

# 吉木萨尔县社会保险管理局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年吉木萨尔县社会保险管理局部门概况

- 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、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 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 年吉木萨尔县社会保险管理局部门概况

### 一、 主要职能

1. 负责《中华人民共和国社会保险法》和各项社会保险政策的宣传、执行和贯彻落实。

2. 负责养老、工伤、失业等社会保险的登记参保、社会保险稽核等工作，配合相关部门征收社会保险费。

3. 负责全县养老、工伤、失业等社会保险基金管理制度的制定、测算、管理、待遇审核支付、会计核算与精算、财务报表、基金预算决算的管理和使用等。

4. 负责各类社保业务培训、指导全县社保经办机构各项业务工作，受理各参保单位缴费基数申报、登记、核定、推送、支付和管理。

5. 负责全县社会保险信息管理系统的运行管理、网络安全及全县社会保险信息数据的采集、整理、统计分析等工作。

6. 负责提供社会保险咨询、档案查询、待遇领取资格认证和离退休人员的社会化管理公共服务。

### 二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县社会保险管理局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：行政办，档案室，初审办公室，复审办公室，城乡居民科，财务室，稽核科，失业工伤科。

吉木萨尔县社会保险管理局编制数 27，实有人数 31 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 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：吉木萨尔县社会保险管理局 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	534.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	516.64	202 外交支出	
其中：一般财力	516.64	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. 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	469.94
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	28.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	17.72	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	17.72	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	35.47
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	534.36	支 出 总 计	534.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县社会保险管理局

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	534.36	516.64	516.64							17.72		
208			社会保障和就业支出	469.94	452.22	452.22							17.72		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	400.62	382.90	382.90							17.72		
208	01	09	社会保险经办机构	271.94	254.22	254.22							17.72		
208	01	50	事业运行	128.68	128.68	128.68									
208	05		行政事业单位养老支出	69.32	69.32	69.32									
208	05	01	行政单位离退休	4.34	4.34	4.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	43.32									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	21.66									
210			卫生健康支出	28.95	28.95	28.95									
210	11		行政事业单位医疗	28.95	28.95	28.95									
210	11	01	行政单位医疗	14.62	14.62	14.62									
210	11	02	事业单位医疗	11.10	11.10	11.10									

编制部门：吉木萨尔县社会保险管理局

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	3.23	3.23	3.23									
221			住房保障支出	35.47	35.47	35.47									
221	02		住房改革支出	35.47	35.47	35.47									
221	02	01	住房公积金	35.47	35.47	35.47									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县社会保险管理局

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
			<b>总计</b>	<b>534.36</b>	<b>516.64</b>	<b>17.72</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>469.94</b>	<b>452.22</b>	<b>17.72</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>400.62</b>	<b>382.90</b>	<b>17.72</b>
208	01	09	社会保险经办机构	271.94	254.22	17.72
208	01	50	事业运行	128.68	128.68	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>69.32</b>	<b>69.32</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.34	4.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.95</b>	<b>28.95</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.95</b>	<b>28.95</b>	
210	11	01	行政单位医疗	14.62	14.62	
210	11	02	事业单位医疗	11.10	11.10	
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>35.47</b>	<b>35.47</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>35.47</b>	<b>35.47</b>	
221	02	01	住房公积金	35.47	35.47	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县社会保险管理局

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）	516.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	516.64	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	452.22	452.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.95	28.95		
		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	35.47	35.47		
		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	516.64	支出总计	516.64	516.64		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县社会保险管理局

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	516.64	516.64
208			社会保障和就业支出	452.22	452.22
208	01		人力资源和社会保障管理事务	382.90	382.90
208	01	09	社会保险经办机构	254.22	254.22
208	01	50	事业运行	128.68	128.68
208	05		行政事业单位养老支出	69.32	69.32
208	05	01	行政单位离退休	4.34	4.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66
210			卫生健康支出	28.95	28.95
210	11		行政事业单位医疗	28.95	28.95
210	11	01	行政单位医疗	14.62	14.62
210	11	02	事业单位医疗	11.10	11.10
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23
221			住房保障支出	35.47	35.47
221	02		住房改革支出	35.47	35.47
221	02	01	住房公积金	35.47	35.47

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县社会保险管理局

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	516.64	484.10	32.54
301		工资福利支出	479.17	479.17	
301	01	基本工资	109.80	109.80	
301	02	津贴补贴	73.56	73.56	
301	03	奖金	83.25	83.25	
301	07	绩效工资	29.76	29.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.32	43.32	
301	09	职业年金缴费	21.66	21.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.72	25.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	35.47	35.47	
301	99	其他工资福利支出	52.00	52.00	
302		商品和服务支出	32.54		32.54
302	01	办公费	7.56		7.56
302	16	培训费	3.85		3.85
302	28	工会经费	5.13		5.13
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	4.93	4.93	
303	02	退休费	4.34	4.34	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县社会保险管理局

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

吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县社会保险管理局 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

吉木萨尔县社会保险管理局 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：吉木萨尔县社会保险管理局 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

吉木萨尔县社会保险管理局 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：吉木萨尔县社会保险管理局

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>4.00</b>	<b>4.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县社会保险管理局

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

吉木萨尔县社会保险管理局 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、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 534.36 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、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县社会保险管理局部门收入预算 534.36 万元，其中：

一般公共预算 516.64 万元，占 96.68%，比上年预算增加 20.48 万元，增长 4.13%，主要原因是我单位本年度人员工资、社保、住房公积金调增。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无政府性基金支出，本年度未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营支出，本年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 17.72 万元，占 3.32%，比上年预算增加 17.72 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排单位资金预算支出，导致单位资金预算增加。

#### 三、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年支出预算 534.36 万元，其中：

基本支出 516.64 万元，占 96.68%，比上年预算增加 20.48 万元，增长 4.13%，主要原因是我单位本年度人员工资、社保、住房公积金调增。

项目支出 17.72 万元,占 3.32%,比上年预算增加 17.72 万元,增长 100.00%,主要原因是上年年初预算未安排单位资金项目,导致项目支出增加。

#### 四、关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年财政拨款收支总预算 516.64 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 516.64 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 452.22 万元,主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、职业年金经费、退休人员经费支出;卫生健康支出 28.95 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费;住房保障支出 35.47 万元,主要用于在职职工住房公积金缴费。

#### 五、关于吉木萨尔县社会保险管理局 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

吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 516.64 万元,其中:

基本支出 516.64 万元,比上年预算增加 20.48 万元,增长 4.13%。主要原因是我单位本年度人员工资、社保、住房公积金调增。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是本年度和上年度均未安排一般公共预算项目支出。

##### (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) 452.22 万元,占 87.53%。

2、卫生健康支出（类）28.95 万元，占 5.60%。

3、住房保障支出（类）35.47 万元，占 6.87%。

### （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 254.22 万元，比上年预算减少 5.27 万元，下降 2.03%。主要原因是其他资金作为补充，财政预算减少。

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）事业运行（项）：2024 年预算数为 128.68 万元，比上年预算增加 20.68 万元，增长 19.15%。主要原因是我单位本年度人员工资、社保、住房公积金调增。

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 4.34 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 185.53%。主要原因是增加 1 名行政退休人员，退休人员社保缴费基数调增。

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 43.32 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 10.06%。主要原因是增加 1 名行政退休人员，退休人员社保缴费基数调增。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 21.66 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 10.06%。主要原因是增加 1 名行政退休人员，人员社保缴费基数调增。

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 14.62 万元，比上年预算减少 2.78 万元，下降 15.98%。主要原因是根据政策要求，行政退休人员不再缴纳行政单位医疗。

7、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 11.10 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 13.27%。主要原因是我单位本年度人员工资、社保、住房公积金调增。

8、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 3.23 万元，比上年预算减少 5.36 万元，下降 62.40%。主要原因是根据政策要求，退休人员不再缴纳公务员医疗。

9、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 35.47 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 9.78%。主要原因是我单位本年度人员工资、住房公积金调增。

## 六、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年一般公共预算基本支出 516.64 万元，其中：

人员经费 484.10 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.54 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县社会保险管理局 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、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县社会保险管理局 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、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.00 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 4.00 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%，我单位无此项三公经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，我单位无此项三公经费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照文件要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，我单位无此项三公经费预算。

#### 十一、 关于吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县社会保险管理局 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

吉木萨尔县社会保险管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.54 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 5.43%。主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

### (二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县社会保险管理局政府采购预算 22.28 万元，其中：政府采购货物预算 10.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.30 万元。

2024 年，吉木萨尔县社会保险管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.28 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县社会保险管理局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 18.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.00 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 23.98 万元。

4. 其他资产价值 77.95 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 534.36 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 17.72 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）		吉木萨尔县社保局本级			
部门联系人		何玉欢	联系电话	18167780239	
年度绩效目标		1、人员经费保障在职职工 25 名、政府购买岗 7 名的工资、社保、住房公积金等经费保障,稳定社保干部队伍。公用经费及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。2、项目经费保障单位推进全面参保，持续加大扩面；加大稽核力度，规范基金管理；扎实做好资格认证，防止新增违规待遇发放；抓好基金风险防控，确保基金安全等各项工作正常开展。3、精准落实待遇发放，确保应享尽享，提升服务质量，打造群众满意的社保窗口。			
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	516.64	
		其他资金（万元）	其他	17.72	
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
运行成本	数量指标	公务用车数量	=2 辆	2023 年决算报表	15
	数量指标	在编在岗人数	<=25 人	2023 年决算报表	15
履职效能	数量指标	基本养老保险参保率	>=95%	社会保险中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	窗口群众的社保业务好评率	=100%	社会保险中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12
	数量指标	参保人数达到人次	>=189089 人次	社会保险中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	培训会议次数	>=2 次	社会保险中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	8

### （五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及 17.72 万元，未公开绩效目标表原因：该资金属于单位基本户资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴等。



## 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。

吉木萨尔县社会保险管理局

2024 年 2 月 19 日