

和田县社会保险中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县社会保险中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

八、 关于和田县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县社会保险中心 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 年和田县社会保险中心部门概况

一、 主要职能

和田县社会保险中心是和田县人力资源和社会保障局主管的事业单位，主要职能包括：

- 1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。
- 2、负责辖区内参保单位和个人养老、职业年金、工伤、失业保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。
- 3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移、灵活就业人员参保、续保工作。
- 4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇、按时足额发放各类社会保险金。指导、督促协调全县 12 个乡镇做好城乡居民参保缴费、待遇资格审查等工作。
- 5、参保单位和个人养老、职业年金、工伤、失业保险的日常管理工作，负责社会保险数据、信息的处理和管理、参保个人账户的建立和管理。
- 6、为参保单位和个人提供有关养老、职业年金、工伤、失业的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。
- 7、社保各项惠民政策的宣传、落实工作。
- 8、承办县委和县政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

和田县社会保险中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、业务大厅。

和田县社会保险中心编制数 18，实有人数 32 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县社会保险中心

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	6,864.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,570.32	202 外交支出	
其中：一般财力	934.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,635.50	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	6,838.30
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,294.03	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	1,290.31	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	3.72	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	26.05
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	6,864.35	支出总计	6,864.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县社会保险中心

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	6,864.35	5,570.32	934.82	4,635.50						1,294.03		
208			社会保障和就业支出	6,838.30	5,544.27	908.77	4,635.50						1,294.03		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	326.85	323.13	320.63	2.50						3.72		
208	01	09	社会保险经办机构	2.50	2.50		2.50								
208	01	50	事业运行	324.35	320.63	320.63							3.72		
208	05		行政事业单位养老支出	34.74	34.74	34.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	34.74									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6,476.71	5,186.40	553.40	4,633.00						1,290.31		
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,476.71	5,186.40	553.40	4,633.00						1,290.31		
221			住房保障支出	26.05	26.05	26.05									
221	02		住房改革支出	26.05	26.05	26.05									
221	02	01	住房公积金	26.05	26.05	26.05									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县社会保险中心

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	6,864.35	381.42	6,482.93
208			社会保障和就业支出	6,838.30	355.37	6,482.93
208	01		人力资源和社会保障管理事务	326.85	320.63	6.22
208	01	09	社会保险经办机构	2.50		2.50
208	01	50	事业运行	324.35	320.63	3.72
208	05		行政事业单位养老支出	34.74	34.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6,476.71		6,476.71
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,476.71		6,476.71
221			住房保障支出	26.05	26.05	
221	02		住房改革支出	26.05	26.05	
221	02	01	住房公积金	26.05	26.05	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县社会保险中心

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）	5,570.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,570.32	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	5,544.27	5,544.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	26.05	26.05		
		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	5,570.32	支出总计	5,570.32	5,570.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县社会保险中心

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	5,570.32	381.42	5,188.90
208			社会保障和就业支出	5,544.27	355.37	5,188.90
208	01		人力资源和社会保障管理事务	323.13	320.63	2.50
208	01	09	社会保险经办机构	2.50		2.50
208	01	50	事业运行	320.63	320.63	
208	05		行政事业单位养老支出	34.74	34.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5,186.40		5,186.40
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,186.40		5,186.40
221			住房保障支出	26.05	26.05	
221	02		住房改革支出	26.05	26.05	
221	02	01	住房公积金	26.05	26.05	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县社会保险中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	381.42	368.05	13.37
301		工资福利支出	332.32	332.32	
301	01	基本工资	70.10	70.10	
301	02	津贴补贴	92.08	92.08	
301	03	奖金	48.37	48.37	
301	07	绩效工资	36.44	36.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.74	34.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.11	14.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.68	8.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	26.05	26.05	
302		商品和服务支出	13.37		13.37
302	01	办公费	5.13		5.13
302	28	工会经费	4.19		4.19
302	29	福利费	3.77		3.77
302	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	35.73	35.73	
303	02	退休费	35.16	35.16	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县社会保险中心

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		5,188.90	553.40	2.50							4,633.00	
			和田县社会保险中心		5,188.90	553.40	2.50							4,633.00	
208			社会保障和就业支出		5,188.90	553.40	2.50							4,633.00	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		2.50		2.50								
208	01	09	社会保险经办机构	特定目标 09100211	2.50		2.50								
208	26		财政对基本养老保险基金的补 助		5,186.40	553.40								4,633.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	特定目标 0910022L	2,270.00									2,270.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	特定目标 09100238	2,363.00									2,363.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	特定目标 1110019U	553.40	553.40									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县社会保险中心

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

和田县社会保险中心 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

编制部门：和田县社会保险中心

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

和田县社会保险中心 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

编制部门：和田县社会保险中心

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

和田县社会保险中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县社会保险中心

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

和田县社会保险中心 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 年部门预算情况说明

一、关于和田县社会保险中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,864.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于和田县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

和田县社会保险中心部门收入预算 6,864.35 万元，其中：

一般公共预算 934.82 万元，占 13.62%，比上年预算增加 621.07 万元，增长 197.95%，主要原因是本年度本单位 2 个项目金额增加，社保基数增加、人员工资增加、住房公积金基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,635.50 万元，占 67.53%，比上年预算增加 504.50 万元，增长 12.21%，主要原因是社会保险中心本年度上级一般转移支付 2 个专项项目资金增加。

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%，主要原因是社会保险中心本年度未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是社会保险中心本年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,294.03 万元，占 18.85%，比上年预算增加 1,294.03 万元，增长 100.00%，主要原因是社会保险中心上年度无此项目，本年度增加实有账户资金。

三、关于和田县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

和田县社会保险中心 2024 年支出预算 6,864.35 万元，其中：

基本支出 381.42 万元，占 5.56%，比上年预算增加 67.67 万元，增长 21.57%，主要原因是社会保险中心本年度工资调标、社保基数增加、住房公积金基数增加。

项目支出 6,482.93 万元，占 94.44%，比上年预算增加 2,351.93 万元，增长 56.93%，主要原因是社会保险中心本年度新增实有账户资金、项目金额增加。

四、关于和田县社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县社会保险中心 2024 年财政拨款收支总预算 5,570.32 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 5,570.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5,544.27 万元，主要用于社会保险中心本年度发放在职人员工资、退休职工工资，缴纳职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗保险等支出；住房保障支出 26.05 万元，主要用于社会保险中心本年度缴纳在职人员住房公积金。

五、关于和田县社会保险中心 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

和田县社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 5,570.32 万元，其中：

基本支出 381.42 万元，比上年预算增加 67.67 万元，增长 21.57%。主要原因是社会保险中心本年度在职人员工资调标、社保、医疗保险缴费基数、住房公积金基数增加。

项目支出 5,188.90 万元，比上年预算增加 1,057.90 万元，增长 25.61%。主要原因是社会保险中心本年度 2 个专项项目资金增加、新增实有账户资金。

（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）5,544.27 万元，占 99.53%。

2、住房保障支出（类）26.05 万元，占 0.47%。

（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 2.50 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 37.50%。主要原因是社会保险中心本年度自治区财政社保经办机构业务补助经费下拨减少。

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）事业运行（项）：2024 年预算数为 320.63 万元，比上年预算增加 37.09 万元，增长 13.08%。主要原因是社会保险中心本年度工伤保险、失业保险、医疗保险、公务员补助大额基数增加。

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 34.74 万元，比上年预算增加 4.52 万元，增长 14.96%。主要原因是社会保险中心本年度行政事业单位基本养老保险基数增加。

4、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 5,186.40 万元，比上年预算增加 1,059.40 万元，增长 25.67%。主要原因是社会保险中心本年度城乡居民养老保险基金项目增加、预算增加。

5、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 26.05 万元，比上年预算增加 26.05 万元，增长 100.00%。主要原因是社会保险中心本年度住房公积金基数增加。

六、关于和田县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出 381.42 万元，其中：人员经费 368.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助。

公用经费 13.37 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 09100211

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：和田县社会保险中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 0910022L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,270.00 万元

项目承担单位：和田县社会保险中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 09100238

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,363.00 万元

项目承担单位：和田县社会保险中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 1110019U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：553.40 万元

项目承担单位：和田县社会保险中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于和田县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县社会保险中心 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、关于和田县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县社会保险中心 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、关于和田县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 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%，主要原因是社会保险中心本年度因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是社会保险中心本年度公务用车购置费未安排预算；公务

用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是社会保险中心本年度公务用车运行费未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是社会保险中心本年度公务接待费未安排预算。

十一、 关于和田县社会保险中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县社会保险中心 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

和田县社会保险中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.37 万元，比上年预算增加 7.97 万元，增长 147.59%。主要原因是社会保险中心本年度新增工会经费、福利费。

（二）政府采购情况

2024 年，和田县社会保险中心政府采购预算 5.60 万元，其中：政府采购货物预算 5.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，和田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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田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 14.15 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.15 万元。
3. 办公家具价值 14.05 万元。
4. 其他资产价值 60.66 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 5,570.32 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 5188.9 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1294.03 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		和田县社会保险中心			
部门联系人		李晓丹	联系电话		
年度绩效目标		<p>做好我县社会保障工作坚持以人民为中心的发展思想,按照地区的安排部署,围绕二十大报告提出的“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续发展的多层次社会保障体系”为重点,1、完成单位在职、退休人员工资正常发放及五险一金的缴纳,保障办公费、水电费、邮电费、差旅费支出,维持单位正常运转,切实提高行政运行能力。2、稳妥推进社会保障改革。3、有序实施全民参保计划,积极采取有效措施,不断提高社会保险覆盖面,健全民工、灵活就业人员、新业态从业人员等重点群体参保机制。引导更多符合条件的单位和人员纳入社会保障。4、稳步推进待遇调整机制。5、依法加强社保基金监管。</p>			
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	4,635.50	
			本级安排	934.82	
		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
运行成本	成本指标	基本经费成本控制	≤381.42 万元	下达 2024 年部门预算	12
	成本指标	项目经费成本控制	< =5188.90 万元	下达 2024 年部门预算	12
履职效能	数量指标	全县城乡居民养老待遇领取人数	≥22580 人	2024 年工作重点	11
	数量指标	全县工伤参保人数	≥22862 人	2024 年工作重点	11
	数量指标	全县退休待遇领取人数	≥3455 人	2024 年工作重点	11
	数量指标	全县城乡居民养老参保人数	≥173239 人	2024 年工作重点	11
	数量指标	全县失业保险参保人数	≥14848 人	2024 年工作重点	11
	数量指标	全县养老保险参保人数	≥20704 人	2024 年工作重点	11

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	和田县社会保险中心		
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	查献慧

项目资金（万元）		年度预算总额：	2.5	其中：财政拨款	2.5	其他资金：		
项目总体目标		2024 年有代办员 2 名，每月发放 750 元补助金，发放 7 个月，有效提高对持续保障社保工作顺利开展的影响，明显提升扩大社会保险覆盖面，加强基金征缴，扩大费源，促进社会保险代办员的稳岗率，有效提高补助人群生活改善情况。						
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	每人补助月数	≤7 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		代办员人数	≥2 人	计划标准		5	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		5	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实施实施全民参保计划目标实施及时性	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		扩面任务完成时限	=12 月底前	计划标准		10	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	750 元/人/月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		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	和田县社会保险中心
------	-----------

项目名称		2024 年中央、自治区、县级财政城乡居民基本养老保险补助资金(对应监控平台 3 个项目)			项目负责人		查献慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5186.4	其中:财政拨款	5186.4	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 2024 年度城乡居民基本养老保险基础养老金补助资金项目预算资金数额 5534000 元(县级基础养老金每人每月 18 元)、用于 25620 人领取城乡居民基本养老保险待遇的基础养老金补助资金, 确保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。</p> <p>目标 2: 2024 年度自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金项目预算资金数额 22700000 元(15400000 元, 是自治区基础养老金每人每月 62 元, 用于 21569 人领取城乡居民基本养老保险待遇的基础养老金补助资金, 7300000 元, 自治区缴费养老金每人每月 50 元, 用于 146000 人, 自治区缴费补助资金), 确保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。</p> <p>目标 3: 2024 年度中央财政城乡居民基本养老保险补助资金项目预算资金数额 23630000 元(中央基础养老金每人每月 103 元)、用于 21569 人领取城乡居民基本养老保险待遇的基础养老金补助资金, 确保参保居民共享经济社会发展成果。</p> <p>目标 4: 确保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, 不断增强享受待遇居民的获得感、幸福感、安全感。</p>						
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	基础养老金补助人数	>=21569 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴费补助人数	>=146000 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的城乡老年居民基本养老金发放次数	>=12 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	缴费人员享受政府补贴比率(正常缴费)	=100%	计划标准		5	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	在规定时限内拨付补助资金及时性	=100%	计划标准		5	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		5	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	自治区基础养老金标准	<=62 元/人/月	预算支出标准		5	按照完成比例赋分
缴费补助标准			<=50 元/人/年	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
项目预算成本控制率			<=100%	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
中央基础养老金标准			<=103 元/人/月	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
县级基础养老金标准			<=18 元/人/月	预算支出		4	按照完成比例	原始

				标准			例赋分	凭证
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定和长治久安	有效保障	计划标准		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		10	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		5	满意度赋分	工作资料, 说明材料
		政策知晓率	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个当年非财政拨款项目，涉及预算资金 1294.03 万元，因不需要做项目绩效，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

和田县社会保险中心

2024年2月22日