

尉犁县社会保险中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年尉犁县社会保险中心单位概况

- 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、 关于尉犁县社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县社会保险中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于尉犁县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于尉犁县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县社会保险中心 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 年尉犁县社会保险中心单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻实施国家、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，组织实施全县社会保险经办规程。

(2) 负责社会保险参保登记、审核、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、档案管理。

(3) 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。

(4) 负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

(5) 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。

(6) 贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范虚报、冒领养老金等社会保险待遇工作机制，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。

(7) 负责全县社会保险信息管理系统的运行管理、网络管理工作。

(8) 执行自治州社会保险业务档案经办流程、规范和标准；开展业务档案装订入库、查询等工作。

(9) 负责拟定社会保险经办机构业务培训规划并组织实施，在尉犁县人力资源和社会保障局的统一组织下，开展社会保险宣传工作。

(10) 完成尉犁县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县社会保险中心无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：办公室、社会保险登记股、社会保险待遇股、社会保险基金财务股、社会化管理档案股、

稽核股。

尉犁县社会保险中心编制数 17，实有人数 23 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 8 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：尉犁县社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,162.69	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,162.69	202 外交支出	
其中：一般财力	1,456.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	706.50	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	0.02
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	2,117.21
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	22.80
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	22.66
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	2,162.69	支出总计	2,162.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：尉犁县社会保险中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,162.69	2,162.69	1,456.19	706.50								
205			教育支出	0.02	0.02	0.02									
205	08		进修及培训	0.02	0.02	0.02									
205	08	03	培训支出	0.02	0.02	0.02									
208			社会保障和就业支出	2,117.21	2,117.21	1,410.71	706.50								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	231.56	231.56	225.06	6.50								
208	01	01	行政运行	225.06	225.06	225.06									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50	6.50		6.50								
208	05		行政事业单位养老支出	473.15	473.15	473.15									
208	05	02	事业单位离退休	4.54	4.54	4.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	26.33									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	442.29	442.29	442.29									

编制单位：尉犁县社会保险中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,412.50	1,412.50	712.50	700.00								
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	82.00	82.00	82.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,330.50	1,330.50	630.50	700.00								
210			卫生健康支出	22.80	22.80	22.80									
210	11		行政事业单位医疗	22.80	22.80	22.80									
210	11	02	事业单位医疗	17.23	17.23	17.23									
210	11	03	公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58									
221			住房保障支出	22.66	22.66	22.66									
221	02		住房改革支出	22.66	22.66	22.66									
221	02	01	住房公积金	22.66	22.66	22.66									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：尉犁县社会保险中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,162.69	301.40	1,861.29
205			教育支出	0.02	0.02	
205	08		进修及培训	0.02	0.02	
205	08	03	培训支出	0.02	0.02	
208			社会保障和就业支出	2,117.21	255.92	1,861.29
208	01		人力资源和社会保障管理事务	231.56	225.06	6.50
208	01	01	行政运行	225.06	225.06	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50		6.50
208	05		行政事业单位养老支出	473.15	30.86	442.29
208	05	02	事业单位离退休	4.54	4.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	442.29		442.29
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,412.50		1,412.50
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	82.00		82.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,330.50		1,330.50
210			卫生健康支出	22.80	22.80	
210	11		行政事业单位医疗	22.80	22.80	
210	11	02	事业单位医疗	17.23	17.23	
210	11	03	公务员医疗补助	5.58	5.58	
221			住房保障支出	22.66	22.66	
221	02		住房改革支出	22.66	22.66	
221	02	01	住房公积金	22.66	22.66	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁县社会保险中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,162.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,162.69	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	0.02	0.02		
		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	2,117.21	2,117.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.80	22.80		
		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	22.66	22.66		
		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	2,162.69	支出总计	2,162.69	2,162.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县社会保险中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,162.69	301.40	1,861.29
205			教育支出	0.02	0.02	
205	08		进修及培训	0.02	0.02	
205	08	03	培训支出	0.02	0.02	
208			社会保障和就业支出	2,117.21	255.92	1,861.29
208	01		人力资源和社会保障管理事务	231.56	225.06	6.50
208	01	01	行政运行	225.06	225.06	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50		6.50
208	05		行政事业单位养老支出	473.15	30.86	442.29
208	05	02	事业单位离退休	4.54	4.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	442.29		442.29
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,412.50		1,412.50
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	82.00		82.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,330.50		1,330.50
210			卫生健康支出	22.80	22.80	
210	11		行政事业单位医疗	22.80	22.80	
210	11	02	事业单位医疗	17.23	17.23	
210	11	03	公务员医疗补助	5.58	5.58	
221			住房保障支出	22.66	22.66	
221	02		住房改革支出	22.66	22.66	
221	02	01	住房公积金	22.66	22.66	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县社会保险中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	301.40	292.16	9.25
301		工资福利支出	282.51	282.51	
301	01	基本工资	64.28	64.28	
301	02	津贴补贴	77.85	77.85	
301	03	奖金	50.60	50.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	26.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.52	11.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.58	5.58	
301	12	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
301	13	住房公积金	22.66	22.66	
301	14	医疗费	0.60	0.60	
301	99	其他工资福利支出	19.37	19.37	
302		商品和服务支出	9.25		9.25
302	01	办公费	2.91		2.91
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.02		0.02
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	29	福利费	1.13		1.13
302	31	公务用车运行维护费	0.93		0.93
302	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	9.64	9.64	
303	02	退休费	2.87	2.87	
303	07	医疗费补助	5.11	5.11	
303	09	奖励金	1.67	1.67	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁县社会保险中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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														
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			总计		1,861.29		6.50							1,854.79		
208			社会保障和就业支出		1,861.29		6.50							1,854.79		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		6.50		6.50									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	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	6.50		6.50									
208	05		行政事业单位养老支出		442.29									442.29		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	财政对机关事业单位养老保险基金的补助	442.29									442.29		
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		1,412.50									1,412.50		
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	财政对企业职工基本养老保险的补助	82.00									82.00		
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民社会养老保险-参保缴费补贴	122.79									122.79		
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民社会养老保险-基础养老金	507.71									507.71		
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	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	524.00									524.00		

编制单位：尉犁县社会保险中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	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	176.00									176.00	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县社会保险中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

尉犁县社会保险中心 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：尉犁县社会保险中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

尉犁县社会保险中心 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：尉犁县社会保险中心

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
※	1	2	3	4
合计	0.93	0.93		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.93	0.93		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.93	0.93		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：尉犁县社会保险中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

尉犁县社会保险中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县社会保险中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,162.69 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、关于尉犁县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

尉犁县社会保险中心单位收入预算 2,162.69 万元，其中：

一般公共预算 1,456.19 万元，占 67.33%，比上年预算增加 573.00 万元，增长 64.88%，主要原因是新增财政对机关事业单位基本养老保险补助；新增财政对企业职工基本养老保险基金的补助；2024 年临聘人员经费纳入单位预算；人员有变动及社保、医保、住房公积金等基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 706.50 万元，占 32.67%，比上年预算增加 34.00 万元，增长 5.06%，主要原因是上级财政对城乡居民基本养老保险补助资金增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年国有资本营预算经未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于尉犁县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

尉犁县社会保险中心 2024 年支出预算 2,162.69 万元，其中：

基本支出 301.40 万元，占 13.94%，比上年预算增加 57.53 万元，增长 23.59%，主要原因是 2024 年临聘人员经费纳入单位预算；人员有变动及社保、医保、住房公积金等基数上调。

项目支出 1,861.29 万元，占 86.06%，比上年预算增加 549.47 万元，增长 41.89%，主要原因是新增财政对机关事业单位基本养老保险补助；新增财政对企业职工基本养老保险基金的补助。

四、关于尉犁县社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县社会保险中心 2024 年财政拨款收支总预算 2,162.69 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 2,162.69 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.02 万元，主要用于干部学习教育培训支出；社会保障和就业支出 2,117.21 万元，主要用于干部职工工资津贴补贴、职业年金、基本养老保险、办公经费及财政对养老保险的补助、退休人员费用等；卫生健康支出 22.80 万元，主要用于干部职工及退休人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 22.66 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

五、关于尉犁县社会保险中心 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

尉犁县社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 2,162.69 万元，其中：

基本支出 301.40 万元，比上年预算增加 57.53 万元，增长 23.59%。主要原因是 2024 年临聘人员经费纳入单位预算；人员有变动及社保、医保、住房公积金等基数上调。

项目支出 1,861.29 万元，比上年预算增加 549.47 万元，增长 41.89%。主要原因是新增财政对机关事业单位基本养老保险补助；新增财政对企业职工基本养老保险基金的补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.02 万元，占 0.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）2,117.21 万元，占 97.90%。
- 3、卫生健康支出（类）22.80 万元，占 1.05%。
- 4、住房保障支出（类）22.66 万元，占 1.05%。

（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 0.02 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是在职人员无变动，培训费用相应无变动。

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 225.06 万元，比上年预算增加 55.14 万元，增长 32.45%。主要原因是 2024 年临聘人员经费纳入单位预算。

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）社会保险经办机构（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.50 万元，下降 100.00%。主要原因是调整科目，由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）调整为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）。

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 6.50 万元，比上年预算增加 6.50 万元，增长 100.00%。主要原因是调整科目，由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）调整

为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）。

5、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4.54万元,比上年预算增加1.47万元,增长47.88%。主要原因是2024年相比上一年退休增加一人。

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26.33万元,比上年预算增加4.05万元,增长18.18%。主要原因是缴费基数增加,养老保险缴费相应增加。

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0.00万元,比上年预算减少11.14万元,下降100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式,全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金,由财政统一待列予以保障。

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442.29万元,比上年预算增加442.29万元,增长100.00%。主要原因是新增财政对机关事业单位基本养老保险补助。

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82.00万元,比上年预算增加82.00万元,增长100.00%。主要原因是新增财政对企业职工基本养老保险基金的补助。

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1,330.50万元,比上年预算增加76.96万元,增长6.14%。主要原因是财政对2013年城北“村改居”居民养老保险补助资金增加。

11、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）财政对其他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51.78万元，下降100.00%。主要原因是财政对其他基本养老保险的补助由财政代编，未纳入预算。

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17.23万元，比上年预算增加1.31万元，增长8.23%。主要原因是缴费基数增加，医疗保险缴费相应增加。

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5.58万元，比上年预算增加2.02万元，增长56.74%。主要原因是缴费基数增加，医疗保险缴费相应增加。

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22.66万元，比上年预算增加4.67万元，增长25.96%。主要原因是缴费基数增加，住房公积金相应增加。

六、关于尉犁县社会保险中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县社会保险中心2024年一般公共预算基本支出301.40万元，其中：

人员经费292.16万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费9.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县社会保险中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡居民社会养老保险-参保缴费补贴

设立的政策依据：《关于印发尉犁县建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》尉政办〔2015〕49号、《关于印发《尉犁县城乡居民基本

养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施方案》的通知》尉政办发〔2018〕135号。

预算安排规模：122.79万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：城乡居民社会养老保险-参保缴费补贴资金122.79万元。

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

资金来源：财政拨款。

补贴人数：19000人

补贴标准：根据《关于印发尉犁县建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》尉政办〔2015〕49号、《关于印发《尉犁县城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施方案》的通知》尉政办发〔2018〕135号文件中的平均补助标准64.62元/人/年执行。

补贴范围：参加我县城乡居民基本养老保险人员。

补贴方式：县级财政通过直接支付将对个人的补助上解至县财政专户。

发放程序：社保经办核算补助金额后，由县财政局审核上解至县财政专户。

受益人群和社会效益：参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，进一步加快推进我县城乡一体化进程。

（二）项目名称：城乡居民社会养老保险-基础养老金

设立的政策依据：《关于印发尉犁县建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》尉政办〔2015〕49号、《关于印发《尉犁县城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施方案》的通知》尉政办发〔2018〕135号。

预算安排规模：507.71万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：城乡居民社会养老保险-基础养老金资金507.71万元。

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

资金来源：财政拨款。

补贴人数：5600人

补贴标准：根据《关于印发尉犁县建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》尉政办〔2015〕49号、《关于印发《尉犁县城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施方案》的通知》尉政办发〔2018〕135号文件中的县级平均补助标准906.63元/人/年执行。

补贴范围：参加我县城乡居民基本养老保险人员。

补贴方式：县级财政通过直接支付将对个人的补助上解至县财政专户。

发放程序：社保经办核算补助金额后，由县财政局审核上解至县财政专户。

受益人群和社会效益：参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，进一步加快推进我县城乡一体化进程。

（三）项目名称：财政对企业职工基本养老保险的补助

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区落实企业职工基本养老保险全国统筹制度工作方案的通知》新政办发〔2022〕13号。

预算安排规模：82.00万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：财政对企业职工基本养老保险的补助资金82.00万元。

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

资金来源：财政拨款。

补贴人数：2540人

补贴标准：根据《关于印发新疆维吾尔自治区落实企业职工基本养老保险全国统筹制度工作方案的通知》新政办发〔2022〕13号文件中的平均补助标准322.83元/人/年执行。

补贴范围：参加我县企业职工基本养老保险人员。

补贴方式：县级财政通过直接支付将对个人的补助上解至县财政专户。

发放程序：社保经办核算补助金额后，由县财政局审核上解至县财政专户。

受益人群和社会效益：参保职工共享经济社会发展成果，促进企业职工基本养老保险制度健康发展。

（四）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

设立的政策依据：《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》巴财社【2023】69号。

预算安排规模：524.00万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：中央财政城乡居民养老保险补助资金524万元。

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

（五）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

设立的政策依据：《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》巴财社【2023】109号。

预算安排规模：176.00万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：自治区财政城乡居民养老保险补助资金176万元。

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

（六）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

设立的政策依据：《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》巴财社【2023】108号。

预算安排规模：6.50万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：代办员补助经费 3 万元，企业养老保险经费 1 万元，全民参保经费 2.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（七）项目名称：财政对机关事业单位养老保险基金的补助

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区落实机关事业单位基本养老保险全国统筹制度工作方案的通知》新政办发（2022）13 号。

预算安排规模：442.29 万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：财政对机关事业单位养老保险基金的补助资金 442.29 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

八、关于尉犁县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县社会保险中心 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、关于尉犁县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县社会保险中心 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、关于尉犁县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.93 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 0.93 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.88 万元，下降 48.62%，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 2024

年未安排因公出国（境）费，与上年相比无变化；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 2024 年未安排公务用车购置费，与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.88 万元，下降 48.62%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务接待费，与上年相比无变化。

十一、关于尉犁县社会保险中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县社会保险中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

尉犁县社会保险中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.25 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 2.01%。主要原因是车辆实行集中管理，相应经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，尉犁县社会保险中心政府采购预算 8.80 万元，其中：政府采购货物预算 7.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.90 万元。

2024 年，尉犁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 8.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，尉犁县社会保险中心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 1 辆，价值 10.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.18 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 11.63 万元。

4. 其他资产价值 46.55 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,861.29 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县社会保险中心					
项目名称		2024 年社会保险县级配套补助项目				项目负责人	杨鲁光
项目资金(万元)		年度预算总额	1,154.79	其中：财政拨款	1,154.79	其他资金	0.00
项目总体目标		1.落实城乡居民基本养老保险参保缴费补贴，城乡居民基本养老保险缴费财政补贴覆盖率 100%。2.及时足额发放城乡居民基础养老金，保障养老待遇；切实保障参保人员利益，有效推动城乡居民基本养老保险制度可持续发展，逐步实现“老有所养”基本保障目标。3.落实企业职工基本养老保险财政补助。4.2024 年确保机关事业单位退休人员养老金能够 100%按月及时足额发放，保障退休人员的基本生活。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保补助人数	> =1900 0 人	计划标准	17734 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		城乡居民基本养老保险待遇享受人数	> =5600 人	计划标准	4908 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		企业职工基本养老保险领取待遇人数	=2540 人	计划标准	2540 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		机关事业单位退休人员享受待遇人数	> =1583 人	计划标准	1583 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	城乡居民基本养老保险缴费补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		养老待遇足额发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	缴费补助资金到位及时率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		养老待遇按月发放及时率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民基本养老保险缴费财政补助成本	< =122. 79 万 元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		城乡居民基础养老金补助成本	< =507. 71 万 元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		企业职工基本养老保险财政补助成本	<=82 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证

		机关事业单位基本养老保险补助成本	< =442. 29万 元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	实现“老有所养”基本保障目标	逐步 实现	计划标准	达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =95%	计划标准	95%	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		尉犁县社会保险中心						
项目名称		2024 年尉犁县城乡居民基本养老保险补助			项目负责人	杨鲁光		
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		落实国家及自治区建立城乡居民基本养老保险的制度要求，确保城乡参保缴费居民能够 100%及时足额享受缴费补贴，到龄符合待遇领取人员的城乡参保居民能够 100%及时足额领取到城乡居民养老保险待遇，保障老年参保居民的基本生活，实现“老有所养”，不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感和安全感。						
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	缴费补贴人数	>=1700 0 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		领取待遇保障人数	>=4781 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础养老金发放次数	=12 次	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料
		缴费补贴到位率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的城乡老年居民足额发放率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴费补助成本	<=53 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础养老金补助成本	<=647 万元	计划标准	/	8	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	/	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取待遇人员满意度	>=95%	计划标准	/	8	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县社会保险中心						
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	杨鲁光		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展行之有效的“全民参保计划”工作，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，有效推进社保经办机构相关业务开展，全民参保和扩面征缴取得成效。按月发放代办员补助，巩固基层经办队伍。						
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	代办员补助月数	=12 月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助资金到位率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		年度全民参保计划完成率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	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	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		扩面任务完成及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	发放代办员补助成本	<=3 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社保经办业务费用	< =3.50 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参保群众满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本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。

尉犁县社会保险中心

2024年02月15日