

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门 2023 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叶城县社会保险中心部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门 2023 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叶城县社会保险中心部门 2023 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叶城县社会保险中心部门 2023 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叶城县社会保险中心部门 2023 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叶城县社会保险中心部门 2023 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叶城县社会保险中心部门 2023 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叶城县社会保险中心部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门概况

一、主要职能

叶城县社会保险中心负责全县范围内社会保险工作，经办全县养老保险、失业保险和工伤保险等各项社会保险业务以及与各险种相适应的配套服务，负责办理参保单位养老，失业，工伤保险的登记、管理、转移、中断、接续、终止等；按照国家有关规定负责各项社会保险基金的管理；完成局机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：行政办公室、财务统计科、待遇支付科、三险征缴科。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门编制数 35，实有人数 31 人，其中：在职 23 人，增加 2 人；退休 8 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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叶城县社会保险中心

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	9614.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9614.00	202 外交支出	
其中：一般财力	9253.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	360.49	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	9556.61
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		210 卫生健康支出	26.28
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	31.11
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	9614.00	支出总计	9614.00

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叶城县社会保险中心

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	9556.6 1	955 6.6 1	9196 .12	360.49							
208	1		人力资源和 社会保障管 理事务	284.71	284 .71	277. 46	7.25							
208	1	1	行政运行	277.46	277 .46	277. 46								

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	1	9	社会保险经办机构	7.25	7.25		7.25							
208	5		行政事业单位养老支出	347.67	347.67	347.67								
208	5	1	行政单位离退休	7.98	7.98	7.98								
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	39.69								
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	300	300	300								

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	6		企业改革补 助	12.24	12. 24		12.24								
208	6	99	其他企业改 革发展补助	12.24	12. 24		12.24								
208	26		财政对基本 养老保险基 金的补助	8570.9 9	857 0.9 9	8570 .99									
208	26	1	机关事业单 位职业年金 缴费支出	57.4	57. 4	57.4									
208	26	2	财政对城乡 居民基本养 老保险基金 的补助	8513.5 9	851 3.5 9	8513 .59									

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	30		财政代缴社 会保险费支 出	341	341		341							
208	30	1	财政代缴城 乡居民基本 养老保险费 支出	341	341		341							
210			卫生健康支 出	26.28	26. 28	26.2 8								
210	11		行政事业单 位医疗	26.28	26. 28	26.2 8								
210	11	1	行政单位医 疗	21.88	21. 88	21.8 8								

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				
210	11	3	公务员医疗 补助	4.39	4.3 9	4.39								
221			住房保障支 出	31.11	31. 11	31.1 1								
221	2		住房改革支 出	31.11	31. 11	31.1 1								
221	2	1	住房公积金	31.11	31. 11	31.1 1								
			合计	9614.0 0	961 4.0 0	9253 .51	360.49							

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叶城县社会保险中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	9556.61	325.13	9231.48
208	01		人力资源和社会保障管理事务	284.71	277.46	7.25
208	01	01	行政运行	277.46	277.46	
208	01	09	社会保险经办机构	7.25		7.25
208	05		行政事业单位养老支出	347.67	47.67	300.00
208	05	01	行政单位离退休	7.98	7.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00		300.00
208	06		企业改革补助	12.24		12.24
208	06	99	其他企业改革发展补助	12.24		12.24
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	8570.99		8570.99
208	26	01	机关事业单位职业年金缴费支出	57.40		57.40
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8513.59		8513.59
208	30		财政代缴社会保险费支出	341.00		341.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	341.00		341.00
210			卫生健康支出	26.28	26.28	

项目			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				
210	11		行政事业单位医疗	26.28	26.28	
210	11	01	行政单位医疗	21.88	21.88	
210	11	03	公务员医疗补助	4.39	4.39	
221			住房保障支出	31.11	31.11	
221	02		住房改革支出	31.11	31.11	
221	02	01	住房公积金	31.11	31.11	
			合计	9614.00	382.51	9231.48

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叶城县社会保险中心

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
财政拨款（补	9614.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9614.00	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	9556.61	9556.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.28	26.28		
		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	31.11	31.11		
		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				

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
收入总计	9614.00	支出总计	9614.00	9614.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

元

1

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	9556.61	325.13	9231.48
208	01		人力资源和社会保障管理事务	284.71	277.46	7.25
208	01	01	行政运行	277.46	277.46	
208	01	09	社会保险经办机构	7.25		7.25
208	05		行政事业单位养老支出	347.67	47.67	300.00
208	05	01	行政单位离退休	7.98	7.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00		300.00
208	06		企业改革补助	12.24		12.24
208	06	99	其他企业改革发展补助	12.24		12.24
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	8570.99		8570.99
208	26	01	机关事业单位职业年金缴费支出	57.40		57.40
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险	8513.59		8513.59

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				
			基金的补助			
208	30		财政代缴社会保险费支出	341.00		341.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	341.00		341.00
210			卫生健康支出	26.28	26.28	
210	11		行政事业单位医疗	26.28	26.28	
210	11	01	行政单位医疗	21.88	21.88	
210	11	03	公务员医疗补助	4.39	4.39	
221			住房保障支出	31.11	31.11	
221	02		住房改革支出	31.11	31.11	
221	02	01	住房公积金	31.11	31.11	
			合计	9614.00	382.51	9231.48

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叶城县社会保险中心

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	366.81	366.81	
301	01	基本工资	79.07	79.07	
301	02	津贴补贴	152.13	152.13	
301	03	奖金	18.37	18.37	
301	07	绩效工资	18.94	18.94	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	39.69	39.69	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	21.88	21.88	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4.39	4.39	
301	12	其他社会保障缴 费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	31.11	31.11	
302		商品和服务支出	7.72		7.72
302	01	办公费	4.20		4.20
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	0.42		0.42

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				
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	11	差旅费	0.63		0.63
302	31	公务用车运行维 护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的 补助	7.98	7.98	
303	02	退休费	7.98	7.98	
		合计	382.51	374.80	7.72

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叶城县社会保险中心

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		9231.48	300.00	7.25	353.24						8570.99	
208	01		人力资源和社会保险管理事务		7.25		7.25								
208	01	09	社会保险经办机构	提前拨付2023年自治区社保经办机构补助资金预算	7.25		7.25								

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													
				项目											
208	05		行政事业单位养老支出		300.00	300.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2023年职业年金项目	300.00	300.00									
208	06		企业改革补助		12.24			12.24							
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995年前退休[退职]人员2023年4月-2024年3月生活补	12.24			12.24							

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													
				贴资金											
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		8570.99									8570.99	
208	26	01	机关事业单位职业年金缴费支出	2023年财政对企业职工基本养老保险的补助项目	57.40									57.40	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年城乡居民养老保险参保缴费县级补	179.72									179.72	

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														
				助项目												
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险待遇支出县级的补助	2023年城乡居民基本养老保险待遇支出县级补助项目	341.98										341.98	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的基础养老金县级补助	2023年城乡居民社会养老保险基础养老金县级补助项目	7991.89										7991.89	
208	30		财政代缴社会保险		341.00			341.00								

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														
			费支出													
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费用支出	提前拨付2023年自治区护边员养老保险补助资金预算的通知	341.00			341.00								
				合计	9231.48	300.00	7.25	353.24							8570.99	

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叶城县社会保险中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 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 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叶城县社会保险中心

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 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。

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叶城县社会保险中心

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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门 2023 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叶城县社会保险中心部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9614 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门收入预算 9614 万元，其中：

一般公共预算 9253.51 万元，占 96.25%，比上年预算增加 8055.14 万元，增长 672.17%，主要原因是：我单位本年新增财政对基本养老保险基金的补助项目和 2023 年自治区护边员养老保险补助资金等项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 360.49 万元，占 3.75%，比上年预算增加 360.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：相比 2022 年增加了 2023 年自治区社保经办机构补助资金项目，1995 年前退休人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴项目和 2023 年自治区护边员养老保险补助资金项目，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叶城县社会保险中心部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门 2023 年支出预算 9614.00 万元，其中：

基本支出 382.51 万元，占 3.98%，比上年预算减少 15.85 万元，下降 3.98%，主要原因是：上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。

项目支出 9231.48 万元，占 96.02%，比上年预算增加 8431.48 万元，增长 1053.94%，主要原因是：我单位本年新增财政对基本养老保险基金的补助项目和 2023 年自治区护边员养老保险补助资金等项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门 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 9614.00 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 9614.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 9556.61 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险及财政对基本养老保险基金的补助项目；卫生健康支出 26.28 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 31.11 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门 2023 年一般公共预算拨款合计 9614.00 万元，其中：基本支出 382.51 万元，比上年预算减少 15.85 万元，下降 3.98%。主要原因是：上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。项目支出 9231.48 万元，比上年预算增加 8431.48 万元，增长 1053.94%。主要原因是：我单位本年新增财政对基本养老保险基金的补助项目和 2023 年自治区护边员养老保险补助资金等项目，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）9556.61 万元，占 99.40%。
2. 卫生健康支出（类）26.28 万元，占 0.27%。
3. 住房保障支出（类）31.11 万元，占 0.32%。

（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）2023年预算数为277.46万元，比上年预算减少13.56万元，下降4.66%，主要原因是：上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。

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）2023年预算数为7.25万元，比上年预算增加7.25万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增2023年自治区社保经办机构补助资金项目，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）2023年预算数为7.98万元，比上年预算增加0.38万元，增长5.00%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2022年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出，2023年预算数相应增加。

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）2023年预算数为39.69万元，比上年预算减少1.93万元，下降4.65%，主要原因是：在职人员和退休人员有变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

5. 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）2023年预算数为300.00万元，比上年预算减少500.00万元，下降62.50%，主要原因是：2023年我单位机关事业单位职业年金缴费项目资金减少，预算数相应减少。

6. 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12.24万元，比上年预算增加12.24万元，增长

100.00%，主要原因是：我单位本年新增 1995 年前退休人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴项目，预算数相应增加。

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）2023 年预算数为 57.40 万元，比上年预算增加 57.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增 2023 年财政对企业职工基本养老保险的补助项目，预算数相应增加。

8. 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 8513.59 万元，比上年预算增加 8513.59 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增财政对基本养老保险基金的补助项目，预算数相应增加。

9. 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 341.00 万元，比上年预算增加 341.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增 2023 年自治区护边员养老保险补助资金项目，预算数相应增加。

10. 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 21.88 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 3.18%，主要原因是：我单位本年退休 1 人，行政单位医疗支出相应减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 4.39 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 15.59%，主要原因是：我单位本年退休 1 人，公务员医疗补助支出相应减少。

12. 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 31.11 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 2.58%，主要原因是：在

职人员新增 2 人，住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门 2023 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叶城县社会保险中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 382.51 万元，其中：

人员经费 374.80 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、城镇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。

公用经费 7.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：1995 年前退休[离职]人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴资金

设立的政策依据：《关于提前下达 1995 年前退休[离职]人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴资金的通知》

预算安排规模：12.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：用于我县 1995 年前企业退休人员发放生活补助财政补助人数 85 人，人均月补助金额 120 元/人，保障退休人员的生活水平。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(二) 项目名称：提前拨付2023年自治区社保经办机构补助资金预算项目

设立的政策依据：《关于提前拨付2023年自治区社保经办机构补助资金的通知》

预算安排规模：7.25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：用于我单位建设基层队伍和机构运行经费

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(三) 项目名称：提前拨付2023年自治区护边员养老保险补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前拨付2023年自治区护边员养老保险补助资金的通知》

预算安排规模：341.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：用于我县边防护林员缴纳养老保险费

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(四) 项目名称：2023年城乡居民养老保险参保缴费县级补助项目

设立的政策依据：《关于下达2023年城乡居民养老保险参保缴费县级补

助项目资金的通知》

预算安排规模：179.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：用于我县城乡参保城乡居民养老保险居民发放待遇

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：2023 年城乡居民养老保险待遇支出县级补助项目

设立的政策依据：《关于下达 2023 年城乡居民养老保险待遇支出县级补助项目资金的通知》

预算安排规模：341.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：用于我县城乡参保城乡居民养老保险居民发放待遇

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：2023 年职业年金项目

设立的政策依据：《关于下达 2023 年职业年金项目资金的通知》

预算安排规模：8349.29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：全县机关事业单位在职干部职业年金缴纳支出

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门 2023 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叶城县社会保险中心部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门 2023 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叶城县社会保险中心部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门 2023 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叶城县社会保险中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 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：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年相较于 2022 年公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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7.72万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年相较于2022年机关运行经费无增减变动。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心部门政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.10万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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1辆，价值17.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；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0.49万元。

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（套），单位价值100万元以上大型

设备 0 台（套）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 9231.48 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心							
项目名称	2023年自治区社保经办机构补助资金项目				项目负责人		张江全	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	7.25	其中:财 政拨款	7.25		其他资 金	0	
项目总体 目标	为全面完成2023年自治区社会保险扩大覆盖面和征缴任务,社保经办机构项目资金用来建设基层队伍,不断加强社会保险经办队伍力量,提高经办服务效率;用于我县2023年社会保险中心办公经费及社会保险代办员10人发放7个月补助资金支出,县财政为全县社会保险代办员实行全额补助,按时足额发放享受工资待遇补助金完成四方对账工作,及时拨付资金,不断加强社会保险经办队伍力量,提高经办服务效率。							
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	保障单位 办公运行 数量 (个)	=1个	历史标 准	=1个	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		聘用代办 员人数 (人)	=10人	历史标 准	=7人	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	经费使用 符合政策 规定(%)	=100%	历史标 准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		补助资金 到位率 (%)	=100%	历史标 准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
时效指标	项目完成 时间	2023年7 月31日	历史标 准	2022年7 月31日	7	按照完 成比例 赋分	工作资 料	

		实施全民参保计划目标实施及时性(%)	≥95%	历史标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位办公运行支出成本(万元)	=2万元	历史标准	=3万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	社会保险代办员每人每月平均补助成本(元)	≥750元/人/月	历史标准	=750元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险的职能作用,实现社会保险应保尽保的目标	持续	历史标准	有效改善	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	受益工作人员满意度(%)	≥95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心							
项目名称	2023年职业年金项目				项目负责人		张江全	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	8349.29	其中: 财政 拨款	8349.29		其他资 金	0	
项目总体 目标	项目预算资金 300 万元, 根据相关文件要求, 通过实施该项目将进一步推动我县机关事业单位养老保险制度工作, 落实好机关事业单位退休人员养老金待遇, 保障机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时保障。							
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	项目职业年 金支出 (笔)	=1 笔	计划标 准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	项目使用符 合政策规定 (%)	=100%	计划标 准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		符合规定缴 纳职业年金 人群占比 (%)	=100%	计划标 准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	项目完成时 间	2023 年 12 月	计划标 准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
在规定时限 内拨付补助 资金的地区 比例 (%)		=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	项目职业年金支出金额(万元)	≤8349.29万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高机关事业单位养老待遇水平	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机关事业单位退休人员满意度(%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心							
项目名称	2023年城乡居民养老保险参保缴费县级补助项目				项目负责人		张江全	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	179.72	其中: 财政 拨款	179.72		其他资 金	0	
项目总体 目标	项目预算资金 179.72 万元, 根据相关文件要求, 确保符合待遇领取条件的城乡参保居民能够按时足额领取到城乡居民基础养老金, 实现“老有所养”。充分发挥社会保险的职能作用, 实现社会保险应保尽保的目标。							
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	符合条件的城乡老年居民按时发放率 (%)	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料
		符合条件的城乡老年居民足额发放率 (%)	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目使用符合政策规定 (%)	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金到位率 (%)	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	计划标准		6	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		在规定时间内拨付补助资金的地区比例 (%)	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		基础养老金发放到位率 (%)	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民基本养老保险补助资金	≥179.72 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险的职能作用，实现社会保险应保尽保的目标	有效保持	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度 (%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心							
项目名称	2023年自治区护边员养老保险补助资金项目				项目负责人		赵新星	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	341	其中:财 政拨款	341		其他资 金	0	
项目总体 目标	项目预算资金为341万元,主要用于2023年护边员养老保险缴纳,保障偏远地区护边员退休养老生活,实现偏远地区人民安居乐业。							
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	保障护边员 人数(人)	涉密	计划标 准		13	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指标	资金足额保 障率(%)	=100%	计划标 准		13	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	项目完成时 间	2023年12 月28日	计划标 准		14	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指标	经济成本 指标	护边员每人 每月平均补 助成本(元 /人/月)	≤100元/人/ 月	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	充分发挥社 会保险的职 能作用,实 现社会保险 应保尽保的 目标	持续	计划标 准		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	受益护边满 意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标 准		10	满意度 赋分	工作资 料
-----------	-----------	-----------------	-------------	----------	--	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心							
项目名称	1995年前退休[退职]人员 2023年4月-2024年3月生活补贴资金项目				项目负责人		张江全	
项目资金(万元)	年度预算总额:	12.24	其中:财政拨款	12.24		其他资金	0	
项目总体目标	为切实落实企业退休职工的基本生活,1995年前退休人员发放生活补助财政补助人数85人,人均月补助金额120元/人,提高退休人员生活水平,保障退休人员的生活水平。							
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	发放(补助)人数(人)	≥85人	预算支出标准	124	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	生活补助发放准确率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放(补助)及时率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2023年12月31日	计划标准	2022年12月31日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	人均月补助金额	=120元/月/	预算支	=120元/月	10	按照完成比例	原始凭

	指标	(元/人/月)	人	出标准	/人		赋分	证
	经济成本指标	项目总成本(万元)	=12.24万元	预算支出标准	=14.49万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高企业退休人员生活水平	不断提高	计划标准	不断提高	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	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心							
项目名称	2023 年城乡居民养老保险待遇支出县级补助项目				项目负责人		张江全	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	341.98	其中: 财政 拨款	341.98		其他资 金	0	
项目总体 目标	项目预算资金 341.98 万元, 根据相关文件要求, 确保符合待遇领取条件的城乡参保居民能够按时足额领取到城乡居民基础养老金, 实现“老有所养”。充分发挥社会保险的职能作用, 实现社会保险应保尽保的目标。							
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	符合条件的城乡老年居民按时发放率 (%)	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料
		符合条件的城乡老年居民足额发放率 (%)	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目使用符合政策规定 (%)	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金到位率 (%)	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		6	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		在规定时间内拨付补助资金的地区比例 (%)	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		基础养老金发放到位率 (%)	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民基本养老保险补助资金	≥341.98 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险的职能作用, 实现社会保险应保尽保的目标	有效保持	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度 (%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位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**：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：指各部门（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叶城县社会保险中心

2023年01月12日