

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心
2023 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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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 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 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 个股室，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 58 人，其中：在职 48 人，减少 0 人；退休 10 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：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
一、本年收入	9466.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9466.10	202 外交支出	
其中：一般财力	2091.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	7374.70	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	9509.12
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		210 卫生健康支出	21.22
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	115.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	115.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	85.33	221 住房保障支出	21.10
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	29.90	223 国有资本经营预算支出	29.90
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	9581.33	支出总计	9581.33

表 2

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	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	9509.12	9423.79	2049.09	7374.70						85.33	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	509.51	509.51	506.00	3.50							
208	01	01	行政运行	499.91	499.91	499.91								
208	01	09	社会保险经办机构	9.60	9.60	6.10	3.50							
208	05		行政事业单位养老支出	34.72	34.72	34.72								
208	05	01	行政单位离退休	8.77	8.77	8.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	25.95								

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	06		企业改革补助	623.68	567 .97	308. 77	259.20							55. 71	
208	06	01	企业关闭破产补助	308.77	308 .77	308. 77									
208	06	99	其他企业改革发展补助	314.91	259 .20		259.20							55. 71	
208	07		就业补助	29.62										29. 62	
208	07	04	社会保险补贴	12.61										12. 61	
208	07	05	公益性岗位补贴	17.00										17. 00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	8170.6 6	817 0.6 6	1058 .66	7112.00								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8170.6 6	817 0.6 6	1058 .66	7112.00								

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	30		财政代缴社会保险费支出	140.93	140.93	140.93									
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	140.93	140.93	140.93									
210			卫生健康支出	21.22	21.22	21.22									
210	11		行政事业单位医疗	21.22	21.22	21.22									
210	11	01	行政单位医疗	17.76	17.76	17.76									
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	3.46									
221			住房保障支出	21.10	21.10	21.10									
221	02		住房改革支出	21.10	21.10	21.10									

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				
221	02	01	住房公积金	21.10	21.10	21.10									
223			国有资本经营预算支出	29.90										29.90	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	29.90										29.90	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.90										29.90	
			合计	9581.33	9466.1	2091.40	7374.7							115.23	

表 3

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9509.12	534.63	8974.49
208	01		509.51	499.91	9.60
208	01	01	499.91	499.91	
208	01	09	9.60		9.60
208	05		34.72	34.72	
208	05	01	8.77	8.77	
208	05	05	25.95	25.95	
208	06		623.68		623.68
208	06	01	308.77		308.77
208	06	99	314.91		314.91
208	07		29.62		29.62
208	07	04	12.61		12.61
208	07	05	17.00		17.00
208	26		8170.66		8170.66
208	26	02	8170.66		8170.66
208	30		140.93		140.93
208	30	01	140.93		140.93
210			21.22	21.22	
210	11		21.22	21.22	
210	11	01	17.76	17.76	
210	11	03	3.46	3.46	
221			21.10	21.10	
221	02		21.10	21.10	
221	02	01	21.10	21.10	
223			29.90		29.90
223	01		29.90		29.90
223	01	05	29.90		29.90

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				
			合计	9581.33	576.95	9004.39

表 4

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)	9466.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9466.10	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支				
		208 社会保障和就业支出	9423.79	9423.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.22	21.22		
		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	21.10	21.10		
		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	9466.10	支 出 总 计	9466.10	9466.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9423.79	534.63	8889.16
208	01		509.51	499.91	9.60
208	01	01	499.91	499.91	
208	01	09	9.60		9.60
208	05		34.72	34.72	
208	05	01	8.77	8.77	
208	05	05	25.95	25.95	
208	06		567.97		567.97
208	06	01	308.77		308.77
208	06	99	259.20		259.20
208	26		8170.66		8170.66
208	26	02	8170.66		8170.66
208	30		140.93		140.93
208	30	01	140.93		140.93
210			21.22	21.22	
210	11		21.22	21.22	
210	11	01	17.76	17.76	
210	11	03	3.46	3.46	
221			21.10	21.10	
221	02		21.10	21.10	
221	02	01	21.10	21.10	
			合计	9466.10	576.95
					8889.16

表 6

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	551.58	551.58	
301	01	基本工资	69.13	69.13	
301	02	津贴补贴	80.51	80.51	
301	03	奖金	20.33	20.33	
301	07	绩效工资	13.78	13.78	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	25.95	25.95	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	17.76	17.76	
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.46	3.46	
301	12	其他社会保障缴 费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	21.10	21.10	
301	99	其他工资福利支 出	298.38	298.38	
302		商品和服务支出	4.59		4.59
302	01	办公费	2.38		2.38
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	0.34		0.34
302	07	邮电费	0.77		0.77
302	11	差旅费	0.77		0.77
303		对个人和家庭的 补助	20.77	20.77	
303	02	退休费	8.77	8.77	
303	05	生活补助	12.00	12.00	
		合计	576.95	572.36	4.59

表 7

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		8889.16		9.60	708.90						8170.66	
208	01		人力资源和社会保险管理事务		9.60		9.60								
208	01	09	社会保险经办机构	2023年自治区社保经办机构业务经费	3.50		3.50								
208	01	09	社会保险经办机构	运转保障项目	6.10		6.10								
208	06		企业改革补助		567.97			567.97							
208	06	01	企业关闭破产补助	破产企业职工人员项目	308.77			308.77							

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	06	99	其他企业改革发展补助	95 年以前退休人员生活补贴	259.20			259.20							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		8170.66									8170.66	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023 年城乡养老本级财政丧葬补助资金	132.98									132.98	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023 年城乡居民基本养老保险项目	925.68									925.68	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基	2023 年度自治区财政城乡居民基	3525.00									3525.00	

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													
			金的补助	本养老保险项目											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年度中央财政城乡基本养老保险项目	3587.00									3587.00	
208	30		财政代缴社会保险费支出		140.93			140.93							
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	城乡养老困难群体补助项目	140.93			140.93							
				合计	8889.16		9.60	708.90						8170.66	

表 8

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			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 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				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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 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

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：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 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9581.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

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、国有资本经营预算支出。

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 2023 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 9581.33 万元，其中：

一般公共预算 2091.40 万元，占 21.83%，比上年预算增加 184.95 万元，增长 9.70%，主要原因是：本年预算调整，同时部分项目资金增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7374.7 万元，占 76.97%，比上年预算增加 7374.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：中央财政机关事业单位养老制度改革补助资金增加，故转移支付比上年增加。

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。

财政拨款结转 115.23 万元，占 1.20%，比上年预算增加 115.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年因疫情原因，导致养老保险人员经费未及时发放。

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 2023 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 2023 年支出预算 9581.33 万元，其中：

基本支出 576.95 万元，占 6.02%，比上年预算减少 3.17 万元，下降 0.55%，主要原因是：因人事调动，参公人员 2022 年四月增加 2 人，事业人员六月减少 2 人，故比上年减少。

项目支出 9004.39 万元，占 93.98%，比上年预算增加 7678.05 万元，增长 578.89%，主要原因是：2022 年自治区城乡居民养老保险专项补助经费、中央财政城乡居民基本养老保险补助资金提前下达，故年初预算比上年增加。

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 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 9466.1 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 9466.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 9423.79 万元，主要用于：单位人员工资及社会保险，企业改革补助人员经费、公益性岗位人员工资及社保；卫生健康支出 21.22 万元，主要用于：事业单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 21.10 万元，主要用于：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 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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部门 2023 年一般公共预算

拨款合计 9466.1 万元，其中：基本支出 576.95 万元，比上年预算减少 3.17 万元，下降 0.55%。主要原因是：因人事调动，参公人员 2022 年四月增加 2 人，事业人员六月减少 2 人，故比上年减少。项目支出 8889.16 万元，比上年预算增加 7562.82 万元，增长 570.20%。主要原因是：2022 年自治区城乡居民养老保险专项补助经费、中央财政城乡居民基本养老保险补助资金提前下达，故年初预算比上年增加。

（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）9423.79 万元，占 99.55%。
2. 卫生健康支出（类）21.22 万元，占 0.22%。
3. 住房保障支出（类）21.10 万元，占 0.22%。

（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 年预算数为 499.91 万元，比上年预算增加 391.41 万元，增长 360.75%，主要原因是：因我单位为行政单位，把事业款项社会保险经办机构合并到行政运行款项，故比上年预算数增加。

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）2023 年预算数为 9.60 万元，比上年预算减少 409.08 万元，下降 97.71%，主要原因是：因我单位为行政单位，把事业款项社会保险经办机构合并到行政运行款项，故比上年预算数减少。

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 8.77 万元，比上年预算增加 8.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：在职人员和退休人员养老支出未分开，2023 年新增行政单位离退休项，故比上年预算数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 25.95 万元，比上年预算增加 3.28

万元，增长 14.47%，主要原因是：2023 年工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）2023 年预算数为 308.77 万元，比上年预算增加 251.57 万元，增长 439.81%，主要原因是：本年预算新增企业关闭破产补助资金项目。

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）2023 年预算数为 259.20 万元，比上年预算增加 182.80 万元，增长 239.27%，主要原因是：本年其他企业改革发展补助资金提前下达。

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）2023 年预算数为 8170.66 万元，比上年预算增加 7137.96 万元，增长 691.19%，主要原因是：2022 年自治区城乡居民养老保险专项补助经费、中央财政城乡居民基本养老保险补助资金提前下达，故年初预算比上年增加。

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）2023 年预算数为 140.93 万元，比上年预算减少 7.37 万元，下降 4.97%，主要原因是：贫困人员人数减少，故比上年预算数减少。

9. 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 17.76 万元，比上年预算增加 17.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：工资调增，基数增加。

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）2023 年预算数为 3.46 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 24.01%，主要原因是：工资调增，基数增加。

11. 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 21.10 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 16.51%，主要原因是：工资

调增，基数增加。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 3509.77 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13. 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 0 万元，比上年预算数减少 13.60 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 576.95 万元，其中：

人员经费 572.36 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、生活补助。

公用经费 4.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年度自治区财政城乡居民基本养老保险项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】103 号

预算安排规模：3525.00 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：本项目主要实施内容为计划对 203000 名城乡养老保险缴费补助人员进行补助，自治区补助标准为每人每年 50 元，安排预算资金 1015 万

元；对 33737 名城乡养老保险领取待遇人员进行补助，自治区补助标准为每人每月 62 元，安排预算资金 2510 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年度中央财政城乡居民基本养老保险项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】102 号

预算安排规模：3587.00 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：本项目的实施内容为计划对 30501 名城乡居民发放养老保险基础养老金补助，补助标准为每人每月 98 元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年自治区社保经办机构业务经费

设立的政策依据：喀地财社【2022】1 号

预算安排规模：3.50 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：本项目资金用于保障社保经办机构正常运转经费，计划保障办公人员数量 48 人，完成全年机关事业单位养老保险参保职工人数 1.89 万人，企业基本养老保险参保职工人数 5.85 万人，工伤保险参保人数 7 万人，失业保险参保人数 6.65 万人，城乡居民养老保险参保人数 20.13 万人的业务办理任务，安排预算资金 3.50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：95 年以前退休人员生活补贴

设立的政策依据：喀地财社【2022】18 号

预算安排规模：259.20 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：本项目涉及多笔资金混合使用的情况，计划补助 1995 年前

退休退职人数 2099 人,按照每人每月 120 元标准实施,本笔资金安排预算 259.20 万元。

资金执行时间:2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五)项目名称:2023 年城乡居民基本养老保险项目

设立的政策依据:喀市财预【2023】0003 号

预算安排规模:925.68 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 3.56 万人,个人参保缴费人数达 21.25 万人,发放丧葬补贴人数达 3650 人。

资金执行时间:2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(六)项目名称:城乡养老困难群体补助项目

设立的政策依据:喀市财预【2023】0003 号

预算安排规模:140.93 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:本项目主要实施内容为计划按照每人 50 元发放 21678 名低保户补助资金,按照每人 100 元发放特困供养人员代缴养老资金,共计安排资金 140.93 万元。

资金执行时间:2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(七)项目名称:破产企业退休职工人员项目

设立的政策依据:喀市财预【2023】0003 号

预算安排规模:308.77 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:本项目计划发放遗孀生活补助 10 人,发放纺织厂医院退休人员差额工资 27 人,发放破产企业离退休职工取暖费 2914 人,共计安排预算

资金 308.77 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：运转保障项目

设立的政策依据：喀市财预【2023】0003 号

预算安排规模：6.10 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：本项目资金用于支付乡镇社保所社保专线费用及日常办公费用，主要实施内容如下：1. 计划保障通讯线路数量 23 条，按照每条每月 180 元支付线路费，共计 4.97 万元；2. 计划保障 11 个街道和 12 个乡镇社保所日常办公需求，共计安排资金 1.13 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：2023 年城乡养老本级财政丧葬补助资金

设立的政策依据：喀市财预【2023】0003 号

预算安排规模：132.98 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：本项目资金用于发放丧葬补助，计划补助丧葬人数 2078 人，按照每人 640 元的标准实施，安排预算资金 132.98 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 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 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“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。

2023 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：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 4.59 万元，比上年预算减少 2.01 万元，下降 30.45%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2023 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 6.85 万元，其中：政府采购货物预算 6.85 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。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 31.37 万元。

4. 其他资产价值 61.46 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 8889.16 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：

项目支出绩效目标表

(2023 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		95 年以前退休人员生活补贴			项目负责人		罗文刚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	259.20	其中：财 政拨款	259.20	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目涉及多笔资金混合使用的情况，计划补助 1995 年前退休退职人数 2099 人，按照每人每月 120 元标准实施，本笔资金安排预算 259.20 万元。通过本项目实施，有效解决基本养老金偏低问题，提高生活保障水平。						
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	补助人数	≥2099 人	计划标准	2099 人	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		补助次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	补助标准 达标率	=100%	计划标准	100%	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		补助覆盖 率	=100%	计划标准	100%	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		补助对象 认定准确 率	=100%	计划标准	100%	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	时效指 标	资金补助 及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	补助标准	=120 元/人/ 月	预算支出 标准	120 元/人/ 月	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	本笔资金 安排金额	≤259.20 万 元	预算支出 标准	259.2 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	补助政策 知晓率	=100%	计划标准	100%	7	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		提升业务 保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	6	按评判 等级赋 分	工作资 料
		提高生活 保障水平	有效提高	计划标准	有效提高	7	按评判 等级赋	工作资 料

							分	
满意度 指标	满意度 指标	退休人员 满意度	$\geq 95\%$	行业标准	95%	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		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		2023 年城乡居民基本养老保险项目			项目负责人		罗文刚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	925.68	其中：财 政拨款	925.68	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 3.56 万人，个人参保缴费人数达 21.25 万人，发放丧葬补贴人数达 3650 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	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	补助基本 养老保险 缴费人数	=212861 人	计划标准	203335 人	7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		补助基础 养老金人 数	=35648 人	计划标准	33484 人	7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		补助丧葬 费人数	=3650 人	计划标准	=3650 人	6	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	补助对象 认定准确 率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		补助标准 达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	时效指 标	资金补助 及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		项目完成 时间	2022 年 10 月 底前	计划标准	2023 年 12 月底前	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	基本养老 保险缴费 总支出	<=387.13 万 元	预算支出 标准	381.6 万元	7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	基础养老 金补助总 支出	<=233.6 万 元	预算支出 标准	483.47 万元	6	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	丧葬费补 助总支出	<=437.93 万 元	预算支出 标准	437.93 万元	7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指	社会效	改善人群	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照完	工作资

标	益指标	生活条件					成比例 赋分	料
		落实城乡 居民养老 保险政策	有效落实	计划标准	有效落实	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益居民 满意度	≥95%	行业标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年城乡养老本级财政丧葬补助资金			项目负责人		罗文刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	132.98	其中：财政拨款	132.98	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于发放丧葬补助，计划补助丧葬人数 2078 人，按照每人 640 元的标准实施，安排预算资金 132.98 万元。通过实施本项目提升殡葬服务管理水平，保障城乡养老参保基本权益。						
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	补助人数	>=2078 人	计划标准	2078 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助标准达标率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2022 年 11 月底前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=640 元/人	预算支出标准	640 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障城乡养老参保基本权益	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益家属满意度	>=95%	行业标准	95%	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		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		2023 年度中央财政城乡居民基本养老保险项目			项目负责人		罗文刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3587.00	其中：财政拨款	3587.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目的实施内容为计划对 30501 名城乡居民发放养老保险基础养老金补助，补助标准为每人每月 98 元。通过本项目实施，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性养老金，改善城乡参保居民生活质量。						
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	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助标准达标率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 12 月底前	计划标准	2022 年 12 月底前	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本笔资金安排金额	<=3587 万元	预算支出标准	3587 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	中央基础养老金标准	=98 元/人/月	预算支出标准	98 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活质量	有效改善	计划标准	有效改善	7	按评判等级赋分	工作资料
		落实城乡居民基本养老保险政策	有效落实	计划标准	有效落实	7	按评判等级赋分	工作资料
		城乡居民	=100%	计划标准	100%	6	按照完	工作资

		养老保险 补助政策 知晓率					成比例 赋分	料
满意度 指标	满意度 指标	受益城乡 老年居民 满意度	>=95%	行业标准	95%	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		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		2023 年度自治区财政城乡居民基本养老保险项目			项目负责人		罗文刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3525.00	其中：财政拨款	3525.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目的实施内容为计划对 30501 名城乡居民发放养老保险基础养老金补助，补助标准为每人每月 98 元。通过本项目实施，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性养老金，改善城乡参保居民生活质量。						
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	城乡养老保险缴费补助人数	>=203000 人	计划标准	203000 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡养老保险养老金补助人数	>=33737 人	计划标准	33737 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助标准达标率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		养老金补助月份	=12 个月	计划标准	12 个月	5	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	本笔资金安排金额	<=3525 万元	预算支出标准	3525 万元	10	按照完成比例赋分
经济成本指标		城乡养老保险缴费补助标准	=50 元/人/年	预算支出标准	50 元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
经济成本指标		城乡养老保险养老金补助标准	=62 元/人/月	预算支出标准	57 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活质量	有效改善	计划标准	有效改善	7	按评判等级赋分	工作资料
		落实城乡居民基本养老保险政策	有效落实	计划标准	有效落实	7	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民养老保险补助政策知晓率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益城乡老年居民满意度	>=95%	计划标准	95%	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		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		2023年自治区社保经办机构业务经费			项目负责人		罗文刚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3.50	其中：财 政拨款	3.50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障社保经办机构正常运转经费，计划保障办公人员数量 48 人，完成全年机关事业单位养老保险参保职工人数 1.89 万人，企业基本养老保险参保职工人数 5.85 万人，工伤保险参保人数 7 万人，失业保险参保人数 6.65 万人，城乡居民养老保险参保人数 20.13 万人的业务办理任务，安排预算资金 3.50 万元。通过本项目实施，有效提高提升业务保障能力和公共服务水平，保障机构正常运转。						
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	机关事业单位养老 保险参保 职工人数	>=1.89 万人	历史标准	1.89 万人	2	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		企业基本 养老保险 参保职工 人数	>=5.85 万人	历史标准	1.89 万人	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		工伤保险 参保人数	>=7 万人	历史标准	7 万人	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		失业保险 参保人数	>=6.65 万人	历史标准	6.65 万人	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		城乡居民 养老保险 参保人数	>=20.13 万人	历史标准	20.13 万人	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		保障办公 人员数量	>=48 万人	历史标准	48 万人	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	工作任务 完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金使用 合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	时效指 标	经费保障 月份	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		公用经费	=100%	计划标准	100%	5	按照完	原始凭

		支付及时率					成比例赋分	证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤729.16 元/人	预算支出标准	729.16 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥95%	行业标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		参保群众满意度	≥95%	行业标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		城乡养老困难群体补助项目			项目负责人		罗文刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	140.93	其中：财政拨款	140.93	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为计划按照每人 50 元发放 21678 名低保户补助资金，按照每人 100 元发放特困供养人员代缴养老资金，共计安排资金 140.93 万元。通过实施本项目有效改善困难群体生活条件，保障困难群体养老保险权益。						
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	补助低保户人数	=21678 人	计划标准	21678 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助特困供养人数	=3254 人	计划标准	3254 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助标准达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2023 年 11 月底前	计划标准	2022 年 11 月底前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	低保户代缴标准	=50 元/人	预算支出标准	50 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	特困供养人员代缴标准	=100 元/人	预算支出标准	100 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障困难群体养老保险权益	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善困难群体生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益困难群体满意度	>=95%	行业标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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项目			项目负责人		罗文刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	308.77	其中：财政拨款	308.77	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目计划发放遗孀生活补助 10 人，发放纺织厂医院退休人员差额工资 27 人，发放破产企业离退休职工取暖费 2914 人，共计安排预算资金 308.77 万元，通过实施本项目有效改善发放人群生活条件，保障其基本生活需求。						
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	发放遗孀生活补助人数	=10 人	计划标准	10 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放差额工资人数	=27 人	计划标准	2	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放破产企业取暖费人数	=2914 人	计划标准	2914 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放对象准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2022 年 11 月底前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	遗孀生活补助总支出	<=12 万元	预算支出标准	12 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	差额工资总支出	<=49.08 万元	预算支出标准	49.08 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	冬碳费总支出	<=247.69 万元	预算支出标准	247.69 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善发放人群生活	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照完成比例	工作资料

		条件					赋分	
		保障基本生活需求	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益发放人员满意度	≥95%	计划标准	95	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		运转保障项目			项目负责人		罗文刚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.10	其中：财 政拨款	6.10	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付乡镇社保所社保专线费用及日常办公费用，主要实施内容如下： 1.计划保障通讯线路数量 23 条，按照每条每月 180 元支付线路费，共计 4.97 万元； 2.计划保障 11 个街道和 12 个乡镇社保所日常办公需求，共计安排资金 1.13 万元。 通过实施本项目有效提升社保所公共服务水平和业务保障能力，改善基层办公条件，持续保障机构正常运转。						
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	保障通讯 线路数量	=23 条	历史标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		保障基层 单位数量	=23 个	历史标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	系统故障 率	<=5%	计划标准	0	5	直接赋 分	工作资 料
		工作任务 完成率	=100%	计划标准	0	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	公用经费 支付及时 率	=100%	计划标准	0	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		经费保障 月份	=12 个月	计划标准	0	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	通讯线路 保障支出	=180 元/条/ 月	预算支出 标准	0	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	乡镇街道 运转经费 数	<=492.17 元/ 个/年	预算支出 标准	0	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	提升公共 服务水平	有效提升	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
		提升业务 保障能力	有效提升	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度	满意度	基层单位	>=95%	行业标准	0	10	满意度	工作资

指标	指标	满意度					赋分	料
----	----	-----	--	--	--	--	----	---

（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

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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

2023 年 01 月 25 日