

鄯善县社会保险中心 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市社会保险事业发展规划、政策、法律、法规宣传及落实；

（二）负责社会保险政策的执行和贯彻落实，具体负责养老（包含企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金）、工伤、失业三项社会保险登记参保、人员变更、费用核定、社保关系转移接续、职业年金征收等经办业务，开展社会保险稽核风险防控和业务经办复核工作。

（三）负责社会保险基金财务管理，承担社会保险各项保险待遇支付、转移、退费及社会保险基金收入的会计核算与基金预算，决算的编制等职能。

（四）负责承办社会事务，受理审核缴费基数申报、记录和管理参保单位和个人社会保险权益等职能。

（五）提供社会保险业务咨询、业务档案管理、业务档案查询和退休人员社会化管理等公共服务。

（六）指导各乡（镇）社会保险经办机构业务经办工作。

（七）承办县委、县人民政府及县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

鄯善县社会保险中心单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、综合柜员科、征缴科、待遇科、基金财务科、稽核科、信息档案科。

鄯善县社会保险中心单位编制数 28，实有人数 47 人，其中：在职 34 人，减少 12 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县社会保险中心 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	4924.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4923.71	202 外交支出	
其中：一般财力	2184.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2739.31	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	
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	4846.38
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	31.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.60	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	0.60	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	46.46
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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4924.31	支出总计	4924.31

表 2

单位收入总体情况表

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	4846.38	4845.78	2106.47	2739.31						0.60		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	488.90	488.30	453.99	34.31						0.60		
208	01	09	社会保险经办机构	488.90	488.30	453.99	34.31						0.60		
208	05		行政事业单位养老支出	70.73	70.73	70.73									
208	05	01	行政单位离退休	8.78	8.78	8.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95	61.95									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4286.75	4286.75	1581.75	2705.00								
208	26	02	财政对城乡居民基本养	4286.75	4286.75	1581.75	2705.0								

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
			老保险基金的补助				0								
210			卫生健康支出	31.47	31.47	31.47									
210	11		行政事业单位医疗	31.47	31.47	31.47									
210	11	01	行政单位医疗	25.18	25.18	25.18									
210	11	02	事业单位医疗	1.11	1.11	1.11									
210	11	03	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18									
221			住房保障支出	46.46	46.46	46.46									
221	02		住房改革支出	46.46	46.46	46.46									
221	02	01	住房公积金	46.46	46.46	46.46									
			合计	4924.31	4923.71	2184.40	2739.31						0.60		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县社会保险中心

单位：万元

科目			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			4846.38	503.35	4343.03
208	01		488.90	432.62	56.28
208	01	09	488.90	432.62	56.28
208	05		70.73	70.73	
208	05	01	8.78	8.78	
208	05	05	61.95	61.95	
208	26		4286.75		4286.75
208	26	02	4286.75		4286.75
210			31.47	31.47	
210	11		31.47	31.47	
210	11	01	25.18	25.18	
210	11	02	1.11	1.11	
210	11	03	5.18	5.18	
221			46.46	46.46	
221	02		46.46	46.46	
221	02	01	46.46	46.46	
			4924.31	581.28	4343.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄞善县社会保险中心

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
一、财政拨款（补助）	4923.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4923.71	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	4845.78	4845.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.47	31.47		
		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	46.46	46.46		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	4923.71	支 出 总 计	4923.71	4923.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县社会保险中心

单位：万元

科目			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			4845.78	503.35	4342.43
208	01		488.30	432.62	55.68
208	01	09	488.30	432.62	55.68
208	05		70.73	70.73	
208	05	01	8.78	8.78	
208	05	05	61.95	61.95	
208	26		4286.75		4286.75
208	26	02	4286.75		4286.75
210			31.47	31.47	
210	11		31.47	31.47	
210	11	01	25.18	25.18	
210	11	02	1.11	1.11	
210	11	03	5.18	5.18	
221			46.46	46.46	
221	02		46.46	46.46	
221	02	01	46.46	46.46	
			4923.71	581.28	4342.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县社会保险中心

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				
301		工资福利支出	560.70	560.70	
301	01	基本工资	161.47	161.47	
301	02	津贴补贴	106.75	106.75	
301	03	奖金	103.40	103.40	
301	07	绩效工资	28.73	28.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.95	61.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.29	26.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
301	12	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
301	13	住房公积金	46.46	46.46	
301	99	其他工资福利支出	17.95	17.95	
302		商品和服务支出	11.76		11.76
302	01	办公费	2.20		2.20
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	03	咨询费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	1.56		1.56
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	8.82	8.82	
303	02	退休费	8.66	8.66	
303	07	医疗费补助	0.12	0.12	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	581.28	569.52	11.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县社会保险中心

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		4342.43		9.60	46.08						4286.75	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		55.68		9.60	46.08							
208	01	09	社会保险经办机构	吐市财社〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费	6.00		6.00								
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险业务管理综合业务经费	3.60		3.60								
208	01	09	社会保险经办机构	企业退休人员生活补贴	46.08			46.08							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		4286.75									4286.75	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	吐市财社〔2023〕104号自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金	664.00									664.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	吐市财社〔2023〕106号2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	2041.00									2041.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民基本养老保险县级财政补助资金项目（三保）	1581.75									1581.75	
				合计	4342.43		9.60	46.08						4286.75	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄞善县社会保险中心

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	
			合计				

备注：鄞善县社会保险中心 2024 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：鄞善县社会保险中心

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	
			合计				

备注：鄞善县社会保险中心 2024 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：鄞善县社会保险中心

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
合计	3.30	3.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县社会保险中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：鄯善县社会保险中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县社会保险中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4924.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县社会保险中心单位收入预算 4924.31 万元，其中：

一般公共预算 2184.40 万元，占 44.36%，比上年预算减少 158.57 万元，下降 6.77%，主要原因是 2024 年我单位人员调出 12 人，减少人员工资社保住房公积金等预算收入；

上级一般公共预算安排的转移支付 2739.31 万元，占 55.63%，比上年预算增加 268.31 万元，增长 10.86%，主要原因是一是 2024 年城乡居民养老保险中央财政补助资金预算比 2023 年预算增加了 151 万元；二是 2024 年城乡居民养老保险自治区财政补助资金预算比 2023 年预算增加了 87 万元；三是自治区拨付的社保经办机构业务补助经费增加了 2 万元；四是 2024 年上级下达财力补助资金安排的在职人员年度考核奖，因此比上年预算增加。

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。

单位资金 0.60 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.10 万元，下降 14.29%，主要原因是单位自有资金利息收入减少；

三、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县社会保险中心单位 2024 年支出预算 4924.31 万元，其中：

基本支出 581.28 万元，占 11.80%，比上年预算减少 95.69 万元，下降 14.14%，主要原因是 2024 年我单位人员调出 12 人，减少人员工资；社保；住房公积金等预算支出。

项目支出 4343.03 万元，占 88.20%，比上年预算增加 205.33 万元，增长 4.96%，主要原因是中央、自治区、县级城乡居民养老保险资金增加，自治区社会保险机构经费增加。

四、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 4923.71 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 4923.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4845.78

万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 31.47 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 46.46 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 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

鄯善县社会保险中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 4923.71 万元，其中：

基本支出 581.28 万元，比上年预算减少 95.69 万元，下降 14.14%。主要原因是：2024 年我单位人员调出 12 人，减少人员工资；社保；住房公积金等，因此预算较上年减少。

项目支出 4342.43 万元，比上年预算增加 205.43 万元，增长 4.97%。主要原因是：中央、自治区、县级城乡居民养老保险资金增加，自治区社会保险机构经费增加，因此预算较上年增加。

（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）4845.78 万元，占 98.42%。
2. 卫生健康支出（类）31.47 万元，占 0.64%。
3. 住房保障支出（类）46.46 万元，占 0.94%。

（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）社会保险经办机构（项）：2024 年预算数为 488.30 万元，比上年预算减少 149.42 万元，下降 23.43%，主要原

因是：2024 年我单位人员调出 12 人，减少人员工资社保住房公积金等，因此预算较上年减少。

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）：2024 年预算数为 8.78 万元，比上年预算增加 8.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年我单位退休人员基础绩效奖增加，因此预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 61.95 万元，比上年预算减少 13.42 万元，下降 17.81%，主要原因是：2024 年我单位人员调出 12 人，机关事业单位基本养老保险支出减少，因此预算较上年减少。

4. 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）：2024 年预算数为 4286.75 万元，比上年预算增加 290.75 万元，增长 7.28%，主要原因是：1. 2024 年城乡居民养老保险中央财政补助资金预算比 2023 年预算增加了 151 万元；2. 2024 年城乡居民养老保险自治区财政补助资金预算比 2023 年预算增加了 87 万元；3. 2024 年城乡居民养老保险县级财政补助资金预算比 2023 年预算增加了 52.75 万元。因此预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 25.18 万元，比上年预算增加 25.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年预算科目调整，增加行政单位医疗预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 1.11 万元，比上年预算减少 30.89 万元，下降 96.53%，主要原因是：2024 年医疗款项支出功能科目调整，事业单位医疗支出预算减少，因此预算较上年减少。

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）：2024 年预算数为 5.18 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 11.00%，主要原因是：2024 年我单位人员调出 12 人，公务员医疗保险支出减少，因此预算较上年减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 46.46 万元，比上年预算减少 10.07 万元，下降 17.81%，主要原因是：2024 年我单位人员调出 12 人，住房公积金支出减少，因此预算较上年减少。

9. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.53 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年我单位未安排事业单位离退休支出预算。

六、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县社会保险中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 581.28 万元，其中：

人员经费 569.52 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 11.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财社〔2023〕102 号关于提前下达 2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费

设立的政策依据：吐市财社[2023]102 号《关于提前下达 2024 年自治区社保经办机构业务经费的通知》

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：鄯善县社会保险中心

资金分配情况：根据历年情况以及当年财政预算批复文件测算：1、聘用代办员 3 人，每人每年 1.00 万元，共计需要 3.00 万元。2、发放扩面宣传单 4 万份，共计需要 2.00 万元。3、稽核检查次数 10 次，每次下乡油耗、人员差旅费需要 0.1 万元，共计需要 1.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：社会保险业务管理综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字〔2024〕19 号《关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知》

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：鄯善县社会保险中心

资金分配情况：根据历年情况以及当年财政预算批复文件测算：1、异地邮寄挂号信 300 份，共计需要 0.15 万元。2、发放全民参保宣传册 1000 份，共计需要 0.30 万元。3、稽核检查次数 5 次，下乡油耗、人员差旅费需要 1.35 万元。4 聘用代办员 3 人，共计需要 1.80 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：企业退休人员生活补贴

设立的政策依据：新政办发〔2010〕168 号《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》以及新人社发〔2010〕143 号文件《关于明确新政办发〔2010〕167、168、169 号三个文件政策执行问题的通知》

预算安排规模：46.08 万元

项目承担单位：鄯善县社会保险中心

资金分配情况：根据新政办发〔2010〕168 号《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》文件测算，1995 年 12 月 31 日前办理退休人员 320 人，发放生活补贴共计需要 46.08 万元，上半年 23.04 万元，下半年 23.04 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：吐市财社〔2023〕104 号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：吐市财社〔2023〕104 号《关于提前下

达 2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》、鄯政办发[2015]62 号《鄯善县建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施方案》、《关于 2023 年提高自治区城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（新人社发[2023]1 号）。

预算安排规模：664.00 万元

项目承担单位：鄯善县社会保险中心

资金分配情况：根据吐市财社[2023]104 号《关于提前下达 2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》文件要求：1、参保缴费补贴自治区财政补助资金 185.00 万元；2、发放 17869 人城乡居民养老保险待遇，基础养老金自治区财政补贴发放标准每人每月 22.32 元，共计 479.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：吐市财社〔2023〕106 号 2024 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：吐市财社[2023]106 号《关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》、《鄯善县建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施方案》（鄯政办发[2015]62 号）、《关于 2023 年提高自治区城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（新人社发[2023]84 号）。

预算安排规模：2041.00 万元

项目承担单位：鄯善县社会保险中心

资金分配情况：根据吐市财社[2022]47号《关于提前下达2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》文件要求：2023年城乡居民养老金待遇发放标准为每人每月165元，其中103元由中央财政负担。2023年享受待遇人数将达到16513人，按照补贴标准计算，2023年养老金待遇中央财政应补贴资金为2041.00万元，上半年补贴1020万元，下半年补贴1021万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：城乡居民基本养老保险县级财政补助资金项目（三保）

设立的政策依据：《鄯善县建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施方案》（鄯政办发[2015]62号）、《关于2023年提高自治区城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（新人社发[2023]1号）。

预算安排规模：1581.75万元

项目承担单位：鄯善县社会保险中心

资金分配情况：（1）个人缴费财政补贴资金129.78万元。（2）养老金待遇发放财政补贴资金：1052.63万元。（3）村干部养老保险财政补助资金：63.51万元。（4）高出自治区规定部分：335.83万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于鄯善县社会保险中心单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县社会保险中心2024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、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县社会保险中心 2024 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、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县社会保险中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.30 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 3.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.10 万元，下降 2.94%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.10 万元，下降 25.00%，主要原因是鄯善县社会保险中心严格遵守中央八项规定，控制公务接待费用，较上年下降。

十一、关于鄯善县社会保险中心单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县社会保险中心单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县社会保险中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.76 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 14.53%。主要原因是 2024 年度鄯善县社会保险中心在职人员减少，因此事业单位运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县社会保险中心单位政府采购预算 4.78 万元，其中：政府采购货物预算 1.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.56 万元。

2024 年，鄯善县社会保险中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善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 1328 平方米，价值 31.34 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 32.69 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 10.24 万元。
4. 其他资产价值 184.65 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 0 台。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4924.32 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 4342.43 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.60 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县社会保险中心				
单位联系人	曲新玲		联系电话：	15022860086	
年度绩效目标	目标 1：做好各项社保待遇调整和发放工作。坚守按时足额保发放底线，强化各科室责任，及时跟踪调度各项社保待遇发放资金保障情况，按要求做好退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金的调整和发放工作。 目标 2：做好社保基金风险防控工作。贯彻落实以人民为中心的发展思想，多措并举，着力构筑集政策、经办、信息、监督“四位一体”的风险防控体系，防范化解重大风险，确保基金安全，保障老百姓的“养老钱”。 目标 3：加强社保公共服务平台建设，推进社保经办数字转型。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	2739.31		
		本级安排	2184.41		
	其他资金（万元）	其他	0.60		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	2024 年部门单位预算批复	10
		“三公”经费控制率	=100%	2024 年部门单位预算批复	10
履职效能	数量指标	切实加强基金征缴，促进基本养老保险制度可持续发展，完成城乡居民养老保险缴费人数	≥61801 人	2024 年预算报表	10
		切实加强基金征缴，促进基本养老保险制度可持续发展，完成机关养老保险缴费人数	≥10736 人	2024 年预算报表	10
	质量指标	以广覆盖、保增长为奋斗目标，大力实施全民参保计划，参加养老保险参保率	≥95%	工作计划	10
	数量指标	开展社保基金专项检查，加大社保自查与稽核力度，全年完成稽核任务	≥8 次	工作计划	10
	质量指标	按规定核准和支付参保人员社会保险待遇，贯彻执行养老保险经办工作的政策、法律、	=100%	上级要求	10

		法规			
社会效益	社会效益指标	加大社保政策宣传力度,进一步提高社保政策知晓率	≥90%	工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	享受待遇人员满意度	≥90%	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县社会保险中心						
项目名称		社会保险业务管理综合业务经费			项目负责人		闫冬松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》等文件规定，为保障我县社会保险基金征收尽收，社会保险基金支出的安全，全面完成社会保险全民参保及基金征收计划，开展各项扩面宣传活动，对全县所有企业单位缴纳社会保险缴费情况进行稽核，保障社保基金支出安全，对全县退休人员进行了年审工作，支付银行各项手续费、银行票据工本费及邮寄费等。						
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	异地邮寄挂号信	≥300份	计划标准	300 份	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放全民参保宣传册份数	≥1000份	计划标准	1000 份	7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用代办员	≥3 人	计划标准	4 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		稽核检查次数	≥4 次	计划标准	4 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目任务完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	异地邮寄挂号信单价	≤5 元/份	计划标准	≤5 元/份	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		扩面宣传手册制作成本	≤3 元/册	计划标准	≤3 元/册	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		稽核检查下乡油耗、人员差旅费	≤1.35 万元	计划标准	≤1.15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		代办员工资经费	≤6000 元/人	计划标准	≤6000 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证全局工作顺利开展，提高服务质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县社会保险中心						
项目名称		企业退休人员生活补贴			项目负责人		闫冬松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46.08	其中：财政拨款	46.08	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据新政办发〔2010〕168号《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》文件要求，为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，发放2024年1月至2024年12月320名1995年以前退休的企业退休人员生活补贴46.08万元，增加领取生活补贴人员经济收入。						
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	补贴人数	≥320人	计划标准	≥369人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补贴发放月数	=12月	计划标准	=30月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补贴发放准确率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金规范管理使用率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业退休人员生活补贴发放标准	=120月/人	预算支出标准	=120月/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加1995年以前退休的企业退休人员年经济收入	≥1440月/人	计划标准	≥1440月/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	计划标准	≥90%	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹退休较早人员基本养老金偏低问题	有效解决	计划标准	有效解决	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥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

(2024 年)

预算单位		鄯善县社会保险中心						
项目名称		城乡居民基本养老保险县级财政补助资金项目 (三保)			项目负责人		闫冬松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1581.75	其中：财政拨款	1581.75	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照《鄯善县建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施方案》要求，按照全覆盖、保基本、有弹性、可持续的方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，全面推进和不断完善覆盖全县城乡居民的基本养老保险制度，确保 16-59 周岁参保缴费人员享受到缴费补贴和特殊人群享受的政府代缴等配套资金补贴到位；年满 60 周岁以上领取待遇人员享受的养老金发放到位，确保缴费补贴和政府代缴到账率、养老金发放率达 100%。2024 年县财政为参保缴费 61801 人最低补贴每人每年 15 元，有效推动城乡居民养老保险制度可持续发展；每月 15 日前县财政补贴发放 18263 人每人每月 39.68 元基础养老金，城乡居民养老保险待遇，增加 60 岁以上的城乡居民经济收入。						
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	≥61801 人	计划标准	61056 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		领取养老金待遇人数	≥19230 人	计划标准	18897 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部参保人数	≥90 人	计划标准	90 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		领取丧葬补助金人数	≥1136 人	计划标准	1386 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放养老金待遇次数	=12 次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养老保险参保覆盖率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		养老金发放准确率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	养老金每月发放时限	≤15 日	计划标准	15 日	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基础养老金按时足额发放比率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	个人缴费县财政补助资金	≤129.78 万元	计划标准	145 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础养老金县财政补助资金	≤915.65 万元	计划标准	870 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		对 70、80 周岁城乡居民县财政补助资金	≤62 万元	计划标准	49 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		丧葬补助金县财政补助资金	≤74.98万元	计划标准	63万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部参加城乡养老保险县财政补助资金	≤63.51万元	计划标准	60万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		超出自治区规定拨付城乡居民养老保险补助	≤335.83万元	计划标准	342万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加60岁以上城乡居民年经济收入	≥476.16元/人	计划标准	476.16元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	政策群众知晓率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县社会保险中心						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		曲新玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.60	
项目总体目标		根据《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》等文件规定，为保障我县社会保险基金征收尽收，社会保险基金支出的安全，全面完成社会保险全民参保及基金征收计划，开展各项社保工作中使用 A4 纸 176 包和胶水 290 瓶，支付 A4 纸和胶水成本费。						
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	在工作中使用 A4 纸数量	≥176 包	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		在工作中使用胶水数量	≥290 瓶	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目任务完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	A4 纸成本费	≤27.5 元/包	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		胶水成本费	≤4 元/瓶	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证全局工作顺利开展	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，其中：上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 2711.00 万元。根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

鄯善县社会保险中心

2024 年 03 月 06 日