

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心单位 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伽师县社会保险中心单位 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伽师县社会保险中心单位 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伽师县社会保险中心单位 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伽师县社会保险中心单位 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伽师县社会保险中心单位 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伽师县社会保险中心单位 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伽师县社会保险中心单位 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伽师县社会保险中心单位 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伽师县社会保险中心单位 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伽师县社会保险中心单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行社会保险政策法规，宣传各项社会保险政策，扩大参保覆盖面；指导乡镇劳动保障事务中心规范化开展社会保险经办服务工作；

(二) 负责办理社会保险登记。受理参保对象的缴费申报，核定缴费额并确定用人单位保险缴费费率；

(三) 负责建立管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；

(四) 负责按规定办理参保对象养老保险（企业、机关事业单位、城乡居民养老）、职业年金转移接续手续；

(五) 负责核算养老（企业、机关事业单位、城乡居民养老）、工伤、失业保险、职业年金各项待遇；

(六) 负责养老（企业、机关事业单位、城乡居民养老）、工伤、失业保险、职业年金各项基金的支付与结算。编制社会保险基金预、决算草案，定期向社会公布各项基金的收入、支出、结余和收益情况；负责统计各项社会保险参保扩面情况并向社会公布；

(七) 负责开展并指导乡镇劳动保障事务中心规范化、标准化建设；落实社会保险经办机构内部控制制度，对社保经办环节、操作流程、业务经办依法合规性、规范性进行指导检查；

(八) 负责建立管理用人单位和参保对象社会保险档案，并向社会提供查询和统计分析等档案利用服务；

(九) 负责全县社会保险信息网络的规划、建设、管理、使用、维护、安全及升级等工作；

(十) 负责全县社会保障卡经办服务工作；

(十一) 负责离、退休人员社会化管理服务，指导乡镇劳动保障事务中心及机关、企事单位规范化开展离退休人员社会化服务管理，做好退休人员享受社会保险待遇资格认证工作；

(十二) 负责提供社会保险查询、咨询等相关服务，受理社会保险经办服务的举报、投诉；

(十三) 负责承办上级和主管单位交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心单位无下属预算单位，下设6个股室，分别是：综合办公室、基金征缴股、待遇复核支付股、基金财务与统计精算股、城乡居民养老保险股、社会化服务与社保档案及社会保障卡管理股。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心单位编制数18，实有人数18人，其中：在职16人，增加1人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心

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	7081.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7081.08	202 外交支出	
其中：一般财力	828.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	6252.94	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	7052.41
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	14.06
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	4.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.81	221 住房保障支出	19.43
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	7085.89	支出总计	7085.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心

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	7052.4 1	704 7.6 0	794. 65	6252.94						4.8 1	
208	01		人力资源和 社会保障管 理事务	208.46	208. .46	202. 31	6.15							
208	01	09	社会保险经 办机构	208.46	208. .46	202. 31	6.15							
208	05		行政事业单 位养老支出	25.74	25. 74	25.7 4								
208	05	02	事业单位离 退休	1.78	1.7 8	1.78								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	23.96	23. 96	23.9 6								
208	06		企业改革补 助	14.60	9.7 9		9.79						4.8 1	

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	99	其他企业改革发展补助	14.60	9.79		9.79						4.81		
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6803.61	6803.61	566.61	6237.00								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6803.61	6803.61	566.61	6237.00								
210			卫生健康支出	14.06	14.06	14.06									
210	11		行政事业单位医疗	14.06	14.06	14.06									
210	11	02	事业单位医疗	11.03	11.03	11.03									
210	11	03	公务员医疗补助	3.03	3.03	3.03									
221			住房保障支出	19.43	19.43	19.43									

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				
221	02		住房改革支 出	19.43	19. 43	19.4 3									
221	02	01	住房公积金	19.43	19. 43	19.4 3									
			合计	7085.8 9	708 1.0 8	828. 14	6252.94							4.8 1	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			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	7052.41	228.05	6824.36
208	01		人力资源和社会保障管理事务	208.46	202.31	6.15
208	01	09	社会保险经办机构	208.46	202.31	6.15
208	05		行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
208	05	02	事业单位离退休	1.78	1.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
208	06		企业改革补助	14.60		14.60
208	06	99	其他企业改革发展补助	14.60		14.60
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6803.61		6803.61
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6803.61		6803.61
210			卫生健康支出	14.06	14.06	
210	11		行政事业单位医疗	14.06	14.06	
210	11	02	事业单位医疗	11.03	11.03	
210	11	03	公务员医疗补助	3.03	3.03	
221			住房保障支出	19.43	19.43	
221	02		住房改革支出	19.43	19.43	
221	02	01	住房公积金	19.43	19.43	
			合计	7085.89	261.53	6824.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心

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)	7081.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7081.08	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	7047.60	7047.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.06	14.06		
		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	19.43	19.43		
		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	7081.08	支出总计	7081.08	7081.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心

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	7047.60	228.05	6819.55
208	01		人力资源和社会保障管理事务	208.46	202.31	6.15
208	01	09	社会保险经办机构	208.46	202.31	6.15
208	05		行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
208	05	02	事业单位离退休	1.78	1.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
208	06		企业改革补助	9.79		9.79
208	06	99	其他企业改革发展补助	9.79		9.79
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6803.61		6803.61
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6803.61		6803.61
210			卫生健康支出	14.06	14.06	
210	11		行政事业单位医疗	14.06	14.06	
210	11	02	事业单位医疗	11.03	11.03	
210	11	03	公务员医疗补助	3.03	3.03	
221			住房保障支出	19.43	19.43	
221	02		住房改革支出	19.43	19.43	
221	02	01	住房公积金	19.43	19.43	
			合计	7081.08	261.53	6819.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心

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	252.69	252.69	
301	01	基本工资	63.56	63.56	
301	02	津贴补贴	87.67	87.67	
301	03	奖金	18.49	18.49	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.96	23.96	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	11.03	11.03	
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.03	3.03	
301	12	其他社会保障缴 费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	19.43	19.43	
301	99	其他工资福利支 出	24.51	24.51	
302		商品和服务支出	7.06		7.06
302	01	办公费	4.33		4.33
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维 护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的 补助	1.78	1.78	
303	02	退休费	1.78	1.78	
		合计	261.53	254.47	7.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心

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		6819.55		6.15	9.79							6803.61	
208	01		人力资源和社会保险管理事务		6.15		6.15									
208	01	09	社会保险经办机构	伽师县社保中心2023年社保经办机构补助项目	6.15		6.15									
208	06		企业改革补助		9.79			9.79								
208	06	99	其他企业改革发展补助	伽师县社保中心2023年95年前退休	9.79			9.79								

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														
				人员生活补助项目												
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		6803.61									6803.61		
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	伽师县社保中心2023年城乡居民基本养老保险补助项目(县级配套1)	118.80									118.80		
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	伽师县社保中心2023年城乡居民基本养老保险补助项目(县级配	447.81									447.81		

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													
				套)											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	伽师县社保中心2023年自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目	3118.00									3118.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	伽师县社保中心2023年中央财政城乡居民养老保险补助项目	3119.00									3119.00	
				合计	6819.55		6.15	9.79						6803.61	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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伽师县社会保险中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心

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伽师县社会保险中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心

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	2.28	2.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.18	0.18		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心单位 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伽师县社会保险中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7085.89 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伽师县社会保险中心单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心单位收入预算 7085.89 万元，其中：

一般公共预算 828.14 万元，占 11.69%，比上年预算增加 290.40 万元，增长 54.00%，主要原因是：本年度增加伽师县社保中心 2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目，伽师县社保中心 2023 年中央财政城乡居民养老保险补助项目，伽师县社保中心 2023 年城乡居民养老保险补助项目（县级配套）、伽师县社保中心 2023 年城乡居民养老保险补助项目（县级配套 1）4 个项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6252.94 万元，占 88.24%，比上年预算增加 6252.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加伽师县社保中心 2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目，伽师县社保中心 2023 年中央财政城乡居民养老保险补助项目、伽师县社保中心 2023 年社保经办机构补助项目、伽师县社保中心 2023 年 95 年前退休人员生活补助项目共计 4 个项目。

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 4.81 万元，占 0.07%，比上年预算增加 4.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转 95 年前退休人员生活补助项目为跨年度执行项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心单位 2023 年支出预算 7085.89 万元，其中：

基本支出 261.53 万元，占 3.69%，比上年预算减少 276.20 万元，下降 51.36%，主要原因是：上年度预算将全县职业年金项目列入基本支出，本年度该项目未安排。

项目支出 6824.36 万元，占 96.31%，比上年预算增加 6824.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加伽师县社保中心 2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目，伽师县社保中心 2023 年中央财政城乡居民养老保险补助项目，伽师县社保中心 2023 年城乡居民养老保险补助项目（县级配套）、伽师县社保中心 2023 年城乡居民养老保险补助项目（县级配套 1）、伽师县社保中心 2023 年社保经办机构补助项目、伽师县社保中心 2023 年 95 年前退休人员生活补助项目及伽师县社保中心 2023 年 95 年前退休人员生活补助项目结转项目共计 7 个项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心单位 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 7081.08 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 7081.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 7047.60 万元，主要用于：补助我县城乡居民基本养老保险基金，保障退休人员的中央基础养老金按时足额发放到位，发放代办员生活补助，95 年前退休人员生活补助，单位在职及退休人员工资，保障机关运行经费；卫生健康支出 14.06 万元，主要用于：职工医疗保险、公务员医疗补助等医疗保障支出；住房保障支出 19.43 万元，主要用于：在职人员住房补助支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 7081.08 万元，其中：基本支出 261.53 万元，比上年预算减少 276.20 万元，下降 51.36%。主要原因是：上年度预算将全县职业年金项目列入基本支出，本年度该项目未安排。项目支出 6819.55 万元，比上年预算增加 6819.55 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度增加伽师县社保中心 2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目，伽师县社保中心 2023 年中央财政城乡居民养老保险补助项目，伽师县社保中心 2023 年城乡居民养老保险补助项目（县级配套）、伽师县社保中心 2023 年城乡居民养老保险补助项目（县级配套 1）、伽师县社保中心 2023 年社保经办机构补助项目、伽师县社保中心 2023 年 95 年前退休人员生活补助项目共计 6 个项目。

（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）7047.60 万元，占 99.53%。
2. 卫生健康支出（类）14.06 万元，占 0.20%。

3. 住房保障支出（类）19.43万元，占0.27%。

（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）2023年预算数为208.46万元，比上年预算增加8.43万元，增长4.21%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员经费增加。

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）2023年预算数为1.78万元，比上年预算增加0.16万元，增长9.88%，主要原因是：本年度补发退休人员基础性绩效奖。

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）2023年预算数为23.96万元，比上年预算增加1.88万元，增长8.51%，主要原因是：社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

4. 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9.79万元，比上年预算增加9.79万元，增长100.00%，主要原因是：增加95年前退休人员生活补助项目。

5. 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6803.61万元，比上年预算增加6803.61万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加伽师县社保中心2023年自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目，伽师县社保中心2023年中央财政城乡居民养老保险补助项目，伽师县社保中心2023年城乡居民养老保险补助项目（县级配套）、伽师县社保中心2023年城乡居民养老保险补助项目（县级配套1）4个项目。

6. 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11.03万元，比上年预算增加0.63万元，增长6.06%，主要原因是：本年度医保基数调增，基本医疗缴费支出增加。

7. 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3.03万元，比上年预算增加3.03万元，增长100.00%，主要原因是：医保基数调增，公务员医疗补助增加。

8. 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19.43万元，比上年预算增加1.81万元，增长10.27%，主要原因是：公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

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）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少286.00万元，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伽师县社会保险中心单位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伽师县社会保险中心单位2023年一般公共预算基本支出261.53万元，其中：

人员经费254.47万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费7.06万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

- （一）项目名称：伽师县社保中心2023年95年前退休人员生活补助项目
设立的政策依据：喀地财企【2022】18号
预算安排规模：9.79万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心

资金分配情况：用于发放 95 年前退休人员生活补贴 9.79 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：伽师县社保中心 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：6.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心

资金分配情况：用于为社保代办员发放生活补助 6.15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：伽师县社保中心 2023 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：喀地财社【2022】103 号

预算安排规模：3118.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心

资金分配情况：用于补助 2023 年城乡居民养老保险缴费人员补助和待遇发放 3118 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：伽师县社保中心 2023 年中央财政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：3119.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心

资金分配情况：用于补助我县城城乡居民基本养老保险基金 3119 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：伽师县社保中心 2023 年城乡居民养老保险补助项目（县级配套）

设立的政策依据：伽政发【2015】36号文件

预算安排规模：447.81万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心

资金分配情况：用于城乡养老基础性养老金，高档次缴费补助447.81万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（六）项目名称：伽师县社保中心2023年城乡居民养老保险补助项目（县级配套1）

设立的政策依据：伽政发【2015】36号文件

预算安排规模：118.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心

资金分配情况：用于发放城乡居民养老保险丧葬抚恤金118.80万元。

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伽师县社会保险中心单位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伽师县社会保险中心单位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伽师县社会保险中心单位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伽师县社会保险中心单位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伽师县社会保险中心单位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伽师县社会保险中心单位2023年财政拨款“三公”经费数为2.28万元，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 2.10 万元，公务接待费 0.18 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.11 万元，增长 5.07%，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：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.20 万元，增长 10.53%，主要原因是：因我单位车辆老旧，维修费增加；公务接待费减少 0.10 万元，下降 35.06%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费。

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伽师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 7.06 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 37.35%。主要原因是：办公费增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心单位政府采购预算 6.43 万元，其中：政府采购货物预算 4.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.10 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.43 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.43 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伽师县社会保险中心单位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 9.96 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.96 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 13.94 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（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 6 个，涉及预算金额 6819.55 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伽师县社会保险中心						
项目名称		伽师县社保中心 2023 年社保经办机构补助项目		项目负责人		温泉		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	6.15	其中: 财政拨款	6.15	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目为发放代办员补助项目。通过本项目的实施, 可以为更好的开展社保经办机构服务工作, 提高社会保险代办员的工作积极性, 宣传社保政策, 以达到企业扩面、全民参保的目的						
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	发放代办员补助人数	>=2 (人)	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用合规率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补助资金金额	<=3.07 (万元/人/年)	其他标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续促进全县人民知晓社保各项政策	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会保险代办员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

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伽师县社会保险中心						
项目名称		伽师县社保中心 2023 年城乡居民养老保险补助项目 (县级配套)			项目负责人		温泉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	447.81	其中: 财政拨款	447.81	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据伽政发【2015】36 号文件, 新人社发【2018】43 号文件, 该项目下达城乡养老县级配套 4478050 元, 资金主要用于城乡养老基础性养老金, 高档次缴费补助。按时足额发放待遇, 实现老有所养, 缓解社会矛盾。不断增强城乡居民的获得感、幸福感、安全感。促进我县经济发展, 维护社会和谐稳定						
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参保人数	≥181900 人	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		城乡养老县级基础养老金补助人数	≥36000 人	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	保障退休人员覆盖率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	在规定时间内拨付补助资金的地区比例	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	城乡养老县级高档次缴费补助标准	≤5.5 (元/人/年)	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	城乡养老县级基础养老金标准	≤96.6 (元/人/年)	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定和长治久安	有效保障	其他标准		20	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%	其他标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心						
项目名称		伽师县社保中心 2023 年城乡居民养老保险补助项目（县级配套 1）		项目负责人		温泉		
项目资金（万元）		年度预算总额：	118.80	其中：财政拨款	118.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据伽政发【2015】36 号文件，新人社发【2018】43 号文件，该项目下达城乡养老县级配套 118.8 万元，资金主要用于城乡养老死亡人员丧葬补助金。实现老有所养，缓解社会矛盾						
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	城乡养老丧葬补助人数	≥1800 人	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	保障城乡养老丧葬补助人员覆盖率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	在规定时间内拨付补助资金的地区比例	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	城乡养老丧葬补助标准	≤660（元/人/年）	其他标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定和长治久安	有效保障	其他标准		20	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%	其他标准		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?		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心						
项目名称		伽师县社保中心 2023 年 95 年前退休人员生活补助项目			项目负责人?		温泉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	9.79	其中: 财政拨款	9.79	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目用于发放 95 年前退休人员生活补贴, 通过本项目的实施, 将进一步保障退休人员及家属的基本生活, 提升退休人员的幸福感, 保障国有企业退休人员待遇, 维护社会稳定						
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	发放退休补助人数	>=99 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金下达及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	发放补助资金数	<=998 元/年/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员待遇, 维护社会稳定	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	群体上访事件发生率	=0%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	>=95%	计划标准		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?		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心						
项目名称		伽师县社保中心 2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目			项目负责人?		温泉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3118.00	其中: 财政拨款	3118.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《喀地财社〔2022〕103 号》文件下发直达资金 3118 万元, 主要用于补助 2023 年城乡居民养老保险缴费人员补助和待遇发放, 按时足额发放自治区基础养老金, 保障参保对象各项权益, 实现老有所养。通过本项目的实施, 促进我地区经济发展, 维护社会和谐稳定, 不断增强城乡居民的获得感、幸福感、安全感						
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	保障退休人员人数	≥29704 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		参保缴费人数	≥181600 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		符合条件的城乡老年居民基础养老金发放次数	=12 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	缴费人员享受政府补贴比率 (正常缴费)	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		符合待遇享受条件人员享受待遇率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	在规定时间内拨付补助资金及时性	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		个人账户缴费补贴及时到账率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		基础养老金发放到	=100%	计划标准		5	按照完成比例	说明材料

		位率					赋分	
成本指标	经济成本指标	参保缴费 人员自治 区缴费补 助标准	≤ 50 (元/人/ 年)	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指标	退休人员 自治区基 础养老金 标准	≤ 744 (元/ 人/年)	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指标	项目预算 成本控制 率	$\leq 100\%$	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	说明材 料
效益指标	社会效益指标	保障社会 稳定和长 治久安	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度指标	满意度指标	城乡参保 居民满意 度	$\geq 95\%$	计划标准		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?		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县社会保险中心						
项目名称		伽师县社保中心 2023 年中央财政城乡居民养老保险补助项目			项目负责人?		温泉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3119.00	其中: 财政拨款	3119.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		喀地财社〔2022〕102 号文件下达直达资金 3119 万元, 主要用于补助我县城乡居民基本养老保险基金, 保障退休人员的中央基础养老金按时足额发放到位, 逐步满足参保群众待遇预期, 实现“老有所养”。促进我地区经济发展, 维护社会和谐稳定, 不断增强城乡居民的获得感、幸福感、安全感						
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	保障退休人员人数	>=26522 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	保障退休人员覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	基础养老金发放到位率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
		在规定时间内拨付补助资金的地区比例	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
		符合条件的城乡老年居民足额发放率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
		符合条件的城乡老年居民按时发放率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	中央基础养老金标准	<=98 元/人/月	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	持续推动	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	有效推动	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（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伽师县社会保险中心

2023年04月11日