

奇台县社会保险管理局
2023年预算公开

目 录

第一部分 奇台县社会保险管理局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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年部门预算情况说明

一、关于奇台县社会保险管理局部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县社会保险管理局部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县社会保险管理局部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县社会保险管理局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县社会保险管理局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县社会保险管理局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县社会保险管理局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县社会保险管理局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县社会保险管理局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县社会保险管理局部门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 奇台县社会保险管理局部门概况

一、主要职能

昌吉州奇台县社会保险管理局负责奇台县县域内行政、事业、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、企事业单位工伤、行政企事业单位失业的社会保险待遇的结算、支付等工作。负责全县机关事业单位养老保险政策宣传、基金征缴、支付管理、监督检查及稽核工作；负责奇台县城城乡居民养老保险政策宣传及具体业务的经办。负责全县社会保障卡相关政策宣传及发放工作。建立与完善奇台县社会保险系统，负责全县社保基金的监管工作；开展全民社保政策宣传，动员符合条件的参保人员参加社会保险。

二、机构设置及人员情况

奇台县社会保险管理局单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、基金财务管理科、稽核科、档案管理科、综合业务科、征缴科、城乡居民养老科、待遇支付科。

奇台县社会保险管理局单位编制数30人，实有人数38人，其中：在职29人，增加6人；退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县社会保险管理局

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	916.82	201 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款	882.43	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	879.98	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	2.45	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	843.97
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	35.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	34.39	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	34.39	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	37.17
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	916.82	支 出 总 计	916.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县社会保险管理局

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	843.97	809.58	807.13	2.45	0.00	0.00	0	0	0	34.39	0	0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	422.74	388.35	388.35	0.00	0.00	0.00	0	0	0	34.39	0	0
208	01	01	行政运行	422.74	388.35	388.35	0.00	0.00	0.00	0	0	0	34.39	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	51.78	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
208	05	01	行政单位离退休	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
208	06		企业改革补助	66.45	66.45	64.00	2.45	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
208	06	99	其他企业改革发展补助	66.45	66.45	64.00	2.45	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0

208	99	99	其他社会保障和就业支出	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
210			卫生健康支出	35.68	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
210	11		行政事业单位医疗	35.68	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
210	11	01	行政单位医疗	30.15	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
221			住房保障支出	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
221	02		住房改革支出	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
221	02	01	住房公积金	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
			合计	916.82	882.43	879.98	2.45	0.00	0.00	0	0	0	34.39	0	0

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县社会保险管理局

单位：万元

项 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			843.97	440.13	403.84
208	01		422.74	388.35	34.39
208	01	01	422.74	388.35	34.39
208	05		51.78	51.78	0.00
208	05	01	2.66	2.66	0.00
208	05	05	49.12	49.12	0.00
208	06		66.45	0.00	66.45
208	06	99	66.45	0.00	66.45
208	99		303.00	0.00	303.00
208	99	99	303.00	0.00	303.00
210			35.68	35.68	0.00
210	11		35.68	35.68	0.00
210	11	01	30.15	30.15	0.00
210	11	03	5.30	5.30	0.00
210	11	99	0.23	0.23	0.00
221			37.17	37.17	0.00
221	02		37.17	37.17	0.00
221	02	01	37.17	37.17	0.00
			916.82	512.98	403.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县社会保险管理局

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）	882.43	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	882.43	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	809.58	809.58	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	35.68	35.68	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	37.17	37.17	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	882.43	支 出 总 计	882.43	882.43	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县社会保险管理局

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	809.58	440.13	369.45
208	01		人力资源和社会保障管理事 务	388.35	388.35	0.00
208	01	01	行政运行	388.35	388.35	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	51.78	51.78	0.00
208	05	01	行政单位离退休	2.66	2.66	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	49.12	49.12	0.00
208	06		企业改革补助	66.45	0.00	66.45
208	06	99	其他企业改革发展补助	66.45	0.00	66.45
208	99		其他社会保障和就业支出	303.00	0.00	303.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	303.00	0.00	303.00
210			卫生健康支出	35.68	35.68	0.00
210	11		行政事业单位医疗	35.68	35.68	0.00
210	11	01	行政单位医疗	30.15	30.15	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.30	5.30	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.23	0.23	0.00
221			住房保障支出	37.17	37.17	0.00
221	02		住房改革支出	37.17	37.17	0.00
221	02	01	住房公积金	37.17	37.17	0.00
			合计	882.43	512.98	369.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县社会保险管理局

单位：万元

项目		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	496.59	496.59	0.00
301	01	基本工资	135.07	135.07	0.00
301	02	津贴补贴	139.81	139.81	0.00
301	03	奖金	61.08	61.08	0.00
301	07	绩效工资	37.48	37.48	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.12	49.12	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.15	30.15	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00
301	13	住房公积金	37.17	37.17	0.00
302		商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
302	01	办公费	6.17	0.00	6.17
302	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
302	05	水费	0.17	0.00	0.17
302	06	电费	1.29	0.00	1.29
302	07	邮电费	1.29	0.00	1.29
302	11	差旅费	1.50	0.00	1.50
302	31	公务用车运行维护费	1.08	0.00	1.08
303		对个人和家庭的补助	4.39	4.39	0.00
303	02	退休费	1.99	1.99	0.00
303	05	生活补助	1.73	1.73	0.00
303	09	奖励金	0.67	0.67	0.00
		合计	512.98	500.98	12.00

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县社会保险管理局

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				

备注：本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县社会保险管理局

单位：万元

三公支出内容	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	1.08	1.08		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.08	1.08		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	1.08	1.08		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县社会保险管理局部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县社会保险管理局部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算916.82万元。

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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于奇台县社会保险管理局部门2023年收入预算情况说明

奇台县社会保险管理局部门收入预算916.82万元，其中：一般公共预算879.98万元，占96.25%，比上年预算增加243.19万元，增长38.20%，主要原因是单位人员增加，人员薪资、社保公积金基数调增，相关人员经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金2.45万元，占0.27%，比上年预算增加2.45万元，增长100%，主要原因是增加1995年前退休[退职]人员2023年4月-2024年3月生活补贴资金。

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。

单位资金34.39万元。占3.75%，比上年预算增加34.39万元，增长100.00%，主要原因是本年度单位将项目资金纳入预算管理中。

三、关于奇台县社会保险管理局部门2023年支出预算情况说明

奇台县社会保险管理局部门2023年支出预算916.82万元，其中：

基本支出512.98万元，占55.95%，比上年预算增加188.30万元，增长58.00%，主要原因是单位人员增加，人员薪资、社保公积金基数调增，相关人员经费较上年增加。

项目支出403.84万元，占44.05%，比上年预算增加91.73万元，增长29.39%，主要原因是增加1995年前退休[退职]人员2023年4月-2024年3月生活补贴资金，8794国防工水利工违规补助费待遇人员等项目资金。

四、关于奇台县社会保险管理局部门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882.43万元。

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882.43万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出809.58万元，主要用于支付单位职工工资、缴纳养老和其他社保缴费。卫生

健康支出35.68万元，主要用于支付单位职工基本医疗、大病医疗记公务员医疗补助。住房保障支出37.17万元，主要用于支付单位职工住房公积金。

五、关于奇台县社会保险管理局部门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

奇台县社会保险管理局部门2023年一般公共预算拨款合计882.43万元，其中：基本支出512.98万元，比上年预算增加188.30万元，增长58.00%。主要原因是：单位人员增加，人员薪资、社保公积金基数调增，相关人员经费较上年增加。项目支出369.45万元，比上年预算增加57.34万元，增长18.37%。主要原因是：增加1995年前退休[退职]人员2023年4月-2024年3月生活补贴资金。

（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）809.58万元，占91.74%。
2. 卫生健康支出（类）35.68万元，占4.04%。
3. 住房保障支出（类）37.17万元，占4.21%。

（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)：2023年年预算数为388.35万元，比上年预算增加146.58万元，增长60.63%，主要原因是：本年单位人员增加，相关人员经费增加；

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): 2023年年预算数为2.66万元, 比上年预算增加1.74万元, 增长189.13%, 主要原因是: 单位9名退休人员的退休补助经费增加;

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): 2023年年预算数为49.12万元, 比上年预算增加18.59万元, 增长60.89%, 主要原因是: 新增6名在职职工且在职人员养老基数上调, 养老经费增加;

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): 2023年年预算数为66.45万元, 比上年预算增加66.45万元, 增长100.00%, 主要原因是: 将破产企业生活费和1995年以前退休人员生活补助纳入我单位预算;

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2023年年预算数为303.00万元, 比上年预算减少9.11万元, 下降2.92%, 主要原因是: 本年预估领取待遇人员人数将会减少;

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023年年预算数为30.15万元, 比上年预算增加19.83万元, 增长192.15%, 主要原因是: 新增6名在职职工且在职人员医疗基数上调, 医疗经费增加;

7. 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年年预算数为5.30万元, 比上年预算增加0.71万元, 增长15.47%, 主要原因是: 新增6名在职职工且在职人员医疗基数上调, 公补经费增加;

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2023年年预算数为0.23万元, 比上年预算增加0.06万元, 增长35.29%, 主要原因是: 新增6名在职职工, 大额医疗经费增加;

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023年年预算数为37.17万元, 比上年预算增加14.01万元, 增长60.49%, 主要原因是: 新增6名在职职工且在职人员公积金基数上调, 公积金经费增加。

六、关于奇台县社会保险管理局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县社会保险管理局部门2023年一般公共预算基本支出512.98万元, 其中:

人员经费500.98万元, 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、奖励金。

公用经费12.00万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县社会保险管理局部门2023年一般公共预算

项目支出情况说明

1. 项目名称：提前下达1995年前退休（退职）人员2023年4月-2024年3月生活补贴资金项目

设立的政策依据：昌州财建（2022）110号《关于提前下达1995年前退休（退职）人员2023年4月-2024年3月生活补贴资金的通知》

预算安排规模：2.45万元

项目承担单位：奇台县社会保险管理局

资金分配情况：资金分配至奇台县社会保险管理局，用于17名破产企业退休职工享受生活补助。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：年初财政安排预算

补贴人数：17人

补贴标准：120元/人/月

补贴范围：1995年前退休人员

补贴方式：全程电子化

发放程序：1. 社保局待遇支付科工作人员制发放表；2. 社保局待遇支付科科长审核；3. 社保局主管领导审批；4. 社保局财务工作人员向财政局申请；5. 保局财务工作人员通过全程电子化放至享受待遇人员社保卡

受益人群和社会效益：通过此项目的实施，财政对破产企业退休职工给予一定的补助，使我县破产企业退休职工的生活在一定程度上得到补助，使破产企业退休职工感受到党的温暖，

提升生活的幸福感和获得感，促进我县社会和谐稳定和长治久安

2. 项目名称：8794国防工水利工违规补费人员工资

设立的政策依据：依据昌州政办督查（2021）232号文件、奇台县财经领导小组办公室会议纪要（2021）第五期会议精神，对享受待遇113人进行财政补贴。

预算安排规模：303万元

项目承担单位：奇台县社会保险管理局

资金分配情况：资金分配至奇台县社会保险管理局，用于113人8794国防工水利工享受违规补费，8794国防工水利工违规补费待遇人员养老待遇人均标准2234.51元每人每月。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：年初财政安排预算

补贴人数：113人

补贴标准：0.16-0.21万元/人/月

补贴范围：8794国防工水利工违规补费享受待遇人员

补贴方式：银行代发

发放程序：1. 社保局待遇支付科工作人员制发放表；2. 社保局待遇支付科科长审核；3. 社保局主管领导审批；4. 社保局财务工作人员向财政局申请；5. 社保局财务工作人员按要求将工资支付至指定工资代发户；6. 银行工作人员将工资按照工资表发放至享受待遇人员工资卡

受益人群和社会效益：通过开展8794国防工水利工违规补

费人员养老待遇补贴，保证8794国防工水利工违规补费人员待遇水平不下降，提高社会保障水平，使8794国防工水利工违规补费待遇人员安心、放心，让他们感到老有所养、老有所依，提高人民幸福感

3. 项目名称：破产企业生活费及取暖费（国资）项目

设立的政策依据：奇财社（2023）56号《关于提前下达社保局2023年破产企业生活费的通知》

预算安排规模：64万元

项目承担单位：奇台县社会保险管理局

资金分配情况：资金分配至奇台县社会保险管理局，用于263人破产企业退休职工享受生活补助。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：年初财政安排预算

补贴人数：生活费：263人；取暖费：284人

补贴标准：生活费：120元/人/月；取暖费920元/人/年

补贴范围：破产企业待遇人员

补贴方式：全程电子化

发放程序：1、社保局待遇支付科工作人员制发放表；2、社保局待遇支付科科长审核；3、社保局主管领导审批；4、社保局财务工作人员向财政局申请；5、社保局财务工作人员通过全程电子化放至享受待遇人员社保卡

受益人群和社会效益：通过此项目的实施，财政对破产企业退休职工给予一定的补助，使我县破产企业退休职工的生活

在一定程度上得到补助,使破产企业退休职工感受到党的温暖,提升生活的幸福感和获得感,促进我县社会和谐稳定和长治久安

八、关于奇台县社会保险管理局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县社会保险管理局部门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、关于奇台县社会保险管理局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县社会保险管理局部门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、关于奇台县社会保险管理局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县社会保险管理局部门2023年财政拨款“三公”经费数为1.08万元,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1.08万元,公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少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%,主要原因是本年未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年未安排公务用车购置费预算;公务用车运行费增加0.00万元,增长0.00%,主要

原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，奇台县社会保险管理局本级及下属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12万元，比上年预算增加2.40万元，增长25.00%。主要原因是本年单位办公经费、水电费等增加。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县社会保险管理局部门政府采购预算6.66万元，其中：政府采购货物预算5.07万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.59万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.66万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.66万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年年底，奇台县社会保险管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋93.44平方米，价值15.00万元。

2. 车辆2辆，价值33.72万元；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2辆，价值33.72万元。

3. 办公家具价值35.44万元。

4. 其他资产价值80.69万元。

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年奇台县社会保险管理局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，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3个，涉及预算金额369.45万元；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)

预算单位		奇台县社会保险管理局						
项目名称		提前下达 1995 年前退休[退职]人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴资金项目			项目负责人		张建文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.45	其中：财政拨款	2.45	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财建【2022】110 号《关于提前下达 1995 年前退休[退职]人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴资金的通知》文件精神，财政对破产企业退休职工给予一定的补助，使我县破产企业退休职工的生活在一定程度上得到补助，使破产企业退休职工感受到党的温暖，提升生活的幸福感和获得感，促进我县社会和谐稳定和长治久安。						
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	破产企业退休职工享受补助人数	<=17 人	计划标准	17 人	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	待遇享受政策宣传普及率	>=95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	正式材料
		破产企业退休职工生活补助补贴到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
		破产企业退休	=100%	计划标准	100%	8	按照正常	正式材

		职工生存认证率					比例赋分	料
	时效指标	破产企业生活补助资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	破产企业退休职工生活补助补贴标准（每人每月）	=120元	预算支出标准	120元	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	破产企业职工享受生活费补贴覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	社会效益指标	保障破产企业退休职工基本生活水平	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		奇台县社会保险管理局						
项目名称		8794 国防工水利工违规补费待遇人员工资			项目负责人		张建文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	303	其中：财政拨款	303	其他资金：		
项目总体目标		通过开展 8794 国防工水利工违规补费人员养老待遇补贴，保证 8794 国防工水利工违规补费人员待遇水平不下降，提高社会保障水平，使 8794 国防工水利工违规补费待遇人员安心、放心，让他们感到老有所养、老有所依，提高人民幸福感。						
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	8794 国防工水利工违规补费人员享受待遇人数	=113 人	计划标准	108 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		8794 国防工水利工违规补费人员享受待遇发放次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	8794 国防工水利工违规补费待遇资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
		8794 国防工水利工违规补费待遇人员养老金发	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料

		放覆盖率						
	时效指标	8794 国防工水利工违规补费待遇人员养老待遇拨付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	8794 国防工水利工违规补费待遇人员养老待遇人均标准（每人每月）	=2234.51 元	预算支出标准	2234.51 元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障 8794 国防工水利工违规补费待遇领取人员基本生活水平	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	8794 国防工水利工违规补费享受待遇人员满意率	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		奇台县社会保险管理局						
项目名称		破产企业生活费及取暖费（国资）项目			项目负责人		张建文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64	其中：财政拨款	64	其他资金：		
项目总体目标		依据奇县财预【2023】56 号文件精神，财政对破产企业退休职工给予一定的补助，使我县破产企业退休职工的生活在一定程度上得到补助，使破产企业退休职工感受到党的温暖，提升生活的幸福感和获得感，促进我县社会和谐稳定和长治久安。						
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	数量指	破产企业退休职工享受生活补助人数	=263 人	计划标准	263 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		破产企	=284 人	计划标	284 人	6	按照正	工作资料

标	标	业退休 职工享 受冬碳 费人数		准			常比例 赋分	
		破产企 业退休 职工生 活补助 发放次 数	=12 次	计划标 准	12 次	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		破产企 业退休 职工冬 碳费发 放次数	=1 次	计划标 准	1 次	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	破产企 业退休 职工生 活补助 补贴到 位率	=100%	计划标 准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		破产企 业退休 职工生 存认证 率	=100%	计划标 准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	破产企 业退休 职工生 活补助 及冬碳 费发放 及时率	≥100%	计划标 准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	成本指 标	破产企 业退休 职工享 受生活 补助补 贴标准 （每人 每月）	=120 元	预算支 出标准	120 元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		破产企 业退休 职工享 受冬碳 补贴标 准（每 人每 年）	=920 元	预算支 出标准	0%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	保障破产企业职工生活水平	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助破产企业职工满意率	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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：指各部门的公用经费，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。

奇台县社会保险管理局

2023年01月23日