

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心2024年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心2024年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心2024年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心2024年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 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年巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、新疆维吾尔自治区企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险（以下简称社会保险）法律法规和政策，制定全州社会保险经办规程、管理办法并组织实施。

(二) 负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理。

(三) 负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报表的填报和运营管理工作，负责预、决算草案的编制和执行工作。

(四) 负责全州社会保险待遇核准、计发工作。

(五) 负责全州机关事业单位退休人员、企业离退休人员、城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。

(六) 负责社会保障卡的激活、挂失、补办、查询、密码修改、密码重置工作。

(七) 贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范虚报、冒领养老金等社会保险待遇工作机制，并落实到位；建立、完善各项社会保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估。

(八) 执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系，负责社会保险信息系统日常管理、动态检测、宏观分析。

(九) 拟定全州社会保险业务档案经办流程、规范和标准，并组织实施；开展业务档案装订入库、查询等工作。

(十) 负责对各县市社会保险业务进行指导、规范和考核，加强对各县市干部社会保险政策业务培训。

(十一) 承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合

治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫、信访等工作。

(十二) 完成巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、综合业务科、社会保险登记科、养老失业工伤保险待遇科、机关事业单位养老保险科、基金财务科、稽核科、社会化管理科、档案科、城乡居民养老保险科。

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心编制数 33，实有人数 60 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 31 人，增加 0 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：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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	759.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	754.43	202 外交支出	
其中：一般财力	740.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.83	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.95
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	676.52
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	40.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.15	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	5.15	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	41.04
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	759.57	支出总计	759.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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	759.57	754.43	740.60	13.83						5.15		
205			教育支出	1.95	1.95	1.95									
205	08		进修及培训	1.95	1.95	1.95									
205	08	03	培训支出	1.95	1.95	1.95									
208			社会保障和就业支出	676.52	671.37	657.54	13.83						5.15		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	513.48	508.34	494.51	13.83						5.15		
208	01	01	行政运行	395.51	395.51	395.51									
208	01	02	一般行政管理事务	34.20	34.20	34.20									
208	01	09	社会保险经办机构	83.78	78.63	64.80	13.83						5.15		
208	05		行政事业单位养老支出	163.04	163.04	163.04									
208	05	01	行政单位离退休	86.40	86.40	86.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	51.09									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	25.55									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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
210			卫生健康支出	40.06	40.06	40.06									
210	11		行政事业单位医疗	40.06	40.06	40.06									
210	11	01	行政单位医疗	22.35	22.35	22.35									
210	11	03	公务员医疗补助	16.98	16.98	16.98									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73									
221			住房保障支出	41.04	41.04	41.04									
221	02		住房改革支出	41.04	41.04	41.04									
221	02	01	住房公积金	41.04	41.04	41.04									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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	759.57	641.60	117.98
205			教育支出	1.95	1.95	
205	08		进修及培训	1.95	1.95	
205	08	03	培训支出	1.95	1.95	
208			社会保障和就业支出	676.52	558.54	117.98
208	01		人力资源和社会保障管理事务	513.48	395.51	117.98
208	01	01	行政运行	395.51	395.51	
208	01	02	一般行政管理事务	34.20		34.20
208	01	09	社会保险经办机构	83.78		83.78
208	05		行政事业单位养老支出	163.04	163.04	
208	05	01	行政单位离退休	86.40	86.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	
210			卫生健康支出	40.06	40.06	
210	11		行政事业单位医疗	40.06	40.06	
210	11	01	行政单位医疗	22.35	22.35	
210	11	03	公务员医疗补助	16.98	16.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
221			住房保障支出	41.04	41.04	
221	02		住房改革支出	41.04	41.04	
221	02	01	住房公积金	41.04	41.04	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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）	754.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	754.43	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	1.95	1.95		
		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	671.37	671.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.06	40.06		
		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	41.04	41.04		
		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	754.43	支出总计	754.43	754.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	754.43	641.60	112.83
205			教育支出	1.95	1.95	
205	08		进修及培训	1.95	1.95	
205	08	03	培训支出	1.95	1.95	
208			社会保障和就业支出	671.37	558.54	112.83
208	01		人力资源和社会保障管理事务	508.34	395.51	112.83
208	01	01	行政运行	395.51	395.51	
208	01	02	一般行政管理事务	34.20		34.20
208	01	09	社会保险经办机构	78.63		78.63
208	05		行政事业单位养老支出	163.04	163.04	
208	05	01	行政单位离退休	86.40	86.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	
210			卫生健康支出	40.06	40.06	
210	11		行政事业单位医疗	40.06	40.06	
210	11	01	行政单位医疗	22.35	22.35	
210	11	03	公务员医疗补助	16.98	16.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
221			住房保障支出	41.04	41.04	
221	02		住房改革支出	41.04	41.04	
221	02	01	住房公积金	41.04	41.04	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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	641.60	614.73	26.87
301		工资福利支出	528.33	528.33	
301	01	基本工资	132.90	132.90	
301	02	津贴补贴	126.27	126.27	
301	03	奖金	91.04	91.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	51.09	
301	09	职业年金缴费	25.55	25.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.35	22.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.98	16.98	
301	12	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
301	13	住房公积金	41.04	41.04	
301	14	医疗费	0.73	0.73	
301	99	其他工资福利支出	13.98	13.98	
302		商品和服务支出	26.87		26.87
302	01	办公费	1.63		1.63
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	6.57		6.57
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	1.95		1.95
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	0.11		0.11
302	28	工会经费	2.61		2.61
302	29	福利费	2.35		2.35
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	3.06		3.06
303		对个人和家庭的补助	86.40	86.40	
303	02	退休费	7.75	7.75	
303	05	生活补助	55.10	55.10	
303	09	奖励金	23.55	23.55	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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		112.83		67.00	39.53			6.30				
208			社会保障和就业支出		112.83		67.00	39.53			6.30				
208	01		人力资源和社会保障管理事务		112.83		67.00	39.53			6.30				
208	01	02	一般行政管理事务	2024年社会保险经办服务和中心运行项目	34.20			34.20							
208	01	09	社会保险经办机构	2024年社会保险经办服务和中心运行项目	64.80		58.50				6.30				
208	01	09	社会保险经办机构	2024年自治区社保经办机构业务补助经费项目	13.83		8.50	5.33							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 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：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 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：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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	6.40	6.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 759.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位收入预算 759.57 万元，其中：

一般公共预算 740.60 万元，占 97.50%，比上年预算增加 41.60 万元，增长 5.95%，主要原因是 2024 年单位将企业离休人员生活补助纳入年初部门预算，人员生活补助增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.83 万元，占 1.82%，比上年预算增加 0.83 万元，增长 6.38%，主要原因是 2024 年单位计划开展社会保险政策宣传活动次数增加，办公经费支出增加，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 5.15 万元，占 0.68%，比上年预算增加 5.15 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将单位失业保险宣传资金纳入年初部门预算，所以 2024 年单位资金预算较上年预算增加。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年支出预算 759.57 万元，其中：基本支出 641.60 万元，占 84.47%，比上年预算增加 95.84 万元，增长 17.56%，主要原因是 2024 年将企业离休人员生活补助纳入年初部门预算，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 117.98 万元，占 15.53%，比上年预算减少 48.26 万元，下降 29.03%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年单位未将购买社会保险经办服务项目纳入部门预算，所以 2024 年项目支出预算比上年预算减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年财政拨款收支总预算 754.43 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 754.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.95 万元，主要用于在职人员培训及相应职业资格继续教育支出；社会保障和就业支出 671.37 万元，主要用于人员工资津贴、社保、工资福利支出和中心正常运转所需办公费、差旅费、公务

用车运行维护费等经费支出；卫生健康支出 40.06 万元，主要用于在职人员医疗保险支出；住房保障支出 41.04 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 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

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 754.43 万元，其中：

基本支出 641.60 万元，比上年预算增加 95.84 万元，增长 17.56%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年单位将企业离休人员生活补助纳入年初部门预算，生活补助支出增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 112.83 万元，比上年预算减少 53.41 万元，下降 32.13%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年单位未将购买社会保险经办服务项目纳入部门预算，所以 2024 年项目支出预算比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.95 万元，占 0.26%。
- 2、社会保障和就业支出（类）671.37 万元，占 88.99%。
- 3、卫生健康支出（类）40.06 万元，占 5.31%。
- 4、住房保障支出（类）41.04 万元，占 5.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.95 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 36.36%。主要原因是 2024 年单位培训活动数量增加，所以培训支出预算比上年增长。

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）行政运行（项）：2024 年预算数为 395.51 万元，比上年预算增加 32.09 万元，增长

8.83%。主要原因是2024年在职人员基础绩效奖标准提高，工资福利费用增加，所以2024年行政运行支出预算比上年增长。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为34.20万元，比上年预算增加34.20万元，增长100.00%。主要原因是2024年将辞去现职保留公职人员缴纳社会保险费的功能分类从其他企业改革发展补助调整为一般行政管理事务，所以2024年一般行政管理事务支出预算比上年增长。

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）社会保险经办机构（项）：2024年预算数为78.63万元，比上年预算减少52.61万元，下降40.09%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024年单位未将购买社会保险经办服务项目纳入部门预算，所以2024年社会保险经办机构支出预算比上年减少。

5、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86.40万元，比上年预算增加68.42万元，增长380.53%。主要原因一是2024年将企业离休人员生活补助纳入年初部门预算，生活补助支出增加；二是退休人员奖励金标准提高，退休人员奖励金支出增加，所以2024年行政单位离退休支出预算比上年增长。

6、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51.09万元，比上年预算增加2.98万元，增长6.19%。主要原因是2023年基础绩效奖标准提高，机关事业单位养老保险基数增长，所以2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年增长。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为25.55万元，比上年预算增加1.49万元，增长6.19%。主要原因是2023年基础绩效奖标准提高，机关事业单位职

业年金缴费基数增长，所以2024年机关事业单位职业年金缴费支出预算比上年增长。

8、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0.00万元，比上年预算减少35.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年将辞去现职保留公职人员缴纳社会保险费的功能分类从其他企业改革发展补助调整为一般行政管理事务，所以2024年其他企业改革发展补助支出预算比上年减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为22.35万元，比上年预算减少12.82万元，下降36.45%。主要原因是从2023年初起缴费年限已满的退休人员不再缴纳职工基本医疗保险，所以2024年行政单位医疗支出预算比上年减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为16.98万元，比上年预算增加0.90万元，增长5.60%。主要原因是2023年基础绩效奖标准提高，公务员医疗补助测算基数增长，所以2024年公务员医疗补助支出预算比上年增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.73万元，比上年预算减少0.70万元，下降48.95%。主要原因是从2023年初起缴费年限已满的退休人员不再缴纳大额医疗补助，所以其他行政事业单位医疗支出预算比上年减少。

12、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41.04万元，比上年预算增加2.95万元，增长7.74%。主要原因是2023年在职人员工资收入增加，住房公积金基数增长，所以2024年住房公积金支出预算比上年增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出 641.60 万元，其中：

人员经费 614.73 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 26.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年社会保险经办服务和中心运行项目

设立的政策依据：

1、《转发〈自治州人事工作领导小组关于解决 1992 年 1993 年机关事业单位辞去现职保留公职人员有关问题的意见〉的通知》（巴党办〔2006〕30 号）

2、《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发〔2003〕27 号）

3、《社会保险经办条例》（国令第 765 号）

4、随着覆盖城乡居民的社会保障体系不断完善，社会保险覆盖面不断扩大，社保基金规模不断扩大，社会保险经办业务量也随之持续增加。为保障社会保险基金安全运行，社会保险经办服务水平不断提高，通过设立该项目持续做好社会保险经办保障。

预算安排规模：99.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

资金分配情况：缴纳辞去现职保留公职人员社会保险费 34.20 万元；租赁 2 条社会保险专线，购买网络软硬件设施维护运行、社会保险数据备份和机房设施维护服务 42.64 万元；购买办公设备 6.30 万元；开展《社会保险经办条例》宣传活动购买办公用品及耗材、宣传服务 15.06 万元；召开社会保险基金预算、决算会议 0.80 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年自治区社保经办机构业务补助经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》（新财社〔2023〕239 号）

预算安排规模：13.83 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

资金分配情况：印刷社会保险政策宣传品 4.50 万元；购买所需办公用品及耗材 4.00 万元；发放社会保险代办员补助 5.33 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：不少于 8 名社会保险代办员。

补贴标准：社会保险代办员每人每月补助金额不超过 951.78 元。

补贴范围：巴州本级社会保险经办机构聘用的社会保险代办员。

补贴方式：按月发放社会保险代办员岗位补助。

发放程序：根据社会保险代办员每月考勤情况核算社会保险代办员每月发放补助金额，经负责人与分管领导同意后发放。

受益人群和社会效益：受益人群是单位聘用的社会保险代办员。以发放社会保险代办员岗位补助的形式充实社会保险经办力量，提升社会保险经办服务水平和岗位稳定率。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 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、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 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、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.40 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 6.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年未安排因公出国（境）预算，较上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费预算，较上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位严格控制经费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位严格控制经费支出，与上年相比无变动。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.87 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.49%。主要原因是在职人员工资收入增加，公用经费测算数增长，所以 2024 年机关运行经费财政拨款预算比上年增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心政府采购预算 81.81 万元，其中：政府采购货物预算 23.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 57.94 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 81.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 63.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,118.00 平方米，价值 173.25 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 51.95 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 51.95 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 460.91 万元。

4. 其他资产价值 2.86 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 112.83 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.15 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

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心						
项目名称		2024 年社会保险经办服务和中心运行项目				项目负责人	艾尼瓦尔·塔依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	99.00	其中：财政拨款	99.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年单位每月按时足额缴纳辞去现职保留公职人员社保费；租赁 2 条社保网络专线，购买 1 项网络软硬件维护服务做好社保网络系统维护工作；为社会保险经办工作提供保障；召开社会保险基金会议不少于 2 次，每次开会时间为 1 天，提升社会保险基金管理水平。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	社会保险基金预决算会议参会人数	≥40 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展社会保险基金预决算会议次数	≥2 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买社保软硬件和设施运维服务	=1 项	计划标准	1 项	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息中心租赁社保网络专线条数	≥2 条	计划标准	2 条	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费保障人数	≥29 人	计划标准	29 人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳辞去现职保留公职人员社保费人数	≥37 人	计划标准	37 人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险基金预决算会议参会天数	≥2 天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公设备数量	≥15 台	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买电脑应用软件数量	≥10 套	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	缴纳辞去现职保留公职人员社保费次数	=12 次	计划标准	12 次	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	购买办公设备验收合格率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公设备政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险基金预决算会议参会率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息中心网络系统故障率	≤5%	计划标准	5%	1	直接赋分	工作资料
		信息中心社保专线故障率	≤5%	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
辞去现职保留公职人员社保费覆盖率		=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证	

		购买办公设备质量合格率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		办公经费保障率	>=90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	缴纳辞去现职保留公职人员社保费及时率	>=90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息中心社保网络专线故障修复处理时间	<=24小时	计划标准	24小时	2	直接赋分	工作资料
		信息中心社保专线系统运行维护响应时间	<=2小时	计划标准	2小时	2	直接赋分	工作资料
		社会保险预决算基金会议支付及时率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备采购完成时间	2024年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		办公经费支付及时率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标		经济成本指标	辞去现职保留公职人员每人每月缴纳社保费	<=770.27元/人/月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分
	信息中心租赁社保专线成本		<=18.24万元	计划标准	18.24万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	运行所需办公经费		<=15.06万元	计划标准	14.04万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	购买办公设备及电脑软件成本		<=4200元/台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会保险基金预决算会议成本		<=0.80万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	信息中心网络运行维护费		<=24.40万元	计划标准	24万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标		经济效益指标	购买办公设备利用率	>=90%	计划标准	-	8
社会效益指标		保障巴州社保信息系统维护和网络专线运行	有效保障	计划标准	有效保障	6	按评判等级赋分	工作资料
		为巴州群众提供社会保险服务	有效保障	计划标准	有效保障	6	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	使用人员满意度	>	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心						
项目名称		2024 年失业保险宣传项目（自有资金）			项目负责人	艾尼瓦尔·塔依尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.15	
项目总体目标		按照《关于印发〈自治区失业保险宣传培训资金管理暂行办法〉的通知》（新财社〔2014〕151 号）要求，计划开展不少于 2 次失业保险调研工作、购买不少于 2 次失业保险宣传服务及所需办公用品耗材的形式开展失业保险调研和失业保险宣传工作，不断提升失业保险管理水平，扩大失业保险覆盖面。						
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	开展失业保险调研工作次数	≥2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次开展失业保险调研工作天数	≥3 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次开展失业保险调研工作人数	≥2 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买失业保险宣传服务次数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买所需办公用品及耗材次数	≥3 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	失业保险调研任务完成率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		失业保险宣传服务验收合格率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		所需办公用品及耗材验收率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	失业保险调研工作费用支付及时率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买所需办公用品及耗材及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
失业保险宣传服务支付及时率		>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	开展失业保险调研工作费用	<=0.5 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展失业保险宣传服务成本	<=2 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买所需办公用品及耗材成本	<=2.65 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	失业保险宣传知晓率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		失业保险管理水平	有效 提高	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	失业保险调研人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五)其他需说明的事项

本部门当年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 1 个，涉及预算金额 13.83 万元。

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。

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

2024年02月25日