

阿克陶县社会保险中心 2022 年单位



# 目 录

## 第一部分 阿克陶县社会保险中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县社会保险中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县社会保险中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县社会保险中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县社会保险中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县社会保险中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县社会保险中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县社会保险中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县社会保险中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县社会保险中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 阿克陶县社会保险中心概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行社会保险的方针、政策;组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。

(二) 负责社会保险参保登记、征缴、各项保险待遇审核支付以及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止及业务档案管理等服工作。

(三) 负责社会保险基金稽核检查,内控制度建设和社会保险反欺诈工作。

(四) 负责职业年金缴费核定和发放管理;协助做好社会保险基金预、决算审核汇总、社会保险基金预警和信息引导。

(五) 承担社会保险信访、宣传、咨询、查询等业务。

(六) 完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县社会保险中心无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是:办公室、征缴室、结算稽核室、财务室、城乡养老卡务室。

阿克陶县社会保险中心编制数 25,实有人数 36 人,其中:在职 23 人,增加 0 人;退休 13 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制（单位）：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	869.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	869.73	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	808.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	28.06
		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	32.80
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	869.73	支 出 总 计	869.73

表二：

## 单位收入总体情况表

编制（单位）：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	教 育 收 费 (财 政 专 户)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	808.87	808.87						
208	01		人力资源和社会保障 管理事务	310.10	310.10						
208	01	09	社会保险经办机构	310.10	310.10						
208	05		行政事业单位养老支 出	48.94	48.94						
208	05	02	事业单位离退休	8.28	8.28						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.66	40.66						
208	26		财政对基本养老保险 基金的补助	329.83	329.83						
208	26	02	财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	329.83	329.83						
208	30		财政代缴社会保险费 支出	120.00	120.00						
208	30	01	财政代缴城乡居民基 本养老保险费支出	120.00	120.00						
210			卫生健康支出	28.06	28.06						
210	11		行政事业单位医疗	28.06	28.06						
210	11	02	事业单位医疗	28.06	28.06						
221			住房保障支出	32.8.0	32.80						
221	02		住房改革支出	32.80	32.80						
221	02	01	住房公积金	32.80	32.80						
			合 计	869.73	869.73						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制（单位）：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	808.87	338.24	470.63
208	01		人力资源和社会保障管理事务	310.10	289.30	20.80
208	01	09	社会保险经办机构	310.10	289.30	20.80
208	05		行政事业单位养老支出	48.94	48.94	
208	05	02	事业单位离退休	8.28	8.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	329.83		329.83
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	329.83		329.83
208	30		财政代缴社会保险费支出	120.00		120.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	120.00		120.00
210			卫生健康支出	28.06	28.06	
210	11		行政事业单位医疗	28.06	28.06	
210	11	02	事业单位医疗	28.06	28.06	
221			住房保障支出	32.80	32.80	
221	02		住房改革支出	32.80	32.80	
221	02	01	住房公积金	32.80	32.80	
			合计	869.73	399.10	470.63

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制（单位）：阿克陶县社会保险中心

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）	869.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	869.73	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	808.87	808.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.06	28.06		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	32.80	32.80		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	869.73	支 出 总 计	869.73	869.73		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制（单位）：阿克陶县社会保险中心

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	808.87	338.24	470.63
208	01		人力资源和社会保障 管理事务	310.10	289.30	20.80
208	01	09	社会保险经办机构	310.10	289.30	20.80
208	05		行政事业单位养老支 出	48.94	48.94	
208	05	02	事业单位离退休	8.28	8.28	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.66	40.66	
208	26		财政对基本养老保险 基金的补助	329.83		329.83
208	26	02	财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	329.83		329.83
208	30		财政代缴社会保险费 支出	120.00		120.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基 本养老保险费支出	120.00		120.00
210			卫生健康支出	28.06	28.06	
210	11		行政事业单位医疗	28.06	28.06	
210	11	02	事业单位医疗	28.06	28.06	
221			住房保障支出	32.80	32.80	
221	02		住房改革支出	32.80	32.80	
221	02	01	住房公积金	32.80	32.80	
			合计	869.73	399.10	470.63

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制（单位）：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>381.65</b>	<b>381.65</b>	
301	01	基本工资	90.57	90.57	
301	02	津贴补贴	180.85	180.85	
301	03	奖金	6.90	6.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.66	40.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.58	28.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	32.80	32.80	
301	99	其他工资福利支出	0.73	0.73	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>8.59</b>		<b>8.59</b>
302	01	办公费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.16		3.16
302	29	福利费	1.76		1.76
302	31	公务用车运行维护费	0.67		0.67
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.86</b>	<b>8.86</b>	
303	02	退休费	8.28	8.28	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		<b>合计</b>	<b>399.10</b>	<b>390.51</b>	<b>8.59</b>

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制（单位）：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

科目编码			科目	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		470.63		20.8	449.83								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		20.80		20.80									
208	01	09	社会保险经办机构	城乡居民养老保险网络费	10.8		10.8									
208	01	09	社会保险经办机构	社保工作经费	10.00		10.00									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		329.83			329.83								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民养老提高缴费档次县级补贴	25.00			25.00								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民养老基础性养老金县级补贴	228.03			228.03								

			补助												
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民养老保险丧葬抚恤金县级补贴	76.8			76.80							
208	30		财政代缴社会保险费支出		120.00			120.00							
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴	120.00			120.00							
				<b>合 计</b>	470.63		20.8	449.83							

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制（单位）：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
0.67		0.67		0.67	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制（单位）：阿克陶县社会保险中心

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：阿克陶县社会保险中心 2022 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。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县社会保险中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县社会保险中心 2022 年所有收入和支出均纳入阿克陶县社会保险中心预算管理。收支总预算 869.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于阿克陶县社会保险中心 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县社会保险中心收入预算 869.73 万元，其中：

一般公共预算 869.73 万元，占 100%，比上年预算减少 429.60 万元，下降 33.06%，主要原因是项目支出中城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴项目根据上年业务测算数据支出减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县社会保险中心 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县社会保险中心 2022 年支出预算 869.73 万元，其中：

基本支出 399.10 万元，占 45.89%，比上年预算增加

25.83 万元，增长 6.92%，主要原因是人员工资调增。

项目支出 470.63 万元，占 54.11%，比上年预算减少 455.43 万元，下降 49.18%，主要原因是项目支出中城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴项目根据上年业务测算数据支出减少。

#### **四、关于阿克陶县社会保险中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 869.73 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 869.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 808.67 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 28.06 万元，主要用于人员经费中的工资支出；住房保障支出 32.80 万元，主要用于 2022 年在职人员住房公积金的支出。

#### **五、关于阿克陶县社会保险中心 2022 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**

阿克陶县社会保险中心 2022 年一般公共预算拨款合计 869.73 万元，其中：基本支出 399.10 万元，比上年预算增加 25.83 万元，增长 6.92%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 470.63 万元，比上年预算减少 455.43 万元，下降 49.18%，主要原



因是：城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴项目根据上年业务测算数据支出减少。

## **(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）808.87 万元，占 93.00%。
2. 卫生健康支出（类）28.06 万元，3.23%。
3. 住房保障支出（类）32.80 万元，3.77%。

## **(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）2022 年预算数为 310.10 万元，比上年预算减少 429.61 万元，下降 58.08%，主要原因是：城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴项目根据上年业务测算数据支出减少。

2. 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）2022 年预算数为 8.28 万元，比上年预算增加 8.28 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

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）：2022 年预算数为 40.66 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 12.63%，主要原因是：基本养老保险基数调增。

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）：2022 年预算数为 329.83 万元，比上年预算增加 329.83 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增项目。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本保险费支出（项）：2022年预算数为120万元，比上年预算增加120万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为28.06万元，比上年预算增加28.06元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为32.80万元，比上年预算增加32.80万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

## **六、关于阿克陶县社会保险中心2022年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县社会保险中心2022年一般公共预算基本支出399.10万元，其中：

人员经费390.51万元，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元、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费8.59万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、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、关于阿克陶县社会保险中心2022年一般公共预算**

## 项目支出情况说明

1、项目名称：社保工作经费

设立的政策依据：根据陶财预【2022】001号下达社保工作经费

预算安排规模：工作经费 10 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：差旅费 1.20 万元、邮电费 0.80 万元、电费 1.50 万元、水费 0.50 万元、办公费 5.00 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：城乡居民养老保险网络费

设立的政策依据：根据陶财预【2022】001号下达城乡居民养老保险网络费

预算安排规模：网络费 10.80 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：网络费 10.80 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

3、项目名称：城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴

设立的政策依据：新人社【2018】43号文件

预算安排规模：城乡居民贫困人员县级补贴 120 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：城乡居民贫困人员县级补贴 120 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：12000 人

补贴标准：100 元/人

补贴范围：城乡居民养老建档立卡贫困人员

补贴方式：政府代缴

发放程序：系统统一发放

受益人群和社会效益：城乡居民养老建档立卡贫困人员

4、项目名称：城乡居民养老保险丧葬抚恤金县级补贴

设立的政策依据：新人社【2018】43号文件

预算安排规模：丧葬抚恤金县级补贴 76.80 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：丧葬抚恤金县级补贴 76.80 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：1200 人

补贴标准：640 元/人

补贴范围：城乡居民养老建档立卡贫困人员

补贴方式：丧葬抚恤金

发放程序：系统统一发放

5、项目名称：城乡居民养老保险提高缴费档次县级补贴

设立的政策依据：新人社【2018】43号文件

预算安排规模：提高缴费档次县级补贴 25.00 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：提高缴费档次县级补贴 25.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：50000 人次

补贴标准：最低 5.00 元

补贴范围：城乡居民养老保险参保人员

补贴方式：财政补贴

发放程序：系统统一发放

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险参保人员

6、项目名称：城乡居民养老基础性养老金县级补贴

设立的政策依据：新人社【2018】43 号文件

预算安排规模：基础性养老金县级补贴 228.03 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：基础性养老金县级补贴 228.03 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：152020 人次

补贴标准：15 元/人次

补贴范围：城乡居民养老保险待遇发放人员

补贴方式：财政补贴

发放程序：系统统一发放

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险待遇发放人员

## 八、关于阿克陶县社会保险中心 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

阿克陶县社会保险中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.67 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 0.67 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位上下年度未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节俭，节约开支；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位上下年度未安排公务接待费预算。

## **九、关于阿克陶县社会保险中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县社会保险中心 2022 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，阿克陶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一般公共预算 8.59 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 8.32%。主要原因是 2022 年工会经费及福利费预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，阿克陶县社会保险中心政府采购预算 0 万元，

其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，阿克陶县社会保险中心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 11.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.60 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 0 万元。
4. 其他资产价值 73.86 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。

2022 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**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 470.63 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县社会保险中心			<b>项目名称</b>	城乡居民养老保险网络费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10.80	其中: 财政拨款	10.80	其他资金	0.00
<b>项目总体 目标</b>	该项资金用于缴纳网络费用, 通过该项目实施, 确保我县 13 个乡镇场及社区社保专网畅通, 方便各乡镇处理内网业务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	城乡居民养老网络费覆盖乡镇场数量 (个)		=13		
		受益群众人数 (万人)		≥20		
	质量指标	城乡居民养老保险覆盖率 (%)		≥95		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		≥95		
	成本指标	城乡居民养老保险网络费成本 (万元/年)		10.80		
	经济效益指标					
	生态效益指标					
社会效益指标	保障乡镇业务工作正常开展		有效保障			
可持续影响指标	城乡养老保险网络费可持续影响月数 (个)		12			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥95		



# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县社会保险中心			<b>项目名称</b>	城乡居民养老保险贫困人员代 缴县级补贴	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	120	其中: 财政拨款	120	其他资金	0.00
<b>项目总体 目标</b>	该项目资金用于本县建档立卡贫困人员政府代缴城乡居民养老保险费用, 通过该项目的实施助力脱贫攻坚、享受惠民政策。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人员城乡居民养老参保缴费人数 (人)		≤12000		
	质量指标	资金使用和规律 (%)		≥95		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		≥95		
	成本指标	建档立卡贫困人员政府代缴标准 (元/人/年)		100.00		
	经济效益指标					
	生态效益指标					
	社会效益指标	保障城乡居民生活质量		有所保障		
可持续影响指标	增加缴费群众的积极性		显著增强			
满意度指 标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥95		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县社会保险中心			<b>项目名称</b>	城乡居民养老保险丧葬费抚恤金县级补贴	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	76.80	其中: 财政拨款	76.80	其他资金	0.00
<b>项目总体 目标</b>	该项目资金用于领取城乡居民养老保险丧葬抚恤费用, 通过该项目, 促进城乡居民养老保险制度健康发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老预计丧葬费领取人数 (人)		≥1200		
	质量指标	资金使用和规律 (%)		≥95		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		≥95		
	成本指标	城乡居民基本养老丧葬抚恤县级补贴标准 (元/人)		640.00		
	经济效益指标					
	生态效益指标					
	社会效益指标	保障城乡居民生活质量		有效保障		
		政策知晓率 (%)		≥95		
可持续影响指标	对城乡居民养老保险制度可持续发展		有效推动			
<b>满意度指 标</b>	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥95		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县社会保险中心			<b>项目名称</b>	城乡居民养老保险提高缴费档次县级补贴	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	25.00	其中: 财政拨款	25.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于提高缴费档次人员的补贴, 通过该项目的实施, 进一步完善城乡居民养老保险制度, 建立个人缴费调整机制, 鼓励参保人积极缴费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险缴费档次提高补助资金享受人员 (人/次)		≥5000		
	质量指标	资金使用和规律 (%)		≥95		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		≥95		
	成本指标	城乡居民养老保险缴费档次提高补助标准 (元/人次起)		5		
	经济效益指标					
	生态效益指标					
	社会效益指标	提升缴费群众的积极性		有效提升		
	可持续影响指标	对城乡居民养老保险制度可持续发展		有效推动		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	受益群众满意度 (%)		≥95		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县社会保险中心			<b>项目名称</b>	城乡居民养老基础性养老金县级补贴	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	228.03	其中: 财政拨款	228.03	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	该资金用于城乡居民基本养老保险待遇发放, 通过该项目, 推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	月领取城乡居民基本养老保险领取待遇人数 (人)		15485		
		城乡居民养老基础性养老金发放 (人次/年)		152020		
	质量指标	资金使用和规律 (%)		≥95		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		≥95		
	成本指标	城乡居民基本养老待遇发放县级补贴标准 60 岁以上 (元/人次)		10.00		
		城乡居民基本养老待遇发放县级补贴标准 70-79 岁 (元/人次)		15.00		
		城乡居民基本养老待遇发放县级补贴标准 80 岁以上 (元/人次)		20.00		
	经济效益指标					
	生态效益指标					
	社会效益指标	保障城乡居民生活质量		有所保障		
可持续影响指标	增加缴费群众的积极性		显著增强			
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥95		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县社会保险中心			<b>项目名称</b>	社保工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
<b>项目总体 目标</b>	该项目资金用于本单位开展各项社会保险工作、更好的落实各项惠民政策, 通过该项目的实施逐步满足参保群众待遇预期, 提升业务人员办事能力, 改善工作环境, 保障本单位各项工作有序开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	办公耗材批次 (次/年)		≥3		
	质量指标	办公设备购置质量合格率 (%)		≥95		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		≥95		
	成本指标	社保工作经费 (万/年)		10.00		
社会效益指标	保障业务能力提升情况		有效提升			
可持续影响指标	加强社会保障工作力度		有效保障			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥ 95		

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 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、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。

**四、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

**五、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指各部门（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。

阿克陶县社会保险中心

2022年1月15日