

木垒哈萨克自治县社会保险中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县社会保险中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县社会保险中心预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县社会保险中心预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年收支预算

情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 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 年木垒哈萨克自治县社会保险中心概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县社会保险中心贯彻落实自治县党委、人民政府关于社会保险保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对社会保险工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、自治区和自治州社会保险保障制度。

（二）落实自治州社会保险督管理办法和建立健全社会保险基金安全防控机制，推进社会保险基金支付方式的改革工作。

（三）落实社保资金支付管理办法，建立健全社会保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理社会保险申领领域违法违规行为。

（四）负责自治县社会保险经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（五）承办自治县党委、人民政府交办的其他事项。

（六）职能转变。自治县社会保险中心应完善统一的社会保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次社会保险保障体系，不断提高社会保障保障水平，确保社保资金合理使用、安全可控。

（七）加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提社会保险资金使用效率和社保保障水平。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县社会保险中心无下属预算单位，下设9个科室，分别是：行政办、征缴科、信息科、财务科、待遇审核科、待遇复核科、档案科、稽核科、综合业务科。

木垒哈萨克自治县社会保险管理局单位编制数 22，实有人数 24 人，其中：在职 20 人，减少 1 人； 退休 4 人，增加 0 人 ；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县社会保险中心预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县社会保险中心

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	415.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	415.28	202 外交支出	
其中：一般财力		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	385.20
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	
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	30.07
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	415.28	支 出 总 计	415.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县社会保险中心

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				
208			社会保障 与就业	385.20		385.20								
208	01		人力资源和 社会保障管 理事务	304.34		304.34								
208	01	09	社会保险经 办机构	304.34		304.34								
208	05		行政事业 单位养老 支出	80.86		80.86								
208	05	03	离退休人员 管理机构	21.20		21.20								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	39.78		39.78								
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	19.89		19.89								
221			住房保障 支出	30.07		30.07								
221	02		住房改革 支出	30.07		30.07								
221	02	01	住房公积 金	30.07		30.07								
			合 计	415.28		415.28								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县社会保险中心

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			385.20	385.20		社会保障与就业
208	01		304.34	304.34		人力资源和社会保障管理事务
208	01	09	304.34	304.34		社会保险经办机构
208	05		80.86	80.86		行政事业单位养老支出
208	05	03	21.20	21.20		离退休人员管理机构
208	05	05	39.78	39.78		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	19.89	19.89		机关事业单位职业年金缴费支出
221			30.07	30.07		住房保障支出
221	02		30.07	30.07		住房改革支出
221	02	01	30.07	30.07		住房公积金
			415.28	415.28		合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县社会保险中心

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）	415.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	415.28	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	385.20	385.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	30.07	30.07		
		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	415.28	支 出 总 计	415.28	415.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县社会保险中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障与就业	385.20	385.20	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	304.34	304.34	
208	01	09	社会保险经办机构	304.34	304.34	
208	05		行政事业单位养老支出	80.86	80.86	
208	05	03	离退休人员管理机构	21.20	21.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89	
221			住房保障支出	30.07	30.07	
221	02		住房改革支出	30.07	30.07	
221	02	01	住房公积金	30.07	30.07	
			合 计	415.28	415.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县社会保险中心

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	395.30	395.30	
301	01	基本工资	89.77	89.77	
301	02	津贴补贴	97.88	97.88	
301	03	奖金	66.44	66.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.78	39.78	
301	09	职业年金缴费	19.89	19.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.03	20.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	30.07	30.07	
301	99	其他工资福利支出	23.30	23.30	
302		商品和服务支出	16.84		16.84
302	01	办公费	6.10		6.10
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	1.28		1.28
302	08	取暖费	1.60		1.60
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	4.30		4.30
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
303	02	退休费	0.66	0.66	
303	09	奖励金	0.024	0.024	
303	05	生活补助	2.45	2.45	
		合 计	415.28	398.44	16.84

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县社会保险中心

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：木垒哈萨克自治县社会保险中心 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

编制部门：木垒哈萨克自治县社会保险中心

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：木垒哈萨克自治县社会保险中心 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

编制部门：木垒哈萨克自治县社会保险中心

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	1.2	1.2		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.2	0.2		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.0	1.0		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.0	1.0		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	

备注：木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，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、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 415.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算：415.28 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出：385.20 万元、住房保障支出：30.07 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县社会保险中心收入预算 415.28 万元，其中：

一般公共预算 415.28 万元，占 100%，比上年预算增加 25.75 万元，增长 6.61 %，主要原因是人员工资缴费基数上涨及增加工会经费；

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、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年支出

预算情况说明

木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年支出预算 415.28 万元，其中：

基本支出 415.28 万元，占 100%，比上年预算增加 52.30 万元，增长 14.41%，主要原因是人员工资缴费基数上涨及增加工会经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 26.55 万元，下降 100%，主要原因是水利工和离休绩效等款目列入到基本支出里。

四、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 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 415.28 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 415.28 万元。

一般公共预算支出包括：208 社会保障和就业支出 385.20 万元，主要用于人员经费和公用经费。221 住房保障支出 30.07 万元，主要用于在编人员住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 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

木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 415.28 万元，其中：基本支出 415.28 万元，比上

年预算增加 52.30 万元，增长 14.41%。主要原因是：人员工资缴费基数上涨及增加工会经费。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 26.55 万元，下降 100%。主要原因是水利工和离休绩效等款目列入到基本支出里。

（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）385.20 万元，占 92.76%。
2. 住房保障支出（类）30.07 万元，占 7.24%

（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 304.34 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 1.26%，主要原因是：工资福利增加，公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2024 年预算数为 21.2 万元，比上年预算增加 13.64 万元，增长 180.66%，主要原因是：离休绩效工资资金和水利工工资增加了，从项目支出调整到基本支出里。

3. 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 39.78 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 10.25%，主要原因是：人员工资缴费基数上涨。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算

数为 19.89 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 10.25%，主要原因是：人员工资缴费基数上涨。

5. 住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 30.07 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 10.11%，主要原因是：人员工资缴费基数上涨。

六、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出 415.28 万元， 其中：

人员经费 395.30 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 16.84 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年没有使用项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县社会保险中心 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、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县社会保险中心 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、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 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 2023 年单位未安排因公出国（境）相关工作；

公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是单位未安排公务用车购置费业；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是我中心坚持精打细算，厉行勤俭节约，严格执行中央八项规定，压减公务接待费。

十一、关于木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，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

木垒哈萨克自治县社会保险中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.84 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 34.29 %。主要原因是 2024 年增加了工会经费预算额。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县社会保险中心政府采购预算 0.79 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.29 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治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 0.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治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 1126.54 平方米，价值 195.63 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 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 7.27 万元。
4. 其他资产价值 2.29 万元。

木垒哈萨克自治县社会保险中心价值 50 万元以上大型设备 0 台，木垒哈萨克自治县社会保险中心价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年木垒哈萨克自治县社会保险中心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 415.28 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒县社会保险中心			
部门（单位）联系人		阿里亚		联系电话：	18324080248
年度绩效目标		目标 1：保障社会保险中心各项工作顺利进行；目标 2:指导乡镇社保工作 5 次以上；目标 3：发放养老待遇及时率 100%；目标 4:参保群众基本权益保障率 95%以上，全县参保覆盖率达 95%。			
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	
			本级安排	415.28	
		其他资金(万元)	其他	0	
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	指导乡镇社保工作次数	≥5 次	木垒县社会保险中心 2024 年工作计划	20
	数量指标	组织政治学习次数	≥48 次	木垒县社会保险中心 2024 年工作计划	20
可持续发展能力	数量指标	社会保险政策宣导次数	≥4 次	木垒县社会保险中心 2024 年工作计划	20
服务对象满意度	数量指标	社会保险缴纳覆盖率	≥95%	木垒县社会保险中心 2024 年工作计划	20
		群众对社保工作满意度	≥95%	木垒县社会保险中心 2024 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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单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。

木垒哈萨克自治县社会保险中心

2024 年 02 月 20 日

