

新疆巴州博湖县社会保险中心

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖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 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于博湖县社会保险中心部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县社会保险中心部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县社会保险中心部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县社会保险中心部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 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 博湖县社会保险中心部门概况

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部门无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：企业离退休人员社会化管理中心。

博湖县社会保险中心部门编制数 24，实有人数 33 人，其中：在职 22 人，增加 12 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	6703.49	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	6703.49	202 外交支出	
其中：一般财力	6129.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	574	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	6658.15
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	23.01
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	22.33
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	6703.49	支 出 总 计	6703.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业支出	6658.15	6658.15	6084.15	574.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	215.60	215.60	212.60	3.00								
208	01	01	行政运行	212.60	212.60	212.60									
208	01	09	社会保险经办机构	3.00	3.00		3.00								
208	05		行政事业单位养老支出	5231.55	5231.55	5231.55									
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	29.78	29.78	29.78									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5200.00	5200.00	5200.00									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1211.00	1211.00	640.00	571.00								
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	90.00	90.00	90.00									

208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1121.00	1121.00	550.00	571.00								
210			卫生健康支出	23.01	23.01	23.01									
210	11		行政事业单位医疗	23.01	23.01	23.01									
210	11	01	行政单位医疗	18.05	18.05	18.05									
210	11	03	公务员医疗补助	4.96	4.96	4.96									
221			住房保障支出	22.33	22.33	22.33									
221	02		住房改革支出	22.33	22.33	22.33									
221	02	01	住房公积金	22.33	22.33	22.33									
			合 计	6703.49	6703.49	6129.49	574.00								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	6658.15	244.15	6414.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	215.60	212.60	3.00
208	01	01	行政运行	212.60	212.60	
208	01	99	社会保险经办机构	3.00		3.00
208	05		行政事业单位养老支出	5231.55	31.55	5200.00
208	05	01	行政单位离退休	1.77	1.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5200.00		5200.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1211.00		1211.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	90.00		90.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1121.00		1121.00
210			卫生健康支出	23.01	23.01	
210	11		行政事业单位医疗	23.01	23.01	
210	11	01	行政单位医疗	18.05	18.05	
210	11	03	公务员医疗补助	4.96	4.96	
221			住房保障支出	22.33	22.33	
221	02		住房改革支出	22.33	22.33	
221	02	01	住房公积金	22.33	22.33	
			合 计	6703.49	289.49	6414.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	6703.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6703.49	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	6658.1	6658.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.01	23.01		
		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	22.33	22.33		
		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	6703.4	支 出 总 计	6703.4	6703.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			6658.15	244.15	6414.00
208	01		215.60	212.60	3.00
208	01	01	212.60	212.60	
208	01	99	3.00		3.00
208	05		5231.55	31.55	5200.00
208	05	01	1.77	1.77	
208	05	05	29.78	29.78	
208	05	07	5200.00		5200.00
208	26		1211.00		1211.00
208	26	01	90.00		90.00
208	26	02	1121.00		1121.00
210			23.01	23.01	
210	11		23.01	23.01	
210	11	01	18.05	18.05	
210	11	03	4.96	4.96	
221			22.33	22.33	
221	02		22.33	22.33	
221	02	01	22.33	22.33	
			合 计	6703.49	289.49
					6414.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	272.92	272.92	
301	01	基本工资	73.85	73.85	
301	02	津贴补贴	106.12	106.12	
301	03	奖金	17.19	17.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.78	29.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.05	18.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
301	12	其他社会保险缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	22.33	22.33	
302		商品和服务支出	11.08		11.08
302	01	办公费	7.10		7.10
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.60		0.60
302	28	工会会费	1.48		1.48
303		对个人和家庭的补助	5.49	5.49	
303	02	退休费	1.76	1.76	
303	05	生活补助	3.73	3.73	
		合 计	289.49	278.41	11.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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		6414		3	6411							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		3		3								
208	01	09	社会保险经办机构	社保经办机构业务经费补助资金	3		3								
208	05		行政事业单位养老支出		5200			5200							
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	机关事业单位基本养老保险补助	5200			5200							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		1211			1211							
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	企业职工基本养老保险补助	90			90							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡养老保险补助	1121			1121							
				合 计	6414		3	6411							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			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资金，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

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资金，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

单位：万元

三公支出内容	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：2023 年未安排“三公”经费预算支出资金，此表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县社会保险中心部门 2023 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部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6703.49 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部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县社会保险中心部门收入预算 6703.49 万元，其中：

一般公共预算 6129.49 万元，占 91.44%，比上年预算增加 5426.49 万元，增长 711.90%，主要原因是项目增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 574 万元，占 8.56%，比上年预算增加 574 万元，增长 100%，主要原因是增加上级财政提前下达城乡养老保险补助资金；

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部门 2023 年支出预算情

况说明

博湖县社会保险中心部门 2023 年支出预算 6703.49 万元，其中：

基本支出 289.49 万元，占 4.32%，比上年预算增加 136.47 万元，增长 89.18%，主要原因是比上年预算增加 12 人，2023 年预算新增单位资金。

项目支出 6414 万元，占 95.68%，比上年预算增加 5864 万元，增长 1066.18%，主要原因是 2023 年预算增加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、增加上级财政提前下达城乡养老保险补助资金。

四、关于博湖县社会保险中心部门 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 6703.49 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 6703.49 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 6658.15 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。

卫生健康支出 23.01 万元，主要用于在职人员基本医疗缴纳等；

住房保障支出 22.33 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部门 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

博湖县社会保险中心部门 2023 年一般公共预算拨款合计 6703.49 万元，其中：基本支出 289.49 万元，比上年预算增加 136.47 万元，增长 89.18%。主要原因是：比上年预算增加 12 人。项目支出 6414 万元，比上年预算增加 5864 万元，增长 1066.18%。主要原因是：2023 年预算增加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、增加上级财政提前下达城乡养老保险补助资金。

（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）6658.15 万元，占 99.33%。
- 2.卫生健康支出（类）23.01 万元，占 0.34%
- 3.住房保障支出（类）22.33 万元，占 0.33%。

（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）：2023 年预算数为 212.6 万元，比上年预算增加 102.37 万元，增长 92.87%，主要原因是：人员社保缴费基数增加，比上年预算增加 12 人。

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）：2023 年预算数为 3 万

元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年增加社会保险代办费。

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)：2023 年预算数为 1.77 万元，比上年预算增加 0 元，增长 0%，主要原因是：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)：2023 年预算数为 29.78 万元，比上年预算增加 14.52 万元，增长 95.15%，主要原因是：人员社保缴费基数增加，比上年预算增加 12 人。

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)：2023 年预算数为 5200.00 万元，比上年预算增加 5200.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年预算增加对机关事业单位基本养老保险补助。

6.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)：2023 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 90 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年预算增加财政对企业职工基本养老保险补助。

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)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：2023 年预算数为 1121.00 万元，比上年预算增加 571.00 万元，

增长 103.82%，主要原因是：2023 年增加上级财政提前下达城乡养老保险补助资金。

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 18.05 万元，比上年预算增加 6.31 万元，增长 53.75%，主要原因是：人员社保缴费基数增加，比上年预算增加 12 人。

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）：2021 年预算数为 4.96 万元,比上年预算增加 2.39 万元，增长 93.00%，主要原因是：人员社保缴费基数增加，比上年预算增加 12 人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 22.33 万元，比上年预算增加 10.88 万元，增长 95.02%，主要原因是：人员公积金基数上调，比上年预算增加 12 人。

六、关于博湖县社会保险中心部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县社会保险中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 289.49 万元， 其中：

人员经费 278.41 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、生活补助。

公用经费 11.08 万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、差旅费、培训费、工会经费。

七、关于博湖县社会保险中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：社保经办机构业务经费补助资金

设立的政策依据：巴财社[2022]119 号关于提前下达 2023 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：用于补充办公经费 3 万元

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

2.项目名称：机关事业单位基本养老保险补助

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：5200.00 万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：按月发放机关事业单位退休人员待遇

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

资金来源：县级配套

补贴人数：符合领取机关事业单位养老金条件的人

补贴标准：根据行政部门审批后金额发放

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：机关事业单位养老保险领取待遇人员。

3.项目名称：企业职工基本养老保险补助

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

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：按月发放企业退休职工待遇

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

资金来源：县级配套

补贴人数：符合领取企业职工基本养老保险待遇人员

补贴标准：根据行政部门审批后金额发放

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：企业职工基本养老保险领取待遇人员。

4.项目名称：城乡养老保险经费

设立的政策依据：根据《人力资源和社会保障部财政部关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》（人社部发〔2018〕21号）和《关于引发自治区建立统一的城乡居民养老保险制度实施办法

的通知》（新政发[2014]76号）以及巴财社[2022]81号关于提前下达2023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、巴财社[2022]80号关于提前下达2023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：1121.00万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：按月发放城乡居民基本养老保险退休人员待遇

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：中央补助、自治区补助、县级配套

补贴人数：符合领取城乡养老保险待遇人数

补贴标准：中央补贴标准98元/人.月、自治区补贴标准20.52元/人.月、69.47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部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县社会保险中心部门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、关于博湖县社会保险中心部门2023年国有资本经

营预算拨款情况说明

博湖县社会保险中心部门 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、关于博湖县社会保险中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县社会保险中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是无三公经费支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无三公经费支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无三公经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无三公经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖县社会保险中本级及下属 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 11.08 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 51.37%。主要原因是预算经费比上年增加，比上年预算增加 12 人。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县社会保险中心部门政府采购预算 1.60

万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.60 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖县社会保险中心部门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 平方米，价值 1.42 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 9.18 万元。

4.其他资产价值 15.52 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 6414 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县社会保险中心						
项目名称		社保经办机构业务经费补助资金			项目负责人		巩甜甜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0	
项目总体目标		积极健全和完善社会保障体系，按照人社部、自治区党委政对社保扩面的工作要求实现新参保任务，按月为3名代办员发放补助。						
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	发放补助人数	≥3人	计划标准	3人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放补助次数	≥12次	计划标准	11次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放到位率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	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	人均补助标准	≥650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	实现社会保险应保尽保目标	有效	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%	计划标准	94%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县社会保险中心						
项目名称		机关事业单位养老保险补助			项目负责人		巩甜甜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5200.00	其中：财政拨款	5200.00	其他资金：	0	
项目总体目标		保障 1664 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	≥1664 人	计划标准	1637	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	机关事业单位基本养老保险发放次数	≥12 次	计划标准	/	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
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	/	30	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	≥95%	计划标准	94%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县社会保险中心						
项目名称		企业职工基本养老保险补助			项目负责人		巩甜甜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金：	0	
项目总体目标		保障 4400 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	≥4400人	其他标准	4400	10	按评判等级赋分	工作资料
	数量指标	企业职工基本养老保险发放次数	≥12 次	计划标准	/	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
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	/	30	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	≥95%	其他标准	94%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县社会保险中心						
项目名称		城乡养老保险补助			项目负责人		巩甜甜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1121.00	其中：财政拨款	1121.00	其他资金：	0	
项目总体目标		1、保障 4584 名退休人员养老保险待遇及时并足额支付，做到“老有所养”。 2、落实 14412 城乡居民基本养老保险参保补助，养老保险参保补助覆盖率达 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	城乡居民基本养老保险缴费补助人数	≥14412 人	其他标准	15198	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	城乡居民基本养老保险领取待遇人数	≥4584 人	其他标准	4500	10	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	≥95%	计划标准	98%	10	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	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参保补助资金到位及时率	≥95%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均基础养老金待遇标准	190 元/人/月	预算支出标准	180	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进城乡居民养老保险制度发展	明显提高	其他标准	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	享受待遇人员满意度	≥80%	计划标准	83%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	代缴建档立卡人员满意度	≥90%	计划标准	92%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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）的国际差旅费、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：指各部门的公用经费，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

2023 年 2 月 1 日