

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县社会保险中心

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、关于轮台县社会保险中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县社会保险中心单位 2024 年收入预算情况说

明

三、关于轮台县社会保险中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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

新疆巴州轮台县社会保险中心，公益一类，为轮台县人力资源和社会保障局管理的副科级事业单位。新疆巴州轮台县社会保险中心的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险(以下简称社会保险)法律法规和政策，制定轮台县社会保险经办规程、管理办法并组织实施。

（二）负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理。

（三）负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报表的填报和运营管理工作，负责预、决算草案的编制和执行工作。

（四）负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

（五）负责全县机关事业单位退休人员、企业离退休人员、城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。

（六）负责社会保障卡的激活、挂失、补办、查询、密码修改、密码重置工作。

（七）贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范制度、领养老金等社会保持遇工作机制并落实到位；建立完善各项社会

保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估。

（八）执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系，负责社会保险信息系统日常管理、动态监测、宏观分析。

（九）拟订轮台县社会保险业务档案经办流程、规范和标准，并组织实施；开展业务档案装订入库、查询等工作。

（十）负责对本县社会保险业务进行规范和考核，加强对部社会保险政策业务培训。

（十一）承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败精神文明、综合治理、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫、信访等工作。

（十二）完成轮台县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

轮台县社会保险中心单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、综合业务股、社会保险待遇股、基金财务股、稽核股、档案室。

轮台县社会保险中心单位编制数 18，实有人数 22 人，其中：在职 15 人，减少 4 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：轮台县社会保险中心

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	5,332.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,332.30	202 外交支出	
其中：一般财力	3,950.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,382.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.86
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	5,300.19
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	13.10
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	18.15
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	5,332.30	支 出 总 计	5,332.30

表2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

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				
205			教育支出	0.86	0.86	0.86									
205	08		进修及培训	0.86	0.86	0.86									
205	08	03	培训支出	0.86	0.86	0.86									
208			社会保障和就业支出	5300.19	5300.19	3918.19	1382.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	182.90	182.90	178.90	4.00								
208	01	01	行政运行	119.92	119.92	119.92									
208	01	50	事业运行	58.98	58.98	58.98									
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	2437.72	2437.72	2437.72									
208	05	01	行政单位离退休	4.18	4.18	4.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	22.36									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	11.18									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2400.00	2400.00	2400.00									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2679.57	2679.57	1301.57	1378.00								
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	87.55	87.55	87.55									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2592.02	2592.02	1214.02	1378.00								
210			卫生健康支出	13.10	13.10	13.10									
210	11		行政事业单位医疗	13.10	13.10	13.10									
210	11	01	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60									
210	11	02	事业单位医疗	3.57	3.57	3.57									
210	11	03	公务员医疗补助	2.93	2.93	2.93									
221			住房保障支出	18.15	18.15	18.15									
221	02		住房改革支出	18.15	18.15	18.15									
221	02	01	住房公积金	18.15	18.15	18.15									
			合计	5332.30	5332.30	3950.30	1382.00								

表3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

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			
205			0.86	0.86	
205	08		0.86	0.86	
205	08	03	0.86	0.86	
208			5300.19	216.62	5083.57
208	01		182.90	178.90	4.00
208	01	01	119.92	119.92	
208	01	50	58.98	58.98	
208	01	99	4.00		4.00
208	05		2437.72	37.72	2400.00
208	05	01	4.18	4.18	
208	05	05	22.36	22.36	
208	05	06	11.18	11.18	
208	05	07	2400.00		2400.00
208	26		2679.57		2679.57
208	26	01	87.55		87.55
208	26	02	2592.02		2592.02
210			13.10	13.10	
210	11		13.10	13.10	
210	11	01	6.60	6.60	
210	11	02	3.57	3.57	
210	11	03	2.93	2.93	
221			18.15	18.15	
221	02		18.15	18.15	
221	02	01	18.15	18.15	
			5332.30	248.73	5083.57

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

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）	5332.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5332.30	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	0.86	0.86		
		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	5300.19	5300.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.10	13.10		
		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	18.15	18.15		
		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	5332.30	支 出 总 计	5332.30	5332.30		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位:轮台县社会保险中心

单位:万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			0.86	0.86	
205	08		0.86	0.86	
205	08	03	0.86	0.86	
208			5300.19	216.62	5083.57
208	01		182.90	178.90	4.00
208	01	01	119.92	119.92	
208	01	50	58.98	58.98	
208	01	99	4.00		4.00
208	05		2437.72	37.72	2400.00
208	05	01	4.18	4.18	
208	05	05	22.36	22.36	
208	05	06	11.18	11.18	
208	05	07	2400.00		2400.00
208	26		2679.57		2679.57
208	26	01	87.55		87.55
208	26	02	2592.02		2592.02
210			13.10	13.10	
210	11		13.10	13.10	
210	11	01	6.60	6.60	
210	11	02	3.57	3.57	
210	11	03	2.93	2.93	
221			18.15	18.15	
221	02		18.15	18.15	
221	02	01	18.15	18.15	
			5332.30	248.73	5083.57

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 轮台县社会保险中心

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	230.38	230.38	
301	01	基本工资	57.50	57.50	
301	02	津贴补贴	57.94	57.94	
301	03	奖金	40.98	40.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	22.36	
301	09	职业年金缴费	11.18	11.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	
301	12	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
301	13	住房公积金	18.15	18.15	
301	99	其他工资福利支出	5.75	5.75	
302		商品和服务支出	14.15		14.15
302	01	办公费	1.11		1.11
302	05	水费	0.88		0.88
302	06	电费	1.62		1.62
302	07	邮电费	0.73		0.73
302	11	差旅费	1.39		1.39
302	16	培训费	0.86		0.86
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	2.83		2.83
302	29	福利费	2.54		2.54
302	99	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303		对个人和家庭的补贴	4.20	4.20	
303	02	退休费	4.18	4.18	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	248.73	234.58	14.15

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

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		5083.57		4.00							5079.57	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		4.00		4.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	社保中心：巴财社〔2023〕108号关于提前下达2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知	4.00		4.00								
208	05		行政事业单位养老支出		2400.00									2400.00	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的	特定目标类项目-保基本民生项目-财政对机关事业单位养老保险的补助	2400.00									2400.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		2679.57									2679.57	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的	特定目标类项目-保基本民生项目-财政对企业职工养老保险的补助	87.55									87.55	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的	社保中心：巴财社〔2023〕109号关于提前下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知	345.00									345.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的	社保中心：巴财社〔2023〕69号关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知	1033.00									1033.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的	特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本养老保险	1214.02									1214.02	
			合计		5083.57		4.00							5079.57	

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县社会保险中心单位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：轮台县社会保险中心 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县社会保险中心单位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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:轮台县社会保险中心

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	0.15	0.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
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				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于轮台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，轮台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 5332.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于轮台县社会保险中心单位 2024 年收入预算情况说明

轮台县社会保险中心单位收入预算 5332.3 万元，其中：

一般公共预算 3950.3 万元，占 74.08%，比上年预算增加 3653.89 万元，增长 1232.71%，主要原因是本年我单位新增机关事业单位养老补助项目资金，预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1382 万元，占 25.92%，比上年预算增加 96.00 万元，增长 7.47%，主要原因是我单位城乡居民养老补助项目资金增加，预算增加；

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、关于轮台县社会保险中心单位 2024 年支出预算情况说明

轮台县社会保险中心单位 2024 年支出预算 5332.3 万元，其中：

基本支出 248.73 万元，占 4.66%，比上年预算减少 47.68 万元，下降 16.09%，主要原因是本年我单位在职在编人员减少 4 人以及线下培训活动减少，预算减少。

项目支出 5083.57 万元，占 95.34%，比上年预算增加 3797.57 万元，增长 295.30%，主要原因是本年我单位增加机关事业单位养老补助及城乡居民养老补助资金，预算增加。

四、关于轮台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 5332.3 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 5332.3 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.86 万元，主要用于：单位在职人员培训费支出；社会保障和就业支出 5300.19 万元，主要用于：单位正常运转保障单位人员工资，离退休职工待遇发放、机关事业单位基本养老保险缴费和单位职工职业年金缴费、公益性岗位补贴支出；卫生健康支出 13.1 万元，主要用于：单位人员医疗保障支出等费用；住房保障支出 18.15 万元，主要用于：干部公积金费用支出。

五、关于轮台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

轮台县社会保险中心单位 2024 年一般公共预算拨款合

计 5332.3 万元，其中：基本支出 248.73 万元，比上年预算减少 47.68 万元，下降 16.09%。主要原因是：本年我单位在职在编人员减少 4 人以及线下培训活动减少，预算减少。

项目支出 5083.57 万元，比上年预算增加 3797.57 万元，增长 295.30%。主要原因是：本年我单位增加机关事业单位养老补助及城乡居民养老补助资金，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.86 万元，占 0.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）5300.19 万元，占 99.40%。
3. 卫生健康支出（类）13.1 万元，占 0.25%。
4. 住房保障支出（类）18.15 万元，占 0.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.86 万元，比上年预算减少 13.32 万元，下降 93.94%，主要原因是：本年我单位线下培训活动减少，预算减少。

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）行政运行（项）：2024 年预算数为 119.92 万元，比上年预算减少 24.38 万元，下降 16.90%，主要原因是：本年我单位在职在编人员减少 4 人，相应人员工资及社保减少，预算减少。

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）事业运行（项）：2024 年预算数为 58.98 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 9.57%，主要原因是：本年度我单位事业在编人员工资基数上调，预算增加。

4. 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4万元, 比上年预算增加4万元, 增长100%, 主要原因是: 本年我单位新增社保经办机构业务补助经费, 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)行政单位离退休(项): 2024年预算数为4.18万元, 比上年预算减少1.19万元, 下降22.16%, 主要原因是: 本年我单位退休人员奖励金下降, 预算减少。

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): 2024年预算数为22.36万元, 比上年预算减少5.03万元, 下降18.36%, 主要原因是: 本年我单位在职在编人员减少4人, 机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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): 2024年预算数为11.18万元, 比上年预算减少2.51万元, 下降18.33%, 主要原因是: 本年我单位在职在编人员减少4人, 机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8. 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2400万元, 比上年预算增加2400万元, 增长100%, 主要原因是: 本年我单位新增对机关事业单位养老保险补助经费项目, 预算增加。

9. 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 87.55 万元, 比上年预算增加 87.55 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年我单位新增财政对企业职工养老保险的补助资金项目, 预算增加。

10. 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 2592.02 万元, 比上年预算增加 1310.02 万元, 增长 102.19%, 主要原因是: 本年我单位新增城乡居民基本养老保险基本补助资金项目, 预算增加。

11. 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 6.6 万元, 比上年预算减少 2.18 万元, 下降 24.83%, 主要原因是: 本年我单位在职在编人员减少 4 人, 行政单位医疗缴费减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 3.57 万元, 比上年预算减少 0.05 万元, 下降 1.38%, 主要原因是: 年我单位在职在编人员减少 4 人, 事业单位医疗减少。

13. 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 2.93 万元, 比上年预算减少 0.98 万元, 下降 25.06%, 主要原因是: 本年我单位在职在编人员减少 4 人, 公务员医疗减少。

14. 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 18.15 万元, 比上年预算减少 3.19 万元, 下降 14.95%, 主要原因是: 本年我单位在职在编人员减少 4 人, 住房公积金缴费减少。

15. 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0万元,比上年预算减少4万元,减少100%,主要原因是:本年自治区社保经办机构业务经费减少,预算减少。

六、关于轮台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

轮台县社会保险中心单位2024年一般公共预算基本支出248.73万元,其中:

人员经费234.58万元,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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费14.15万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台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

1. 项目名称:巴财社〔2023〕108号关于提前下达2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知

设立的政策依据:巴财社〔2023〕108号关于提前下达2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知。

预算安排规模:4万元

项目承担单位:轮台县社会保险中心

资金分配情况:项目预算4万元,其中财政资金4万元,其他资金0万元。每人补助月数不少于7个月,补助资金到

位率达到 100%，年度全民参保计划完成率达到 100%，实施全民参保计划目标实施及时性不少于 90%，扩面任务完成时限为 12 月底前，充分发展社会保险职能作用、实现社会保险应保尽保的目标，提升社会保险覆盖面。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：全民参保人

补贴标准：≥7 个月/4 万元

补贴范围：项目预算 4 万元，其中财政资金 4 万元，其他资金 0 万元。每人补助月数不少于 7 个月，补助资金到位率达到 100%，年度全民参保计划完成率达到 100%，实施全民参保计划目标实施及时性不少于 90%，扩面任务完成时限为 12 月底前，充分发展社会保险职能作用、实现社会保险应保尽保的目标，提升社会保险覆盖面。

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：为进一步补齐人社工作短板，提升人社工作质量，达到社会保障工作效果、实现社会保险应保尽保的目标，提升社会保险覆盖面，让群众满意度达到 95% 以上。

2. 项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-财政对机关事业单位养老保险的补助

设立的政策依据：（一）《国务院关于建立统一的机关事业单位养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8 号）；

（二）《人力资源和社会保障部财政部关于 2018 年提高

全国机关事业单位养老保险基础养老金最低标准的通知》
(人社部规〔2018〕3号);

(三)《关于提前下达2022年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金的通知》 巴财社〔2021〕98号

预算安排规模: 2400万元

项目承担单位: 轮台县社会保险中心

资金分配情况: 项目预算2400万元, 其中财政资金2400万元, 其他资金0万元。保障人数不少于2353人, 发放机关事业单位养老保险补助次数1.77次, 符合条件的机关事业单位养老保险发放率达到100%, 发放机关事业单位养老保险补助准确率达到100%; 符合条件的机关事业单位养老保险及时率达到100%, 平均每月发放机关事业单位退休人员养老保险资金数大于等于1394万, 提升参保政策知识普及率, 领取机关事业单位养老保险满意度满意度达到95%以上。

资金执行时间: 2024年1月-2024年12月

资金来源: 一般公共预算拨款

补贴人数: ≥ 2353 人

补贴标准: ≥ 1394 万/月/ ≥ 2353 人

补贴范围: 机关事业单位退休人员

补贴方式: 按月发放

发放程序: 审核程序

受益人群和社会效益: 根据财政对机关事业单位养老保险的补助。为进一步补齐民生工作短板, 提升人社工作质量, 达到全民参保工作效果。

3. 项目名称: 特定目标类项目-保基本民生项目-财政对

企业职工养老保险的补助

设立的政策依据：（一）《国务院关于建立统一的企业职工养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）；

（二）《人力资源和社会保障部财政部关于2018年提高全国企业职工养老保险基础养老金最低标准的通知》（人社部规〔2018〕3号）；

预算安排规模：87.55万元

项目承担单位：轮台县社会保险中心

资金分配情况：每个月发放企业职工退休补助人数不少于2586人，发放次数0.11次，增加企业职工幸福感，持续保障居民养老水平。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数： ≥ 2586 人

补贴标准： ≥ 2586 人/0.11次

补贴范围：企业职工

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：为进一步宣传社会保障制度，增加社保缴费人数，使我县企业职工参保人员参保意识逐步增加，落实好社会保险的各项政策，增加企业职工幸福感，持续保障居民养老水平。

4. 项目名称：巴财社〔2023〕109号关于提前下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知

设立的政策依据：（一）《国务院关于建立统一的城乡居

民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号);

(二)《人力资源和社会保障部财政部关于2018年提高全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》(人社部规〔2018〕3号);

预算安排规模: 345 万元

项目承担单位: 轮台县社会保险中心

资金分配情况: 发放60岁以上城乡居民养老金补贴, 人数不少于2000人, 确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放, 增加老年人退休收入。

资金执行时间: 2024年1月-2024年12月

资金来源: 一般公共预算拨款

补贴人数: ≥2000人

补贴标准: ≥2000人/345万元

补贴范围: 60岁以上城乡居民

补贴方式: 按年发放

发放程序: 审核程序

受益人群和社会效益: 确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放, 增加老年人退休收入, 增加老年人幸福感, 持续保障居民养老水平。

5. 项目名称: 巴财社〔2023〕69号关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知

设立的政策依据: (一)《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号);

(二)《人力资源和社会保障部财政部关于2018年提高全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》

(人社部规〔2018〕3号);

预算安排规模: 1033 万元

项目承担单位: 轮台县社会保险中心

资金分配情况: 确保全县不少于 2000 名退休人员按时足额领取城乡居民养老保险待遇、推进城乡居民养老保险制度可持续发展, 建立覆盖全更加公平的社会保障制度。

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源: 一般公共预算拨款

补贴人数: ≥ 2000 人

补贴标准: ≥ 2000 人/1033 万元

补贴范围: 60 岁以上城乡居民

补贴方式: 一次性发放

发放程序: 审核程序

受益人群和社会效益: 保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放, 增加老年人幸福感, 持续保障居民养老水平。

6. 项目名称: 特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本养老保险

设立的政策依据: (一)《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号);

(二)《人力资源和社会保障部财政部关于 2018 年提高全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》(人社部规〔2018〕3号);

预算安排规模: 1214.02 万元

项目承担单位: 轮台县社会保险中心

资金分配情况：≥240 万/月

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：≥9565 人

补贴标准：≥240 万/月/≥9565 人

补贴范围：60 岁以上城乡居民

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放，增加老年人退休收入，增加老年人幸福感，持续保障居民养老水平。

八、关于轮台县社会保险中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县社会保险中心单位 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、关于轮台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

轮台县社会保险中心单位 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、关于轮台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

轮台县社会保险中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.15

万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

十一、关于轮台县社会保险中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县社会保险中心单位 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

轮台县社会保险中心单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.15 万元，比上年预算减少 13.94 万元，下降 49.63%。主要原因是我单位线下培训活动减少，培训费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县社会保险中心单位政府采购预算 5.11 万元，其中：政府采购货物预算 5.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，轮台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 5.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台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 1282 平方米，价值 37.62 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 19.10 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

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（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 5532.3 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 5083.57 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）		轮台县社会保险中心			
单位联系人		梁山		联系电话：	4672953
年度绩效目标		贯彻落实国家、自治区、自治州社会保险法律法规和政策，以推进社会治理体系和治理能力现代化为引领，落实全县职工应保尽保政策，促进社会经济和谐发展，具体做好以下工作： 1. 城乡居民养老保险待遇工作，足额合规发放城乡居民养老保险待遇，坚守按时、足额发放底线，根据政策做好城乡居民基本养老保险待遇发放,发放养老保险补助人数不少于 17.34 万人 2. 为进一步宣传社会保障制度，增加社保缴费人数，使我县参保人员参保意识逐步增加开展社保政策宣传次数不少于 6 次，社会保险检查监督次数不少于 6 次。 3. 保障全县到龄退休职工及居民及时享受退休待遇，建立健全社会保险基金安全防控机制。			
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	1382	
			本级安排	3950.3	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	发放养老保险补助人数	≥17.34 万人	轮台县社会保险中心 2023 年工作计划	15
	数量指标	社会保险检查监督次数	≥6 次	轮台县社会保险中心 2023 年工作计划	15
	数量指标	社保政策宣传次数	≥6 次	轮台县社会保险中心 2023 年工作计划	15
	质量指标	社会保险检查监督覆盖率	≥85%	轮台县社会保险中心 2023 年工作计划	15
	质量指标	全县社会保险覆盖率	≥85%	轮台县社会保险中心 2023 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥100%	轮台县社会保险中心 2023 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台县社会保险中心						
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本养老保险			项目负责人		海尼沙古丽·亚生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1214.02	其中：财政拨款	1214.02	其他资金：	0	
项目总体目标		为进一步宣传社会保障制度，增加社保缴费人数，使我县参保人员参保意识逐步增加，持续落实好“服务一生、记录一生、保障一生”落实好社会保险的各项政策： 目标 1：发放 60 岁以上城乡居民养老金补贴，人数不少于 9565 人，养老金发放次数 5 次，确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放，增加老年人退休收入，增加老年人幸福感，持续保障居民养老水平。						
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	发放养老金人数	≥9565 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		养老金发放次数	=5 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	符合条件的城乡居民基本养老保险足额发放率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		养老金发放准确率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	符合条件的城乡居民基本养老保险按时发放率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每月发放城乡居民养老保险资金数	≥240 万/月	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	计划标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

满意度 指标	满意度指标	领取养老保险 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

(2024 年)

预算单位		轮台县社会保险中心						
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-财政对企业职工养老保险的补助			项目负责人		海尼沙古丽·亚生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	87.55	其中：财政拨款	87.55	其他资金：	0	
项目总体目标		为进一步宣传社会保障制度，增加社保缴费人数，使我县企业职工参保人员参保意识逐步增加，持续落实好“服务一生、记录一生、保障一生”落实好社会保险的各项政策，决定实施以下项目。目标 1：每个月发放企业职工退休补助人数不少于 2586 人，发放次数 0.11 次，增加企业职工幸福感，持续保障居民养老水平。						
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	发放企业退休补助人数	≥2586人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放企业退休补助次数	=0.11次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放覆盖率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每月发放企业职工退休养老保险资金数	≥790万	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升参保政策知识普及率	有效提升	计划标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台县社会保险中心						
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-财政对机关事业单位养老保险的补助			项目负责人		海尼沙古丽·亚生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2400	其中：财政拨款	2400	其他资金：	0	
项目总体目标		为进一步宣传社会保障制度，增加社保缴费人数，使我县机关事业单位参保人员参保意识逐步增加，持续落实好“服务一生、记录一生、保障一生”落实好社会保险的各项政策，决定实施以下项目：目标 1：发放机关事业单位退休人员养老补助金每个月不少于 2353 人，发放机关退休补助次数 1.77 次，增加机关事业单位退休人员幸福感，持续保障居民养老水平。						
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	补助城乡居民基本养老保险领取待遇人数	≧2353人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放机关退休补助次数	=1.77次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每月发放机关事业单位退休人员养老保险资金数	≧1394万/月	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善城乡居民基本养老保险制度	有效完善	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升参保政策知识普及率	有效推动	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	机关退休人员满意度	≧95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 2024年上级一般公共预算安排的转移支付项目3个，涉及金额1382万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

轮台县社会保险中心

2024 年 1 月 18 日