

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心  
2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年上半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 年单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区社会保险事业发展规划、政策、法律、法规；拟订地区社会保险事业发展规划和年度计划，指导县（市）经办机构制定相关措施并组织实施。

（二）负责社会保险政策的执行和贯彻落实，具体负责养老、工伤、失业三项社会保险（含城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金）登记参保、人员变更、费用核定、社保关系转移接续、职业年金征收等经办业务，开展社会保险稽核风险防控和业务经办复核工作。

（三）负责社会保险基金财务管理，承担社会保险各项保险待遇支付、转移、退费及社会保险基金收入的会计核算与基金预算，决算的编制等职能。

（四）负责承办社会事务，受理审核缴费基数申报、记录和管理参保单位和个人社会保险权益等职能。

（五）提供社会保险咨询、档案查询和退休人员社会化管理等公共服务。

（六）指导各县（市）社会保险经办机构社会保险经办业务工作。

（七）完成地委、行署及地区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、综合业务科、基金财务管理科、企业养老和工伤失业保险待遇科、机关事业单位养老待遇科、稽核风险防控科、城乡居民养老科、社会化管理科、社会保障卡管理科（信息管理科）、职业年金管理科、档案科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心单位编制数 31，实有人数 42 人，其中：在职 29 人，增加 3 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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           | 551.38 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 551.38 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 551.38 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 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   | 486.07 |
| 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      | 27.36  |
| 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      | 37.95  |
| 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          | 551.38 | 支 出 总 计         | 551.38 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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        | 486.07 | 486.07         | 486.07 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 416.16 | 416.16         | 416.16 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行             | 410.36 | 410.36         | 410.36 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 01 | 09 | 社会保险经办机构         | 5.80   | 5.80           | 5.80   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 69.91  | 69.91          | 69.91  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 23.10  | 23.10          | 23.10  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.81  | 46.81          | 46.81  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 27.36  | 27.36          | 27.36  |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 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 本 营 预 算 |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 27.36  | 27.36          | 27.36       |                 |         |                |             |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 18.24  | 18.24          | 18.24       |                 |         |                |             |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 9.12   | 9.12           | 9.12        |                 |         |                |             |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 37.95  | 37.95          | 37.95       |                 |         |                |             |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 37.95  | 37.95          | 37.95       |                 |         |                |             |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 37.95  | 37.95          | 37.95       |                 |         |                |             |            |      |        |           |
|          |    |    | 合计       | 551.38 | 551.38         | 551.38      |                 |         |                |             |            |      |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

单位：万元

| 科目       |    |    | 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      |    |    | 486.07 | 480.27 | 5.80 |
| 208      | 01 |    | 416.16 | 410.36 | 5.80 |
| 208      | 01 | 01 | 410.36 | 410.36 |      |
| 208      | 01 | 09 | 5.80   |        | 5.80 |
| 208      | 05 |    | 69.91  | 69.91  |      |
| 208      | 05 | 01 | 23.10  | 23.10  |      |
| 208      | 05 | 05 | 46.81  | 46.81  |      |
| 210      |    |    | 27.36  | 27.36  |      |
| 210      | 11 |    | 27.36  | 27.36  |      |
| 210      | 11 | 01 | 18.24  | 18.24  |      |
| 210      | 11 | 03 | 9.12   | 9.12   |      |
| 221      |    |    | 37.95  | 37.95  |      |
| 221      | 02 |    | 37.95  | 37.95  |      |
| 221      | 02 | 01 | 37.95  | 37.95  |      |
|          |    |    | 551.38 | 545.58 | 5.80 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 551.38 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算     | 551.38 | 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   | 486.07 | 486.07     |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 27.36  | 27.36      |             |              |
|            |        | 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      | 37.95  | 37.95      |             |              |
|            |        | 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    | 551.38 | 支 出 总 计         | 551.38 | 551.38     |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

单位：万元

| 科目           |    |    | 一般公共预算支出 |        |      |
|--------------|----|----|----------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |          |        |      |
| 208          |    |    | 486.07   | 480.27 | 5.80 |
| 208          | 01 |    | 416.16   | 410.36 | 5.80 |
| 208          | 01 | 01 | 410.36   | 410.36 |      |
| 208          | 01 | 09 | 5.80     |        | 5.80 |
| 208          | 05 |    | 69.91    | 69.91  |      |
| 208          | 05 | 01 | 23.10    | 23.10  |      |
| 208          | 05 | 05 | 46.81    | 46.81  |      |
| 210          |    |    | 27.36    | 27.36  |      |
| 210          | 11 |    | 27.36    | 27.36  |      |
| 210          | 11 | 01 | 18.24    | 18.24  |      |
| 210          | 11 | 03 | 9.12     | 9.12   |      |
| 221          |    |    | 37.95    | 37.95  |      |
| 221          | 02 |    | 37.95    | 37.95  |      |
| 221          | 02 | 01 | 37.95    | 37.95  |      |
|              |    |    | 551.38   | 545.58 | 5.80 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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  |                |        |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 436.82 | 436.82 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 119.90 | 119.90 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 113.02 | 113.02 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 84.49  | 84.49  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.81  | 46.81  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.24  | 18.24  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 9.12   | 9.12   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.16   | 1.16   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 37.95  | 37.95  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 6.13   | 6.13   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 32.25  |        | 32.25 |
| 302      | 01 | 办公费            | 4.80   |        | 4.80  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.05   |        | 0.05  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.20   |        | 0.20  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.94   |        | 0.94  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0.15   |        | 0.15  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 0.14   |        | 0.14  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 4.29   |        | 4.29  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.30   |        | 0.30  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 0.47   |        | 0.47  |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.30   |        | 0.30  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 2.16   |        | 2.16  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 4.50   |        | 4.50  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 4.56   |        | 4.56  |
| 302      | 29 | 福利费            | 5.74   |        | 5.74  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.50   |        | 1.50  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 0.87   |        | 0.87  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.28   |        | 1.28  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 76.51  | 76.51  |       |

| 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  |          |            |        |       |
| 303      | 02 | 退休费      | 10.79      | 10.79  |       |
| 303      | 05 | 生活补助     | 55.02      | 55.02  |       |
| 303      | 07 | 医疗费补助    | 10.68      | 10.68  |       |
| 303      | 09 | 奖励金      | 0.02       | 0.02   |       |
|          |    | 合计       | 545.58     | 513.33 | 32.25 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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     |                           | 5.80   |        | 4.00    |           |           |             | 1.80  |             |       |           |      |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务 |                           | 5.80   |        | 4.00    |           |           |             | 1.80  |             |       |           |      |
| 208  | 01 | 09 | 社会保险经办机构      | 2024 年专项业务费-综合柜员制经办模式改革项目 | 5.80   |        | 4.00    |           |           |             | 1.80  |             |       |           |      |
|      |    |    |               | 合计                        | 5.80   |        | 4.00    |           |           |             | 1.80  |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

单位：万元

| 科 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|-----------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   | 合计        |    |          |          |      |

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

单位：万元

| 科 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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 |
| 合计                 | 1.50 | 1.50   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 1.50 | 1.50   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 1.50 | 1.50   |       |          |



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 551.38 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心收入预算 551.38 万元，其中：

一般公共预算 551.38 万元，占 100.00%，比上年预算增加 53.75 万元，增长 10.80%，主要原因是一是单位新招录 3 名工作人员，工资增加；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度自治区财政社保经办机构业务补助经费减少，2024 年较 2023 年经费减少。

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 276.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，2024 年较 2023 年经费减少。

### **三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年支出预算情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年支出预算 551.38 万元，其中：

基本支出 545.58 万元，占 98.95%，比上年预算减少 228.05 万元，下降 29.48%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，2024 年较 2023 年经费减少。

项目支出 5.80 万元，占 1.05%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 46.30%，主要原因是本年度自治区财政社保经办机构业务补助经费减少，2024 年较 2023 年经费减少。

### **四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 551.38 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 551.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 486.07

万元，主要用于单位人员工资支出、基本养老保险缴费支出及其他社会保障缴费支出、退休人员退休费支出、日常经费支出；卫生健康支出 27.36 万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 37.95 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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**

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 551.38 万元，其中：

基本支出 545.58 万元，比上年预算增加 47.95 万元，增长 9.64%。主要原因是：一是单位新招录 3 名工作人员，工资增加；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

项目支出 5.80 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 46.30%。主要原因是：本年度自治区财政社保经办机构业务补助经费减少，2024 年较 2023 年经费减少。

### **（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）486.07 万元，占 88.16%。
2. 卫生健康支出（类）27.36 万元，占 4.96%。
3. 住房保障支出（类）37.95 万元，占 6.88%。

### **（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）：2024 年预算数为 410.36 万元，

比上年预算增加 32.19 万元，增长 8.51%，主要原因是：单位新招录 3 名工作人员，工资调增，2024 年较 2023 年经费增加。

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）：2024 年预算数为 5.80 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 46.30%，主要原因是：本年度自治区财政社保经办机构业务补助经费减少，2024 年较 2023 年经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 23.10 万元，比上年预算增加 8.21 万元，增长 55.14%，主要原因是：单位退休人员增加 1 人，工资增加，2024 年较 2023 年经费增加。

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）：2024 年预算数为 46.81 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 5.21%，主要原因是：单位新招录 3 名工作人员，基本养老保险缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

5. 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 18.24 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 2.41%，主要原因是：单位新招录 3 名工作人员，基本医疗保险缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

6. 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 9.12 万元，比上年预算

增加 0.22 万元，增长 2.47%，主要原因是：单位新招录 3 名工作人员，公务员医疗补助缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

7. 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 37.95 万元，比上年预算增加 4.58 万元，增长 13.72%，主要原因是：单位新招录 3 名工作人员，住房公积金缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

## **六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出 545.58 万元，其中：

人员经费 513.33 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 32.25 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2024 年专项业务费-综合柜员制经办模式改革项目

设立的政策依据：根据自治区《社会保险综合柜员制实施与评价规范》文件要求，巩固提升社保综合柜员制经办模式改革成果。

预算安排规模：5.80 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

资金分配情况：办公设备购置 1.8 万元，印刷费 1.42 万元，维修（护）费 2.58 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### **八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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

1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.65 万元，下降 30.23%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.65 万元，下降 30.23%，主要原因是 2023 年因工作需要划拨地区人社局一辆公务用车，2024 年较 2023 年公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排无公务接待费。

## **十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.25 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 10.67%。主要原因是单位新招录 3 名工作人员，2024 年较 2023 年机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心政府

采购预算 16.91 万元，其中：政府采购货物预算 10.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.41 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 2274.57 平方米，价值 353.81 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.68 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.68 万元。
3. 办公家具价值 20.01 万元。
4. 其他资产价值 189.81 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 551.38 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.80 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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） |      | 伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                       |             |
| 单位联系人    |      | 叶*力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 联系电话：                 | 13399737167 |
| 年度绩效目标   |      | 为全面贯彻落实党的二十大精神，围绕健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系目标，切实提高社保经办公共服务能力，从以下四个方面开展：1、全面落实重点改革任务，稳妥有序做好改革过渡期结束机关事业单位养老保险待遇平稳衔接，严格落实企业职工基本养老保险全国统筹业务管控要求，进一步健全规范失业、工伤保险省级统筹的经办制度机制，规范职业年金管理工作，持续推进社会保险费征收改革。2、确保各项社保待遇按时发放，强化社保基金收支管理和运行检测，做好各项社保待遇调整和发放工作。3、深入推进全民参保计划，推动精准扩面，提升参保扩面质量，努力完成年初目标任务，基本养老保险参保人数 15.37 万人，工伤保险参保人数 12.51 万人，失业保险参保人数 9.83 万人，城乡居民养老保险参保人数 25.16 万人。4、加强社保经办机构能力建设，落实全面从严治党要求，着力打造政治过硬，业务精通，服务规范、群众满意的社保经办队伍，不断提高工作效率和服务水平，提升管理精细化程度和优质服务水平，切实履行好社会保障领域公共管理和社会服务的职能，为参保单位和群众提供更加方便快捷的服务。 |           |                       |             |
| 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      | 0                     |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本级安排      | 551.38                |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他        | 0                     |             |
| 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 | 养老保险参保人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥15.37 万人 | 2024 年地区社保工作重点任务、会议记录 | 15          |
|          |      | 工伤保险参保人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥12.51 万人 | 2024 年地区社保工作重点任务、会议记录 | 15          |
|          |      | 失业保险参保人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥9.83 万人  | 2024 年地区社保工作重点任务、会议记录 | 15          |

|  |      |               |            |                               |    |
|--|------|---------------|------------|-------------------------------|----|
|  |      | 城乡居民养老保险参保人数  | >=25.16 万人 | 2024 年地区社保<br>工作重点任务、<br>会议记录 | 15 |
|  | 质量指标 | 社保待遇发放覆<br>盖率 | =100%      | 2024 年地区社保<br>工作重点任务、<br>会议记录 | 15 |
|  | 时效指标 | 社保待遇发放及<br>时率 | =100%      | 2024 年地区社保<br>工作重点任务、<br>会议记录 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                             |                   |         |        |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心                                                                                                                                                                          |                   |         |        |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2024 年专项业务费-综合柜员制经办模式改革项目                                                                                                                                                                   |                   |         | 项目负责人  |        | 马须君      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                     | 5.80              | 其中：财政拨款 | 5.80   | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 根据自治区《社会保险综合柜员制实施与评价规范》的要求，进一步完善全区社会保险标准化建设。2024 年塔城地区社会保险中心计划投入本级财政资金 5.8 万元，用于基础设施建设 4.38 万元，标准化服务建设 0.57 万元，文书档案整理及数字化管理 0.85 万元。实现社保经办模式转型，提高经办人员业务能力，优化群众办事体验，切实提高社保经办管理服务标准化规范化便利化水平。 |                   |         |        |        |          |      |
| 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   | 维修无缝高清矩阵切换器                                                                                                                                                                                 | >=1 套             | 计划标准    | 上年无此项目 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购自助服务端框架                                                                                                                                                                                   | >=1 套             | 计划标准    | 上年无此项目 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购自助电子展示牌                                                                                                                                                                                   | >=2 台             | 计划标准    | 上年无此项目 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 更新《社会保险公共服务事项办理规范》、《服务指南》数量                                                                                                                                                                 | >=100 本           | 计划标准    | 上年无此项目 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 文书档案整理及进馆数量                                                                                                                                                                                 | >=1420 张          | 计划标准    | 上年无此项目 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率                                                                                                                                                                                     | =100%             | 计划标准    | 上年无此项目 | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购验收合格率                                                                                                                                                                                     | =100%             | 计划标准    | 上年无此项目 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                                                                                                      | 2024 年 12 月 25 日前 | 计划标准    | 上年无此项目 | 4      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 设备购置成本                                                                                                                                                                                      | <=4.38 万元         | 预算支出标准  | 上年无此项目 | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 更新《社会保险公共服务事项办理规范》、《更新指南》成本                                                                                                                                                                 | <=0.57 万元         | 预算支出标准  | 上年无此项目 | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 文书档案整理及进馆成本                                                                                                                                                                                 | <=0.85 万元         | 预算支出标准  | 上年无此项目 | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|       |        |                         |      |      |        |    |         |      |
|-------|--------|-------------------------|------|------|--------|----|---------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提升社会保障服务工作服务水平，提高公共服务效率 | 有所提升 | 自定义  | 上年无此项目 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度                   | ≥95% | 计划标准 | 上年无此项目 | 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：**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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

2024 年 03 月 15 日