

# 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务 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疏勒县社会保险服务中心单位概况**

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疏勒县社会保险服务中心 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疏勒县社会保险服务中心 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疏勒县社会保险服务中心 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疏勒县社会保险服务中心 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疏勒县社会保险服务中心 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疏勒县社会保险服务中心 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疏勒县社会保险服务中心 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疏勒县社会保险服务中心 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疏勒县社会保险服务中心 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疏勒县社会保险服务中心 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疏勒县社会保险服务中心单位概况

### 一、主要职能

(1) 贯彻执行《中华人民共和国社会保险法》，宣传各项社会保险政策，扩大参保覆盖面。

(2) 负责办理社会保险登记，受理参保对象的缴费申报；核定缴费额并确定用人单位保险缴费费率。

(3) 负责建立管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录。

(4) 负责按规定办理参保对象养老保险、职业年金转移接续手续。

(5) 负责核算养老、工伤、失业保险、职业年金各项待遇。

(6) 负责养老、工伤、失业保险、职业年金各项基金的支付与结算；编制社会保险基金预、决算草案，定期向社会公布基金的收入、支出、结余和收益情况；负责统计各项社会保险参保扩面情况并向社会公布。

(7) 负责落实社会保险经办机构内部控制制度，使社保经办环节、操作流程、业务经办依法合规、规范。

(8) 负责建立管理用人单位和参保对象社会保险档案，并向社会提供查询和统计分析等档案利用服务。

(9) 负责全县社会保障卡经办服务工作。

(10) 负责离、退休人员社会化管理服务，做好退休人员享受社会保险待遇资格认证工作。

(11) 负责提供社会保险查询、咨询等相关服务，受理社会保险经办服务的举报、投诉。

(12) 完成喀什地区社会保险服务中心和县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：基金征缴股、城乡居民养老股、待遇支付股、基金财务股、稽核股、信息管理股、行政办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心编制数 16, 实有人数 34 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 14 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疏勒县社会保险服务中心

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	5829.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5829.91	202 外交支出	
其中：一般财力	797.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	5032.73	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	5788.90
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	21.51
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	19.49
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	5829.91	支出总计	5829.91

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疏勒县社会保险服务中心

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	5788.90	5788.90	756.17	5032.73								
208	01		人力资源和 社会保障管理事务	226.02	226.02	218.77	7.25								
208	01	01	行政运行	218.77	218.77	218.77									
208	01	09	社会保险经办机构	7.25	7.25		7.25								
208	05		行政事业单位养老支出	37.41	37.41	37.41									
208	05	02	事业单位离退休	13.49	13.49	13.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	23.92									

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		企业改革补助	24.48	24.48		24.48								
208	06	99	其他企业改革发展补助	24.48	24.48		24.48								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5462.11	5462.11	461.11	5001.00								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5462.11	5462.11	461.11	5001.00								
208	30		财政代缴社会保险费支出	38.89	38.89	38.89									
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	38.89	38.89	38.89									
210			卫生健康支出	21.51	21.51	21.51									
210	11		行政事业单位医疗	21.51	21.51	21.51									



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				
210	11	02	事业单位医 疗	16.43	16. 43	16.4 3									
210	11	03	公务员医疗 补助	5.08	5.0 8	5.08									
221			住房保障支 出	19.49	19. 49	19.4 9									
221	02		住房改革支 出	19.49	19. 49	19.4 9									
221	02	01	住房公积金	19.49	19. 49	19.4 9									
			合计	5829.9 1	582 9.9 1	797. 18	5032.73								

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疏勒县社会保险服务中心

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			5788.90	256.17	5532.73
208	01		226.02	218.77	7.25
208	01	01	218.77	218.77	
208	01	09	7.25		7.25
208	05		37.41	37.41	
208	05	02	13.49	13.49	
208	05	05	23.92	23.92	
208	06		24.48		24.48
208	06	99	24.48		24.48
208	26		5462.11		5462.11
208	26	02	5462.11		5462.11
208	30		38.89		38.89
208	30	01	38.89		38.89
210			21.51	21.51	
210	11		21.51	21.51	
210	11	02	16.43	16.43	
210	11	03	5.08	5.08	
221			19.49	19.49	
221	02		19.49	19.49	
221	02	01	19.49	19.49	
			5829.91	297.18	5532.73

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疏勒县社会保险服务中心

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)	5829.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5829.91	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	5788.90	5788.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.51	21.51		
		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	19.49	19.49		
		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	5829.91	支 出 总 计	5829.91	5829.91		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

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			5788.90	256.17	5532.73
208	01		226.02	218.77	7.25
208	01	01	218.77	218.77	
208	01	09	7.25		7.25
208	05		37.41	37.41	
208	05	02	13.49	13.49	
208	05	05	23.92	23.92	
208	06		24.48		24.48
208	06	99	24.48		24.48
208	26		5462.11		5462.11
208	26	02	5462.11		5462.11
208	30		38.89		38.89
208	30	01	38.89		38.89
210			21.51	21.51	
210	11		21.51	21.51	
210	11	02	16.43	16.43	
210	11	03	5.08	5.08	
221			19.49	19.49	
221	02		19.49	19.49	
221	02	01	19.49	19.49	
合计			5829.91	297.18	5532.73

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疏勒县社会保险服务中心

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	278.85	278.85	
301	01	基本工资	63.71	63.71	
301	02	津贴补贴	87.23	87.23	
301	03	奖金	18.84	18.84	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.92	23.92	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	16.43	16.43	
301	11	公务员医疗补助 缴费	5.08	5.08	
301	12	其他社会保障缴 费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	19.49	19.49	
301	99	其他工资福利支 出	43.79	43.79	
302		商品和服务支出	4.83		4.83
302	01	办公费	1.25		1.25
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维 护费	0.78		0.78
303		对个人和家庭的 补助	13.50	13.50	
303	02	退休费	13.49	13.49	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	297.18	292.35	4.83

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疏勒县社会保险服务中心 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		5532.73		7.25	24.48						5501.00	
208	01		人力资源和社会保险管理事务		7.25		7.25								
208	01	09	社会保险经办机构	2023年自治区财政社保经办机构业务补助项目	7.25		7.25								
208	06		企业改革补助		24.48			24.48							
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月到	24.48			24.48							

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													
				2024年3月生活补贴项目											
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		5462.11									5462.11	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年城乡居民基本养老保险16到59岁参保居民缴费补贴项目（县级配套）	79.31									79.31	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年城乡居民基本养老保险丧葬补助金	101.80									101.80	

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													
				项目（县级配套）											
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补助项目（县级配套）	280.00									280.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	财政城乡居民基本养老保险补助项目	2490.00									2490.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	财政城乡居民基本养老保险补助项目	2511.00									2511.00	
208	30		财政代缴		38.89									38.89	



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													
			社会保险费支出												
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险代缴资金补助项目（县级配套）	2023年城乡居民基本养老保险代缴资金补助项目（县级配套）	38.89									38.89	
				合计	5532.73		7.25	24.48						5501.00	

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疏勒县社会保险服务中心

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疏勒县社会保险服务中心 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疏勒县社会保险服务中心

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疏勒县社会保险服务中心 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疏勒县社会保险服务中心

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	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

### 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疏勒县社会保险服务中心 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疏勒县社会保险服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5829.91 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疏勒县社会保险服务中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心单位收入预算 5829.91 万元，其中：

一般公共预算 797.18 万元，占 13.67%，比上年预算减少 57.89 万元，下降 6.77%，主要原因是：本年预算调整，同时将上级一般公共预算安排的转移支付资金单独列示，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5032.73 万元，占 86.33%，比上年预算增加 5032.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 1995 年前退休（退职）人员 2023 年 4 月到 2024 年 3 月生活补贴项目、2023 年财政城乡居民基本养老保险补助项目、2023 年自治区财政社保经办机构业务补助项目，预算数相应增加。

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。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心 2023 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心 2023 年支出预算 5829.91 万元，其中：

基本支出 297.18 万元，占 5.10%，比上年预算减少 557.89 万元，下降 65.24%，主要原因是：2022 年有机关事业单位职业年金缴费支出，2023 年无此项目，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 5532.73 万元，占 94.90%，比上年预算增加 5532.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年自治区财政社保经办机构业务补助项目，1995 年前退休（退职）人员 2023 年 4 月到 2024 年 3 月生活补贴项目，2023 年城乡居民基本养老保险基础性养老金补助项目（县级配套），2023 年城乡居民基本养老保险 16 到 59 岁参保居民缴费补贴项目（县级配套），2023 年城乡居民基本养老保险丧葬补助金项目（县级配套），财政城乡居民基本养老保险补助项目，财政城乡居民基本养老保险补助项目，2023 年城乡居民基本养老保险代缴资金补助项目（县级配套），预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心 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 5829.91 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 5829.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5788.90 万元，主要用于：1、人力资源和社会保障管理事务；2、行政事业单位养老支出；3、企业改革补助；4、财政对基本养老保险基金的补助；5、财政代缴社会保险费支出；卫生健康

支出 21.51 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助；住房保障支出 19.49 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疏勒县社会保险服务中心 2023 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 5829.91 万元,其中:基本支出 297.18 万元,比上年预算减少 557.89 万元,下降 65.24%。主要原因是:2022 年有机关事业单位职业年金缴费支出,2023 年无此项目,2022 年在职人员减少 1 人,人员经费减少,预算数相应减少。项目支出 5532.73 万元,比上年预算增加 5532.73 万元,增长 100.00%。主要原因是:新增 2023 年自治区财政社保经办机构业务补助项目,1995 年前退休(退职)人员 2023 年 4 月到 2024 年 3 月生活补贴项目,2023 年城乡居民基本养老保险基础性养老金补助项目(县级配套),2023 年城乡居民基本养老保险 16 到 59 岁参保居民缴费补贴项目(县级配套),2023 年城乡居民基本养老保险丧葬补助金项目(县级配套),财政城乡居民基本养老保险补助项目,财政城乡居民基本养老保险补助项目,2023 年城乡居民基本养老保险代缴资金补助项目(县级配套),预算数相应增加。

### **(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) 5788.90 万元,占 99.30%。
- 2.卫生健康支出(类) 21.51 万元,占 0.37%。
- 3.住房保障支出(类) 19.49 万元,占 0.33%。

### **(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 218.77 万元,比上年预算减少 51.02 万元,下降 18.91%,

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。

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）社会保险经办机构（项）2023 年预算数为 7.25 万元，比上年预算增加 7.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增自治区财政社保经办机构业务补助项目，预算数相应增加。

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）2023 年预算数为 13.49 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 9.89%，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。

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）2023 年预算数为 23.92 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 4.93%，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。

5.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 24.48 万元，比上年预算增加 24.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 1995 年前退休（退职）人员 2023 年 4 月到 2024 年 3 月生活补贴项目，预算数相应增加。

6.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 5462.11 万元，比上年预算增加 5462.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 1995 年前退休（退职）人员 2023 年 4 月到 2024 年 3 月生活补贴项目，2023 年城乡居民基本养老保险基础性养老金补助项目（县级配套），2023 年城乡居民基本养老保险 16 到 59 岁参保居民缴费补贴项目（县级配套），2023 年城乡居民基本养老保险丧葬补助金项目（县级配套），财政城乡居民基本养老保险补助项目，预算数相应增加。

7.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡



居民基本养老保险费支出（项）2023年预算数为38.89万元，比上年预算增加38.89万元，增长100.00%，主要原因是：新增城乡居民基本养老保险代缴资金补助项目（县级配套），预算数相应增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为16.43万元，比上年预算减少0.91万元，下降5.25%，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。

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）2023年预算数为5.08万元，比上年预算减少2.60万元，下降33.85%，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。

10.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19.49万元，比上年预算减少0.64万元，下降3.18%，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。

11.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0万元，比上年预算数减少11.65万元，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疏勒县社会保险服务中心 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疏勒县社会保险服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 297.18 万元， 其中：

人员经费 292.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 4.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心 2023 年一**

## 般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2023 年城乡居民基本养老保险基础性养老金补助项目 (县级配套)

设立的政策依据: 勒社保呈字【2023】1 号——《关于申请 2023 年城乡居民基本养老保险基础性养老金补助项目 (县级配套) 的报告》

预算安排规模: 280.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

资金分配情况: 用于 2023 年城乡居民基本养老保险 16 至 59 岁参保居民缴费补贴 280 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: 2023 年城乡居民基本养老保险 16 到 59 岁参保居民缴费补贴项目 (县级配套)

设立的政策依据: 勒社保呈字【2023】2 号——《关于申请 2023 年城乡居民基本养老保险 16 到 59 岁参保居民缴费补贴项目的报告》

预算安排规模: 79.31 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

资金分配情况: 用于 2023 年城乡居民基本养老保险 16 到 59 岁参保居民缴费补助 79.31 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(三) 项目名称: 2023 年城乡居民基本养老保险代缴资金补助项目 (县级配套)

设立的政策依据: 勒社保呈字【2023】3 号——《关于申请 2023 年城乡居民基本养老保险基础性养老金补助项目 (县级配套) 的报告》

预算安排规模: 38.89 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

资金分配情况：用于财政对城乡居民基本养老保险代缴资金的补助 38.89 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：2023 年城乡居民基本养老保险丧葬补助金项目（县级配套）

设立的政策依据：勒社保呈字【2023】4 号——《关于申请 2023 年城乡居民基本养老保险丧葬补助金项目的报告》

预算安排规模：101.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

资金分配情况：用于城乡居民基本养老保险丧葬的补助 101.80 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(五) 项目名称：财政城乡居民基本养老保险补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2022]102 号——《关于下达 2023 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算的通知》

预算安排规模：2511.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

资金分配情况：用于财政城乡居民基本养老保险补助项目 2511 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：2023 年自治区财政社保经办机构业务补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2023〕1 号——《关于提前下达 2023 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》

预算安排规模：7.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

资金分配情况：用于社会保险经办机构 2023 年开展全民参保登记计划实施补助资金费用 2 万元，用于社会保险经办机构社会保险代办员项目补助资金

5.25 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(七) 项目名称：财政城乡居民基本养老保险补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2022]102 号——《关于下达 2023 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算的通知》

预算安排规模：2490.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

资金分配情况：用于财政城乡居民基本养老保险补助项目 2490 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(八) 项目名称：1995 年前退休（退职）人员 2023 年 4 月到 2024 年 3 月生活补贴项目

设立的政策依据：喀地财企[2022]18 号——《关于提前下达 1995 年前退休[退职]人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴资金的通知》

预算安排规模：24.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

资金分配情况：用于 1995 年前退休（退职）人员 2023 年 4 月到 2024 年 3 月生活补贴 24.48 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心 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疏勒县社会保险服务中心 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。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心 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疏勒县社会保险服务中心 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。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心 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疏勒县社会保险服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 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 0.78 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：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；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：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

## **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疏勒县社会保险服务中心本级及下属 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 4.83 万元，比上年预算减少 3.25 万元，下降 40.22%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费，机关运行经费相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心政府采购预算 1.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.44 万元。

2023 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.34 万元，其中：面

向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.34 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疏勒县社会保险服务中心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 1 辆, 价值 14.98 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 1 辆, 价值 14.98 万元。

3.办公家具价值 14.18 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, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(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 8 个,涉及预算金额 5532.73 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疏勒县社会保险服务中心						
项目名称		2023 年城乡居民基本养老保险代缴 资金补助项目（县级配套）			项目负责人		朱涛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	38.89	其中：财 政拨款	38.89	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目投资 38.89 万元，38.89 万元用于城乡居民基本养老保险代缴资金的补助。通过本项目确保特困人员,残疾人员，低保人员，都能够按时足额享受城乡居民养老保险代缴资金，享受县级补贴，实现老有所养，促进城乡居民养老保险制度可持续发展						
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 保险代缴 人数	=3889 人	计划标准		10	直接赋 分	工作资 料
	质量指 标	代缴人员 覆盖率	=100%	计划标准		10	直接赋 分	工作资 料
		基础性养 老金代缴 及时率	=100%	计划标准		10	直接赋 分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	城乡居民 基本养老 保险代缴 补贴	=100 元/人	预算支出 标准		20	直接赋 分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	推动社会 稳定和长 治久安总 目标的作 用	优化合格	计划标准		10	直接赋 分	工作资 料
	生态效 益指标	促进城乡 居民养老 保险制度 可持续发 展	优化提升	计划标准		10	直接赋 分	工作资 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

## 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疏勒县社会保险服务中心						
项目名称		2023 年城乡居民基本养老保险丧葬补助金项目（县级配套）			项目负责人		朱涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	101.80	其中：财政拨款	101.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目投资 101.8 万元，主要用于 1600 名城乡居民基本养老保险丧葬的补助。通过本项目保障参加城乡居民基本养老保险死亡人员合法权益。						
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	领取丧葬费人次	>=1600 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	丧葬费足额发放率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	丧葬费发放及时率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民基本养老保险丧葬补贴标准	=636.25 元/人	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动社会稳定和长治久安总目标的作用	有效	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	促进城乡居民养老保险制度可持续发展	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=97%	计划标准		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疏勒县社会保险服务中心						
项目名称		财政城乡居民基本养老保险补助项目			项目负责人		朱涛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2490.00	其中：财 政拨款	2490.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目投资 2490 万元，2490 万元用于财政对城乡居民基本养老保险项目补助资金。通过本项目保障参保人员生活质量得到一定提高，并确保基础性养老金足额及时发放。						
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	基础性养 老金领取 待遇人数	≥21916 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		自治区个 人缴费补 贴补助人 数	≥158614 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	基础性养 老金足额 发放率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	基础性养 老金及时 发放率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	自治区基 础性养老 金补贴金 额	=1696.93 万 元	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	经济成 本指标	自治区个 人缴费补 贴金额	≤793.07 万 元	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	社会 效益指 标	推动社会 稳定和长 治久安总 目标的作用	优化	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	促进城乡 居民养老 保险制度 可持续发 展	优化	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	参保人员 满意度	≥97%	计划标准		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疏勒县社会保险服务中心						
项目名称		1995 年前退休（退职）人员 2023 年 4 月到 2024 年 3 月生活补贴项目			项目负责人		朱涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.48	其中：财政拨款	24.48	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目投资 24.48 万元，24.48 万元用于 1995 年前退休（退职）人员 2023 年 4 月到 2024 年 3 月生活补贴。通过本项目保障退休人员工资按时足额发放，保障国有企业退休人员待遇						
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 95 年以前企业退休人数	>=170 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放精准率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴发放覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	补贴发放及时性	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	生活补贴发放标准	=120 元/人	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
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	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	群体上访事件发生率	<=0%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=97%	计划标准		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疏勒县社会保险服务中心(本级)						
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		朱涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.25	其中：财政拨款	7.25	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目投资 7.25 万元，5.25 万元用于全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划，社会保险经办机构聘用一批社会保险工作代办员，以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的人员队伍。2 万元用于社保政策宣传、办公用品、办公耗材费用，提高社保政策的知晓率，确保全县参保人数达 20.58 万人，通过增加经办机构办公经费，提高办事效率，方便办事群众，通过宣传养老保险政策，力争使全民基本养老保险参保率达到 100%。						
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	社会保险工作代办员发放补助人数	>=10 人	其他标准	6 人	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	参保及时率	=100%	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险代办员项目补助资金	<=5.25 万	预算支出标准	3.15 万	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	全民参保登记计划实施补助资金费用支出	<=2 万	预算支出标准	2 万	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加代办员经济收入	=750 元/月	其他标准	750 元/月	10	按照正常比例赋分	正式材料
	社会效益指标	缩短业务经办时间，提高服务质量	优化	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	=100%	其他标准	100%	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疏勒县社会保险服务中心						
项目名称		财政城乡居民基本养老保险补助项目			项目负责人		朱涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2511.00	其中：财政拨款	2511.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目投资 2511 万元，2511 万元用于中央财政对城乡居民基本养老保险项目补助资金。通过本项目保障参保人员生活质量得到一定提高，并确保基础性养老金足额及时发放						
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	基础性养老金领取待遇人数	>=21916 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	基础性养老金足额发放率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	基础性养老金及时发放率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央基础性养老金补贴金额	<=2511 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动社会稳定和长治久安总目标的作用	优化	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进城乡居民养老保险制度可持续发展	优化	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=97%	计划标准		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疏勒县社会保险服务中心						
项目名称		2023 年城乡居民基本养老保险 16 到 59 岁参保居民缴费补贴项目（县级配套）			项目负责人		朱涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	79.31	其中：财政拨款	79.31	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目投资 79.31 万元，79.31 万元，用于 2023 年城乡居民基本养老保险 16 到 59 岁参保居民缴费补贴。通过本项目保障城乡居民基本养老保险 16 到 59 岁参保居民生活得到保障，确保缴费补贴按时足额到位。						
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	符合条件的发放人数	>=127914 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴到位率	>=98%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民基本养老保险 16 到 59 岁参保居民缴费补贴标准	<=6.20 元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动社会稳定和长治久安总目标的作用	优化	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进城乡居民养老保险制度可持续发展	优化提升	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=98%	计划标准		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疏勒县社会保险服务中心						
项目名称		2023 年城乡居民基本养老保险基础性养老金补助项目（县级配套）			项目负责人		朱涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	280.00	其中：财政拨款	280.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目投资 280 万元，用于 2023 年城乡居民基本养老保险基础性养老金补助。通过开展基础性养老金补贴项目，加强城乡居民对于养老保险认识及参与度，提高社会保障水平。						
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	财政对城乡居民基本养老保险基础性养老金补助人数	>=31000 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的城乡居民基础性养老金足额发放率	>=97%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放精准率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	符合条件的城乡居民基础性养老金按时发放率	>=97%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级对城乡居民基本养老保险基础性养老金补贴标准	=7.52 元/人	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动社会稳定和长治久安总目标的作用	有效	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效	促进城乡	提升	计划标准		10	按评判	工作资



	益指标	居民养老保险制度可持续发展					等级赋分	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**

我单位无其他需说明事项。

## **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疏勒县社会保险服务中心

2023 年 01 月 28 日