

新疆维吾尔自治区社会保险中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治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、 关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 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年新疆维吾尔自治区社会保险中心单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区社会保险中心隶属于新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅，公益一类事业单位，负责全区养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险经办工作。主要职能是：

（一）贯彻执行社会保险政策、法规，建立健全社会保险业务、财务、安全和风险管理制度；制定全区社会保险经办事业中长期发展规划和社会保险经办规程并组织实施；参与社会保险相关政策研究制定。

（二）负责社会保险登记、个人权益记录管理、社会保险关系转移接续、社会保险待遇调整与支付等工作；承担自治区本级社会保险业务经办工作。

（三）会同相关部门编制社会保险基金预算草案并执行，编制社会保险基金决算草案；开展全区社会保险基金的会计核算和财务管理工作。

（四）建立健全全区社会保险经办机构风险管理、稽核、内部控制及反欺诈制度（办法）和业务规范；开展社会保险稽核，负责经办机构内部控制、反欺诈及社会保险征信等工作。

（五）规范全区职业年金经办管理工作；履行职业年金代理人职责，负责职业年金业务经办及投资运营工作。

（六）确定用人单位工伤保险缴费费率；签订工伤保险医疗服务协议，规范医疗服务行为。

（七）开展社会保险待遇领取资格认证等社会化管理服务工作；推动社会保险服务事项向街道（乡镇）、社区（村）延伸，推进国有企业退休人员社会化管理服务工作。

（八）建立健全全区社会保险业务档案管理制度；指导全区社会保险业务档案管理工作。

（九）开展社会保险统计、调查等工作；负责社会保险经办业务统计和精算工作；开展社会保险数据管理和分析应用工作；披露社会保险信息。

（十）负责社会保险经办队伍能力和作风建设；拟订全区社保经办队伍能力建设规划；开展全区社会保险宣传工作。

（十一）完成自治区人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区社会保险中心无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、综合业务处、行风建设和宣传处（社会化管理服务处）、职工养老保险处、城乡居民养老保险处、失业和工伤保险处、基金管理处、稽核风控处、职业年金管理处、档案管理处、数据管理处（精算处）、自治区本级社会保险经办服务部。

新疆维吾尔自治区社会保险中心编制数 101，实有人数 153 人，其中：在职 96 人，增加 3 人；退休 57 人，增加 3 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：新疆维吾尔自治区社会保险中心

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	3,788.76	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,788.76	202 外交支出	
其中：一般财力	3,788.76	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、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	3,454.35
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	182.98
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	151.43
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	3,788.76	支出总计	3,788.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会保险中心

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	3,788.76	3,788.76	3,788.76									
208			社会保障和就业支出	3,454.35	3,454.35	3,454.35									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,134.81	3,134.81	3,134.81									
208	01	01	行政运行	1,103.51	1,103.51	1,103.51									
208	01	09	社会保险经办机构	1,683.00	1,683.00	1,683.00									
208	01	50	事业运行	348.30	348.30	348.30									
208	05		行政事业单位养老支出	319.54	319.54	319.54									
208	05	01	行政单位离退休	113.48	113.48	113.48									
208	05	02	事业单位离退休	4.15	4.15	4.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.91	201.91	201.91									
210			卫生健康支出	182.98	182.98	182.98									
210	11		行政事业单位医疗	182.98	182.98	182.98									
210	11	01	行政单位医疗	70.72	70.72	70.72									
210	11	02	事业单位医疗	23.92	23.92	23.92									

编制单位：新疆维吾尔自治区社会保险中心

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
210	11	03	公务员医疗补助	88.34	88.34	88.34									
221			住房保障支出	151.43	151.43	151.43									
221	02		住房改革支出	151.43	151.43	151.43									
221	02	01	住房公积金	151.43	151.43	151.43									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会保险中心

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	3,788.76	2,105.76	1,683.00
208			社会保障和就业支出	3,454.35	1,771.35	1,683.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,134.81	1,451.81	1,683.00
208	01	01	行政运行	1,103.51	1,103.51	
208	01	09	社会保险经办机构	1,683.00		1,683.00
208	01	50	事业运行	348.30	348.30	
208	05		行政事业单位养老支出	319.54	319.54	
208	05	01	行政单位离退休	113.48	113.48	
208	05	02	事业单位离退休	4.15	4.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.91	201.91	
210			卫生健康支出	182.98	182.98	
210	11		行政事业单位医疗	182.98	182.98	
210	11	01	行政单位医疗	70.72	70.72	
210	11	02	事业单位医疗	23.92	23.92	
210	11	03	公务员医疗补助	88.34	88.34	
221			住房保障支出	151.43	151.43	
221	02		住房改革支出	151.43	151.43	
221	02	01	住房公积金	151.43	151.43	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会保险中心

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）	3,788.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,788.76	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	3,454.35	3,454.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	182.98	182.98		
		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	151.43	151.43		
		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	3,788.76	支出总计	3,788.76	3,788.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会保险中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	3,788.76	2,105.76	1,683.00
208			社会保障和就业支出	3,454.35	1,771.35	1,683.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,134.81	1,451.81	1,683.00
208	01	01	行政运行	1,103.51	1,103.51	
208	01	09	社会保险经办机构	1,683.00		1,683.00
208	01	50	事业运行	348.30	348.30	
208	05		行政事业单位养老支出	319.54	319.54	
208	05	01	行政单位离退休	113.48	113.48	
208	05	02	事业单位离退休	4.15	4.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.91	201.91	
210			卫生健康支出	182.98	182.98	
210	11		行政事业单位医疗	182.98	182.98	
210	11	01	行政单位医疗	70.72	70.72	
210	11	02	事业单位医疗	23.92	23.92	
210	11	03	公务员医疗补助	88.34	88.34	
221			住房保障支出	151.43	151.43	
221	02		住房改革支出	151.43	151.43	
221	02	01	住房公积金	151.43	151.43	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会保险中心

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	2,105.76	1,976.32	129.44
301		工资福利支出	1,861.99	1,861.99	
301	01	基本工资	498.13	498.13	
301	02	津贴补贴	384.01	384.01	
301	03	奖金	291.67	291.67	
301	07	绩效工资	97.20	97.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201.91	201.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.55	102.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	88.34	88.34	
301	12	其他社会保障缴费	8.90	8.90	
301	13	住房公积金	151.43	151.43	
301	99	其他工资福利支出	37.86	37.86	
302		商品和服务支出	129.44		129.44
302	01	办公费	9.00		9.00
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	28	工会经费	25.24		25.24
302	29	福利费	22.71		22.71
302	31	公务用车运行维护费	6.93		6.93
302	39	其他交通费用	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	19.56		19.56
303		对个人和家庭的补助	114.33	114.33	
303	02	退休费	101.77	101.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.56	12.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会保险中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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
			总计		1,683.00		1,629.20				53.80				
208			社会保障和就业支出		1,683.00		1,629.20				53.80				
208	01		人力资源和社会保障管理事务		1,683.00		1,629.20				53.80				
208	01	09	社会保险经办机构	自治区社会保障信息化建设和管理 维护项目	1,198.68		1,198.68								
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险工作经费	484.32		430.52				53.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会保险中心

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

新疆维吾尔自治区社会保险中心 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：新疆维吾尔自治区社会保险中心

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

新疆维吾尔自治区社会保险中心 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：新疆维吾尔自治区社会保险中心

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	6.93	6.93		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.93	6.93		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.93	6.93		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会保险中心

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

新疆维吾尔自治区社会保险中心 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、关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,788.76 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、关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区社会保险中心单位收入预算 3,788.76 万元，其中：

一般公共预算 3,788.76 万元，占 100.00%，比上年预算增加 351.51 万元，增长 10.23%，主要原因是人员增加及人员职级晋升年度增资调资，人员经费增加。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区社会保险中心本年度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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区社会保险中心本年度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、关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年支出预算 3,788.76 万元，其中：

基本支出 2,105.76 万元，占 55.58%，比上年预算增加 351.59 万元，增长 20.04%，主要原因是人员增加及人员职级晋升年度增资调资，人员经费增加。

项目支出 1,683.00 万元，占 44.42%，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.00%，主要原因是根据本年度社会保险业务工作计划，项目资金适当调整。

四、关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年财政拨款收支总预算 3,788.76 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 3,788.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3,454.35 万元，主要用于单位干部职工工资及公用经费和项目支出；卫生健康支出 182.98 万元，主要用于单位干部职工医疗保险支出；住房保障支出 151.43 万元，主要用于单位干部职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 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

新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 3,788.76 万元，其中：

基本支出 2,105.76 万元，比上年预算增加 351.59 万元，增长 20.04%。主要原因是人员增加及人员职级晋升、年度增资调资，人员经费增加。

项目支出 1,683.00 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.00%。主要原因是本年度社会保险业务工作计划，项目资金适当调整。

（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）3,454.35 万元，占 91.17%。
- 2、卫生健康支出（类）182.98 万元，占 4.83%。
- 3、住房保障支出（类）151.43 万元，占 4.00%。

（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 1,103.51 万元，比上年预算增加 281.96 万元，增长 34.32%。主要原因是人员增加及人员职级晋升年度增资调资，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 1,683.00 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.00%。主要原因是本年度社会保险业务工作计划，项目资金适当调整。

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）事业运行（项）：2024 年预算数为 348.30 万元，比上年预算增加 19.71 万元，增长 6.00%。主要原因是人员增加及人员职级晋升年度增资调资，人员经费增加。

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）：2024 年预算数为 113.48 万元，比上年预算减少 70.66 万元，下降 38.37%。主要原因是根据离退休人员医疗保险政策调整，单位不再缴纳。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 4.15 万元，比上年预算增加 4.15 万元，增长 100.00%。主要原因是根据《2024 年政府收支分类科目》以及部门业务，调整该项目至本功能分类科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 201.91 万元，比上年预算增

加 43.83 万元，增长 27.73%。主要原因是在职人员增加 3 人，相关人员经费均增加。

7、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 70.72 万元，比上年预算增加 18.81 万元，增长 36.24%。主要原因是在职人员增加 3 人，相关人员经费均增加。

8、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 23.92 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 7.80%。主要原因是在职人员增加 3 人，相关人员经费均增加。

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）：2024 年预算数为 88.34 万元，比上年预算增加 19.18 万元，增长 27.73%。主要原因是在职人员增加 3 人，相关人员经费均增加。

10、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 151.43 万元，比上年预算增加 32.87 万元，增长 27.72%。主要原因是在职人员增加 3 人，相关人员经费均增加。

六、关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出 2,105.76 万元，其中：

人员经费 1,976.32 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区社会保障信息化建设和管理维护项目

设立的政策依据：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（人社部函〔2021〕45 号）、《人力资源社会保障部关于开展企业职工基本养老保险全国统筹信息系统建设工作的通知》、《2023 年自治区社会保险经办管理服务重点工作要点任务分解》、《人力资源社会保障部办公厅关于推进社会保险经办管理服务标准化规范化便利化的意见》（人社厅发〔2022〕59 号）、《人力资源社会保障部办公厅关于强化社会保险信息系统风险防控能力的通知》（人社厅发〔2022〕4 号）。

预算安排规模：1,198.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区社会保险中心

资金分配情况：自治区社会保障信息化建设和管理维护专项 1,198.68 万元，按季度分配支出。

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

(二) 项目名称：社会保险工作经费

设立的政策依据：《人力资源和社会保障部关于开展社会保险标准化工作的指导意见》（人社厅发〔2010〕41 号）、《统一社会保险费征收模式实施方案》（税总社保发〔2022〕56 号）、《2022 年自治区人社系统行风建设工作要点》的通知（新人社函〔2022〕76 号）、《人力资源社会保障部办公厅关于加强社会保险经办风险防控工作的通知》（人社厅函〔2019〕90 号）、《社会保险业务档案管理规定（试行）》、《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备办公家具配置及最低使用年限标准（暂行）的通知》（新财资管〔2015〕72 号）、《人力资源社会保障部 财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》（新人社部〔2013〕13 号）。

预算安排规模：484.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区社会保险中心

资金分配情况：自治区社会保险工作经费专项 484.32 万元，按季度分配支出。

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

八、关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区社会保险中心 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、关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区社会保险中心 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、关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.93 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 6.93 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是根据财政要求严格控制三公经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据财政要求严格控制三公经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据财政要求严格控制三公经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据财政要求严格控制三公经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区社会保险中心 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

新疆维吾尔自治区社会保险中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 129.44 万元，比上年预算增加 16.05 万元，增长 14.15%。主要原因是在职人员增加，相关公用经费增加，事业单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区社会保险中心政府采购预算 1,701.93 万元，其中：政府采购货物预算 62.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,639.13 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治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 1,087.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,087.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区社会保险中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,299.00 平方米，价值 317.75 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 207.20 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 207.20 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 62.31 万元。

4. 其他资产价值 2,356.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

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

当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,683.00 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		新疆维吾尔自治区社会保险中心						
项目名称		社会保险工作经费				项目负责人	周立民	
项目资金(万元)		年度预算总额	484.32	其中：财政拨款	484.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目的实施，完成 2024 年度中心对地州社保经办机构培训、社保基金稽核及审计，加大社保政策宣传，及时更新相关办公设备，完善改造经办厅服务功能，推动社会保险标准化工作，加强社会保险短信服务推送工作，保证中心工作的正常运转。						
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	培训次数(次)	=4 次	历史标准	4 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备批次	>=2 批	历史标准	15 台	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数(天)	=4 天	历史标准	4 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	=300 人	历史标准	300 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		审计地州数	=4 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮面积	>=1000 平方	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社保知识宣传视频	=7 部	行业标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社保电子日历及宣传海报	>=200 份	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		实地核查批次	>=6 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障就餐人数	>=60 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	>=90%	历史标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	审计按期完成率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
培训按时完成率		=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料	

							分	
		核查按期完成率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=200元/人/天	预算支出标准	200元/人/天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		通用办公设备更新购置项目	<=20万元	预算支出标准	25万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社保经办机构保障运行经费	<=240.3万元	预算支出标准	280.4万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社保基金风控专项工作经费	<=68万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政策宣传经费	<=40.20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	正常运转率	显著提升	历史标准	显著提升	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		参保单位满意度	>=95%	历史标准	92%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区社会保险中心						
项目名称		自治区社会保障信息化建设和管理服务项目				项目负责人	周立民	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,198.68	其中：财政拨款	1,198.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目的实施，对社会保险业力系统、社保基金全程电子化系统、社保基金运行管理系统、社保职业年金与财政电子票据系统、人脸识别引擎服务 5 套软件系统维护和社保基金全程电子化硬件系统、档案平台软硬件维护，保证社保业务正常开展。						
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	社保业务相关系统软件运维数量	=5 套	历史标准	4 套	6	按照完成比例赋分	说明材料
		社保业务相关系统硬件维保数量	=2 套	历史标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	社保业务系统验收合格率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=2%	历史标准	2%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=1 小时	历史标准	1 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
系统故障修复处理时间		<=7 天	历史标准	7 天	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	社保业务相关系统软件运维成本	<=756.7 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		社保业务相关系统硬件维保成本	<=124.89 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		年度维护成本增长率	<=20%	预算支出标准	10%	8	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	实现社保业务疆内通办	实现	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	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

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。

新疆维吾尔自治区社会保险中心

2024年02月29日