

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门 2023 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岳普湖县社会保险中心部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门 2023 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岳普湖县社会保险中心部门 2023 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岳普湖县社会保险中心部门 2023 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岳普湖县社会保险中心部门 2023 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岳普湖县社会保险中心部门 2023 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岳普湖县社会保险中心部门 2023 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岳普湖县社会保险中心部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门概况

一、主要职能

1. 负责全县各项保险政策即机关事业单位养老保险、城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险政策落实；
2. 各类退休人员养老金的审核、发放及生存资格认证工作；
3. 负责企业职工退休死亡人员的丧葬费抚恤金、工伤保险医疗待遇、工亡一次性待遇以及供养亲属定期待遇、失业金定期待遇等待遇政策的落实；
4. 负责全县机关事业单位、企业单位、灵活就业人员以及城乡居民养老保险社保保险费的征缴工作；
5. 负责各类保险基金的会计核算、上报各类统计报表以及财务分析报告；
6. 负责基金管理以及各项保险的执行情况，提出合理化改进意见；指导和协调各乡镇做好城乡居民养老保险参保人数的确定，确保全县城乡居民养老保险符合参保条件的人员参保 100%全覆盖；
7. 完成主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：档案室、基金财务室、基金征缴室、基金待遇支付室、基金稽核室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门编制数 15，实有人数 20 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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岳普湖县社会保险中心

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	3367.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3367.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1954.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1413.38	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	3346.51
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		210 卫生健康支出	13.76
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	5.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.40	221 住房保障支出	12.78
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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	3373.05	支出总计	3373.05

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岳普湖县社会保险中心

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	3346.51	3341.11	1927.73	1413.38						5.40	
208	01		人力资源和 社会保障管理事务	119.81	119.81	117.24	2.58							
208	01	01	行政运行	117.24	117.24	117.24								
208	01	09	社会保险经办机构	2.58	2.58		2.58							
208	05		行政事业单位 养老支出	24.61	24.61	24.61								
208	05	01	行政单位离 退休	8.81	8.81	8.81								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.80	15.80	15.80								

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	16.20	10. 80		10.80							5.4 0	
208	06	99	其他企业改 革发展补助	16.20	10. 80		10.80							5.4 0	
208	26		财政对基本 养老保险基 金的补助	3185.8 8	318 5.8 8	1785 .88	1400.00								
208	26	01	财政对企业 职工基本养 老保险基金 的补助	73.71	73. 71	73.7 1									
208	26	02	财政对城乡 居民基本养 老保险基金 的补助	3112.1 7	311 2.1 7	1712 .17	1400.00								
210			卫生健康支 出	13.76	13. 76	13.7 6									
210	11		行政事业单 位医疗	13.76	13. 76	13.7 6									
210	11	01	行政单位医 疗	10.86	10. 86	10.8 6									

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	03	公务员医疗 补助	2.90	2.9 0	2.90									
221			住房保障支 出	12.78	12. 78	12.7 8									
221	02		住房改革支 出	12.78	12. 78	12.7 8									
221	02	01	住房公积金	12.78	12. 78	12.7 8									
			合计	3373.0 5	336 7.6 5	1954 .27	1413.38							5.4	

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岳普湖县社会保险中心

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			3346.51	141.85	3204.66
208	01		119.81	117.24	2.58
208	01	01	117.24	117.24	
208	01	09	2.58		2.58
208	05		24.61	24.61	
208	05	01	8.81	8.81	
208	05	05	15.80	15.80	
208	06		16.20		16.20
208	06	99	16.20		16.20
208	26		3185.88		3185.88
208	26	01	73.71		73.71
208	26	02	3112.17		3112.17
210			13.76	13.76	
210	11		13.76	13.76	
210	11	01	10.86	10.86	
210	11	03	2.90	2.90	
221			12.78	12.78	
221	02		12.78	12.78	
221	02	01	12.78	12.78	
			3373.05	168.39	3204.66

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岳普湖县社会保险中心

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)	3367.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3367.65	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	3341.11	3341.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.76	13.76		
		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				
		221 住房保障支出	12.78	12.78		
		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				
		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	3367.65	支 出 总 计	3367.65	3367.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3341.11	141.85	3199.26
208	01		119.81	117.24	2.58
208	01	01	117.24	117.24	
208	01	09	2.58		2.58
208	05		24.61	24.61	
208	05	01	8.81	8.81	
208	05	05	15.80	15.80	
208	06		10.80		10.80
208	06	99	10.80		10.80
208	26		3185.88		3185.88
208	26	01	73.71		73.71
208	26	02	3112.17		3112.17
210			13.76	13.76	
210	11		13.76	13.76	
210	11	01	10.86	10.86	
210	11	03	2.90	2.90	
221			12.78	12.78	
221	02		12.78	12.78	
221	02	01	12.78	12.78	
			合计	3367.65	168.39
					3199.26

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岳普湖县社会保险中心

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	154.21	154.21	
301	01	基本工资	42.59	42.59	
301	02	津贴补贴	57.14	57.14	
301	03	奖金	11.78	11.78	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	15.80	15.80	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	10.74	10.74	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.90	2.90	
301	12	其他社会保障缴 费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	12.78	12.78	
302		商品和服务支出	3.00		3.00
302	01	办公费	1.32		1.32
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修(护)费	0.09		0.09
303		对个人和家庭的 补助	11.19	11.19	
303	02	退休费	8.81	8.81	
303	05	生活补助	2.35	2.35	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	168.39	165.39	3.00

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岳普湖县社会保险中心 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		3199.26			13.38						3185.88	
208	01		人力资源和社会保险管理事务		2.58			2.58							
208	01	09	社会保险经办机构	2023年社保经办机构补助项目	2.58			2.58							
208	06		企业改革补助		10.80			10.80							
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995年前退休（退职）人员生活补助项目	10.80			10.80							
208	26		财政对基本养		3185.88									3185.88	

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													
			老保险基金的补助												
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	缴费档次补助-县级配套	34.76									34.76	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	财政对企业职工基本养老保险补助县级配套项目	38.95									38.95	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	基础性养老金-县级配套	151.17									151.17	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险	2023年城乡居民基本养老保险	1400.00									1400.00	

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													
			老保险基金的补助	险补助项目											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年城乡居民养老保险补助项目	1561.00									1561.00	
				合计	3199.26			13.38						3185.88	

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岳普湖县社会保险中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心 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。

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岳普湖县社会保险中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心 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。

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岳普湖县社会保险中心

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门 2023 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岳普湖县社会保险中心部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3373.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门收入预算 3373.05 万元，其中：

一般公共预算 1954.27 万元，占 57.94%，比上年预算增加 1471.32 万元，增长 304065%，主要原因是：财政对企业职工基本养老保险基金的补助项目，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目增加，项目经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1413.38 万元，占 41.90%，比上年预算增加 1413.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目增加，项目经费增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 5.4 万元，占 0.16%，比上年预算增加 5.40 万元，增长 100.00%，

主要原因是：1995 年前退休（退职）人员生活补助项目结转项目，本年继续使用该项结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门 2023 年支出预算 3373.05 万元，其中：

基本支出 168.39 万元，占 4.99%，比上年预算减少 314.56 万元，下降 65.13%，主要原因是：公车借调到其他单位，本单位未做公务车费用，基本公用减少。在职转退休 1 人，工资社保费减少，去年其他工资福利支出今年安排在项目支出。

项目支出 3204.66 万元，占 95.01%，比上年预算增加 3204.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：财政对企业职工基本养老保险基金的补助项目，财政对城乡居民基本养老保险基金上级补助项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门 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 3367.65 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 3367.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3341.11 万元，主要用于：缴纳单位职工基本社会保险费，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，财政对企业职工基本养老保险基金的补助；卫生健康支出 13.76 万元，主要用于：缴纳单位职工医疗；住房保障支出 12.78 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门 2023 年一般公共预算拨款合计 3367.65 万元，其中：基本支出 168.39 万元，比上年预算减少 314.56 万元，下降 65.13%。主要原因是：公车借调到其他单位，本单位未做公务车费用，基本公用减少，在职转退休 1 人，工资社保费减少，去年其他工资福利支出今年安排在项目支出。项目支出 3199.26 万元，比上年预算增加 3199.26 万元，增长 100.00%。主要原因是：财政对企业职工基本养老保险基金的补助项目，财政对城乡居民基本养老保险基金上级补助项目增加，1995 年前退休（退职）人员生活补助项目增加，项目经费增加，预算数相应增加。

（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）3341.11 万元，占 99.21%。
2. 卫生健康支出（类）13.76 万元，占 0.41%。
3. 住房保障支出（类）12.78 万元，占 0.38%。

（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）2023 年预算数为 117.24 万元，比上年预算减少 6.37 万元，下降 5.15%，主要原因是：公用车借调其他单位，本单位未做公务车费用，在职转退休 1 人，工资社保费减少。

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）2023 年预算数为 2.58 万元，比上年预算减少 6.71 万元，下降 72.23%，主要原因是：社保经办机构补助项目资金减少。

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）2023 年预算数为 8.81 万元，比上年预算增加 8.81 万元，增长 100.00%，

主要原因是：离退休人员以前在主款支出，现在专款支出。

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）2023 年预算数为 15.80 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 6.12%，主要原因是：在职转退休 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费较少。

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）2023 年预算数为 10.80 万元，比上年预算增加 10.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年度 1995 年前退休（退职）人员生活补助项目增加。

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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2023 年预算数为 73.71 万元，比上年预算增加 73.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：财政对企业职工基本养老保险基金的补助项目增加。

7. 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）2023 年预算数为 3112.17 万元，比上年预算增加 3112.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 10.86 万元，比上年预算增加 10.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：工资增资，医疗保险费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 2.90 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 16.00%，主要原因是：工资增资，公务员医疗保险基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 12.78 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 4.63%，主要原因是：在职转退休 1 人，缴纳的住房公积金减少。

11. 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）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 6.69 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位年金的补助（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 300.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 0.88 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 9.75 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岳普湖县社会保险中心部门 2023 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岳普湖县社会保险中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 168.39 万元， 其中：

人员经费 165.39 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、城镇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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 3.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：基础性养老金-县级配套

设立的政策依据：岳政办发（2019）1号

预算安排规模：151.17万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心

资金分配情况：用于城乡居民养老保险基金补助 151.17万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（二）项目名称：缴费档次补助-县级配套

设立的政策依据：岳政办发（2019）1号

预算安排规模：34.76万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心

资金分配情况：用于城乡居民养老保险基金补助 34.76万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（三）项目名称：财政对企业职工基本养老保险补助县级配套项目

设立的政策依据：岳政办发（2019）1号

预算安排规模：38.95万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心

资金分配情况：用于财政对企业职工基本养老保险补助 38.95万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（四）项目名称：2023年城乡居民养老保险补助项目

设立的政策依据：喀地财社（2022）102号

预算安排规模：1561.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心

资金分配情况：用于城乡居民养老保险基金补助 1561.00万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（五）项目名称：2023年城乡居民养老保险补助项目

设立的政策依据：喀地财社（2022）103号

预算安排规模：1400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心

资金分配情况：用于城乡居民养老保险基金补助 1400.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：2023 年社保经办机构补助项目

设立的政策依据：喀地财社（2023）1 号

预算安排规模：2.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心

资金分配情况：用于社保经办机构补助项目 1.57 万元，全民参保登记实施费 1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：1995 年前退休（退职）人员生活补助项目

设立的政策依据：喀地财企（2022）18 号

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心

资金分配情况：用于 1995 年前退休（退职）人员生活补助项目 10.8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门 2023 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岳普湖县社会保险中心部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门 2023 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岳普湖县社会保险中心部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门 2023 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岳普湖县社会保险中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年无变化；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心本级及下属 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 3.00 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 51.30%。主要原因是：公务车在其他单位借用，本单位今年未做公务车预算费用。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心部门政府采购预算 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 37.84 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 3199.26 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心						
项目名称		基础性养老金-县级配套			项目负责人		侯伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	151.17	其中：财政拨款	151.17	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为提高预算完整性，加快支出进度，保障参保人员待遇足额按时发放						
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	基本养老保险补助发放人数	≥14932 人	计划标准	14692 人	15	按照完成比例赋分	财务和业务资料
	时效指标	资金下达及时率	100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	财务和业务资料
		资金发发放及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	财务和业务资料
成本指标	成本指标	项目预算金额控制数	≦151.17 万元	预算支出标准	≦150.03 万元	10	按照完成比例赋分	财务和业务资料
效益指标	社会效益指标	保障退休人员待遇	文字描述	及时足额发放	100%	15	按照评判等级赋分	财务和业务资料
	社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	0	持续推动	0	15	按照评判等级赋分	财务和业务资料
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	行业标准	95%	20	满意度赋分	财务和业务资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心						
项目名称		财政对企业职工基本养老保险补助县级配套项目			项目负责人		侯伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.95	其中：财政拨款	38.95	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为提高预算完整性，加快支出进度，全面提升城乡居民参保档次						
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	符合条件的补助人数	≥1878 人	计划标准	1878 人	15	按照完成比例赋分	财务和业务资料
	时效指标	资金下达及时率	100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	财务和业务资料
		资金发发放及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	财务和业务资料
成本指标	成本指标	项目预算金额控制数	≤38.95 万元	预算支出标准	≤319 万元	10	按照完成比例赋分	财务和业务资料
效益指标	社会效益指标	保障退休人员待遇	文字描述	及时足额发放	100%	15	按照评判等级赋分	财务和业务资料
	社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	0	持续推动	0	15	按照评判等级赋分	财务和业务资料
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	行业标准	95%	20	满意度赋分	财务和业务资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心						
项目名称		2023 年社保经办机构补助项目			项目负责人		侯伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.58	其中：财 政拨款	2.58	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年社保经办机构补助项目						
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	发放次数	≥1 次	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	财务和 业务资 料
	质量指 标	补助到位 率	≥100%	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	财务和 业务资 料
	时效指 标	补助发放 准确率	≥100%	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	财务和 业务资 料
成本指 标	成本指 标	发放补助 金额	≥25750 元	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	财务和 业务资 料
效益指 标	社会效 益指标	充分发挥 社保经办 机构职能	文字描述	及时足额 发放		10	按照评 判等级 赋分	财务和 业务资 料
满意度 指标	满意度 指标	满意度指 标	≥100%	行业标准		10	满意度 赋分	财务和 业务资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心						
项目名称		缴费档次补助-县级配套			项目负责人		侯伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.76	其中：财政拨款	34.76	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为提高预算完整性，加快支出进度，全面提升城乡居民参保档次						
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	符合条件的补助人数	≥41381 人	计划标准	40644 人	15	按照完成比例赋分	财务和业务资料
	时效指标	资金下达及时率	100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	财务和业务资料
		资金发发放及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	财务和业务资料
成本指标	成本指标	项目预算金额控制数	≤34.76 万元	预算支出标准	≤25.06 万元	10	按照完成比例赋分	财务和业务资料
效益指标	社会效益指标	保障退休人员待遇	文字描述	及时足额发放	100%	15	按照评判等级赋分	财务和业务资料
	社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	0	持续推动	0	15	按照评判等级赋分	财务和业务资料
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	行业标准	95%	20	满意度赋分	财务和业务资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心						
项目名称		2023 年城乡居民养老保险补助项目			项目负责人		侯伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1561.00	其中：财 政拨款	1561.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		为提高预算完整性，加快支出进度，保障参保人员待遇足额按时发放						
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	基本养老 保险补助 发放人数	≥14932 人	计划标准	14692 人	15	按照完 成比例 赋分	财务和 业务资 料
	时效指 标	资金下达 及时率	100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	财务和 业务资 料
		资金发发 放及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	财务和 业务资 料
成本指 标	成本指 标	项目预算 金额控制 数	≦1561 万元	预算支出 标准	≦1561 万元	10	按照完 成比例 赋分	财务和 业务资 料
效益指 标	社会效 益指标	保障退休 人员待遇	文字描述	及时足额 发放	100%	15	按照评 判等级 赋分	财务和 业务资 料
	社会效 益指标	对实现社 会稳定和 长治久安 总目标的 作用	0	持续推动	0	15	按照评 判等级 赋分	财务和 业务资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	退休人员 满意度	≥95%	行业标准	95%	20	满意度 赋分	财务和 业务资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心						
项目名称		2023 年城乡居民养老保险补助项目			项目负责人		侯伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1400.00	其中：财 政拨款	1400.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		为提高预算完整性，加快支出进度，保障参保人员待遇足额按时发放						
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	基本养老 保险补助 发放人数	≥14932 人	计划标准	14692 人	15	按照完 成比例 赋分	财务和 业务资 料
	时效指 标	资金下达 及时率	100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	财务和 业务资 料
		资金发发 放及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	财务和 业务资 料
成本指 标	成本指 标	项目预算 金额控制 数	≦1400 万元	预算支出 标准	≦1383 万元	10	按照完 成比例 赋分	财务和 业务资 料
效益指 标	社会效 益指标	保障退休 人员待遇	文字描述	及时足额 发放	100%	15	按照评 判等级 赋分	财务和 业务资 料
	社会效 益指标	对实现社 会稳定和 长治久安 总目标的 作用	0	持续推动	0	15	按照评 判等级 赋分	财务和 业务资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	退休人员 满意度	≥95%	行业标准	95%	20	满意度 赋分	财务和 业务资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心						
项目名称		1995 年前退休（退职）人员生活补助项目			项目负责人		侯伟	
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		切实解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题，提高其生活保障水平。						
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	企业 1995 年 12 月 31 日前退休（退职）补助人（次）	≥109 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	财务和业务资料
	时效指标	资金下达及时率	100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	财务和业务资料
		资金发发放及时率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	财务和业务资料
成本指标	成本指标	1995 年 12 月 31 日前退休（退职）人员生活补贴发放标准	=120 元/人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	财务和业务资料
效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员待遇	文字描述	及时足额发放		15	按照评判等级赋分	财务和业务资料
	社会效益指标	群体上访事件发生率	0	计划标准		15	按照评判等级赋分	财务和业务资料
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	行业标准		20	满意度赋分	财务和业务资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心

2023 年 03 月 20 日