

库尔勒市社会保险中心

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市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 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、 关于库尔勒市社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市社会保险中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市社会保险中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于库尔勒市社会保险中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市社会保险中心 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年库尔勒市社会保险中心单位概况

### 一、主要职能

主要职能：依法办理缴费单位、缴费个人社会保险登记及变更、注销登记，缴费申报，依法征收社会保险费；加大社会保险政策宣传，增强群众参保意识和按时足额缴费自觉性；全面推进全民参保登记，努力扩大养老、失业、工伤社会保险覆盖面；按规定核发各项社会保险待遇；推动社会保险社会化管理等工作，认真贯彻落实《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》，严格执行社会保险各项政策，保障广大参保人员合法权益，全年实现老有所养，有社会保险提供的保障，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市社会保险中心无下属预算单位，下设8个处室，分别是：行政办公室，社会保险登记股，养老失业工伤保险待遇，基金财务股，城乡居民养老保险股，社会化管理股，档案管理股，稽核股。

库尔勒市社会保险中心编制数55，实有人数86人，其中：在职54人，增加1人；退休32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：库尔勒市社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>13,305.31</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>13,305.31</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	11,648.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,657.16	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	4.48
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	13,170.81
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	55.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	74.81
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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>13,305.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,305.31</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>13,305.31</b>	<b>13,305.31</b>	<b>11,648.15</b>	<b>1,657.16</b>								
205			<b>教育支出</b>	<b>4.48</b>	<b>4.48</b>	<b>4.48</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>4.48</b>	<b>4.48</b>	<b>4.48</b>									
205	08	03	培训支出	4.48	4.48	4.48									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13,170.81</b>	<b>13,170.81</b>	<b>11,513.65</b>	<b>1,657.16</b>								
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>744.08</b>	<b>744.08</b>	<b>735.58</b>	<b>8.50</b>								
208	01	01	行政运行	690.41	690.41	690.41									
208	01	09	社会保险经办机构	15.00	15.00	15.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.68	38.68	30.18	8.50								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8,865.86</b>	<b>8,865.86</b>	<b>8,865.86</b>									
208	05	01	行政单位离退休	25.74	25.74	25.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.07	95.07	95.07									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	45.05	45.05	45.05									

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			出												
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,700.00	8,700.00	8,700.00									
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>105.66</b>	<b>105.66</b>		<b>105.66</b>								
208	06	01	企业关闭破产补助	51.66	51.66		51.66								
208	06	99	其他企业改革发展补助	54.00	54.00		54.00								
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>54.74</b>	<b>54.74</b>	<b>54.74</b>									
208	07	05	公益性岗位补贴	54.74	54.74	54.74									
<b>208</b>	<b>26</b>		<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>3,400.46</b>	<b>3,400.46</b>	<b>1,857.46</b>	<b>1,543.00</b>								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,400.46	3,400.46	1,857.46	1,543.00								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>55.21</b>	<b>55.21</b>	<b>55.21</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.21</b>	<b>55.21</b>	<b>55.21</b>									
210	11	01	行政单位医疗	42.98	42.98	42.98									
210	11	03	公务员医疗补助	12.23	12.23	12.23									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>74.81</b>	<b>74.81</b>	<b>74.81</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>74.81</b>	<b>74.81</b>	<b>74.81</b>									
221	02	01	住房公积金	74.81	74.81	74.81									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>13,305.31</b>	<b>1,045.51</b>	<b>12,259.80</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>4.48</b>	<b>4.48</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>4.48</b>	<b>4.48</b>	
205	08	03	培训支出	4.48	4.48	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13,170.81</b>	<b>911.01</b>	<b>12,259.80</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>744.08</b>	<b>690.41</b>	<b>53.68</b>
208	01	01	行政运行	690.41	690.41	
208	01	09	社会保险经办机构	15.00		15.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.68		38.68
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8,865.86</b>	<b>165.86</b>	<b>8,700.00</b>
208	05	01	行政单位离退休	25.74	25.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.07	95.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,700.00		8,700.00
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>105.66</b>		<b>105.66</b>
208	06	01	企业关闭破产补助	51.66		51.66
208	06	99	其他企业改革发展补助	54.00		54.00
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>54.74</b>	<b>54.74</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	54.74	54.74	
<b>208</b>	<b>26</b>		<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>3,400.46</b>		<b>3,400.46</b>
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,400.46		3,400.46
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>55.21</b>	<b>55.21</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.21</b>	<b>55.21</b>	
210	11	01	行政单位医疗	42.98	42.98	
210	11	03	公务员医疗补助	12.23	12.23	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>74.81</b>	<b>74.81</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>74.81</b>	<b>74.81</b>	
221	02	01	住房公积金	74.81	74.81	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>13,305.31</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,305.31	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	4.48	4.48		
		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	13,170.81	13,170.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.21	55.21		
		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	74.81	74.81		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>13,305.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,305.31</b>	<b>13,305.31</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>13,305.31</b>	<b>1,045.51</b>	<b>12,259.80</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>4.48</b>	<b>4.48</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>4.48</b>	<b>4.48</b>	
205	08	03	培训支出	4.48	4.48	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13,170.81</b>	<b>911.01</b>	<b>12,259.80</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>744.08</b>	<b>690.41</b>	<b>53.68</b>
208	01	01	行政运行	690.41	690.41	
208	01	09	社会保险经办机构	15.00		15.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.68		38.68
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8,865.86</b>	<b>165.86</b>	<b>8,700.00</b>
208	05	01	行政单位离退休	25.74	25.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.07	95.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,700.00		8,700.00
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>105.66</b>		<b>105.66</b>
208	06	01	企业关闭破产补助	51.66		51.66
208	06	99	其他企业改革发展补助	54.00		54.00
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>54.74</b>	<b>54.74</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	54.74	54.74	
<b>208</b>	<b>26</b>		<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>3,400.46</b>		<b>3,400.46</b>
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,400.46		3,400.46
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>55.21</b>	<b>55.21</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.21</b>	<b>55.21</b>	
210	11	01	行政单位医疗	42.98	42.98	
210	11	03	公务员医疗补助	12.23	12.23	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>74.81</b>	<b>74.81</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>74.81</b>	<b>74.81</b>	
221	02	01	住房公积金	74.81	74.81	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,045.51</b>	<b>992.82</b>	<b>52.69</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>967.08</b>	<b>967.08</b>	
301	01	基本工资	232.05	232.05	
301	02	津贴补贴	317.49	317.49	
301	03	奖金	56.18	56.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.10	90.10	
301	09	职业年金缴费	45.05	45.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.68	40.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.23	12.23	
301	12	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
301	13	住房公积金	74.81	74.81	
301	99	其他工资福利支出	92.59	92.59	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>52.69</b>		<b>52.69</b>
302	01	办公费	11.19		11.19
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	17.15		17.15
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	16	培训费	4.48		4.48
302	26	劳务费	1.30		1.30
302	28	工会经费	4.48		4.48
302	29	福利费	4.03		4.03
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.74</b>	<b>25.74</b>	
303	02	退休费	25.74	25.74	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>12,259.80</b>		<b>23.50</b>	<b>10,693.30</b>						<b>1,543.00</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>12,259.80</b>		<b>23.50</b>	<b>10,693.30</b>						<b>1,543.00</b>	
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>53.68</b>		<b>23.50</b>	<b>30.18</b>							
208	01	09	社会保险经办机构	部门专项-社会保险工作、运行经费	15.00		15.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	部门专项-市直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴	30.18			30.18							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	巴财社【2023】108号关于提前下达2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知	8.50		8.50								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>8,700.00</b>			<b>8,700.00</b>							
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	部门专项-机关事业单位养老财政兜底资金	8,700.00			8,700.00							
208	06		<b>企业改革补助</b>		<b>105.66</b>			<b>105.66</b>							
208	06	01	企业关闭破产补助	巴财社(2023)110号提下下达2024年年州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴资金的通知	51.66			51.66							
208	06	99	其他企业改革发展补助	巴财企(2023)61号关于提前下达1995年前退休(退职)人员2024年4月-2025年3月生活补贴资金预算的通知	54.00			54.00							

编制单位：库尔勒市社会保险中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	26		<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>		<b>3,400.46</b>			<b>1,857.46</b>						<b>1,543.00</b>	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	部门专项-城乡居民社会养老保险 财政配套	1,857.46			1,857.46							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	巴财社（2023）109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预算的通知（巴财社（2023）109号）	390.00									390.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	巴财社（2023）69号关于提前下达 2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知（巴财社（2023）69号）	1,153.00									1,153.00	

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市社会保险中心 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市社会保险中心 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：库尔勒市社会保险中心

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒市社会保险中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市社会保险中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,305.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市社会保险中心单位收入预算 13,305.31 万元，其中：

一般公共预算 11,648.15 万元，占 87.55%，比上年预算减少 3,121.57 万元，下降 21.13%，主要原因是工资津贴调整和社保基数调整，上年对比，社会保障和就业支出在 2024 年减少 2882.14 万元，2024 年卫生健康支出减少 14.77 万元，2024 年住房保障增加 10.91 万元，2024 年教育支出增加 0.091 万元，2024 年国有资本经营支出减少 5 万元，一般公共预算减少，导致本年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,657.16 万元，占 12.45%，比上年预算增加 235.66 万元，增长 16.58%，主要原因是本年新增基本养老保险补助资金、企业改革发展补助资金、导致本年预算增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排无政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年国有资本经营预算中历史遗留问题并入到机关养老基金里，导致本年预算减少 5 万元。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于库尔勒市社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市社会保险中心 2024 年支出预算 13,305.31 万元，其中：

基本支出 1,045.51 万元，占 7.86%，比上年预算增加 100.50 万元，增长 10.63%，主要原因是与上年对比、工资津贴调整和社保基数调整、社会保障和就业支出，导致本年预算增加。

项目支出 12,259.80 万元，占 92.14%，比上年预算减少 2,991.41 万元，下降 19.61%，主要原因是 2023 年有结余资金 8500 万元，2024 年结余基金考虑本地财政资金紧张，预算只做到保证一个月待遇发放，所以预算偏低和 2024 年国有资本经营预算历史遗留问题 5 万元并入到机关养老基金里发放，导致本年预算减少。

### 四、关于库尔勒市社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市社会保险中心 2024 年财政拨款收支总预算 13,305.31 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 13,305.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4.48 万元，主要用于单位职工培训支出；社会保障和就业支出 13,170.81 万元，主要用于人员工资及缴纳社保、办公经费及社保大厦运行经费、机关事业单位养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、破产企业生活补贴；卫生健康支出 55.21 万元，主要用于缴纳职工基本医疗及公务员医疗保险费；住房保障支出 74.81 万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 五、关于库尔勒市社会保险中心 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

库尔勒市社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 13,305.31 万元，其中：

基本支出 1,045.51 万元，比上年预算增加 100.50 万元，增长 10.63%。主要原因是与上年对比，工资津贴调整和社保基数调整，社会保障和就业支出，导致本年预算增加。

项目支出 12,259.80 万元，比上年预算减少 2,986.41 万元，下降 19.59%。主要原因是 2023 年有结余资金 8500 万元，2024 年结余基金考虑本地财政资金紧张，预算只做到保证一个月待遇发放，以预算偏低和 2024 年国有资本经营预算历史遗留问题 5 万元并入到机关养老基金里发放，导致本年预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4.48 万元，占 0.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）13,170.81 万元，占 99.00%。
- 3、卫生健康支出（类）55.21 万元，占 0.41%。
- 4、住房保障支出（类）74.81 万元，占 0.56%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 4.48 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 2.05%。主要原因是在职人员培训次数增加、培训支出增加、机关运行经费预算增加。导致本年预算增加。

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）行政运行（项）：2024 年预算数为 690.41 万元，比上年预算增加 68.74 万元，增长 11.06%。主要原因是在职人员增加，工资津贴调整、相关公用经费增加、机关运行经费预算增加。导致本年预算增加。

3、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15.00万元，比上年预算减少8.50万元，下降36.17%。主要原因是项目调整，2024年8.5万元调整到其他人力资源和社会保障管理事务支出，导致本年预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为38.68万元，比上年预算增加38.68万元，增长100.00%。主要原因是项目调整，2024年社会保险经办机构和企业关闭破产补助，调整到其他人力资源和社会保障管理事务支出，导致本年预算增加。

5、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25.74万元，比上年预算增加14.10万元，增长121.13%。主要原因是退休人员工资类别调整，行政单位离退休预算增加，导致本年预算增加。

6、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95.07万元，比上年预算增加14.78万元，增长18.41%。主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，导致本年预算增加。

7、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）：2024年预算数为45.05万元，比上年预算增加4.90万元，增长12.20%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，导致本年预算增加。

8、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8,700.00万元，比上年预算减少3,300.00万元，下降27.50%。主要原因是是2023年有结余资金8500

万元，2024年结余基金考虑本地财政资金紧张，预算只做到保证一个月待遇发放，预算相应减少，导致本年预算减少。

9、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：2024年预算数为51.66万元，比上年预算增加22.86万元，增长79.38%。主要原因是2024年功能分类科目名称调整，出现增长差，导致本年预算增加。

10、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54.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长3.85%。主要原因是2024年自治区级增加项目预算，导致本年预算增加。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为54.74万元，比上年预算增加1.75万元，增长3.30%。主要原因是公益性岗位补贴人员社保基数调整，相关经费增加，导致本年预算增加。

12、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3,400.46万元，比上年预算增加258.55万元，增长8.23%。主要原因是领取城乡居民养老金人数增加，养老金基数调整，预算相应增加，导致本年预算增加。

13、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42.98万元，比上年预算减少9.42万元，下降17.98%。主要原因是本年行政单位退休医疗机构出台政策调整，导致本年预算减少。

14、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12.23万元，比上年预算减少5.35万元，下降30.43%。主要原因是本年行政退休医疗机构出台政策调整，导致本年预算减少。

15、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74.81万元，比上年预算增加10.91万元，增长17.07%。主要原因是本年住房公积金缴费住房公积金基数调整，导致本年预算增加。

## 六、关于库尔勒市社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,045.51 万元，其中：

人员经费 992.82 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、职业年金缴费、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 52.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-城乡居民社会养老保险财政配套

设立的政策依据：《城乡居民社会养老保险财政配套》库政办发〔2021〕38 号

预算安排规模：1,857.46 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：为 5.35 万名城乡居民养老保险参保人员参保 12 个月，共计 1857.46 万元。

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

（二）项目名称：部门专项-市直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴

设立的政策依据：《破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴》新政办发〔2010〕168 号

预算安排规模：30.18 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：30.18 万元，确保破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴及时发放。

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

资金来源：破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴由市级财政补贴。

补贴人数：破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴 154 人。

补贴标准：破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴 120 元/月/人。

补贴范围：市直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴。

补贴方式：市直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴，有市社保中心按月发放。

发放程序：业务部门审核发放人员名单通过，报财政局计划、审核、支付。

受益人群和社会效益：市直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴。

（三）项目名称：巴财社〔2023〕108 号关于提前下达 2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知

设立的政策依据：2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费巴财社〔2023〕108 号

预算安排规模：8.50 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：8.5 万，每季度支付 2.13 万元，宣传印刷费和社保大厦办公费。

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

（四）项目名称：巴财社〔2023〕109 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预算的通知〔巴财社〔2023〕109 号〕

设立的政策依据：2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金巴财社〔2023〕109 号

预算安排规模：390.00 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：用于城乡居民基本养老保险补助，分四个季度，每季度 97.5 万元。

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

（五）项目名称：巴财社〔2023〕110 号提下下达 2024 年年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴资金的通知

设立的政策依据：2024 年年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴巴财社〔2023〕110 号。

预算安排规模：51.66 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：用于 1995 年底前退休人员生活补贴，分四个季度，每季度 12.92 万元。

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

资金来源：1995 年底前退休人员生活补贴由自治州级财政补助。

补贴人数：1995 年底前退休人员生活补贴 394 人。

补贴标准：1995 年底前退休人员生活补贴：120 元/月/人。

补贴范围：州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员。

补贴方式：破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴由社会保险中心按月发放。

发放程序：业务部门审核发放人员名单通过，报财政局计划、审核、支付。

受益人群和社会效益：州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员。

（六）项目名称：部门专项-社会保险工作、运行经费

设立的政策依据：关于下达社会保险工作、运行经费的通知库财预〔2024〕

001 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：四个季度每季度申请 3.75 万元，确保社保大厦办公大楼正常运行。

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

（七）项目名称：巴财企〔2023〕61 号关于提前下达 1995 年前退休（退职）人员 2024 年 4 月-2025 年 3 月生活补贴资金预算的通知

设立的政策依据：关于下发 1995 年底前退休人员生活补贴助的通知巴财企〔2023〕61 号

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：用于 476 名 1995 年底前退休人员生活补贴助 120 元/月/人。

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

资金来源：1995 年底前退休人员生活补贴由自治区补贴。

补贴人数：1995 年底前退休人员生活补贴：476 人。

补贴标准：1995 年前退休生活补贴：120 元/月/人。

补贴范围：自治区破产困难企业 1995 年底前退休人员。

补贴方式：1995 年底前退休人员生活补贴助及时发放由社会保险中心按月发放。

发放程序：业务部门审核发放人员名单通过，报财政局计划、审核、支付。

受益人群和社会效益：自治区破产困难企业 1995 年底前退休人员。

（八）项目名称：巴财社〔2023〕69 号关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知巴财社〔2023〕69 号

预算安排规模：1,153.00 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：用于 1.19 万名城乡居民基本养老保险补助资金按照 103 元/月/人及时发放。

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

资金来源：中央财政城乡居民基本养老保险补助资金由中央财政补贴。

补贴人数：中央财政城乡居民基本养老保险补助 1.19 万人。

补贴标准：中央财政城乡居民基本养老保险补助：103 元/月/人。

补贴范围：参加城乡居民养老保险人员。

补贴方式：城乡居民基本养老保险补助资金由社会保险中心按月发放。

发放程序：业务部门审核发放人员名单通过，报财政局计划、审核、支付。

受益人群和社会效益：参加城乡居民养老保险人员。

（九）项目名称：部门专项-机关事业单位养老财政兜底资金

设立的政策依据：机关事业单位养老财政兜底资金新人社〔2016〕165 号

预算安排规模：8,700.00 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：四个季度每季度支付 2175 万元，确保机关事业单位养老保险补助资金及时发放。

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

#### 八、关于库尔勒市社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市社会保险中心 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、关于库尔勒市社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 5.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2024 年国有资本经营预算中历史遗留问题已解决，并入到机关养老基金，导致本年预算减少。

库尔勒市社会保险中心 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。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要是用于 2024 年本项目已经解决历史遗留问题，并入到机关养老保险基金，导致本年预算减少。

## 十、关于库尔勒市社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.00 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 7.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 2.78%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，因此与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.20 万元，下降 2.78%，主要原因是节约经费，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，因此与上年相比无变动。

## 十一、 关于库尔勒市社会保险中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市社会保险中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市社会保险中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 52.69 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 1.05%。主要原因是本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。导致本年预算增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市社会保险中心政府采购预算 18.03 万元，其中：政府采购货物预算 3.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.13 万元。

2024 年，库尔勒市社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.03 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,173.79 平方米，价值 2,882.67 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 13.29 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 13.29 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 81.84 万元。
4. 其他资产价值 497.94 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 13,305.31 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 12,259.80 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		库尔勒市社会保险中心			
<b>单位联系人</b>		包智华	<b>联系电话</b>	13899030055	
<b>年度绩效目标</b>		障社会保险各项待遇的发放工作,各项经费支出不超出预算目标 2: 保障城乡居民养老保险参保人数不低于 55874 人,失业保险参保人数不低于 108742 人,企业 1995 年前退休人员补助人数不低于 870 人,工伤保险参保人数不低于 147287 人,城镇职工基本养老保险参保人数不低于 229869 人。目标 3:保障机关事业单位养老退休人员正常领取待遇,目标 4: 生活补贴每月 120 元按时足额发放到退休人员工资,发放补助 12 次。目标 4: 社会保险履职服务保障工作水平得到提升。目标 5:保障企业养老参保人员正常领取待遇。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	1,657.16	
			本级安排	11,648.15	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	失业保险参保人数	>=108742 人	2023 年工作计划	20
	数量指标	企业 1995 年前退休人员补助人数	>=870 人	2023 年工作计划	20
	数量指标	工伤保险参保人数	>=147287 人	2023 年工作计划	20
	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	>=55874 人	2023 年工作计划	15
	数量指标	城镇职工基本养老保险参保人数	>=229869 人	2023 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市社会保险中心						
<b>项目名称</b>		部门专项-城乡居民社会养老保险财政配套				<b>项目负责人</b>	张琪悦	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,857.46	其中：财政拨款	1,857.46	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：保障 5.35 万名城乡居民养老保险参保人员正常领取待遇,发放补助 12 次。目标 2：社会保险履职服务保障工作水平得到提升，社会保险政策知晓率达到 95%以上。						
<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	发放补助次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		核定城乡居民养老保险参保人数	>=5.35 万人	历史标准	55520 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民参保覆盖率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助成本	=154.79 万元	历史标准	148.41 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会保险政策知晓率	>=95%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=95%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市社会保险中心						
<b>项目名称</b>		部门专项-机关事业单位养老财政兜底资金				<b>项目负责人</b>	张琪悦	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8,700.00	其中：财政拨款	8,700.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1、保障 6639 余名机关事业单位养老退休人员正常领取待遇，保障社保基金正常运转，机关事业单位养老金足额发放率达到 100%。目标 2、有效提高社会保险履职服务保障工作水平，社会保险政策宣传知晓率 95%以上。						
<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	核定机关事业单位领取养老待遇人数	> =6639 人	历史标准	6039	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机关事业单位养老金足额发放率	> =98%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养老金发放准确率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助成本	< =725 万元	历史标准	< =1000 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会保险履职服务保障工作水平	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		社会保险政策宣传知晓率	> =98%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市社会保险中心						
<b>项目名称</b>		部门专项-社会保险工作、运行经费				<b>项目负责人</b>	张琪悦	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1、保障大楼正常运转时长 12 个月。维护空调数量 1 台，支付劳务费次数 12 次。目标 2：保障正常开放业务窗口 73 个。社会保险履职服务保障工作水平得到提升。						
<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	维护空调数量	=1 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付劳务费次数	=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障大楼正常运转时长	=12 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	空调正常运行率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付劳务费及时性	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大楼保障成本	< =3.75 万元/ 季度	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	保障正常开放业务窗口	=73 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市社会保险中心						
<b>项目名称</b>		部门专项-市直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴			<b>项目负责人</b>	张琪悦		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.18	其中：财政拨款	30.18	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1、保障破产企业离退休 154 人正常领取补助。目标 2、领取补贴人员生活水平有效提高，社会保险政策宣传知晓率达到 95%。						
<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	领取破产企业退休生活补贴人数	=154 人	历史标准	200 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放生活补贴次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放生活补贴入账正确率	> =98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补贴按月发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生补活补贴助标准	=120 元/人/月	预算支出标准	120 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	社会保险政策宣传知晓率	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		领取补贴人员生活水平提高	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2024 年度本单位上级转移支付资金 5 个项目，涉及金额 1,657.16 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**: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:指部门(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。

库尔勒市社会保险中心

2024年02月23日