

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2023 年单位预算
公开

目 录

第一部分 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 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 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 巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心，主要职能为提供社会保险服务，包括社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止和基金转移、社会保险费管理、使用、运营及审定支付等。

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单位无下属预算单位，下设 10 个处室，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单位编制数 33，实有 60 人，其中：在职 29 人，增加 3 人；退休 31 人，增加 1 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：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	功能分类	预算数
一、本年收入	712.00	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	712.00	202外交支出	
其中：一般财力	699.00	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.00	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	1.44
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	619.80
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	52.68
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	38.09
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	712.00	支出总计	712.00

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(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余
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				
205			教育支出	1.44	1.44	1.44								
205	08		进修及培训	1.44	1.44	1.44								
205	08	03	培训支出	1.44	1.44	1.44								
208			社会保障和就业支出	619.8	620	607	13							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	494.66	495	482	13							
208	01	01	行政运行	363.42	363	363								
208	01	09	社会保险经办机构	131.24	131	118	13							
208	05		行政事业单位养老支出	90.14	90.1	90.1								
208	05	01	行政单位离退休	17.98	18	18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.1	48.1								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.1	24.1								
208	06		企业改革补助	35	35	35								
208	06	99	其他企业改革发展补助	35	35	35								
210			卫生健康支出	52.68	52.7	52.7								
210	11		行政事业单位医疗	52.68	52.7	52.7								
210	11	01	行政单位医疗	35.17	35.2	35.2								
210	11	03	公务员医疗补助	16.08	16.1	16.1								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	1.43								
221			住房保障支出	38.09	38.1	38.1								
221	02		住房改革支出	38.09	38.1	38.1								
221	02	01	住房公积金	38.09	38.1	38.1								
			合计	712	712	699	13							

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

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	1.44	1.44	
205	08		进修及培训	1.44	1.44	
205	08	03	培训支出	1.44	1.44	
208			社会保障和就业支出	619.80	453.56	166.24
208	01		人力资源和社会保障管理事务	494.66	363.42	131.24
208	01	01	行政运行	363.42	363.42	
208	01	09	社会保险经办机构	131.24		131.24
208	05		行政事业单位养老支出	90.14	90.14	
208	05	01	行政单位离退休	17.98	17.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05	
208	06		企业改革补助	35.00		35.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	35.00		35.00
210			卫生健康支出	52.68	52.68	
210	11		行政事业单位医疗	52.68	52.68	
210	11	01	行政单位医疗	35.17	35.17	
210	11	03	公务员医疗补助	16.08	16.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	
221			住房保障支出	38.09	38.09	
221	02		住房改革支出	38.09	38.09	
221	02	01	住房公积金	38.09	38.09	
			合 计	712.00	545.76	166.24

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	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)	712.00	201一般公共服务支出				
一般公共预算	712.00	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	1.44	1.44		
		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	619.80	619.80		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	52.68	52.68		
		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	38.09	38.09		
		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	712.00	支出总计	712.00	712.00		

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

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				
205			教育支出	1.44	1.44	
205	08		进修及培训	1.44	1.44	
205	08	03	培训支出	1.44	1.44	
208			社会保障和就业支出	619.80	453.56	166.24
208	01		人力资源和社会保障管理事务	494.66	363.42	131.24
208	01	01	行政运行	363.42	363.42	
208	01	09	社会保险经办机构	131.24		131.24
208	05		行政事业单位养老支出	90.14	90.14	
208	05	01	行政单位离退休	17.98	17.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05	
208	06		企业改革补助	35.00		35.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	35.00		35.00
210			卫生健康支出	52.68	52.68	
210	11		行政事业单位医疗	52.68	52.68	
210	11	01	行政单位医疗	35.17	35.17	
210	11	03	公务员医疗补助	16.08	16.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	
221			住房保障支出	38.09	38.09	
221	02		住房改革支出	38.09	38.09	
221	02	01	住房公积金	38.09	38.09	
			合计	712.00	545.76	166.24

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

项目			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				
			合计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

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

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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

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

	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	6.4	6.4		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.4	0.4		
公务用车购置及运行费 （小计）	6	6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6	6		

第三部分 2023 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单位 2023 年收支预算情况的总体说明

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单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 712 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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单位 2023 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 712 万元，其中：

一般公共预算 699 万元，占 98.17%，比上年预算增加 69.01 万元，增长 10.95%，主要原因是：一是在职人员增加及工资调整，人员及相关公用经费增加；二是本年增加自治区安排社保经办机构业务经费项目 13 万元编入部门预算，导致一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 13 万元，占 1.83%，比上年预算增加 13 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，将 2023 年自治区安排社保经办机构业务经费项目 13 万元编入部门预算，导致较上年增长。

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、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2023 年支出预算 712 万元，其中：

基本支出 545.76 万元，占 76.65%，比上年预算增加 69.01 万元，增长 14.48%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 166.24 万元，占 23.35%，比上年预算增加 13 万元，增长 8.48%，主要原因是：本将 2023 年自治区安排社保经办机构业务经费项目 13 万元编入部门预算，导致项目支出预算较上年增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 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 712 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 712 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.44 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 619.8 万元，主要用于人员工资津贴、社保、公积金等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 52.68 万元，主要用于人员医疗保险费支出；住房保障支出 38.09 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单位 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

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 712 万元，其中：

基本支出 545.76 万元，比上年预算增加 69.01 万元，增长 14.48%。主要原因是：在职人员增加及工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 166.24 万元，比上年预算增加 13 万元，增长 8.48%。主要原因是：本将 2023 年自治区安排社保经办机构业务经费项目 13 万元编入部门预算，导致项目支出预算较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.44 万元，占 0.2%。

社会保障和就业支出（类）619.8 万元，占 87.05%。

卫生健康支出（类）52.68 万元，占 7.4%。

住房保障支出（类）38.09 万元，占 5.35%。

（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）：

2023 年预算数为 1.44 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 15.29%，主要原因是：根据预算编制要求培训费原则上不高于上年预算数，培训费减少。

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）：2023 年预算数为 363.42 万元，比上年预算增加 32.37 万元，增长 9.78%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，人员及相关公用经费增加，行政运行预算较上年增加。

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）社会保险经办机构（项）：2023 年预算数为 131.24 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 12.9%，主要原因是：一是本年将自治区安排社保经办机构业务经费项目 13 万元编入部门预算；二是因办公需要增加办公耗材采购及社保网络系统维护费用 2 万元，导致较上年增长。

4. 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 17.98 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长 24.77%，主要原因是：一是上年度退休职工增加 1 人；二是退休人员奖励金标准调增，导致行政单位离退休经费增加行政单位离退休经费增加。

5. 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 48.11 万元，比上年预算增加 9.94 万元，增长 26.04%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2023年预算数为24.05万元，比上年预算增加4.97万元，增长26.05%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，机关事业单位职业年金缴费基数增加，预算较上年增加。

7. 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35万元，比上年预算减少2万元，下降5.41%，主要原因是：上年度92-93辞去现职保留公职人员退休增加1人，缴纳社保费减少。

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35.17万元，比上年预算增加5.27万元，增长17.63%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，行政单位医疗缴费基数增加，预算较上年增加。

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16.08万元，比上年预算增加2.32万元，增长16.86%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，公务员医疗补助缴费基数增加，预算较上年增加。

10. 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)：2023年预算数为1.43万元，比上年预算增加0.21万元，增长17.21%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，其他行政事业单位医疗支出增加，预算较上年增加。

11. 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38.09万元，比上年预算增加10.62万元，增长38.66%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位2023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单位2023年一般公共预算基本支出545.76万元，其中：

人员经费519.03万元，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、奖励金。

公用经费26.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：社会保险经办服务和中心运行经费

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. 关于印发《新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录》的通知（新财综〔2020〕18号）

3. 2003年中央办公厅、国务院办公厅转发的《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）

4. 《信息系统安全等级保护基本要求》（中华人民共和国国家标准 GB/T 22239-2008）

5. 随着参保人数增加和社保经办业务量加大，社会保险基金规模不断扩大。为了确保社保基金安全，加强基金管理、稽核、监督检查及机关事业单位工作人员养老保险制度改革等实际需求，保障社会保险正常开展所需要的办公耗材、活动和开展基金预算会议的要求。

预算安排规模：153.24 万元

项目承担单位：新疆巴州社会保险中心

资金分配情况：缴纳 92-93 辞去现职保留公职人员社保费 35 万元；购买社保经办和咨询服务 50 万元；用于租赁社保专线、社保网络软硬件设施维护运行、社保数据备份和机房线路改造 43.24 万元；购买办公用品耗材、开展党的建设、精神文明建设、安全生产、综合治理等工作，购买办公用品耗材 21.60 万元，开展社会保险基金预决算会议 3.4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

项目名称：2023 年自治区安排社保经办机构业务经费项目

设立的政策依据：《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》（巴财社〔2022〕119 号）

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：新疆巴州社会保险中心

资金分配情况：开展全民参保宣传工作，印发社会保险宣传册、宣传品费用 3.5 万元；开展企业养老保险扩面宣传和所需办公费用 3 万元；发放社会保险代办员补助 6.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2023 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单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2023 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单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2023 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.4 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 6 万元，公务接待费 0.4 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州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 26.73 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 6.54%。主要原因是本年增加在职人员，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位政府采购预算 127.74 万元，其中：政府采购货物预算 78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 49.74 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 127.74 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 124.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3118 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 2 辆，价值 51.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其

他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 452.17 万元。

4. 其他资产价值 0.19 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 166.24 万元。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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

项目名称

社会保险经办服务和中心运行经费

项目负责人

魏杰

项目资金(万元)

年度预算总额:

153.24

其中:财政拨款

153.24

其他资金:

0

项目总体目标

2023 年为贯彻坚持党的二十大不断健全社会保障体系的要求, 全州社保工作将按照自治区统一部署统筹做好社保工作, 坚持在三版系统实施、服务事项标准化、基层平台建设、数据标准化及质量提升方面开展工作, 坚守业务经办风险防控底线, 通过购买社会保险经办和咨询服务充实社保工作经办力量, 不断提升社会保险服务质量和水平, 提高社保服务群众和社保系统使用人员满意度。

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	缴纳 92-93 辞现保公人员社保费人数	=37 人	计划标准	36 人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳 92-93 辞现保公人员社保费次数	=12 次	历史标准	12 次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息中心社保网络租赁专线	=2 条	历史标准	2 条	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买社保经办和咨询服务个数	=1 个	历史标准	1 个	3	直接赋分	原始凭证
		办公经费保障人数	>=29 人	计划标准	无	2	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	无	2	直接赋分	原始凭证
	质量指标	92-93 辞现保公人员社保费覆盖率	=100%	历史标准	100%	3	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%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买社会保险经办服务政府采购率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费保障率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	缴纳 92-93 辞现保公人员社保费及时率	=100%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
	信息中心网络系统故障修复处理时间	<=24 小时	计划标准	24 小时	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		信息中心网络系统运行维护响应时间	≤2 小时	计划标准	2 小时	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买社保经办和咨询服务费用支付及时率	=100%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费支付及时率	>=90%	计划标准	无	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	无	2	按照完成比例赋分	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	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	92-93 辞现保公人员每人每月缴纳社保费	≤788.29 元/人/月	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息中心系统年度维护成本增长率	≤2%	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信息中心网络运行维护费	≤25 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买社保经办和咨询服务费	≤50 万元	预算支出标准	30 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行所需办公经费	≤25 万元	预算支出标准	28.22 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息中心租赁社保专线成本	≤18.24 万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障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	10	按评判等级赋分	工作资料
		为巴州群众提供社会保险服务	有效提供	计划标准	有效提供	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对社保经办工作满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		社保系统使用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心							
项目名称	2023 年自治区安排社保经办机构业务经费项目			项目负责人		魏杰		
项目资金 (万元)	年度预算总额:	13	其中: 财政拨款	153.24	其他资金:	0		
项目总体目标	按照人社部、自治区党委政府关于全民参保登记实施计划及企业养老保险扩面要求, 各级政府实施全民参保登记计划目标责任考核机制, 通过多种宣传形式, 实现社会保险应保尽保目标, 通过聘用社会保险代办员, 增加社会保险覆盖面和社会保险经办力量, 完成社会保险全民参保计划和扩面任务, 扩大费源, 不断加强基金征缴管理。							
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
		全民参保工作机关事业单位养老保险参保职工人数	>=1.88 万人	计划标准	9.14 万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全民参保工作工伤保险参保职工人数	>=3.61 万人	计划标准	26.55 万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	全民参保工作失业保险参保职工人数	>=3.56 万人	计划标准	23.39 万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用社会保险代办员人数	=12 人	计划标准	25 人	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		代办员补助月数	=7 个月	计划标准	10 个月	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业基本养老保险职工参保新增人数	>=1500 人	计划标准	7935 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新增企业基本养老保险职工参保月数	=12 个月	计划标准	12 个月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全民参保工作企业养老保险参保职工人数	>=1.91 万人	计划标准	36.05 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金到位率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		全民参保登记计划参保目标完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业基本养老保险扩面任务完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实施全民参保计划目标实施及时性	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放（补助）及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业基本养老保险扩面经费使用及时率	>=90%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	参保人数人均扩面经费	<=0.32元/人	预算支出标准	0.05元/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新增企业基本养老保险参保人数人均扩面经费	<=1.67元/人/月	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		每人每月补助标准金额	<=750元/人/月	预算支出标准	240元/人/月	6	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目标	有效提升	计划标准	有效提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	有效提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		社会保险代办员岗位稳定率	>=90%	计划标准	90%	6	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	95%	5	满意度赋分	工作资料
		社会保险代办员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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

2023年2月10日