

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局承担着全州 10 亿基金及全州 80 万余人次的五项社会保险（养老保险、工伤保险、失业保险）基金的征缴、结算、审核、支付、运行、管理、下解上解分配。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、计财科、社会基金征缴科、社会基金结算科、社会保险稽核科、档案管理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心编制数 27，实有人数 42 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 17 人，增加 0 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

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	488.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	488.98	202 外交支出	
其中：一般财力	471.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.00	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	576.24
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	87.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	87.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	87.26	221 住房保障支出	
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	576.24	支 出 总 计	576.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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 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			社会保障和就业支出	576.24	488.98	471.98	17.00						87.26	
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	419.37	419.37	402.37	17.00							
208	01	09	社会保险经办机构	419.37	419.37	402.37	17.00							
208	05		行政事业单位养老支出	69.61	69.61	69.61								
208	05	01	行政单位离退休	26.49	26.49	26.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.12	43.12	43.12								
208	06		企业改革补助	87.26									87.26	
208	06	99	其他企业改革发展补助	87.26									87.26	
			合 计	576.24	488.98	471.98	17.00						87.26	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

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	576.24	462.38	113.86
208	01		人力资源和社会保障管理事务	419.37	392.77	26.60
208	01	09	社会保险经办机构	419.37	392.77	26.60
208	05		行政事业单位养老支出	69.61	69.61	
208	05	01	行政单位离退休	26.49	26.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	
208	06		企业改革补助	87.26		87.26
208	06	99	其他企业改革发展补助	87.26		87.26
			合 计	576.24	462.38	113.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	488.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	488.98	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	488.98	488.98		
		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				
		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	488.98	支 出 总 计	488.98	488.98		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	488.98	462.38	26.60
208	01		人力资源和社会保障管理事务	419.37	392.77	26.60
208	01	09	社会保险经办机构	419.37	392.77	26.60
208	05		行政事业单位养老支出	69.61	69.61	
208	05	01	行政单位离退休	26.49	26.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	
			合 计	488.98	462.38	26.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

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	418.30	418.30	
301	01	基本工资	115.31	115.31	
301	02	津贴补贴	146.46	146.46	
301	03	奖金	50.49	50.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.12	43.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.47	26.47	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	35.31	35.31	
302		商品和服务支出	26.80		26.80
302	01	办公费	7.30		7.30
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.30		1.30
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	29	福利费	4.39		4.39
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	1.72		1.72
303		对个人和家庭的补助	17.28	17.28	
303	02	退休费	17.26	17.26	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	462.38	435.58	26.80

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

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		26.60		26.60									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		26.60		26.60									
208	01	09	社会保险经办机构	全民参保计划实施费	17.00		17.00									
208	01	09	社会保险经办机构	线路租赁费	9.60		9.60									
				合计	26.60		26.60									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：克孜勒苏柯尔克孜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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

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：克孜勒苏柯尔克孜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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

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	9.30	9.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.30	1.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

第三部分 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 576.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心收入预算 576.24 万元，其中：

一般公共预算 471.98 万元，占 81.91%，比上年预算增加 92.05 万元，增长 24.23%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.00 万元，占 2.95%，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加全民参保登记经费项目、1995 年前退休（退职）人员生活补贴项目经费；

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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排财政专户（教育收费）资金。

财政拨款结转 87.26 万元，占 15.14%，比上年预算增加 87.26 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加线路租赁费项目经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2024 年支出预算 576.24 万元，其中：

基本支出 462.38 万元，占 80.24%，比上年预算增加 98.85 万元，增长 27.19%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 113.86 万元，占 19.76%，比上年预算增加 87.66 万元，增长 334.58%，主要原因是本年将上级转移支付资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加全民参保登记经费项目、1995 年前退休（退职）人员生活补贴项目经费、线路租赁费项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜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

2024 年财政拨款收支总预算 488.98 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 488.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 488.98 万元，主要用于我单位职工人员工资、养老保险缴费、医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 488.98 万元，其中：基本支出 462.38 万元，比上年预算增加 108.65 万元，增长 30.72%。主要原因是：基础性绩效及基本工资调标，人员经费增加。项目支出 26.60 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 1.53%。主要原因是：增加全民参保登记经费项目、1995 年前退休（退职）人员生活补贴项目经费。

（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）488.98 万元，占 100.00%。

（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）社会保险经办机构（项）：2024 年预算数为

419.37 万元，比上年预算增加 87.71 万元，增长 26.45%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 26.49 万元，比上年预算增加 11.10 万元，增长 72.12%，主要原因是：本年退休人员补助经费增加。

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 43.12 万元，比上年预算增加 10.24 万元，增长 31.14%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出 462.38 万元，其中：

人员经费 435.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 26.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜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

1、项目名称：全民参保计划实施费

设立的政策依据：依据克财预[2024]001号的通知

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

资金分配情况：全民参保工作工作经费 17.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：线路租赁费

设立的政策依据：依据克财预[2024]001号的通知

预算安排规模：9.60 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

资金分配情况：租用专线网络数量 9 条，网络线路租赁共计 9.6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元，公务接待费 1.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心本级及下属 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 26.80 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 21.21%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心政府采购预算33.30万元，其中：政府采购货物预算24.30万元，政府采购工程预算1.00万元，政府采购服务预算8.00万元。

2024年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.30万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额33.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆2辆，价值67.36万元；其中：一般公务用车2辆，价值67.36万元；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37.34万元。
4. 其他资产价值301.31万元。

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年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉

及预算金额 113.86 万元；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		克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心						
项目名称		95 年以前退休人员生活补助		项目负责人		李杨		
项目资金（万元）		年度预算总额：	87.26	其中：财政拨款	87.26	其他资金：	0.00	
项目总体目标		聚焦总目标，全年保障 955 名 95 年以前退休人员按期足额领取生活补助，发放生活补助，让离退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年，确保社会稳定和长治久安。						
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	保障企业养老保险 95 年以前退休人数（人）	=955 人	计划标准	955	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额发放率（%）	=100%	计划标准	100	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	5	直接赋分	工作资料
		资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	95 年以前退休人员生活补助（万元）	=87.26 万元	预算支出标准	26.50 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为 95 年以前退休人员生活提供保障，推动生活保障制度可持续发展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善	有效完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	领取 95 年生活补助参保群众满意度（%）	>=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		克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心						
项目名称		全民参保计划实施费			项目负责人		李杨	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	17.00	其中： 财政拨款	17.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目资金投入总额为 17 万元，其中财政资金 17 万元，其他资金 0 万元。建立各级政府实施全民参保计划目标责任考核机制，实现 2023 年底，全民参保工作机关事业单位养老保险参保职工人数达到 4.27 万人，全民参保工作企业基本养老保险参保职工人数达到 4.07 万人，全民参保工作工伤保险参保人数达到 6.56 万，全民参保工作失业保险参保人数达到 6.53 万人，全民参保工作城乡居民养老保险参保人数达到 25.91 万人，实行人人都有享受社会保障的权利。</p>						
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	全民参保 工作机关 事业单位 养老保险 参保职工 人数	≥4.27 万人	计划标 准	4.27	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		全民参保 工作企业 基本养老 保险参保 职工人数	≥4.07 万人	计划标 准	4.07	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		全民参保 工作工伤 保险参保 人数	≥6.56 万人	计划标 准	6.56	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		全民参保 工作失业 保险参保 人数	≥6.53 万人	计划标 准	6.53	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		全民参保 工作城乡 居民养老 保险参保 人数	≥25.91 万人	计划标 准	25.91	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料

	质量指标	经费使用符合政策规定	=100%	计划标准	100	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	实施全民参保计划目标实施及时性	≥90%	计划标准	90	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参保人数人均工作经费	≤0.16元/人	计划标准	0.16	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	100	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险职能作用,实现社会保险应保尽保的目标	有效提升	计划标准	10	10	按评判等级赋分	说明材料
		待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善	不断完善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对相关工作的满意度(%)	>=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		克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心						
项目名称		线路租赁费			项目负责人		李杨	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.60	其中:财政拨款	9.60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金9.6万元,其中:财政资金9.6万元,其他资金0万元。租用9条专线网络主要用于保障全州80万人的5项社会保险(养老保险、工伤保险、失业保险、城镇居民基本养老保险)基金的征缴、审核、结算、支付、运行、管理、上解下解分配工作;负责社会保险待遇支付标准核定与发放工作;管理全州养老保险、失业保险、工伤保险、负责社会保险关系的登记、中断、接续、转移工作;承担全州各项社会保险的社会化管理和服务工作;管理和维护“克州社会保险管理信息系统”和“医疗保险管理信息系统”,负责全州定点医院、门诊、零售药店服务协议管理工作;填表审批、审核、结算、报销及社保业务档案管理、报表定期上报工作;同时担负全州社会保险经办部门业务指导、基金监管运行分析等工作,确保全州社保资金的正常运行。						
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	租用专线网络数量(条)	=9条	计划标准	9条	8	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分
	信息自动化运行保障率(%)		=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准	2023年12月	8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络线路租赁标准(万元)	=9.60万元	预算支出标准	5万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		年度维护成本增长率(%)	=0%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料

							分	
		待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善	完善保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

2024年02月23日