

# 玛纳斯县社会保险中心

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年玛纳斯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 2024 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 年部门预算情况说明

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

七、 关于玛纳斯县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县社会保险中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年玛纳斯县社会保险中心部门概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区、州关于社会保险工作的方针政策、法律法规，制定社会保险经办规程并组织实施。

（二）负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险关系转移接续、待遇核定与支付等工作；指导乡镇社会保险业务经办工作；提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。

（三）参与编制社会保险基金预算草案并执行，编制社会保险基金决算草案；负责社会保险基金会计核算和财务管理、社会保险统计和基金运行分析工作；实施数据共享交换，披露社会保险信息。

（四）负责执行自治州社会保险经办机构风险管理、稽核、内部控制和业务规范，承担社会保险稽核、经办机构内部控制，配合人社行政部门开展反欺诈及社会保险征信工作。

（五）负责社会保险信息系统的运行管理和网络安全维护；负责社会保险信息数据查询、比对工作；负责社会保障卡的发行、管理。

（六）承担社会保险待遇领取资格认证工作，推动社会保险服务事项向乡（镇）、社区（村）延伸。

（七）建立健全社会保险业务档案管理制度，负责全县社会保险业务档案管理工作。

（八）负责社会保险经办队伍能力和作风建设；负责社会保险宣传工作。

（九）完成县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

玛纳斯县社会保险中心无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：办公室（综合业务股）、基金核算股、稽核股、征缴股、待遇审核股、待遇复核股（数

据信息股)。

玛纳斯县社会保险中心编制数 20，实有人数 31 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	593.52	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	589.52	202 外交支出	
其中：一般财力	589.52	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、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	551.19
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	18.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.00	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	4.00	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	23.72
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	593.52	支出总计	593.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	593.52	589.52	589.52							4.00		
208			社会保障和就业支出	551.19	547.19	547.19							4.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	238.83	234.83	234.83							4.00		
208	01	09	社会保险经办机构	238.83	234.83	234.83							4.00		
208	05		行政事业单位养老支出	38.39	38.39	38.39									
208	05	02	事业单位离退休	9.18	9.18	9.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	29.20									
208	06		企业改革补助	44.58	44.58	44.58									
208	06	01	企业关闭破产补助	44.58	44.58	44.58									
208	99		其他社会保障和就业支出	229.39	229.39	229.39									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	229.39	229.39	229.39									
210			卫生健康支出	18.62	18.62	18.62									
210	11		行政事业单位医疗	18.62	18.62	18.62									
210	11	02	事业单位医疗	14.60	14.60	14.60									

编制部门：玛纳斯县社会保险中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性基 金预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02	4.02									
221			住房保障支出	23.72	23.72	23.72									
221	02		住房改革支出	23.72	23.72	23.72									
221	02	01	住房公积金	23.72	23.72	23.72									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	593. 52	315. 55	277. 97
208			社会保障和就业支出	551. 19	273. 21	277. 97
208	01		人力资源和社会保障管理事务	238. 83	234. 83	4. 00
208	01	09	社会保险经办机构	238. 83	234. 83	4. 00
208	05		行政事业单位养老支出	38. 39	38. 39	
208	05	02	事业单位离退休	9. 18	9. 18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 20	29. 20	
208	06		企业改革补助	44. 58		44. 58
208	06	01	企业关闭破产补助	44. 58		44. 58
208	99		其他社会保障和就业支出	229. 39		229. 39
208	99	99	其他社会保障和就业支出	229. 39		229. 39
210			卫生健康支出	18. 62	18. 62	
210	11		行政事业单位医疗	18. 62	18. 62	
210	11	02	事业单位医疗	14. 60	14. 60	
210	11	03	公务员医疗补助	4. 02	4. 02	
221			住房保障支出	23. 72	23. 72	
221	02		住房改革支出	23. 72	23. 72	
221	02	01	住房公积金	23. 72	23. 72	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	589.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	589.52	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	547.19	547.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.62	18.62		
		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	23.72	23.72		
		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	589.52	支出总计	589.52	589.52		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	589.52	315.55	273.97
208			社会保障和就业支出	547.19	273.21	273.97
208	01		人力资源和社会保障管理事务	234.83	234.83	
208	01	09	社会保险经办机构	234.83	234.83	
208	05		行政事业单位养老支出	38.39	38.39	
208	05	02	事业单位离退休	9.18	9.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	
208	06		企业改革补助	44.58		44.58
208	06	01	企业关闭破产补助	44.58		44.58
208	99		其他社会保障和就业支出	229.39		229.39
208	99	99	其他社会保障和就业支出	229.39		229.39
210			卫生健康支出	18.62	18.62	
210	11		行政事业单位医疗	18.62	18.62	
210	11	02	事业单位医疗	14.60	14.60	
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02	
221			住房保障支出	23.72	23.72	
221	02		住房改革支出	23.72	23.72	
221	02	01	住房公积金	23.72	23.72	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	315.55	287.14	28.41
301		工资福利支出	277.92	277.92	
301	01	基本工资	75.14	75.14	
301	02	津贴补贴	57.38	57.38	
301	03	奖金	41.19	41.19	
301	07	绩效工资	15.69	15.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	29.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	23.72	23.72	
301	99	其他工资福利支出	16.32	16.32	
302		商品和服务支出	28.41		28.41
302	01	办公费	22.52		22.52
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.12		2.12
302	31	公务用车运行维护费	0.89		0.89
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	9.22	9.22	
303	02	退休费	8.09	8.09	
303	09	奖励金	1.13	1.13	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本建 设）	资本性支 出	对企业补 助（基本建 设）	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		273.97			273.97							
			玛纳斯县社会保险中心		273.97			273.97							
208			社会保障和就业支出		273.97			273.97							
208	06		企业改革补助		44.58			44.58							
208	06	01	企业关闭破产补助	2024 年度-破产企业人员生活补贴	44.58			44.58							
208	99		其他社会保障和就业支出		229.39			229.39							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2024 年度-8794 国防工水利工退休工资	229.39			229.39							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县社会保险中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县社会保险中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>1.39</b>	<b>1.39</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>0.89</b>	<b>0.89</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.89	0.89		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县社会保险中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

玛纳斯县社会保险中心 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县社会保险中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 593.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于玛纳斯县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县社会保险中心部门收入预算 593.52 万元，其中：

一般公共预算 589.52 万元，占 99.33%，比上年预算减少 36.39 万元，下降 5.81%，主要原因是单位 2 人退休，每月工资发放、社保、医疗缴费以及公积金均相应减少，所以预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 4.00 万元，占 0.67%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金 4 万元去年未列入单位自有资金中，今年列入了单位资金中的其他收入资金。

#### 三、关于玛纳斯县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县社会保险中心 2024 年支出预算 593.52 万元，其中：

基本支出 315.55 万元，占 53.17%，比上年预算减少 310.37 万元，下降 49.59%，主要原因是 2024 年将 8794 国防工水利工 1-12 月退休工资以及调资

的发放纳入单位项目支出,95 年以前破产企业生活补贴及冬碳费发放纳入单位项目支出,故 2024 年单位预算基本支出减少。

项目支出 277.97 万元,占 46.83%,比上年预算增加 277.97 万元,增长 100.00%,主要原因是 2024 年将 8794 国防工水利工 1-12 月退休工资以及调资的发放纳入单位项目支出,95 年以前破产企业生活补贴及冬碳费发放纳入单位项目支出,故 2024 年单位预算项目支出增加,2024 年单位资金预算项目增加 4 万元。

#### 四、 关于玛纳斯县社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县社会保险中心 2024 年财政拨款收支总预算 589.52 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 589.52 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 547.19 万元,主要用于单位在职人员工资发放、社保缴费、办公经费的支出以及退休人员绩效、冬碳费、独生子女费;卫生健康支出 18.62 万元,主要用于单位在职人员医疗保险缴纳所产生的费用;住房保障支出 23.72 万元,主要用于单位对在职人员每月公积金的缴纳所产生的费用。

#### 五、 关于玛纳斯县社会保险中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 589.52 万元,其中:基本支出 315.55 万元,比上年预算减少 310.37 万元,下降 49.59%。主要原因是 2024 年将 8794 国防工水利工人 1-12 月退休工资以及调资的发放纳入

单位项目支出，95 年以前破产企业生活补贴及冬碳费发放纳入单位项目支出，故 2024 年单位预算基本支出减少。

项目支出 273.97 万元，比上年预算增加 273.97 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年将 8794 国防工水利工 1-12 月退休工资以及调资的发放纳入单位项目支出，95 年以前破产企业生活补贴及冬碳费发放纳入单位项目支出，故 2024 年单位预算项目支出增加。

## （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）547.19 万元，占 92.82%。
- 2、卫生健康支出（类）18.62 万元，占 3.16%。
- 3、住房保障支出（类）23.72 万元，占 4.02%。

## （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）：2024 年预算数为 234.83 万元，比上年预算增加 8.09 万元，增长 3.57%。主要原因是增加了在职人员绩效奖增资部分，社会保险经办机构预算增加。

2、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）：2024 年预算数为 9.18 万元，比上年预算增加 6.09 万元，增长 197.09%。主要原因是退休人员绩效奖增加，事业单位退休费预算增加。

3、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 29.20 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 1.88%。主要原因是在职人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：2024 年预算数为 44.58 万元，比上年预算减少 4.46 万元，下降 9.09%。主要原因是：本项目主要用于支付 95 年以前破产企业生活补贴及冬碳费发放，现

随着人员年龄增加，企业关闭破产补助人员逐年死亡，人员减少，补助随之减少。

5、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）：2024年预算数为229.39万元，比上年预算减少39.28万元，下降14.62%。主要原因是原“8794”国防工程、水利工程两类退休人员减少，退休金发放相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为14.60万元，比上年预算减少6.56万元，下降31.00%。主要原因是因政策变化原因，2024年的预算中减少了退休人员的基本医疗缴费。

7、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4.02万元，比上年预算减少1.80万元，下降30.93%。主要原因是因政策变化原因，2024年的预算中减少了退休人员的公务员医疗补贴。

8、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23.72万元，比上年预算增加1.00万元，增长4.40%。主要原因是在职人员工资增加，公积金基数增加，住房公积金预算增加。

## 六、关于玛纳斯县社会保险中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县社会保险中心2024年一般公共预算基本支出315.55万元，其中：人员经费287.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

公用经费28.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于玛纳斯县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年度-破产企业人员生活补贴

设立的政策依据：新政办发【2010】68 号关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知

预算安排规模：44.58 万元

项目承担单位：玛纳斯县社会保险中心

资金分配情况：2024 年度领取破产企业人员生活补贴共计 249 人，每人每月发放生活补贴 120 元，共计 12 个月，即： $249 \text{ 人} \times 120 \text{ 元/人/月} \times 12 \text{ 月} = 35.86 \text{ 万元}$ ；给 151 人发放一次性冬碳费，每人 578 元，即： $151 \text{ 人} \times 578 \text{ 元/人} = 8.72 \text{ 万元}$ ，总计  $35.86 \text{ 万元} + 8.73 \text{ 万元} = 44.59 \text{ 万元}$

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：2024 年度破产企业人员生活补贴 249 人破产企业人员生活补贴，151 人一次性冬碳费

补贴标准：2024 年度破产企业人员生活补贴 249 人，每人每月生活补贴 120 元，151 人一次性冬碳费 578 元

补贴范围：2024 年对 95 年以后破产企业人员进行生活补贴发放

补贴方式：每月对 249 人进行生活费补贴发放以及 151 人一次性冬碳费发放

发放程序：待遇科提供当月发放名单，向财政局申请当月支付计划，财政同意并下达资金，基金财务 FES 一级审批二级审批，并根据业务单发放

受益人群和社会效益：2024 年享受生活补贴收益群众 249 人，有效提高生活质量和水平

(二) 项目名称：2024 年度-8794 国防工水利工退休工资

设立的政策依据：玛党财【2021】4号文件精神，县委财经委员会 2022 年第四次会议纪要

预算安排规模：229.39 万元

项目承担单位：玛纳斯县社会保险中心

资金分配情况：2024 年度领取 8794 国防工水利工退休工资共 79 人，每月发放金额 18.54 万元，即： $18.54 \text{ 万元/月} \times 12 \text{ 月} = 222.39 \text{ 万元}$ ，预计今年调资补发 7 万元，总计  $222.39 \text{ 万元} + 7 \text{ 万元} = 229.39 \text{ 万元}$ 。

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：2024 年度 8794 国防工水利工 79 人退休工资

补贴标准：2024 年度领取 8794 国防水利工退休工资 79 人，每月发放金额为 18.54 万元，即： $18.54 \text{ 万元/月} \times 12 = 222.39 \text{ 万元}$ ，预计 2024 年调资补发 7 万元，总计为  $222.39 \text{ 万元} + 7 \text{ 万元} = 229.39 \text{ 万元}$ 。

补贴范围：2024 年对 8794 国防工水利工 79 人退休工资发放

补贴方式：每月对 8794 国防工水利工 79 人退休工资进行发放

发放程序：待遇科提供当月发放名单，向财政局申请当月支付计划，财政同意并下达资金，经费财务通过网银和委托银行两种形式，进行审核发放

受益人群和社会效益：2024 年享受 8794 国防工水利工的退休工资收益群众 79 人，保障基本生活水平，有效提高生活质量

#### 八、关于玛纳斯县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县社会保险中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、 关于玛纳斯县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县社会保险中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于玛纳斯县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.89 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 年未安排玛纳斯县社会保险中心因公出国（境）费预算费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排玛纳斯县社会保险中心公务用车购置费预算费用；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县社会保险中心公务用车运行费与上一年度预算安排持平，没有增加，也没有减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县社会保险中心公务接待费与上一年度预算安排持平，没有增加，也没有减少。

## 十一、 关于玛纳斯县社会保险中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县社会保险中心 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

玛纳斯县社会保险中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 28.41 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 11.81%。主要原因是工会会费预算增加，机关运行经费财政拨款预算相应增加。



## **(二) 政府采购情况**

2024 年，玛纳斯县社会保险中心政府采购预算 13.48 万元，其中：政府采购货物预算 9.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.89 万元。

2024 年，玛纳斯县社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.48 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，玛纳斯县社会保险中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 31.29 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.29 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 10.75 万元。

4. 其他资产价值 41.26 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 593.52 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 273.97 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县社会保险中心			
部门联系人		侯玉蕾		联系电话	0994-666129
年度绩效目标		做好社会保障各项工作任务，保障基本支出预算执行率达到 100%， “三公经费” 控制率 100%，保障工资福利支出达到预算支出标准；深入实施社保扩面工程，切实完成自治区下达 2024 年的保险扩面征缴任务，按照政府工作报告内容，城乡居民养老保险缴费人数不少于 27992 人，“一卡通” 新增应用不少于 2 项，领取社会保险待遇资格认证率达到 100%；提升社保经办服务水平，确保养老保险受益群众满意度达到 95%以上。			
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	0.00	
			本级安排	589.52	
		其他资金（万元）	其他	4.00	
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	质量指标	社保服务线上办理率	≥70%	玛纳斯县 2024 年县市绩效考核指标	20
	质量指标	社区“社保核心三版信息系统”、村“社保基层服务平台”使用率”	=100%	玛纳斯县 2024 年县市绩效考核指标	20
	质量指标	领取社会保险待遇资格认证率	=100%	玛纳斯县 2024 年县市绩效考核指标	20
	质量指标	参保扩面任务完成率	=100%	玛纳斯县 2024 年县市绩效考核指标	15
服务对象满意度	数量指标	养老保险受益群众满意度	≥95%	2024 年度重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县社会保险中心						
项目名称		2024 年度-8794 国防工水利工退休工资				项目负责人		秦君兰
项目资金(万元)		年度预算总额	229.39	其中：财政拨款	229.39		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 229.39 万元，主要实施内容为：保障 8794 国防工水利工 79 人退休工资的发放，资金到位及时率达到 100%，待遇发放期为 12 个月，预算支出控制率达到 100%，为了切实解决原“8794”国防工程、水利大队两类人员违规补费办理退休问题进行整改，确保清退人员原养老保险待遇标准不降、待遇不减的前提下，完成违规补费及享受养老待遇人员清退和基金追缴任务项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，切实有效提高国防工水利工生活水平，有效保障幸福指数。使企业退休职工满意度达到 95%。						
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	发放人数	>=79 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	待遇发放期	=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	=100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高国防工水利工生活水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障退休人员退休费按时发放	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		玛纳斯县社会保险中心					
项目名称		2024 年度-破产企业人员生活补贴				项目负责人	秦君兰
项目资金(万元)		年度预算总额	44.58	其中：财政拨款	44.58	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 44.58 万元，主要实施内容为：保障关闭破产企业人员 239 人生活补助款的发放，资金到位率达到 100%，资金每月使用率 100%，保障 120 元/人/月发放标准，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，切实解决参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题，提高生活幸福指数。使企业退休职工满意度达到 95%。					
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	发放人数	>=239 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金每月使用率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	待遇发放期	=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每月发放金额	=120 元	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	提高关闭破产企业人员生活保障水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	企业退休职工满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

### （五）其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目个数 1 个，涉及的预算资金为 4.00 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开项目绩效目标表。

## 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。

玛纳斯县社会保险中心

2024 年 02 月 19 日