

新疆巴州和静县社会保险中心 2024 年

单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、关于和静县社会保险中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县社会保险中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县社会保险中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县社会保险中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县社会保险中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县社会保险中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县社会保险中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县社会保险中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县社会保险中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县社会保险中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县社会保险中心单位 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 年单位概况

一、主要职能

和静县社会保险管理局是综合管理全县城镇职工基本养老保险，机关事业单位工作人员养老保险，工伤保险，失业保险基金和相关经办业务工作的是人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的全额财政拨款公益一类事业单位。

(1) 负责社会保险费征缴工作；负责办理单位和人员社会保险登记，增减变动和转移关系；负责社会保障卡管理工作；负责参保人各项社会保险待遇的审核支付。

(2) 负责各项社会保险基金征缴，支付进行稽核检查。

(3) 负责各项社会保险基金的运营管理。

(4) 负责全县退休工作人员工资的计算，待遇发放工作。

二、机构设置及人员情况

和静县社会保险中心单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办、基金财务股、征缴股、待遇复核股、稽核股。

和静县社会保险中心单位编制数 19，实有人数 32 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

设置格式[Administrator]: 缩进: 首行缩进: 2 字符

设置格式[Administrator]: 缩进: 首行缩进: 2 字符

删除[Administrator]: 和静县社会保险管理局是综合管理全县城镇职工基本养老保险，机关事业单位工作人员养老保险，工伤保险，失业保险基金和相关经办业务工作的是人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的全额财政拨款公益一类事业单位。

(1) 贯彻执行国家，区社保保险的方针，政策和法律，法规，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。

(2) 负责社会保险费征缴工作；负责办理单位和人员社会保险登记，增减变动和转移关系；负责社会保障卡管理工作；负责参保人各项社会保险待遇的审核支付。

(3) 负责各项社会保险基金征缴，支付进行稽核检查。

(4) 负责各项社会保险基金的运营管理。

(5) 负责全县退休工作人员工资的计算，待遇发放工作。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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	390.33	201 一般公共服务支出	11.95
1. 一般公共预算拨款	390.33	202 外交支出	
其中：一般财力	308.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	81.89	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	345.12
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	16.91
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	5.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.51	221 住房保障支出	21.86
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	395.84	支 出 总 计	395.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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				
201			一般公共服务支出	11.95	11.95	11.95									
201	32		组织事务	11.95	11.95	11.95									
201	32	99	其他组织事务支出	11.95	11.95	11.95									
208			社会保障和就业支出	345.12	339.61	257.72	81.89							5.51	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	206.32	206.32	202.32	4.00								
208	01	09	社会保险经办机构	202.32	202.32	202.32									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00		4.00								
208	05		行政事业单位养老支出	39.13	39.13	39.13									

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

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	国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	01	行政单位离退休	11.95	11.95	11.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	27.18								
208	06		企业改革补助	99.67	94.16	16.27	77.89						5.51	
208	06	01	企业关闭破产补助	48.71	47.16	16.27	30.89						1.55	
208	06	99	其他企业改革发展补助	50.96	47.00		47.00						3.96	
210			卫生健康支出	16.91	16.91	16.91								
210	11		行政事业单位医疗	16.91	16.91	16.91								
210	11	01	行政单位医疗	12.29	12.29	12.29								
210	11	03	公务员医疗补助	4.62	4.62	4.62								
221			住房保障支出	21.86	21.86	21.86								
221	02		住房改革支出	21.86	21.86	21.86								

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

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 资 经 营 预 算				
221	02	01	住房公积金	21.86	21.86	21.86								
			合计	395.84	390.33	308.44	81.89						5.51	

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县社会保险中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			11.95	11.95	
201	32		11.95	11.95	
201	32	99	11.95	11.95	
208			345.12	257.72	87.40
208	01		206.32	202.32	4.00
208	01	09	202.32	202.32	
208	01	99	4.00		4.00
208	05		39.13	39.13	
208	05	01	11.95	11.95	
208	05	05	27.18	27.18	
208	06		99.67	16.27	83.40
208	06	01	48.71	16.27	32.44
208	06	99	50.96		50.96
210			16.91	16.91	
210	11		16.91	16.91	
210	11	01	12.29	12.29	
210	11	03	4.62	4.62	
221			21.86	21.86	
221	02		21.86	21.86	
221	02	01	21.86	21.86	
			395.84	308.44	87.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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）	390.33	201 一般公共服务支出	11.95	11.95		
一般公共预算	390.33	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	339.61	339.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.91	16.91		
		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	21.86	21.86		
		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	390.33	支 出 总 计	390.33	390.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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				
201			一般公共服务支出	11.95	11.95	
201	32		组织事务	11.95	11.95	
201	32	99	其他组织事务支出	11.95	11.95	
208			社会保障和就业支出	339.61	257.72	81.89
208	01		人力资源和社会保障管理事务	206.32	202.32	4.00
208	01	09	社会保险经办机构	202.32	202.32	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00
208	05		行政事业单位养老支出	39.13	39.13	
208	05	01	行政单位离退休	11.95	11.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	
208	06		企业改革补助	94.16	16.27	77.89
208	06	01	企业关闭破产补助	47.16	16.27	30.89
208	06	99	其他企业改革发展补助	47.00		47.00
210			卫生健康支出	16.91	16.91	
210	11		行政事业单位医疗	16.91	16.91	
210	11	01	行政单位医疗	12.29	12.29	
210	11	03	公务员医疗补助	4.62	4.62	
221			住房保障支出	21.86	21.86	
221	02		住房改革支出	21.86	21.86	
221	02	01	住房公积金	21.86	21.86	
			合计	390.33	308.44	81.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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	256.89	256.89	
301	01	基本工资	63.71	63.71	
301	02	津贴补贴	72.89	72.89	
301	03	奖金	45.54	45.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	27.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
301	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	13	住房公积金	21.86	21.86	
301	99	其他工资福利支出	6.25	6.25	
302		商品和服务支出	10.80		10.80
302	01	办公费	6.84		6.84
302	11	差旅费	0.91		0.91
302	16	培训费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	0.64		0.64
302	31	公务用车运行维护费	2.14		2.14
303		对个人和家庭的补助	40.75	40.75	
303	02	退休费	3.47	3.47	
303	05	生活补助	28.80	28.80	
303	09	奖励金	8.48	8.48	
		合计	308.44	297.64	10.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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		81.89		2.50	79.39							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		4.00		2.50	1.50							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费巴财社[2023]108 号	4.00		2.50	1.50							
208	06		企业改革补助		77.89			77.89							
208	06	01	企业关闭破产补助	2024 年州直关闭破产企业 1995 年底前退休人员生活补贴资金巴财社[2023]110 号	30.89			30.89							
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 月生活补贴巴财企[2023]61 号	47.00			47.00							
				合计	81.89		2.50	79.39							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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：和静县社会保险中心 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

编制单位：和静县社会保险中心

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：和静县社会保险中心 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

编制单位：和静县社会保险中心

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	2.28	2.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.14	2.14		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.14	2.14		

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县社会保险中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县社会保险中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 395.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和静县社会保险中心单位 2024 年收入预算情况说明

和静县社会保险中心单位收入预算 395.84 万元，其中：一般公共预算 308.44 万元，占 77.92%，比上年预算减少 6181.11 万元，下降 95.25%，主要原因是 2024 年城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险补助资金纳入财政代编预算，不在本单位预算中反映，预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 81.89 万元，占 20.69%，比上年预算减少 1097.61 万元，下降 93.06%，主要原因是 2024 年城乡居民养老保险上级补助资金纳入财政代编预算，不在本单位预算中反映，预算较上年减少。

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 5.51 万元，占 1.39%，比上年预算增加 5.51 万元，增长 100.00%，主要原因是本年结转 2023 年自治区国有企业改革成本资金 3.96 万、2023 年关闭破产困难企业 95 年底前退休人员生活补贴项目结余资金 1.55 万元。

三、关于和静县社会保险中心单位 2024 年支出预算情况说明

和静县社会保险中心单位 2024 年支出预算 395.84 万元，其中：

基本支出 308.44 万元，占 77.92%，比上年预算增加 24.26 万元，增长 8.54%，主要原因是本年增加 1 人，人员经费增加，在职人员绩效工资预算增加，预算较上年增加。

项目支出 87.40 万元，占 22.08%，比上年预算减少 7297.47 万元，下降 98.82%，主要原因是 2024 年城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险补助资金纳入财政代编预算，不在本单位预算中反映，预算较上年减少。

四、关于和静县社会保险中心单位 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 390.33 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 390.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 11.95 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社

会保障和就业支出 339.61 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 16.91 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 21.86 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县社会保险中心单位 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

和静县社会保险中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 390.33 万元，其中：

基本支出 308.44 万元，比上年预算增加 24.26 万元，增长 8.54%。主要原因是：本年增加 1 人，人员经费增加，在职人员绩效工资预算增加，预算较上年增加。

项目支出 81.89 万元，比上年预算减少 7302.98 万元，下降 98.89%。主要原因是：本年减少城乡养老保险补助项目资金及机关养老保险项目资金预算，预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）11.95 万元，占 3.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）339.61 万元，占 87.01%。
3. 卫生健康支出（类）16.91 万元，占 4.33%。
4. 住房保障支出（类）21.86 万元，占 5.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 11.95 万元，比上年预算减

少 4.75 万元，下降 28.44%，主要原因是：本年度“为民办实事工作经费”预算减少，预算较上年减少。

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 202.32 万元，比上年预算增加 31.60 万元，增长 18.51%，主要原因是：本年增加 1 人，相关经费增加，在职人员绩效工资预算增加，预算较上年增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增自治区财政社保经办机构业务补助经费，预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 11.95 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 151.58%，主要原因是：本年离退休人员增加 1 人，离退休人员绩效工资预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 27.18 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 16.50%，主要原因是：本年增加 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算较上年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：2024 年预算数为 47.16 万元，比上年预算增加 28.87 万元，增长 157.85%，主要原因是：本年关

闭破产企业 1995 年底前退休人员生活补贴资金增加，预算较上年增加。

7. 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 47.00 万元，比上年预算增加 47.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 1995 年前退休[退职]人员 2024 年 4 月-2025 年 3 月生活补贴资金，预算较上年增加。

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 12.29 万元，比上年预算减少 4.63 万元，下降 27.36%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数调整，预算较上年减少。

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 4.62 万元，比上年预算减少 2.23 万元，下降 32.55%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年减少。

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 21.86 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 18.48%，主要原因是：本年增加 1 人，住房公积金缴费支出增加，预算较上年增加。

11. 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 11.67 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费未纳入预算，预算较上年减少。

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）：2024年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5224.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年机关事业单位养老补助项目资金未纳入预算，预算较上年减少。

13. 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 0.00 万元，比上年预算减少 2157.37 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金未纳入预算，预算较上年减少。

六、关于和静县社会保险中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县社会保险中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 308.44 万元，其中：

人员经费 297.64 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、公务员医疗补助缴费、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 10.80 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县社会保险中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费巴财社[2023]108 号

设立的政策依据：《关于自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》（巴财社[2021]104号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：和静县社会保险中心

资金分配情况：保障日常社保工作开展 4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年州直关闭破产企业 1995 年底
前退休人员生活补贴资金巴财社[2023]110 号

设立的政策依据：《关于拨付 2024 年州直关闭破产企业
1995 年底前退休人员生活补贴资金通知》（巴财社[2023]110 号）

预算安排规模：30.89 万元

项目承担单位：和静县社会保险中心

资金分配情况：1995 年底前退休人员生活补贴 30.89 万
元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：1995 年前退休[退職]人员 2024 年 4
月-2025 年 3 月生活补贴巴财企[2023]61 号

设立的政策依据：《关于拨付 1995 年前退休[退職]人员
2024 年 4 月-2025 年 3 月生活补贴的通知》（巴财企[2023]61 号）

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：和静县社会保险中心

资金分配情况：1995 年底前退休人员生活补贴 47 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于和静县社会保险中心单位 2024 年政府性基金

预算拨款情况说明

和静县社会保险中心 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、关于和静县社会保险中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县社会保险中心 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、关于和静县社会保险中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县社会保险中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.28 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 2.14 万元，公务接待费 0.14 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.88%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.02 万元，增长 16.67%，主要原因是[本年增加项目管理学习考察任务，公务接待费预算相应增加。](#)

删除[Administrator]: 本年增加 1 人，公务接待费预算相应增加。

十一、关于和静县社会保险中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县社会保险中心单位 2024 年上年结转结余 5.51 万元，包括：财政拨款 5.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区国有企业改革成本巴财企[2022]32 号 3.96 万元，主要用于：支付 1995 年前退休人员生活补助费。

2. 2023 年关闭破产困难企业 95 年底前退休人员 2018 年生活补贴巴财社[2023]6 号 1.55 万元，主要用于：支付 1995 年前退休人员生活补助费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县社会保险中心单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.80 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 9.62%。主要原因是本年度核减福利费和工会经费预算，预算比上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县社会保险中心单位政府采购预算 6.23 万元，其中：政府采购货物预算 5.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.93 万元。

2024 年，和静县社会保险中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县社会保险中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1837 平方米，价值 39.82 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.46 万元。

3. 办公家具价值 20.1 万元。

4. 其他资产价值 78.84 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 395.83 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 81.89 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县社会保险中心			
单位联系人		木克热木		联系电话：	19999178711
年度绩效目标		1. 推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展。 2. 强化征缴发放，每个月按时发放退休人员足额发放机关事业单位养老保险待遇； 3. 有效保障机关事业单位退休，享受城乡居民养老保险待遇人员生活水平，完善机关事业单位养老发放体系建设情况，使退休人员满意度达到 95%以上。 4. 不断增强参保居民和机关事业单位退休人员的获得感，幸福感，安全感。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	87.40	
			本级资金	308.43	
		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	城乡居民养老待遇发放人数	≥9213 人	（新人社发〔2018〕43 号）	15
	质量指标	机关单位养老待遇发放人数	≥3368 人	新政办发〔2015〕105 号）	15
	质量指标	待遇发放覆盖率	≥98%	新政办发〔2015〕105 号）	20
社会效益	社会效益指标	基层社保岗位稳定率	≥98%	2024 年度工作计划	20
	社会效益指标	群众社保政策知晓率	≥98%	2024 年度工作计划	20

（五）其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，其中：上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 81.89 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

2、结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 5.51 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（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：指部门（单位）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。

和静县社会保险中心

2024 年 02 月 05 日