

阿克陶县社会保险中心预算公开

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、关于阿克陶县社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县社会保险中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县社会保险中心 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) 贯彻执行社会保险的方针、政策；组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。

(二) 负责社会保险参保登记、征缴、各项保险待遇审核支付以及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止及业务档案管理等服务工作。

(三) 负责社会保险基金稽核检查，内控制度建设和社会保险反欺诈工作。

(四) 负责职业年金缴费核定和发放管理；协助做好社会保险基金预算、决算审核汇总、社会保险基金预警和信息引导。

(五) 承担社会保险信访、宣传、咨询、查询等业务。

(六) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县社会保险中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、征缴室、结算稽核室、财务室、城乡养老卡业务室。

阿克陶县社会保险中心编制数 25，实有人数 32 人，其中：在职 17 人，减少 6 人；退休 15 人，增加 2 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：阿克陶县社会保险中心

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	3,547.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,547.37	202 外交支出	
其中：一般财力	440.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,107.25	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	3,495.69
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	18.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.50	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	0.50	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	33.39
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	3,547.87	支 出 总 计	3,547.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县社会保险中心

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				
208			社会保障和就业支出	3,495.69	3,495.19	387.94	3,107.25					0.50		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	333.80	333.30	326.05	7.25					0.50		
208	01	09	社会保险经办机构	333.80	333.30	326.05	7.25					0.50		
208	05		行政事业单位养老支出	61.89	61.89	61.89								
208	05	01	行政单位离退休	19.90	19.90	19.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	41.99								
208	06		企业改革补助	5.00	5.00		5.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	5.00	5.00		5.00							

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 资 经 营 预 算				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,095.00	3,095.00		3,095.00							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,095.00	3,095.00		3,095.00							
210			卫生健康支出	18.79	18.79	18.79								
210	11		行政事业单位医疗	18.79	18.79	18.79								
210	11	01	行政单位医疗	18.21	18.21	18.21								
210	11	02	事业单位医疗	0.58	0.58	0.58								
221			住房保障支出	33.39	33.39	33.39								
221	02		住房改革支出	33.39	33.39	33.39								
221	02	01	住房公积金	33.39	33.39	33.39								
			合 计	3,547.87	3,547.37	440.12	3,107.25					0.50		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			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	3,495.69	372.14	3,123.55
208	01		人力资源和社会保障管理事务	333.80	310.25	23.55
208	01	09	社会保险经办机构	333.80	310.25	23.55
208	05		行政事业单位养老支出	61.89	61.89	
208	05	01	行政单位离退休	19.90	19.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	
208	06		企业改革补助	5.00		5.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	5.00		5.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,095.00		3,095.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,095.00		3,095.00
210			卫生健康支出	18.79	18.79	
210	11		行政事业单位医疗	18.79	18.79	
210	11	01	行政单位医疗	18.21	18.21	
210	11	02	事业单位医疗	0.58	0.58	
221			住房保障支出	33.39	33.39	
221	02		住房改革支出	33.39	33.39	
221	02	01	住房公积金	33.39	33.39	
			合 计	3,547.87	424.32	3,123.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县社会保险中心

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）	3,547.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,547.37	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	3,495.19	3,495.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.79	18.79		
		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	33.39	33.39		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,547.37	支 出 总 计	3,547.37	3,547.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	3,495.19	372.14	3,123.05
208	01		人力资源和社会保障管理事务	333.30	310.25	23.05
208	01	09	社会保险经办机构	333.30	310.25	23.05
208	05		行政事业单位养老支出	61.89	61.89	
208	05	01	行政单位离退休	19.90	19.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	
208	06		企业改革补助	5.00		5.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	5.00		5.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,095.00		3,095.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,095.00		3,095.00
210			卫生健康支出	18.79	18.79	
210	11		行政事业单位医疗	18.79	18.79	
210	11	01	行政单位医疗	18.21	18.21	
210	11	02	事业单位医疗	0.58	0.58	
221			住房保障支出	33.39	33.39	
221	02		住房改革支出	33.39	33.39	
221	02	01	住房公积金	33.39	33.39	
			合 计	3,547.37	424.32	3,123.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	73.78	73.78	
301	02	津贴补贴	171.42	171.42	
301	03	奖金	50.08	50.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.99	41.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.79	18.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	33.39	33.39	
302		商品和服务支出	13.30		13.30
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.73		1.73
302	29	福利费	3.11		3.11
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	20.48	20.48	
303	02	退休费	19.90	19.90	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	424.32	411.02	13.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县社会保险中心

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		3,123.05		22.91	5.00			0.14			3,095.00	
208	01		人力资源和社会保险管理事务		23.05		22.91				0.14				
208	01	09	社会保险经办机构	2024年阿克陶县社会保险工作补助项目（县级）项目	5.00		4.86				0.14				
208	01	09	社会保险经办机构	2024年自治区社会保险经办机构代办员补助项目	5.25		5.25								
208	01	09	社会保险经办机构	2024年城乡居民养老保险网络费（县级）	10.80		10.80								
208	01	09	社会保险经办机构	2024年自治区全区企业基本养老保险扩面项目	2.00		2.00								
208	06		企业改革补助		5.00			5.00							

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	06	99	其他企业改革发展补助	1995年退休(退职)人员生活补贴项目	5.00			5.00								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		3,095.00									3,095.00		
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助项目	1,616.00									1,616.00		
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目	1,479.00									1,479.00		
				合计	3,123.05		22.91	5.00			0.14			3,095.00		

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县社会保险中心

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：阿克陶县社会保险中心 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：阿克陶县社会保险中心

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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

项目 名 称	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：阿克陶县社会保险中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空白表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,547.87 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、关于阿克陶县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县社会保险中心收入预算 3,547.87 万元，其中：一般公共预算 440.12 万元，占 12.41%，比上年预算减少 436.15 万元，下降 49.77%，主要原因是本年度在职人员减少，相关人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,107.25 万元，占 87.58%，比上年预算增加 75.25 万元，增长 2.48%，主要原因是 2024 年自治区社会保险经办机构代办员补助项目，自治区全区企业基本养老保险扩面项目较上年预算增加。

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 0.50 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是“五好党支部工作经费”较上年预算增加。

三、关于阿克陶县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县社会保险中心 2024 年支出预算 3,547.87 万元，其中：

基本支出 424.32 万元，占 11.96%，比上年预算减少 26.32 万元，下降 5.84%，主要原因是本年度在职人员减少 6 人，相关人员经费预算减少。

项目支出 3,123.55 万元，占 88.04%，比上年预算减少 334.08 万元，下降 9.66%，主要原因是本年度减少 2023 年城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴项目，2023 年城乡居民养老保险丧葬费抚恤金县级补贴。

四、关于阿克陶县社会保险中心 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 3,547.37 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 3,547.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3,495.19

万元,主要用于我单位职工工资、公用经费、单位退休费支出及项目等支出。卫生健康支出 18.79 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 33.39 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县社会保险中心 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

阿克陶县社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 3,547.37 万元,其中:基本支出 424.32 万元,比上年预算减少 26.32 万元,下降 5.84%。主要原因是:在职人员减少 6 人,相关人员经费减少。

项目支出 3,123.05 万元,比上年预算减少 334.58 万元,下降 9.68%。主要原因是:本年度减少 2023 年城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴项目,2023 年城乡居民养老保险丧葬费抚恤金县级补贴。

(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)3,495.19 万元,占 98.53%。
- 2、卫生健康支出(类)18.79 万元,占 0.53%。
- 3、住房保障支出(类)33.39 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)行政运行(项):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 10.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024

年减少社保工作经费。

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）社会保险经办机构（项）：2024年预算数为333.30万元，比上年预算减少0.82万元，下降0.25%，主要原因是：在职人员减少6人，相关人员经费减少。

3. 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19.90万元，比上年预算增加8.37万元，增长72.59%，主要原因是：退休人员增加2人，相关人员经费增加。

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41.99万元，比上年预算减少4.33万元，下降9.35%，主要原因是：在职人员减少6人，养老保险缴费预算减少。

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）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加“95退休退职人员生活补助”，预算增加。

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）：2024年预算数为3,095.00万元，比上年预算减少345.63万元，下降10.05%，主要原因是：本年度减少城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴项目，城乡居民养老保险丧葬费抚恤金县级补贴。

7. 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18.21万元，比上年预算减少6.55万元，下降26.45%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费预算减少。

8. 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0.58万元，比上年预算减少3.19万元，下降84.62%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费预算减少。

9. 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33.39万元，比上年预算减少3.75万元，下降10.10%，主要原因是：在职人员减少6人，住房公积金缴费预算减少。

六、关于阿克陶县社会保险中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县社会保险中心2024年一般公共预算基本支出424.32万元，其中：

人员经费411.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费13.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县社会保险中心2024年一般公共预算

项目支出情况说明

1、项目名称：2024年阿克陶县社会保险工作补助项目（县级）项目

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001号文件下达阿克陶县社会保险工作补助项目的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：办公费1.56万元，邮电费0.30万元，其他商品和服务支出3.00万元，办公设备购置0.14万元，共5.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年自治区社会保险经办机构代办员补助项目

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕111号下达自治区社会保险经办机构代办员补助项目的通知

预算安排规模：5.25万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：劳务费5.25万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年城乡居民养老保险网络费（县级）

设立的政策依据：根据陶纪字〔2014〕39号26条下达城乡居民养老保险网络费的通知

预算安排规模：10.80万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：邮电费 10.80 万元，用于城乡居民养老保险网络费

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

4、项目名称：2024 年自治区全区企业基本养老保险扩面项目

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕111 号下达自治区全区企业基本养老保险扩面项目的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：劳务费 2.00 万元

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

5、项目名称：1995 年退休（退职）人员生活补贴项目

设立的政策依据：根据克财建〔2023〕89 号下达 1995 年退休（退职）人员生活补贴项目的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：1995 年退休（退职）人员生活补贴发放 5.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：34 人

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：1995 年退休（退职）人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：1995 年退休（退职）人员，保障国有企业 1995 年退休人员待遇水平提高，维护社会稳定

6、项目名称：2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助项目

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕63 号文件下达中央财政城乡居民基本养老保险补助项目的通知

预算安排规模：1,616.00 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：对社会保险基金经费 1616.00 万元，用于发放 60 岁以上城乡基础养老金

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

7、项目名称：2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕94 号文件下达自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目的通知

预算安排规模：1,479.00 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：对社会保险基金经费 1,479.00 万元，用于城乡基本养老保险经费

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

八、关于阿克陶县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县社会保险中心 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、关于阿克陶县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县社会保险中心 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、关于阿克陶县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.17 万元，增长 151.75%，其中：因公出国（境）费增加 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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.17 万元，增长 151.75%，主要原因是 2024 年公务用车运行费标准提高，预算经费增加；公务接待费增加 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。

十一、关于阿克陶县社会保险中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县社会保险中心 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县社会保险中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.30 万元，比上年预算增加 8.92 万元，增长 203.65%。主要原因是 2024 年工会经费及福利费预算增加，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县社会保险中心政府采购预算 3.74 万元，其中：政府采购货物预算 0.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2024 年，阿克陶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 2.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.70 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 19.05 万元。

4. 其他资产价值 55.00 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。

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 3,547.87 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 3,123.05 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.50 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）		阿克陶县社会保险中心			
单位联系人		张洁	联系电话：	18199719216	
年度绩效目标		保障在职退休人员的工资正常发放，按时足额发放，保障单位各项工作正常运转；负责机关事业单位养老、企业养老、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险以及职业年金的登记、申报、征缴、管理、运用；支付待遇及办理社会保险关系的中断、转移、接续、终止和基金转移的办事程序与操作规范，社会保险基金财务会计制度的组织实施，汇总编制我县社会保险基金的年度、季度月度财务报告等各项工作的有序开展。			
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	3,107.25	
			本级安排	440.12	
其他资金（万元）	其他	0.50			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥33 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
	数量指标	保障公务用车辆数（辆）	≥2 辆	现有车辆登记证书	5
	成本指标	项目经费支出控制数(万元)	≤3123.05 万元	县人大会议批复预算	10
		人员经费支出控制数(万元)	≤411 万元	县人大会议批复预算	10
		公用经费支出控制数(万元)	≤13.30 万元	县人大会议批复预算	10
管理效率	数量指标	建档立卡贫困人口城乡居民	≥8800 人	地方财政部门文件要求	10

		养老参保缴费人数（人）			
履职效能	数量指标	开展社保险种数量（件）	≥6 件	地方部门文件要求	10
		城乡居民养老网络消费覆盖乡镇场数量（个）	≥15 个	地方部门文件要求	10
社会效益	效益指标	业务保障能力提升情况	保障	政策要求	5
可持续发展能力	效益指标	推动各项社会保险制度可持续发展	推动	上级要求	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门满意度（%）	≥98%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥98%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县社会保险中心						
项目名称		2024 年城乡居民养老保险网络费 (县级)			项目负责人		阿金沙·亚生	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.80	其中: 财政拨款	10.80	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项资金用于缴纳网络费用, 通过该项目实施, 确保我县 15 个乡镇场及社区社保专网畅通, 方便各乡镇处理内网业务。						
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 民养老 网络消 费覆盖 乡镇场 数量 (个)	>=15 个	预算支出 标准	>=15 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率 (%)	=100%	预算支出 标准	=100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目按 期完成 率 (%)	=100%	预算支出 标准	=100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补贴标 准(元/ 乡 (镇))	>=7200 元/ /乡 (镇)	预算支出 标准	>=7200 元/ 乡 (镇)	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	经济效 益指标	保障系 统正常 运行	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	社会效 益指标	提升职 工工作 积极性	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度 (%)	>=98%	预算支出 标准	=100%	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		阿克陶县社会保险中心						
项目名称		2024年阿克陶县社会保险工作补助项目(县级)项目			项目负责人		阿金沙·亚生	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于本单位开展各项社会保险工作、更好地落实各项惠民政策,通过该项目的实施逐步满足参保群众待遇预期,提升业务人员办事能力,改善工作环境,保障本单位各项工作有序开展。						
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	采购办公耗材次数(次)	>=3次	预算支出标准	=26次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=5万	预算支出标准	=3万	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障本单位各项工作有序开展	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升职工工作积极性(%)	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=98%	预算支出标准	=100%	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		阿克陶县社会保险中心						
项目名称		2024 年单位资金			项目负责人		方伟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.50	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.50	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
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	保障单 位个数 (个)	=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目实 施完成 总体质 量 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	单位资 金保障 项目总 成本 (万 元)	=0.5 万元	预算支出 标准	4.27 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升单 位工作 效率	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	可持续 影响指 标	持续保 障单位 职能作 用发挥	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益人 群满意 度 (%)	>=95%	预算支出 标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 5 个，涉及的预算资金数为 3,107.25 万元。

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单位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。

阿克陶县社会保险中心

2024年01月26日