

附件 3:

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县保险中心 2023 年预算公开

目 录

第一部分 且末县社会保险中心概况

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、关于且末县社会保险中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县社会保险中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县社会保险中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县社会保险中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县社会保险中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、且末县社会保险中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、且末县社会保险中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、且末县社会保险中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、且末县社会保险中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、且末县社会保险中心 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 且末县社会保险中心概况

一、主要职能

（1）贯彻落实国家、自治区、自治州企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险（以下简称社会保险）法律法规和政策，实施自治区、自治州社会保险经办规程、管理办法。

（2）负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理。

（3）负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报的填报和运营管理工作，负责预、决算草案的编制和执行工作。

（4）负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

（5）负责全县机关事业单位退休人员、企业离退休人员城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。

（6）负责社会保障卡的激活、挂失、补办、查询、密码修改、密码重置工作。

（7）贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范虚报、冒领养老金等社会保险待遇工作机制，并落实到位；建立、完善各项社会保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估。

（8）执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系。

（9）拟定全县社会保险业务档案经办流程、规范和标准，并组织实施；开展业务档案装订入库、查询等工作。

（10）负责加强对本部门、各乡（镇）场社会保障站所干部社会保险政策业务培训。

（11）承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫、信访等工作。

（12）完成自治区、自治州人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

且末县社会保险中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：基金征缴科、待遇审核科、待遇复核科、基金财务科、办公室、档案室。

且末县社会保险中心编制数 20 人，实有人数 23 人，其中：在职 13 人；退休 10 人，增加 0 人，减少人 0 人，离休 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：且末县社会保险中心

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	4651.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4651.29	202 外交支出	
其中：一般财力	4651.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	0.95
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	4619.79
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	16.98
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	13.57
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4651.29	支 出 总 计	4651.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县社会保险中心

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				
205			教育支出	0.95	0.95	0.95									
205	08		进修及培训	0.95	0.95	0.95									
205	08	03	培训支出	0.95	0.95	0.95									
208			社会保障和就业支出	4619.79	4619.79	4619.79									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	164.81	164.81	164.81									
208	01	05	事业运行	164.81	164.81	164.81									
208	05		行政事业单位养老支出	3874.98	3874.98	3874.98									
208	05	02	事业单位离退休	3.45	3.45	3.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	17.64									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	3.89									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3850	3850	3850									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	580	580	580									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	580	580	580									
210			卫生健康支出	16.98	16.98	16.98									
210	11		行政事业单位医疗	16.98	16.98	16.98									
210	11	02	事业单位医疗	11.96	11.96	11.96									
210	11	03	公务员医疗补助	5	5	5									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02									
221			住房保障支出	13.57	13.57	13.57									
221	02		住房改革支出	13.57	13.57	13.57									
221	02	01	住房公积金	13.57	13.57	13.57									
			合 计	4651.29	4651.29	4651.29									

表 3

单位支出总体情况表

编制部门：且末县社会保险中心

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			
205			教育支出	0.95	0
205	08		进修及培训	0.95	0
205	08	03	培训支出	0.95	0
208			社会保障和就业支出	4619.79	189.79
208	01		人力资源和社会保障管理事务	164.81	164.81
208	01	50	事业运行	164.81	164.81
208	05		行政事业单位养老支出	3874.98	24.98
208	05	02	事业单位离退休	3.45	3.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3850	0.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	580	0.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	580	0.00
210			卫生健康支出	16.98	16.98
210	11		行政事业单位医疗	16.98	16.98
210	11	02	事业单位医疗	11.96	11.96
210	11	03	公务员医疗补助	5	5
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02
221			住房保障支出	13.57	13.57
221	02		住房改革支出	13.57	13.57
221	02	01	住房公积金	13.57	13.57
			合计	4651.29	221.29
					4430

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：且末县社会保险中心

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）	4651.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4651.29	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	0.95	0.95		
		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	4619.79	4619.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.98	16.98		
		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	13.57	13.57		
		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	4651.29	支 出 总 计	4651.2	4651.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县社会保险中心

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			
205			0.95	0.95	
205	08		0.95	0.95	
205	08	03	0.95	0.95	
208			4619.79	189.79	4430
208	01		164.81	164.81	
208	01	50	164.81	164.81	
208	05		3874.98	24.98	3850
208	05	02	3.45	3.45	
208	05	05	17.64	17.64	
208	05	06	3.89	3.89	
208	05	07	3850	0.00	3850
208	26		580	0.00	580
208	26	02	580	0.00	580
210			16.98	16.98	
210	11		16.98	16.98	
210	11	02	11.96	11.96	
210	11	03	5	5	
210	11	99	0.02	0.02	
221			13.57	13.57	
221	02		13.57	13.57	
221	02	01	13.57	13.57	
			合计	221.29	4430

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：且末县社会保险中心

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	205.15	205.15	0
301	01	基本工资	48.54	48.54	0
301	02	津贴补贴	65.92	65.92	0
301	03	奖金	26.70	26.70	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	17.64	0
301	09	职业年金缴费	3.89	3.89	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.98	13.98	0
301	11	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	0
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0
301	13	住房公积金	13.57	13.57	0
301	14	医疗费	0.38	0.38	
301	99	其他工资福利支出	11.31	11.31	0
302		商品和服务支出	12.66	0	12.66
302	01	办公费	4.8	0	4.8
302	16	培训费	0.95	0	0.95
302	28	工会经费	0.95	0	0.95
302	29	福利费	0.86	0	0.86
302	31	公务用车运行维护费	4.5	0	4.5
302	99	其他商品和服务支出	0.6	0	0.6
303		对个人和家庭的补助	3.48	3.48	0
303	02	退休费	3.48	3.48	0
		合计	221.29	208.63	12.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：且末县社会保险中心

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	企业补助（基建）	对企业补助	社会保障金助	社保基补	其他支出
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		4430									4430		
208	05		行政事业单位养老支出		3850									3850		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2023 年且末县机关事业单位养老保险财政补助项目	3850									3850		
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		580									580		
			合计		4430									4430		

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：且末县社会保险中心

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	4.5	4.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.5	4.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.5	4.5		

第三部分 且末县社会保险中心预算情况说明

一、关于且末县社会保险中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县社会保险中心 2023 年所有收入和支出均纳入且末县社会保险中心预算管理。收支总预算 4651.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于且末县社会保险中心 2023 年收入预算情况说明

且末县社会保险中心收入预算 4651.29 万元，其中：一般公共预算 4651.29 万元，占 100%，比上年预算增加 1416 万元，增长 43.77%，主要原因是 2023 年全县退休人员的增加、退休工资上涨，导致财政对机关事业单位基本养老保险基金及城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

政府性基金预算未安排，主要原因是无政府性基金预算。

国有资本经营预算未安排，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于且末县社会保险中心 2023 年支出预算情况说明

且末县社会保险中心 2023 年支出预算 4651.29 万元，

其中：

基本支出 221.29 万元，占 4.76%，比上年预算减少 13.53 万元，下降 6.11%，主要原因是：2022 年，1 名干部被采取刑事强制措施，组织部对其工资待遇进行调整，财政局对其公用经费也进行了调整，致使 2023 年基本支出中人员经费及公用经费减少。

项目支出 4430 万元，占 95%，比上年预算增加 1430 万元，增长 32.27%，主要原因是 2023 年全县退休人员的增加、退休工资上涨，导致财政对机关事业单位基本养老保险基金及城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

四、关于社会保险中心 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 4651.29 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 4651.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.95 万元，主要用于本单位人员培训支出。社会保障和就业支出 4619.79 万元，主要用于社会保险管理事务支出、全县机关事业单位基本养老保险基金及城乡居民基本养老保险基金的补助支出，本单位在职退休人员支出。卫生健康支出 16.98 万元，主要用于本单位职工医疗和公务员医疗补助支出。住房保障支出 13.57 万元，主要用于本单位人员住房公积金补助支出。

五、关于且末县社会保险中心 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

且末县社会保险中心 2023 年一般公共预算拨款合计 4651.29 万元，其中：基本支出 221.29 万元，比上年预算减少 13.53 万元，下 6.11%。主要原因是：2022 年，1 名干部被采取刑事强制措施，组织部对其工资待遇进行调整，财政局对其公用经费也进行了调整，致使 2023 年基本支出中人员经费及公用经费减少。

项目支出 4430 万元，比上年预算增加 1430 万元，增长 32.27%，主要原因是 2023 年全县退休人员的增加、退休工资上涨，导致财政对机关事业单位基本养老保险基金及城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）0.95 万元，占 0.02%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）4619.79 万元，占 99.32%。
3. 卫生健康支出（210 类）16.98 万元，占 0.37%。
4. 住房保障支出（221 类）13.57 万元，占 0.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）：2023 年预算数为 0.95 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 100%，主要原因是：为提升业务能力，2023 年

新增干部培训支出 0.95 万元。

2. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）事业运行（50 项）：2023 年预算数为 164.81 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 0.1%，主要原因是 2022 年，1 名干部被采取刑事强制措施，组织部对其工资待遇进行调整，财政局对其公用经费也进行了调整，致使 2023 年基本支出中人员经费及公用经费减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2023 年预算数为 3.45 万元，比上年预算减少 9.69 万元，下降 73.74%，主要原因是：2023 年取消了退休干部的南疆津贴，退休人员工资减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 17.64 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 10.95%，主要原因是：2022 年，1 名干部被采取刑事强制措施，组织部对其工资待遇进行调整，养老保险基数也进行了调整，致使 2023 年单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 3.89 万元，比上年预算减少 6.01 万元，下降 60.71%，主要原因是：2022 年单位退休 1 人，原财政承担的职业年金在 2022 年记实，2023 年财政调减了单位的职业年金缴费预算。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07 项）：2023 年预算数为 3850 万元，比上年增加 850 万元，增长 28.33%，主要原因是：2023 年全县退休人员的增加、退休工资上涨，导致财政对机关事业单位基本养老保险基金补助增加。

7. 社会保障和就业支出（208 类）财政对基本养老保险基金的补助（26 款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02 项）：2023 年预算数为 580 万元，比上年增加 580 万元，增长 100%，主要原因是：财政部门对单位编制的 2022 年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 580 万元进行调减，2023 年未做调减。

8. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 11.96 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 33.78%，主要原因是：2023 年单位医疗基数调整，事业单位医疗支出增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 66.67%，主要原因是：2023 年单位医疗基数调增，公务员医疗支出增加。

10. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数为 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年为提升医疗服务水平，2023 年新增其

他行政事业单位医疗支出 0.02 万元。

11. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 13.57 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 3.35%，主要原因是：2022 年，1 名干部被采取刑事强制措施，组织部对其工资待遇进行调整，住房公积金基数也进行了调整，致使 2023 年单位住房公积金支出减少。

六、关于且末县社会保险中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县社会保险中心 2023 年一般公共预算基本支出 221.29 万元，其中：

人员经费 208.63 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 12.66 万元，主要包括：办公费、培训费、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、关于且末县社会保险中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年且末县机关事业单位养老保险财政补助项目。

设立的政策依据：《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2 号）、《人力资源

社会保障部财政部关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知》（人社部发[2015]28号）、《自治区人民政府〈关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见〉》（新政发[2015]105号）。

预算安排规模：2023年财政补助预算3850万元

项目承担单位：且末县社会保险中心。

资金分配情况：主要用于全县机关事业单位退休人员工资支出。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：≥4600人。

补贴标准：为确保2023年机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，保障机关事业单位基本养老保险工作的顺利实施，预计全年差额6250万元，2022年中央及自治区补助2400万元，2023年财政补助预算3850万元。

补贴范围：且末县行政区域内按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关事业单位及其编制内的退休人员。

补贴方式：直接支付。

发放程序：待遇审核科审核机关退休人员名单及金额后，提交基金财务科，基金财务科作出资金方案，报县财政局审批，财政局拨款至基金财务科，基金财务科通过系统发放至退休干部银行卡中。

受益人群和社会效益：该项目的实施，合理确定基本养

老保险筹资和待遇水平，切实保障机关事业单位退休人员基本生活，保障水平与经济发展水平相适应，促进基本养老保险制度可持续发展。

项目名称：2023 年且末县城乡居民养老保险财政补助项目。

设立的政策依据：人社部《人力资源和社会保障部 财政部关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》（人社部[2018]21 号）；人社厅《关于建立自治区城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（新人社发[2018]43 号）；人社部《关于提高 2022 年自治区城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（人社部发[2022]36 号）；巴州人社局 民政局 扶贫办《关于核准完善城乡居民基本养老保险贫困人员台账实现政府代缴养老保险费全覆盖的通知》（巴人社发〔2019〕23 号）；且末县人民政府办公室《关于印发〈且末县建立城乡居民基本养老保险制度的实施方案〉的通知》（且政办发[2018]142 号）。

预算安排规模：县级区域内。

项目承担单位：且末县社会保险中心。

资金分配情况：主要用于城乡居民缴费补助及待遇支出。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：≥8769 人。

补贴标准：（16-59 周岁）城乡居民基本养老保险补助

标准 20 元/年/人，预计财政补助资金 420000 元；（16-59 周岁）城乡居民基本养老保险照每提高一个档次增加 10 元，预计财政补助资金 66870 元；在任村干部预计 260 人，补助标准 1500 元/人，预计财政补助缴费 390000 元；爱国人士 17 人、四老人员 249 人，领取《计划生育独生子女父母光荣证》和《计划生育父母光荣证》且未满 60 周岁的人员 260 人，预计领取人数 526 人，补助标准 50 元/年/人，预计缴费补助 26300 元；保户预计代缴 1800 人，补助标准 100 元/人，预计代缴金额 180000 元；特困户预计代缴 50 人，预计财政代缴金额 5000 元；二级残疾人预计代缴 350 人，补助标准 100 元/人，预计代缴金额 35000 元；三四级残疾人预计代缴 700 人，补助标准 50 元/人，预计财政代缴金额 35000 元；60 岁以上城乡居民基本养老保险退休人员预计 5850 人，基础性养老金县财政补助标准 66.48 元/月/人，预计财政补助 4666896 元；领取城乡居民基本养老保险预计死亡人员 260 人，丧葬抚恤金补助标准 740 元/人，预计补助 192400 元。

补贴范围：且末县行政区域内符合政策的城乡居民。

补贴方式：直接支付。

发放程序：业务科室审核机关退休人员名单及金额后，提交基金财务科，基金财务科作出资金方案，报县财政局审批，财政局拨款至基金财务科，基金财务科通过系统发放至符合政策的城乡居民银行卡中。

受益人群和社会效益：在全县建立了统一的城乡居民基本养老保险制度，在保障城乡老年居民基本生活、调节收入分配、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极作用。

八、关于且末县社会保险中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县社会保险中心 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。

九、关于且末县社会保险中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县社会保险中心 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。

十、关于且末县社会保险中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县社会保险中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.5 万元，下降 10%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项支出预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项支出预算；公务用车运行费减少 0.5 万元，下降 10%，主要原因是本单位厉行节约，公务用车运行费减少 0.5 万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，且末县社会保险中心本级及下属1家行政单位和0家事业单位，机关运行经费财政拨款预算12.66万元，比上年预算增加2.46万元，增长24.12%。主要原因是：今年新办公楼，面积增加，公用取暖费增加，导致机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购情况

2023年，且末县社会保险中心政府采购预算10.66万元，其中：政府采购货物预算10.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.66万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.66万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，且末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平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值9.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值7.8万元。
4. 其他资产价值61.66万元。

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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 2 个，涉及预算金额 4430 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（表 7，该单位有 2 个项目，绩效目标表需要有 2 个）

表 1：2023 年且末县机关事业单位养老保险财政补助项目

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	且末县社会保险中心			项目名称	2023 年且末县机关事业单位养老保险财政补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3850	其中：财政拨款	3850	其他资金	
项目总体目标	根据《自治区人民政府关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（新政发〔2015〕105 号）精神，机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时保障，全县机关事业单位退休人员养老金发放及社会化管理服务工作正常开展，促进且末县社会和谐稳定和长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	机关事业单位退休领取养老金待遇人数			≥2000 人	
	质量指标	机关事业单位退休人员养老金领取待遇覆盖率			=100%	
	质量指标	按标准足额保障参保人员待遇支出			=100%	
	质量指标	养老金发放准确率			=100%	
	质量指标	符合机关事业单位养老保险参保范围			=100%	
	时效指标	财政补助资金到位率			=100%	
	时效指标	发放养老金待遇时限			每月 20 日之前	
成本指标	经济成本指标	发放机关事业单位基本养老保险财政补助资金			=3850 万元	
	社会成本指标	社会保险基金监督工作完成率（%）			=100%	
效益指标	经济效益指标	提高机关事业单位退休人员养老金待遇			逐步提高	
	社会效益指标	社会面平稳有序，上访率			≤1%	
	社会效益指标	机关事业单位退休人员生活水平			稳步提升	
满意度指标	满意度指标	机关事业单位退休人员满意度			≥95%	

表 2：2023 年城乡居民养老保险财政补助项目

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	且末县社会保险中心			项目名称	2023 年城乡居民养老保险财政补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	580	其中：财政拨款	580	其他资金	
项目总体 目标	在全县建立了统一的城乡居民基本养老保险制度，在保障城乡老年居民基本生活、调节收入分配、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	参保缴费人数		≥26600 人		
	数量指标	低保户人数		≥2500 人		
	数量指标	特困户人数		≥100 人		
	数量指标	一二级残疾人数		=350 人		
	数量指标	三四级残疾人数		≥550 人		
	数量指标	领取待遇人数		≥4901 人		
	数量指标	领取丧葬费补助人数		≥300 人		
	质量指标	参保覆盖率		≥95%		
	质量指标	养老保险待遇足额发放率		≥95%		
	质量指标	养老保险待遇社会化发放率		≥95%		
	时效指标	参保人员缴费及时率		≥95%		
	时效指标	养老保险待遇发放及时率		≥95%		
成本指标	经济成本指标	参保缴费财政补贴（万元）		=118.65 万元		
	经济成本指标	参保人员提高一个档次增加 10 元财政补贴（万元）		=25 万元		
	经济成本指标	低保户缴费财政补助（万元）		=2.50 万元		
	经济成本指标	特困户缴费财政补助（万元）		=1 万元		
	经济成本指标	一二级残疾人缴费财政补助（万元）		=3.50 万元		
	经济成本指标	三四级残疾人缴费财政补助（万元）		=2.75 万元		
	经济成本指标	待遇发放财政补助		=69*4901*12=405 万元		
	经济成本指标	丧葬抚恤金		=300*720=21.6 万元		
效益指标	社会效益指标	参保人员生活水平		稳步提升		
	生态效益指标	政策宣传普及执行率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度		=100%		

（五）其他需说明的事项

2023年，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：单位支出预算的组成部分，是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：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

且末县社会保险中心

2023 年 2 月 1 日