

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县社会保险中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 焉耆县社会保险中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年焉耆县社会保险中心预算公开表

一、焉耆县社会保险中心收支总体情况表

二、焉耆县社会保险中心收入总体情况表

三、焉耆县社会保险中心支出总体情况表

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 年焉耆县社会保险中心预算情况说明

一、关于焉耆县社会保险中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县社会保险中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县社会保险中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县社会保险中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县社会保险中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县社会保险中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县社会保险中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县社会保险中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县社会保险中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县社会保险中心 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 焉耆县社会保险中心概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险(以下简称社会保险)法律法规和政策。

2.负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理。

3.负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报表的填报和运营管理工作，负责预、决算草案的编制和执行工作。

4.负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

5.负责全县机关事业单位退休人员、企业离退休人员、城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。

6.贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范虚报冒领养老金等社会保险待遇工作机制，并落实到位；建立、完善各项社会保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估。

7.执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系，负责社会保险信息系统日常管理、动态监测、宏观分析。

8.贯彻实施州局社会保险业务档案经办流程、规范和标准；开展业务档案装订入库、查询等工作。

9.完成焉耆县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县社会保险中心无下属预算单位，下设四个处室，分别是：征缴股、待遇股、稽核股、财务股。

焉耆县社会保险中心编制数 19，实有人数 37 人，其中：在职 21 人，增加 4 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年焉耆县社会保险中心预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县社会保险中心

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	6505.31	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	6505.31	202 外交支出	
其中：一般财力	6505.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		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		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	6463.98
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		210 卫生健康支出	17.98
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	23.35
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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	6505.31	支 出 合 计	6505.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县社会保险中心

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	6463.98	6463.98	6463.98								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	215.34	215.34	215.34								
208	01	01	行政运行	137.35	137.35	137.35								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.99	77.99	77.99								
208	05		行政事业单位养老支出	60.64	60.64	60.64								
208	05	01	行政单位离退休	7.20	7.20	7.20								
208	05	02	事业单位离退休	6.75	6.75	6.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	31.13								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	15.56								
208	05	07	机关事业单位基本养老保险基金的补助	5200.00	5200.00	5200.00								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	988.00	988.00	988.00								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老基金的补助	988.00	988.00	988.00								
210			卫生健康支出	17.98	17.98	17.98								
210	11		行政事业单位医疗	17.98	17.98	17.98								
210	11	01	行政单位医疗	8.45	8.45	8.45								
210	11	02	事业单位医疗	5.17	5.17	5.17								
210	11	03	公务员医疗补助	4.36	4.36	4.36								
221			住房保障支出	23.35	23.35	23.35								
221	02		住房改革支出	23.35	23.35	23.35								
221	02	01	住房公积金	23.35	23.35	23.35								
			合 计	6505.31	6505.31	6505.31								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县社会保险中心

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			6463.98	6463.98	
208	01		215.34	215.34	
208	01	01	137.35	137.35	
208	01	99	77.99	77.99	
208	05		60.64	60.64	
208	05	01	7.20	7.20	
208	05	02	6.75	6.75	
208	05	05	31.13	31.13	
208	05	06	15.56	15.56	
208	05	07	5200.00		5200.00
208	26		988.00		988.00
208	26	02	988.00		988.00
210			17.98	17.98	
210	11		17.98	17.98	
210	11	01	8.45	8.45	
210	11	02	5.17	5.17	
210	11	03	4.36	4.36	
221			23.35	23.35	
221	02		23.35	23.35	
221	02	01	23.35	23.35	
			合 计	6505.31	317.31
					6188.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县社会保险中心

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）	6505.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6505.31	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	6463.98	6463.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.98	17.98		
		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	23.35	23.35		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	6505.31	支 出 总 计	6505.31	6505.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县社会保险中心

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	6463.98	6463.98	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	215.34	215.34	
208	01	01	行政运行	137.35	137.35	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.99	77.99	
208	05		行政事业单位养老支出	60.64	60.64	
208	05	01	行政单位离退休	7.20	7.20	
208	05	02	事业单位离退休	6.75	6.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	
208	05	07	机关事业单位基本养老保险基金的补助	5200.00		5200.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	988.00		988.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老基金的补助	988.00		988.00
210			卫生健康支出	17.98	17.98	
210	11		行政事业单位医疗	17.98	17.98	
210	11	01	行政单位医疗	8.45	8.45	
210	11	02	事业单位医疗	5.17	5.17	
210	11	03	公务员医疗补助	4.36	4.36	
221			住房保障支出	23.35	23.35	
221	02		住房改革支出	23.35	23.35	
221	02	01	住房公积金	23.35	23.35	
			合 计	6505.31	317.31	6188.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县社会保险中心

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	297.57	297.57	
301	01	基本工资	98.13	98.13	
301	02	津贴补贴	98.12	98.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.13	31.13	
301	09	职业年金缴费	15.56	15.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.62	13.62	
301	11	公务员医疗保险缴费	4.36	4.36	
301	12	其他社会保障缴费	9.19	9.19	
301	13	住房公积金	23.35	23.35	
301	99	其他工资福利支出	4.11	4.11	
302		商品与服务支出	5.79		5.79
302	01	办公费	1.33		1.33
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.04		0.04
302	07	邮电费	0.04		0.04
302	08	取暖费	3.02		3.02
302	28	工会经费	0.04		0.04
302	29	福利费	0.03		0.03
302	31	公务用车运行维护费	1.22		1.22
303		对个人和家庭的补助	13.95	13.95	
303	02	退休费	13.95	13.95	
		合 计	317.31	311.52	5.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县社会保险中心

单位：万元

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	机关事业单位基本养老保险补助资金	6188									6188	
208	05		行政事业单位养老支出	机关事业单位基本养老保险补助资金	5200									5200	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险的补助	机关事业单位基本养老保险补助资金	5200.00									5200.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	财政对城乡居民基本养老保险的补助	988									988	
208	26	02	财政对基本养老保险的补助	财政对城乡居民基本养老保险的补助	988.00									988.00	
				合 计	6188.00									6188.00	

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县社会保险中心

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：焉耆县社保中心 2023 年未安排国有资本经营支出预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县社会保险中心

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	1.22	1.22		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.22	1.22		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	1.22	1.22		

第三部分 2023 年社会保险中心预算情况说明

一、关于焉耆县社会保险中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县社会保险中心 2023 年所有收入和支出均纳入社会保险中心预算管理。收支总预算 6505.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6505.31 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 6463.98 万元、卫生健康支出 17.98 万元、住房保障支出 23.35 万元。

二、关于焉耆县社会保险中心 2023 年收入预算情况说明

焉耆县社会保险中心收入预算 6505.31 万元，其中：

一般公共预算 6505.31 万元，占 100%，比上年预算减少 1946.5 万元，下降 29.92%，主要原因是：对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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、关于焉耆县社会保险中心 2023 年支出预算情况说明

焉耆县社会保险中心 2023 年支出预算 6505.31 万元，其中：

基本支出 317.31 万元，占 4.9%，比上年预算减少 3134.5 万元，下降 90.8%，主要原因是：对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少。

项目支出 6188 万元，占 95.1%，比上年预算增加 1188 万元，增长 19.2%，主要原因是：财政对城乡居民养老保险及机关事业单位养老保险列入项目支出。

四、关于焉耆县社会保险中心 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 6505.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6505.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）6463.98 万元，主要用于在职人员的工资、社保等日常经费、退休人员的工资、财政对城乡居民养老保险及机关事业单位养老保险的补助，以及破产企业人员生活补助。

卫生健康支出（210 类）17.98 万元，主要用于行政、事业单位医疗及公务员医疗支出。

住房保障支出（221 类）23.35 万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

五、关于焉耆县社会保险中心 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

焉耆县社会保险中心 2023 年一般公共预算拨款合计 6505.31 万元，其中：基本支出 317.31 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 1%，主要原因是：人员调资。

项目支出 6188 万元，占 95.1%，比上年预算增加 1188 万元，增长 19.2%，主要原因是：财政对城乡居民养老保险及机关事业单位养老保险列入项目支出。

（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（208 类）6463.98 万元，占支出 86.97%。

2.卫生健康支出（210 类）17.98 万元，占支出 5.67%。

3.住房保障支出（221 类）23.35 万元，占支出 7.36%。

（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（208 类）人力资源和社会保障管理事务(01 款)行政运行(01 项): 2023 年预算数为 137.35 万元，比上年预算增加 38.06 万元，增长 38.33%，主要原因是：在职人员工资晋升，社保基数调整。

2.社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务(01 款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99 项): 2023 年预算数为 77.99 万元，比上年预算增加 17.8 万元，增长 29.57%，主要原因是：人员工资晋升，社保基数调整。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2023年预算数为7.20万元，比上年预算增加2.8万元，增长63.64%，主要原因是：人员工资晋升，社保基数调整。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险基金缴费支出（05项）：2023年预算数为31.13万元，比上年预算增加8.63万元，增长38.36%，主要原因是：人员工资晋升，社保基数调整。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2023年预算数为15.56万元，比上年预算增加4.31万元，增长38.31%，主要原因是：人员工资晋升，社保基数调整。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出（07项）：2023年预算数为5200万元，比上年预算减少1237万元，下降19.22%，主要原因是：县级财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少。

7.社会保障和就业支出（208类）财政对基本养老保险基金的补助（26款）财政对城乡居民养老保险的补助（02项）：2023年预算数为988万元，比上年预算减少292万元，下降22.81%，主要原因是：城乡居民养老保险缴费人员减少。

8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）

行政单位医疗（01项）：2023年预算数为13.62万元，比上年预算数减少3.5万元，下降20.44%，主要原因是：本年度一人辞职，保险缴费人员减少。

9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为4.36万元，比上年预算数减少2.4万元，下降35.5%，主要原因是：本年度一人辞职，保险缴费人员减少。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为23.35元，比上年预算增加7.05万元，增长43.25%，主要原因是：在职人员住房公积金基数变更。

六、关于焉耆县社会保险中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县社会保险中心2023年一般公共预算基本支出317.31万元，其中：

人员经费311.52万元，主要包括：基本工资98.13万元、津贴补贴98.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.13万元、职业年金缴费15.56万元、职工基本医疗保险缴费13.62万元、公务员医疗补助缴费4.36万元、其他社会保障缴费9.19万元、住房公积金23.35万元、其他工资福利支出4.11万元、退休费13.95万元。

公用经费5.79万元，主要包括：办公费1.33万元、印刷费0.04万元、水费0.03万元、电费0.04万元、邮电费0.04

万元、取暖费 3.02 万元、工会经费 0.04 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 1.22 万元。

七、关于焉耆县社会保险中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：财政对机关事业单位基本养老保险县级财政补贴设立的政策依据：《提前下达 2023 年机关事业单位养老保险制度改革补助经费》新财社〔2021〕258 号。

预算安排规模：全县机关事业单位退休人员。

项目承担单位：焉耆县社会保险中心

资金分配情况：县级财政补助 5200 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：中央、区级、县级财政补助资金。

补贴人数：机关事业单位养老保险待遇发放人数 2640 人。

补贴标准：机关事业单位退休人员人均养老金标准 5986 人/月。

补贴范围：全县机关事业单位养老保险待遇享受人员。

补贴方式：待遇发放人员已发放养老金的方式进行补助。

发放程序：财政拨款至社会保险中心支出户，社会保险中心已全程电子化形式发放给享受待遇人员。

受益人群和社会效益：全县机关事业单位养老保险待遇享受人员，群众满意度 98%。

项目名称：财政对城乡居民基本养老待遇的补助

设立的政策依据：《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〔2023〕1 号。

预算安排规模：全县城乡居民退休人员。

项目承担单位：焉耆县社会保险中心

资金分配情况：县级财政补助 988 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：中央、区级、县级财政补助资金。

补贴人数：城乡居民基本养老金待遇发放人数 9179 人。

补贴标准：城乡居民退休人员人均养老金标准 185 人/月。

补贴范围：全县城乡居民基本养老金待遇享受人员。

补贴方式：待遇发放人员已发放养老金的方式进行补助。

发放程序：财政拨款至社会保险中心支出户，社会保险中心已全程电子化形式发放给享受待遇人员。

受益人群和社会效益：全县城乡居民基本养老金待遇享受人员，群众满意度 98%。

八、关于焉耆县社会保险中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县社会保险中心 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。

九、关于焉耆县社会保险中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县社会保险中心 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。

十、关于焉耆县社会保险中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县社会保险中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.22 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.18 万元，下降 96.72%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无预算安排；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年预算中未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费减少 1.18 万元，下降 96.72%，主要原因是：厉行节约，压减开支；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年预算中未安排公务接待费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，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 5.79 万元，比上年预算减少 6.43 万元，下降 52.62%，主要原因是：厉行节约，大力压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县社会保险中心政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度焉耆县社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，焉耆县社会保险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 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 2 辆，价值 25.19 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 25.19 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 22.91 万元。

4.其他资产价值 62.99 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 年焉耆县社会保险中心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 2 个，涉及预算金额 6188 万元；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:

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		焉耆回族自治县社会保险中心						
项目名称		机关养老周转金			项目负责人		张丽君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5200	其中：财政拨款	5200	其他资金：	0	
项目总体目标		1、贯彻执行国家机关、事业单位工作人员的社会保险工作的方针、政策、法规，负责养老金基金筹集、管理的工作。做好纳入基金管理的国家机关、事业单位工作人员的养老保险的征收和发放工作。2、抓老制度的平稳运行，围绕“强征缴、保发放、重规范”的工作主线，确保机关养老保险下达目标任务的全面完成。3、用于补助 2023 年机关事业单位基本养老保险基金，保障退休人员待遇按时足额发放						
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	机关事业单位养老保险发放补助人数	>=2659 人	历史标准	2636 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		机关事业单位养老保险发放补助次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	机关事业单位养老保险补助覆盖率	>=95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	机关事业单位养老保险补助发放及时率	>=95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	机关事业单位养老保险每次发放补助资金数	<=433.33 万元	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	提升机关事业单位退休人员生活保障水平	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		焉耆回族自治县社会保险中心						
项目名称		城乡居民社会养老保险			项目负责人		张丽君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	948	其中：财政拨款	948	其他资金：		
项目总体目标		1、贯彻执行城乡居民的社会保险工作的方针、政策、法规，负责养老金基金筹集、管理的工作。做好纳入基金管理的城乡居民的养老保险的征收和发放工作。2、抓老制度的平稳运行，围绕“强征缴、保发放、重规范”的工作主线，确保城乡居民养老保险下达目标任务的全面完成。3、用于补助 2023 年城乡居民基本养老保险基金，保障退休人员待遇按时足额发放						
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	城乡居民基本养老保险发放补助人数	≥8613 人	历史标准	9528 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		城乡居民基本养老保险发放补助次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民基本养老保险覆盖率	≥95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	城乡居民基本养老保险发放及时率	≥95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	城乡居民基本养老保险每次发放补助资金数	≤79 万元	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	城乡居民退休人员生活水平	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民退休人员满意度	≥96%	历史标准	96%	10	按照正常比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无。

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：指各部门（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。

焉耆县社会保险中心

2023 年 2 月 1 日