

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县社 会保险管理局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县社会保险管理局部门概况

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、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2023 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管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2023 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管理局 2023 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管理局 2023 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管理局 2023 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管理局 2023 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管理局 2023 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管理局 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 木垒哈萨克自治县社会保险管理局部门概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县社会保险管理局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。自治县社保局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管理局无下属预算单位，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 25 人，其中：在职 21 人，增加 0 人； 退休 4 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：木垒哈萨克自治县社会保险管理局

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	389.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	389.53	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. 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	362.22
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	27.31
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	389.53	支 出 总 计	389.53

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管理局

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	362.22		362.22								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	300.55		300.55								
208	01	09	社会保险经办机构	300.55		300.55								
208	05		行政事业单位养老支出	61.67		61.67								
208	05	03	离退休人员管理机构	7.55		7.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08		36.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04		18.04								
221			住房保障支出	27.31		27.31								
221	02		住房改革支出	27.31		27.31								
221	02	01	住房公积金	27.31		27.31								
			合 计	389.53		389.53								

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管理局

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			社会保障与就业	362.22		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	300.55	281.55	19
208	01	09	社会保险经办机构	300.55	281.55	19
208	05		行政事业单位养老支出	61.67	54.12	7.55
208	05	03	离退休人员管理机构	7.55	0	7.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	0
221			住房保障支出	27.31	27.31	0
221	02		住房改革支出	27.31	27.31	0
221	02	01	住房公积金	27.31	27.31	0
			合 计	389.53	362.98	26.55

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管理局

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）	389.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	389.53	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	362.22	362.22		
		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	27.31	27.31		
		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	389.53	支 出 总 计	389.53	389.53		

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管理局

单位：万元

项 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	362.22		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	300.55		
208	01	09	社会保险经办机构	300.55	281.55	19
208	05		行政事业单位养老支出	61.67	54.12	7.55
208	05	03	离退休人员管理机构	7.55	0	7.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	0
221			住房保障支出	27.31	27.31	0
221	02		住房改革支出	27.31	27.31	0
221	02	01	住房公积金	27.31	27.31	0
			合 计	389.53	362.98	26.55

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管理局

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		
301	01	基本工资	90.42	
301	02	津贴补贴	96	
301	03	奖金	18.73	
301	07	绩效工资	22.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.08	
301	09	职业年金缴费	18.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	
301	13	住房公积金	27.31	
301	99	其他工资福利支出	4.92	
302		商品和服务支出		
302	01	办公费		2.42
302	02	印刷费		1
302	06	电费		0.42
302	07	邮电费		1.26
302	08	取暖费		1.92
302	11	差旅费		1.5
302	17	公务接待费		0.2
302	31	公务用车运行维护费		1
302	99	其他商品和服务支出		2.82
303		对个人和家庭的补助		
303	02	退休费	0.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.56	
		合 计	362.98	12.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县社会保险管理局

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			社会保障与就业		19	19									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		19	19									
208	01	09	社会保险经办机构	2023 年水利工工资	19	19									
208	05		行政事业单位养老支出		7.55	7.55									
208	05	03	离退休人员管理机构	2023 年离休干部绩效工资	7.55	7.55									
				合 计	26.55	26.55									

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管理局

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			

木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2023 年未安排国有资本经营预算，此表没有数据。

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管理局

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	1.2	1.2		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0.2	0.2		
公务用车购置及运行费 （小计）	1	1		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	1	1		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2023 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管理局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 389.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算:389.53 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出：362.22 万元，住房保障支出：27.31 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县社会保险管理局收入预算 389.53 元，其中：

一般公共预算 389.53 万元，占 100%，比上年预算增加 65.87 万元，增长 20.35%，主要原因是人员缴费基数上涨及增加了水利工工资和离休干部绩效工资。

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管理局 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2023 年支出预算 389.53 元，其中：

基本支出 362.98 万元，占 93.18%，比上年预算增加 39.32 万元，增长 12.15%，主要原因是人员各缴费基数上涨。

项目支出 26.55 万元，占 6.82%，比上年预算增加 26.55 万元，增长 100%，主要原因是增加了水利工工资和离休干部绩效工资资金。

四、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 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 389.53 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 389.53 万元。

一般公共预算支出包括：208 社会保障和就业支出 362.22 万元，主要用于人员经费和公用经费。221 住房保障支出 27.31 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管理局 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

木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 389.53 万元，

其中：基本支出 362.98 万元，比上年预算增加 39.32 万元，增长 12.15%。主要原因是：人员各缴费基数上涨。

项目支出 26.55 万元，比上年预算增加 26.55 万元，增

长 100%。主要原因是：增加了水利工工资和离休干部绩效工资资金。

（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）362.22 万元，占 92.99%。
2. 住房保障支出（类）27.31 万元，占 7.01%

（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）：2023 年预算数为 300.55 万元，比上年预算增加 62.5 万元，增长 26.25%，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）：2023 年预算数为 7.55 万元，比上年预算增加 7.55 万元，增长 100%，主要原因是：增加了离休绩效工资资金。

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）：2023 年预算数为 36.08 万元，比上年预算减少 36.55 万元，50.32%，主要原因是：人员退休和人员开除原因。

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）：2023 年预算数为 18.04 万元，比上年预算减少 5.06 万元，减少 38.98%，主要原因是：人员退休和人员开除原因。

5. 住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 27.31 万元，比上年预算增加 27.31

万元，增长 100%，主要原因是：功能分类款项做了调整。

六、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2023 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管理局 2023 年一般公共预算基本支出 362.98 万元，其中：

人员经费 350.44 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、职业年金缴费、城职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 12.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年水利工工资

设立的政策依据：关于原“8794”国防工程、水利工大队两类人员违规不菲办理退休问题整改情况

预算安排规模：19 万

项目承担单位：木垒县社保局

资金分配情况：主要用于水利工 2023 年工资 19 万元

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

资金来源：县级财政拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：按照个人工资基数计算，人均 0.1568 万元。

补贴范围：水利工工资

补贴方式：每月按时发放

发放程序：财政拨款

受益人群和社会效益：水利工。

项目名称：2023 年离休干部绩效工资

设立的政策依据：老干局审核通过的：木垒县离休干部基础绩效奖审批表

预算安排规模：7.55 万

项目承担单位：木垒县社保局

资金分配情况：主要用于离休干部绩效工资 7.55 万元

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

资金来源：县级财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：每人 0.1572 万元/月。

补贴范围：木垒县放企业离休干部及建国前老工人绩效

补贴方式：每月按时发放

发放程序：财政拨款

受益人群和社会效益：木垒县放企业离休干部及建国前老工人。

八、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2023 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管理局 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、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2023 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管理局 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、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2023 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管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.2 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 万元，公务接待费 0.2 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.24 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国费用预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；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，不增加公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.24 万元，下降 45.45%，主要原因是严格执行中央八项规定，降低公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县社会保险管理局本级及下属

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 12.54 万元，比上年预算减少 10.31 万元。主要原因是主要原因是内部资金合理调配，各业务均分配。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县社会保险管理局政府采购预算 0.3 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 0.3 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 0.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县社会保险管理局本级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 2 辆，价值 28.81 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.81 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 21.99 万元。

4. 其他资产价值 77.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 2 个，涉及预算金额 26.55 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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位		木垒哈萨克自治县社会保险管理局						
项目名称		2023 年水利工工资			项目负责人		李建忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19	其中：财政拨款	19	其他资金：	0	
项目总体目标		根据两类人员违规不菲办理退休的问题整改报告，经县委批复，确保水利工退休人员能够按时足额领取到退						
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	享受生活补助发放人数	10 人	关于原“8794”国防工程、水利工大队两类人员违规不菲办理退休问题整改情况	10 人	20	按照完成比例赋分	关于原“8794”国防工程、规不菲办理退休问题整改情
	质量指标	符合条件的水利工退休人员工资足额发放率	100%	关于原“8794”国防工程、水利工大队两类人员违规不菲办理退休问题整改情况	100%	10	按照完成比例赋分	工资表
	时效指标	工资支付及时率	100%	关于原“8794”国防工程、水利工大队两类人员违规不菲办理退休问题整改情况	100%	10	按照完成比例赋分	工资表及银行回单
成本指标	经济成本指标	水利工人员工资	≤2000 元	县关于原“8794”国防工程、水利工大队两类人员违规不菲办理退休问题整改情况	≤2000 元	20	按照完成比例赋分	关于原“8794”国防工程、规不菲办理退休问题整改情
效益指标	经济效益指标	解决水利工退休人员生活补贴	10 人	关于原“8794”国防工程、水利工大队两类人员违规不菲办理退休问题整改情况	10 人	10	按照完成比例赋分	关于原“8794”国防工程、规不菲办理退休问题整改情

	社会效益指标	正常运转率	100%	关于原“8794”国防工程、水利工大队两类人员违规不办办理退休问题整改情况	100%	10	按照完成比例赋分	每月的工资发放表
满意度指标	满意度指标	水利工人员满意度	≥95%	关于原“8794”国防工程、水利工大队两类人员违规不办办理退休问题整改情况	≥95%	10	按照完成比例赋分	无上访事件

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县社会保险管理局						
项目名称		2023 年离休干部绩效工资			项目负责人		李建忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.55	其中：财政拨款	7.55	其他资金：	0	
项目总体目标		根据县委老干局要求，确保木垒县离休干部及建国前老工人 4 人，按时足额领取基础性绩效工资。						
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	享受绩效工资发放人数	4 人	老干局审核通过的:木垒县离休干部基础绩效奖审批表	4 人	20	按照完成比例赋分	木垒县离休干部基础绩效表
	质量指标	绩效工资足额发放率	100%	老干局审核通过的:木垒县离休干部基础绩效奖审批表	100%	10	按照完成比例赋分	发放表
	时效指标	绩效工资支付及时率	100%	老干局审核通过的:木垒县离休干部基础绩效奖审批表	100%	10	按照完成比例赋分	发放表及银行回单
成本指标	经济成本指标	离休干部工资	1572 元 / 人	老干局审核通过的:木垒县离休干部基础绩效奖审批表	1572 元/人	20	按照完成比例赋分	老干局审核通过的:木垒县离休干部基础绩效奖审批表
效益指标	经济效益指标	解决离休干部及建国前老工人月绩效工资	4 人	老干局审核通过的:木垒县离休干部基础绩效奖审批表	4 人	10	按照完成比例赋分	老干局审核通过的:木垒县离休干部基础绩效奖审批表
	社会效益指标	正常运转率	100%	老干局审核通过的:木垒县离休干部基础绩效奖审批表	100%	10	按照完成比例赋分	每月发放表
满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥95%	老干局审核通过的:木垒县离休干部基础绩效奖审批表	≥95%	10	按照完成比例赋分	无上访事件

（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（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管理局

2023 年 2 月 10 日