新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

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部门 2024 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部门 2024 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部

门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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部门 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 年部门概况

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办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单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：基金征缴股科、城乡居民养老科、待遇支付科、基金财务科、内审复核科、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单位编制数16，实有人数34人，其中：在职20人，增加0人；退休14人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 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	351.36	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	351.36	202 外交支出	
其中：一般财力	325.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.97	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	315.44
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	14.43
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		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	21.49
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	**351.36**	**支 出 总 计**	**351.36**

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	315.44	315.44	289.47	25.97								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	251.11	251.11	243.86	7.25								
208	01	01	行政运行	243.86	243.86	243.86									

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	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	45.61	45.61	45.61									
208	05	02	事业单位离退休	19.37	19.37	19.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	26.24									

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	18.72	18.72		18.72								
208	06	99	其他企业改革发展补助	18.72	18.72		18.72								
210			卫生健康支出	14.43	14.43	14.43									
210	11		行政事业单位医疗	14.43	14.43	14.43									

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	11.15	11.15	11.15									
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	3.28									
221			住房保障支出	21.49	21.49	21.49									
221	02		住房改革支出	21.49	21.49	21.49									

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	01	住房公积金	21.49	21.49	21.49									
			合计	**351.36**	**351.36**	**325.39**	**25.97**								

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疏勒县社会保险服务中心　　单位：万元

科　　目				支出预算		
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	315.44	289.47	25.97
208	01		人力资源和社会保障管理事务	251.11	243.86	7.25
208	01	01	行政运行	243.86	243.86	
208	01	09	社会保险经办机构	7.25		7.25
208	05		行政事业单位养老支出	45.61	45.61	
208	05	02	事业单位离退休	19.37	19.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	
208	06		企业改革补助	18.72		18.72
208	06	99	其他企业改革发展补助	18.72		18.72
210			卫生健康支出	14.43	14.43	
210	11		行政事业单位医疗	14.43	14.43	
210	11	02	事业单位医疗	11.15	11.15	
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	
221			住房保障支出	21.49	21.49	
221	02		住房改革支出	21.49	21.49	
221	02	01	住房公积金	21.49	21.49	
			合计	**351.36**	**325.39**	**25.97**

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
一、财政拨款（补	351.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	351.36	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	315.44	315.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.43	14.43		
		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	21.49	21.49		
		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	**351.36**	**支 出 总 计**	**351.36**	**351.36**		

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疏勒县社会保险服务中心　　单位：万元

科　　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	315.44	289.47	25.97
208	01		人力资源和社会保障管理事务	251.11	243.86	7.25
208	01	01	行政运行	243.86	243.86	
208	01	09	社会保险经办机构	7.25		7.25
208	05		行政事业单位养老支出	45.61	45.61	
208	05	02	事业单位离退休	19.37	19.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	
208	06		企业改革补助	18.72		18.72
208	06	99	其他企业改革发展补助	18.72		18.72
210			卫生健康支出	14.43	14.43	
210	11		行政事业单位医疗	14.43	14.43	
210	11	02	事业单位医疗	11.15	11.15	
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	
221			住房保障支出	21.49	21.49	
221	02		住房改革支出	21.49	21.49	
221	02	01	住房公积金	21.49	21.49	
			合计	**351.36**	**325.39**	**25.97**

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疏勒县社会保险服务中心　　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	301.17	301.17	
301	01	基本工资	63.45	63.45	
301	02	津贴补贴	89.85	89.85	
301	03	奖金	41.20	41.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.24	26.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.28	3.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	21.49	21.49	
301	99	其他工资福利支出	44.00	44.00	
302		商品和服务支出	4.83		4.83
302	01	办公费	1.28		1.28
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.22		1.22
302	07	邮电费	0.65		0.65
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	19.39	19.39	
303	02	退休费	19.37	19.37	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	**325.39**	**320.56**	**4.83**

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		25.97		7.25	18.72							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		7.25		7.25								
208	01	09	社会保险经办机构	自治区社保经办机构业务经费项目	7.25		7.25								
208	06		企业改革补助		18.72			18.72							
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995 年前退休（退职）人员生活补贴项目	18.72			18.72							
				合计	**25.97**		**7.25**	**18.72**							

表 8

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疏勒县社会保险服务中心　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心部门 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

编制部门：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				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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心部门 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

编制部门：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”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	**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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：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	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	
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部门 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 年部门预算情况说明

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部门 2024 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部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 351.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

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部门 2024 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部门收入预算 351.36 万元，其中：

一般公共预算 325.39 万元，占 92.61%,比上年预算减少 471.8 万元，下降 59.18%，主要原因是：本年减少养老保险代缴资金补助等项目，项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金25.97 万元，占 7.39%,比上年预算减少 5006.76 万元，下降 99.48%，主要原因是：本年减少财政城乡居民基本养老保险补助项目、1995 年前退休（退职）人员生活补贴项目资金减少，预算数相应减少。

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部门 2024 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部门 2024 年支出预算 351.36 万元，其中：

基本支出 325.39 万元，占 92.61%，比上年预算增加 28.2 万元，增长 9.49%，主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 25.97 万元，占 7.39%，比上年预算减少 5506.76 万元，下降 99.53%，主要原因是：本年财政城乡居民基本养老保险补助，1995 年前退休（退职）人员生活补贴,财政对城乡居民基本养老保险补助,养老保险代缴资金补助等项目资金减少，预算数相应减少。

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部门 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 351.36 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 351.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 315.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金等支出；卫生健康支出 14.43 万元，主要用于：城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助；住房保障支出 21.49 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

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部门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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心部门 2024年一般公共预算拨款合计351.36万元，其中：

基本支出325.39万元，比上年预算增加28.2万元，增长9.49 %。主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 25.97 万元，比上年预算减少 5506.76 万元，下降99.53%。主要原因是：本年减少财政城乡居民基本养老保险补助，1995年前退休（退职）人员生活补贴、财政对城乡居民基本养老保险补助、养老保险代缴资金补助等项目资金减少，预算数相应减少。

（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（类）315.44万元，占89.78%。

2.卫生健康支出（类）14.43万元，占4.11%。

3.住房保障支出（类）21.49万元，占6.12%。

（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）：2024 年预算数为 243.86 万元，比上年预算增加25.09万元，增长11.47%，主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

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）社会保险经办机构（项）：2024年预算数为7.25万元，比上年预算

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上级安排转移支付项目与上年持平，预算数无增减变动。

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）：2024 年预算数为 19.37 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 43.59%，主要原因是：本年新增退休人员基础绩效奖，预算数相应增加。

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）：2024 年预算数为 26.24 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 9.7%，主要原因是：本年在职人员养老保险缴费基数调增，预算数相应增加。

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）：2024 年预算数为 18.72 万元，比上年预算减少 5.76 万元，下降 23.53%，主要原因是：享受 95 年生活补贴人员减少，预算数相应减少。

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 11.15 万元，比上年预算减少 5.29 万元，下降 32.18%，主要原因是：本年退休人员不安排医疗保险缴费，预算数相应减少。

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 3.28 万元，比上年预算减少 1.8 万元，下降 35.43%，主要原因是：本年退休人员不安排公务员医疗补助，预算数相应减少。

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 21.49 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 10.26%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数调增，预算数相应增加。

9.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 0 万元，比上年预算减少 5462.11 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）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）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 38.89 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部门 2024 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部门 2024 年一般公共预算基本支出 325.39 万元，其中：

人员经费 320.56 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、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、奖励金等。

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等。

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部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：自治区社保经办机构业务经费项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】112 号

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：用于开展全民参保登记计划实施补助资金费用 2 万元， 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，共计 7.25 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：1995 年前退休（退职）人员生活补贴项目

设立的政策依据：喀地财企【2023】20 号

预算安排规模：18.72 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：用于发放 1995 年前退休（退职）195 人一年的生活补贴，共计 18.72 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

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部门 2024 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部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心部门 2024 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部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心部门2024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部门 2024年财政拨款“三公”经费数为0.78万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.78万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0万元，增长0%，主要原因是：我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、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部门2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心部门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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心部门 2024年的机关运行经费财政拨款预算4.83万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位本年机关运行经费与上年持平，预算数无增减变动。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心部门政府采购预算 9.31 万元，其中：政府采购货物预算 1.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.03 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 1 辆，价值 14.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 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 14.18 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

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

2024 年部门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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 351.36 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 25.97 万

元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">袁梦蝶</td><td>联系电话：</td><td>15739980810</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">疏勒县社保中心深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕贯彻落实自治区党委、地委、县委各项决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神和习近平总书记关于养老保险的重要指示批示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，全力构建“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系”，严格执行社会保险各项政策，多措并举，纾企帮困，坚持以切实保障和改善民生为出发点和落脚点。为推动我县各项社会保险事业稳步前进。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">25.97</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">325.39</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="7">履职效能</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>保障社保服务窗口数</td><td>>=14 个</td><td>2023 年工作总结</td><td>20</td></tr>
<tr><td>保障 95 年以前退休（退职）人员生活补贴数</td><td>>=199 人</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>城乡居民基础性养老金领取待遇人数</td><td>>=27100 人</td><td>2023 年工作总结</td><td>15</td></tr>
<tr><td>企业职工基本养老保险领取待遇人数</td><td>>=3588 人</td><td>2023 年工作总结</td><td>15</td></tr>
<tr><td>开展基金风险领域专项整治行动次数</td><td>>=4 次</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>开展政策宣传活动</td><td>>=50 次</td><td>2023 年工作总结</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>群体上访事件发生率</td><td>=0%</td><td>2023 年工作总结</td><td>10</td></tr>
</table>

（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 2 个，其中：上级转移支付资金安排 2 个项目，涉及预算资金 25.97 万元，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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心部门

2024 年 03 月 22 日