

莎车县社会保险中心预算公开

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、关于莎车县社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县社会保险中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县社会保险中心 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 年单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行社会保险政策法规，宣传各项社会保险政策，扩大参保覆盖面；
- 2、负责办理社会保险登记。受理参保对象的缴费申报，核定缴费额并确定用人单位工伤保险缴费费率；
- 3、负责建立管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；
- 4、负责按规定办理参保对象养老保险、职业年金转移接续手续；
- 5、负责按规定办理城乡居民养老保险转移接续工作。
- 6、负责核算养老、工伤、失业保险、职业年金、城乡居民养老保险各项待遇；
- 7、负责养老、工伤、失业保险、职业年金、城乡居民养老保险各项基金的支付与结算。编制社会保险基金预决算草案，定期向社会公布各项基金的收入、支出、结余和收益情况；负责统计各项社会保险参保扩面情况并向社会公布；
- 8、负责建立管理用人单位和参保对象社会保险档案，并向社会提供查询和统计分析等档案利用服务；
- 9、负责全县社会保障卡经办服务工作；
- 10、负责对参保人员重复领取、冒领社会保险待遇的追偿工作。
- 11、负责离、退休人员社会化管理服务，做好退休人员享受社会保险待遇资格认证工作。
- 12、负责提供社会保险查询、咨询等相关服务，受理社

会保险经办服务的举报、投诉。

13、完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县社会保险中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、支付股、信息股、稽核股、征缴股、财务股。

莎车县社会保险中心编制数 22，实有人数 34 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 16 人，减少 2 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：莎车县社会保险中心 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	16,234.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	16,234.38	202 外交支出	
其中：一般财力	3,543.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12,691.19	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	16,189.35
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	18.12
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	26.91
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	16,234.38	支 出 总 计	16,234.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县社会保险中心

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				
208			社会保障和就业支出	16,189.35	16,189.35	3,498.16	12,691.19								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	285.68	285.68	277.53	8.15								
208	01	09	社会保险经办机构	285.68	285.68	277.53	8.15								
208	05		行政事业单位养老支出	56.01	56.01	56.01									
208	05	01	行政单位离退休	22.64	22.64	22.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	33.37									
208	06		企业改革补助	23.04	23.04		23.04								
208	06	99	其他企业改革发展补助	23.04	23.04		23.04								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	15,824.62	15,824.62	3,164.62	12,660.00								

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	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	260.00	260.00	260.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,564.62	15,564.62	2,904.62	12,660.00								
210			卫生健康支出	18.12	18.12	18.12									
210	11		行政事业单位医疗	18.12	18.12	18.12									
210	11	01	行政单位医疗	14.18	14.18	14.18									
210	11	03	公务员医疗补助	3.94	3.94	3.94									
221			住房保障支出	26.91	26.91	26.91									
221	02		住房改革支出	26.91	26.91	26.91									
221	02	01	住房公积金	26.91	26.91	26.91									
			合 计	16,234.38	16,234.38	3,543.19	12,691.19								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县社会保险中心

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			
208			16,189.35	333.54	15,855.81
208	01		285.68	277.53	8.15
208	01	09	285.68	277.53	8.15
208	05		56.01	56.01	
208	05	01	22.64	22.64	
208	05	05	33.37	33.37	
208	06		23.04		23.04
208	06	99	23.04		23.04
208	26		15,824.62		15,824.62
208	26	01	260.00		260.00
208	26	02	15,564.62		15,564.62
210			18.12	18.12	
210	11		18.12	18.12	
210	11	01	14.18	14.18	
210	11	03	3.94	3.94	
221			26.91	26.91	
221	02		26.91	26.91	
221	02	01	26.91	26.91	
			16,234.38	378.57	15,855.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县社会保险中心

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）	16,234.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16,234.38	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	16,189.35	16,189.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.12	18.12		
		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	26.91	26.91		
		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				
收 入 总 计	16,234.38	支 出 总 计	16,234.38	16,234.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县社会保险中心

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			16,189.35	333.54	15,855.81
208	01		285.68	277.53	8.15
208	01	09	285.68	277.53	8.15
208	05		56.01	56.01	
208	05	01	22.64	22.64	
208	05	05	33.37	33.37	
208	06		23.04		23.04
208	06	99	23.04		23.04
208	26		15,824.62		15,824.62
208	26	01	260.00		260.00
208	26	02	15,564.62		15,564.62
210			18.12	18.12	
210	11		18.12	18.12	
210	11	01	14.18	14.18	
210	11	03	3.94	3.94	
221			26.91	26.91	
221	02		26.91	26.91	
221	02	01	26.91	26.91	
			16,234.38	378.57	15,855.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县社会保险中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	336.59	336.59	
301	01	基本工资	70.56	70.56	
301	02	津贴补贴	126.37	126.37	
301	03	奖金	44.23	44.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.37	33.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.18	14.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	26.91	26.91	
301	99	其他工资福利支出	16.35	16.35	
302		商品和服务支出	15.87		15.87
302	01	办公费	2.30		2.30
302	05	水费	0.69		0.69
302	06	电费	0.23		0.23
302	07	邮电费	0.92		0.92
302	08	取暖费	8.36		8.36
302	11	差旅费	0.46		0.46
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303		对个人和家庭的补助	26.11	26.11	
303	02	退休费	21.53	21.53	

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				
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
		合 计	378.57	362.70	15.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县社会保险中心

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		15,855.81			23.04						15,824.62	8.15
208	01		人力资源和社会保障管理事务		8.15										8.15
208	01	09	社会保险经办机构	2024 年自治区社保经办机构业务经费	8.15										8.15
208	06		企业改革补助		23.04			23.04							
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995 年以前退休人员生活补贴项目	23.04			23.04							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		15,824.62									15,824.62	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	企业职工基本养老保险地方财政补助资金	260.00									260.00	

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													
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2024年自治区城乡居民基本养老保险补助资金	6,162.00									6,162.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民基本养老保险补助项目（县级配套）	2,904.62									2,904.62	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2024年城乡居民基本养老保险补助项目	6,498.00									6,498.00	
				合 计	15,855.81			23.04						15,824.62	8.15

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县社会保险中心

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：莎车县社会保险中心 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：莎车县社会保险中心 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：莎车县社会保险中心 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：莎车县社会保险中心

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县社会保险中心

单位：万元

项 目 名 称	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	
合计									

备注：莎车县社会保险中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,234.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于莎车县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

莎车县社会保险中心收入预算 16,234.38 万元，其中：

一般公共预算 3,543.19 万元，占 21.83%，比上年预算增加 1,141.53 万元，增长 47.53%，主要原因是本年城乡居民县级基本养老保险补助资金增加，相应预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12,691.19 万元，占 78.17%，比上年预算增加 432.13 万元，增长 3.52%，主要原因是本年城乡居民中央和省级基本养老保险补助资金增加，相应预算增加。

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、关于莎车县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

莎车县社会保险中心 2024 年支出预算 16,234.38 万元，其中：

基本支出 378.57 万元，占 2.33%，比上年预算增加 23.67 万元，增长 6.67%，主要原因是本年人员艰边补贴和绩效工资标准进行调标，人员经费增加。

项目支出 15,855.81 万元，占 97.67%，比上年预算增加 1,549.99 万元，增长 10.83%，主要原因是本年度城乡居民待遇支出增加，增加了财政对企业职工基本养老保险基金的补助项目。

四、关于莎车县社会保险中心 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 16,234.38 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 16,234.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16,189.35 万元，主要用于在职人员工资及城乡居民养老待遇和在职人员养老保险缴费。卫生健康支出 18.12 万元，主要用于单位在职的基本医疗保险、其他医疗保险、公务员医

疗保险等。住房保障支出 26.91 万元,主要用于在职人员住房公积金经费支出。

五、关于莎车县社会保险中心 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

莎车县社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 16,234.38 万元,其中:基本支出 378.57 万元,比上年预算增加 23.67 万元,增长 6.67%。主要原因是:本年人员艰边补贴和绩效工资标准进行调标,人员经费增加。

项目支出 15,855.81 万元,比上年预算增加 1,549.99 万元,增长 10.83%。主要原因是:本年度城乡居民待遇支出增加,增加财政对企业职工基本养老保险基金的补助项目。

(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)16,189.35 万元,占 99.72%。
- 2、卫生健康支出(类)18.12 万元,占 0.11%。
- 3、住房保障支出(类)26.91 万元,占 0.17%。

(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)社会保险经办机构(项):2024 年预算数为 285.68 万元,比上年预算增加 18.27 万元,增长 6.83%,主要原因是:本年人员艰边补贴和绩效工资标准进行调标,人员经费增加。

2. 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 22.64 万元,比上

年预算增加 8.79 万元,增长 63.47%,主要原因是:本年退休人员绩效经费增加,相应预算增加。

3. 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 33.37 万元,比上年预算增加 2.29 万元,增长 7.37%,主要原因是:本年人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

4. 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 23.04 万元,比上年预算减少 4.32 万元,下降 15.79%,主要原因是:本年发放企业改革发展补助资金人数减少,相应经费减少。

5. 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 260.00 万元,比上年预算增加 260.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加财政对企业职工基本养老保险基金的补助项目,预算增加。

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)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):2024 年预算数为 15,564.62 万元,比上年预算增加 1,295.86 万元,增长 9.08%,主要原因是:本年增加财政对城乡居民基本养老保险基金的补助,预算增加。

7. 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 14.18 万元,比上年预算减少 7.18 万元,下降 33.61%,主要原因是:退休人员医疗保险

制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，经费减少。

8. 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 3.94 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降 32.76%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳公务员医疗补助，经费减少。

9. 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 26.91 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 7.47%，主要原因是：本年度人员工资基数调标，住房公积金基数上涨，相应支出增加。

六、关于莎车县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出 378.57 万元，其中：

人员经费 362.70 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年自治区社保经办机构业务经费

设立的政策依据：依据喀地财社【2023】112 号，关于
下达自治区社保经办机构业务经费的通知

预算安排规模：8.15 万元

项目承担单位：莎车县社会保险中心

资金分配情况：全民参保 4.00 万元，扩面征缴 1.00 万
元，社保代办员 3.15 万元，共计 8.15 万元

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

2、项目名称：1995 年以前退休人员生活补贴项目

设立的政策依据：关于提前下达 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喀地财企
【2023】20 号的通知

预算安排规模：23.04 万元

项目承担单位：莎车县社会保险中心

资金分配情况：用于发放 1995 年以前退休（退职）人
员生活补助，160 人，每人每月 120 元，共计 23.04 万元

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2025 年 3 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：160 人

补贴标准：每人每月 120 元

补贴范围：1995 年以前退休（退职）人员

补贴方式：打卡个人银行账号

发放程序：单位后通过代发户发放到个人银行账号

受益人群和社会效益：提高了 1995 年以前退休（退职）人员生活水平和幸福感

3、项目名称：企业职工基本养老保险地方财政补助资金

设立的政策依据：依据喀地财社【2023】8 号，关于下达企业职工基本养老保险地方财政补助资金的通知

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：莎车县社会保险中心

资金分配情况：发放 2023 年 5498 人企业养老资金每人每年 472 元，共计 260.00 万元

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

4、项目名称：2024 年自治区城乡居民基本养老保险补助资金

设立的政策依据：依据喀地财社【2023】107 号，关于下达自治区城乡居民基本养老保险补助资金的通知

预算安排规模：6,162.00 万元

项目承担单位：莎车县社会保险中心

资金分配情况：发放 59647 人城乡养老待遇和缴费人员补贴每年 1033 元，6,162.00 万元

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

5、项目名称：城乡居民基本养老保险补助项目（县级配套）

设立的政策依据：依据新政办发【2014】76 号，关于下

达城乡居民基本养老保险补助项目（县级配套）的通知

预算安排规模：2,904.62 万元

项目承担单位：莎车县社会保险中心

资金分配情况：2024 年城乡居民缴费人员 192.70 万元、城乡养老待遇 901.53 万元、丧葬补助金 512.42 万元、城乡居民基础养老金 893.90 万元、困难群体城乡居民养老缴费代缴 266.40 万元、城乡养老缴费补贴 137.67 万元，共计 2,904.62 万元

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

6、项目名称：2024 年城乡居民基本养老保险补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2023】62 号，关于下达城乡居民基本养老保险补助项目的通知

预算安排规模：6,498.00 万元

项目承担单位：莎车县社会保险中心

资金分配情况：2024 年城乡居民基础养老金共计 6498 万元

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

八、关于莎车县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县社会保险中心 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、关于莎车县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县社会保险中心 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、关于莎车县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县社会保险中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

莎车县社会保险中心 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

莎车县社会保险中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.87 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 3.05%。主要原因是本年度增加退休人员活动经费，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县社会保险中心政府采购预算 8.30 万元，其中：政府采购货物预算 5.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2024 年，莎车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 8.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车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 1,100.00 平方米，价值 27.81 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 36.10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.30 万元。
3. 办公家具价值 99.23 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，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 16,234.38 万元;当年财政拨款项目 4 个,涉及预算金额 12951.19 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 14570.02 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）		莎车县社会保险中心			
单位联系人		孔二红		联系电话：	18399336216
年度绩效目标		根据上级部门工作要求，严格执行社会保险各项政策，多措并举，坚持以切实保障和改善民生为出发点，按照莎车县社会保险中心职能工作要求，正常开展各项业务；一是按时发放城乡居民养老保险待遇、城镇职工养老保险待遇、机关养老保险待遇、失业定期待遇、工伤定期待遇，提升居民生活水平；二是做好社保政策宣传工作，提升全民参保意识；三是对基层应用平台使用较差业务不精的乡镇，开展点对点业务培训和指导，进一步提升社保业务经办水平；四是按时开展城乡居民养老保险待遇、城镇职工养老保险待遇、机关养老保险待遇养老认证工作；五是推进基金风险防控，开展社保基金警示教育活动，进一步提升社保经办机构工作办事效率和提升服务群众的满意度。			
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	12,691.19	
			本级安排	3,543.19	
		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	城镇职工养老保险待遇发放次数（次）	=12 次	2024 年工作计划	20
		机关养老保险待遇发放次数（次）	=12 次	2024 年工作计划	20
		开展社保基金警示教育活动（次）	>=4 次	2024 年工作计划	15
		组织开展基层应用平台操作培训（次）	>=4 次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	城乡居民养老保险待遇发放次数（次）	=12 次	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县社会保险中心						
项目名称		企业职工基本养老保险财政补助 资金项目			项目负责人		陈春红	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	260.00	其中: 财政拨款	260.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 260 万元，用于发放企业职工基本养老保险基金的补助，每月按时向财政申领资金，资金到账后及时发放个人社保补贴，提高居民收入，保障居民养老待遇，推动企业职工基本养老保险制度可持续发展。						
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	企业养老 保险每月 领取待遇 人数(人)	≥5497 人	其他标准	5497 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放月数 (个月)	=12 个 月	其他标准	12 个月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量 指标	保险基金 补助发放 准确率 (%)	=100%	其他标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效 指标	资金发放 及时率 (%)	=100%	其他标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济 成本 指标	平均每月 发放金额 (万元)	≤21.6 7 万元	预算支出 标准	21.67 万元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会 效益 指标	企业职工 基本养老 保险制度 可持续发 展	持续推 进	其他标准	持续推进	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意 度指 标	企业职工 参保居民 满意度 (%)	≥95%	其他标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 3 个，涉及的预算资金数为 12691.19 万元。

本单位社会保险基金预算项目 1 个，涉及的预算资金数为 14570.02 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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

莎车县社会保险中心

2024年02月26日