



阿克陶县社会保险中心
2023 年单位预算公开

阿金办、主任

目 录

第一部分 阿克陶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 年阿克陶县社会保险中心预算情况说明

一、关于阿克陶县社会保险中心 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县社会保险中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县社会保险中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县社会保险中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县社会保险中心 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 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务工作。

(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、城乡养老卡业务室。

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1人;退休13人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	3,908.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,908.27	202 外交支出	
其中：一般财力	876.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,032.00	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	3,842.60
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	28.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	37.14
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	3,908.27	支 出 总 计	3,908.27

表2

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	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				
208			社会保障和就业支出	3,842.60	3,842.60	810.60	3,032.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	344.12	344.12	337.12	7.00							
208	01	01	行政运行	10.00	10.00	10.00								
208	01	09	社会保险经办机构	334.12	334.12	327.12	7.00							
208	05		行政事业单位养老支出	57.85	57.85	57.85								
208	05	01	行政单位离退休	11.53	11.53	11.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32	46.32								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,440.63	3,440.63	415.63	3,025.00							

208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,440.63	3,440.63	415.63	3,025.00								
210			卫生健康支出	28.53	28.53	28.53									
210	11		行政事业单位医疗	28.53	28.53	28.53									
210	11	01	行政单位医疗	24.76	24.76	24.76									
210	11	02	事业单位医疗	3.77	3.77	3.77									
221			住房保障支出	37.14	37.14	37.14									
221	02		住房改革支出	37.14	37.14	37.14									
221	02	01	住房公积金	37.14	37.14	37.14									
			合 计	3,908.27	3,908.27	876.27	3,032.00								

表 3

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			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
208			3,842.60	384.97	3,457.63	
208	01		344.12	327.12	17.00	
208	01	01	10.00		10.00	
208	01	09	334.12	327.12	7.00	
208	05		57.85	57.85		
208	05	01	11.53	11.53		
208	05	05	46.32	46.32		
208	26		3,440.63		3,440.63	
208	26	02	3,440.63		3,440.63	
210			28.53	28.53		
210	11		28.53	28.53		
210	11	01	24.76	24.76		
210	11	02	3.77	3.77		
221			37.14	37.14		
221	02		37.14	37.14		
221	02	01	37.14	37.14		
			合 计	3,908.27	450.64	3,457.63

表 4

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	3,908.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,908.27	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	3,842.60	3,842.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.53	28.53		
		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	37.14	37.14		
		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	3,908.27	支 出 总 计	3,908.27	3,908.27		

表 5

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	3,842.60	384.97	3,457.63
208	01		人力资源和社会保障管理事务	344.12	327.12	17.00
208	01	01	行政运行	10.00		10.00
208	01	09	社会保险经办机构	334.12	327.12	7.00
208	05		行政事业单位养老支出	57.85	57.85	
208	05	01	行政单位离退休	11.53	11.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,440.63		3,440.63
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,440.63		3,440.63
210			卫生健康支出	28.53	28.53	
210	11		行政事业单位医疗	28.53	28.53	
210	11	01	行政单位医疗	24.76	24.76	
210	11	02	事业单位医疗	3.77	3.77	
221			住房保障支出	37.14	37.14	
221	02		住房改革支出	37.14	37.14	
221	02	01	住房公积金	37.14	37.14	
			合 计	3,908.27	450.64	3,457.63

表 6

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

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	434.14	434.14	
301	01	基本工资	92.49	92.49	
301	02	津贴补贴	186.92	186.92	
301	03	奖金	30.42	30.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.75	44.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.95	27.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	37.14	37.14	
301	99	其他工资福利支出	12.99	12.99	
302		商品和服务支出	4.38		4.38
302	01	办公费	0.65		0.65
302	02	印刷费	1.80		1.80
302	06	电费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补助	12.12	12.12	
303	02	退休费	11.53	11.53	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	450.64	446.26	4.38

表7

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		3,457.63		15.00	415.63			2.00			3,025.00	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		17.00		15.00				2.00				
208	01	01	行政运行	社保工作经费	10.00		10.00								
208	01	09	社会保险经办机构	2023年自治区财政社保经办机构代办员补项目	5.00		5.00								
208	01	09	社会保险经办机构	2023年企业基本养老保险征缴扩面项目	2.00						2.00				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		3,440.63			415.63						3,025.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年城乡居民养老保险丧葬费抚恤金县级补贴	72.60			72.60							

208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年城乡居民养老基础性养老金县级补贴	222.68			222.68						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目	1,455.00								1,455.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民养老保险网络费	10.80			10.80						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助项目	1,570.00								1,570.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴	88.00			88.00						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年城乡居民养老提高缴费档次县级补贴	21.55			21.55						
				合计	3,457.63		15.00	415.63			2.00		3,025.00	

表 8

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 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

项目			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：阿克陶县社会保险中心 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。

表 10

财政拨款“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

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	1.43	1.43		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.43	1.43		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.43	1.43		

第三部分 2023 年阿克陶县社会保险中心情况说明

一、关于阿克陶县社会保险中心 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,908.27 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 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县社会保险中心收入预算 3,908.27 万元，其中：一般公共预算 876.27 万元，占 22.42%，比上年预算增加 6.54 万元，增长 0.75%，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；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,032.00 万元，占 77.58%，比上年预算增加 3,032.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目、2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助项目；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是此项目已取消，结余资金上年底上缴财政，单位资金项目减少。

三、关于阿克陶县社会保险中心 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县社会保险中心 2023 年支出预算 3,908.27 万元，其中：

基本支出 450.64 万元，占 11.53%，比上年预算增加 51.54 万元，增长 12.91%，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 3,457.63 万元，占 88.47%，比上年预算增加 2,986.94 万元，增长 634.59%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加项目 1、2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助，2、2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助，3、2023 年自治区财政社保经办机构业务补助经费，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿克陶县社会保险中心 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 3,908.27 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 3,908.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3,842.60 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出。卫生健康支出 28.53 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 37.14 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县社会保险中心 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

阿克陶县社会保险中心 2023 年一般公共预算拨款合计 3,908.27 万元,其中:基本支出 450.64 万元,比上年预算增加 51.54 万元,增长 12.91%。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 3,457.63 万元,比上年预算增加 2,987.00 万元,增长 634.68%。主要原因是:本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算,增加项目 1、2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助,2、2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助,3、2023 年自治区财政社保经办机构业务补助经费。导致本年年初项目资金较上年预算增加。

(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)3,842.60 万元,占 98.32%。
- 2、卫生健康支出(类)28.53 万元,占 0.73%。

3、住房保障支出（类）37.14万元，占0.95%。

（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）：2023年预算数为334.12万元，比上年预算增加25.83万元，增长8.38%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、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3,440.63万元，比上年预算增加3,187.60万元，增长1,259.77%，主要原因是：年初预算增加2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助，2023年自治区财政城乡居民基本养老保险补助。

3、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年预算数为11.53万元，比上年预算增加1.43万元，增长14.16%，主要原因是：退休人员基本工资调增，退休人员医疗保险调增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为46.32万元，比上年预算增加5.66万元，增长13.92%，主要原因是：人员基本工资调增，在职人员养老保险调增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为24.76万元，比上年预算增加0.51万元，增长2.10%，主要原因是：人员基本工资调

增，在职人员医疗保险调增。

6、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3.77万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.79%，主要原因是：人员基本工资调增，在职人员医疗保险比例调整。

7、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37.14万元，比上年预算增加4.34万元，增长13.23%，主要原因是：人员工资调整，在职人员住房公积金调增。

8、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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增社保工作经费项目预算。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少76.80万元，下降100.00%，主要原因是：上年此科目存在预算，本年此科目无预算。

10、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养老保险费支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少120.00万元，下降100.00%，主要原因是：上年此科目存在预算，本年此科目无预算。

六、关于阿克陶县社会保险中心2023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 2023 年一般公共预算基本支出 450.64 万元，其中：

人员经费 446.26 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、奖励金。

公用经费 4.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县社会保险中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年自治区财政社保经办机构代办员补项目

设立的政策依据：根据克财社【2022】113 号下达 2023 年自治区财政社保经办机构代办员补助项目

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：劳务费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：2023 年企业基本养老保险征缴扩面项目

设立的政策依据：根据克财社【2022】113 号下达 2023 年企业基本养老保险征缴扩面项目

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：采购办公设备 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：2023 年城乡居民养老保险丧葬费抚恤金
县级补贴

设立的政策依据：根据新人社【2018】43 号下达城乡居
民养老保险丧葬费抚恤金县级补贴

预算安排规模：72.60 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：城乡居民丧葬抚恤金补贴 72.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：县级财政补贴

补贴人数：1100

补贴标准：660

补贴范围：城乡居民养老保险死亡人员

补贴方式：领取死亡待遇

发放程序：全程电子化

受益人群和社会效益：城乡居民参保人群

4、项目名称：2023 年城乡居民养老基础性养老金县级
补贴

设立的政策依据：根据新人社发【2018】43 号城乡居民
养老基础性养老金县级补贴

预算安排规模：222.68 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：城乡居民养老保险基础性养老金 222.68 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：县级财政补贴

补贴人数：14573

补贴标准：60 岁/人/10 元/、70-79 岁/人/15 元、80 岁以上/人/20 元

补贴范围：城乡居民基本养老保险退休人员

补贴方式：领取城乡居民基本养老保险待遇人员

发放程序：全程电子化

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险参保人群

5、项目名称：2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目

设立的政策依据：根据克财社【2022】103 号下达 2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目

预算安排规模：1,455.00 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：城乡居民基本养老保险补助 1455 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、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【2023】001 号下达城乡居民养老保险网络费

预算安排规模：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：城乡居民养老保险网络费 10.8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：个人和家庭的补助调剂至办公经费

补贴人数：15 人

补贴标准：7200 元

补贴范围：城乡居民养老网络费覆盖乡镇场

补贴方式：政府代缴城乡居民养老网络费

发放程序：政府代缴

受益人群和社会效益：建档立卡标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体

7、项目名称：2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助项目

设立的政策依据：根据克财社【2022】94 号下达中央财政城乡居民基本养老保险补助项目

预算安排规模：1,570.00 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：城乡居民基本养老保险 1570 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

8、项目名称：2023 年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：根据新人社发【2018】43 号下达城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴

预算安排规模：88 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：城乡居民养老保险补贴 88.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：县级财政补贴

补贴人数：8800

补贴标准：100

补贴范围：建档立卡标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体

补贴方式：政府代缴城乡居民养老保险

发放程序：财政代缴

受益人群和社会效益：建档立卡标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体

9、项目名称：2023 年城乡居民养老提高缴费档次县级补贴

设立的政策依据：根据新人社发【2018】43 号下达城乡居民养老提高缴费档次县级补贴

预算安排规模：21.55 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：城乡居民养老保险补贴 21.55 万

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：县级财政补贴

补贴人数：43100

补贴标准：5

补贴范围：按照每增加一个缴费档次每人每年给予鼓励

补贴方式：按照每增加一个缴费档次每人每年给予鼓励

发放程序：缴费至个人账户

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险参保人群

10、项目名称：社保工作经费

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达社保工作经费

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：差旅费1.2万元、邮电费0.8万元、电费1.5万元、水费0.5万元、公务用车运行维护费0.5万元、办公设备购置0.46万元、劳务费0.05万元、办公费2.54万元、信息网络及软件购置更新0.98万元、其他商品和服务支出1.47万元

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于阿克陶县社会保险中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县社会保险中心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、关于阿克陶县社会保险中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县社会保险中心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、关于阿克陶县社会保险中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县社会保险中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.43 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 1.43 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.76 万元，增长 113.43%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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 0.76 万元，增长 113.43%，主要原因是 1、江西援建一辆车，保险费用增加。2、由于机构改革我单位由原名阿克陶县社会保险管理局变更为阿克陶县社会保险中心，车辆行驶证的名字为阿克陶县社会保险管理局，购买保险时由于名字没有变更，车辆保险不能享受优惠，按新车保险价格购买；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度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，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财政拨款预算 4.38 万元，比上年预算减少 4.21 万元，下降 49.01%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县社会保险中心政府采购预算 9.30 万元，其中：政府采购货物预算 9.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.30 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 9.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 19.05 万元。
4. 其他资产价值 55.00 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 年阿克陶县社会保险中心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 10 个，涉及预算金额 3457.63 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县社会保险管理局						
项目名称		2023 年社保工作经费			项目负责人		阿金沙·亚生	
项目资金 (万元)		年度资金总 额:	10	其中:财 政拨款	10	其他 资金	0	
项目总体目 标		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。						
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 成情况	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出 指标	数量指标	办公耗材批次 (次/年)	>=3 次/ 年	计划标准	3 次/年	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规 率(%)	>=100%	预算支出标 准	100%	15	按照正 常比例 赋分	正式材料
	时效指标	项目按期完成 率(%)	>=100%	预算支出标 准	100%	15	按照正 常比例 赋分	正式材料
成本 指标	经济成本指 标	补贴标准(万 元)	>=10 万 元	计划标准	10 万元	15	按照正 常比例 赋分	正式材料
效益 指标	经济效益指 标	带动地方财政 资金投入(%)	有效	预算支出标 准	有效	15	按评判 等级赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意度指标	工作人员满意 度(%)	>=98%	预算支出标 准	98%	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		阿克陶县社会保险管理局						
项目名称		2023年城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴			项目负责人		阿金沙·亚生	
项目资金 (万元)		年度资金总 额:	88	其中:财 政拨款	88	其他 资金	0.00	
项目总体目 标		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。						
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 成情况	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
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)	>=8800 人	预算支出标 准	8800人	20	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规 率(%)	>=100%	预算支出标 准	100%	15	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成 率(%)	>=100%	预算支出标 准	100%	15	按照正常 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本指 标	补贴标准(元/ 人)	>=100元 /人	计划标准	100元/ 人	20	按照正常 比例赋分	工作资料
效益 指标	经济效益指 标	带动地方财政 资金投入(%)	有效	预算支出标 准	有效	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意度指标	社会公众满意 度(%)	>=98%	预算支出标 准	98%	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		阿克陶县社会保险管理局						
项目名称		2023年城乡居民养老保险丧葬费抚恤金县级补贴			项目负责人		阿金沙·亚生	
项目资金(万元)		年度资金总额:	72.6	其中:财政拨款	72.6	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险预计丧葬费领取人数(人)	>=1067人	预算支出标准	1100人	20	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按期完成率(%)	>=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
成本指标	经济成本指标	补贴标准(元/人)	=680(元/人)	计划标准	680人	15	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
效益指标	经济效益指标	带动地方财政资金投入(%)	有效	预算支出标准	有效	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=98%	预算支出标准	98%	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		阿克陶县社会保险管理局						
项目名称		2023 年城乡居民养老保险网络费			项目负责人		阿金沙·亚生	
项目资金 (万元)		年度资金总 额:	10.8	其中:财 政拨款	10.80	其他资金	0.00	
项目总体目 标		该项资金用于缴纳网络费用,通过该项目实施,确保我县 15 个乡镇场及社区社保专网畅通,方便各乡镇处理内网业务。						
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 成情况	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资料
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)	>=15 个	计划标准	15 个	15	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规 率	>=100%	预算支出标 准	100%	15	按照正常 比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按期完成 率(%)	>=100%	预算支出标 准	100%	15	按照正常 比例赋分	正式材料
成本 指标	经济成本指 标	补贴标准(元/ 乡(镇))	>=7200 元/乡 (镇)	计划标准	7200 元 /乡(镇)	20	按照正常 比例赋分	正式材料
效益 指标	经济效益指 标	系统正常运行 率(%)	>=100%	预算支出标 准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意度指标	社会公众满意 度(%)	>=98%	预算支出标 准	98%	15	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县社会保险管理局						
项目名称		2023年城乡居民养老提高缴费档次县级补贴			项目负责人		阿金沙·亚生	
项目资金(万元)		年度资金总额:	21.55	其中:财政拨款	21.55	其他资金	0	
项目总体目标		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
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)	>=43100人	计划标准	5000人	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按期完成率(%)	>=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	补贴标准(元/人)	>=5元/人	计划标准	5元/人	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	带动地方财政资金投入	有效	预算支出标准	有效	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=98%	预算支出标准	98%	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	阿克陶县社会保险中心							
项目名称	2023年城乡居民养老基础性养老金县级补贴			项目负责人	阿金沙·亚森			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	222.68	其中: 财政拨款	222.68	其他资金	0		
项目总体目标	落实新政发(2014)76号、新人社发(2018)42号和新人社发(2018)43号文件要求, 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, 做到“老有所养”。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民养老基础性养老金发放(人)	>=222678人	预算支出标准	173676人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准(元/人)	<=10元/人	预算支出标准	10元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动地方财政资金投入	有效	预算支出标准	有效	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升职工工作积极性	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=98%	预算支出标准	98%	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	阿克陶县社会保险中心							
项目名称	2023年企业基本养老保险征缴扩面项目				项目负责人		阿金沙·亚森	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	2	其中:财 政拨款	2	其他资 金	0		
项目总体目 标	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,做到“老有所养”。							
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 成情况	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民养老基础性养老金发放(人)	>=222678人	预算支出标准	173676人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	补贴成本(万元)	<=2万元	预算支出标准	2万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	带动地方财政资金投入	有效	预算支出标准	有效	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升职工工作积极性	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指 标	社会公众满意度(%)	>=98%	预算支出标准	98%	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	阿克陶县社会保险中心							
项目名称	2023年中央财政城乡居居民基本养老保险补助项目				项目负责人		阿金沙·亚森	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1570	其中: 财政拨 款	1570	其他资金	0		
项目总体 目标	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居民基础养老金, 做到“老有所养”。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成情 况	指标分值 权重	指标赋分规 则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居居民养老基础性 养老金发放(人)	>=222678人	预算支出 标准	0	15	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出 标准	0	15	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	预算支出 标准	0	10	按照完成比 例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	补助成本(万元)	<=1570万元	预算支出 标准	0	20	按照完成比 例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	带动地方财政资金投 入	有效	预算支出 标准	0	10	按评判等级 赋分	工作资料
		提升职工工作积极性	提升	预算支出 标准	0	10	按评判等级 赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	社会公众满意度(%)	>=98%	预算支出 标准	0	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	阿克陶县社会保险中心							
项目名称	2023年自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目				项目负责人		阿金沙·亚森	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1455	其中:财政拨 款	1455	其他资金	0		
项目总体 目标	落实新政发(2014)76号、新人社发(2018)42号和新人社发(2018)43号文件要求,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,做到“老有所养”。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成情 况	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资 料
产出指标	数量指标	城乡居民养老 基础性养老金 发放(人)	>=351526人	预算支 出标准	0	15	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指标	资金使用合规 率(%)	=100%	预算支 出标准	0	15	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指标	项目按期完成 率(%)	=100%	预算支 出标准	0	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
成本指标	经济成本 指标	补助成本(万 元)	<=1455万元	预算支 出标准	0	20	按照完成 比例赋分	工作资 料
效益指标	社会效益 指标	带动地方财政 资金投入	有效	预算支 出标准	0	10	按评判等 级赋分	工作资 料
		提升职工工作 积极性	提升	预算支 出标准	0	10	按评判等 级赋分	工作资 料
满意度指 标	满意度指 标	社会公众满意 度(%)	>=98%	预算支 出标准	0	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	阿克陶县社会保险中心							
项目名称	2023年自治区财政社保经办机构代办员补项目				项目负责人		阿金沙·亚森	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0		
项目总体目标	通过该项目的实施助力脱贫攻坚、享受惠民政策。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数(人)	>=5人	预算支出标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴成本(万元)	<=5万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动地方财政资金投入	有效	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升职工工作积极性	提升	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	0	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指各单位的公用经费，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

2023年01月20日