

阿合奇县社会保险中心  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿合奇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 年阿合奇县社会保险中心预算情况说明

- 一、关于阿合奇县社会保险中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县社会保险中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县社会保险中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县社会保险中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县社会保险中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县社会保险中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县社会保险中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县社会保险中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县社会保险中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县社会保险中心 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 阿合奇县社会保险中心概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行社会保险的方针、政策:组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。

2、负责社会保险参保登记、征缴、待遇审核,支付以及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止及档案管理标准化、规范化、信息化建设管理等服务工作。

3、负责社会保险内控制度建设和社会保险反欺诈工作。

4、负责职业年金缴费核定和发放管理:协助做好社会保险基金预、决算审核汇总、社会保险基金预测预警和信息引导。

5、承担社会保险信访,宣传、咨询、查询等服务。

6、完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务:指导各乡(镇)场、社区社会保险业务工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿合奇县社会保险中心无下属预算单位,下设4个处室,分别是:办公室、业务大厅、社会化发放管理中心、基金会计室。

阿合奇县社会保险中心编制数15,实有人数21人,其中:在职13人,减少1人;退休8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：阿合奇县社会保险中心

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	330.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	329.62	202 外交支出	
其中：一般财力	321.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.00	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	299.87
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	11.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.40	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	0.40	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	18.85
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>330.02</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>330.02</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县社会保险中心

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 本 营 经 预 算				
208			社会保障和就业支出	299.87	299.47	291.47	8.00					0.40		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	209.12	208.72	203.72	5.00					0.40		
208	01	01	行政运行	180.81	180.41	180.41						0.40		
208	01	09	社会保险经办机构	28.31	28.31	23.31	5.00							
208	05		行政事业单位养老支出	19.76	19.76	19.76								
208	05	01	行政单位离退休	5.13	5.13	5.13								
208	05	02	事业单位离退休	2.57	2.57	2.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	12.06								

208	06		企业改革补助	3.00	3.00		3.00								
208	06	99	其他企业改革发展补助	3.00	3.00		3.00								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	62.40	62.40	62.40									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	62.40	62.40	62.40									
208	30		财政代缴社会保险费支出	5.59	5.59	5.59									
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5.59	5.59	5.59									
210			卫生健康支出	11.30	11.30	11.30									
210	11		行政事业单位医疗	11.30	11.30	11.30									
210	11	01	行政单位医疗	10.26	10.26	10.26									
210	11	02	事业单位医疗	1.04	1.04	1.04									
221			住房保障支出	18.85	18.85	18.85									
221	02		住房改革支出	18.85	18.85	18.85									
221	02	01	住房公积金	18.85	18.85	18.85									
			<b>合 计</b>	<b>330.02</b>	<b>329.62</b>	<b>321.62</b>	<b>8.00</b>						<b>0.40</b>		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县社会保险中心

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			
208			299.87	223.48	76.39
208	01		209.12	203.72	5.40
208	01	01	180.81	180.41	0.40
208	01	09	28.31	23.31	5.00
208	05		19.76	19.76	
208	05	01	5.13	5.13	
208	05	02	2.57	2.57	
208	05	05	12.06	12.06	
208	06		3.00		3.00
208	06	99	3.00		3.00
208	26		62.40		62.40
208	26	02	62.40		62.40
208	30		5.59		5.59
208	30	01	5.59		5.59
210			11.30	11.30	
210	11		11.30	11.30	
210	11	01	10.26	10.26	
210	11	02	1.04	1.04	
221			18.85	18.85	
221	02		18.85	18.85	

221	02	01	住房公积金	18.85	18.85	
			合 计	<b>330.02</b>	<b>253.63</b>	<b>76.39</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县社会保险中心

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	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	329.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	329.62	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	299.47	299.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.30	11.30		
		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	18.85	18.85		
		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	329.62	支 出 总 计	329.62	329.62		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县社会保险中心

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	299.47	223.48	75.99
208	01		人力资源和社会保障管理事务	208.72	203.72	5.00
208	01	01	行政运行	180.41	180.41	
208	01	09	社会保险经办机构	28.31	23.31	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	19.76	19.76	
208	05	01	行政单位离退休	5.13	5.13	
208	05	02	事业单位离退休	2.57	2.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	
208	06		企业改革补助	3.00		3.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	3.00		3.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	62.40		62.40
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	62.40		62.40
208	30		财政代缴社会保险费支出	5.59		5.59
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5.59		5.59
210			卫生健康支出	11.30	11.30	
210	11		行政事业单位医疗	11.30	11.30	
210	11	01	行政单位医疗	10.26	10.26	
210	11	02	事业单位医疗	1.04	1.04	
221			住房保障支出	18.85	18.85	
221	02		住房改革支出	18.85	18.85	

221	02	01	住房公积金	18.85	18.85	
			合 计	<b>329.62</b>	<b>253.63</b>	<b>75.99</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县社会保险中心

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	240.38	240.38	
301	01	基本工资	48.98	48.98	
301	02	津贴补贴	106.02	106.02	
301	03	奖金	16.65	16.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	11.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.93	14.93	
301	12	其他社会保障缴费	19.31	19.31	
301	13	住房公积金	18.85	18.85	
301	99	其他工资福利支出	4.40	4.40	
302		商品和服务支出	9.63		9.63
302	01	办公费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.01		1.01
302	29	福利费	1.82		1.82
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	3.62	3.62	
303	02	退休费	3.55	3.55	
303	05	生活补助	0.04	0.04	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	253.63	244.00	9.63

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县社会保险中心

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		75.99		5.00	70.99								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		5.00		5.00									
208	01	09	社会保险经办机构	自治区社保经办机构业务经费	5.00		5.00									
208	06		企业改革补助		3.00			3.00								
208	06	99	其他企业改革发展补助	自治区国有企业改革成本	3.00			3.00								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		62.40			62.40								
208	26	02	财政对城	城乡居民养老保险财政	62.40			62.40								

			乡居民基本养老保险基金的补助	配套资金										
208	30		财政代缴社会保险费支出		5.59		5.59							
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	城乡居民养老保险财政配套资金	5.59		5.59							
				合计	75.99	5.00	70.99							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县社会保险中心

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：阿合奇县社会保险中心 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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县社会保险中心

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	2.30	2.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

### **第三部分 2023 年阿合奇县社会保险中心情况说明**

#### **一、关于阿合奇县社会保险中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿合奇县社会保险中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 330.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿合奇县社会保险中心 2023 年收入预算情况说明**

阿合奇县社会保险中心收入预算 330.02 万元，其中：

一般公共预算 321.62 万元，占 97.45%，比上年预算减少 693.82 万元，下降 68.33%，主要原因是机关事业单位养老保险基金的补助减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.00 万元，占 2.42%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年项目预算，增加经办机构业务补助经费和 1995 年退休人员生活补贴资金项目；

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。

单位资金 0.40 万元，占 0.13%，比上年预算减少 11.35 万元，下降 96.60%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政，本年单位资金减少。

### **三、关于阿合奇县社会保险中心 2023 年支出预算情况说明**

阿合奇县社会保险中心 2023 年支出预算 330.02 万元，其中：

基本支出 253.63 万元，占 76.85%，比上年预算减少 3.16 万元，下降 1.23%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

项目支出 76.39 万元，占 23.15%，比上年预算减少 694.01 万元，下降 90.08%，主要原因是机关事业单位退休人员养老基金财政补贴减少。

### **四、关于阿合奇县社会保险中心 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 329.62 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 329.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 299.47 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。卫生健康支出 11.30 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 18.85 万元，主要用于我单位职工住

房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于阿合奇县社会保险中心 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**

阿合奇县社会保险中心 2023 年一般公共预算拨款合计 329.62 万元，其中：基本支出 253.63 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 1.23%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。项目支出 75.99 万元，比上年预算减少 682.66 万元，下降 89.98%。主要原因是：机关事业单位退休人员养老基金财政补贴减少。

### **（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）299.47 万元，占 90.85%。
- 2、卫生健康支出（类）11.30 万元，占 3.43%。
- 3、住房保障支出（类）18.85 万元，占 5.72%。

### **（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 28.31 万元，比上年预算减少 19.61 万元，下降 40.92%，主要原因是：公益性岗位人员减少，预算减少。

2、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62.40万元，比上年预算增加4.73万元，增长8.20%，主要原因是：城乡居民参保缴费补贴经费增加。

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）行政运行（项）：2023年预算数为180.41万元，比上年预算增加38.09万元，增长26.76%，主要原因是：在职职工工资增加。

4、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）：2023年预算数为5.13万元，比上年预算增加0.30万元，增长6.21%，主要原因是：退休人员2023年养老金增资，补助经费增加。

5、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2.57万元，比上年预算增加0.96万元，增长59.63%，主要原因是：退休人员2023年养老金增资，补助经费增加。

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）：2023年预算数为12.06万元，比上年预算减少12.56万元，下降51.02%，主要原因是：在职职工调出，人员经费预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为10.26万元，比上年预算减少2.68万元，下降20.71%，主要原因是：在职职工调出，医疗保险缴费减少。

8、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1.04万元，比上年预算减少2.70万元，下降72.19%，主要原因是：在职职工调出，医疗保险缴费减少。

9、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18.85万元，比上年预算减少0.94万元，下降4.75%，主要原因是：在职职工调出，住房公积金缴费减少。

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）：2023年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加其他企业改革发展补助。

11、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2023年预算数为5.59万元，比上年预算增加5.59万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加城乡居民参保缴费补贴。

12、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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少700.00万元，下降100.00%，主要原因是：取消机关事业单位退休人员养老金财政补贴项目，本年无此科目预算。

## **六、关于阿合奇县社会保险中心2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县社会保险中心2023年一般公共预算基本支出

253.63 万元，其中：

人员经费 244.00 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 9.63 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### **七、关于阿合奇县社会保险中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：自治区社保经办机构业务经费

设立的政策依据：阿财社（2023）26 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿合奇县社会保险中心

资金分配情况：代办补助 7 个月，代办员补助 750 元/人/月，参保人数人均工作经费 1800 元/人

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：自治区国有企业改革成本

设立的政策依据：阿财建(2022)54 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿合奇县社会保险中心

资金分配情况：1995 年 12 月 31 日前退休人员生活补贴 3.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

资金来源：财政补贴

补贴人数：250

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：1995 年 12 月 31 日前退休人员

补贴方式：按月发放

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：有效推进社会保险中心相关业务开展，全民参保合扩面征缴取得成效

3、项目名称：城乡居民养老保险财政配套资金

设立的政策依据：《自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施办法》（新政办发〔2014〕76 号）

预算安排规模：62.4 万元

项目承担单位：阿合奇县社会保险中心

资金分配情况：补助全县城乡居民养老保险缴费按不同缴费档次缴费人员、符合代缴的适龄人员、城乡居民养老保险 60 岁以上享受基础性养老金人员、享受城乡居民养老保险死亡丧葬费人员、补贴 70-79 周岁和 80 岁以上高龄人员

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

资金来源：财政补贴

补贴人数：15021

补贴标准：全县城乡居民养老保险缴费按不同缴费档次补助成本（万元）=11.93 万元；全县符合代缴的适龄人员代缴城乡居民养老保险补助标准（元/人/年）=100 元/人/年；

城乡居民养老保险死亡丧葬费补助标准（元/人/年）=640 元/人/年；70-79 周岁高龄补贴标准（元/人/月）=5 元/人/月；80 岁以上高龄补贴标准（10 元/人/月）=10 元/人/月

补贴范围：补助全县城乡居民养老保险缴费按不同缴费档次缴费人员、符合代缴的适龄人员、城乡居民养老保险 60 岁以上享受基础性养老金人员、享受城乡居民养老保险死亡丧葬费人员、补贴 70-79 周岁和 80 岁以上高龄人员

补贴方式：按月发放

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益："贯彻执行社会保险的方针、政策，组织实施社会保险事业发展规划和年度计划，落实《自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施办法》（新政办发〔2014〕76 号）要求，落实社保惠民政策，强化各项社会保障，确保全县符合待遇领取条件的城乡退休职工能够按时足额领取到基本养老保险补助金，减轻城乡居民退休人员生活负担，实现“老有所养”，同时保障城乡居民基本养老保险制度可持续发展

4、项目名称：城乡居民养老保险财政配套资金

设立的政策依据：《自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施办法》（新政办发〔2014〕76 号）

预算安排规模：5.59 万元

项目承担单位：阿合奇县社会保险中心

资金分配情况：补助全县城乡居民养老保险缴费按不同

缴费档次缴费人员、符合代缴的适龄人员、城乡居民养老保险 60 岁以上享受基础性养老金人员、享受城乡居民养老保险死亡丧葬费人员、补贴 70-79 周岁和 80 岁以上高龄人员

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

资金来源：财政补贴

补贴人数：1343

补贴标准：全县城乡居民养老保险缴费按不同缴费档次补助成本（万元）=11.93 万元；全县符合代缴的适龄人员代缴城乡居民养老保险补助标准（元/人/年）=100 元/人/年；城乡居民养老保险死亡丧葬费补助标准（元/人/年）=640 元/人/年；70-79 周岁高龄补贴标准（元/人/月）=5 元/人/月；80 岁以上高龄补贴标准（10 元/人/月）=10 元/人/月

补贴范围：补助全县城乡居民养老保险缴费按不同缴费档次缴费人员、符合代缴的适龄人员、城乡居民养老保险 60 岁以上享受基础性养老金人员、享受城乡居民养老保险死亡丧葬费人员、补贴 70-79 周岁和 80 岁以上高龄人员

补贴方式：按月发放

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益："贯彻执行社会保险的方针、政策，组织实施社会保险事业发展规划和年度计划，落实《自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施办法》

（新政办发〔2014〕76 号）要求，落实社保惠民政策，强化各项社会保障，确保全县符合待遇领取条件的城乡退休职工

发能够按时足额领取到基本养老保险补助金，减轻城乡居民退休人员生活负担，实现“老有所养”，同时保障城乡居民基本养老保险制度可持续发展

#### **八、关于阿合奇县社会保险中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县社会保险中心 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、关于阿合奇县社会保险中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县社会保险中心 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、关于阿合奇县社会保险中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县社会保险中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 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 2.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.42 万元，下降 51.27%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费

减少 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.42 万元，下降 58.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿合奇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 9.63 万元，比上年预算减少 11.60 万元，下降 54.64%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿合奇县社会保险中心政府采购预算 7.97 万元，其中：政府采购货物预算 4.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.61 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 7.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.64 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，阿合奇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 670.00 平方米，价值 19.28 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.40 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 22.22 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年阿合奇县社会保险中心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 3 个，涉及预算金额 75.99 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.40 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县社会保险中心						
项目名称		自治区国有企业改革成本			项目负责人		熊春艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		有效推进社会保险中心相关业务开展，全民参保扩面征缴取得成效。						
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	保障企业1995年前退休（退职）补助人数（人）	=13人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额发放率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	1995年12月31日前退休人员生活补贴发放标准（元/月/人）	=120元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障国有企业1995年前退休人员待遇水平提高，维护社会稳定	保障	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	1995年12月31日退休人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	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		阿合奇县社会保险中心						
项目名称		自治区社保经办机构业务经费		项目负责人		熊春艳		
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		有效推进社会保险中心相关业务开展，全民参保扩面征缴取得成效。						
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	代办员补助月数（月）	>=7 个月	计划标准	7 个月	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金到位率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	企业基本养老保险扩展率（%）	>=90%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放（补助）及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准金额（元/人/月）	=750 元/人/月	计划标准	750 元/人/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		参保人数人均工作经费（元/人）	=0.18 元/月	计划标准	0.18 元/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目的	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料

		标						
		提升社会 保险覆盖 面	提升	计划标 准	提升	10	按评判 等级赋 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	100%	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		阿合奇县社会保险中心						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		熊春艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.40	其中：财政拨款	0.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		有效推进社会保险中心相关业务开展，全民参保扩面征缴取得成效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	城乡居民养老网络费覆盖乡镇场数量（个）	≥8 个	预算支出标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=0.4 万元	预算支出标准	0.4 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		城乡居民养老保险财政配套资金			<b>项目负责人</b>		熊春艳	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	67.99	其中： 财政拨款	67.99	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>“贯彻执行社会保险的方针、政策，组织实施社会保险事业发展规划和年度计划，落实《自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施办法》（新政办发〔2014〕76号）要求，落实社保惠民政策，强化各项社会保障，确保全县符合待遇领取条件的城乡退休职工发能够按时足额领取到基本养老保险补助金，减轻城乡居民退休人员生活负担，实现“老有所养”，同时保障城乡居民基本养老保险制度可持续发展。</p> <p>目标 1：补助全县城乡居民养老保险缴费按不同缴费档次缴费不少于 12570 人； 目标 2：补助全县符合代缴的适龄人员代缴城乡居民养老保险不少于 559 人； 目标 3：补助城乡居民养老保险 60 岁以上享受基础性养老金县级补贴不少于 2248 人； 目标 4：补助城乡居民养老保险死亡丧葬费不少于 130 人； 目标 5：补贴 70-79 周岁和 80 岁以上高龄不少于 857 人。”</p>						
<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	补助全县城乡居民养老保险缴费按不同缴费档次缴费人数（人）	>=12570 人	计划标准	12570 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		补助全县符合代缴的适龄人员代缴城乡居民养老保险人数（人）	>=559 人	计划标准	559 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		城乡居民养老保险死亡丧葬费补助人数（人）	>=130 人	计划标准	130 人	6	按照正常比例赋分	工作资料

		70-79 周岁 参保补贴 人数 (人)	>=652 人	计划标 准	652 人	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		65 岁以上 老年人健 康管理率 (%)	>=205 人	计划标 准	205 人	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	符合补助 条件人员 覆盖率 (%)	=100%	计划标 准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	补助及时 率 (%)	=100%	计划标 准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	全县城乡 居民养老 保险缴费 按不同缴 费档次补 助成本 (万 元)	=11.93 万元	计划标 准	11.93 万元	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		全县符合 代缴的适 龄人员代 缴城乡居 民养老保 险补助标 准 (元/人/ 年)	=100 元/人/ 年	计划标 准	100 元/人/ 年	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		城乡居民 养老保险 死亡丧葬 费补助标 准 (元/人/ 年)	=640 元/人/ 年	计划标 准	640 元/人/ 年	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		70-79 周 岁高龄补 贴标准 (元/ 人/月)	=5 元/人/月	计划标 准	5 元/人/月	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		80 岁以上 高龄补贴 标准 (10 元/人/月)	=10 元/人/月	计划标 准	10 元/人/月	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		效益指标	社会效益	减轻城乡	减轻	计划标	100%	20

	指标	参保居民生活负担		准			等级赋分	材料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	>=95%	计划标准	100%	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。

阿合奇县社会保险中心

2023年03月30日