

# 尉犁县社会保险中心 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 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 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县社会保险中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县社会保险中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县社会保险中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县社会保险中心单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 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单位无下属预算单位，下设 6 个处室，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单位编制数 17，实有人数 22 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。



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				
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	1518.21	1518.21	845.71	672.5							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	176.42	176.42	169.92	6.5							
208	01	01	行政运行	169.92	169.92	169.92								
208	01	09	社会保险经办机构	6.5	6.5		6.5							
208	05		行政事业单位养老支出	36.48	36.48	36.48								
208	05	02	事业单位离退休	3.07	3.07	3.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	22.27								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	11.14								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1305.32	1305.32	639.32	666							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1253.54	1253.54	587.54	666							
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	51.78	51.78	51.78								
210			卫生健康支出	19.47	19.47	19.47								
210	11		行政事业单位医疗	19.47	19.47	19.47								
210	11	02	事业单位医疗	15.92	15.92	15.92								
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55	3.55								
221			住房保障支出	17.98	17.98	17.98								
221	02		住房改革支出	17.98	17.98	17.98								
221	02	01	住房公积金	17.98	17.98	17.98								
			合计	1555.69	1555.69	883.19	672.5							



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	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
财政拨款(补助)	1555.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1555.69	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	1518.21	1518.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.47	19.47		
		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	17.98	17.98		
		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	1555.69	支出总计	1555.69	1555.69		





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			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		1311.82		6.5	587.54							717.78	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		6.5		6.5									
208	01	09	社会保险经办机构	2023年自治区社保经办机构业务经费	6.5		6.5									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		1305.32			587.54							717.78	
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	社会保险县级配套补助项目	51.78										51.78	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	社会保险县级配套补助项目	587.54			587.54								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年自治区城乡居民基本养老保险补助	496										496	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年自治区城乡居民基本养老保险补助	170										170	
				合计	1311.82		6.5	587.54							717.78	

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

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				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

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

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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

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

	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	1.8	1.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.8	1.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.8	1.8		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于尉犁县社会保险中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县社会保险中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1555.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

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单位 2023 年收入预算情况说明

尉犁县社会保险中心单位收入预算 1555.69 万元，其中：

一般公共预算 883.19 万元，占 56.77%，比上年预算减少 148.06 万元，下降 14.36%，主要原因是：本年减少了 2013 年城北“村改居”居民养老保险的补助资金及辞去现职保留公职人员养老保险费补助资金等，因此一般公共预算较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付 672.5 万元，占 43.23%，比上年预算增加 672.5 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，因此预算较上年增长。

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、关于尉犁县社会保险中心单位 2023 年支出预算情况说明

尉犁县社会保险中心单位 2023 年支出预算 1555.69 万元，其中：

基本支出 243.87 万元，占 15.68%，比上年预算减少 30.83 万元，下降 11.22%，主要原因是：人员工资基数调整，人员及相关公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 1311.82 万元，占 84.32%，比上年预算增加 555.27 万元，增长 73.4%，主要原因是：2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，因此项目支出预算较上年增长。

### 四、关于尉犁县社会保险中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1555.69 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 1555.69 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 1518.21 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 19.47 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 17.98 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单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1555.69 万元，其中：

基本支出 243.87 万元，比上年预算减少 30.83 万元，下降 11.22%。主要原因是：人员工资基数调整，人员及相关公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 1311.82 万元，比上年预算增加 555.27 万元，增长 73.4%。主要原因是：2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，因此项目支出预算较上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.02 万元，占 0.001%。

社会保障和就业支出（类）1518.21 万元，占 97.59%。

卫生健康支出（类）19.47 万元，占 1.25%。

住房保障支出（类）17.98 万元，占 1.16%。

### （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）：2023 年预算数为 0.02 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 50%，主要原因是：在职人员有所变动，培训费用相应减少。

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）：2023年预算数为169.92万元，比上年预算减少41.9万元，下降19.78%，主要原因是：人员工资基数调整，一般公共预算较上年减少。

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）社会保险经办机构（项）：2023年预算数为6.5万元，比上年预算增加6.5万元，增长100%，主要原因是：本年增加了上级财政拨付的社会保险经办机构业务经费，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）事业单位离退休（项）：2023年预算数为3.07万元，比上年预算减少0.49万元，下降13.76%，主要原因是：退休人员补助类别调整，事业单位离退休预算减少。

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）：2023年预算数为22.27万元，比上年预算增加3.15万元，增长16.47%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为11.14万元，比上年预算增加1.58万元，增长16.53%，主要原因是：职业年金缴费支出预算相应增加，预算较上年增加。

7. 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）：2023年预算数为1253.54万元，比上年预算增加683.18万元，增长119.78%，主要原因是：2023年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，因此预算较上年增长。

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）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：2023年预算数为51.78万元，比上年预算减少130.11万元，下降71.53%，主要原因是：本年减少了2013年城北“村改居”居民养老保险的补助资金，预算较上年减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为15.92万元，比上年预算增加3.26万元，增长25.75%，主要原因是：医疗保险缴费基数增加，预算相应增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为3.55万元，比上年预算增加0.1万元，增长2.9%，主要原因是：公务员医疗补助支出缴费基数增加，预算相应增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为17.98万元，比上年预算增加3.48万元，增长24%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加，预算相应增加。

12. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：2023年预算

数为 0 万元，比上年预算减少 4.3 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少了辞去现职保留公职人员养老保险费补助资金，预算较上年减少。

## 六、关于尉犁县社会保险中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县社会保险中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 243.87 万元，其中：

人员经费 234.43 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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.44 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单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年自治区社保经办机构业务经费

设立的政策依据：巴财社〔2022〕119 号《关于提前下达 2023 年自治区社保经办机构业务经费的通知》

预算安排规模：6.5 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：2023年1月—2023年12月

2. 项目名称：2023年中央城乡居民基本养老保险补助  
设立的政策依据：巴财社〔2022〕80号《关于提前下达  
2023年中央财政城乡居民养老保险补助资金预算的通知》。

预算安排规模：496万元

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  
496万元，用于对符合待遇领取条件的城乡参保居民进行补  
助。

资金执行时间：2023年1月—2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4406人

补贴标准：每人每月98元。

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。

3. 项目名称：2023年自治区城乡居民基本养老保险补助

设立的政策依据：巴财社〔2022〕81号《关于提前下达2023年自治区财政城乡居民养老保险补助资金预算的通知》

预算安排规模：170万元

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170万元，用于对符合补助领取条件的城乡参保居民进行补助。

资金执行时间：2023年1月—2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：22850人

补贴标准：缴费补助标准为每人每年30元，基础养老金补助为每人每月22.32元。

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。

4.项目名称：社会保险县级配套补助项目

设立的政策依据：尉政办〔2015〕49号《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》、尉政办发〔2018〕135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〔2013〕137号《关于印发尉犁县2013年城北“村改居”居民养老、医疗补助办法的通知》

预算安排规模：639.32万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：城乡居民基本养老保险财政补助资金587.54万元，2013年城北“村改居”居民基本养老保险财政补助资金51.78万元。

资金执行时间：2023年1月—2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：25900人

补贴标准：根据尉政办〔2015〕49号《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》、尉政办发〔2018〕135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》文件中的补助标准执行；16-59周岁居民参加城镇企业职工基本养老保险的居民，财政补助缴费额的60%；参加城乡居民养老保险的居民个人缴费后，由财政给予每人1000元/年的缴费补助；60周岁及以上居民领取城乡居民基本养老保险待遇人员，财政给予每人补助400元/月。

补贴范围：参加我县城乡居民基本养老保险人员，符合补助政策的城北“村改居”居民。

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；财政直接支付到“村改居”补助账户后，财政代缴部分支付到社保收入户，领取补助部分由银行代发至本人银行卡内。

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；个人先自行缴纳后，财政按照标准补贴。

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；受益人群和社会效益促进经济社会协调发展，妥善解决“村改居”后居民养老问题，确保居民“老有所养”，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感、参保人员生活水平稳定提升。

#### **八、关于尉犁县社会保险中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

尉犁县社会保险中心单位 2023 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单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

尉犁县社会保险中心单位 2023 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

尉犁县社会保险中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.8 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 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁县社会保险中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.44 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.75%。主要原因是人员工资基数调整，公用经费增加，因此机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，尉犁县社会保险中心单位政府采购预算 8.8 万元，其中：政府采购货物预算 7.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.4 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.48 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁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 0 平方米，价值 0 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 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1311.82 万元。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：

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		尉犁县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		2023年中央城乡居民基本养老保险补助			<b>项目负责人</b>		邹冉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	496	其中:财政拨款	496.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		发放城乡居民养老保险养老金补助4811人,资金确保符合待遇领取条件的城乡参保居民能够按时足额领取到城乡居民基础养老金,享受基础养老金补助,让普通百姓老有所养、老有所依。						
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	享受基础养老金补助人数	≥4811人	其他标准	4597人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养老保险待遇社会化发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	在规定时限内拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基础养老金按时足额发放比率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央基础养老金补助标准	=98元/人/月	计划标准	95.5元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	持续推动	计划标准	达成“持续推动”目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	有效推动	计划标准	达成“有效推动”目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥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

(2023 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县社会保险中心							
<b>项目名称</b>		2023 年自治区城乡居民基本养老保险补助			<b>项目负责人</b>		邹冉		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	170	其中：财政拨款	170.00	其他资金：	0.00		
<b>项目总体目标</b>		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	符合条件的城乡老年居民基础养老金发放次数	=12 次	计划标准	12 次	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	正常缴费人员享受政府补贴比率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		符合待遇享受条件人员享受待遇率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	时效指标	在规定时限内拨付补助资金及时性	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
			个人账户缴费补贴及时到账率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
			基础养老金发放到位率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制率	≤100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	保障社会稳定和长治久安	有效保障	计划标准	达成“有效保障”目标	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	城乡参保居民满意度	≥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

(2023年)

<b>预算单位</b>		尉犁县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		2023年自治区社保经办机构业务经费			<b>项目负责人</b>		杨鲁光	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	6.5	其中：财政拨款	6.50	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。稳住基层社保队伍将社保惠民政策带入千家万户，按月发放至少4名代办员补助，对巩固基层经办队伍起到极大推动作用。						
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	发放代办员补助人数	≥4人	计划标准	5人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		代办员补助月数	=12个月	计划标准	12个月	6	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	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		实施全民参保计划目标实施及时性	≥90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准金额	≤625元/人/月	计划标准	556元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新增职工最低参保费用	=850.60元/人/月	计划标准	850.6元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	达成“有效提升”目标	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	达成“有效提升”目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥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

(2023 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		社会保险县级配套补助项目			<b>项目负责人</b>		杨鲁光	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	639.32	其中：财政拨款	639.32	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		发放养老保险缴费补助 18357 人，养老金发放 4630 人，确保应保尽保，实现老有所养，进一步加快推进我县城乡一体化进程，促进城乡居保养老保险制度，促进社会和谐。						
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	养老保险缴费补助人数	≥18357 人	计划标准	19027 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		养老金发放人数	≥4630 人	计划标准	4683 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	缴费补助覆盖率	≥95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		养老金发放覆盖率	≥95%	计划标准	95%	7	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%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		养老金发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“村改居”城乡养老待遇补助标准	=400 元/人/月	计划标准	400 元/人/月	7	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡养老金补助标准	=69.68 元/人/月	计划标准	66.68 元/人/月	7	按照完成比例赋分	工作资料
		“村改居”城乡养老缴费补助标准	=1000 元/人/年	计划标准	1000 元/人/年	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	计划标准	达成“促进”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		补助对象满意度	≥95%	计划标准	95%	5	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

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指单位的公用经费，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

2023年2月3日