

阿合奇县社会保险中心 2024 年预算公开

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、关于阿合奇县社会保险中心 2024 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 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县社会保险中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县社会保险中心 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、基金财务室。

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，增加 2 人，减少 1 人；退休 8 人，增加（减少）0 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（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	3558.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3558.89	202 外交支出	
其中：一般财力	3050.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	508.15	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	3521.03
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	13.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.06	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	0.06	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.12	221 住房保障支出	24.46
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	3559.07	支 出 总 计	3559.07

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

单位收入总体情况表

编制部门(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	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	3521.03	3520.85	3012.70	508.15					0.06	0.12	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	232.65	232.47	227.82	4.65					0.06	0.12	
208	01	01	行政运行	182.72	182.72	182.72								
208	01	09	社会保险经办机构	49.93	49.75	45.10	4.65					0.06	0.12	
208	05		行政事业单位养老支出	2709.36	2709.36	2709.36								
208	05	01	行政单位离退休	6.78	6.78	6.78								
208	05	02	事业单位离退休	3.24	3.24	3.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	31.65								
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2667.70	2667.70	2667.70								
208	06		企业改革补助	0.5	0.5		0.5							
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.5	0.5		0.5							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	571.02	571.02	68.02	503							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	571.02	571.02	68.02	503							
208	30		财政代缴社会保险费支出	7.5	7.5	7.5								
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.5	7.5	7.5								
210			卫生健康支出	13.58	13.58	13.58								
210	11		行政事业单位医疗	13.58	13.58	13.58								

210	11	01	行政单位医疗	11.23	11.23	11.23									
210	11	02	事业单位医疗	2.35	2.35	2.35									
221			住房保障支出	24.46	24.46	24.46									
221	02		住房改革支出	24.46	24.46	24.46									
221	02	01	住房公积金	24.46	24.46	24.46									
			合计	3559.07	3558.89	3050.74	508.15						0.06	0.12	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

单位支出总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县社会保险中心

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	3521.03	269.48	3251.55
208	01		人力资源和社会保障管理事务	232.65	227.82	4.83
208	01	01	行政运行	182.72	182.72	
208	01	09	社会保险经办机构	49.93	45.10	4.83
208	05		行政事业单位养老支出	2709.36	41.66	2667.70
208	05	01	行政单位离退休	6.78	6.78	
208	05	02	事业单位离退休	3.24	3.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2667.70		2667.70
208	06		企业改革补助	0.5		0.5
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.5		0.5
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	571.02		571.02
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	571.02		571.02
208	30		财政代缴社会保险费支出	7.5		7.5
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.5		7.5
210			卫生健康支出	13.58	13.58	
210	11		行政事业单位医疗	13.58	13.58	
210	11	01	行政单位医疗	11.23	11.23	
210	11	02	事业单位医疗	2.35	2.35	
221			住房保障支出	24.46	24.46	
221	02		住房改革支出	24.46	24.46	
221	02	01	住房公积金	24.46	24.46	
			合 计	3559.07	307.52	3251.55

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	3558.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3558.89	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				
		208 社会保障和就业支出	3520.85	3520.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.58	13.58		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	24.46	24.46		
		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	3558.89	支 出 总 计	3558.89	3558.89		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县社会保险中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3520.85	269.48	3251.37
208	01		232.46	227.81	4.65
208	01	01	182.73	182.72	
208	01	09	58.88	54.23	4.65
208	05		41.66	41.66	
208	05	01	6.77	6.77	
208	05	02	3.24	3.24	
208	05	05	31.65	31.65	
208	05	07	2667.70		2667.70
208	06		0.5		0.5
208	06	99	0.5		0.5
208	26		571.02		571.02
208	26	02	571.02		571.02
208	30		7.5		7.5
208	30	01	7.5		7.5
210			13.58	13.58	
210	11		13.58	13.58	
210	11	01	11.23	11.23	
210	11	02	2.35	2.35	
221			24.46	24.46	
221	02		24.46	24.46	
221	02	01	24.46	24.46	
			3558.89	307.52	3251.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县社会保险中心

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	288.47	288.47	
301	01	基本工资	53.72	53.72	
301	02	津贴补贴	124.75	124.74	
301	03	奖金	36.26	36.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.65	31.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.58	13.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	24.46	24.46	
301	99	其他工资福利支出	3.12	3.12	
302		商品和服务支出	9.12		9.12
302	01	办公费	2.15		2.15
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	0.96		0.96
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.22		0.22
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	29	福利费	2.27		2.27
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	9.93	9.93	
303	02	退休费	9.90	9.90	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	307.52	298.40	9.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（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		3251.37		4.65	579.02							2667.70	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		4.65		4.65									
208	01	09	社会保险经办机构	2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费	4.65		4.65									
208	05		行政事业单位养老支出		2667.70										2667.70	
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2024年机关事业单位养老保险县级配套	2667.70										2667.70	
208	06		企业改革补助		0.5			0.5								
208	06	99	其他企业改革发展补助	关于1995年前退休（退职）人员2024年4-2025年3月生活补贴资金预算的通知	0.5			0.5								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		571.02			571.02								
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预算	243.00			243.00								
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县级配套	68.02			68.02								

208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	关于提前拨付2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算	260.00		260.00							
208	30		财政代缴社会保险支出		7.5		7.5							
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县级配套	7.5		7.5							
				合计	3251.37	4.65	579.02						2667.70	

备注：无内容应公开空表并说明情况。
（表7中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县社会保险中心

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: 未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。
 (表 9 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县社会保险中心

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	3000	3000		
因公出国(境)费				
公务接待费	3000	3000		
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				

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 10 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
关于提前拨 2023 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知	0.12	0.12			0.12				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3559.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县社会保险中心收入预算 3559.07 万元，其中：

一般公共预算 3050.74 万元，占 85.72%，比上年预算增加 2729.12 万元，增长 848.55%，主要原因是：事业在职人员增加 2 人，在职人员调整津贴补贴、基础性绩效奖金，增加机关事业单位基本养老保险补助项目、城乡居民基本养老保险补助项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 508.15 万元，占 14.27%，比上年预算增加 500.15 万元，增长 6251.87%，主要原因是：城乡居民基本养老保险上级转移支付项目增加；

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。

财政专户（教育收费）资金未安排；

单位资金 0.06 万元，占 0.001%，比上年预算减少 0.34 万元，下降 0.01%，主要原因是：2023 年底单位资金上缴国库，本年单位资金减少；

财政拨款结转 0.12 万元，占 0.003%，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年上级一般公共预算安排的转移支付资金有结余；

非财政拨款结转结余未安排。

三、关于阿合奇县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县社会保险中心 2024 年支出预算 3559.07 万元，其中：

基本支出 307.52 万元，占 8.64%，比上年预算增加 53.89 万元，增长 21.24%，主要原因是：事业在职人员增加 2 人，2023 年调整津贴补贴、基础性绩效奖金；

项目支出 3251.55 万元，占 91.36%，比上年预算增加 3175.16 万元，增长 4156.51%，主要原因是：财政对机关事业单位基本养老保险补助项目和城乡居民基本养老保险补助项目增加。

四、关于阿合奇县社会保险中心 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 3558.89 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 3558.89 万元。

一般公共预算支出包括：

1、社会保障和就业支出 3520.85 万元，主要用于在职人员工资、机关事业单位基本养老保险补助、城乡居民基本养老保险补助和单位公用经费支出；

2、卫生健康支出 13.58 万元，主要用于在职人员基本医疗保险及其社保支出；

3、住房保障支出 24.46 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于阿合奇县社会保险中心 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

阿合奇县社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 3559.07 万元，其中：基本支出 307.52 万元，比上年预算增加 53.89 万元，增长 21.25%。主要原因是：事业在职人员增加 2 人，2023 年调整津贴补贴、基础性绩效奖金。

项目支出 3251.37 万元，比上年预算增加 3175.38 万元，增长 4178.68%。主要原因是：财政对机关事业单位基本养老保险补助项目和城乡居民基本养老保险补助项目增加。

（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）3520.85 万元，占 98.93%；
2. 卫生健康支出（类）：13.58 万元，占 0.38%；
3. 住房保障支出（类）：24.46 万元，占 0.69%。

（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 182.73 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 1.29%，主要原因是：事业在职人员增加 2 人，2023 年调整津贴补贴、基础性绩效奖金。

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 58.88 万元，比上年预算增加 30.57 万元，增加 107.98%，主要原因是：事业在职人员增加 2 人，2023 年调整津贴补贴、基础性绩效奖金。

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 6.77 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 31.97%，主要原因是：用于退休人员基本工资和发放基础性绩效奖金。

4. 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）：2024 年预算数为 3.24 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 26.07%，主要原因是：用于退休人员基本工资和发放基础性绩效奖金。

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31.65万元，比上年预算增加19.59万元，增长162.44%，主要原因是：事业在职人员增加2人，机关养老保险缴费基数增加。

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）财政对机关事业单位基本养老保险基金补助（项）：2024年预算数为2667.70万元，比上年预算增加2667.70万元，增加100%，主要原因是：财政对机关事业单位基本养老保险补助项目增加。

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0.5万元，比上年预算减少2.5万元，下降83.33%，主要原因是：上年补助有结余。

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补助（项）：2024年预算数为571.02万元，比上年预算增加508.62万元，增长815.09%，主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险补助项目增加。

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）：2024年预算数为7.5万元，比上年预算增加1.91万元，增长34.17%，主要原因是：城乡居民基本养老保险缴费档次增加，财政代缴城乡居民基本养老保险费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为11.23万元，比上年预算增加0.97万元，增长9.45%，主要原因是：基本医疗保险基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业23单位医疗（项）：2024年预算数为2.35万元，比上年预算增加1.31万元，增长125.96%，主要原因是：事业在职人员增加2人，基本医疗保险基数调整。

12. 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24.46万元，比上年预算增加5.61万元，增长29.76%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于阿合奇县社会保险中心2024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2024年一般公共预算基本支出307.52万元，其中：

人员经费298.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于阿合奇县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费

设立的政策依据：阿财社【2024】23 号

预算安排规模：4.65 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

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

2、项目名称：自治区国有企业改革成本

政策依据：阿财企【2023】2 号

预算安排规模：0.5 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 0.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—12 月

资金来源：财政补贴

补贴人数：14

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，确保 1995 年前退休（退职）人员生活补贴正常落实到位。

3、项目名称：2024 年机关事业单位养老保险县级配套

设立的政策依据：新政发【2015】105 号

预算安排规模：2667.7 万元

项目承担单位：阿合奇县社会保险中心

资金分配情况：按月进行发放

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：财政补贴

补贴人数：1967

补贴标准：12 次

补贴范围：全县机关事业单位退休人员

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：保障符合条件的机关事业单位退休人员按时足额领取基本养老金，推动机关事业单位基本养老保险制度可持续发展。

4、项目名称：2024 年城乡居民养老保险县级配套

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：75.52 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：2024 年 1 月—12 月

资金来源：财政补贴

补贴人数：14698

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）13.2 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）700 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。

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预算

设立的政策依据:新政发【2024】24号

预算安排规模:243万元

项目承担单位:阿合奇县社会保险中心

资金分配情况:符合领取条件的城乡老年居民退休人员

资金执行时间:2024年1月—12月

资金来源:财政补贴

补贴人数:2419

补贴标准:62元/人/月

补贴范围:符合发放条件的城乡居民养老保险退休人员。

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:"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居民退

休人员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。

6、项目名称：关于提前拨付2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算

设立的政策依据：新政发【2024】4号

预算安排规模：260万元

项目承担单位：阿合奇县社会保险中心

资金分配情况：符合领取条件的城乡老年居民退休人员

资金执行时间：2024年1月—12月

资金来源：财政补贴

补贴人数：2419

补贴标准：103元/人/月

补贴范围：符合发放条件的城乡居民养老保险退休人员。

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：“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居民退休人员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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县社会保险中心 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、关于阿合奇县社会保险中心 2024 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 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、关于阿合奇县社会保险中心 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.3 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 0.3 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2 万元，下降 86.96%，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2 万元，下降 100%，主要原因是：未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务接待费与上年持平无增加。

十一、关于阿合奇县社会保险中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县社会保险中心 2024 年上年结转结余 0.12 万元，包括：财政拨款 0.12 万元，其中：

关于提前拨 2023 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知项目 0.12 万元，主要用于：社保经办机构开展业务补助经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县社会保险中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.12 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 5.30%。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

2024 年，阿合奇县社会保险中心政府采购预算 6.76 万元，其中：政府采购货物预算 4.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.37 万元。

2024 年，阿合奇县社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 4745.58 平方米，价值 401.04 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 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 22.22 万元。

4. 其他资产价值 84.51 万元。

阿合奇县社会保险中心价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），阿合奇县社会保险中心价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年阿合奇县社会保险中心预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 3251.37 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 3251.37 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县社会保险中心			
部门（单位）联系人		曾华兰	联系电话：	1880908****	
年度绩效目标		保障在职退休人员的工资正常发放，按时足额发放，保障单位各项工作正常运转；负责机关事业单位养老、企业养老、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险以及职业年金的登记、申报、征缴、管理、运用；支付待遇及办理社会保险关系的中断、转移、接续、终止和基金转移的办事程序与操作规范，社会保险基金财务会计制度的组织实施，汇总编制我县社会保险基金的年度、季度月度财务报告等各项工作的有序开展。			
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		
			本级安排	3559.07	
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥21 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	20
	成本指标	全年预算支出控制数（万元）	≤3559.07 万元	县人大会批复预算	10
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	10
管理效率	质量指标	工资发放时限（月）	=12 月	地方财政部门文件要求	10
	实效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
履职效能	数量指标	开展社保险种数量（件）	=6 件	地方部门文件要求	5
	数量指标	城乡居民养老网络费覆盖乡镇场数量（个）	>=8 个	地方部门文件要求	5
	数量指标	建档立卡贫困人员城乡居民养老参保缴费人数（人）	>=7431 人	地方部门文件要求	5
社会效益	社会效益	业务保障能力提升情况	保障	政策要求	10
服务对象满意度	服务对象满意度	社会公众对本部门满意度（%）	≥98%	十四五规划	5
	服务对象满意度	受益工作人员满意度（%）	≥98%	十四五规划	5

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县社会保险中心						
项目名称		2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费			项目负责人		熊春艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.65	其中: 财政拨款	4.65	其他 资金 :		
项目总体目标		有效推进各项业务顺利开展,全民参保和扩面征缴取得成效						
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	每月补助月数	≤7个月	计划标准	7个月	10	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%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	年度全民参保计划目标完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	实施全民参保计划目标实施及时性	≥90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	扩面任务完成时限	12月底前	计划标准	12月底前	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
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标	有效提升	计划标准	有效提升	15	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	有效提升	15	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县社会保险中心						
项目名称		关于 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的通知			项目负责人		熊春艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中： 财政拨款	0.5	其他 资金 ：		
项目总体目标		确保 1995 年前退休（退职）人员生活补贴正常落实到位						
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 年前退休补助人 数	=14 人	计划标准	5	30	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	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	1995 年 12 月 31 日前退休（退 职）人员生活补贴发放	=120 元/月/ 人	计划标准	120 元/月/ 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	补助资金及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障国有企业 1995 年退休人员 待遇水平提高，维护社会稳定	及时足额发 放	计划标准	及时足额 发放	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标	1995 年 12 月 31 日前退休人员 满意率	≥ 95%	计划标准	≥ 95%	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县社会保险中心						
项目名称		2024年机关事业单位养老保险县级配套			项目负责人		熊春艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2667.7	其中: 财政拨款	2667.7	其他 资金 :		
项目总体目标		发放机关事业单位退休人员养老待遇						
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	补助机关事业单位基本养老保 险领取待遇人数	≥1967人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	发放次数	=12	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的机关事业单位退休 人员基本养老金按时发放率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的机关事业单位退休 人员基本养老金足额发放率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	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	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	基础养老金发放到位率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	基础养老保险领取待遇资金成 本	≤2667.7万 元	预算支出 标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	建立覆盖全民更加公平得我社 会保障制度	减轻	其他标准	减轻	10	按照正常比例赋分	工作资料
	可持续影响指 标	对机关事业单位基本养老保险 制度可持续发展	减轻	其他标准	减轻	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	正常知晓率	≥95%	其他标准	≥95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	满意度指标	群众满意率	≥95%	其他标准	≥95%	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县社会保险中心						
项目名称		2024年城乡居民养老保险县级配套			项目负责人		熊春艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	75.52	其中: 财政拨款	75.52	其他 资金 :		
项目总体目标		2024年城乡居民基本养老保险县级配套,用于按不同缴费档次缴费县级补贴,低保特困、重度残疾人员代缴,丧葬费补助70-79岁、80岁高龄补贴等						
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	补助全县城乡居民养老保险缴费按不同缴费档次缴费人数	≥12710人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	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	≥750人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	城乡居民养老保险死亡丧葬费补助人数	≥210人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	70-79周岁参保补贴人数	≥782人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	80岁以上高龄参保补贴人数	≥246人	计划标准	无	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	无	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	无	6	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	≤13.2万元	预算支出 标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	全县符合代缴的适龄人员代缴城乡居民养老保险人数	≤100元/人/ 年	预算支出 标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	城乡居民养老保险死亡丧葬费补助标准	≤700元/人/ 年	预算支出 标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	70-79周岁高龄补贴标准	≤5元/人/月	预算支出 标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	80岁以上高龄补贴标准	≤10元/人/ 月	预算支出 标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	减轻城乡参保居民生活负担	减轻	其他标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	受补助人员满意度	≥95%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县社会保险中心						
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预算			项目负责人		熊春艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	243	其中: 财政拨款	243	其他 资金:		
项目总体目标		确保符合待遇领取条件的城乡老年居民能够按时足额领取养老保险待遇。						
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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区基础养老金指标	=62元/人/月	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	基础养老金年发放次数	=12次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	基础养老金发放到位率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对实现社会稳定核和长治久安总目标的作用	持续推动	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展的作用	有效推动	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓度	≥95%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县社会保险中心						
项目名称		关于提前拨付2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算			项目负责人		熊春艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	260	其中:财政拨款	260	其他资金:		
项目总体目标		确保符合待遇领取条件的城乡老年居民能够按时足额领取养老保险待遇						
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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	中央基础养老金指标	=103元/人/月	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	基础养老金发放次数	=12次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	基础养老金发放到位率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对实现社会稳定核和长治久安总目标的作用	持续推动	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展的作用	有效推动	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓度	≥95%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

(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：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。

阿合奇县社会保险中心

2024年2月18日