

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门概况

一、主要职能

(1) 依照国家有关法律、法规和国务院的规定，对本辖区内的城镇职工、灵活就业人员办理相关手续；

(2) 依照法律、法规办理社会保险的各项登记、审核企业缴费基数，测算企业缴费数额，对职工基本养老保险、工伤保险、失业保险基金的征缴、支付和管理，离退休人员离退休费的发放、离退休人员年度审核（包括异地居住离退休人员）；

(3) 定期公布参保情况和基金收支情况，编制社会保险基金预算；

(4) 建立和推行社会保障卡“一卡通”服务；

(5) 贯彻落实国家、自治区城乡居民社会保险基金管理办法；

(6) 组织实施、推进城乡居民养老保险工作，逐步建立统筹城乡的养老保险体制；

(7) 做好被征缴地农民社会保障制度的衔接工作；

(8) 做好全市公益性岗位人员的日常管理、社保金的缴纳、岗位补贴的发放工作；

(9) 做好全民参保的宣传工作；

(10) 根据相关文件指示，完成降低企业成本。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、基金财务科、农保科、支付科、征缴科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门编制数 13，实有人数 60 人，其中：在职 50 人，减少 5 人；退休 10 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

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）	1906.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1906.46	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	
财政专户（教育收费）		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	1871.96
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.39
		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	18.11
		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	1906.46	支 出 总 计	1906.46

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

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	财政专户（教育收费）	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	1871.96	1871.96						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	527.18	527.18						
208	01	01	行政运行	108.50	108.50						
208	01	09	社会保险经办机构	418.67	418.67						
208	05		行政事业单位养老支出	30.18	30.18						
208	05	02	事业单位离退休	7.51	7.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67						
208	06		企业改革补助	133.60	133.60						
208	06	01	企业关闭破产补助	57.20	57.20						
208	06	99	其他企业改革发展补助	76.40	76.40						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1032.70	1032.70						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1032.70	1032.70						
208	30		财政代缴社会保险费支出	148.30	148.30						
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	148.30	148.30						
210			卫生健康支出	16.39	16.39						
210	11		行政事业单位医疗	16.39	16.39						
210	11	02	事业单位医疗	13.60	13.60						
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78						

221			住房保障支出	18.11	18.11						
221	02		住房改革支出	18.11	18.11						
221	02	01	住房公积金	18.11	18.11						
			合计	1906.46	1906.46						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

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	1871.96	545.62	1326.34
208	01		人力资源和社会保障管理事务	527.18	515.44	11.73
208	01	01	行政运行	108.50	108.50	
208	01	09	社会保险经办机构	418.67	406.94	11.73
208	05		行政事业单位养老支出	30.18	30.18	
208	05	02	事业单位离退休	7.51	7.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
208	06		企业改革补助	133.60		133.60
208	06	01	企业关闭破产补助	57.20		57.20
208	06	99	其他企业改革发展补助	76.40		76.40
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1032.70		1032.70
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1032.70		1032.70
208	30		财政代缴社会保险费支出	148.30		148.30
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	148.30		148.30
210			卫生健康支出	16.39	16.39	
210	11		行政事业单位医疗	16.39	16.39	
210	11	02	事业单位医疗	13.60	13.60	
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221			住房保障支出	18.11	18.11	
221	02		住房改革支出	18.11	18.11	
221	02	01	住房公积金	18.11	18.11	
			合计	1906.46	580.12	1326.34

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

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）	1906.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1906.46	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				
		208 社会保障和就业支出	1871.96	1871.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.39	16.39		
		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				
		221 住房保障支出	18.11	18.11		
		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				
		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	1906.46	支 出 总 计	1906.46	1906.46		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

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	1871.96	545.62	1326.34
208	01		人力资源和社会保障管理事务	527.18	515.44	11.73
208	01	01	行政运行	108.50	108.50	
208	01	09	社会保险经办机构	418.67	406.94	11.73
208	05		行政事业单位养老支出	30.18	30.18	
208	05	02	事业单位离退休	7.51	7.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
208	06		企业改革补助	133.60		133.60
208	06	01	企业关闭破产补助	57.20		57.20
208	06	99	其他企业改革发展补助	76.40		76.40
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1032.70		1032.70
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1032.70		1032.70
208	30		财政代缴社会保险费支出	148.30		148.30
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	148.30		148.30
210			卫生健康支出	16.39	16.39	
210	11		行政事业单位医疗	16.39	16.39	
210	11	02	事业单位医疗	13.60	13.60	
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221			住房保障支出	18.11	18.11	
221	02		住房改革支出	18.11	18.11	
221	02	01	住房公积金	18.11	18.11	
			合计	1906.46	580.12	1326.34

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

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	564.72	564.72	
301	01	基本工资	59.77	59.77	
301	02	津贴补贴	84.97	84.97	
301	03	奖金	20.75	20.75	
301	07	绩效工资	18.94	18.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	22.67	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.60	13.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	18.11	18.11	
301	99	其他工资福利支出	321.95	321.95	
302		商品和服务支出	6.60		6.60
302	01	办公费	6.60		6.60
303		对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
303	02	退休费	6.60	6.60	
303	09	奖励金	1.29	1.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
		合计	580.12	573.52	6.60

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

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		1326.34		11.73	281.90						1032.70	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		11.73		11.73								
208	01	09	社会保险经办机构	全民参保登记实施项目补助资金	1.73		1.73								
208	01	09	社会保险经办机构	项目运转经费项目	10.00		10.00								
208	06		企业改革补助		133.60			133.60							
208	06	01	企业关闭破产补助	破产企业职工人员经费	57.20			57.20							
208	06	99	其他	自治	0.49			0.49							

			企业 改革 发展 补助	区 属 国 有 破 产 改 制 企 业 离 退 休 职 工 三 项 费 用 项 目										
208	06	99	其他 企业 改革 发展 补助	2021 年 4 月— 2022 年 3 月 1995 年前 退休 人员 生活 补贴 资金	25.31			25.31						
208	06	99	其他 企业 改革 发展 补助	自治 区 国 有 企 业 改 革 成 本	50.60			50.60						
208	26		财政 对基 本养 老保 险基 金的 补助		1032. 70								1032. 70	
208	26	02	财政 对城 乡居 民基 本养 老保 险基 金的	城乡 居民 基本 养老 保险 财政 补助 经费	1032. 70								1032. 70	

			补助												
208	30		财政 代缴 社会 保险 费支 出		148.3 0			148.3 0							
208	30	01	财政 代缴 城乡 居民 基本 养老 保险 费支 出	困难 群体 城乡 居民 基本 养老 代缴	148.3 0			148.3 0							
				合计	1326. 34		11.73	281.9 0						1032. 70	

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 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	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，因此表八为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1906.46 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门收入预算 1906.46 万元，其中：

一般公共预算 1906.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 127.20 万元，增长 7.15%，主要原因是：在职人员工资标准提高，人员经费增加；企业关闭破产补助经费调整，预算数增加

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年支出预算 1906.46 万元，其中：

基本支出 580.12 万元，占 30.43%，比上年预算减少 22.21 万元，下降 3.69%，主要原因是：在职人员减少 5 人，人员经费减少，预算数减少。

项目支出 1326.34 万元，占 69.57%，比上年预算增加 149.41 万元，增长 12.69%，主要原因是：企业改革补助项目经费调整，增加本级支出，预算数相应

增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 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 1906.46 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 1906.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1871.96 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 16.39 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 18.11 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2022 年一般公共预算拨款合计 1906.46 万元，其中：

基本支出 580.12 万元，比上年预算数减少 22.21 万元，下降 3.69%。主要原因是：在职人员减少 5 人，人员经费减少，预算数减少。

项目支出 1326.34 万元，比上年预算数增加 149.41 万元，增长 12.69%。主要原因是：企业改革补助项目经费调整，增加本级支出，预算数相应增加。

（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）1871.96 万元，占 98.19%。
2. 卫生健康支出（类）16.39 万元，占 0.86%。
3. 住房保障支出（类）18.11 万元，占 0.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）2022 年预算数为 108.50 万元，比上年预算减少 37.62 万元，下降 25.74%。主要原因是：本年新增参公退休人员 2 人，人员经费减少，预算数相应减少。

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）社会保险经办机构（项）2022 年预算数为 418.67 万元，比上年预算减少 7.77 万元，下降 1.82%。主要原因是：本年退休编外工勤 2 人，人员经费减少。

3. 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 7.51 万元，比上年预算增加 7.51 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用事业运行科目，本年调整至事业单位离退休科目。

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）2022 年预算数为 22.67 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 2.76%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）2022 年预算数为 57.20 万元，比上年预算减少 4.07 万元，下降 6.64%。主要原因是：破产企业人员减少，费用减少。

6. 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）2022 年预算数为 76.40 万元，比上年预算减少 61.26 万元，下降 44.50%。主要原因是：因上年企业改革补助经费实际支出较少，根据市财政要求，压减对应预算。

7. 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 1032.70 万元，比上年预算增加 64.70 万元，增长 6.68%。主要原因是：本年财政对城乡居民养老

保险基金的补助测算增长，预算数相应增长。

8. 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）2022 年预算数为 148.30 万元，比上年预算增加 148.30 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新安排财政代缴城乡居民基本养老保险费支出项目，预算数相应增加。

9. 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 13.60 万元，比上年预算增加 13.60 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用事业运行科目，本年调整至事业单位医疗科目。

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）2022 年预算数为 2.78 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

11. 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 18.11 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 2.24%。主要原因是：在职人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 580.12 万元，其中：

人员经费 573.52 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、城镇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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.60 万元，主要包括：办公费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区国有企业改革成本

设立政策依据：根据《关于拨付 2021 年 4 月-2022 年 3 月 1995 年以前退休（退职）人员生活补贴财政补助资金的通知》

预算安排规模：50.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

资金分配情况：支付我市 1947 名 1995 年以前退休（退职）人员生活补贴资金共计 50.60 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（二）项目名称：全民参保登记实施项目补助资金

设立政策依据：根据自治区人民政府办公厅《关于全面实施全民参保计划的通知》（新政办发〔2018〕55 号）精神结合地区实际

预算安排规模：1.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

资金分配情况：计划保障办公人员数量 50 人，人均运转经费 346.80 元/人，共计 1.73 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（三）项目名称：困难群体城乡居民基本养老代缴

设立政策依据：喀税发〔2021〕22 号

预算安排规模：148.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

资金分配情况：计划发放补助低保户人数达 22964 人，特困供养人数达 3348 人，共计 148.3 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（四）项目名称：项目运转经费项目

设立政策依据：《社会保险法》第 72 条、喀劳社字【2006】7 号文件

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

资金分配情况：社会保险经办机构的银行手续费、银行票据工本费、异地支付邮寄费、银海专线等与社会保险经办业务有关的经费支出一律列入同级财政预算，共计 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（五）项目名称：城乡居民基本养老保险财政补助经费

设立政策依据：社发(2021)10 号

预算安排规模：1032.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

资金分配情况：计划发放养老金人数达 3.16 万人，个人参保缴费人数达 20.46 万人，发放丧葬补贴人数达 1300 人，共计 1032.7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（六）项目名称：破产企业退休职工人员经费

设立政策依据：喀署【2011】12 号文件、喀署办阅【2013】72 号会议纪要精神，新人发【2004】36 号文件精神

预算安排规模：57.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

资金分配情况：本项目资金用于离休干部遗孀生活费、离退休职工事业企业工资差发放资金、离退休职工冬碳补助等费用，共计 57.2 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（七）项目名称：2021 年 4 月—2022 年 3 月 1995 年前退休人员生活补贴资金

设立政策依据：根据《关于拨付 2021 年 4 月-2022 年 3 月 1995 年以前退休（退职）人员生活补贴财政补助资金的通知》

预算安排规模：25.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

资金分配情况：支付我市 1947 名 1995 年以前退休（退职）人员生活补贴资金，共计 25.31 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（八）项目名称：自治区区属国有破产改制企业离退休职工三项费用项目

设立政策依据：喀署【2011】12 号文件、喀署办阅【2013】72 号会议纪要精神，新人发【2004】36 号文件精神

预算安排规模：0.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

资金分配情况：补助企业离退休人员数量 50 人，共计 0.49 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 6.60 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 8.33%。主要原因是：在职人员减少 5 人，办公经费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 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。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 32.26 万元。

4. 其他资产价值 42.84 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 8 个，涉及预算金额 1326.34 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心			项目名称	自治区国有企业改革成本	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.60	其中:财政拨款	50.60	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目涉及多笔资金共同投入至一个项目的情况,项目计划总投资为 69.34 万元,其中本项目安排资金 50.60 万元,剩余资金从 2022 年新到专项中安排,本项目计划保障全市 1995 年以前企业退休人员人数 2889 人,按照每人每月 120 元的标准实施。通过实施本项目有效改善 1995 年以前企业退休人员生活质量,持续保障其日常基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	补助退休人员人数			≥2889 人	
	质量指标	补助对象认定准确率			=100%	
		补助覆盖率			=100%	
		补助标准达标率			=100%	
	时效指标	资金补助及时性			=100%	
		补助月数			=2 个月	
	成本指标	95 年以前退休人员生活补助标准			=120 元/人/月	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况			好	
		退休人员补助政策知晓率			=100%	
	可持续影响指标	持续保障基本生活需求			好	
满意度指标	满意度指标	受益退休人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心			项目名称	全民参保登记实施项目补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.73	其中:财政拨款	1.73	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于我单位日常办公中的经费支出,计划保障办公人员数量 50 人,购置办公耗材批次 2 批次。通过实施本项目建立各级政府实施全民参保计划目标责任考核机制,加强督导、检查、考核,实现社会保险应保尽保,不断提升我单位公共服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障办公人员数量			≥50 人	
		购置办公耗材批次			≥2 批次	
	质量指标	工作任务完成率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		政府采购率			=100%	
	时效指标	经费支付及时率			=100%	
		耗材采购完成时间			2022 年 7 月前	
	成本指标	人均运转经费数			=346.80 元/人	
效益指标	社会效益指标	社会保险应保尽保覆盖情况			好	
	可持续影响指标	不断完善全民参保计划目标责任考核机制			好	
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心			项目名称	困难群体城乡居民基本养老保险代缴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	148.30	其中:财政拨款	148.30	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于支付困难群体个人缴费补贴、困难群体基础养老金补助费用;计划发放补助低保户人数达 22964 人,特困供养人数达 3348 人,通过项目实施有效提高受益人员对补助政策的知晓率,通过补助发放有效改善受益人群生活水平,不断完善养老保障体系。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	补助低保户人数			=22964 人	
		补助特困供养人员人数			=3348 人	
	质量指标	补助对象认定准确率			=100%	
		补助标准达标率			=100%	
		补助覆盖率			=100%	
	时效指标	资金补助及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 11 月前	
	成本指标	困难群体个人缴费补助支出			<=114.82 万元	
		困难群体基础养老金补助支出			<=33.48 万元	
效益指标	社会效益指标	受益人群生活改善程度			好	
		补助政策知晓率			=100%	
	可持续影响指标	养老保障体系完善程度			好	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心			项目名称	项目运转经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于支付本单位办公经费,社保操作系统的服务费;计划完成 1 批次印刷宣传册,保障办公人员人数 49 人,通过项目实施有效保障业务正常运转,提升人员社会服务能力,宣传社会保险相关政策,提高群众的政策知晓率,					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	印刷宣传册批次			=1 批	
		保障社保操作系统数量			=1 套	
		保障办公人员数量			=49 人	
	质量指标	工作任务完成率			=100%	
		宣传册印刷质量合格率			=100%	
		社保操作系统故障率			<=5%	
	时效指标	公用经费支付及时率			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
	成本指标	印刷费			<=5 万元	
		社保操作系统服务费			<=5 万元	
效益指标	社会效益指标	提高群众社会保险知晓率			=100%	
		业务保障能力提升程度			好	
	可持续影响指标	机构正常运转保障程度			好	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心			项目名称	城乡居民基本养老保险财政补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1032.70	其中:财政拨款	1032.70	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于支付个人缴纳补贴, 丧葬费补贴, 基础养老金补助费用等, 计划发放养老金人数达 3.16 万人, 个人参保缴费人数达 20.46 万人, 发放丧葬补贴人数达 1300 人, 通过本项目实施有效改善受益人群生活, 提高对补助政策的知晓率, 不断完善养老保障体系。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发放养老金人数			=3.16 万人	
		参保缴费人数			=20.46 万人	
		发放丧葬费人数			=1300 人	
	质量指标	城乡居民参保覆盖率			=100%	
		养老保险足额发放率			=100%	
		丧葬费发放标准达标率			=100%	
	时效指标	资金补助及时性			=100%	
		项目完成时间			2021 年 12 月前	
	成本指标	个人缴费补贴资金总额			<=404.41 万元	
		丧葬费补助资金总额			<=463.29 万元	
		基础养老金补助资金总额			<=165 万元	
效益指标	社会效益指标	参保人群生活改善程度			好	
		补助政策知晓率			=100%	
	可持续影响指标	养老保障体系完善程度			好	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心			项目名称	破产企业退休职工人员经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	57.20	其中:财政拨款	57.20	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于离休干部遗孀生活费、离退休职工事业企业工资差发放资金、离退休职工冬碳补助等费用;计划保障离休干部遗孀人数达 11 人,原纺织厂退休人员达 29 人,根据相关补助政策对其发放生活费、冬碳补助费等,通过项目实施有效改善补助人群基本生活,提高补助人群对政策的知晓率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障离休干部遗孀人数			=11 人	
		保障原纺织厂退休人员人数			=29 人	
	质量指标	生活费发放标准达标率			=100%	
		退休人员工资发放标准达标率			=100%	
		退休人员冬碳费发放标准达标率			=100%	
	时效指标	资金发放及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	离休干部遗孀生活费发放总额			<=13.20 万元	
		离退休职工事业企业工资差发放总额			<=41.53 万元	
		离退休职工冬碳补助费			<=2.47 万元	
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率			=100%	
		补助人群生活改善程度			好	
	可持续影响指标	补助人群基本生活需求保障程度			好	
满意度指标	满意度指标	补助人群满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心			项目名称	2021 年 4 月—2022 年 3 月 1995 年前退休人员生活补贴资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.31	其中:财政拨款	25.31	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目涉及多笔资金共同投入至一个项目的情况,其中本笔资金安排预算金额 25.31 万元,计划保障 2892 名 1995 年前退休人员的生活补贴,按照 120 元/人/月的标准实施。通过本项目的实施能切实解决参加企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题,提高其生活保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	补助退休人数			≥2892 人	
		补助退休人员次数			=12 次	
	质量指标	补助对象认定准确率			=100%	
		补助覆盖率			=100%	
		补助标准达标率			=100%	
	时效指标	资金补助及时性			=100%	
		项目完成时间			=2022 年 12 月前	
	成本指标	生活补贴发放标准			=120 元/人/月	
		本笔资金补助支出			≤25.31 万元	
效益指标	社会效益指标	群体上访事件发生率			=0%	
		补助人群生活改善情况			好	
	可持续影响指标	持续完善社会保障体系			好	
满意度指标	满意度指标	受益退休人员满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心			项目名称	自治区区属国有破产改制企业离退休职工三项费用项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.49	其中：财政拨款	0.49	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目涉及多笔资金共同投入至一个项目的情况，其中本笔资金安排预算金额 0.49 万元，本项目计划保障 59 名新疆水利水电建设工程（喀什）离退休人员的医疗金和取暖费。通过实施本项目有利于改善退休人员生活情况，保障企业离退休人员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	补助退休人数			≥59 人	
	质量指标	补助对象认定准确率			=100%	
		补助覆盖率			=100%	
		补助标准达标率			=100%	
	时效指标	资金补助及时性			=100%	
		项目完成时间			=2022 年 12 月前	
	成本指标	医疗金补助标准			=120 元/年/人	
		取暖费补助标准			=850 元/年/人	
		本笔资金补助支出			≤0.49 万元	
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率			=100%	
		补助人群生活改善情况			好	
	可持续影响指标	持续保障退休人员基本生活需求			好	
满意度指标	满意度指标	受益退休人员满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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，是市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：**指市本级部门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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

2022 年 02 月 25 日