

伊吾县社会保险中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾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 2024 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊吾县社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县社会保险中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于伊吾县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县社会保险中心 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 年伊吾县社会保险中心单位概况

一、 主要职能

扩大覆盖范围，动员各类城镇企业职工和灵活就业人员参加社会保险；检查和督促各类用人单位维护员工合法权益，为员工办理社会保险、缴纳社会保险费；核对用人单位和参保人员的缴费基数，缴费人数和缴费进度及时检查督促；确保参保退休人员养老金按时足额发放，不断提高待遇水平；计发、调整退休待遇；工伤、失业、养老、职业年金各险种待遇发放；对参保退休人员养老金领取资格及养老金领取情况及时了解认真管理；社会保险关系转移接续。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县社会保险中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：征管科、财务科、待遇支付科、稽核科、档案科。

伊吾县社会保险中心编制数 12，实有人数 22 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊吾县社会保险中心

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	2,979.97	201 一般公共服务支出	3.48
1. 一般公共预算拨款	2,948.34	202 外交支出	
其中：一般财力	2,698.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	250.10	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	2,951.06
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	12.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	31.63	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	31.63	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.40	221 住房保障支出	14.70
政府性基金预算拨款		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	2,981.36	支出总计	2,981.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县社会保险中心

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					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	2,981.36	2,948.34	2,698.24	250.10						31.63	1.40	
201			一般公共服务支出	3.48	3.48	3.48									
201	06		财政事务	1.80	1.80	1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80	1.80									
201	32		组织事务	1.68	1.68	1.68									
201	32	99	其他组织事务支出	1.68	1.68	1.68									
208			社会保障和就业支出	2,951.06	2,918.04	2,667.94	250.10						31.63	1.40	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	314.89	283.26	281.16	2.10						31.63		
208	01	01	行政运行	151.56	151.56	151.56									
208	01	09	社会保险经办机构	163.33	131.70	129.60	2.10						31.63		
208	05		行政事业单位养老支出	2,039.78	2,039.78	2,039.78									
208	05	01	行政单位离退休	20.19	20.19	20.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	19.59									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
208	06		企业改革补助	30.40	29.00		29.00							1.40	

编制单位：伊吾县社会保险中心

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					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
208	06	99	其他企业改革发展补助	30.40	29.00		29.00							1.40	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	566.00	566.00	347.00	219.00								
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	16.00	16.00	16.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	550.00	550.00	331.00	219.00								
210			卫生健康支出	12.12	12.12	12.12									
210	11		行政事业单位医疗	12.12	12.12	12.12									
210	11	01	行政单位医疗	8.45	8.45	8.45									
210	11	03	公务员医疗补助	3.67	3.67	3.67									
221			住房保障支出	14.70	14.70	14.70									
221	02		住房改革支出	14.70	14.70	14.70									
221	02	01	住房公积金	14.70	14.70	14.70									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县社会保险中心

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,981.36	347.76	2,633.60
201			一般公共服务支出	3.48		3.48
201	06		财政事务	1.80		1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80		1.80
201	32		组织事务	1.68		1.68
201	32	99	其他组织事务支出	1.68		1.68
208			社会保障和就业支出	2,951.06	320.94	2,630.12
208	01		人力资源和社会保障管理事务	314.89	281.16	33.73
208	01	01	行政运行	151.56	151.56	
208	01	09	社会保险经办机构	163.33	129.60	33.73
208	05		行政事业单位养老支出	2,039.78	39.78	2,000.00
208	05	01	行政单位离退休	20.19	20.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,000.00		2,000.00
208	06		企业改革补助	30.40		30.40
208	06	99	其他企业改革发展补助	30.40		30.40
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	566.00		566.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	16.00		16.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	550.00		550.00
210			卫生健康支出	12.12	12.12	
210	11		行政事业单位医疗	12.12	12.12	
210	11	01	行政单位医疗	8.45	8.45	
210	11	03	公务员医疗补助	3.67	3.67	
221			住房保障支出	14.70	14.70	
221	02		住房改革支出	14.70	14.70	
221	02	01	住房公积金	14.70	14.70	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县社会保险中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	2,948.34	201 一般公共服务支出	3.48	3.48		
一般公共预算	2,948.34	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	2,918.04	2,918.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.12	12.12		
		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	14.70	14.70		
		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	2,948.34	支出总计	2,948.34	2,948.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县社会保险中心

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,948.34	347.76
201			一般公共预算服务支出	3.48	3.48
201	06		财政事务	1.80	1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80
201	32		组织事务	1.68	1.68
201	32	99	其他组织事务支出	1.68	1.68
208			社会保障和就业支出	2,918.04	320.94
208	01		人力资源和社会保障管理事务	283.26	281.16
208	01	01	行政运行	151.56	151.56
208	01	09	社会保险经办机构	131.70	129.60
208	05		行政事业单位养老支出	2,039.78	39.78
208	05	01	行政单位离退休	20.19	20.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,000.00	
208	06		企业改革补助	29.00	29.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	29.00	29.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	566.00	566.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	16.00	16.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	550.00	550.00
210			卫生健康支出	12.12	12.12
210	11		行政事业单位医疗	12.12	12.12
210	11	01	行政单位医疗	8.45	8.45
210	11	03	公务员医疗补助	3.67	3.67
221			住房保障支出	14.70	14.70
221	02		住房改革支出	14.70	14.70
221	02	01	住房公积金	14.70	14.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县社会保险中心

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	347.76	335.06	12.70
301		工资福利支出	194.87	194.87	
301	01	基本工资	36.43	36.43	
301	02	津贴补贴	53.84	53.84	
301	03	奖金	24.04	24.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.59	19.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.45	8.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	14.70	14.70	
301	99	其他工资福利支出	33.60	33.60	
302		商品和服务支出	12.70		12.70
302	01	办公费	6.24		6.24
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.09		2.09
302	29	福利费	1.87		1.87
303		对个人和家庭的补助	140.19	140.19	
303	02	退休费	7.43	7.43	
303	07	医疗费补助	10.93	10.93	
303	09	奖励金	1.83	1.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县社会保险中心

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		2,600.58		3.90	30.68						2,566.00	
201			一般公共服务支出		3.48		1.80	1.68							
201	06		财政事务		1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	32		组织事务		1.68			1.68							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	0.72			0.72							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	0.96			0.96							
208			社会保障和就业支出		2,597.10		2.10	29.00						2,566.00	
208	01		人力资源和社会保障管理事 务		2.10		2.10								
208	01	09	社会保险经办机构	提前下达 2024 年自治区财政社保 经办机构业务补助经费	2.10		2.10								
208	05		行政事业单位养老支出		2,000.00									2,000.00	
208	05	07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	机关养老县级补助	2,000.00									2,000.00	
208	06		企业改革补助		29.00			29.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	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	29.00			29.00							

编制单位：伊吾县社会保险中心

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
208	26		财政对基本养老保险基金的 补助		566.00									566.00	
208	26	01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	2024 年企业职工基本养老保险各 地上解资金	16.00									16.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	2024 年城乡居民基础养老市级补 助资金	56.00									56.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	城乡养老县级补助	331.00									331.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	提前下达 2024 年自治区财政城乡 居民基本养老保险补助资金预算	39.00									39.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	提前下达 2024 年中央财政城乡居 民基本养老保险补助资金预算	124.00									124.00	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县社会保险中心 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

伊吾县社会保险中心 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

编制单位：伊吾县社会保险中心 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

伊吾县社会保险中心 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

编制单位：伊吾县社会保险中心

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊吾县社会保险中心

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	1.40	1.40			1.40				
伊吾县社会保险中心	1.40	1.40			1.40				
1995 年以前退休人员 20022 年 4 月-2023 年 3 月生活补贴	0.01	0.01			0.01				
关于拨付 2022 年 4 月-2023 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴财政补助资金									
1995 年前退休生活补贴资金通知	0.01	0.01			0.01				
关于拨付 2023 年 4 月-2024 年 3 月 1995 年前企业退休人员生活补贴财政补助资金的通知	1.37	1.37			1.37				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于伊吾县社会保险中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,981.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于伊吾县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

伊吾县社会保险中心单位收入预算 2,981.36 万元，其中：

一般公共预算 2,698.24 万元，占 90.50%，比上年预算减少 731.42 万元，下降 21.33%，主要原因是机关事业单位基本养老县级补助较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 250.10 万元，占 8.39%，比上年预算增加 21.60 万元，增长 9.45%，主要原因是工资调整，缴费基数增加、社会保障缴费、公积金缴费增加。

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。

单位资金 31.63 万元，占 1.06%，比上年预算增加 31.63 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度单位账户实有资金。

财政拨款结转 1.40 万元，占 0.05%，比上年预算减少 10.62 万元，下降 88.35%，主要原因是 1995 年以前退休人员生活补助资金未使用完。

三、 关于伊吾县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

伊吾县社会保险中心 2024 年支出预算 2,981.36 万元，其中：

基本支出 347.76 万元，占 11.66%，比上年预算减少 20.10 万元，下降 5.46%，主要原因是根据实际工作需求减少该项智能项目经费。

项目支出 2,633.60 万元，占 88.34%，比上年预算减少 668.71 万元，下降 20.25%，主要原因是根据实际工作需求减少该项智能项目经费。

四、关于伊吾县社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县社会保险中心 2024 年财政拨款收支总预算 2,948.34 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 2,948.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3.48 万元，主要用于支付带库记账服务费、退休人员春节慰问金及体检费；社会保障和就业支出 2,918.04 万元，主要用于人员工资、社保、单位运行经费；卫生健康支出 12.12 万元，主要用于职工基本、大额、公务员医疗保险缴纳；住房保障支出 14.70 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于伊吾县社会保险中心 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

伊吾县社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 2,948.34 万元，其中：基本支出 347.76 万元，比上年预算减少 20.10 万元，下降 5.46%。主要原因是根据实际工作需求减少该项智能项目经费。

项目支出 2,600.58 万元，比上年预算减少 689.72 万元，下降 20.96%。主要原因是根据实际工作需求减少该项智能项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）3.48 万元，占 0.12%。

2、社会保障和就业支出（类）2,918.04 万元，占 98.97%。

3、卫生健康支出（类）12.12 万元，占 0.41%。

4、住房保障支出（类）14.70 万元，占 0.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是根据实际工作需求增加该项智能项目经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 1.68 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 100.00%。主要原因是增加退休人员体检费及春节慰问费支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据实际工作需求减少该项智能项目经费。

4、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 151.56 万元，比上年预算减少 124.49 万元，下降 45.10%。主要原因是根据实际工作需求减少该项智能项目经费。

5、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）：2024 年预算数为 131.70 万元，比上年预算增加 94.19 万元，增长 251.11%。主要原因是员工工资调整，缴费基数增加、社会保障缴费、公积金缴费增加。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 100.00%。主要原因是实际工作需求减少该项智能项目经费。

7、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20.19万元，比上年预算增加15.41万元，增长322.38%。主要原因是退休人员增加导致退休支出相应增加。

8、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19.59万元，比上年预算增加2.05万元，增长11.69%。主要原因是人员工资调整，缴费基数增加，社会保障缴费增加。。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2024年预算数为2,000.00万元，比上年预算减少758.00万元，下降27.48%。主要原因是人员工资调整，缴费基数增加，社会保障缴费增加。

10、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29.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降17.14%。主要原因是根据实际工作需求减少该项智能项目经费。

11、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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：2024年预算数为16.00万元，比上年预算增加16.00万元，增长100.00%。主要原因是根据实际工作需求增加该项智能项目经费。

12、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）：2024年预算数为550.00万元，比上年预算增加59.00万元，增长12.02%。主要原因是根据实际工作需求增加该项智能项目经费。

13、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8.45万元，比上年预算减少6.86万元，下降44.81%。主要原因是根据实际工作需求减少该项智能项目经费。

14、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 3.67 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 39.04%。主要原因是根据实际工作需求减少该项智能项目经费。

15、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 14.70 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 11.79%。主要原因是住房公积金缴费基数调增导致支出增加。

六、 关于伊吾县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出 347.76 万元，其中：

人员经费 335.06 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、 关于伊吾县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年城乡居民基础养老市级补助资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：伊吾县社会保险中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：上级财政补助资金

补贴人数：城乡养老补贴人数为 1177 人

补贴标准：根据个人实际退休养老金

补贴范围：伊吾县城乡居民退休人员

补贴方式：根据伊财社〔2024〕1号文件要求，机关退休人员按照文件要求养老金补贴至个人账户

发放程序：财政一体化系统申请至财政专户，再有财政专户拨款至社保基金账户进行发放

受益人群和社会效益：城乡养老退休人员，提高居民的生活水平，促进经济发展社会稳定，保障居民获得感和幸福感。

（二）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县社会保险中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：机关养老县级补助

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：伊吾县社会保险中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：机关养老补贴人数为 1526 人

补贴标准：根据个人实际退休养老金

补贴范围：机关退休人员

补贴方式：根据伊财社〔2024〕1号文件要求，机关退休人员按照文件要求养老金补贴至个人账户

发放程序：财政一体化系统申请至财政专户，再有财政专户拨款至社保基金账户进行发放

受益人群和社会效益：机关养老退休人员，提高退休人员的生活水平，促进经济发展社会稳定。

（四）项目名称：城乡养老县级补助

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：331.00 万元

项目承担单位：伊吾县社会保险中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：：2024 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：城乡养老补贴人数为 1177 人

补贴标准：根据个人实际退休养老金

补贴范围：伊吾县城乡居民退休人员

补贴方式：根据伊财社〔2024〕1 号文件要求，城乡退休人员按照文件要求养老金补贴至个人账户

发放程序：财政一体化系统申请至财政专户，再有财政专户拨款至社保基金账户进行发放

受益人群和社会效益：城乡养老退休人员，提高居民的生活水平，促进经济发展社会稳定，保障居民获得感和幸福感。

（五）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：伊吾县社会保险中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：：2024 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款资金。

补贴人数：我单位退休干部 12 人

补贴标准：春节慰问金每人 600 元

补贴范围：我单位退休干部

补贴方式：根据伊财社〔2024〕1 号文件要求，退休人员春节慰问金发放至个人账户

发放程序：财政大平台申请资金在根据人员名单进行批量发放至个人账户

受益人群和社会效益：提高居民的生活水平，促进经济发展社会稳定，保障居民获得感和幸福感

（六）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：伊吾县社会保险中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：2024 年企业职工基本养老保险各地上解资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：伊吾县社会保险中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：提前下达 2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：伊吾县社会保险中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：：2024 年 1 月 1 日

资金来源：上级财政补助资金

补贴人数：城乡养老补贴人数为 1177 人

补贴标准：根据个人实际退休养老金

补贴范围：伊吾县城乡居民退休人员

补贴方式：根据哈市财社[2023]118 号文件要求，城乡退休人员按照文件要求养老金补贴至个人账户

发放程序：财政一体化系统申请至财政专户，再有财政专户拨款至社保基金账户进行发放

受益人群和社会效益：城乡养老退休人员，提高居民的生活水平，促进经济发展社会稳定，保障居民获得感和幸福感。

（九）项目名称：提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：124.00 万元

项目承担单位：伊吾县社会保险中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：：2024 年 1 月 1 日

资金来源：上级财政补助资金

补贴人数：城乡养老补贴人数为 1177 人

补贴标准：根据个人实际退休养老金

补贴范围：伊吾县城乡居民退休人员

补贴方式：根据哈市财社[2023]124号文件要求，城乡退休人员按照文件要求养老金补贴至个人账户

发放程序：财政一体化系统申请至财政专户，再有财政专户拨款至社保基金账户进行发放

受益人群和社会效益：城乡养老退休人员，提高居民的生活水平，促进经济发展社会稳定，保障居民获得感和幸福感。

（一十）项目名称：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

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：伊吾县社会保险中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：95 年以前退休人员≤331 人

补贴标准：每人一百二十元

补贴范围：1995 年以前企业退休人员

补贴方式：根据哈市财企〔2023〕32 号文件要求，95 年以前退休人员按 120 元/人/月，发放给个人。

发放程序：财政大平台申请资金在根据人员名单进行批量发放至个人账户

受益人群和社会效益：1995 年以前企业退休人员，提高退休人员的生活水平，促进经济发展社会稳定，保障居民获得感和幸福感。

（一十一）项目名称：提前下达 2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：伊吾县社会保险中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于伊吾县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县社会保险中心 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、关于伊吾县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县社会保险中心 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、关于伊吾县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.50 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 0.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.20 万元，下降 70.59%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出；公务用车运行费减少 1.20 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

十一、关于伊吾县社会保险中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县社会保险中心 2024 年上年结转结余 1.40 万元，包括：财政拨款 1.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 1995 年前退休生活补贴资金通知 0.01 万元，主要用于 1995 年以前退休人员生活补助。

2. 1995 年以前退休人员 20022 年 4 月-2023 年 3 月生活补贴 0.01 万元，主要用于 1995 年以前退休人员生活补助。

3. 关于拨付 2022 年 4 月-2023 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴财政补助资金 0.00 万元，主要用于 1995 年以前退休人员生活补助。

4. 关于拨付 2023 年 4 月-2024 年 3 月 1995 年前企业退休人员生活补贴财政补助资金的通知 1.37 万元，主要用于 1995 年以前退休人员生活补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县社会保险中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.70 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 5.15%。主要原因是根据实际工作需求减少该项智能项目经费。

（二）政府采购情况

2024 年，伊吾县社会保险中心政府采购预算 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 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。

2024 年，伊吾县社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县社会保险中心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 1.20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 1.20 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 14.30 万元。

4. 其他资产价值 34.30 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,949.74 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 2,600.58 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 1.40 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伊吾县社会保险中心			
单位联系人		魏海怡	联系电话	6722007	
年度绩效目标		扩大覆盖范围，动员各类城镇企业职工和灵活就业人员参加社会保险；检查和督促各类用人单位维护员工合法权益；确保参保退休人员养老金按时足额发放，不断提高待遇水平；计发、调整退休待遇；工伤、失业、养老、职业年金各险种待遇发放；对参保退休人员养老金领取资格及养老金领取情况及时了解认真管理；社会保险关系转移接续。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	250.10	
			本级安排	2,698.24	
		其他资金（万元）	其他	1.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	社会保险参保率	≥70%	统计报表	15
	数量指标	检查和督促各类用人单位办理社会保险工作完成率	=100%	《伊吾县社会保险基金管理中心经济 发展规划》	15
	数量指标	计发、调整退休待遇工作完成率	=100%	《伊吾县社会保险基金管理中心十四 五发展规划》	15
	数量指标	核定退休人员养老金领取资格完成率	=100%	《伊吾县社会保险基金管理中心十四 五发展规划》	15
	数量指标	社会保险关系转移接续工作完成率	=100%	《伊吾县社会保险基金管理中心十四 五发展规划》	15
	数量指标	养老待遇发放人数	≥2600 人	待遇发放表	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县社会保险中心						
项目名称		2024 年企业职工基本养老保险各地上解资金				项目负责人		孙秀娟
项目资金(万元)		年度预算总额	16.000	其中：财政拨款	16.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作。项目年度预算资金为 16 万元，项目主要实施内容：及时足额上解应承担资金，确保企业退休人员基本养老金按时足额发放。						
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	上解资金足额上解率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	企业退休人员覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		符合条件的企业退休人员基本养老金足额发放率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		企业退休人员基本养老金合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	符合条件的企业退休人员基本养老金按时发放率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	持续保障	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县社会保险中心					
项目名称		城乡居民基本养老保险补助资金				项目负责人	孙秀娟
项目资金(万元)	年度预算总额	550.000	其中：财政拨款	550.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目根据哈市财社[2023]124 号、哈市财社[2023]118 号等文件中开展社保工作的精神，开展本项目工作。努力实现我县城乡居民养老保险应参尽参，实现“老有所养”，使全县各族人民共享社会经济发展成果。通过实施本项目，可有效提升我县居民的获得感、幸福感、安全感。有利于实现我县居民养老保险应参尽参，实现“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	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	符合条件的城乡老年居民按时发放人数	>=1000人	计划标准	1000人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	基础养老金发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 说明材料
		基础养老金发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 说明材料
		拨付补助资金合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	拨付补助资金及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	持续推动	计划标准	持续推动	30	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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

(2024 年)

预算单位		伊吾县社会保险中心						
项目名称		机关养老县级补助					项目负责人	孙秀娟
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.000	其中：财政拨款	2,000.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作。项目年度预算资金为 2000 万元，项目主要实施内容：努力实现我县机关事业单位人员养老保险应参尽参，实现“老有所养”。通过实施本项目，可有效提升我县机关事业单位退休人员的获得感、幸福感、安全感。						
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	补助机关事业单位基本养老保险领取待遇人数	≥1498 人	计划标准	≥1498 人	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养老保险发放到位率	=100%	计划标准	=100%	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
		机关事业单位人员养老保险覆盖率	=100%	计划标准	=100%	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	符合条件的机关事业单位退休人员基本养老金按时发放率	=100%	计划标准	=100%	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	计划标准	0.95	15	按照完成比例赋分	说明材料
		建立覆盖全民、更加公平的社会保障制度	持续推动	计划标准	持续推动	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县社会保险中心						
项目名称		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				项目负责人	孙秀娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.396	其中：财政拨款	29.000	其他资金	1.396	
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作。项目年度预算资金为 30.396306 万元，项目主要实施内容：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，核定 1995 年前退休（退职）人数，做好资金申请拨付工作。通过实施本项目，可有效提高参加企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员生活水平，有利于保障国有企业退休人员待遇。预期满意度达到 95%以上。						
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	>=337 人	计划标准	337 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员待遇，维护社会稳定	有效保障	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业离退休人员满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县社会保险中心						
项目名称		提前下达 2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费				项目负责人		孙秀娟
项目资金(万元)		年度预算总额	2.100	其中：财政拨款	2.100	其他资金		0.000
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作。项目年度预算资金为 2.1 万元，项目主要实施内容：稳步推进居民养老保险参保扩面工作，进一步加强养老保险政策的宣传。						
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	完成 2024 年自治区社保经办机构业务事项	=1 个	计划标准	1 个	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2024 年自治区社保经办机构业务经费规范率	≥95%	计划标准	≥95%	12.5	按照完成比例赋分	说明材料
		养老保险业务完成率	=100%	计划标准	=100%	12.5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	养老保险业务办理及时率	=100%	计划标准	=100%	12.5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	稳步推进居民养老保险参保扩面工作，进一步加强养老保险政策的宣传	持续推动	计划标准	持续推动	15	按评判等级赋分	说明材料
		社会保险投诉率	≤1%	计划标准	≤1%	15	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥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

(2024 年)

预算单位		伊吾县社会保险中心						
项目名称		伊吾县社会保险中心 2024 年代理记账服务费项目				项目负责人		宗德柱
项目资金(万元)		年度预算总额	1.800	其中：财政拨款	1.800	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月度代理记账费用	=1400 元/月	预算支出标准	=1400 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县社会保险中心						
项目名称		伊吾县社会保险中心退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	宗德柱	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.680	其中：财政拨款	1.680	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 12 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 12 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	组织开展慰问活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问干部职工人数	≥12 人	计划标准	12 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	≥12 人	计划标准	12 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	说明材料
		慰问活动完成时间	=2024 . 02 年月	计划标准	=2023 . 02 年月	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600 元/每人	预算支出标准	=600 元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费标准	=800 元/每人	预算支出标准	=800 元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本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**: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。

伊吾县社会保险中心

2024年02月08日