

# 乌恰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、关于乌恰县社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县社会保险中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县社会保险中心 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）按照自治区、自治州和县委统一部署，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、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、决算审核汇总、社会保险基金预测预警和信息引导。

（五）承担社会保险信访、宣传、咨询、查询等服务。

（六）完成上级交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰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、社会保险基金征缴科、城乡居民养老保险科、社会保险结算稽核科、社会保险计划财务科。

乌恰县社会保险中心编制数 19，实有人数 17 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 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：乌恰县社会保险中心

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	3,310.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,310.43	202 外交支出	
其中：一般财力	2,627.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	682.50	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	3,269.60
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	15.78
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	4.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.23	221 住房保障支出	29.28
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. 非财政拨款结转		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,314.66</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,314.66</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县社会保险中心

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	3,269.60	3,265.37	2,582.87	682.50						4.23	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	274.15	269.92	269.92							4.23	
208	01	09	社会保险经办机构	274.15	269.92	269.92							4.23	
208	05		行政事业单位养老支出	2,207.38	2,207.38	2,207.38								
208	05	02	事业单位离退休	1.52	1.52	1.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	35.47								
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,170.39	2,170.39	2,170.39								
208	06		企业改革补助	12.50	12.50		12.50							

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	06	99	其他企业改革发展补助	12.50	12.50		12.50							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	775.57	775.57	105.57	670.00							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	775.57	775.57	105.57	670.00							
210			卫生健康支出	15.78	15.78	15.78								
210	11		行政事业单位医疗	15.78	15.78	15.78								
210	11	02	事业单位医疗	15.78	15.78	15.78								
221			住房保障支出	29.28	29.28	29.28								
221	02		住房改革支出	29.28	29.28	29.28								
221	02	01	住房公积金	29.28	29.28	29.28								
			合 计	3,314.66	3,310.43	2,627.93	682.50						4.23	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县社会保险中心

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	3,269.60	306.66	2,962.94
208	01		人力资源和社会保障管理事务	274.15	269.67	4.48
208	01	09	社会保险经办机构	274.15	269.67	4.48
208	05		行政事业单位养老支出	2,207.38	36.99	2,170.39
208	05	02	事业单位离退休	1.52	1.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,170.39		2,170.39
208	06		企业改革补助	12.50		12.50
208	06	99	其他企业改革发展补助	12.50		12.50
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	775.57		775.57
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	775.57		775.57
210			卫生健康支出	15.78	15.78	
210	11		行政事业单位医疗	15.78	15.78	
210	11	02	事业单位医疗	15.78	15.78	
221			住房保障支出	29.28	29.28	
221	02		住房改革支出	29.28	29.28	
221	02	01	住房公积金	29.28	29.28	
			合 计	3,314.66	351.72	2,962.94



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县社会保险中心

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）	3,310.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,310.43	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	3,265.37	3,265.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.78	15.78		
		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	29.28	29.28		
		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	3,310.43	支 出 总 计	3,310.43	3,310.43		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县社会保险中心

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	3,265.37	306.66	2,958.71
208	01		人力资源和社会保障管理事务	269.92	269.67	0.25
208	01	09	社会保险经办机构	269.92	269.67	0.25
208	05		行政事业单位养老支出	2,207.38	36.99	2,170.39
208	05	02	事业单位离退休	1.52	1.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,170.39		2,170.39
208	06		企业改革补助	12.50		12.50
208	06	99	其他企业改革发展补助	12.50		12.50
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	775.57		775.57
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	775.57		775.57
210			卫生健康支出	15.78	15.78	
210	11		行政事业单位医疗	15.78	15.78	
210	11	02	事业单位医疗	15.78	15.78	
221			住房保障支出	29.28	29.28	
221	02		住房改革支出	29.28	29.28	
221	02	01	住房公积金	29.28	29.28	
			合 计	3,310.43	351.72	2,958.71

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县社会保险中心

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	58.24	58.24	
301	02	津贴补贴	129.69	129.69	
301	03	奖金	37.11	37.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.37	32.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.68	14.68	
301	12	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	26.77	26.77	
301	99	其他工资福利支出	28.10	28.10	
302		商品和服务支出	17.19		17.19
302	01	办公费	3.03		3.03
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	2.35		2.35
302	08	取暖费	2.29		2.29
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	0.90		0.90
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	28	工会经费	1.33		1.33
302	29	福利费	2.42		2.42

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				
302	31	公务用车运行维护费	1.22		1.22
302	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	5.54	5.54	
303	02	退休费	1.41	1.41	
303	09	奖励金	1.25	1.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
		合 计	<b>351.72</b>	<b>334.53</b>	<b>17.19</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县社会保险中心

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		2,958.71			12.75						2,945.96	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		0.25			0.25							
208	01	09	社会保险经办机构	就业见习人员（社会保险代办员）人身意外伤害险	0.25			0.25							
208	05		行政事业单位养老支出		2,170.39									2,170.39	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	机关事业单位养老待遇	2,170.39									2,170.39	
208	06		企业改革补助		12.50			12.50							
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995年前退休（退职）人员2024年4月-2025年3月生活补贴资金	12.50			12.50							

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	26		财政对基本养老保险基金的补助		775.57									775.57	
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资金-2024年中央财政城乡居民基本养老保险项目	352.00									352.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民养老县级补贴	105.57									105.57	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	关于提前下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金-2024年自治区财政城乡居民基本养老保险项目	318.00									318.00	
				合计	2,958.71			12.75						2,945.96	



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县社会保险中心

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：乌恰县社会保险中心 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：乌恰县社会保险中心

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	1.87	1.87		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.65	0.65		
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				
公务用车运行费	1.22	1.22		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县社会保险中心

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	
2023 年自治区财政社保经办机构业务补助经费-社会保险 代办员项目	0.20	0.20			0.20				
2023 年自治区财政社保经办机构业务补助经费-企业基本 养老保险扩面项目	0.03	0.03			0.03				
2022 年自治区财政社会保险代办员项目补助经费	4.00	4.00			4.00				
合计	4.23	4.23			4.23				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌恰县社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,314.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于乌恰县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

乌恰县社会保险中心收入预算 3,314.66 万元，其中：

一般公共预算 2,627.93 万元，占 79.28%，比上年预算增加 2,106.20 万元，增长 403.70%，主要原因是 2024 年预算增加机关事业单位养老金县级补贴资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 682.50 万元，占 20.59%，比上年预算增加 45.50 万元，增长 7.14%，主要原因是本年增加中央、自治区机关事业单位养老保险补助资金、1995 年前退休（退职）人员 2024 年 4 月-2025 年 3 月生活补贴资金。

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。

财政拨款结转 4.23 万元，占 0.13%，比上年预算减少 16.77 万元，下降 79.86%，主要原因是本年减少自治区社会保险代办员补助资金、自治区企业职工基本养老保险征缴经费、自治区全民参保登记计划实施补助经费、自治区财政社会保险代办员项目补助经费、自治区全民参保登记计划实施补助经费、自治区企业职工基本养老保险征缴经费项目。

### **三、关于乌恰县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明**

乌恰县社会保险中心 2024 年支出预算 3,314.66 万元，其中：

基本支出 351.72 万元，占 10.61%，比上年预算增加 24.94 万元，增长 7.63%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 2,962.94 万元，占 89.39%，比上年预算增加 2,109.99 万元，增长 247.38%，主要原因是 2024 年预算增加机关事业单位养老保险金县级补贴资金。

### **四、关于乌恰县社会保险中心 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 3,310.43 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 3,310.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3,265.37 万元,主要用于在职人员工资福利支出、养老保险缴费支出、退休人员费用支出、公用经费支出、项目支出。卫生健康支出 15.78 万元,主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 29.28 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于乌恰县社会保险中心 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**

乌恰县社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 3,310.43 万元,其中:基本支出 351.72 万元,比上年预算增加 24.94 万元,增长 7.63%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 2,958.71 万元,比上年预算增加 2,126.76 万元,增长 255.64%。主要原因是:2024 年预算增加机关事业单位养老保险金县级补贴资金。

### **(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)3,265.37 万元,占 98.64%。
- 2、卫生健康支出(类)15.78 万元,占 0.48%。
- 3、住房保障支出(类)29.28 万元,占 0.88%。

### **(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）社会保险经办机构（项）：2024年预算数为269.92万元，比上年预算增加12.70万元，增长4.94%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关支出预算增加。

2. 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1.52万元，比上年预算增加1.52万元，增长100.00%，主要原因是：本年退休人员增加1人，去年无退休人员，所以退休经费预算增加100%。

3. 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35.47万元，比上年预算增加3.32万元，增长10.33%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2024年预算数为2,170.39万元，比上年预算增加2,170.39万元，增长100.00%，主要原因是：2024年预算新增机关事业单位养老金县级补贴资金。

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12.50万元，比上年预算增加12.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增1995年前退休（退职）人员2024年4月-2025年3月生活补贴资金。

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775.57万元，比上年预算减少51.38万元，下降6.21%，主要原因是：本年减少自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金、中央财政城乡居民基本养老保险补助资金、城乡居民养老县级补贴配套资金。

7. 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15.78万元，比上年预算增加0.61万元，增长4.02%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出预算增加。

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29.28万元，比上年预算增加2.04万元，增长7.49%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出预算增加。

## **六、关于乌恰县社会保险中心2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县社会保险中心2024年一般公共预算基本支出351.72万元，其中：

人员经费334.53万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌恰县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：就业见习人员（社会保险代办员）人身意外伤害险

设立的政策依据：根据新人社发【2021】46号文件关于就业见习人员（社会保险代办员）人身意外伤害险的通知

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：缴纳人身意外险 25 人，标准 100 元/人

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

资金来源：年初预算财政拨款

补贴人数：25 人

补贴标准：100 元/人

补贴范围：代办员

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：代办员，计划给代办员缴纳个人意外险 25 人，保障人身安全

2、项目名称：机关事业单位养老待遇

设立的政策依据：根据财社【2017】144号关于机关事



## 业单位养老待遇的通知

预算安排规模：2,170.39 万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：按时发放不少于 2417 人的机关事业单位养老待遇，发放待遇标准 748.3 元/人，发放 12 个月

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

3、项目名称：1995 年前退休（退职）人员 2024 年 4 月-2025 年 3 月生活补贴资金

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于 1995 年前退休（退职）人员 2024 年 4 月-2025 年 3 月生活补贴资金的通知

预算安排规模：12.50 万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：发放 1995 年前退休（退职）人员 2024 年 4-2025 年 3 月生活补贴资金

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2025 年 3 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：87 人

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：1995 年前退休（退职）人员

补贴方式：基金账户直接发放

发放程序：单位基金账户直接发放

受益人群和社会效益：1995 年前退休（退职）人员，提

## 高生活质量

4、项目名称：2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金-2024年中央财政城乡居民基本养老保险项目

设立的政策依据：根据克财社【2023】63号关于2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金-2024年中央财政城乡居民基本养老保险项目的通知

预算安排规模：352.00万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：按时发放不少于2993人的城乡居民养老，98元/人/月，发放12个月

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：城乡居民养老县级补贴

设立的政策依据：根据新人社【2018】43号关于城乡居民养老县级补贴的通知

预算安排规模：105.57万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：基础性养老金县级补贴发放人数不少于3462人，10元/人/月；贫困人口代缴费数量不少于923人，100元/人/年；丧葬费补助人数不少于367人，丧葬费补贴标准成本700元/人/年；养老缴费档次15，缴费档次补贴总额成本不少于9.09万元/年

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：关于提前下达2024年自治区财政城乡居

民基本养老保险补助资金-2024年自治区财政城乡居民基本养老保险项目

设立的政策依据：根据克财社【2023】94号关于提前下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知

预算安排规模：318.00万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：保障人数3077人，领取基础养老金标准62元/人/月，发放12个月，缴费补贴人数17800人，缴费补贴标准50元/人/年

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### **八、关于乌恰县社会保险中心2024年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县社会保险中心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、关于乌恰县社会保险中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县社会保险中心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、关于乌恰县社会保险中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌恰县社会保险中心2024年财政拨款“三公”经费数为1.87万元，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 1.22 万元，公务接待费 0.65 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.15 万元，下降 7.43%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费预算与上年一致，无变化；公务接待费减少 0.15 万元，下降 18.75%，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少公务接待次数，预算降低。

### **十一、关于乌恰县社会保险中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县社会保险中心 2024 年上年结转结余 4.23 万元，包括：财政拨款 4.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区财政社保经办机构业务补助经费-社会保险代办员项目 0.20 万元，主要用于：代办员补助资金。

2. 2023 年自治区财政社保经办机构业务补助经费-企业基本养老保险扩面项目 0.03 万元，主要用于：企业基本养老保险扩面补助。

3. 2022 年自治区财政社会保险代办员项目补助经费 4.00 万元，主要用于：代办员补助资金。

### **十二、其他重要事项的情况说明**

### （一）单位运行经费情况

乌恰县社会保险中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.19 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 4.39%。主要原因是本年人员减少，公用经费预算减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌恰县社会保险中心政府采购预算 10.15 万元，其中：政府采购货物预算 6.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.43 万元。

2024 年，乌恰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 10.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.15 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 21.88 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 21.88 万元。
3. 办公家具价值 12.55 万元。
4. 其他资产价值 47.74 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 3,314.66 万元;当年财政拨款项目 6 个,涉及预算金额 2958.71 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县社会保险中心			
单位联系人		何晓娜	联系电话：	15138522029	
年度绩效目标		<p>按照自治区、自治州和县委统一部署，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。负责社会保险参保登记、中断、转移、接续和终止及档案管理等服务工作；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；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、决算审核汇总；承担社会保险信访、宣传、咨询、查询等服务。乌恰县社会保险中心编制数 19 人，实有人数 16 人。</p> <p>目标 1：严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转，及时足额发放 16 名工作人员的工资及补助。</p> <p>目标 2：严格执行项目资金预算支出，充分履行乌恰县社会保险中心的职能。</p> <p>目标 3：按计划保障 2024 年度项目实施完成，确保各项社会保险工作的有序开展。</p>			
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	686.73	
			本级安排	2,627.93	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
管理效率	质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%	2024 年度单位工作计划	20
		公务车辆正常运转率	=100%	2024 年度单位工作计划	20

	时效指标	工资及社保等各项缴费发放及时率	=100%	2024 年度单位工作计划	20
履职效能	数量指标	基础养老金县级补贴人数	>=3462 人	2024 年度单位工作计划	10
	质量指标	社会保险各项服务工作完成率	=100%	2024 年度单位工作计划	10
社会效益	数量指标	保障在职及退休人员人数	>=16 人	工资表	10



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌恰县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		城乡居民养老县级补贴			<b>项目负责人</b>		贾建忠	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	105.57	其中: 财政拨款	105.57	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神实施本项,主要内容为发放不少于 3462 人的城乡居民养老和不少于 367 人的丧葬费,保障贫困人口代缴人数不少于 923 人,提高居民生活水平。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	基础性 养老金 县级补 贴发放 人数	>=3462	计划标准	3272	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		贫困人 口代缴 费数量	>=923	计划标准	987	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		养老缴 费档次	>=15	计划标准	15	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		丧葬费 补助人 数	>=367	计划标准	437	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补贴发 放准确 率	>=100	计划标准	100	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金拨 付及时 率	>=100	计划标准	100	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开 始时间	=2024 年 1 月	计划标准	2023 年 1 月	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目结 束时间	=2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
<b>成本指 标</b>	<b>经济成 本指标</b>	基础养 老县级	>=10 元/ 人/月	预算支出 标准	20.5729 元/ 人	5	按照正 常比例	原始凭证

		补贴标准成本					赋分	
		贫困人口代缴标准成本	≥100 元/人/年	预算支出标准	100 元/人/年	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴费档次补贴总额成本	≥9.09 万元/年	预算支出标准	9.87 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		丧葬费补贴标准成本	≥700 元/人/年	预算支出标准	680 元/人/年	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95	其他标准	96	10	满意度赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌恰县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		就业见习人员（社会保险代办员） 人身意外伤害险			<b>项目负责人</b>		杨艳	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	0.25	其中: 财政拨款	0.25	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】20 号）文件精神实施本项，主要内容为：计划给代办员缴纳个人意外险 25 人，保障人身安全。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障人 数	<=25 人	计划标准	新增	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	按时缴 纳个人 意外险 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每人补 贴金额	=100 元	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	保障代 办员的 稳定率	有效保障	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料
	社会效 益指标	提升群 众对社 会保险 政策的 了解	有效提升	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌恰县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		机关事业单位养老待遇			<b>项目负责人</b>		贾建忠	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	2,170.39	其中: 财政拨款	2,170.39	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20号)文件精神实施本项目,需按时发放不少于2417人的机关事业单位养老待遇,提高居民生活水平。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	领取待 遇人数	>=2417	计划标准	2024年新增 项目	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补贴发 放准确 率	=100%	计划标准	2024年新增 项目	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	=100%	计划标准	2024年新增 项目	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目开 始时间	=2024年1 月	计划标准	2024年新增 项目	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目结 束时间	=2024年 12月	计划标准	2024年新增 项目	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放待 遇标准	>=748.3 元/人	预算支出 标准	2024年新增 项目	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高居 民生活 水平	有效提高	计划标准	2024年新增 项目	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95	计划标准	2024年新增 项目	10	满意度 赋分	正式材料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位转移支付项目数 3 个，涉及的预算资金数为 682.50 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 4.23 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。

乌恰县社会保险中心

2024年03月10日