新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心2024年部门预算公开

目 录

**第一部分 2024年部门概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2024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年部门预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门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年部门概况

**一、****主要职能**

全县养老保险基金、医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的收缴、支付、管理、运营事务。社会保险业务涉及全县机关事业单位、企业单位，全县城乡居民参保。全局共设立卡务综合管理、城镇居民医疗保险办理、基本养老保险（独立缴费，灵活就业人员）征缴、企业五险（养老，医疗，工伤，生育，失业）征缴、机关事业单位五险（养老，医疗，工伤，生育，失业）征缴、城镇居民养老保险征缴、人身意外伤害保险理赔、医疗保险报销窗口、待遇复核，待遇稽核，资格认证、养老，工伤，失业，待遇支付、城镇居民养老保险待遇支付、城镇居民养老保险，居民医疗保险收支、五险基金收支等17个窗口。

**二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：主任办公室、财务统计精算科、基本户财务室、征缴科、内审稽核科、综柜业务受理科、业务复核科、待遇支付科。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心单位编制数11，实有人数14人，其中：在职10人，增加1人；退休4人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心 | 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 | 964.28 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 964.28 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 338.65 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 625.63 | 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 | 934.22 |
| 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 | 11.47 |
| 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 | 18.59 |
| 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** | **964.28** | **支 出 总 计** | **964.28** |

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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心 | 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 | 934.22 | 934.22 | 308.59 | 625.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 172.67 | 172.67 | 169.62 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 169.62 | 169.62 | 169.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 3.05 | 3.05 |  | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 06 |  | 企业改革补助 | 0.58 | 0.58 |  | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 0.58 | 0.58 |  | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 |  | 财政对基本养老保险基金的补助 | 733.47 | 733.47 | 111.47 | 622.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 714.27 | 714.27 | 92.27 | 622.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.47 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.47 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.28 | 9.28 | 9.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 18.59 | 18.59 | 18.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 18.59 | 18.59 | 18.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.59 | 18.59 | 18.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **964.28** | **964.28** | **338.65** | **625.63** |  |  |  |  |  |  |  |  |

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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心 | 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 | 934.22 | 197.12 | 737.10 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 172.67 | 169.62 | 3.05 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 169.62 | 169.62 |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 3.05 |  | 3.05 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 27.50 | 27.50 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.66 | 5.66 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.84 | 21.84 |  |
| 208 | 06 |  | 企业改革补助 | 0.58 |  | 0.58 |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 0.58 |  | 0.58 |
| 208 | 26 |  | 财政对基本养老保险基金的补助 | 733.47 |  | 733.47 |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 19.20 |  | 19.20 |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 714.27 |  | 714.27 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.47 | 11.47 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.47 | 11.47 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.28 | 9.28 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.19 | 2.19 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 18.59 | 18.59 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 18.59 | 18.59 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.59 | 18.59 |  |
|  |  |  | **合计** | **964.28** | **227.18** | **737.10** |

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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心 | 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）‎ | 964.28 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 964.28 | 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 | 934.22 | 934.22 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 11.47 | 11.47 |  |  |
|  |  | 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 | 18.59 | 18.59 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **964.28** | **支 出 总 计** | **964.28** | **964.28** |  |  |

表5

**一般公共预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心 | | | | | | | 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 | 934.22 | 197.12 | 737.10 | |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 172.67 | 169.62 | 3.05 | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 169.62 | 169.62 |  | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 3.05 |  | 3.05 | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 27.50 | 27.50 |  | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.66 | 5.66 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.84 | 21.84 |  | |
| 208 | 06 |  | 企业改革补助 | 0.58 |  | 0.58 | |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 0.58 |  | 0.58 | |
| 208 | 26 |  | 财政对基本养老保险基金的补助 | 733.47 |  | 733.47 | |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 19.20 |  | 19.20 | |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 714.27 |  | 714.27 | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.47 | 11.47 |  | |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.47 | 11.47 |  | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.28 | 9.28 |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.19 | 2.19 |  | |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 18.59 | 18.59 |  | |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 18.59 | 18.59 |  | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.59 | 18.59 |  | |
|  |  |  | **合计** | **964.28** | **227.18** | **737.10** | |

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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心 | 单位：万元 |

| **科 目‎** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | | **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 | 215.62 | 215.62 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 38.13 | 38.13 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 88.68 | 88.68 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 30.72 | 30.72 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5.66 | 5.66 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.84 | 21.84 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.28 | 9.28 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.19 | 2.19 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.59 | 18.59 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 6.14 |  | 6.14 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 5.42 | 5.42 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.42 | 5.42 |  |
|  |  | **合计** | **227.18** | **221.04** | **6.14** |

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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心 | 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 |  | 737.10 |  |  | 3.63 |  |  |  |  |  | 733.47 |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 |  | 3.05 |  |  | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 2024年自治区社保经办机构补助项目 | 3.05 |  |  | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 06 |  | 企业改革补助 |  | 0.58 |  |  | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 1995年退休（退职）人员2024年4月-2025年3月生活补贴财政补助项目 | 0.58 |  |  | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 |  | 财政对基本养老保险基金的补助 |  | 733.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 733.47 |  |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2024年企业职工基本养老保险财政补助项目 | 12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.20 |  |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2024年企业职业基本养老保险财政补助项目 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助项目 | 322.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 322.00 |  |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2024自治区城乡居民基本养老保险补助项目 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2024年城乡居民养老保险基础性养老金，丧葬费，缴费补贴县级财政补助项目 | 92.27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.27 |  |
|  |  |  |  | **合计** | **737.10** |  |  | **3.63** |  |  |  |  |  | **733.47** |  |

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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心 | 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** |
|  |  |  | **合计** |  | **‎‎** | **‎‎** |  |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门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**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心 | 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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门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**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心 | 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** |  |  |  |  |
| **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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024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。

表11

**上年结转结余情况明细表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心 | 单位：万元 |

| **项目** | **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** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024年‎部门预算情况说明

**一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算964.28万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

**二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门收入预算964.28万元，其中：

一般公共预算338.65万元，占35.12%,比上年预算增加62.61万元，增长22.68%，主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金‎625.63万元，占64.88%,比上年预算增加4.00万元，增长0.64%，主要原因是：城乡居民养老保险基础性养老金，丧葬费，缴费补贴县级财政补助项目资金增加，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。

**三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024年支出预算964.28万元，其中：

基本支出227.18万元，占23.56%，比上年预算增加36.66万元，增长19.24%，主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出737.10万元，占76.44%，比上年预算增加29.95万元，增长4.24%，主要原因是：新增2024年企业职工基本养老保险财政补助项目，同时中央财政城乡居民基本养老保险补助项目资金增加，预算数相应增加。

**四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门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964.28万元。

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964.28万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出934.22万元，主要用于：在职人员养老保险缴费、退休人员退休费；卫生健康支出11.47万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出18.59万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

**五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门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**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024年一般公共预算拨款合计964.28万元，其中：

基本支出227.18万元，比上年预算增加36.66万元，‎增长19.24‎ %。主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出737.10万元，比上年预算增加29.95万元，‎增长4.24%。主要原因是：新增2024年企业职工基本养老保险财政补助项目，同时中央财政城乡居民基本养老保险补助项目资金增加，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）934.22万元，占96.88%。

2.卫生健康支出（类）11.47万元，占1.19%。

3.住房保障支出（类）18.59万元，占1.93%。

**（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）：2024年预算数为169.62万元，比上年预算增加27.59万元，增长19.43%，主要原因是：在职人员增加，同时在职人员工资普调，人员经费增加，预算数相应增加。

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）社会保险经办机构（项）：2024年预算数为3.05万元，比上年预算增加3.05万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024年自治区社保经办机构补助项目，预算数相应增加。

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）：2024年预算数为5.66万元，比上年预算增加3.06万元，增长117.69%，主要原因是：退休人员增加，离退休支出增加。

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）：2024年预算数为21.84万元，比上年预算增加3.52万元，增长19.21%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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）：2024年预算数为0.58万元，比上年预算减少3.05万元，下降84.02%，主要原因是：减少2023年自治区社保经办机构补助资金项目，预算数相应减少。

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）：2024年预算数为19.20万元，比上年预算增加19.20万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024年企业职工基本养老保险财政补助项目，预算数相应增加。

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）：2024年预算数为714.27万元，比上年预算增加10.75万元，增长1.53%，主要原因是：城乡居民养老保险基础性养老金，丧葬费，缴费补贴县级财政补助项目资金增加，预算数相应增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为9.28万元，比上年预算减少0.13万元，下降1.38%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排医疗保险，预算数相应减少。

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）：2024年预算数为2.19万元，比上年预算减少0.17万元，下降7.20%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助，预算数相应减少。

10.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18.59万元，比上年预算增加2.79万元，增长17.66%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金支出增加。

**六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024年一般公共预算基本支出227.18万元，其中：

人员经费221.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费等。

公用经费6.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

**七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：2024年自治区社保经办机构补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】112号

预算安排规模：3.05万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

资金分配情况：用于社保经办机构补助支出，共计3.05万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：1995年退休（退职）人员2024年4月-2025年3月生活补贴财政补助项目

设立的政策依据：喀地财企【2023】70号

预算安排规模：0.58万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

资金分配情况：用于发放5名1995年退休（退职）人员2024年4月-2025年3月生活补贴，共计0.58万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（3）项目名称：2024年企业职工基本养老保险财政补助项目

设立的政策依据：新政办发【2019】99号

预算安排规模：12.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

资金分配情况：用于企业职工基本养老保险支出，共计12.2万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（4）项目名称：2024年企业职业基本养老保险财政补助项目

设立的政策依据：新政办发【2019】99号

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

资金分配情况：用于企业职业基本养老保险支出，共计7万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（5）项目名称：2024年中央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【2023】62号

预算安排规模：322.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

资金分配情况：用于发放城乡居民基本养老保险补助，领取待遇人数为2730人，共计322万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（6）项目名称：2024自治区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【2023】107号

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

资金分配情况：用于发放城乡居民基本养老保险补助，领取待遇人数为2730人，共计300万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（7）项目名称：2024年城乡居民养老保险基础性养老金，丧葬费，缴费补贴县级财政补助项目

设立的政策依据：新政办发【2019】99号

预算安排规模：92.27万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

资金分配情况：用于发放城乡居民养老保险基础性养老金，丧葬费，缴费补贴，共计92.27万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

**八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年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：我单位本年未安排公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年未安排公务接待费。

**十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024年上年结转结余预算情况说明**

‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心‎部门‎2024‎年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门2024年的机关运行经费财政拨款预算6.14万元，比上年预算增加0.90万元，增长17.18%。主要原因是：在职人员增加，公用经费增加，机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门政府采购预算1.20万元，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0.60万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.20万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024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**

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额964.28万元；当年财政拨款项目7个，涉及预算金额737.10万元；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：‎

**部门整体绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（2024年）** | | | | | |
| **部门名称（盖章）** | | 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心‎ | | | |
| **部门联系人** | | 热依汗古丽‎ | | **联系电话：** | 18899354847‎ |
| **年度绩效目标** | | 落实养老保险制度改革任务，有效保障社会稳定和长治久安总目标，积极推进全民参保计划;落实好个人养老金制度全面实施工作，坚持发放底线，保证一年发放总共12次，保证每个月按时发放待遇，提高城乡居民养老保险全覆盖率，高度重视退休人员生活保障问题，保障居民生活水平，增进民生福祉，维护社会和谐稳定。全面实施社会保险各项惠民政策，开展社会保险各项政策宣讲次数10次以上，提高群众政策知晓率；精心组织实施企业退休人员基本养老金相关待遇的调整工作，确保政策兑现，社会保险各项待遇及时足额发放。为提高城乡居民养老保险工作，有效使用社会保险经办机构补助，确保养老保险代办员经费及养老保险全民参保计划实施项目顺利开展。‎ | | | |
| **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** | 625.63‎ | |
| **本级安排** | 338.65 | |
| **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 | 养老金待遇领取人数 | >=2977人 | 社保局2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 个人缴费补贴人数 | >=18106 | 社保局2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 1995年前退休人员人数 | =5人 | 社保局2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 各项保险宣讲次数 | >=5次 | 社保局2024年工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 城乡居民养老保险发放 | =12次 | 社保局2024年工作计划 | 20 |

**项目支出绩效目标表**

‎（2024年）‎

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | | ‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心‎ | | | | | | |
| 项目名称 | | ‎2024年城乡居民养老保险基础性养老金，丧葬费，缴费补贴县级财政补助项目‎ | | | 项目负责人 | | ‎‎董立鹏‎‎ | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 92.27 | 其中：财政拨款 | ‎‎92.27‎ | 其他资金 | ‎0.00‎ | |
| 项目总体目标 | | 为保障我县参保人员待遇按时足额发放，现申请拨付2024年城乡居民养老保险基础性养老金补贴、丧葬补助金、缴费补贴。一、基础性养老金补贴:自治县财政对年满60周岁享受城乡居民基本养老保险待遇的人员给予每人每月15元的基础性养老金补贴。60岁以上居民人数3050人，发放金额64.5258万元。二、丧葬补助金:城乡居民养老保险待遇领取人员死亡的，发放丧葬补助金,发放标准为四个月的基础性养老金。我县领取城乡居民养老待遇死亡人数共计205人。按照730元标准发放14.976万元。三、缴费补贴:城乡居民养老保险分为14个缴费档次,缴费人员每提高一个缴费档次增加5元缴费补贴。我县享受缴费补贴18131人。预计每人平均发放7.04元，发放金额12.764224万元。总发放金额92.27万元。该项目实施是一项重要的社会保障措施，可以减轻家庭经济负担，保障退休人员晚年的基本生活水平，提高城乡居民养老保险参保率。 | | | | | | |
| 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 | 参保缴费人数 | >=18131人 | ‎计划标准‎ | ‎17700人‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 丧葬费人数 | >=208人 | ‎计划标准‎ | ‎147人‎ | ‎5‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 基础性养老金领取人数 | >=3050人 | ‎计划标准‎ | ‎3000人‎ | ‎5‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 质量指标 | 城乡参保社保覆盖率 | =100% | ‎计划标准‎ | ‎100%‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | ‎计划标准‎ | ‎100%‎ | ‎5‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎5‎ | ‎直接赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参保缴费补贴金额 | <=12.76万元 | ‎预算支出标准‎ | ‎8.85万元‎ | ‎5‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 丧葬费补贴金额 | <=14.98万元 | ‎预算支出标准‎ | ‎10.88万元‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 基础性养老金补贴金额 | <=64.53万元 | ‎预算支出标准‎ | ‎65.79万元‎ | ‎5‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城乡居民养老保险参保率 | 提高 | ‎计划标准‎ | ‎提高‎ | ‎20‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎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‎ | ‎95%‎ | ‎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 | | ‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心‎ | | | | | | |
| 项目名称 | | ‎2024年企业职业基本养老保险财政补助项目‎ | | | 项目负责人 | | ‎‎董立鹏‎‎ | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 7.00 | 其中：财政拨款 | ‎‎7.00‎ | 其他资金 | ‎0.00‎ | |
| 项目总体目标 | | 该项目用于企业职业基本养老保险支出，共计7万元。 | | | | | | |
| 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 | 资金拨付及时率 | =100% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎20‎ | ‎按完成值赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按完成值赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年9月之前 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按完成值赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 成本指标 | 资金总额 | 7万元 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按完成值赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高企业职工生活水平 | 有效提高 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按评判等级赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 可持续影响指标 | 该项目可持续年限 | 1年 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按评判等级赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎20‎ | ‎按满意度赋分‎ | ‎工作资料‎ |

**项目支出绩效目标表**

‎（2024年）‎

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | | ‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心‎ | | | | | | |
| 项目名称 | | ‎2024年企业职工基本养老保险财政补助项目‎ | | | 项目负责人 | | ‎‎董立鹏‎‎ | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 12.20 | 其中：财政拨款 | ‎‎12.20‎ | 其他资金 | ‎0.00‎ | |
| 项目总体目标 | | 该项目用于企业职工基本养老保险支出，共计12.2万元。 | | | | | | |
| 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 | 资金拨付及时率 | =100% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎20‎ | ‎按完成值赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按完成值赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年9月之前 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按完成值赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 成本指标 | 资金总额 | 12.2万元 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按完成值赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高企业职工生活水平 | 有效提高 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按评判等级赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 可持续影响指标 | 该项目可持续年限 | 1年 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按评判等级赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎20‎ | ‎按满意度赋分‎ | ‎工作资料‎ |

**（五）其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效目标表共有4个，其中：上级转移支付资金安排4个项目，涉及预算资金625.63万元。

**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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心

2024年02月08日