

阿图什市社会保险中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市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 2023 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 年阿图什市社会保险中心预算情况说明

一、关于阿图什市社会保险中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市社会保险中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市社会保险中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市社会保险中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市社会保险中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市社会保险中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市社会保险中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市社会保险中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市社会保险中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市社会保险中心 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 阿图什市社会保险中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和自治州社会保险的方针、政策和法律法规、规章，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。

(二)负责社会保险参保登记、征缴、待遇审核、支付以及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止及档案管理等服务工作。

(三)负责社会保险基金稽核检查，内控制度建设和社会保险反欺诈工作。

(四)依法筹集、管理和使用基金，做好基金的计划、控制、核算、分析和考核工作；建立健全基金内控管理制度，确保社会保险基金有效运行和安全完整；负责机关事业单位职业年金缴费核定和发放管理；负责社会保险基金预算、决算编制工作；负责全市社会保险信息与统计数据采集、整理、分析及管理工作；协助做好社会保险基金预算、决算审核上报、社会保险基金预测预警和信息引导。

(五)承担并指导社会保险标准化、信息化、规范化服务建设；承担全市社会保险信访、宣传工作，提供社会保险业务咨询、查询等公共服务。

(六)负责指导乡镇(街道)社会保险业务经办工作。

(七)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市社会保险中心无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、社会保险计划财务科、社会保险结算科、社会保险征缴科、社会保险稽核科、网络信息科、城乡居民养老科、社会保险档案科。

阿图什市社会保险中心编制数20，实有人数46人，其中：在职19人，增加0人；退休27人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市社会保险中心

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	908.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	873.38	202 外交支出	
其中：一般财力	866.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	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	864.45
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	23.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	35.56	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	35.56	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.35	221 住房保障支出	23.24
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	911.29	支 出 总 计	911.29

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市社会保险中心

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				
208			社会保障和就业支出	864.45	826.54	819.54	7.00					35.5 6	2.35	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	809.85	774.29	767.29	7.00					35.5 6		
208	01	04	综合业务管理	35.56								35.5 6		
208	01	09	社会保险经办机构	774.29	774.29	767.29	7.00							
208	05		行政事业单位养老支出	52.25	52.25	52.25								
208	05	01	行政单位离退休	21.83	21.83	21.83								
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	1.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老	28.66	28.66	28.66								

			保险缴费支出												
208	30		财政代缴社会保险费支出	2.35										2.35	
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2.35										2.35	
210			卫生健康支出	23.60	23.60	23.60									
210	11		行政事业单位医疗	23.60	23.60	23.60									
210	11	01	行政单位医疗	18.26	18.26	18.26									
210	11	02	事业单位医疗	5.34	5.34	5.34									
221			住房保障支出	23.24	23.24	23.24									
221	02		住房改革支出	23.24	23.24	23.24									
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24	23.24									
			合 计	911.29	873.38	866.38	7.00							35.56	2.35

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市社会保险中心

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			864.45	266.42	598.03
208	01		809.85	214.17	595.68
208	01	04	35.56		35.56
208	01	09	774.29	214.17	560.12
208	05		52.25	52.25	
208	05	01	21.83	21.83	
208	05	02	1.76	1.76	
208	05	05	28.66	28.66	
208	30		2.35		2.35
208	30	99	2.35		2.35
210			23.60	23.60	
210	11		23.60	23.60	
210	11	01	18.26	18.26	
210	11	02	5.34	5.34	
221			23.24	23.24	
221	02		23.24	23.24	
221	02	01	23.24	23.24	
			911.29	313.26	598.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市社会保险中心

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	873.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	873.38	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	826.54	826.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.60	23.60		
		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	23.24	23.24		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	873.38	支 出 总 计	873.38	873.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市社会保险中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	826.54	266.42	560.12
208	01		人力资源和社会保障管理事务	774.29	214.17	560.12
208	01	09	社会保险经办机构	774.29	214.17	560.12
208	05		行政事业单位养老支出	52.25	52.25	
208	05	01	行政单位离退休	21.83	21.83	
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	
210			卫生健康支出	23.60	23.60	
210	11		行政事业单位医疗	23.60	23.60	
210	11	01	行政单位医疗	18.26	18.26	
210	11	02	事业单位医疗	5.34	5.34	
221			住房保障支出	23.24	23.24	
221	02		住房改革支出	23.24	23.24	
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24	
			合 计	873.38	313.26	560.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市社会保险中心

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	280.85	280.85	
301	01	基本工资	76.54	76.54	
301	02	津贴补贴	101.30	101.30	
301	03	奖金	25.81	25.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66	28.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	23.24	23.24	
302		商品和服务支出	5.85		5.85
302	01	办公费	1.45		1.45
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	28	工会经费	1.07		1.07
302	29	福利费	1.93		1.93
303		对个人和家庭的补助	26.56	26.56	
303	02	退休费	26.56	26.56	
		合 计	313.26	307.41	5.85

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市社会保险中心

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		560.12		22.00	538.12								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		560.12		22.00	538.12								
208	01	09	社会保险经办机构	城乡居民养老保险补助金项目	538.12			538.12								
208	01	09	社会保险经办机构	基层平台网络运行维护费	15.00		15.00									
208	01	09	社会保险经办机构	2023年自治区财政社保经办机构业务补助经费	7.00		7.00									
				合计	560.12		22.00	538.12								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市社会保险中心

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：阿图什市社会保险中心 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 年阿图什市社会保险中心情况说明

一、关于阿图什市社会保险中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市社会保险中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 911.29 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市社会保险中心 2023 年收入预算情况说明

阿图什市社会保险中心收入预算 911.29 万元，其中：

一般公共预算 866.38 万元，占 95.07%，比上年预算增加 560.71 万元，增长 183.44%，主要原因是增加自治区财政厅《关于拨付 2021 年自治区财政社会保险代办员项目补助资金的通知》（克财社【2021】14 号）文件。自治区财政厅《关于拨付 2021 年自治区参保登记计划实施补助经费的通知》（克财社【2021】15 号）文件。社会保险经费《关于拨付 2020 年自治区社会保险代办员补助经费的通知》（克财社【2019】123 号）文件自治区财政厅《关于拨付 2020 年自治区参保登记计划实施补助经费的通知》（克财社【2019】124 号）文件。《关于拨付 2020 年自治区企业职工基本养老

保险征缴经费的通知》（克财社【2019】122号）文件拨付资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 0.77%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加拨付自治区社会保险代办员补助经费、自治区财政社保经办机构业务补助项目；

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。

单位资金 35.56 万元，占 3.90%，比上年预算增加 35.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加其他实有资金预算项目。

财政拨款结转 2.35 万元，占 0.26%，比上年预算增加 2.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加城乡居民养老保险补助金项目。

三、关于阿图什市社会保险中心 2023 年支出预算情况说明

阿图什市社会保险中心 2023 年支出预算 911.29 万元，其中：

基本支出 313.26 万元，占 34.38%，比上年预算增加

22.59 万元，增长 7.77%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 598.03 万元，占 65.62%，比上年预算增加 583.03 万元，增长 3,886.87%，主要原因是增加城乡居民基本养老保险基础养老金县级财政补助金项目、城乡居民养老保险人员丧葬补助金、城乡居民养老保险个人缴费补贴、城乡居民养老保险个人缴费政府代缴资金。

四、关于阿图什市社会保险中心 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 873.38 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 873.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 826.54 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费及养老保险缴费支出。卫生健康支出 23.60 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 23.24 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿图什市社会保险中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市社会保险中心 2023 年一般公共预算拨款合计 873.38 万元，其中：基本支出 313.26 万元，比上年预算增加 22.59 万元，增长 7.77%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 560.12 万元，比上年预算增加 545.12 万元，增长 3,634.13%。主要原因是：增加城乡居民基本养老保险基础养老金县级财政补助金项目、城乡居民养老保险人员丧葬补助金、城乡居民养老保险个人缴费补贴、城乡居民养老保险个人缴费政府代缴资金。

（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）826.54 万元，占 94.64%。
- 2、卫生健康支出（类）23.60 万元，占 2.70%。
- 3、住房保障支出（类）23.24 万元，占 2.66%。

（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）社会保险经办机构（项）：2023 年预算数为 774.29 万元，比上年预算增加 567.25 万元，增长 273.98%，主要原因是：本年年初新增城乡居民基本养老保险基础养老金县级财政补助金预算项目。

2、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 21.83 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 5.82%，主要原因是：行政退休人员补助增加，离退休经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为1.76万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年预算安排一致，无变化。

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28.66万元，比上年预算增加2.15万元，增长8.11%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为18.26万元，比上年预算减少3.36万元，下降15.54%，主要原因是：在职人员行政人员医疗基数调减，行政医疗费用减少。

6、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5.34万元，比上年预算减少0.96万元，下降15.24%，主要原因是：在职人员行政人员医疗基数调减，事业医疗费用减少。

7、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23.24万元，比上年预算增加1.43万元，增长6.56%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金经费增加。

六、关于阿图什市社会保险中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市社会保险中心2023年一般公共预算基本支出

313.26 万元，其中：

人员经费 307.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 5.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市社会保险中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：城乡居民养老保险补助金项目

设立的政策依据：依据阿财预【2023】001 号的通知

预算安排规模：538.12 万元

项目承担单位：阿图什市社会保险中心

资金分配情况：基础养老金成本 272.61 万元，丧葬补助金 100.19 万元，个人缴费补贴 34.02 万元，个人缴费政府代缴资金 131.30 万元，共计 538.12 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：市财政

补贴人数：基础养老金领取人数 219420 人、丧葬补助人数 1518 人

补贴标准：个人缴费补贴标准 200 元、个人缴费政府代缴 13130 人

补贴范围：城乡居民基本养老保险补贴、城乡居民养老保险人员丧葬补助金

补贴方式：缴费补贴

发放程序：社保补贴发放

受益人群和社会效益：保障发放，提升贫困户生活水平，受益群众满意度 $\geq 90\%$

2、项目名称：基层平台网络运行维护费

设立的政策依据：2023 年度社保中心基层平台网络运行维护费项目实施方案

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市社会保险中心

资金分配情况：购买办公设备数量 4 批，编印宣传材料数量 50000 份，共计 15.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：2023 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：克财社[2022]113 号：关于提前下达 2023 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：阿图什市社会保险中心

资金分配情况：每人每月补助标准金额 750 元/人/月，参保人数人均工作经费 0.18 元/人，代办员补助月数 7 个月，共计 7.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月--2023 年 12 月

八、关于阿图什市社会保险中心 2023 年政府性基金预

算拨款情况说明

阿图什市社会保险中心 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。

九、关于阿图什市社会保险中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市社会保险中心 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。

十、关于阿图什市社会保险中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市社会保险中心 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，公务用车购置费 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，阿图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5.85万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.52%。主要原因是减少公用经费。

（二）政府采购情况

2023年，阿图什市社会保险中心政府采购预算27.70万元，其中：政府采购货物预算20.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.10万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额27.70万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额27.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿图什市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13.40万元。
4. 其他资产价值53.48万元。

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。

2023 年阿图什市社会保险中心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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 560.12 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市社会保险中心						
项目名称		2023年自治区财政社保经办机构业务补助经费			项目负责人		朱星晓	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.00	其中: 财政拨款	7.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达2023年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》(克财社[2022]113号)文件要求,下达资金7万元,用于做好参保工作,有效推进各级社保经办机构相关业务开展。						
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	代办员补助月数	=7个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料,正式材料
	质量指标	补助资金到位率	=100%	计划标准		9	按照正常比例赋分	说明材料,正式材料,工作资料
		补助资金发放准确率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料,正式材料,工作资料
	时效指标	实施参保计划目标实施及时性	>=90%	计划标准		7	按照正常比例赋分	说明材料,正式材料,工作资料
		资金发放(补助)及	=100%	计划标准		7	按照正常比例	工作资料,

		时率					赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准金额	=750 元/人/月	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
		参保人数人均工作经费	=0.18 元/人	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 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	说明材料, 正式材料, 工作资料
		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	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市社会保险中心						
项目名称		城乡居民养老保险补助金项目		项目负责人		朱星晓		
项目资金（万元）		年度预算总额：	538.12	其中：财政拨款	538.12	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市社会保险中心会议纪要》，本项目资金用于城乡居民养老保险、丧葬费等，确保群众享受养老待遇，丧葬费，养老缴费正常运行，扎实开展参保计划，推进社保惠民工程，加大社保惠民政策落实力度，持续优化社保公共管理服务工作。						
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	基础养老金领取人数	>=219420 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		丧葬补助人数	>=1518 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		个人缴费补贴标准	>=200 元	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		个人缴费政府代缴	>=13130 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	居民参加保险率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		各类缴费足额发放率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	=2023 年 1 月	计划标准		3	满意度赋分	工作资料
		项目完成时间	=2023 年 12 月	计划标准		4	满意度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础养老金成本	=272.61 万元	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		丧葬补助金	=100.19 万元	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

		个人缴费 补贴	=34.03 万元	计划标 准		5	满意度 赋分	说明 材料
		个人缴费 政府代缴 资金	=131.30 万元	计划标 准		5	满意度 赋分	说明 材料
效益指标	社会效益 指标	保障发放, 提升贫困 户生活水 平	有所提升	计划标 准		20	满意度 赋分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度	>=90%	计划标 准		10	满意度 赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市社会保险中心						
项目名称		基层平台网络运行维护费		项目负责人		朱星晓		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15.00	其中： 财政拨款	15.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市社会保险中心会议纪要》，项目计划投入资金 15 万元用于采购办公用品 4 批次，全年购买打印耗材 4 批，编印社保宣传材料不少于 50000 份，保障单位全年日常维修维护工作。通过实施，保证我单位 2023 年社保工作正常有效地运行，便于我单位顺利开展工作，按时完成各项目标任务，持续服务广大参保群众。						
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	采购办公用品及耗材数量	>=4 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		单位日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买办公设备数量	>=4 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		编印宣传材料数量	>=50000 份	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月	计划标准		6	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		5	按照正常比例	说明材料,	

							赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品成本	=5 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
		单位日常维修维护成本	=2 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
		购买办公设备耗材成本	=3 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		编印宣传材料成本	=5 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阿图什市社会保险中心

2023年03月13日