

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心 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麦盖提县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麦盖提县社会保险中心 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麦盖提县社会保险中心 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麦盖提县社会保险中心 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麦盖提县社会保险中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心部门概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。
- 2、负责本县参保单位和个人养老、工伤、失业等各项保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。
- 3、承办本县参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。
- 4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。
- 5、负责参保单位和个人养老、工伤保险的日常工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。
- 6、为参保单位和个人提供有关养老、工伤等保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。
- 7、负责完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心无下属预算单位，下设6个股室，分别是：征缴股、待遇支付股、城乡养老征缴待遇股、基金财务股、内审复核股、综合柜员股。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心编制数30，实有人数37人，其中：在职22人，增加8人；退休15人，增加1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麦盖提县社会保险中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4117.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4117.36	202 外交支出	
其中：一般财力	701.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	3415.82	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	4066.44
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	24.77
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		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	26.16
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	4117.36	支出总计	4117.36

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麦盖提县社会保险中心

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				
208			社会保障和 就业支出	4066.44	4066.44	4066.44	3415.82								
208	01		人力资源和 社会保障管 理事务	244.28	244.28	244.28	2.58								
208	01	01	行政运行	239.54	239.54	239.54									
208	01	09	社会保险经 办机构	4.74	4.74	4.74	2.58								
208	05		行政事业单 位养老支出	44.89	44.89	44.89									
208	05	01	行政单位离 退休	12.87	12.87	12.87									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	32.02	32.02	32.02									

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	17.39	17. 39	17.3 9	12.24								
208	06	99	其他企业改 革发展补助	17.39	17. 39	17.3 9	12.24								
208	26		财政对基本 养老保险基 金的补助	3756.5 7	375 6.5 7	3756 .57	3401.00								
208	26	02	财政对城乡 居民基本养 老保险基金 的补助	3756.5 7	375 6.5 7	3756 .57	3401.00								
208	99		其他社会保 障和就业支 出	3.31	3.3 1	3.31									
208	99	99	其他社会保 障和就业支 出	3.31	3.3 1	3.31									
210			卫生健康支 出	24.77	24. 77	24.7 7									
210	11		行政事业单 位医疗	24.77	24. 77	24.7 7									

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				
210	11	01	行政单位医 疗	19.68	19. 68	19.6 8									
210	11	03	公务员医疗 补助	5.08	5.0 8	5.08									
221			住房保障支 出	26.16	26. 16	26.1 6									
221	02		住房改革支 出	26.16	26. 16	26.1 6									
221	02	01	住房公积金	26.16	26. 16	26.1 6									
			合计	4117.3 6	411 7.3 6	701. 54	3415.82								

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麦盖提县社会保险中心

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4066.44	284.44	3782.01
208	01		244.28	239.54	4.74
208	01	01	239.54	239.54	
208	01	09	4.74		4.74
208	05		44.89	44.89	
208	05	01	12.87	12.87	
208	05	05	32.02	32.02	
208	06		17.39		17.39
208	06	99	17.39		17.39
208	26		3756.57		3756.57
208	26	02	3756.57		3756.57
208	99		3.31		3.31
208	99	99	3.31		3.31
210			24.77	24.77	
210	11		24.77	24.77	
210	11	01	19.68	19.68	
210	11	03	5.08	5.08	
221			26.16	26.16	
221	02		26.16	26.16	
221	02	01	26.16	26.16	
			4117.36	335.36	3782.01

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麦盖提县社会保险中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	4117.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4117.36	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	4066.44	4066.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.77	24.77		
		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	26.16	26.16		
		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	4117.36	支 出 总 计	4117.36	4117.36		

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麦盖提县社会保险中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4066.44	284.44	3782.01
208	01		244.28	239.54	4.74
208	01	01	239.54	239.54	
208	01	09	4.74		4.74
208	05		44.89	44.89	
208	05	01	12.87	12.87	
208	05	05	32.02	32.02	
208	06		17.39		17.39
208	06	99	17.39		17.39
208	26		3756.57		3756.57
208	26	02	3756.57		3756.57
208	99		3.31		3.31
208	99	99	3.31		3.31
210			24.77	24.77	
210	11		24.77	24.77	
210	11	01	19.68	19.68	
210	11	03	5.08	5.08	
221			26.16	26.16	
221	02		26.16	26.16	
221	02	01	26.16	26.16	
			合计	4117.36	335.36
					3782.01

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麦盖提县社会保险中心

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	311.58	311.58	
301	01	基本工资	82.32	82.32	
301	02	津贴补贴	120.03	120.03	
301	03	奖金	25.41	25.41	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	32.02	32.02	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	19.68	19.68	
301	11	公务员医疗补助 缴费	5.08	5.08	
301	12	其他社会保障缴 费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	26.16	26.16	
302		商品和服务支出	10.90		10.90
302	01	办公费	3.08		3.08
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	0.62		0.62
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维 护费	3.33		3.33
303		对个人和家庭的 补助	12.87	12.87	
303	02	退休费	12.87	12.87	
		合计	335.36	324.45	10.90

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麦盖提县社会保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		3782.01			22.86						3756.57	2.58
208	01		人力资源和社会保险管理事务		4.74			2.16							2.58
208	01	09	社会保险经办机构	离休人员南疆补贴	2.16			2.16							
208	01	09	社会保险经办机构	2023年自治区社保经办机构补助资金	2.58										2.58
208	06		企业改革补助		17.39			17.39							
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995年前退休（退职）人员生活补	5.15			5.15							

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													
				贴											
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995年前退休（退职）人员2023年4月-2024年3月生活补贴项目	12.24			12.24							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		3756.57									3756.57	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金补助	城乡居民基本养老保险县级配套	355.57									355.57	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险保	2023年自治区财政城乡居民	1675.00									1675.00	

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													
			险基金的补助	养老保险补助资金											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年中央财政城乡居 民基本养老保险补助	1726. 00									1726. 00	
208	99		其他社会保障和就业支出		3.31			3.31							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	村干部养老保险补助	3.31			3.31							
				合计	3782. 01			22.86						3756. 57	2.58

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麦盖提县社会保险中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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麦盖提县社会保险中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.33	3.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.33	3.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.33	3.33		

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麦盖提县社会保险中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4117.36 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麦盖提县社会保险中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心收入预算 4117.36 万元，其中：

一般公共预算 701.54 万元，占 100.00%，比上年预算增加 40.14 万元，增长 6.07%，主要原因是：本年度增加自治区财政城乡居民养老保险补助项目，中央财政城乡居民基本养老保险补助项目；人员增加 8 人，工资标准调增，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3415.82 万元，占 82.96%，比上年预算增加 3415.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增自治区财政城乡居民养老保险补助项目和中央财政城乡居民基本养老保险补助项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心 2023 年支出预算 4117.36 万元，其中：

基本支出 335.36 万元，占 8.14%，比上年预算增加 19.46 万元，增长 6.16%，主要原因是：人员增加 8 人，工资标准调增，人员经费增加。

项目支出 3782.01 万元，占 91.86%，比上年预算增加 3436.51 万元，增长 994.65%，主要原因是：本年新增自治区财政城乡居民养老保险补助项目和中央财政城乡居民基本养老保险补助项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4117.36 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 4117.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4066.44 万元，主要用于：发放城乡居民养老保险缴费补助，城乡居民退休人员养老金，缴纳职工社保；卫生健康支出 24.77 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 26.16 万元，主要用于：缴纳职工公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公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麦盖提县社会保险中心 2023 年一般公共预算拨款合计 4117.36 万元，其中：基本支出 335.36 万元，比上年预算增加 19.46 万

元，增长 6.16%。主要原因是：人员增加 8 人，工资标准调增，人员经费增加。项目支出 3782.01 万元，比上年预算增加 3436.51 万元，增长 994.65%。主要原因是：本年新增自治区财政城乡居民养老保险补助项目和中央财政城乡居民基本养老保险补助项目。

（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）4066.44 万元，占 98.76%。
2. 卫生健康支出（类）24.77 万元，占 0.60%。
3. 住房保障支出（类）26.16 万元，占 0.64%。

（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 239.54 万元，比上年预算增加 11.47 万元，增长 5.03%，主要原因是：人员增加 8 人，人员经费增加。

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）2023 年预算数为 4.74 万元，比上年预算增加 4.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年自治区社保经办机构补助资金和离休人员南疆补贴。

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 12.87 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 22.11%，主要原因是：本年度新增退休 1 人，退休死亡 1 人、增加抚恤金支出，行政单位离退休费增加。

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）2023 年预算数为 32.02 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 5.89%，主要原因是：在职人员增加 8 人，在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员经费增加，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）其他企业改革发展补助

(项)2023 年预算数为 17.39 万元,比上年预算增加 17.39 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增麦盖提县 1995 年前退休(退职)人员生活补贴项目。

6. 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 3756.57 万元,比上年预算增加 3465.57 万元,增长 1190.92%,主要原因是:本年新增自治区财政城乡居民养老保险补助项目和中央财政城乡居民基本养老保险补助项目。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算数为 3.31 万元,比上年预算增加 3.31 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增 2023 年麦盖提县村干部养老保险补助项目。

8. 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 19.68 万元,比上年预算增加 1.48 万元,增长 8.13%,主要原因是:在职人员增加 8 人,行政单位医疗支出增加。

9. 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 5.08 万元,比上年预算增加 0.27 万元,增长 5.61%,主要原因是:在职人员增加 8 人,公务员医疗补助支出增加。

10. 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 26.16 万元,比上年预算增加 2.13 万元,增长 8.86%,主要原因是:在职人员增加 8 人,住房公积金支出增加。

11. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)2023 年预算数为 0 万元,比上年预算数减少 54.49 万元,下降 100%,主要原因是:我部门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麦盖提县社会保险中心 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麦盖提县社会保险中心 2023 年一般公共预算基

本支出 335.36 万元，其中：

人员经费 324.45 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、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、退休费。

公用经费 10.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：1995 年前退休（退职）人员生活补贴

设立的政策依据：麦财预【2023】1 号

预算安排规模：5.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心

资金分配情况：用于 120 名 1995 年前退休（退职）人员发放生活补贴 5.15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年自治区财政城乡居民养老保险补助资金

设立的政策依据：麦财社【2022】58 号

预算安排规模：1675.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心

资金分配情况：用于城乡居民城乡养老保险缴费补助和城乡居民退休人员养老金 1675 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助

设立的政策依据：麦财社【2022】57 号

预算安排规模：1726.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心

资金分配情况：用于城乡居民城乡养老保险缴费补助和城乡居民退休人员养老金 1726 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年自治区社保经办机构补助资金

设立的政策依据：麦财社【2023】1 号

预算安排规模：2.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心

资金分配情况：用于发放 2 名社会保险代办员 3-12 月工资 2.58 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：1995 年前退休（退职）人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴项目

设立的政策依据：麦财企【2022】12 号

预算安排规模：12.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心

资金分配情况：用于发放 1995 年前退休（退职）人员生活补贴 12.24 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：城乡居民养老保险县级配套

设立的政策依据：麦财预【2023】1 号

预算安排规模：355.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心

资金分配情况：用于城乡居民城乡养老保险缴费补助和城乡居民退休人员养老金 355.57 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：离休人员南疆补贴

设立的政策依据：麦财预【2023】1号

预算安排规模：2.16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心

资金分配情况：用于发放2名离休人员南疆补贴2.16万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（八）项目名称：村干部养老保险补助

设立的政策依据：麦财预【2023】1号

预算安排规模：3.31万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心

资金分配情况：用于支付7名退休村干部养老保险补助以及10名参保村干部个人账户退费资金3.31万元

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麦盖提县社会保险中心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麦盖提县社会保险中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心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麦盖提县社会保险中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心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麦盖提县社会保险中心2023年财政拨款“三公”经费数为3.33万元，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 3.33 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 1.33 万元，增长 66.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 1.33 万元，增长 66.50%，主要原因是：因公务用车使用频繁，消耗量增加，维修（护）费相应增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

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麦盖提县社会保险中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.90 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 70.31%。主要原因是：在职人员增加 8 人，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县社会保险中心政府采购预算 6.40 万元，其中：政府采购货物预算 3.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.32 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 6.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.40 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麦盖提县社会保险中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 481.00 平方米，价值 31.94 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 35.91 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.91 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 3.19 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 8 个，涉及预算金额 3782.01 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麦盖提县社会保险中心						
项目名称		2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助			项目负责人		杨晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1726.00	其中：财政拨款	1726.00	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年计划投资 1726 万元，主要用于：对我县 100176 名城乡居民进行城乡养老保险缴费补助，二是发放我县 18126 名城乡居民退休人员养老金。项目的实施落实国家及自治区建立城乡居民基本养老保险的制度要求，确保城乡参保缴费居民能够及时足额享受缴费补贴，到龄符合待遇领取人员能够及时足额领取到城乡居民养老保险待遇，保障老年参保居民的基本生活，实现“老有所养”不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感和安全感。						
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	城乡养老保险缴纳补助居民数量（人）	>=100176	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡退休人员养老金发放人数（人）	>=18126	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	缴费人员享受政府补贴比率	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证,说明材料
		符合待遇享受条件人员享受待遇率	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	在规定时间内拨付补助资金及时性	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
		在规定时间内拨付补助资金的地区比例	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证,说明材料
		基础养老金发放到	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证

		位率						
		项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准		5	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	城乡养老 保险缴费 补助成本 (万元)	<=550.97	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	城乡退休 居民养老 金发放成 本 (万元)	<=3205.60	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	保障社会 稳定和长 治久安	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	城乡参保 居民满意 度	=100%	计划标准		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麦盖提县社会保险中心						
项目名称		城乡居民养老保险县级配套			项目负责人		杨晓东	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	355.57	其中：财 政拨款	355.57	其他资 金：	0	
项目总体目标		2023 年计划投资 1726 万元，主要用于：对我县 100176 名城乡居民进行城乡养老保险缴费补助，二是发放我县 18126 名城乡居民退休人员养老金。项目的实施落实国家及自治区建立城乡居民基本养老保险的制度要求，确保城乡参保缴费居民能够及时足额享受缴费补贴，到龄符合待遇领取人员能够及时足额领取到城乡居民养老保险待遇，保障老年参保居民的基本生活，实现“老有所养”不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感和安全感。						
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	城乡养老 保险缴纳 补助居民 数量（人）	>=100176	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		城乡退休 居民养老 金发放人 数（人）	>=18126	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	缴费人员 享受政府 补贴比率	=100%	计划标准		5	直接赋 分	原始凭 证,说明 材料
		符合待遇 享受条件 人员享受 待遇率	=100%	计划标准		5	直接赋 分	原始凭 证,说明 材料
	时效指 标	在规定时 间内拨付 补助资金 及时性	=100%	计划标准		5	直接赋 分	原始凭 证
		在规定时 间内拨付 补助资金 的地区比 例	=100%	计划标准		5	直接赋 分	原始凭 证,说明 材料
		基础养老 金发放到 位率	=100%	计划标准		5	直接赋 分	原始凭 证
		项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准		5	直接赋 分	原始凭 证

成本指标	经济成本指标	城乡养老保险缴费补助成本（万元）	≤ 550.97	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	城乡退休人员养老金发放成本（万元）	≤ 3205.60	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定和长治久安	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡参保居民满意度	$=100\%$	计划标准		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麦盖提县社会保险中心						
项目名称		1995 年前退休（退职）人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴项目			项目负责人		杨晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.24	其中：财政拨款	12.24	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年本项目投资 12.24 万元，主要用于按照 120 元/人/月的标准为 120 名 1995 年前退休（退职）人员发放生活补贴。项目的实施有效改善退休（退职）人员生活质量。						
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	企业 1995 年前退休（退职）补助人数（人）	>=120	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴发放次数（次）	>=12	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金下达及时率	=100%	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
		资金发放及时率	=100%	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	企业 1995 年前退休（退职）补贴发放标准（元/人/月）	=120	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员待遇，维护社会稳定	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	群体上访事件发生率	=0%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	=100%	计划标准		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麦盖提县社会保险中心						
项目名称		2023 年自治区财政城乡居民养老保险补助资金			项目负责人		杨晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1675.00	其中：财政拨款	1675.00	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年计划投资 1726 万元，主要用于：对我县 100176 名城乡居民进行城乡养老保险缴费补助，二是发放我县 18126 名城乡居民退休人员养老金。项目的实施落实国家及自治区建立城乡居民基本养老保险的制度要求，确保城乡参保缴费居民能够及时足额享受缴费补贴，到龄符合待遇领取人员能够及时足额领取到城乡居民养老保险待遇，保障老年参保居民的基本生活，实现“老有所养”不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感和安全感。						
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	城乡养老保险缴纳补助居民数量（人）	>=100176	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡退休人员养老金发放人数（人）	>=18126	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	缴费人员享受政府补贴比率	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证,说明材料
		符合待遇享受条件人员享受待遇率	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	在规定时间内拨付补助资金及时性	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
		在规定时间内拨付补助资金的地区比例	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证,说明材料
		基础养老金发放到位率	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
		项目结束	2023 年 12 月	计划标准		5	直接赋	原始凭

		时间					分	证
成本指标	经济成本指标	城乡养老保险缴费补助成本（万元）	≤ 550.97	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	城乡退休人员养老金发放成本（万元）	≤ 3205.60	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定和长治久安	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡参保居民满意度	$=100\%$	计划标准		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麦盖提县社会保险中心						
项目名称		2023 年自治区社保经办机构补助资金			项目负责人		杨晓东	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.58	其中：财 政拨款	2.58	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目投资 2.58 万元，主要用于发放 2 名社会保险代办员 3-12 月工资，并保障全民参保登记计划实施费用，项目的实施有效推进各级社保经办机构相关业务开展，充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标。						
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	社会保险 代办员数 量（人）	>=2	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		代办员补 助发放次 数（次）	>=10	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	补助资金 到位率	=100%	计划标准		7	直接赋 分	原始凭 证
		补助资金 发放准确 率	=100%	计划标准		7	直接赋 分	原始凭 证
	时效指 标	补助发放 及时率	=100%	计划标准		6	直接赋 分	原始凭 证
		项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准		6	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	全民参保 登记计划 实施成本 （万元）	<=1	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	代办员补 助发放成 本（万元）	<=1.58	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	充分发挥 社会保险 职能作用， 实现社会 保险应保 尽保的目 标	有效提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	提升社会 保险覆盖 面	有效提升	计划标准		10	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	=100%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资 料
		城乡参保 居民满意度	=100%	计划标准		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麦盖提县社会保险中心						
项目名称		1995 年前退休（退职）人员生活补贴			项目负责人		杨晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.15	其中：财政拨款	5.15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目投资 12.24 万元，主要用于按照 120 元/人/月的标准为 120 名 1995 年前退休（退职）人员发放生活补贴。项目的实施有效改善退休（退职）人员生活质量。						
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	企业 1995 年前退休（退职）补助人数（人）	>=120	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴发放次数（次）	>=12	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金下达及时率	=100%	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
		资金发放及时率	=100%	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	企业 1995 年前退休（退职）补贴发放标准（元/人/月）	=120	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员待遇，维护社会稳定	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	群体上访事件发生率	=0%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	=100%	计划标准		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麦盖提县社会保险中心						
项目名称		2023 年麦盖提县离休人员南疆补贴项目			项目负责人		杨晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目投资 2.16 万元，主要用于按照 900 元/人/月的标准发放我县 2 名离休人员南疆补贴，切实保障离休人员生活质量，提升离休人员生活水平。						
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	离休人员南疆补贴发放人数（人）	≥2	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴发放次数（次）	≥12	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	离休人员南疆补贴发放标准（元/人/月）	=900	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升离休人员生活水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离休人员满意度	=100%	计划标准		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麦盖提县社会保险中心						
项目名称		2023 年麦盖提县村干部养老保险补助项目			项目负责人		杨晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.31	其中：财政拨款	3.31	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目投资 3.31 万元，主要用于支付 7 名退休村干部养老保险补助以及 10 名参保村干部个人账户退费资金，切实提高退休村干部生活水平，保障参保村干部个人账户资金安全。						
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	退休村干部数量（人）	≥7	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		退费参保村干部数量（人）	≥10	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	退休村干部补贴成本（万元）	≤1.87	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	参保村干部退费成本（万元）	≤1.44	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退休村干部生活水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休村干部满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门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麦盖提县社会保险中心

2023 年 01 月 25 日