

伽师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、关于伽师县社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于伽师县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县社会保险中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县社会保险中心 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算、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、企事业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部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伽师县社会保险中心无下属预算单位，下设 6 个科室，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。

伽师县社会保险中心编制数 18，实有人数 18 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 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：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	8,320.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,320.80	202 外交支出	
其中：一般财力	961.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7,358.85	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	8,288.87
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	14.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	12.12
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	16.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.44	221 住房保障支出	21.86
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	8,337.24	支 出 总 计	8,337.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	8,288.87	8,284.55	925.70	7,358.85						4.32	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	226.70	226.70	220.05	6.65							
208	01	09	社会保险经办机构	226.70	226.70	220.05	6.65							
208	05		行政事业单位养老支出	37.27	37.27	37.27								
208	05	02	事业单位离退休	10.61	10.61	10.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	26.66								
208	06		企业改革补助	11.52	7.20		7.20						4.32	
208	06	99	其他企业改革发展补助	11.52	7.20		7.20						4.32	

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	26		财政对基本养老保险基金的补助	8,013.38	8,013.38	668.38	7,345.00								
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	88.00	88.00	88.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,925.38	7,925.38	580.38	7,345.00								
210			卫生健康支出	14.39	14.39	14.39									
210	11		行政事业单位医疗	14.39	14.39	14.39									
210	11	02	事业单位医疗	11.33	11.33	11.33									
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06									
211			节能环保支出	12.12										12.12	
211	04		自然生态保护	12.12										12.12	
211	04	02	农村环境保护	12.12										12.12	
221			住房保障支出	21.86	21.86	21.86									

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 本 经 营 预 算				
221	02		住房改革支出	21.86	21.86	21.86								
221	02	01	住房公积金	21.86	21.86	21.86								
			合 计	8,337.24	8,320.80	961.95	7,358.85						16.44	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

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	8,288.87	257.32	8,031.55
208	01		人力资源和社会保障管理事务	226.70	220.05	6.65
208	01	09	社会保险经办机构	226.70	220.05	6.65
208	05		行政事业单位养老支出	37.27	37.27	
208	05	02	事业单位离退休	10.61	10.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	
208	06		企业改革补助	11.52		11.52
208	06	99	其他企业改革发展补助	11.52		11.52
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	8,013.38		8,013.38
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	88.00		88.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,925.38		7,925.38
210			卫生健康支出	14.39	14.39	
210	11		行政事业单位医疗	14.39	14.39	
210	11	02	事业单位医疗	11.33	11.33	
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	
211			节能环保支出	12.12		12.12
211	04		自然生态保护	12.12		12.12
211	04	02	农村环境保护	12.12		12.12
221			住房保障支出	21.86	21.86	
221	02		住房改革支出	21.86	21.86	

科 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			
221	02	01	21.86	21.86	
			合 计	8,337.24	293.57
					8,043.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	8,320.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,320.80	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	8,284.55	8,284.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.39	14.39		
		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	21.86	21.86		
		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	8,320.80	支 出 总 计	8,320.80	8,320.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

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	8,284.55	257.32	8,027.23
208	01		人力资源和社会保障管理事务	226.70	220.05	6.65
208	01	09	社会保险经办机构	226.70	220.05	6.65
208	05		行政事业单位养老支出	37.27	37.27	
208	05	02	事业单位离退休	10.61	10.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	
208	06		企业改革补助	7.20		7.20
208	06	99	其他企业改革发展补助	7.20		7.20
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	8,013.38		8,013.38
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	88.00		88.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,925.38		7,925.38
210			卫生健康支出	14.39	14.39	
210	11		行政事业单位医疗	14.39	14.39	
210	11	02	事业单位医疗	11.33	11.33	
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	
221			住房保障支出	21.86	21.86	
221	02		住房改革支出	21.86	21.86	
221	02	01	住房公积金	21.86	21.86	
			合 计	8,320.80	293.57	8,027.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

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	63.97	63.97	
301	02	津贴补贴	91.58	91.58	
301	03	奖金	42.94	42.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.66	26.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	21.86	21.86	
301	99	其他工资福利支出	11.79	11.79	
302		商品和服务支出	9.18		9.18
302	01	办公费	5.64		5.64
302	07	邮电费	1.09		1.09
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.15		0.15
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	10.61	10.61	
303	02	退休费	10.61	10.61	
		合 计	293.57	284.39	9.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		8,027.23		6.65	7.20							8,013.38	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		6.65		6.65									
208	01	09	社会保险经办机构	伽师县社保中心 2024年社会保险经办机构补助项目	6.65		6.65									
208	06		企业改革补助		7.20			7.20								
208	06	99	其他企业改革发展补助	伽师县社保中心 2024年95年前退休人员生活补助项目	7.20			7.20								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		8,013.38										8,013.38	
208	26	01	财政对企业职工基本养老	2024年企业职工基本养老保险（县级	88.00										88.00	

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	配套)												
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2024年城乡居民社会养老保险(县级配套)	580.38									580.38		
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 2024年城乡居民养老保险补助项目	7,345.00									7,345.00		
				合计	8,027.23		6.65	7.20						8,013.38		

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

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：伽师县社会保险中心 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：伽师县社会保险中心

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	2.25	2.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县社会保险中心

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	
伽师县社保中心 2023 年 95 年前退休人员生活补助项目	4.32	4.32			4.32				
伽师县重点生态功能区监测及中央环保督察相关项目	12.12	12.12			12.12				
合计	16.44	16.44			16.44				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,337.24 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、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于伽师县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

伽师县社会保险中心收入预算 8,337.24 万元，其中：

一般公共预算 961.95 万元，占 11.54%，比上年预算增加 133.80 万元，增长 16.16%，主要原因是 1. 本年度增加 2024 年企业职工基本养老保险（县级配套）项目；2. 干部工资调标、人员职务职级晋升，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7,358.85 万元，占 88.26%，比上年预算增加 1,105.91 万元，增长 17.69%，主要原因是本年度城乡居民基本养老保险基础养老金调标，2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目金额增加。

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 16.44 万元，占 0.20%，比上年预算增加 11.63 万元，增长 241.79%，主要原因是财政拨款结转增加伽师县重点生态功能区监测及中央环保督察相关项目。

三、关于伽师县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

伽师县社会保险中心 2024 年支出预算 8,337.24 万元，其中：

基本支出 293.57 万元，占 3.52%，比上年预算增加 32.02 万元，增长 12.24%，主要原因是本年度人员工资调标、职务职级晋升，相关人员经费增加。

项目支出 8,043.67 万元，占 96.48%，比上年预算增加 1,219.32 万元，增长 17.87%，主要原因是本年度增加 2024 年企业职工基本养老保险（县级配套）项目及 2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目。

四、关于伽师县社会保险中心 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 8,320.80 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 8,320.80 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 8,284.55 万元,主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险以及项目支出。卫生健康支出 14.39 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 21.86 万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于伽师县社会保险中心 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

伽师县社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 8,320.80 万元,其中:基本支出 293.57 万元,比上年预算增加 32.02 万元,增长 12.24%。主要原因是:本年度人员工资调标、职务职级晋升,相关人员经费增加。

项目支出 8,027.23 万元,比上年预算增加 1,207.69 万元,增长 17.71%。主要原因是:本年度增加 2024 年企业职工基本养老保险(县级配套)项目及自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目。

(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)8,284.55 万元,占 99.56%。
- 2、卫生健康支出(类)14.39 万元,占 0.17%。
- 3、住房保障支出(类)21.86 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): 2024年预算数为226.70万元,比上年预算增加18.23万元,增长8.74%,主要原因是:一是本年度人员工资调标、职务职级晋升,相关人员经费增加;二是县环保局因机构改革,财政将其单位县聘人员工资及社保预算安排至我单位,导致预算较上年增加。

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10.61万元,比上年预算增加8.83万元,增长496.07%,主要原因是:县环保局因机构改革,财政将其单位退休人员退休费安排至我单位列支预算,导致预算较上年增加。

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26.66万元,比上年预算增加2.70万元,增长11.27%,主要原因是:在职人员工资调高,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): 2024年预算数为7.20万元,比上年预算减少2.59万元,下降26.46%,主要原因是:本年减少伽师县社保中心2024年95年前退休人员生活补助项目,导致预算较上年减少。

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)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项): 2024年预算数为88.00万元,比上年预算增加88.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增2024年企业职工基本

养老保险（县级配套）项目，导致预算较上年增加。

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7,925.38万元，比上年预算增加1,121.78万元，增长16.49%，主要原因是：本年度增加2024年企业职工基本养老保险（县级配套）项目及自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目，导致预算较上年增加。

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11.33万元，比上年预算增加0.30万元，增长2.72%，主要原因是：在职人员工资调高，医疗保险基数调增，医疗保险缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为3.06万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.99%，主要原因是：在职人员工资调高，医疗保险基数调增，公务员医疗补助支出增加。

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21.86万元，比上年预算增加2.43万元，增长12.51%，主要原因是：在职人员工资调高，公积金基数调增，公积金缴费支出增加。

六、关于伽师县社会保险中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县社会保险中心2024年一般公共预算基本支出293.57万元，其中：

人员经费284.39万元，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、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 9.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县社保中心 2024 年社会保险经办机构补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】112 号下达 2024 年社会保险经办机构补助项目

预算安排规模：6.65 万元

项目承担单位：伽师县社会保险中心

资金分配情况：用于全民参保扩面经费支出共计 6.65 万元

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

2、项目名称：伽师县社保中心 2024 年 95 年前退休人员生活补助项目

设立的政策依据：根据喀地财企【2023】20 号下达 95 年前退休人员生活补助项目

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：伽师县社会保险中心

资金分配情况：95 年前退休人员生活补贴 7.20 万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：50人

补贴标准：120元/人/月

补贴范围：1995年12月31日前企业退休人员

补贴方式：代发打卡

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：用于发放1995年12月31日前企业退休人员生活补贴，提高退休人员生活水平，提升其满意度和幸福感

3、项目名称：2024年企业职工基本养老保险（县级配套）

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】8号下达企业职工基本养老保险（县级配套）

预算安排规模：88.00万元

项目承担单位：伽师县社会保险中心

资金分配情况：用于企业退休人员基本养老金支出88万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年城乡居民社会养老保险（县级配套）

设立的政策依据：根据伽政发【2015】36号文件，新人社发【2018】43号下达城乡居民社会养老保险（县级配套）

项目

预算安排规模：580.38 万元

项目承担单位：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、丧葬补助金共计 580.38 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：伽师县社保中心 2024 年城乡居民养老保险补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社〔2023〕62 号、喀地财社〔2023〕107 号下达城乡居民养老保险补助项目

预算安排规模：7,345.00 万元

项目承担单位：伽师县社会保险中心

资金分配情况：用于 2024 年城乡居民养老保险缴费人员补助和养老待遇支出共计 7345 万元

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

八、关于伽师县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县社会保险中心 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、关于伽师县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县社会保险中心 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、关于伽师县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.25 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 2.10 万元，公务接待费 0.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.32%，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%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.03 万元，下降 16.67%，主要原因是本年公务接待人员减少，接待费预算减少。

十一、关于伽师县社会保险中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

伽师县社会保险中心 2024 年上年结转结余 16.44 万元，包括：财政拨款 16.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县社保中心 2023 年 95 年前退休人员生活补助项目 4.32 万元，主要用于：发放 1995 年 12 月 31 日前退休人员生活补贴。

2. 伽师县重点生态功能区监测及中央环保督察相关项目 12.12 万元，主要用于：监测地下水、地表水、空气等服

务费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县社会保险中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.18 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 30.03%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县社会保险中心政府采购预算 10.28 万元，其中：政府采购货物预算 8.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.38 万元。

2024 年，伽师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 10.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师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 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 39.53 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 8,337.24 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 8027.23 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：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		伽师县社会保险中心			
单位联系人		陈自洁	联系电话：	17599474121	
年度绩效目标		<p>做好我县社会保险参保扩面、社会保险待遇支付工作，完成城乡居民养老参保缴费不低于 18.30 万人，城乡养老退休人员待遇支付不低于 3.6 万人，全县城乡居民养老保险参保率达 95% 以上的目标。1. 强化党建统领，谋划推动社保工作；2. 履行工作职能尽责，认真落实各项社保业务工作；3. 坚持制度引领，加强社会保障体系建设。实施全民参保计划，按计划征收参保，按时足额发放待遇，实现老有所养，缓解社会矛盾。不断增强参保群众的获得感、幸福感、安全感。促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。为伽师县建设覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系做出积极贡献。</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	7,375.29	
			本级安排	961.95	
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
履职效能	数量指标	申报缴费基数机关事业单位	≥274 个	伽师县社会保险中心 2024 年工作计划	18
		申报缴费基数企业	≥302 个	伽师县社会保险中心 2024 年工作计划	18
		城乡居民参保缴费人数	≥18.3 万人	伽师县社会保险中心 2024 年工作计划	18
		发放城乡居民养老保险人数	≥3.6 万人	伽师县社会保险中心 2024 年工作计划	18
服务对象满意度	满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	伽师县社会保险中心 2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伽师县社会保险中心						
项目名称		2024年企业职工基本养老保险(县级配套)		项目负责人		黄帮军		
项目资金(万元)		年度预算总额:	88.00	其中:财政拨款	88.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据上级文件要求,此项目资金县级配套承担 88 万元,资金主要用于及时足额上解应承担资金,确保企业退休人员基本养老金按时足额发放,共 2161 人,407.21 元/人/年,通过实施此项目,将促进我县经济发展,维护社会和谐稳定,不断增强职工的获得感、幸福感、安全感,实现老有所养,缓解社会矛盾。</p>						
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	企业职工基本养老保险待遇领取人数	>=2161人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		符合条件的企业退休人员基本养老金足额发放率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月25日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	补助资金数	<=407.21元/人/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	有效保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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		伽师县社会保险中心						
项目名称		2024年城乡居民社会养老保险(县级配套)			项目负责人		黄帮军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	580.38	其中:财政拨款	580.38	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 5803850 元, 资金主要用于城乡养老基础性养老金、高档次缴费补助, 项目实施后, 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缴费人数	>=1830 10人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡养老县级基础养老金补助人数	>=3605 0人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡养老丧葬补助人数	>=2100 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月25日前	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡养老县级高档次缴费补助资金数	<=9150 50元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		城乡养老县级基础养老金资金数	<=3460 800元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		城乡养老丧葬补助资金数	<=1428 000元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

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	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	>=95%	计划标准	新增	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 3 个，涉及的预算资金数为 7,358.85 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。

伽师县社会保险中心

2024年04月15日