

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心
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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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

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单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、财务统计科、待遇支付科、三险征缴科。

单位编制数 35，实有人数 33 人，其中：在职 22 人，减少 1 人；退休 11 人，增加 3 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	9371.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9371.33	202 外交支出	
其中：一般财力	1539.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7832.11	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	9306.44
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	25.67
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	1.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.75	221 住房保障支出	40.97
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. 非财政拨款结转		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	9373.08	支 出 总 计	9373.08

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	9306.44	9304.69	1472.58	7832.11						1.75	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	386.81	386.81	379.06	7.75							
208	01	01	行政运行	379.06	379.06	379.06								
208	01	09	社会保险经办机构	7.75	7.75		7.75							
208	05		行政事业单位养老支出	65.23	65.23	65.23								
208	05	01	行政单位离退休	14.04	14.04	14.04								

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19	51.19								
208	06		企业改革补助	11.11	9.36	9.36							1.75	
208	06	99	其他企业改革发展补助	11.11	9.36	9.36							1.75	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	8722.56	8722.56	907.56	7815.00							
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	117.30	117.30	117.30								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8605.26	8605.26	790.26	7815.00							
208	30		财政代缴社会保险费支出	120.73	120.73	120.73								

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	国有资产经营预算				
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	120.73	120.73	120.73								
210			卫生健康支出	25.67	25.67	25.67								
210	11		行政事业单位医疗	25.67	25.67	25.67								
210	11	01	行政单位医疗	21.76	21.76	21.76								
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91	3.91								
221			住房保障支出	40.97	40.97	40.97								
221	02		住房改革支出	40.97	40.97	40.97								

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	国有资产经营预算				
221	02	01	住房公积金	40.97	40.97	40.97								
			合计	9373.08	9371.33	1539.22	7832.11						1.75	

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

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	9306.44	444.29	8862.15
208	01		人力资源和社会保障管理事务	386.81	379.06	7.75
208	01	01	行政运行	379.06	379.06	
208	01	09	社会保险经办机构	7.75		7.75
208	05		行政事业单位养老支出	65.23	65.23	
208	05	01	行政单位离退休	14.04	14.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19	
208	06		企业改革补助	11.11		11.11
208	06	99	其他企业改革发展补助	11.11		11.11
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	8722.56		8722.56
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	117.30		117.30
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8605.26		8605.26
208	30		财政代缴社会保险费支出	120.73		120.73
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	120.73		120.73
210			卫生健康支出	25.67	25.67	
210	11		行政事业单位医疗	25.67	25.67	
210	11	01	行政单位医疗	21.76	21.76	
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91	
221			住房保障支出	40.97	40.97	
221	02		住房改革支出	40.97	40.97	
221	02	01	住房公积金	40.97	40.97	
			合计	9373.08	510.93	8862.15

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
一、财政拨款（补助）	9371.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9371.33	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	9304.69	9304.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.67	25.67		
		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	40.97	40.97		
		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	9371.33	支出总计	9371.33	9371.33		

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叶城县社会保险中心

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	9304.69	444.29	8860.40
208	01		人力资源和社会保障管理事务	386.81	379.06	7.75
208	01	01	行政运行	379.06	379.06	
208	01	09	社会保险经办机构	7.75		7.75
208	05		行政事业单位养老支出	65.23	65.23	
208	05	01	行政单位离退休	14.04	14.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19	
208	06		企业改革补助	9.36		9.36
208	06	99	其他企业改革发展补助	9.36		9.36
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	8722.56		8722.56
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	117.30		117.30
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8605.26		8605.26
208	30		财政代缴社会保险费支出	120.73		120.73
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	120.73		120.73
210			卫生健康支出	25.67	25.67	
210	11		行政事业单位医疗	25.67	25.67	
210	11	01	行政单位医疗	21.76	21.76	
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91	
221			住房保障支出	40.97	40.97	
221	02		住房改革支出	40.97	40.97	
221	02	01	住房公积金	40.97	40.97	
			合计	9371.33	510.93	8860.40

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

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	484.69	484.69	
301	01	基本工资	96.31	96.31	
301	02	津贴补贴	187.55	187.55	
301	03	奖金	61.77	61.77	
301	07	绩效工资	19.70	19.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.19	51.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.76	21.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.91	3.91	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	40.97	40.97	
302		商品和服务支出	12.80		12.80
302	01	办公费	9.40		9.40
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.66		0.66
302	07	邮电费	0.66		0.66
302	11	差旅费	0.44		0.44
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	13.44	13.44	
303	02	退休费	13.44	13.44	
		合计	510.93	498.13	12.80

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		8860.40			17.11							8843.29	
208	01		人力资源和社会管理事务		7.75			7.75								
208	01	09	社会保险经办机构	2024年社保经办机构补助项目	7.75			7.75								
208	06		企业改革补助		9.36			9.36								
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995年前退休[退职]人员2024年4月-2025年3月生活补贴资金项目	9.36			9.36								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		8722.56										8722.56	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2024年财政对企业职工基本养老保险的县级补助项目	117.30										117.30	

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	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缴费档次县级补助项目	86.00										86.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金项目	3815.00										3815.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2024年城乡居民养老丧葬补助金县级配套项目	334.37										334.37	
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资金项目	4000.00										4000.00	
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待遇支出县级补助项目	369.89										369.89	
208	30		财政代缴社会保险费支出		120.73										120.73	
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2024年城乡居民养老保险参保缴费补助县级配套项目	120.73										120.73	
				合计	8860.40			17.11							8843.29	

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

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叶城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叶城县社会保险中心

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叶城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叶城县社会保险中心

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	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		

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叶城县社会保险中心

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	
提前下达 1995 年前退休[退职]人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴资金	1.75	1.75			1.75				
合计	1.75	1.75			1.75				

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叶城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叶城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 9373.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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叶城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叶城县社会保险中心部门收入预算 9373.08 万元，其中：

一般公共预算 1539.22 万元，占 16.42%，比上年预算减少 7714.31 万元，下降 83.37%，主要原因是：减少城乡居民社会养老保险基础养老金县级补助项目和自治区护边员养老保险补助资金等项目，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7832.11 万元，占 83.56%，比上年预算增加 7471.62 万元，增长 2072.63%，主要原因是：增加中央财政城乡居民基本养老保险补助资金项目，自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金项目，上级一般公共预算安排的转移支付资金预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 1.75 万元，占 0.02%，比上年预算增加 1.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位上年提前下达 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结转未支付完成，结转至本年继续实施。

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 2024 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 2024 年支出预算 9373.08 万元，其中：

基本支出 510.93 万元，占 5.45%，比上年预算增加 128.39 万元，增长 33.56%，主要原因是：在职人员工资标准调增，人员工资福利增加。

项目支出 8862.15 万元，占 94.55%，比上年预算减少 369.33 万元，下降 4.00%，主要原因是：减少城乡居民社会养老保险基础养老金县级补助项目和自治区护边员养老保险补助资金等项目，预算数相应减少。

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 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 9371.33 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 9371.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 9304.69 万元，主要用于：发放在职人员基本工资、奖金绩效、津贴补贴以及退休人员经费和缴纳职工养老保险以及对基本养老保险基金的补助项目支出；卫生健康支出 25.67 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗保险；住房保障支出 40.97 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 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叶城县社会保险中心部门 2024 年一般公共预算拨款合计 9371.33 万元，其中：

基本支出 510.93 万元，比上年预算增加 128.39 万元，增长 33.56 %。主要原因是：在职人员工资标准调增，人员工资福利增加。

项目支出 8860.40 万元，比上年预算减少 371.08 万元，下降 4.02%。主要原因是：减少自治区护边员养老保险补助资金等项目，预算数相应减少。

（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）9304.69 万元，占 99.29%。
2. 卫生健康支出（类）25.67 万元，占 0.27%。
3. 住房保障支出（类）40.97 万元，占 0.44%。

（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 379.06 万元，比上年预算增加 101.58 万元，增长 36.61%，主要原因是：在职人员工资晋升，工资标准调增，

人员工资福利增加。

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7.75万元, 比上年预算增加0.50万元, 增长6.90%, 主要原因是: 相比上年, 本年自治区社保经办机构补助资金项目增加了0.5万元的全区企业基本养老保险扩面资金, 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14.04万元, 比上年预算增加6.06万元, 增长75.94%, 主要原因是: 退休人员增加, 退休人员经费增加。

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51.19万元, 比上年预算增加11.50万元, 增长28.97%, 主要原因是: 在职人员工资标准调增, 基本养老保险缴费支出增加。

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9.36万元, 比上年预算减少2.88万元, 下降23.53%, 主要原因是: 相比上年, 1995年前退休人员2023年4月-2024年3月生活补贴项目符合条件的领取人数减少, 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117.30万元, 比上年预算增加59.90万元, 增长104.36%, 主要原因是: 相比上年, 本年财政对企业职工基本养老保险的补助项目符合条件的领取待遇人数增加, 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8605.26万元,比上年预算增加91.67万元,增长1.08%,主要原因是: 相比上年,本年财政对城乡居民基本养老保险的补助项目符合条件的领取待遇人数增加,预算数相应增加。

8. 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): 2024年预算数为120.73万元,比上年预算减少220.27万元,下降64.60%,主要原因是: 相比上年减少了自治区护边员养老保险缴费补助资金项目,预算数相应减少。

9. 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21.76万元,比上年预算减少0.13万元,下降0.59%,主要原因是: 在职人员减少,同时本年不在缴纳退休人员基本医疗,预算数相应减少。

10. 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3.91万元,比上年预算减少0.48万元,下降10.93%,主要原因是: 在职人员减少,同时本年不在缴纳退休公务员基本医疗,预算数相应减少。

11. 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40.97万元,比上年预算增加9.86万元,增长31.69%,主要原因是: 在职人员工资标调增,住房公积金缴费支出增加。

12. 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0.00万元,比上

年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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

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叶城县社会保险中心部门 2024 年一般公共预算基本支出 510.93 万元，其中：

人员经费 498.13 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 12.80 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等。

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

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 年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：7.75 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，共计资金 7.75 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：1995 年前退休[退职]人员 2024 年 4 月-2025 年 3 月生活补贴资金项目

设立的政策依据：喀地财企[2023]20 号

预算安排规模：9.36 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 106 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：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3)项目名称：2024 年财政对企业职工基本养老保险的县级补助项目

设立的政策依据：叶财预[2024]007 号

预算安排规模：117.30 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：用于支付 2024 全县企业职工基本养老保险补助费用，完善本地区企业职工基本养老金待遇发放，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4)项目名称：2024 年城乡居民养老保险缴费档次县级补助项目

设立的政策依据：叶财预[2024]007 号

预算安排规模：86.00 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：用于符合条件的我县城乡居民基本养老保险参保代缴，完善本地区城乡居民基本养老保险待遇，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5)项目名称：2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]107 号

预算安排规模：3815.00 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：用于支付 2024 全县城乡居民养老保险费用，主要用于符合条件的我县城乡居民基本养老保险缴纳，完善本地区城乡居民基本养老保险待遇，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：2024 年城乡居民养老丧葬补助金县级配套项目
设立的政策依据：叶财预[2024]007 号

预算安排规模：334.37 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：用于支付 2024 全县参保城乡居民养老保险死亡居民的丧葬费县级补助费用，主要用于符合条件的我县参保城乡居民基本养老保险的居民发放丧葬费待遇，完善本地区城乡居民基本养老保险制度，做到应保尽保。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称：2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]62 号

预算安排规模：4000.00 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：用于支付 2024 全县城乡居民养老保险费用，主要用于符合条件的我县城乡居民基本养老保险缴纳，完善本地区城乡居民基本养老保险待遇，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(8)项目名称：2024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：叶财预[2024]007号

预算安排规模：369.89万元

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：用于符合条件的我县城乡居民基本养老保险参保代缴，完善本地区城乡居民基本养老保险待遇，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(9)项目名称：2024年城乡居民养老保险参保缴费补助县级配套项目

设立的政策依据：叶财预[2024]007号

预算安排规模：120.73万元

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：用于符合条件的我县城乡居民基本养老保险参保代缴，完善本地区城乡居民基本养老保险待遇，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展。

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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城县社会保险中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 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：相较于上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、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

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叶城县社会保险中心部门 2024 年上年结转结余 1.75 万元，包括：财政拨款 1.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达 1995 年前退休[退职]人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月

生活补贴资金 1.75 万元，主要用于：我县 1995 年前企业退休人员发放生活补助财政补助人数 106 人，人均月补助金额 120 元/人，保障退休人员的生活水平。

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叶城县社会保险中心部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.80 万元，比上年预算增加 5.08 万元，增长 65.80%。主要原因是：本年新增退休活动经费，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叶城县社会保险中心部门政府采购预算 10.50 万元，其中：政府采购货物预算 9.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.10 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 10.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.50 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 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 0.33 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 9373.08 万元；当年财政拨款项目 9.00 个，涉及预算金额 8860.40 万元；当年非财政拨款项目 0.00 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叶城县社会保险中心			
部门联系人		再依努尔	联系电话：	15109053747	
年度绩效目标		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、连续、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。			
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	7833.86	
			本级安排	1539.22	
		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	城乡居民养老保险困难群众参保率（%）	=100%	工作计划	18.00
履职效能	数量指标	机关事业单位养老保险参保率（%）	=100%	工作计划	18.00
履职效能	数量指标	失业保险参保率（%）	>=98%	工作计划	18.00
履职效能	数量指标	工伤保险参保率（%）	>=90%	工作计划	18.00
履职效能	数量指标	城乡一般户参保率（%）	=100%	工作计划	18.00

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叶城县社会保险中心							
项目名称	2024 年城乡居民养老丧葬补助金县级配套项目			项目负责人		张江全		
项目资金（万元）	年度预算总额：	334.37	其中：财政拨款	334.37	其他资金	0.00		
项目总体目标	本项目投入资金 334.37 万元，主要用于支付 2024 全县参保城乡居民养老保险死亡居民的丧葬费县级补助费用，主要用于符合条件的我县参保城乡居民基本养老保险的居民发放丧葬费待遇，完善本地区城乡居民基本养老保险制度，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。							
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	符合条件的城乡居民丧葬补助发放次数（次）	=2 次	计划标准	2 次	8	直接赋分	工作资料
		项目预算成本控制率（%）	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民丧葬补助发放到位率（%）	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	参保人个人账户缴费补贴及时到账率（%）	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		城乡居民丧葬补助享受人数（元/人）	=650 元/人	计划标准	650 元/人	20	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障社会稳定和长治久安	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民丧葬补助满意度（%）	>=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

(2024 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		2024 年城乡居民养老保险参保缴费补助县级配套项目			项目负责人		张江全	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	120.73	其中: 财政拨款	120.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目投入资金 120.73 万元, 主要用于支付 2024 全县城乡居民养老保险参保缴费县级补助费用, 主要用于符合条件的我县城乡居民基本养老保险参保代缴, 完善本地区城乡居民基本养老保险待遇, 做到应保尽保, 实现老有所养, 促进我县经济发展, 维护社会和谐稳定。						
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足额发放率 (%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		受益全县符合条件人数 (人)	>=29953 人	计划标准	29953 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目使用符合政策规定 (%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	正式材料
	质量指标	补助资金到位率 (%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	在规定时限内拨付补助资金的地区比例 (%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
县级基础养老金补助金额 (元/人/月)		=5 元/人/月	计划标准	5 元/人/月	20	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	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	计划标准	有效保持	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益城乡居民满意度 (%)	>=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

(2024 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		2024 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:	369.89	其中: 财政拨款	369.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目投入资金 369.89 万元, 主要用于支付 2024 全县城乡居民养老保险待遇支出县级补助费用, 主要用于符合条件的我县城乡居民基本养老保险待遇支出, 完善本地区城乡居民基本养老保险待遇, 做到应保尽保, 实现老有所养, 促进我县经济发展, 维护社会和谐稳定。						
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足额发放率 (%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		受益全县符合条件人数 (人)	>=29953 人	计划标准	29953 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目使用符合政策规定 (%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	正式材料
	质量指标	补助资金到位率 (%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	在规定时限内拨付补助资金的地区比例 (%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
县级基础养老金补助金额 (元/人/月)		=5 元/人/月	计划标准	5 元/人/月	20	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	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	计划标准	有效保持	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益城乡居民满意度 (%)	>=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

(2024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		2024年城乡居民养老保险缴费档次县级补助项目			项目负责人		张江全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	86.00	其中:财政拨款	86.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目投入资金86万元,主要用于支付2024全县城乡居民养老保险缴费档次县级补助费用,主要用于符合条件的我县城乡居民基本养老保险缴费档次补助支出,完善本地区城乡居民基本养老保险待遇,做到应保尽保,实现老有所养,促进我县经济发展,维护社会和谐稳定。						
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足额发放率(%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		受益全县符合条件人数(人)	>=29953人	计划标准	29953人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目使用符合政策规定(%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	正式材料
	质量指标	补助资金到位率(%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年12月31日	计划标准	2023年12月31日	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	在规定时限内拨付补助资金的地区比例(%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
县级基础养老金补助金额(元/人/月)		=5元/人/月	计划标准	5元/人/月	20	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	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	计划标准	有效保持	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益城乡居民满意度(%)	>=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

(2024 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		2024 年财政对企业职工基本养老保险的县级补助项目			项目负责人		张江全	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	117.30	其中: 财政拨款	117.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 117.3 万元, 主要用于支付 2024 全县企业职工基本养老保险补助费用, 完善本地区企业职工基本养老金待遇发放, 做到应保尽保, 实现老有所养, 促进我县经济发展, 维护社会和谐稳定。						
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	符合条件的企业职工基本养老保险的补助按时发放率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		项目预算成本控制率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	正式材料
	质量指标	企业职工基本养老保险的补助发放到位率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	参保人个人账户补贴及时到账率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	正式材料
		企业职工基本养老保险的补助享受额 (元/人)	>=401 元/人	计划标准	401 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障社会稳定和长治久安	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	企业职工基本养老保险的补助满意度 (%)	>=95%	计划标准	100%	10	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 7832.11 万元，不予公开。

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单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叶城县社会保险中心部门

2024年02月09日