

博湖县社会保险中心预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于博湖县社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于博湖县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县社会保险中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县社会保险中心 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 年单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行国家和自治区、自治州的各项社会保险法律法规和政策规定。
- 2、负责社会保险基金会计财务核算管理，编制基金预决算草案，经批准后组织实施，编制财务报告。负责社会保险基金统计分析工作。
- 3、负责社会保险登记、征收等工作，负责社会保险关系的建立、接续、转移工作，负责核定用人单位工伤保险缴费费率。
- 4、负责养老、失业、工伤、医疗、生育保险待遇的核发及待遇领取资格认证工作。
- 5、负责社会保险咨询，开展社会保险宣传、培训、调研工作；负责社会保险档案管理。
- 6、负责全县参保登记工作。负责全县企业退休人员社会化管理工作。

二、机构设置及人员情况

博湖县社会保险中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：社会保险登记室、社会保险待遇室、社会保险稽核室、社会保险基金财务室、社会保险档案室。

博湖县社会保险中心编制数 24，实有人数 35 人，其中：在职 24 人，增加 2 人；退休 11 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：博湖县社会保险中心 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	4,114.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,114.67	202 外交支出	
其中：一般财力	3,429.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	685.49	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	4,069.00
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	19.53
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	26.14
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	4,114.67	支 出 总 计	4,114.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县社会保险中心

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	国有本 营 资 经 预 算				
208			社会保障和就业支出	4,069.00	4,069.00	3,383.51	685.49							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	257.50	257.50	255.00	2.50							
208	01	01	行政运行	255.00	255.00	255.00								
208	01	09	社会保险经办机构	2.50	2.50		2.50							
208	05		行政事业单位养老支出	2,536.63	2,536.63	2,536.63								
208	05	01	行政单位离退休	1.77	1.77	1.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	34.86								
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,500.00	2,500.00	2,500.00								

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	国有本 营 预算				
208	06		企业改革补助	13.99	13.99		13.99							
208	06	01	企业关闭破产补助	13.99	13.99		13.99							
208	26		财政对基本养老保险基 金的补助	1,254.08	1,254.08	585.08	669.00							
208	26	01	财政对企业职工基本养 老保险基金的补助	85.00	85.00	85.00								
208	26	02	财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助	1,169.08	1,169.08	500.08	669.00							
208	30		财政代缴社会保险费支 出	6.80	6.80	6.80								
208	30	01	财政代缴城乡居民基本 养老保险费支出	6.80	6.80	6.80								
210			卫生健康支出	19.53	19.53	19.53								
210	11		行政事业单位医疗	19.53	19.53	19.53								
210	11	01	行政单位医疗	15.90	15.90	15.90								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	3.63	3.63	3.63									
221			住房保障支出	26.14	26.14	26.14									
221	02		住房改革支出	26.14	26.14	26.14									
221	02	01	住房公积金	26.14	26.14	26.14									
			合 计	4,114.67	4,114.67	3,429.18	685.49								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县社会保险中心

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,069.00	291.63	3,777.37
208	01		257.50	255.00	2.50
208	01	01	255.00	255.00	
208	01	09	2.50		2.50
208	05		2,536.63	36.63	2,500.00
208	05	01	1.77	1.77	
208	05	05	34.86	34.86	
208	05	07	2,500.00		2,500.00
208	06		13.99		13.99
208	06	01	13.99		13.99
208	26		1,254.08		1,254.08
208	26	01	85.00		85.00
208	26	02	1,169.08		1,169.08
208	30		6.80		6.80
208	30	01	6.80		6.80
210			19.53	19.53	
210	11		19.53	19.53	
210	11	01	15.90	15.90	
210	11	03	3.63	3.63	
221			26.14	26.14	

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				
221	02		住房改革支出	26.14	26.14	
221	02	01	住房公积金	26.14	26.14	
			合 计	4,114.67	337.30	3,777.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县社会保险中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	4,114.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,114.67	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	4,069.00	4,069.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.53	19.53		
		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	26.14	26.14		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4,114.67	支 出 总 计	4,114.67	4,114.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县社会保险中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,069.00	291.63	3,777.37
208	01		257.50	255.00	2.50
208	01	01	255.00	255.00	
208	01	09	2.50		2.50
208	05		2,536.63	36.63	2,500.00
208	05	01	1.77	1.77	
208	05	05	34.86	34.86	
208	05	07	2,500.00		2,500.00
208	06		13.99		13.99
208	06	01	13.99		13.99
208	26		1,254.08		1,254.08
208	26	01	85.00		85.00
208	26	02	1,169.08		1,169.08
208	30		6.80		6.80
208	30	01	6.80		6.80
210			19.53	19.53	
210	11		19.53	19.53	
210	11	01	15.90	15.90	
210	11	03	3.63	3.63	
221			26.14	26.14	

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			
221	02		26.14	26.14	
221	02	01	26.14	26.14	
			合 计	4,114.67	337.30
					3,777.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县社会保险中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	324.28	324.28	
301	01	基本工资	82.45	82.45	
301	02	津贴补贴	128.95	128.95	
301	03	奖金	31.44	31.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.86	34.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.90	15.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	26.14	26.14	
302		商品和服务支出	11.25		11.25
302	01	办公费	6.66		6.66
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.94		0.94
302	08	取暖费	1.20		1.20
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.65		1.65
303		对个人和家庭的补助	1.77	1.77	
303	02	退休费	1.77	1.77	
		合 计	337.30	326.05	11.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县社会保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
208			社会保障和就业支出		3,777.37		2.50	3,774.87							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		2.50		2.50								
208	01	09	社会保险经办机构	2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费	2.50		2.50								
208	05		行政事业单位养老支出		2,500.00			2,500.00							
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	县级配套-2024 年财政对机关事业单位养老保险基金的补助	2,500.00			2,500.00							
208	06		企业改革补助		13.99			13.99							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
208	06	01	企业关闭破产补助	2024 年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴资金	13.99			13.99							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		1,254.08			1,254.08							
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	县级配套-2024 年财政对企业职工基本养老保险的补助	85.00			85.00							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金	159.00			159.00							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算	510.00			510.00							
208	26	02	财政对城	县级配套-2024 年城乡	500.08			500.08							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
			乡居民基本养老保险基金的补助	居民社会养老保险											
208	30		财政代缴社会保险费支出		6.80			6.80							
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	县级配套-2024年城乡居民社会养老保险	6.80			6.80							
				合 计	3,777.37		2.50	3,774.87							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县社会保险中心

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	
			合 计				

备注：博湖县社会保险中心 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

编制单位：博湖县社会保险中心 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	
			合计				

备注：博湖县社会保险中心 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

编制单位：博湖县社会保险中心

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

备注：博湖县社会保险中心 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县社会保险中心

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	
合计									

备注：博湖县社会保险中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,114.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于博湖县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

博湖县社会保险中心收入预算 4,114.67 万元，其中：

一般公共预算 3,429.18 万元，占 83.34%，比上年预算减少 2,700.31 万元，下降 44.05%，主要原因是 2024 年机关事业单位养老保险县级补助项目资金预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 685.49 万元，占 16.66%，比上年预算增加 111.49 万元，增长 19.42%，主要原因是 2024 年增加城乡居民基本养老保险中央及自治区补助资金。

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、关于博湖县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

博湖县社会保险中心 2024 年支出预算 4,114.67 万元，其中：

基本支出 337.30 万元，占 8.20%，比上年预算增加 47.81 万元，增长 16.52%，主要原因是 2024 年新增在职人员 2 名，人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 3,777.37 万元，占 91.80%，比上年预算减少 2,636.63 万元，下降 41.11%，主要原因是 2024 年机关事业单位养老保险县级补助项目资金预算较上年减少。

四、关于博湖县社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 4,114.67 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 4,114.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4,069.00 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金、单位日常公用、退休费、在职人员基本养老保险社保缴费、机关事业单位养老保险补助、企业职工基本养老保险补助、社会保险代办费、城乡养老保险补助资金等支出。卫生健康支出 19.53

万元,主要用于在职人员基本医疗缴纳等。住房保障支出 26.14 万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县社会保险中心 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

博湖县社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 4,114.67 万元,其中:基本支出 337.30 万元,比上年预算增加 47.81 万元,增长 16.52%。主要原因是:2024 年新增在职人员 2 名,人员工资调增,人员经费增加。

项目支出 3,777.37 万元,比上年预算减少 2,636.63 万元,下降 41.11%。主要原因是:2024 年机关事业单位养老保险县级补助项目资金预算较上年减少。

(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)4,069.00 万元,占 98.89%。
- 2、卫生健康支出(类)19.53 万元,占 0.47%。
- 3、住房保障支出(类)26.14 万元,占 0.64%。

(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 255.00 万元,比上年预算增加 42.40 万元,增长 19.94%,主要原因是:2024 年新增在职人员 2 名,相关人员经费增加。

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 2.50

万元,比上年预算减少 0.50 万元,下降 16.67%,主要原因是:2024 年代办事员人数减少,上级拨付社会保险经办机构专项经费减少。

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 1.77 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:退休人员较上年无变动,退休费与上年一致,无变化。

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 34.86 万元,比上年预算增加 5.08 万元,增长 17.06%,主要原因是:2024 年新增在职人员 2 名,机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):2024 年预算数为 2,500.00 万元,比上年预算减少 2,700.00 万元,下降 51.92%,主要原因是:2024 年机关事业单位养老保险县级补助项目资金预算较上年减少。

6. 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 13.99 万元,比上年预算增加 13.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年新增企业关闭破产补助项目。

7. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项):2024 年预算数为 85.00 万元,比上年预算减少 5.00 万元,

下降 5.56%，主要原因是：2024 年企业职工基本养老保险基金县级补助项目资金较上年预算减少。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2024 年预算数为 1,169.08 万元，比上年预算增加 48.08 万元，增长 4.29%，主要原因是：2024 年城乡居民基本养老保险中央及自治区补助资金较上年预算增加。

9. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2024 年预算数为 6.80 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增财政代缴城乡居民养老保险补助项目。

10. 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 15.90 万元，比上年预算减少 2.15 万元，下降 11.91%，主要原因是：根据医疗改革，退休人员不再缴纳医疗，经费减少。

11. 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 3.63 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 26.81%，主要原因是：根据医疗改革，退休人员不再缴纳公务员医疗补助，经费减少。

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 26.14 万元，比上年预算增加 3.81 万元，增长 17.06%，主要原因是：2024 年新增在职人员 2 名，住房公积金支出增加。

六、关于博湖县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出 337.30 万元，其中：

人员经费 326.05 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。

公用经费 11.25 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费。

七、关于博湖县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：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：根据巴财社[2023]108 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的通知

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：办公费 2.50 万元

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

2、项目名称：县级配套-2024 年财政对机关事业单位养老保险基金的补助

设立的政策依据：根据《自治区人民政府关于自治区机

关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（新政发〔2015〕105号）以及博湖县财政局下达资金的预算批复

预算安排规模：2,500.00 万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：用于发放机关事业单位养老保险 1775 名退休人员待遇

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1775 人

补贴标准：人均 1173.70 元/人/月

补贴范围：符合领取机关事业单位养老金的退休人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由社保中心待遇科进行审核后发放待遇

受益人群和社会效益：机关事业养老保险领取待遇人员生活得到保障

3、项目名称：2024 年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴资金

设立的政策依据：根据《巴财社[2023]110 号关于下达 2024 年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴资金的通知》

预算安排规模：13.99 万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：发放 97 名州直关闭破产困难企业 1995

年底前退休人员生活补贴

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：97 人

补贴标准：补助标准 120 元/人/月

补贴范围：符合领取州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由社保中心待遇科进行审核后发放生活补贴

受益人群和社会效益：领取州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活得到保障

4、项目名称：县级配套-2024 年财政对企业职工基本养老保险的补助

设立的政策依据：根据《关于建立自治区各级财政补充企业职工基本养老保险基金投入长效机制的通知》（新财社发〔2022〕51 号）的要求申请县级补助资金的通知

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：发放 4771 名企业退休职工待遇

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：4771 人

补贴标准：县级补贴标准 178.15 元/人

补贴范围：符合领取企业职工基本养老保险待遇人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由社保中心待遇科进行审核后发放待遇

受益人群和社会效益：让企业职工基本养老保险领取待遇人员生活得到保障

5、项目名称：2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金

设立的政策依据：根据巴财社[2023]109 号《关于提前下达 2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》和巴财社〔2023〕69 号《关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》

预算安排规模：159.00 万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：发放 4144 名城乡居民基本养老保险退休人员待遇及 156700 人社保缴费补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：4144 名城乡居民基本养老保险退休人员，156700 名城乡居民基本养老保险参保缴费人员

补贴标准：自治区补贴标准 22.52 元/人/月，缴费补助 30 元/人

补贴范围：符合领取城乡养老保险待遇人数及参保缴费人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由社保中心待遇科进行审核后发放待遇

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险参加本年度缴费人员、领取待遇人员、死亡人员

6、项目名称：2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算

设立的政策依据：根据巴财社[2023]109 号《关于提前下达 2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》和巴财社〔2023〕69 号《关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》

预算安排规模：510.00 万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：发放 4126 名城乡居民基本养老保险退休人员待遇

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：4126 人

补贴标准：中央补贴标准 103.00 元/人/月

补贴范围：符合领取城乡养老保险待遇人数

补贴方式：按月发放

发放程序：由社保中心待遇科进行审核后发放待遇

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险参加本年度缴费人员、领取待遇人员、死亡人员

7、项目名称：县级配套-2024 年城乡居民社会养老保险
设立的政策依据：根据博财预【2024】001 号关于下达
《博湖县城乡居民基本养老保险实施办法》的通知

预算安排规模：500.08 万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：为 18623 名财政代缴人员缴纳城乡居民
基本养老保险

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：城乡居民基本养老保险退休人员待遇 4836
人，丧葬费 243 人，参保缴费补助 13463 人

补贴标准：基础性养老金补助标准 69.68 元/人/月，丧
葬费 780.00 元/人，参保缴费补助 57.01 元/人

补贴范围：符合领取城乡养老保险待遇人员，参保缴费
人员及丧葬费人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由社保中心待遇科进行审核后发放待遇

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险参加本年度缴
费人员、领取待遇人员、死亡人员

8、项目名称：县级配套-2024 年城乡居民社会养老保险
设立的政策依据：根据博财预【2024】001 号关于下达
《博湖县城乡居民基本养老保险实施办法》的通知

预算安排规模：6.80 万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：为 680 名财政代缴人员缴纳城乡居民基本养老保险

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：81 人

补贴标准：补助标准 69.68 元/人/月

补贴范围：符合领取城乡养老保险待遇人数

补贴方式：按月发放

发放程序：由社保中心待遇科进行审核后发放待遇

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险参加本年度缴费人员、领取待遇人员、死亡人员

八、关于博湖县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县社会保险中心 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、关于博湖县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县社会保险中心 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、关于博湖县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费数

为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县社会保险中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县社会保险中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县社会保险中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.25 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 1.63%。主要原因是 2023 年新增在职人员 2 名，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县社会保险中心政府采购预算 6.56 万元，

其中：政府采购货物预算 4.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.39 万元。

2024 年，博湖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 6.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖县社会保险中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 60.00 平方米，价值 3.42 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 14.69 万元。
4. 其他资产价值 46.91 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 4,114.67 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 3,777.37 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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		博湖县社会保险中心						
项目名称		县级配套-2024年财政对企业职工基本养老保险的补助			项目负责人		于惠	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	85.00	其中： 财政拨款	85.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		保障 4771 名企业职工养老保险待遇及时并足额支付，保障企业退休人员生活水平，做到“老有所养”，增强幸福感。						
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	企业职工 基本养老 保险领取 待遇人数	≥4771 人	计划标准	4611 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	基本养老 保险覆盖 率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		基本养老 保险发放 到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	待遇发放 及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	企业养老 保险基本 养老金平 均标准	≤178. 16 元/ 人	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	企业退休 人员生活 水平	保障	计划标准	保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	企业职工 基本养老 待遇领取 群众满意 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		博湖县社会保险中心						
项目名称		县级配套-2024年城乡居民社会养老保险			项目负责人		于惠	
项目资金（万元）		年度预算总额:	506.88	其中：财政拨款	506.88	其他资金：	0.00	
项目总体目标		提高城乡居民养老保险参保率，确保养老保险待遇按时足额发放，保障脱贫户最低生活水平，确保脱贫户、确保符合待遇领取条件的城乡参保居民能够按时足额领取到城乡居民基础养老金，做到“老有所养”。						
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	城乡居民基本养老保险缴费人数	=13463 人	计划标准	13463 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民基本养老保险领取待遇人数	>=4917 人	计划标准	4728 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		领取丧葬费人数	>=243 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民基本养老保险参保覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		领取待遇人员终身保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	养老保险待遇发放及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本	=69.68 元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例

		养老保险领取待遇平均标准					赋分	
		城乡居民基本养老保险丧葬费补助标准	=780 元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡居民基本养老保险个人缴费补贴平均标准	≤57.01 元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高领取待遇人员生活水平	明显提高	计划标准	明显提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取基本养老保险待遇居民满意度	≥90%	计划标准	95%	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		博湖县社会保险中心						
项目名称		县级配套-2024年财政对机关事业单位养老保险基金的补助			项目负责人		于惠	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	2,500.00	其中： 财政拨款	2,500.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		保障 1775 名机关事业单位养老保险待遇及时并足额支付，保障机关事业单位退休人员生活水平，做到“老有所养”，增强幸福感。						
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	机关事业单位基本养老保险领取待遇人数	>=1775 人	计划标准	1705 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		机关事业单位基本养老保险发放次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	基本养老保险覆盖率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基本养老保险发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	待遇发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	机关事业单位养老保险基本养老金平均标准	<=1173.71 元/人/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	机关事业单位退休人员生活水平	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取机关事业单位基本养老保险待遇居民满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 4 个，涉及预算金额 685.49 万元。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“县级配套-2024 年城乡居民社会养老保险项目”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2082602 科目 500.08 万元、2082601 科目 6.80 万元，对应项目目标表一个共计 506.88 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

博湖县社会保险中心

2024年02月01日