

焉耆回族自治县社会保险中心 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

焉耆回族自治县社会保险中心 2024 年度，实有人数 37 人，其中：在职人员 21 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 16 人，增加 0 人。

焉耆回族自治县社会保险中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：基金征缴股、待遇结算股、基金财务股、社会保险稽核股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计435.39万元,其中:本年收入合计435.39万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计435.39万元,其中:本年支出合计435.39万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,减少150.83万元,下降25.73%,主要原因是:本年在职人员减少,相关人员经费较上年减少。本年企业关闭破产企业退休人员生活补助减少,导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入435.39万元,其中:财政拨款收入435.39万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出435.39万元,其中:基本支出366.25万元,占84.12%;项目支出69.13万元,占15.88%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 435.39 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 435.39 万元。财政拨款支出总计 435.39 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 435.39 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 150.83 万元，下降 25.73%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。本年企业关闭破产企业退休人员生活补助减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 7,376.85 万元，决算数 435.39 万元，预决算差异率-94.10%，主要原因是：年中调减城乡居民基本养老保险补助资金、机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险的补助资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 435.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 150.83 万元，下降 25.73%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。本年企业关闭破产企业退休人员生活补助减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 7,376.85 万元，决算数 435.39 万元，预决算差异率-94.10%，主要原因是：年中调减城乡居民基本养老保险补助资金、机关事业单位养老保险、企业职工基本

养老保险的补助资金，导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)10.00 万元, 占 2.30%。
2. 社会保障和就业支出(类)375.61 万元, 占 86.27%。
3. 卫生健康支出(类)21.31 万元, 占 4.89%。
4. 住房保障支出(类)28.46 万元, 占 6.54%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 10.00 万元, 比上年决算增加 10.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度新增为民办实事专项工作经费。

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)行政运行(项):支出决算数为 120.18 万元, 比上年决算减少 20.54 万元, 下降 14.60%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相应人员经费较上年减少。本年减少取暖费等经费, 相关支出减少。

3. 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):支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 2.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年度功能科目调整, 自治区财政社保经办机构业务补助经费由本科目调整至在其他人力资源和社会保障管理事务支出科目中列支, 相关支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 120.75 万元,比上年决算减少 25.37 万元,下降 17.36%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致人员经费较上年减少。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 13.94 万元,比上年决算增加 13.94 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度功能科目调整,自治区财政社保经办机构业务补助经费由社会保险经办机构科目调整至本科目中列支,相关支出增加。

6. 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):支出决算数为 10.74 万元,比上年决算增加 2.61 万元,增长 32.10%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

7. 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):支出决算数为 2.81 万元,比上年决算增加 1.58 万元,增长 128.46%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

8. 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):支出决算数为 34.62 万元,比上年决算减少 3.72 万元,下降 9.70%,主要原因是:本年

在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 6.74 万元,比上年决算增加 6.74 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员人员,职业年金缴费支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项):支出决算数为 41.45 万元,比上年决算减少 47.24 万元,下降 53.26%,主要原因是:本年度减少州直企业关闭破产退休人员生活补助经费,相关支出减少。

11. 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):支出决算数为 3.74 万元,比上年决算增加 3.74 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增县直企业关闭破产退休人员生活补助。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 20.64 万元,比上年决算增加 20.64 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增死亡人员,死亡抚恤支出增加。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 7.57 万元,比上年决算减少 6.73 万元,下降 47.06%,主要原因是:本年在岗人员减少,行政单位医疗支出较上年减少。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):支出决算数为 8.50 万元,比上年决算减少 3.33 万元,下降 28.15%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,事业单位医疗上年减少。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 5.24 万元,比上年决算减少 3.93 万元,下降 42.86%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助较上年减少。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 28.46 万元,比上年决算减少 1.38 万元,下降 4.62%,主要原因是:本年在职人员减少,住房公积金缴费较上年减少。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 95.83 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排城乡医疗救助的彩票公益金支出专项资金,相关支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.25 万元,其中:人员经费 363.09 万元,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、职业年金缴费、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、抚恤金、奖励金。

公用经费 3.16 万元,包括:办公费、委托业务费、公务用

车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.40 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 112.39%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.40 万元，占 100.00%，比上年增加 1.27 万元，增长 112.39%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无

因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.40 万元，决算数 2.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 2.40 万元，决算数 2.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆回族自治县社会保险中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 3.16 万元，比上年减少 3.57 万元，下降 53.05%，主要原因是：本年减少取暖费等经费，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 12.50 万元，其中：政府采购货物支出 7.51 万元、政府采购工程支出 1.00 万元、政府采购服务支出 3.98 万元。

授予中小企业合同金额 12.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 435.39 万元，实际执行总额 435.39 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 7,865.63 万元，全年执行数 7,865.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2024 年把“收、管、支”作为工作重点，确保社保基金的足额收取、做好基金管理工作；二是持续做好离退休人员养老金实行社会化发放工作，确保离退休人员按时足额领取养老金。发现的问题及原因：一是财政绩效管理有待提高。按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率；二是参与绩效管理工作人员经验不足，绩效管理水平有待提高，绩效管理意识进一步提高，按照财政支出绩效管理的要求，继续完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。下一步改进措施：一是完善养老保险制度，逐步建立资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老体系；二是建立和完善社会化养老服务体系，遵循养老保险制度的基本原则和主要内容，推进养老保险制度创新管理与优化配置服务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县社会保险中心						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	7,376.85	435.39	435.39	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	1,405.71	69.13	69.13	-	-	-
	本级安排(万元)	5,971.14	366.26	366.26	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织实施机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻执行国家、自治区、自治州社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。贯彻落实社会保险及其补充保险基金监督制度、运营政策和运营机构资格标准；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营；贯彻落实城乡居民基本养老保险和被征地农民参加基本养老保险政策、措施和标准；指导城乡居民养老保险经办机构业务工作，督导扩面征缴工作；负责承办参加养老保险的机关、企事业单位职工退休审批工作；负责工伤保险待遇审批；受州人社局委托承办全县机关、企事业单位工伤认定前期调查工作。			用于保障部门单位 21 位在职人员发放工资福利支出、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等其他社会保障缴费及个人和家庭的补助。根据部门单位承担的工作职能，用于日常办公费、水费、电费、办公用房、取暖费、2 辆公务用车运行经费及其他商品和服务支出。根据相关文件，社保中心承办我县城镇职工养老、机关事业养老、失业、工伤保险；国有农牧企业养老保险、在职村干部社会保障费、城乡居民养老保险的征缴、待遇审核和支付及全县离退休人员的社会化管理及生存认证工作。稳步扩大社会保险覆盖面，对各类群体参加社会保险情况进行社保政策宣传，加大社会保险基金监管力度，构建基金风险防控体系，提高社会保险管理服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	开展社会保险政策宣传	=4 次	2024 年工作计划	25	4 次	25
		全县基本养老保险参保率	>=95%	2024 年工作计划	25	95%	25
		州直破产企业生活补助人数	>=248 人	2024 年工作计划	20	248 人	20
	质量指标	退休人员养	>=95%	2024 年工作	20	95%	20

		老待遇资格 认证完成率		计划			
--	--	----------------	--	----	--	--	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年为民办实事专项经费												
主管部门	焉耆回族自治县社会保险中心							实施单位	焉耆回族自治县社会保险中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	10.00		10.00		10.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00		10.00		10.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，联合村“两委”做好动态监测。教育引导基层群众改变陈规陋习，提升群众内生动力。提升焉耆镇上四号渠村村民幸福感、使村民满意度达到95%以上。							我单位驻村工作队数量1个，担任驻村工作队第一书记1个，驻村工作队第一书记带领队员向村民宣传党中央、国务院和自治区、自治州关于农村的重大方针政策，帮助落实好各项惠农富农政策。找好党的建设，建强基层党组织建设。巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，联合村“两委”做好动态监测。教育引导基层群众改变陈规陋习，提升群众内生动力。为民办实事，为村民们购买过冬煤炭，发放慰问金，提升村民幸福感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	≥1个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	10	
			担任第一书记人数	≥1人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1人	100%	10	
		质量指标	为民办实事经	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			费到 位率					赋分					
		时效 指标	为民 办实事及 时率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	村民 幸福 感	有所提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105%	10	所有 参与 满意 度调 查人 员都 满意
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	企业职工基本养老保险的补助												
主管部门	焉耆回族自治县社会保险中心							实施单位	焉耆回族自治县社会保险中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	244.00		244.00		244.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	244.00		244.00		244.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	根据社会保险基金预算，投入县财政补助 244 万元用于企业职工退休人员 9091 人养老金计划实行社会化发放 12 次。确保社保基金的足额收取、做好基金管理工作，确保退休人员按时足额领取养老金，过上祥和安康的晚年。							贯彻执行企业职工基本养老保险的社会保险工作的方针、政策、法规，做好纳入基金管理的企业职工基本养老保险的征收和发放工作。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，确保企业职工基本养老保险下达目标任务的全面完成。保障企业职工基本养老保险基金制度运行，投入 244 万元用于补助 2024 年企业职工基本养老保险基金基金发放，保障 9091 名退休人员待遇按月足额发放，提升退休人员生活保障水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险发放补助人数	≥9091 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=9091 人	100%	10	
			企业职工基本	≥3 次	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=3 次	100%	10	

			养老保险 发放 补助 次数					赋分					
		质量 指标	保障 企业 职工 基本 养老 保险 覆盖 率	>=96%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=96%	100%	10	
		时效 指标	企业 职工 养老 保险 待遇 发放 及时 率	>=96%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=96%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	推动 对企 业职 工退 休人 员生 活水 平	有效推 动	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	企业 职工 养老 保险 参保 人员 满意	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105%	10	所有 参与 满意 度调 查人 员都 满意

			度										
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险补助资金 1												
主管部门	焉耆回族自治县社会保险中心							实施单位	焉耆回族自治县社会保险中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	2,604.00		2,713.44		2,713.44		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2,604.00		2,713.44		2,713.44		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	根据社会保险基金预算，投入县财政补助 2604 万元用于城乡居民退休人员 10239 人养老金计划实行社会化发放 12 次。确保社保基金的足额收取、做好基金管理工作，确保退休人员按时足额领取养老金，过上祥和安康的晚年。							保障城乡居民基本养老保险制度运行，投入 2713.44 万元用于补助 2024 年城乡居民基本养老保险基金发放，保障城乡居民基本养老保险 10239 名退休人员待遇，发放 12 次，按月足额发放，提升城乡居民退休人员生活保障水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险发放补助人数	>=10239 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10239 人	100%	10	
			城乡居民基本养老保险发放补助	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=12 次	100%	10	

			次数										
		质量 指标	城乡 居民 基本 养老 保险 发放 覆盖 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
		时效 指标	城乡 居民 基本 养老 保险 发放 及时 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 城乡 居民 退休 人员 生活 水平	有效提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	城乡 居民 退休 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105%	10	所有 参与 满意 度调 查人 员都 满意
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	机关事业单位养老保险												
主管部门	焉耆回族自治县社会保险中心							实施单位	焉耆回族自治县社会保险中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5,600.00		4,850.00		4,850.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5,600.00		4,850.00		4,850.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	保障机关事业单位基本养老保险制度运行，投入 5600 万元用于补助 2024 年机关事业单位基本养老保险基金发放，保障机关事业单位基本养老保险 2751 名退休人员待遇，计划发放 12 次，每次发放 466.66 万元，按月足额发放，提升机关事业单位退休人员生活保障水平。							1、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，确保机关养老保险下达目标任务的全面完成。 2、保障机关事业单位基本养老保险制度运行，投入 4850 万元用于补助 2024 年机关事业单位基本养老保险基金发放，保障 2751 名退休人员待遇按月足额发放，提升退休人员生活保障水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险发放补助人数	>=2751 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2751 人	100%	10	
			机关事业单位养老保险发放	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=12 次	100%	10	

			补助 次数										
		质量 指标	机关 事业 单位 养老 保险 补助 覆盖 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
		时效 指标	机关 事业 单位 养老 保险 补助 发放 及时 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	机关 事业 单位 养老 保险 每次 发放 补助 资金 数	<=466.66 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=404.17 万元	86.61%	13.3	本年 度中 央及 自治 区每 月直 接补 助 330 万元 拨付 至社 保基 金户 用于 发放 机关 事业 单位 退休 人员

													养老金
	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	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	102.04%	10	所有 参与 满意 度调 查人 员都 满意
总分							100					93.30 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	破产（关闭）企业退休人员生活补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县社会保险中心							实施单位	焉耆回族自治县社会保险中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	38.71		45.19		45.19		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	38.71		45.19		45.19		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	对州直破产企业人员生活补助实行社会化发放，州直破产企业退休职工共计 248 人，以人员每月按 120 元的标准进行补助。							保障州直破产企业退休职工 316 人，投入 45.19 元用于补助 2024 年州直破产企业退休职工发放生活补贴，保障州直破产企业退休职工待遇，按季度足额发放，提升州直破产企业退休职工退休人员生活保障水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	州直破产企业人员发放补贴人数	>=248 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=316 人	127%	7.3	下半年增加县直破产企业人员补助
			州直破产企业人员发放补贴次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 次	100%	10	

		质量 指标	州直 破产 企业 人员 发放 补贴 覆盖 率	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	
		时效 指标	州直 破产 企业 人员 资金 发放 及时 率	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	州直 破产 企业 人员 发放 标准	<=120 元/人 /月	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=120 元/人 /月	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 州直 破产 企业 人员 基本 生活	有效 保障	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 对需 满意 度	>=96%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	104.17%	10	所有 参与 满意 度调 查人 员都 满意
总分							100					97.30 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自治区财政社保经办机构业务补助经费												
主管部门	焉耆回族自治县社会保险中心							实施单位	焉耆回族自治县社会保险中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	3.00		3.00		3.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	3.00		3.00		3.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过对 15 名在职干部发放补助 15 次，保障日常基本工作正常开展，提高工作效率。							严格规范财务和稽查考核制度，申报审批监督管理工作制度，资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。通过对 15 名在职干部报销差费，保障日常基本工作正常开展，提高工作效率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥15 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=15 人	100%	10	
			发放补助次数	≥15 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=15 次	100%	10	
		质量指标	发放补助覆盖率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
		时效指标	发放补助及时	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料	=98%	100%	10	

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有效提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105%	10	所有 参与 满意 度调 查人 员都 满意
总分							100					100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出決算总表

公开01表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.39	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	375.61
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	21.31
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	28.46
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	435.39	本年支出合计	57	435.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	435.39	总计	60	435.39

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

2024年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	435.39	435.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	375.61	375.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	120.75	120.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	435.39	366.25	69.13	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	375.61	316.48	59.13	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	254.87	240.93	13.94	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	120.75	120.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	45.19	0.00	45.19	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	41.45	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	435.39	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	375.61	375.61	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	21.31	21.31	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	28.46	28.46	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	435.39	本年支出合计		435.39	435.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	435.39	总计		435.39	435.39	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

2024年度

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11	
			合计	435.39	366.25	69.13	
201				一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20132				组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299				其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
208				社会保障和就业支出	375.61	316.48	59.13
20801				人力资源和社会保障管理事务	254.87	240.93	13.94
2080101				行政运行	120.18	120.18	0.00
2080150				事业运行	120.75	120.75	0.00
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务	13.94	0.00	13.94
20805				行政事业单位养老支出	54.90	54.90	0.00
2080501				行政单位离退休	10.74	10.74	0.00
2080502				事业单位离退休	2.81	2.81	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	34.62	34.62	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	0.00
20806				企业改革补助	45.19	0.00	45.19
2080601				企业关闭破产补助	41.45	0.00	41.45
2080699				其他企业改革发展补助	3.74	0.00	3.74
20808				抚恤	20.64	20.64	0.00
2080801				死亡抚恤	20.64	20.64	0.00
210				卫生健康支出	21.31	21.31	0.00
21011				行政事业单位医疗	21.31	21.31	0.00
2101101				行政单位医疗	7.57	7.57	0.00
2101102				事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
2101103				公务员医疗补助	5.24	5.24	0.00
221				住房保障支出	28.46	28.46	0.00
22102				住房改革支出	28.46	28.46	0.00
2210201				住房公积金	28.46	28.46	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心		2024年度						
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	328.91	302	商品和服务支出	3.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.91	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.98	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.64	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.56	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		363.10	公用经费合计					3.16

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

2024年度

公开07表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县社会保险中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

2024年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县社会保险中心本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

2024年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。