

和田地区社会保险中心

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田地区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、 关于和田地区社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区社会保险中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区社会保险中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区社会保险中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田地区社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区社会保险中心 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 年和田地区社会保险中心单位概况**

### **一、 主要职能**

贯彻执行党的各项方针、政策，在地区人力资源和社会保障局领导和直接指导下，编制和田地区社会保险经办工作的长远规划和年度计划，并组织实施；编制全地区各项社会保险扩面计划并组织实施；统筹组织全地区企业及机关事业单位养老保险各项待遇支付、调整、社会化服务工作，统筹组织全地区企业职工死亡丧葬费抚恤金的支付，机关事业单位退休职工个人账户和职业年金的清算，编制养老保险统计报表。

### **二、 机构设置及人员情况**

和田地区社会保险中心无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、社会保险综合业务科、社会保险待遇支付科、社会保险待遇审核科、社会保险基金财务科、社会保险基金稳核内控科、信息网络科、档案管理科、社会保障卡管理科。

和田地区社会保险中心编制数 30，实有人数 44 人，其中：在职 30 人，减少 0 人；退休 14 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：和田地区社会保险中心

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           | 887.35 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1.一般公共预算拨款       | 881.77 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 734.67 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 147.10 | 204 公共安全支出      |        |
| 2.政府性基金预算拨款      |        | 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   | 791.85 |
| 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      | 42.27  |
| 4.财政专户核拨         |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5.单位资金           | 5.58   | 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             | 5.58   | 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      | 53.23  |
| 政府性基金预算拨款        |        | 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          | 887.35 | 支 出 总 计         | 887.35 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区社会保险中心

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                | 887.35 | 881.77     | 734.67 | 147.10          |         |                |          |            |      | 5.58   |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 791.85 | 786.27     | 639.17 | 147.10          |         |                |          |            |      | 5.58   |           |                   |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 570.94 | 565.36     | 547.86 | 17.50           |         |                |          |            |      | 5.58   |           |                   |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行              | 547.86 | 547.86     | 547.86 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 01 | 09 | 社会保险经办机构          | 17.50  | 17.50      |        | 17.50           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.58   |            |        |                 |         |                |          |            |      | 5.58   |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 91.31  | 91.31      | 91.31  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 20.35  | 20.35      | 20.35  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 70.97  | 70.97      | 70.97  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 06 |    | 企业改革补助            | 129.60 | 129.60     |        | 129.60          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助        | 129.60 | 129.60     |        | 129.60          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出            | 42.27  | 42.27      | 42.27  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 42.27  | 42.27      | 42.27  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制单位：和田地区社会保险中心

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计    | 财政拨款（补助）       |            |                         |                                 |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|-------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |       | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1     | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 28.83 | 28.83          | 28.83      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 13.44 | 13.44          | 13.44      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 53.23 | 53.23          | 53.23      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 53.23 | 53.23          | 53.23      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 53.23 | 53.23          | 53.23      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田地区社会保险中心

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                | 887.35 | 734.67 | 152.68 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 791.85 | 639.17 | 152.68 |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 570.94 | 547.86 | 23.08  |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行              | 547.86 | 547.86 |        |
| 208      | 01 | 09 | 社会保险经办机构          | 17.50  |        | 17.50  |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.58   |        | 5.58   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 91.31  | 91.31  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 20.35  | 20.35  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 70.97  | 70.97  |        |
| 208      | 06 |    | 企业改革补助            | 129.60 |        | 129.60 |
| 208      | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助        | 129.60 |        | 129.60 |
| 210      |    |    | 卫生健康支出            | 42.27  | 42.27  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 42.27  | 42.27  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 28.83  | 28.83  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 13.44  | 13.44  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 53.23  | 53.23  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 53.23  | 53.23  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 53.23  | 53.23  |        |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区社会保险中心

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） | 881.77 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 881.77 | 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   | 786.27 | 786.27 |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 42.27  | 42.27  |         |          |
|            |        | 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      | 53.23  | 53.23  |         |          |
|            |        | 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       | 881.77 | 支出总计            | 881.77 | 881.77 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区社会保险中心

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      |
|          |    |    | 总计               | 881.77 | 734.67 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 786.27 | 639.17 |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 565.36 | 547.86 |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行             | 547.86 | 547.86 |
| 208      | 01 | 09 | 社会保险经办机构         | 17.50  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 91.31  | 91.31  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 20.35  | 20.35  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.97  | 70.97  |
| 208      | 06 |    | 企业改革补助           | 129.60 |        |
| 208      | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助       | 129.60 | 129.60 |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 42.27  | 42.27  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 42.27  | 42.27  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 28.83  | 28.83  |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 13.44  | 13.44  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 53.23  | 53.23  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 53.23  | 53.23  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 53.23  | 53.23  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区社会保险中心

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             | 734.67 | 693.09 | 41.58 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 672.17 | 672.17 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 155.93 | 155.93 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 247.39 | 247.39 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 92.46  | 92.46  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 3.70   | 3.70   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.97  | 70.97  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.83  | 28.83  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 13.44  | 13.44  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 6.22   | 6.22   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 53.23  | 53.23  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 41.58  |        | 41.58 |
| 302      | 01 | 办公费            | 11.95  |        | 11.95 |
| 302      | 06 | 电费             | 1.50   |        | 1.50  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 6.50   |        | 6.50  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 8.46   |        | 8.46  |
| 302      | 29 | 福利费            | 7.62   |        | 7.62  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 4.50   |        | 4.50  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.05   |        | 1.05  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 20.92  | 20.92  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 20.35  | 20.35  |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.58   | 0.58   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区社会保险中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称      | 项目名称  | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出   |
|------|----|----|---------------|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |               |   |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |        |
| ※    | ※  | ※  | ※             | ※   | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11     |
|      |    |    | 总计            |   | 147.10     |            | 17.50      |                   |                   |                     |           |                     |           |               | 129.60 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出     |   | 147.10     |            | 17.50      |                   |                   |                     |           |                     |           |               | 129.60 |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务 |   | 17.50      |            | 17.50      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |        |
| 208  | 01 | 09 | 社会保险经办机构      | 和地财社〔2023〕98号-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            | 17.50      |            | 17.50      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |        |
| 208  | 06 |    | 企业改革补助        |   | 129.60     |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               | 129.60 |
| 208  | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助    | 和地财资〔2023〕34号-提前下达1995年前退休〔退职〕人员2024年4月—2025年3月生活补贴资金 | 120.00     |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               | 120.00 |
| 208  | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助    | 和地财资〔2023〕31号-提前下达2024年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金      | 9.60       |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               | 9.60   |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区社会保险中心

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

和田地区社会保险中心 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：和田地区社会保险中心 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

和田地区社会保险中心 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：和田地区社会保险中心

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             | 4.50 | 4.50   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 4.50 | 4.50   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 4.50 | 4.50   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区社会保险中心

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    |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

和田地区社会保险中心 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、 关于和田地区社会保险中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 887.35 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、 关于和田地区社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

和田地区社会保险中心单位收入预算 887.35 万元，其中：

一般公共预算 734.67 万元，占 82.79%，比上年预算增加 69.10 万元，增长 10.38%，主要原因是按人员工资增长机制，工资增长保工资预算增加，工资增长各项社保养老缴费基数增加（行政事业单位养老支出、单位医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金支出增加）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 147.10 万元，占 16.58%，比上年预算增加 147.10 万元，增长 100.00%，主要原因是增加自治区财政社保经办机构业务补助经费项目。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 5.58 万元，占 0.63%，比上年预算增加 5.58 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

### 三、 关于和田地区社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

和田地区社会保险中心 2024 年支出预算 887.35 万元，其中：

基本支出 734.67 万元，占 82.79%，比上年预算增加 69.10 万元，增长 10.38%，主要原因是按人员工资增长机制，工资增长保工资预算增加，工资增长各项社保养老缴费基数增加（行政事业单位养老支出、单位医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金支出增加）。

项目支出 152.68 万元，占 17.21%，比上年预算增加 152.68 万元，增长 100.00%，主要原因是增加自治区财政社保经办机构业务补助经费项以及单位其他收入资金项目。

### 四、 关于和田地区社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区社会保险中心 2024 年财政拨款收支总预算 881.77 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 881.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 786.27 万元，主要用于人员工资基本工资、工资津贴补贴、奖金、绩效工资、及运转类办公费、差旅费、工会经费、福利经费、公车运行费等日常公用经费支出；卫生健康支出 42.27 万元，主要用于单位在职职工医疗补助、公务员医疗补助支出；住房保障支出 53.23 万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

### 五、 关于和田地区社会保险中心 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

和田地区社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 881.77 万元，其中：基本支出 734.67 万元，比上年预算增加 69.10 万元，增长 10.38%。主要

原因是按人员工资增长机制，工资增长保工资预算增加，工资增长各项社保养老缴费基数增加（行政事业单位养老支出、单位医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金支出增加）。

项目支出 147.10 万元，比上年预算增加 147.10 万元，增长 100.00%。主要原因是增加自治区财政社保经办机构业务补助经费项目。

## （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）786.27 万元，占 89.17%。

2、卫生健康支出（类）42.27 万元，占 4.79%。

3、住房保障支出（类）53.23 万元，占 6.04%。

## （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）：2024 年预算数为 547.86 万元，比上年预算减少 55.08 万元，下降 9.14%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

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）：2024 年预算数为 17.50 万元，比上年预算增加 17.50 万元，增长 100.00%。主要原因是增加自治区财政社保经办机构业务补助经费项目。

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）：2024 年预算数为 20.35 万元，比上年预算增加 20.35 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年部门预算将单位离退休人员养老支出（2023 年列入 2080505 功能项目）列入（2080501 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））。

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）：2024 年预算数为 70.97 万元，比上年预算增

加 8.33 万元，增长 13.30%。主要原因是在职人员工资增加，养老保险缴费基数增加导致 2024 年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）：2024 年预算数为 129.60 万元，比上年预算增加 129.60 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度将单位在职职工医疗保险缴费，养老保险列入行政运行支出，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）。

6、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 28.83 万元，比上年预算增加 28.83 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度将单位在职职工医疗保险缴费列入行政运行支出，2024 年度列入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

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 13.44 万元，比上年预算增加 13.44 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度将单位在职职工公务员医疗补助缴费列入行政运行支出，2024 年度列入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

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 53.23 万元，比上年预算增加 53.23 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度将单位在职职工住房公积金缴费列入行政运行支出，2024 年度列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

## 六、 关于和田地区社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出 734.67 万元，其中：人员经费 693.09 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、退休费、生活补助。

公用经费 41.58 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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、 关于和田地区社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财社〔2023〕98 号-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

设立的政策依据：和地财社贰零贰叁年玖拾捌号《关于提前下达本年度年自治区财政社保经办机构业务补助经费》

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：和田地区社会保险中心

资金分配情况：全民参保登记实施费 13.50 万元，企业养老扩面项目 2.00 万元，代办员项目 2.00 万元。

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

（二）项目名称：和地财资〔2023〕34 号-提前下达 1995 年前退休（退职）人员 2024 年 4 月—2025 年 3 月生活补贴资金

设立的政策依据：和地财资〔2023〕34 号-提前下达 1995 年前退休（退职）人员 2024 年 4 月—2025 年 3 月生活补贴资金

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：和田地区社会保险中心

资金分配情况：95 年前退休（退职）人员生活补贴费 120.00 万元

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

（三）项目名称：和地财资〔2023〕31 号-提前下达 2024 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金

设立的政策依据：和地财资〔2023〕31 号-提前下达 2024 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金

预算安排规模：9.60 万元

项目承担单位：和田地区社会保险中心

资金分配情况：国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助费  
9.60 万元

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

#### 八、 关于和田地区社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区社会保险中心 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、 关于和田地区社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区社会保险中心 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、 关于和田地区社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.50 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 4.50 万元，公务接待费 0.00 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 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（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 2023 年和 2024 年均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%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于和田地区社会保险中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区社会保险中心 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

和田地区社会保险中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 41.58 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 3.00%。主要原因是单位各项公用经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，和田地区社会保险中心政府采购预算 12.87 万元，其中：政府采购货物预算 6.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.04 万元。

2024 年，和田地区社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.87 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 627.90 平方米，价值 15.84 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 72.52 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 3 辆，价值 72.52 万元。
3. 办公家具价值 21.75 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，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 1 个，涉及金额 740.25 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 147.1 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.58 万元。具体情况见下表：



## 单位整体绩效目标表

（2024 年）

|          |       |  |            |              |      |
|----------|-------|--|------------|--------------|------|
| 单位名称（盖章） |       | 和田地区社会保险中心   |            |              |      |
| 单位联系人    |       | 赛地尼沙   | 联系电话       | 0903-2069251 |      |
| 年度绩效目标   |       | 按照地委、行署的安排部署，突出保障，在社会保障工作上下功夫。2024 年持续实施精准扩面，实现法定人群参保率达到 95%以上。持续抓好社会保险关系转移接续，充分利用全国社会保险关系转移接续平台统一办理社会保险关系转移接续。持续抓好社会保险资格认证，确保认证覆盖率达到 95%以上。持续推动困难群体参保“动态清零”，参保率 100%；全面落实困难群体参加城乡居民养老保险代缴保费政策，做到“应代尽代”。 |            |              |      |
| 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       | 734.67       |      |
|          |       | 其他资金（万元）   | 其他         | 5.58         |      |
| 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 |
| 管理效率     | 质量指标  | 基金安全率  | =100%      | 2024 年工作计划   | 12   |
| 履职效能     | 数量指标  | 全地区参加职工养老保险人数  | >=25.76 万人 | 2024 年工作计划   | 11   |
|          | 数量指标  | 参加居民养老保险人数   | >=11.80 万人 | 2024 年工作计划   | 11   |
|          | 数量指标  | 参加失业保险人数   | >=15.76 万人 | 2024 年工作计划   | 11   |
|          | 数量指标  | 参加工伤保险人数   | >=23.47 万人 | 2024 年工作计划   | 11   |
| 社会效益     | 效率指标  | 社会保险资格人证率  | >=95%      | 2024 年工作计划   | 11   |
|          | 效率指标  | 困难群体参保率  | =100%      | 2024 年工作计划   | 11   |
| 服务对象满意度  | 满意度指标 | 服务对象满意度  | >=95%      | 2024 年工作计划   | 12   |

### （五）其他需说明的事项

当年财政拨款项目 3 个，当年非财政拨款项目 1 个，共涉及预算金额 152.68 万元，项目绩效目标表因涉及事项不适宜公开。

2024 年，和田地区社会保险中心政府采购预算 12.87 万元，其中：政府采购货物预算 6.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.04 万元。

2024 年,和田地区社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 12.87 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。

和田地区社会保险中心

2024年4月12日