15.80	
221	02	01	15.80	15.80	
			897.65	190.51	707.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库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	182.66	182.66	
301	01	基本工资	36.23	36.23	
301	02	津贴补贴	73.48	73.48	
301	03	奖金	21.17	21.17	
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	18.32	18.32	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	9.40	9.40	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.35	2.35	
301	12	其他社会保障缴 费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	15.80	15.80	
302		商品和服务支出	5.24		5.24
302	01	办公费	0.54		0.54
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.29		0.29
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	11	差旅费	1.26		1.26
302	28	工会经费	2.45		2.45
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	2.60	2.60	
303	02	退休费	2.60	2.60	
		合计	190.51	185.26	5.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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

单位：万元

科目编码			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													
208			社会保障和就业支出		707.15	3.63								703.52	
208	06		企业改革补助		3.63	3.63									
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995年前退休（退职）人员 2023年4月-2024年3月生活补贴财政补助资金	0.58	0.58									
208	06	99	其他企业改革发展补助	2023年自治区社保经办机构补助资金	3.05	3.05									

科目编码			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													
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		703.52									703.52	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金补助	2023年城乡居民基本养老保险基础性养老金,丧葬费,缴费补贴 县级财政补助资金	85.52									85.52	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金	305.00									305.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年中央财政城乡	313.00									313.00	

科目编码			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													
			本养老保险基金的补助	乡居民基本养老保险补助资金											
				合计	707.15	3.63								703.52	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：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 2023 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：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				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				
			合计			

备注：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 2023 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：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

三公支出内容	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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：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 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

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单位 2023 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单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 897.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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 2023 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单位收入预算 897.65 万元，其中：

一般公共预算 897.65 万元，占 100.00%，比上年预算减少 962.73 万元，下降 51.75%，主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加。上年项目已完工不再安排，新增 2023 年城乡居民养老保险基础性养老金、丧葬费、缴费补贴县级财政补助资金、2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金、2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金、2023 年自治区社保经办机构补助资金、1995 年前退休（退职）人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴财政补助资金等 5 个预告知项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 621.63 万元，占 69.25%，比上年预算增加 621.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年城乡居民养老保险基础性养老金、丧葬费、缴费补贴县级财政补助资金、2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金、2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资

金、2023 年自治区社保经办机构补助资金、1995 年前退休（退职）人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴财政补助资金等 5 个预告知项目。

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。

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单位 2023 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单位 2023 年支出预算 897.65 万元，其中：

基本支出 190.51 万元，占 21.22%，比上年预算增加 42.13 万元，增长 28.39%，主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加。

项目支出 707.15 万元，占 78.78%，比上年预算减少 1004.85 万元，下降 58.69%，主要原因是：上年项目已完工不再安排，新增 2023 年城乡居民养老保险基础性养老金、丧葬费、缴费补贴县级财政补助资金、2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金、2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金、2023 年自治区社保经办机构补助资金、1995 年前退休（退职）人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴财政补助资金等 5 个预告知项目。

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单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 897.65 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 897.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 870.09 万元，主要用于：发放职工工资津贴、缴纳机关事业单位养老保险、发放退休人员补贴；卫生健康支出 11.75 万元，主要用于：缴纳医疗保险；住房保障支出 15.80 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

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单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算拨款合计 897.65 万元，其中：基本支出 190.51 万元，比上年预算增加 42.13 万元，增长 28.39%。主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加。项目支出 707.15 万元，比上年预算减少 1004.85 万元，下降 58.69%。主要原因是：上年项目已完工不再安排，新增 2023 年城乡居民养老保险基础性养老金、丧葬费、缴费补贴县级财政补助资金、2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金、2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金、2023 年自治区社保经办机构补助资金、1995 年前退休（退职）人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴财政补助资金等 5 个预告知项目。

（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）870.09 万元，占 96.93%。
2. 卫生健康支出（类）11.75 万元，占 1.31%。
3. 住房保障支出（类）15.80 万元，占 1.76%。

（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）2023 年预算数为 142.03 万元，比上年预算增加 30.51 万元，增长 27.36%，主要原因是：在职人员增加，工资津贴支出增加。

2. 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）2023年预算数为2.60万元，比上年预算减少1.42万元，下降35.32%，主要原因是：本年不再安排退休人员的绩效追加资金，同时奖励金不再使用该科目安排。

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）2023年预算数为18.32万元，比上年预算增加5.35万元，增长41.25%，主要原因是：在职人员增加，工资标准提高，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4. 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）2023年预算数为3.63万元，比上年预算增加2.63万元，增长263.00%，主要原因是：新增2023年自治区社保经办机构补助资金、1995年前退休（退职）人员2023年4月-2024年3月生活补贴财政补助资金。

5. 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）2023年预算数为703.52万元，比上年预算减少81.48万元，下降10.38%，主要原因是：新增2023年城乡居民养老保险基础性养老金、丧葬费、缴费补贴县级财政补助资金、2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金、2023年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.40万元，比上年预算增加2.33万元，增长32.96%，主要原因是：在职人员增加，工资标准提高，基本医疗保险缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.35万元，比上年预算增加0.63万元，增长36.63%，主要原因是：在职人员增加，工资标准提高，公务员医疗补助缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.80万元，比上年预算增加4.72万元，增长42.60%，主要原因是：在职

人员增加，工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

9. 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）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少4.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10. 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）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少922.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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单位2023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单位2023年一般公共预算基本支出190.51万元，其中：

人员经费185.26万元，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。

公用经费5.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年城乡居民养老保险基础性养老金，丧葬费，缴费补贴县级财政补助资金

设立的政策依据：喀地财社[2023]1号

预算安排规模：85.52万元

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：用于城乡居民养老保险缴费补贴 8.85 万元、城乡居民养老保险养老金 65.79 万元、丧葬补助金 10.88 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金

设立的政策依据：喀地财社[2022]102 号

预算安排规模：313.00 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：用于保障城乡居民基本养老保险权益，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。城乡居民参保人数 17109 人，达到全县居民参加养老保险全覆盖，领取待遇人数 2773 人，中央养老金发放最大标准每人每月 98 元，基础养老金发放及时率 100%，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。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金

设立的政策依据：喀地财社[2023]1 号

预算安排规模：305.00 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：用于保障城乡居民基本养老保险权益，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。城乡居民参保人数 17109 人，达到全县居民参加养老保险全覆盖，领取待遇人数 2773 人，基础养老金发放及时率 100%，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。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年自治区社保经办机构补助资金

设立的政策依据：喀地财社[2023]1 号

预算安排规模：3.05 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：其中 2 万元用于全民参保登记实施费，1.05 万元用于社会保险代办员项目，切实解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题，提高其生活保障水平。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：1995 年前退休（退职）人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴财政补助资金

设立的政策依据：喀地财社[2023]1 号

预算安排规模：0.58 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：用于保障 2023 年 4 月-2024 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员 5 人生活补贴，切实解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题，提高其生活保障水平，核定 1995 年前退休（退职）人数，做好资金申请拨付工作。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 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单位 2023 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单位 2023 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 2023 年国有资本预算拨款情况说明

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单位 2023 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 2023 年财政拨款“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单位 2023 年财政拨款“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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车；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费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 5.24 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 51.88%。主要原因是：在职人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 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单位政府采购预算 0.54 万元，其中：政府采购货物预算 0.54 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.54 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.54 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单位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）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 707.15 万元；非财政拨款项目 0 个，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

(2023 年)

预算单位	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							
项目名称	2023 年自治区财政社保经办机构业务补助项目				项目负责人		董立鹏	
项目资金（万元）	年度预算总额：	3.05	其中：财政拨款	3.05		其他资金	0	
项目总体目标	该项目总投资 3.05 万元，其中 2 万元用于全民参保登记实施费，1.05 万元用于社会保险代办员项目，切实解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题，提高其生活保障水平。							
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	代办员补助月数（月）	>=7 月	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补助资金到位率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		补助资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	实施全民参保计划目标实施及时率（%）	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		资金发放（补助）及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准金额（元/人/月）	<=750 元/人/月	预算支出标准	1750	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	参保人数人均工作经费（元/人）	<=0.18 元/人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险职能作用，实应保尽保的目标现社会保险	有效提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益 指标	提升社会 保险覆盖 面	有效提升	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度指 标	满意度指 标	群众满意 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

(2023 年)

预算单位	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							
项目名称	2023 年城乡居民养老保险中央补助资金				项目负责人		董立鹏	
项目资金（万元）	年度预算总额：	313	其中：财政拨款	313		其他资金	0	
项目总体目标	该项目计划 313 万元，用于保障城乡居民基本养老保险权益，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。城乡居民参保人数 17109 人，达到全县居民参加养老保险全覆盖，领取待遇人数 2773 人，中央养老金发放最大标准每人每月 98 元，基础养老金发放及时率 100%，为实现社会稳定和长治久安总目标尊定坚实基础，提升困难群众的幸福感。							
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	城乡居民基本养老保险参保人数（人）	>=17109 人	计划标准	18454	10	按照完成比例赋分	正式材料
		领取养老金享受待遇人数（人）	>=2773 人	计划标准	2553	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	城乡居民参加保险覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	基础性养老金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	中央基础性养老金标准（元/人/月）	<=98 元/人/月	预算支出标准	93	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	持续推动	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受基础养老金人员满意度（%）	>=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

(2023 年)

预算单位	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							
项目名称	2023 年 4 月-2024 年 3 月 1995 年前退休（退职） 人员生活补贴				项目负责人		董立鹏	
项目资金 （万元）	年度预算 总额：	0.58	其中：财政 拨款	0.58		其他资 金	0	
项目总体 目标	该项目总投资 0.576 万元，用于保障 2023 年 4 月-2024 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴，切实解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题，提高其生活保障水平，核定 1995 年前退休（退职）人数，做好资金申请拨付工作。							
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	保障城镇 企业退休 （退职）补 助人数量 （人）	>=5 人	计划标 准	7	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指标	补助覆盖 率（%）	=100%	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	时效指标	补助资金 发放准确 率（%）	=100%	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		资金发放 及时率（%）	=100%	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
成本指标	经济成本 指标	城镇退休 （退职）人 员生活补 贴成本（万 元）	<=0.58 万 元	预算支 出标准	1.1	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指标	社会效益 指标	保障国有 企业退休 人员待遇， 维护社会 稳定	有效保障	计划标 准	有效保障	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会效益 指标	减少群体 上访事件 发生率	有效减少	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度指 标	满意度指 标	退休人员 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

(2023 年)

预算单位	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							
项目名称	2023 年城乡居民养老保险基础性养老金，丧葬费，缴费补贴县级财政补助资金				项目负责人		董立鹏	
项目资金（万元）	年度预算总额：	85.52	其中：财政拨款	85.52		其他资金	0	
项目总体目标	为保障我县参保人员待遇按时足额发放，现申请拨付 2023 年城乡居民养老保险基础性养老金补贴、丧葬补助金、缴费补贴。一、基础性养老金补贴:自治县财政对年满 60 周岁享受城乡居民基本养老保险待遇的人员给予每人每月 15 元的基础性养老金补贴。60 岁以上居民人数 3000 人。二、丧葬补助金:城乡居居养老保险待遇领取人员死亡的，发放丧葬补助金，发放标准为四个月的基础性养老金。我县领取城乡居民养老待遇死亡人数共计 147 人。按照 700 元标准发放 147 人。三、缴费补贴:城乡居民养老保险分为 14 个缴费档次，缴费人员每提高一个缴费档次增加 5 元缴费补贴。我县享受缴费补贴 17700 人。							
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	保障 16-59 岁参保居民人数（人）	≥17700	计划标准	17800	10	按照完成比例赋分	正式材料
		保障 60 岁以上享受居民基础养老金人数（人）	≤3000 人	计划标准	2800	10	按照完成比例赋分	正式材料
		享受丧葬补助金人数（人）	≥147 人	计划标准	147	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	城乡居民参加保险覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	基础性养老金发放到位率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险缴费补贴（万元）	≤8.85 万元	预算支出标准	6.61 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	城乡居民养老保险养老金（万元）	≤65.79 万元	预算支出标准	51.21 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

	经济成本 指标	丧葬补助金（万元）	≤10.88 万元	预算支出标准	9.32 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	持续推动	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥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

(2023 年)

预算单位	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							
项目名称	2023 年度自治区城乡居民养老保险补助资金项目				项目负责人		董立鹏	
项目资金（万元）	年度预算总额：	305	其中：财政拨款	305		其他资金	0	
项目总体目标	该项目计划 305 万元，用于保障城乡居民基本养老保险权益，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。城乡居民参保人数 17109 人，达到全县居民参加养老保险全覆盖，领取待遇人数 2773 人，基础养老金发放及时率 100%，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。							
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	城乡居民基本养老保险参保人数（人）	>=17109 人	计划标准	17656	10	按照完成比例赋分	正式材料
		领取养老金享受待遇人数（人）	>=2773 人	计划标准	2811	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	城乡居民参保覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	基础性养老金发放到位率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	自治区城乡居民基本养老保险补助标准（元/人）	<=62 元/人	预算支出标准	57	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定和长治久安	有效保障	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡参保居民满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（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

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023 年 01 月 20 日