

昌吉回族自治州社会保险中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州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 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、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年上半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年昌吉回族自治州社会保险中心部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、自治区关于社会保险工作的方针政策、法律法规。

(二) 制定全州社会保险经办标准并组织实施；研究提出完善社会保险政策的意见。

(三) 经办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险关系转移接续、待遇资格领取认证、待遇核定和支付等；指导县市社会保险业务经办工作。

(四) 执行社会保险基金财务管理法规，开展社会保险统计、数据管理和分析应用工作；指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；定期向社会公布社会保险基金收入、支出、结余情况。

(五) 负责全州社会保险信息系统的运行管理和网络安全工作；负责社会保险信息数据查询、比对工作；负责社会保障卡发行管理。

(六) 建立健全社会保险业务、财务、安全和风险管理等内部控制制度；开展社会保险登记和待遇支付的稽核工作；建立健全稽核业务规范，负责反欺诈及社会保险征信等工作。

(七) 建立健全全州社会保险业务档案管理制度，负责档案管理。

(八) 完成自治州人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州社会保险中心无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公室(组织人事科)；行风建设和宣教科；综合业务科(社会化管理科)；社会保险登记和关系转移科；

养老待遇审核科；工伤失业待遇审核科；业务复核科；基金管理科；数据

管理科；稽核风控科；档案管理科。

昌吉回族自治州社会保险中心编制数 59，实有人数 94 人，其中：在职 59 人，增加 3 人；退休 35 人，增加 1 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：昌吉回族自治州社会保险中心

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	1,697.34	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,622.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1,603.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.16	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	1,552.98
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	60.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	75.00	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	75.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.66	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	0.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.66	221 住房保障支出	89.95
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	5.00	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	5.00	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	1,703.00	支出总计	1,703.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州社会保险中心

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	1,703.00	1,622.34	1,603.18	19.16						75.00	0.66	5.00
208			社会保障和就业支出	1,552.98	1,472.32	1,453.15	19.16						75.00	0.66	5.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,162.41	1,082.41	1,082.41							75.00		5.00
208	01	01	行政运行	924.41	844.41	844.41							75.00		5.00
208	01	08	信息化建设	85.00	85.00	85.00									
208	01	09	社会保险经办机构	153.00	153.00	153.00									
208	05		行政事业单位养老支出	171.51	171.51	171.51									
208	05	01	行政单位离退休	3.50	3.50	3.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01	112.01									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00									
208	06		企业改革补助	19.82	19.16		19.16							0.66	
208	06	99	其他企业改革发展补助	19.82	19.16		19.16							0.66	
208	25		其他生活救助	199.23	199.23	199.23									
208	25	01	其他城市生活救助	199.23	199.23	199.23									
210			卫生健康支出	60.07	60.07	60.07									
210	11		行政事业单位医疗	60.07	60.07	60.07									

编制部门：昌吉回族自治州社会保险中心

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	01	行政单位医疗	56.00	56.00	56.00									
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56									
221			住房保障支出	89.95	89.95	89.95									
221	02		住房改革支出	89.95	89.95	89.95									
221	02	01	住房公积金	89.95	89.95	89.95									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州社会保险中心

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	1,703.00	1,165.95	537.05
208			社会保障和就业支出	1,552.98	1,015.92	537.05
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,162.41	844.41	318.00
208	01	01	行政运行	924.41	844.41	80.00
208	01	08	信息化建设	85.00		85.00
208	01	09	社会保险经办机构	153.00		153.00
208	05		行政事业单位养老支出	171.51	171.51	
208	05	01	行政单位离退休	3.50	3.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	
208	06		企业改革补助	19.82		19.82
208	06	99	其他企业改革发展补助	19.82		19.82
208	25		其他生活救助	199.23		199.23
208	25	01	其他城市生活救助	199.23		199.23
210			卫生健康支出	60.07	60.07	
210	11		行政事业单位医疗	60.07	60.07	
210	11	01	行政单位医疗	56.00	56.00	
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
221			住房保障支出	89.95	89.95	
221	02		住房改革支出	89.95	89.95	
221	02	01	住房公积金	89.95	89.95	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州社会保险中心

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）	1,622.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,622.34	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	1,472.32	1,472.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.07	60.07		
		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	89.95	89.95		
		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	1,622.34	支出总计	1,622.34	1,622.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州社会保险中心

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	1,622.34	1,165.95	456.39
208			社会保障和就业支出	1,472.32	1,015.92	456.39
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,082.41	844.41	238.00
208	01	01	行政运行	844.41	844.41	
208	01	08	信息化建设	85.00		85.00
208	01	09	社会保险经办机构	153.00		153.00
208	05		行政事业单位养老支出	171.51	171.51	
208	05	01	行政单位离退休	3.50	3.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	
208	06		企业改革补助	19.16		19.16
208	06	99	其他企业改革发展补助	19.16		19.16
208	25		其他生活救助	199.23		199.23
208	25	01	其他城市生活救助	199.23		199.23
210			卫生健康支出	60.07	60.07	
210	11		行政事业单位医疗	60.07	60.07	
210	11	01	行政单位医疗	56.00	56.00	
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
221			住房保障支出	89.95	89.95	
221	02		住房改革支出	89.95	89.95	
221	02	01	住房公积金	89.95	89.95	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州社会保险中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,165.95	1,070.40	95.55
301		工资福利支出	1,057.30	1,057.30	
301	01	基本工资	283.15	283.15	
301	02	津贴补贴	272.98	272.98	
301	03	奖金	147.35	147.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.01	112.01	
301	09	职业年金缴费	56.00	56.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.00	56.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	89.95	89.95	
301	99	其他工资福利支出	34.39	34.39	
302		商品和服务支出	95.55		95.55
302	01	办公费	37.07		37.07
302	05	水费	2.70		2.70
302	07	邮电费	2.70		2.70
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	26	劳务费	1.30		1.30
302	28	工会经费	13.27		13.27
302	29	福利费	11.95		11.95
302	31	公务用车运行维护费	6.99		6.99
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	11.97		11.97
303		对个人和家庭的补助	13.10	13.10	
303	02	退休费	3.50	3.50	
303	09	奖励金	4.30	4.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.30	5.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州社会保险中心

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		456.39		206.00	218.39			32.00				
			昌吉回族自治州社会保险中心		456.39		206.00	218.39			32.00				
208			社会保障和就业支出		456.39		206.00	218.39			32.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事务		238.00		206.00				32.00				
208	01	08	信息化建设	“金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用等费用	20.00		20.00								
208	01	08	信息化建设	“金保工程”系统维护费	65.00		33.00				32.00				
208	01	09	社会保险经办机构	社会保障卡发放工作经费	10.00		10.00								
208	01	09	社会保险经办机构	个人权益告知、经办业务通知通信等费用	21.00		21.00								
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险全民参保计划工作经费	10.00		10.00								
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险宣传费	19.00		19.00								
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险标准化工作经费	9.00		9.00								
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险基金风险防控工作经费	23.00		23.00								
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险公共经办服务保障经费	40.00		40.00								
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险经办服务人员工作经费	21.00		21.00								
208	06		企业改革补助		19.16			19.16							
208	06	99	其他企业改革发展补助	昌州财建【2023】161号-关于提	12.02			12.02							

编制部门：昌吉回族自治州社会保险中心

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
				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 预算的通知											
208	06	99	其他企业改革发展补助	昌州财建【2023】163 号-关于提前下达 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 预算的通知	7.14			7.14							
208	25		其他生活救助		199.23			199.23							
208	25	01	其他城市生活救助	95 年以前退休人员生活费	127.44			127.44							
208	25	01	其他城市生活救助	州直破产企业退休职工采暖费	71.79			71.79							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州社会保险中心

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

昌吉回族自治州社会保险中心 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

编制部门：昌吉回族自治州社会保险中心

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

昌吉回族自治州社会保险中心 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

编制部门：昌吉回族自治州社会保险中心

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	7.59	7.59		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费（小计）	6.99	6.99		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.99	6.99		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州社会保险中心

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
总计	5.66	0.66			0.66	5.00			5.00
昌吉回族自治州社会保险中心	5.66	0.66			0.66	5.00			5.00
2023 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇	0.08	0.08			0.08				
2023 年 4 月至 2024 年 3 月 1995 年以前退休（退职）人员生活补贴财政补助资金的通知	0.58	0.58			0.58				
机构运行经费	5.00					5.00			5.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,703.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州社会保险中心部门收入预算 1,703.00 万元，其中：

一般公共预算 1,603.18 万元，占 94.14%，比上年预算减少 20.97 万元，下降 1.29%，主要原因是减少社会保险档案管理工作经费、社会保险基层服务平台领取待遇资格确认工作经费两个项目，预算资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.16 万元，占 1.13%，比上年预算减少 1.38 万元，下降 6.72%，主要原因是代发自治区企业退休人员死亡，生活补贴资金减少。

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%，主要原因是我中心 2023 年与 2024 年均无政府性基金收支预算。

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%，主要原因是我中心 2023 年与 2024 年均无国有资本经营收支预算。

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 75.00 万元，占 4.40%，比上年预算增加 53.00 万元，增长 240.91%，主要原因是增加福建援疆“社会保险政策”培训经费支出。

财政拨款结转 0.66 万元，占 0.04%，比上年预算减少 4.58 万元，下降 87.43%，主要原因是结余自治区企业退休人员生活补贴支出，2024 年继续发放。

非财政拨款结转结余 5.00 万元，占 0.29%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是组织部拨付党建活动经费结余，2024 年支付。

三、关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年支出预算 1,703.00 万元，其中：

基本支出 1,165.95 万元，占 68.46%，比上年预算增加 104.97 万元，增长 9.89%，主要原因是职工工资增加，社会保险缴费增加，公用经费增加。

项目支出 537.05 万元，占 31.54%，比上年预算减少 73.90 万元，下降 12.10%，主要原因是“金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用等费用、“金保工程”系统维护费、社会保障卡发放工作经费、个人权益告知、经办业务通知通信等费用、社会保险全民参保计划工作经费、社会保险标准化工作经费、社会保险基金风险防控工作经费、社会保险公共经办服务保障经费、社会保险经办服务人员工作经费减少 97 万元；代发企业退休人员生活补助减少 18.94 万元；减少社会保险档案管理工作经费、社会保险基层服务平台领取待遇资格确认工作经费两个项目经费 14 万元，社会保险宣传费增加 4 万元，机构运行经费增加 52.04 万元。

四、关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,622.34 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 1,622.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,472.32 万元，主要用于职工工资，机关事业单位养老保险、职业年金缴费，公用经费支出，社会保险业务项目经费支出；卫生健康支出 60.07 万元，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出 89.95 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于昌吉回族自治州社会保险中心 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

昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,622.34 万元，其中：

基本支出 1,165.95 万元，比上年预算增加 104.97 万元，增长 9.89%。主要原因是职工工资增加，社会保险缴费增加。

项目支出 456.39 万元，比上年预算减少 127.32 万元，下降 21.81%。主要原因是主要原因是“金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用等费用、社会保障卡发放工作经费、个人权益告知、经办业务通知通信等费用、社会保险全民参保计划工作经费、社会保险标准化工作经费、社会保险基金风险防控工作经费、社会保险公共经办服务保障经费、社会保险经办服务人员工作经费减少 97 万元；代发企业退休人员生活补助减少 20.32 万元；减少社会保险档案管理工作经费、社会保险基层服务平台领取待遇资格确认工作经费两个项目经费 14 万元；社会保险宣传费增加 4 万元。

（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）1,472.32 万元，占 90.76%。
- 2、卫生健康支出（类）60.07 万元，占 3.70%。
- 3、住房保障支出（类）89.95 万元，占 5.54%。

（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844.41万元，比上年预算增加65.24万元，增长8.37%。主要原因是职工工资增加，社会保险缴费增加65.24万元。

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）信息化建设（项）：2024年预算数为85.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降8.60%。主要原因是“金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用等费用减少8万元。

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）社会保险经办机构（项）：2024年预算数为153.00万元，比上年预算减少99.00万元，下降39.29%。主要原因是社会保障卡发放工作经费、个人权益告知、经办业务通知通信等费用、社会保险全民参保计划工作经费、社会保险标准化工作经费、社会保险基金风险防控工作经费、社会保险公共经办服务保障经费、社会保险经办服务人员工作经费减少89万元；减少社会保险档案管理工作经费、社会保险基层服务平台领取待遇资格确认工作经费两个项目经费14万元；社会保险宣传费增加4万元。

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3.50万元，比上年预算增加0.10万元，增长2.94%。主要原因是本年退休1人，独生子女奖励金增加0.10万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为112.01万元，比上年预算增加13.45万元，增长13.64%。主要原因是职工工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加13.45万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为56.00万元，比上年预算增加

6.72 万元，增长 13.64%。主要原因是职工工资增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加 6.72 万元。

7、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 19.16 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 6.72%。主要原因是自治区企业退休人员死亡，生活补助资金减少 1.38 万元。

8、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2024 年预算数为 199.23 万元，比上年预算减少 18.94 万元，下降 8.68%。主要原因是州本级企业退休人员死亡，生活补助资金减少 18.94 万元。

9、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 56.00 万元，比上年预算增加 6.72 万元，增长 13.64%。主要原因是职工工资增加，行政单位医疗增加 6.72 万元。

10、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 3.50 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 13.64%。主要原因是职工工资增加，公务员医疗补助增加 0.42 万元。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.56 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 3.30%。主要原因是职工工资增加，其他行政事业单位医疗支出缴费增加 0.02 万元。

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 89.95 万元，比上年预算增加 12.30 万元，增长 15.85%。主要原因是职工工资增加，住房公积金缴费增加 12.30 万元。

六、关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,165.95 万元，其中：

人员经费 1,070.40 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 95.55 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：“金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用等费用

设立的政策依据：《人力资源和社会保障信息化建设“十二五”规划》的通知（人社部发〔2011〕99 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：系统运行电力费用 7.2 万元、州社保局到各县市社保局社保专网费用 12.8 万元

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

(二) 项目名称：“金保工程”系统维护费

设立的政策依据：《人力资源和社会保障信息化建设“十二五”规划》的通知（人社部发〔2011〕99 号）

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：社会保险信息系统网络运行维护费 13 万元、社会保险信息系统数据中心机房托管 17 万元、办公计算机等电子设备维护保养 6 万元、

社保专网与电子政务外网强逻辑隔离光单导设备 14 万元、社保自助服务机 12 万元、办公计算机、打印机等电子设备维护保养 3 万元。

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

（三）项目名称：社会保障卡发放工作经费

设立的政策依据：《关于印发《昌吉州建设社会保障卡“一卡通”创新应用全国示范地区工作实施方案》的通知》（昌州政办发〔2021〕56 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：社会保障卡宣传品 10 万元

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

（四）项目名称：个人权益告知、经办业务通知通信等费用

设立的政策依据：《社会保险法》第七十四条 社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费，以及享受社会保险待遇等个人权益记录，定期将个人权益记录单免费寄送

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：个人权益告知、经办业务通知通信费 21 万元

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

（五）项目名称：社会保险全民参保计划工作经费

设立的政策依据：《自治区“社保扩面”惠民工程实施方案》的通知（新人社发〔2021〕21 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：宣传培训经费 7 万元、差旅费 3 万元

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

(六) 项目名称：社会保险宣传费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区社会保险事业发展十四五规划》，依托统一的数据共享交换平台，综合利用有关部门的数据资源，进一步强化宣传引导，创新宣传方式，营造良好的社会氛围

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：微信公众号费用 7 万元、抖音平台托管费用 12 万元

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

(七) 项目名称：社会保险标准化工作经费

设立的政策依据：《国家标准化发展纲要》开展养老标准化专项行动。全域标准化深度发展。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：标准化宣贯及运行评估经费 6 万元、服务指南和业务表单印刷经费 3 万元

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

(八) 项目名称：社会保险基金风险防控工作经费

设立的政策依据：《人力资源社会保障部关于加强社会保险基金风险防控工作的意见》人社部[2018]43 号

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：风险防控培训费 18 万元、法律顾问服务费 5 万元

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

(九) 项目名称：社会保险公共经办服务保障经费

设立的政策依据：关于印发《昌吉回族自治州社会保险中心机构职能编制规定》的通知》（昌州党编委〔2023〕70号）

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：安保服务20.72万元、维修保洁服务10.80万元、安全保障经费3.48万元、资产清查费5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十）项目名称：社会保险经办服务人员工作经费

设立的政策依据：《2023年自治区社会保险经办管理服务重点工作要点的通知》（新人社发〔2023〕5号）全面实施综合柜员制，加快构建“一网通办”经办服务格局，推动自治区社会保障事业高质量发展、可持续发展，使改革发展成果更多更公平惠及各族人民群众。

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：社会保险经办管理辅助性岗位人员费用21万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十一）项目名称：95年以前退休人员生活费

设立的政策依据：自治区《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发〔2010〕168号）

预算安排规模：127.44万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：生活费补助127.44万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般财政拨款

补贴人数：按照文件要求核实补贴发放 885 人

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：昌吉州州直 1995 年以前参加自治州城镇企业职工基本养老保险的退休人员

补贴方式：按月核实退休人员生存状况，使用银行卡发放补贴

发放程序：按月核实退休人员生存状况，使用银行卡发放补贴

受益人群和社会效益：1995 年以前参加自治州城镇企业职工基本养老保险的退休人员，提高退休人员生活质量，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。

（一十二）项目名称：州直破产企业退休职工采暖费

设立的政策依据：《关于进一步明确冬季采暖费补贴有关问题的通知》（人社发〔2011〕99 号）。保证州直破产企业退休人员冬季采暖费补助发放工作，补助资金：560 元/人/年，退休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。

预算安排规模：71.79 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：采暖费补助 71.79 万元

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

资金来源：一般财政拨款

补贴人数：按照文件要求核实补贴发放 1282 人

补贴标准：560 元/年/人

补贴范围：昌吉州州直破产企业退休人员

补贴方式：核实退休人员生存状况，使用银行卡发放补贴

发放程序：核实退休人员生存状况，使用银行卡发放补贴

受益人群和社会效益：破产企业退休人员，提高退休人员生活质量，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。

（一十三）项目名称：昌州财建【2023】161号-关于提前下达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的通知

设立的政策依据：昌州财建【2023】161号-关于提前下达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的通知

预算安排规模：12.02万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：生活补贴资金12.02万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般性转移支出

补贴人数：按照文件要求核实补贴发放83人

补贴标准：120元/月/人

补贴范围：自治区企业1995年以前参加自治州城镇企业职工基本养老保险的退休人员

补贴方式：核实退休人员生存状况，使用银行卡发放补贴

发放程序：核实退休人员生存状况，使用银行卡发放补贴

受益人群和社会效益：自治区企业1995年以前参加自治州城镇企业职工基本养老保险的退休人员，提高退休人员生活质量，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。

（一十四）项目名称：昌州财建【2023】163号-关于提前下达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的通知

设立的政策依据：昌州财建【2023】163号-关于提前下达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的通知

预算安排规模：7.14万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：生活补贴 7.14 万元

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

资金来源：一般性转移支出

补贴人数：按照文件要求核实补贴发放 61 人

补贴标准：职教幼教退休教师个人独生子女费标准

补贴范围：国有企业办职教幼教退休教师

补贴方式：核实退休人员生存状况，使用银行卡发放补贴

发放程序：核实退休人员生存状况，使用银行卡发放补贴

受益人群和社会效益：国有企业办职教幼教退休教师，提高退休人员生活质量，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。

八、关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州社会保险中心 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、关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州社会保险中心 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、关于昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.59 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 6.99 万元，公务接待费 0.60 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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）人员，我单位2023年、2024年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排公务用车购置经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，保持与上年一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行**中央八项规定**及区州相关规定，严格接待标准，减少不必要的接待，压减公务接待开支。

十一、关于昌吉回族自治州社会保险中心2024年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州社会保险中心2024年上年结转结余5.66万元，包括：财政拨款0.66万元，非财政拨款5.00万元，其中：

1. 2023年4月至2024年3月1995年以前退休（退职）人员生活补贴财政补助资金的通知0.58万元，主要用于自治区企业1995年以前退休（退职）人员生活补贴。

2. 2023年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇0.08万元，主要用于国有企业办职教幼教退休教师生活待遇。

3. 机构运行经费5.00万元，主要用于党建活动经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州社会保险中心2024年的机关运行经费财政拨款预算95.55万元，比上年预算增加5.47万元，增长6.07%。主要原因是单位新增工作人员，公用经费增加，保障社会保险工作有序开展。

(二) 政府采购情况

2024年，昌吉回族自治州社会保险中心政府采购预算270.90万元，其中：政府采购货物预算63.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算207.80万元。

2024年，昌吉回族自治州社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额270.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额270.90万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，昌吉回族自治州社会保险中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋14,129.78平方米，价值280.58万元。

2. 车辆2辆，价值59.11万元；其中：一般公务用车2辆，价值59.11万元；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106.71万元。

4. 其他资产价值1,051.78万元。

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1,703.00万元；当年财政拨款项目14个，涉及预算金额457.05万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额80.00万元。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)		昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
部门联系人		张旖轩	联系电话	2206150	
年度绩效目标		<p>按照《2024 年昌吉回族自治州人民政府工作报告》，提高社会保障水平，健全多层次社会保障体系，不断扩大参保覆盖面，基本养老保险和医疗保险参保率均保持在 95%以上。确保各项社保待遇按时足额发放，及时落实社保待遇调整，兜牢社保待遇领取人员的基本民生底线。推动失业保险待遇应发尽发。持续提升精细化管理程度和服务水平。稳步推进机关事业单位养老保险制度原试点个人缴费本息划转工作；做好各项社保待遇调整和发放工作；完成年度扩面任务；完善风险防控制度建设。强化业务风险管控，大力开展数据稽核；推进社保经办管理服务标准化、规范化、便利化；推进社保政策宣传体系建设。</p>			
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	1,623.00	
		其他资金 (万元)	其他	80.00	
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
履职效能	数量指标	全州失业参保人数	≥24.95 万人	2024 年昌吉州社会保险经办管理服务工作重点	15
	数量指标	全州工伤参保人数	≥34.19 万人	2024 年昌吉州社会保险经办管理服务工作重点	15
	数量指标	全年微信公众号推送	≥200 期	2024 年昌吉州社会保险经办管理服务工作重点	10
	数量指标	抖音平台推送	≥240 期	2024 年昌吉州社会保险经办管理服务工作重点	10
	数量指标	电子社保卡签发率	≥80%	2024 年昌吉州社会保险经办管理服务工作重点	10
	质量指标	基本养老保险参保率	≥95%	2024 年昌吉州社会保险经办管理服务工作重点	15
	数量指标	全州基本养老保险参保人数	≥83 万人	2024 年昌吉州	15

				社会保险经办 管理服务工作 要点	
--	--	--	--	------------------------	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		95 年以前退休人员生活费				项目负责人	王栋	
项目资金(万元)		年度预算总额	127.44	其中：财政拨款	127.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据自治区《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》(新政办发〔2010〕168 号)。保证州直企业退休人员生活补助发放工作，补助标准：1440 元/人/年，退休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。						
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	核定 1995 年以前企业退休人数(人)	=885 人	计划标准	885 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	全年补助发放率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		发放时间	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活费补助资金	<=127.44 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活补贴标准(元)	=1440 元/人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实 1995 年以前退休人员生活费补贴政策	=100%	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		“金保工程”系统维护费				项目负责人	郭钧	
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对社会保险信息系统硬件维护、网络维护、系统维护及相关的电子设备采购，年巡检维护次数每年不少于4次，保障社会保险网络系统设备正常运转、传输。						
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	年巡检维护数	>=4次	计划标准	=4次	30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	故障排除率	=100%	计划标准	=100%	15	按评判等级赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准	=100%	15	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险信息系统网络运行维护	<=13万元	计划标准	=13万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险信息系统数据中心机房托管	<=17万元	计划标准	=17万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公计算机等电子设备维护保养	<=6万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		社保专网与电子政务外网强逻辑隔离光单导设备	<=14万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		社保自助服务机	<=12万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公计算机、打印机等电子设备维护保养	<=3万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	设备使用者满意率	>=95%	计划标准	=100%	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		昌吉回族自治州社会保险中心							
项目名称		“金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用等费用				项目负责人	郭钧		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		负责全州社会保险信息系统的运行管理和网络安全工作，保障社会保险网络线路正常运转。《新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障信息化“十三五”发展规划》规定，以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，保障社会保险网络线路正常运转。							
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	年均维护次数	≥12次	计划标准	=8次	20	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	网络安全性	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	
		故障排除率	=100%	计划标准	=100%		20	按评判等级赋分	工作资料
		网络线路质量性	=100%	计划标准			10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统运行电力保障	<=7.2万元	计划标准	=7.1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		州社保局到各县市社保局社保专网费用	<=12.8万元	计划标准	=12.8%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=95%	计划标准	100%	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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		个人权益告知、经办业务通知通信等费用				项目负责人	郭钧	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过发送短信对昌吉州本级参加养老保险的企业、机关、灵活就业人员进行经办业务及权益告知。全年发送短信条数 595 万条以上，全年发送短信次数 168 次以上，加快实施全民参保计划，社保经办机构应当及时、完整、正确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费，以及享受社保待遇等权益记录。使参保人员的获得感、安全感不断增强。						
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	全年发送短信条数	> =500 万条	计划标准	320 万条	15	按照完成比例赋分	工作资料
		全年发送短信次数	> =160 次	计划标准	8 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险经办业务告知险种	=3 项	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料
	质量指标	个人权益及业务通知覆盖率	> =90%	计划标准	=90%	10	按评判等级赋分	工作资料
		社会保险政策通知及时率	> =80%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		社会保险参保登记告知	> =90%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	个人权益告知、经办业务通知通信费	≤21 万元	计划标准	=24.9 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		机构运行经费				项目负责人	邹路	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	80.00	
项目总体目标		按照工作要求，完成 3 期培训，培训天数 45 天，工作完成率达 90% 以上，不断提高援疆工作社会覆盖面，参加培训人员满意度达 95% 以上，着力提升人力资源素质，为新时期昌吉州人社事业高质量发展提供智力支持。						
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	培训期数	>=3 期	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=45 天	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	>=1 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作完成率	> =90%	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	援疆培训经费	<=60 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		动员活动经费	<=5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机构日常运转经费	<=15 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	参加培训人员满意率	> =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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		社会保险标准化工作经费				项目负责人	贾樱丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		邀请资质齐全第三方对社会保险政策标准进行评估等工作，运用流程标准化、管理制度化、流程信息化等多种手段，不断提升管理与服务水平；形成了由通用基础、服务保障、服务提供三大类构成的昌吉州社会保险标准体系，成功打造社保服务“昌吉品牌”，引领了社保经办业务的发展方向，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。						
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	标准化运行评估	=1次	计划标准	1次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险政务服务事项公开率	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		社会保险标准化执行率	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		社会保险业务经办差错率	<=5%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	标准化宣贯及运行评估经费	<=6万元	计划标准	=9.8万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务指南和业务表单印刷经费	<=3万元	计划标准	2.2万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		社会保险公共经办服务保障经费				项目负责人	王莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障社会保险经办业务正常运转，资产管理，后勤保障服务人员 6 人、维修维护次数 1 次，后勤安全、清洁保障天数 365 天。确保实现社保经办管理精细化、协调科学化、服务优质化目标。						
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	后勤服务人员数量	≤8 人	计划标准	=8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≤67 人	计划标准	=67 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险经办场所正常运转率	>=95%	计划标准	=100%	20	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安保服务	<=20.72 万元	计划标准	=15.49 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修保洁服务	<=10.8 万元	计划标准	=6.67 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全保障经费	<=3.48 万元	计划标准	=6.17 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资产清查费	≤5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会保险经办业务有序开展	长期	计划标准		30	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		社会保险基金风险防控工作经费			项目负责人	刘斌		
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照《人力资源部关于加强社会保险基金风险防控工作的意见》人社部[2018]43号，加强社会保险基金管理风险防控是贯彻落实中央防范和化解重大风险总体要求的主要举措，培训次数 1 次培训人次 600 次，保障法律服务 1 项，社保经办审计 1 次，确保社会保险制度健康可持续发展。						
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	培训次数	>=1 次	计划标准	=1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人次	> =600 人次	计划标准	=805 人次	15	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	=95%	15	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	=2024 年 11 月 30 日	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法律顾问服务费	<=5 万元	计划标准	=5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		风险防控培训费	<=18 万元	计划标准	=7.61 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> =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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		社会保险经办服务人员工作经费				项目负责人	王莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《2023 年自治区社会保险经办管理服务重点工作要点的通知》(新人社发〔2023〕5 号)全面实施综合柜员制, 加快构建“一网通办”经办服务格局, 推动自治区社会保障事业高质量发展、可持续发展, 使改革发展成果更多更公平惠及各族人民群众。						
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	社会保险经办管理辅助性岗位人员	=3 人	计划标准	=4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社会保险经办种类	>=3 项	计划标准	=3 类	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办理社会保险业务精准率	>=95%	计划标准	95%	20	按评判等级赋分	工作资料
		辅助性岗位人员出勤率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助性岗位人员考核合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本 指标	经济成本 指标	社会保险经办管理辅助性岗位人员费用(万元/年)	<=21 万元	计划标准	=11.3 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	参保人员满意度	>=95%	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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		社会保险全民参保计划工作经费				项目负责人	郭建良	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步织密社会保障安全网，推动自治区社会保障事业高质量发展、可持续发展，使改革发展成果更多更公平惠及各族人民群众，加快实施全民参保计划，加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系。						
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	社会保险参保人次	> =140 万人	计划标准	=144. 9万人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险宣传单印刷	>=1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险政策培训	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险政策培训人次	> =3000 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成自治区下达社会保险参保扩面任务	=100%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传培训经费	<=7 万元	计划标准	=11.1 7万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	差旅费	<=3 万元	计划标准	=1.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		社会保险宣传费			项目负责人	邹路		
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照《关于印发 2023 年自治区社会保险管理经办服务工作要点的通知》新人社发【2023】5 号文件，昌吉社保微信公众号平台信息发布期 240 期抖音平台推送期数 240 期微信播发稿件数量 42 篇推动社保宣传向纵深发展要求，养老保险全国统筹等重大改革举措大力开展政策宣传。						
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	昌吉社保微信公众号平台信息发布期数	> =200 期	计划标准	=177 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		抖音平台推送期数	> =240 期	计划标准	=273 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	领导批阅率	=100%	计划标准	66.67 %	20	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	微信公众号费用	<=7 万元	计划标准	=15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	抖音平台托管费用	<=12 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	抖音平台用户	>=5 万人	计划标准	=4 万人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	微信公众号用户	>=20 万人	计划标准	=19 万人	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		社会保障卡发放工作经费				项目负责人	郭钧	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照《关于印发《昌吉州建设社会保障卡“一卡通”创新应用全国示范地区工作实施方案》的通知》（昌州政办发〔2021〕56号）要求，社会保障卡宣传5次以上。以“便民利民惠民”为宗旨，深入推进社保卡在昌吉州政务服务领域的应用，不断拓展社保卡在财政惠民、就医购药、文化旅游、交通出行等与群众生活密切相关的公共服务领域创新应用。						
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	第三代社会保障卡换发数	≥14 万张	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		社会保障卡宣传次数	≥5 次	计划标准	=5次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	社会保障卡正常使用率	> =95%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		电子社保卡签发率	> =80%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		社会保障卡发放覆盖率	> =98%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	社会保障卡宣传品单价	< =0.6 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	社会保险待遇社保卡发放	长期	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		州直破产企业退休职工采暖费				项目负责人	王栋	
项目资金(万元)		年度预算总额	71.79	其中：财政拨款	71.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于进一步明确冬季采暖费补贴有关问题的通知》(人社发〔2011〕99号)。保证州直破产企业退休人员冬季采暖费补助发放工作，补助资金：560元/人/年，退休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。						
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	核定享受破产企业退休职工人数	=1282人	计划标准	=1282人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金发放到位率	=100%	计划标准	100	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效 指标	资金发放率	=100%	计划标准	100	10	按评判等级赋分	工作资料
		发放完成时间	=2024年11月31日	计划标准	2024年11月31日	10	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	采暖费补助金额(万元)	=71.19万元	计划标准	=71.19万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖费补助标准(元)	=560元/人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	落实州直破产企业退休人员采暖补贴政策	=100%	计划标准	=100%	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有2个转移支付项目，涉及资金19.82万元，项目绩效目标完全不予公开。

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。

昌吉回族自治州社会保険中心

2024年2月23日