

奇台县社会保险管理局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 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、 关于奇台县社会保险管理局 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县社会保险管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县社会保险管理局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县社会保险管理局 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 年奇台县社会保险管理局部门概况

一、 主要职能

奇台县社会保险中心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无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、基金财务管理股、稽核股、档案管理股、综合业务股、城乡养老股、待遇核算股、征缴股、复核股。

奇台县社会保险管理局编制数 32，实有人数 38 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 9 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：奇台县社会保险管理局

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	1,010.70	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,010.39	202 外交支出	
其中：一般财力	1,008.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.46	204 公共安全支出	
2、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	933.34
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	36.40
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	0.31	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	0.31	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	40.96
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	1,010.70	支 出 总 计	1,010.70

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			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	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	1,010.70	1,010.39	1,008.93	1.46						0.31		
208			社会保障和就业支出	933.34	933.03	931.57	1.46						0.31		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	376.92	376.61	376.61							0.31		
208	01	01	行政运行	376.61	376.61	376.61									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.31									0.31		
208	05		行政事业单位养老支出	78.41	78.41	78.41									
208	05	01	行政单位离退休	3.68	3.68	3.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82	49.82									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	24.91									
208	06		企业改革补助	82.46	82.46	81.00	1.46								
208	06	99	其他企业改革发展补助	82.46	82.46	81.00	1.46								
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	99		其他社会保障和就业支出	394.97	394.97	394.97									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	394.97	394.97	394.97									
210			卫生健康支出	36.40	36.40	36.40									

210	11		行政事业单位医疗	36.40	36.40	36.40									
210	11	01	行政单位医疗	19.64	19.64	19.64									
210	11	02	事业单位医疗	11.13	11.13	11.13									
210	11	03	公务员医疗补助	5.40	5.40	5.40									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23									
221			住房保障支出	40.96	40.96	40.96									
221	02		住房改革支出	40.96	40.96	40.96									
221	02	01	住房公积金	40.96	40.96	40.96									

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

科目				支出预算		
功能分类科目编			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	1,010.70	927.93	82.77
208			社会保障和就业支出	933.34	850.57	82.77
208	01		人力资源和社会保障管理事务	376.92	376.61	0.31
208	01	01	行政运行	376.61	376.61	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.31		0.31
208	05		行政事业单位养老支出	78.41	78.41	
208	05	01	行政单位离退休	3.68	3.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	
208	06		企业改革补助	82.46		82.46
208	06	99	其他企业改革发展补助	82.46		82.46
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
208	99		其他社会保障和就业支出	394.97	394.97	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	394.97	394.97	
210			卫生健康支出	36.40	36.40	
210	11		行政事业单位医疗	36.40	36.40	
210	11	01	行政单位医疗	19.64	19.64	
210	11	02	事业单位医疗	11.13	11.13	
210	11	03	公务员医疗补助	5.40	5.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221			住房保障支出	40.96	40.96	
221	02		住房改革支出	40.96	40.96	
221	02	01	住房公积金	40.96	40.96	

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	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)	1,010.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,010.39	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	933.03	933.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.40	36.40		
		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	40.96	40.96		
		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	1,010.39	支出总计	1,010.39	1,010.39		

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

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	1,010.39	927.93	82.46
208			社会保障和就业支出	933.03	850.57	82.46
208	01		人力资源和社会保障管理事务	376.61	376.61	
208	01	01	行政运行	376.61	376.61	
208	05		行政事业单位养老支出	78.41	78.41	
208	05	01	行政单位离退休	3.68	3.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	
208	06		企业改革补助	82.46		82.46
208	06	99	其他企业改革发展补助	82.46		82.46
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
208	99		其他社会保障和就业支出	394.97	394.97	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	394.97	394.97	
210			卫生健康支出	36.40	36.40	
210	11		行政事业单位医疗	36.40	36.40	
210	11	01	行政单位医疗	19.64	19.64	
210	11	02	事业单位医疗	11.13	11.13	
210	11	03	公务员医疗补助	5.40	5.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221			住房保障支出	40.96	40.96	
221	02		住房改革支出	40.96	40.96	
221	02	01	住房公积金	40.96	40.96	

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	927.93	905.30	22.63
301		工资福利支出	506.07	506.07	
301	01	基本工资	129.10	129.10	
301	02	津贴补贴	93.29	93.29	
301	03	奖金	99.96	99.96	
301	07	绩效工资	30.52	30.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.82	49.82	
301	09	职业年金缴费	24.91	24.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.77	30.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	40.96	40.96	
302		商品和服务支出	22.63		22.63
302	01	办公费	4.79		4.79
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	11	差旅费	3.74		3.74
302	13	维修（护）费	3.61		3.61
302	26	劳务费	0.26		0.26
302	28	工会经费	6.13		6.13
302	31	公务用车运行维护费	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	399.23	399.23	
303	02	退休费	2.91	2.91	
303	05	生活补助	395.55	395.55	
303	09	奖励金	0.77	0.77	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县社会保险管理局

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		82.46			82.46							
			奇台县社会保险管理局		82.46			82.46							
208			社会保障和就业支出		82.46			82.46							
208	06		企业改革补助		82.46			82.46							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2024 年破产企业生活费(县级配套)	82.46			82.46							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县社会保险管理局

单位：万元

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
			合计				

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：奇台县社会保险管理局 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

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：奇台县社会保险管理局

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	1.08	1.08		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				
公务用车运行费	1.08	1.08		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县社会保险管理局

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
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县社会保险管理局部门2024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2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,010.70万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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2024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1,010.70万元，其中：

一般公共预算1,008.93万元，占99.82%，比上年预算增加128.95万元，增长14.65%，主要原因是1.单位人员薪资调增，人员工资、社保、津补贴等经费增加，2.生活补助项目中增加10名享受生活补助待遇人员，故生活补助费用增加，3.增加职工工会经费预算安排，4.国防工水利工工资补助增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1.46万元，占0.14%，比上年预算减少0.99万元，下降40.41%，主要原因是1995年以前退职人员享受生活补助人数减少，所需资金减少。

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**0.31**万元，占**0.03%**，比上年预算减少**34.08**万元，下降**99.10%**，主要原因是本年单位资金只有利息收入资金预算，其他收入资金减少。

三、 关于奇台县社会保险管理局部门2024年支出预算情况说明

奇台县社会保险管理局部门2024年支出预算**1,010.70**万元，其中：

基本支出**927.93**万元，占**91.81%**，比上年预算增加**414.95**万元，增长**80.89%**，主要原因是**1.单位人员薪资调增，人员工资、社保、津补贴等经费增加，2.增加职工工会经费预算安排等。**

项目支出**82.77**万元，占**8.19%**，比上年预算减少**321.07**万元，下降**79.50%**，主要原因是预算项目缺项，国防工水利工工资县级配套补助资金列入基本支出中，年度预算执行时再进行调整。

四、 关于奇台县社会保险管理局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县社会保险管理局2024年财政拨款收支总预算**1,010.39**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**1,010.39**万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出**933.03**万元，主要用于单位人员工资福利、养老、工伤、失业、职业年金、工会经费，破产企业生活费补助、国防工水利工工资补助等。卫生健康支出**36.40**万元，主要用于单位职工基本医疗、公务员医疗补助、大额医疗。住房保障支出**40.96**万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

五、关于奇台县社会保险管理局部门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

奇台县社会保险管理局部门2024年一般公共预算拨款合计1,010.39万元，其中：基本支出927.93万元，比上年预算增加414.95万元，增长80.89%。主要原因是：1.单位人员薪资调增，人员工资、社保、津补贴等经费增加，2.增加职工工会经费预算安排等。项目支出82.46万元，比上年预算减少286.99万元，下降77.68%。主要原因是：由于预算项目缺项，国防工水利工工资县级配套补助资金列入基本支出中，年度预算执行时再进行调整。

（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）933.03万元,占92.34%;
- 2.卫生健康支出（类）36.40万元,占3.60%;
- 3.住房保障支出（类）40.96万元,占4.05%。

（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)：2024年预算数为376.61万元，比上年预算减少11.74万元，下降3.02%，主要原因是：科目调整细化，将大额医疗补助归属其他医保缴费缴费；

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3.68万元，比上年预算增加1.02万元，增长38.35%，主要原因是：单位退休人员经费调整，退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加；

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): 2024年预算数为49.82万元, 比上年预算增加0.70万元, 增长1.43%, 主要原因是: 机关事业单位基本养老保险基数增加, 缴费金额增加, 预算数增加;

4. 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24.91万元, 比上年预算增加24.91万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

5. 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82.46万元, 比上年预算增加16.01万元, 增长24.09%, 主要原因是: 增加2名破产企业离休干部绩效奖励工资补助;

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2024年预算数为0.58万元, 比上年预算增加0.58万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年新增1名死亡遗属领取生活补助;

7. 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): 2024年预算数为394.97万元, 比上年预算增加91.97万元, 增长30.35%, 主要原因是: 工资补助中增加5名养路队退休职工2021年8月至2024年12月工资补助;

8. 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19.64万元, 比上年预算减少10.51万元, 下降34.86%, 主要原因是: 科目调整细化, 部分经费调整至事业单位医疗;

9. 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11.13万元, 比上年预算增加11.13万元, 增长100.00%,

主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

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)：2024年预算数为5.40万元，比上年预算增加0.10万元，增长1.89%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加，缴费金额增加；

11. 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)：2024年预算数为0.23万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；

12. 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40.96万元，比上年预算增加3.79万元，增长10.2%，主要原因是：本年单位公积金缴费基数调增，人员住房公积金缴费增加。

六、 关于奇台县社会保险管理局部门2024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2024年一般公共预算基本支出927.93万元，其中：

人员经费905.30万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费22.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于奇台县社会保险管理局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2024年破产企业生活费补助项目

设立的政策依据：昌州财建〔2024〕161号《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的通知》、号奇财预〔2024〕6号《关于下达2024年破产企业生活费的通知》

预算安排规模：82.46万元

项目承担单位：奇台县社会保险中心

资金分配情况：一般公共预算

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：年初财政安排预算

补贴人数：257人

补贴标准：生活费120元/月/人；冬碳费920元/年/人

补贴范围：破产企业退休人员

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、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2024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、 关于奇台县社会保险管理局部门2024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、 关于奇台县社会保险管理局部门2024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2024年财政拨款“三公”经费预算数为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。

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、 关于奇台县社会保险管理局部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县社会保险管理局部门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

奇台县社会保险管理局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算22.63万元，比上年预算增加10.63万元,增长88.58%。主要原因是本年单位增加办公经费、差旅费、维修（护）费及工会经费等。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县社会保险管理局部门采购预算10.89万元，其中：政府采购货物预算4.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.44万元。

2024年，奇台县社会保险管理局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.89万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.89万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县社会保险管理局部门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36.12万元。

4.其他资产价值85.06万元。

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

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1,010.7万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额82.46万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		奇台县社会保险中心				
年度绩效目标				做好我县社会保险服务工作，全县领取社会保险待遇资格线上认证率达到 80%以上；社区“社保三版信息系统”应用率达到 100%；村“社保基层平台”利用率达到 100% 指导乡镇社保业务工作次数达到 12 次；组织乡镇（村）社保业务工作培训学习次数达到 4 次。更好发挥兜牢基本民生底线和持续增进各族群众民生福祉的职能作用，推动发展成果惠及民生、凝聚人心。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	1.46		
			本级资金	1,008.93		
		其他资金（万元）	其他	0.31		
		合计：			1,010.70	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	指导乡镇社保业务工作次数	=12 次	昌吉州社保中心 2024 年工作要点	20

年度绩效指标			组织乡镇（村）社保业务工作培训学习次数	=4 次	昌吉州社保中心 2024 年工作要点	20
年度绩效指标			领取社会保险待遇资格线上认证率	>=80%	昌吉州社保中心 2024 年工作要点	20
年度绩效指标		质量指标	社区“社保三版信息系统”应用率	=100%	昌吉州社保中心 2024 年工作要点	15
年度绩效指标			村“社保基层平台”利用率	=100%	昌吉州社保中心 2024 年工作要点	15
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		奇台县社会保险中心						
项目名称		2024 年破产企业生活费补助项目			项目负责人		张建文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	82.46	其中：财政拨款	82.46	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据奇财预【2024】5 号《关于下达 2024 年破产企业生活费的通知》文件、昌州财建[2023]161 号《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，我县破产企业退休职工的物质生活在一定程度上可以得到补助，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	数量	补助人数（人）	<=257 人	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料,原始

指标	指标						赋分	凭证
		发放次数(次)	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	补助发放准确率 (%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	补助发放及时率 (%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助政策落实率 (%)	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	享受补助人员满意度 (%)	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金0.31万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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单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。

奇台县社会保险管理局

2024年2月21日