

附件 3:

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心
2022 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 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 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心收支预算情况的总体说明

二、关于 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心收

入预算情况说明

三、关于 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心支出预算情况说明

四、关于 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心一般公共预算基本支出情况说明

七、关于 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心一般公共预算项目支出情况说明

八、关于 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心政府性基金预算拨款情况说明

十、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中心承担着全州 10 亿基金及全州 61 万余人次的五项社会保险基金的征缴、结算、审核、支付、运行、管理、下解上解分配。办公室：承担中心综合协调和督促检查；负责党务政务、文电、会务、机要、财务、等工作；组织开展社会保险政策研究；负责单位离退休干部管理工作。其中：社会保险征缴科：负责社会保险全民参保登记计划工作；负责社会保险缴费基数调整、保费征缴、清欠等工作；负责社会保险保费征缴对帐等工作；负责社会保险的增减变化手续和个人权益记录单的寄发工作；社会保险关系转移接续工作。社会保险结算科：负责各类社会保险待遇的核定及发放；负责工伤保险协议签订、费用结算和管理工作；负责工伤保险长期待遇享受人员资格认证；指导工伤预防、宣传培训和工伤康复；负责职业年金的核定管理等工作。社会保险计划财务科：协助做好社会保险基金预决算编制和执行；负责社会保险收支、结算、对账、账户管理和会计核算；负责社财一体化基金运行、管理；负责社会保险基金统计报表的填报和分析。社会保险稽核科：负责社保基金支付结算的稽核检查及处理；配合行政执法部门对先行支付的工伤保险基金进行追回；负责本单位内控工作；协助做好调查处理违反社会保险法律法规投诉举报案件。社会保险档案科：承担档案管理标准化、规范化、信息化建设；负责社保业务档案的收集、整理、

接收、上架工作做好档案借阅、查询服务工作；负责整理记录全年大事记、全宗卷；负责自治州社会保险档案的标准化建设和达标升级。

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 个科室，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 39 人，其中：在职 22 人，增加 1 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心预算 公开表

表一：

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、财政拨款（补助）	368.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	368.55	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	389.75
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	11.40	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	379.95	本 年 支 出 小 计	389.75
单位上年结余（不包含	9.80	230 转移性支出	
收 入 总 计	389.75	支 出 总 计	389.75

表二：

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项													
208			社会保障和就业支出	389.75	368.55								11.40		9.80
208	01		人力资源和 社会保障管理 事务	341.47	320.27								11.40		9.80
208	01	09	社会保险 经办机构	325.07	303.87								11.40		9.80
208	01	99	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	16.40	16.40										
208	05		行政事业单位 养老支出	48.28	48.28										
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.88	32.88										
208	05	01	行政单位离退 休	15.40	15.40										
			合计	389.75	368.55								11.40		9.80

表三：

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				
20			社会保障和就业支出	389.75	363.55	26.20
20	01		人力资源和社会保障管理事务	341.47	315.27	26.20
20	01	09	社会保险经办机构	325.07	315.27	9.80
20	01	9	其他人力资源和社会保障	16.40		16.40
8		9	管理事务支出			
20	05		行政事业单位养老支出	48.28	48.28	
20	05	0	机关事业单位基本养老保险缴	32.88	32.88	
8		5	费支出			
20	05	0	行政单位离退休	15.40	15.40	
8		1				
			合计	389.75	363.55	26.20

表四：

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 性基 金预 算	国有资 本经 营 预算
一、财政拨款（补助）	368.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	368.55	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	368.55	368.55		
		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 粮油物资管理支出				
		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				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
本 年 收 入 小 计	368.55	本 年 支 出 小 计	368.55	368.55		
单位上年结余（不包含国库集中 支付额度结余）		230 转移性支出				
收 入 总 计	368.55	支 出 总 计	368.55	368.55		

表五：

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	368.55	352.15	16.40
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	320.27	352.15	16.40
208	01	09	人力资源和社会保障管理 事务社会保险经办支出	303.87	303.87	
208	01	99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	16.40		16.40
208	05		行政事业单位养老支出	48.28	48.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.88	32.88	
208	05	01	行政单位离退休	15.40	15.40	
			合计	368.55	352.15	16.40

表六：

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	314.65	314.65	
301	01	基本工资	93.21	93.21	
301	02	津贴补贴	127.73	127.73	
301	03	奖金	7.77	7.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.88	32.88	
301	10	职工基本医疗保险费缴费	23.90	23.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	27.06	27.06	
301	99	其他工资福利支出	1.53	1.53	
302		商品和服务支出	22.12		22.12
302	01	办公费	6.10		6.10
302	15	会议费	1.60		1.60
302	17	公务接待费	1.30		1.30
302	28	工会经费	1.32		1.32
302	29	福利费	3.80		3.80
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补支	15.39	15.39	
303	02	退休费	15.39	15.39	
		合计	352.15	330.03	22.12

表七：

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	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	对社保基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		16.40		16.40								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		16.40		16.40								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	线路租赁费	5.00		5.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	代办员经费	8.40		8.40								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	企业基本养老保险扩面	3.00		3.00								
				合计	16.40		16.40								

表八：

一般公共预算“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

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

表九：

第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 389.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 368.55 万元、上级专项收入 11.40 万元、单位上年结余 9.80 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 389.75 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2022 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 389.75 万元，其中：

一般公共预算 368.55 万元，占 94.56%，比上年预算增加 54.05 万元，增长 17.19%，主要原因是人员增加，正常工资调整；

政府性基金预算未安排

国有资本性基金预算未安排。

上级专项收入 11.40 万元，占 2.93%，比上年预算增加 5.10 万元，增长 80.95%，主要原因是自治区补助拨款增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）9.80万元，占2.51%，比上年预算减少39.52万元，下降80.13%，主要原因是上年其他资金结余弥补2021年支出；年末财政拨款无结余，只有其他资金户的结余；

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心2022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2022年支出预算389.75万元，其中：

基本支出363.55万元，占93.28%，比上年预算增加19.03万元，增长5.52%，主要原因是人员增加，正常工资调整。

项目支出26.20万元，6.72%，比上年预算增加6.90万元，增长35.75%，主要原因是2021年预算单位其他资金结余计入基本支出里，2022年预算单位其他资金结余计入项目支出里。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算368.55万元。

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368.55万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出368.55万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出352.15万元、

行政事业单位养老支出支出 48.28 万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 368.55 万元，其中：基本支出 352.15 万元，比上年预算增加 43.95 万元，增长 14.26%。主要原因是：人员增加，正常工资调整。项目支出 16.4 万元，比上年预算减少 2.9 万元，减少 15.02%。主要原因是：上年上级专项支出做预算时放在项目里。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类：208）368.55 万元，占 100%。

（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：208）人力资源和社会保障管理事务（款：01）人力资源和社会保障管理事务社会保险经办支出（项：09）；2022 年预算数为 303.87 万元，比上年预算减少 5.63 万元，减少 1.82%，主要原因是：2022 年项目支出不在此款项中体现。

2. 社会保障和就业支出（类：208）人力资源和社会保障管理事务（款：01）其他人力资源和社会保障管理事务（项：99）；2022 年预算数为 16.40 万元，比上年预算增加 16.40 万元，增

加 100%，主要原因是：2022 年项目支出用单独的款项。

3. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）行政单位离退休（项：01）；2022 年预算数为 15.40 万元，比上年预算数增加 15.40 万元，增长 100%，主要原因为 2021 年预算中此项在 2080109 款项中体现没有单独款项。

4. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险金缴费支出（项：05）；2022 年预算数为 32.88 万元，比上年预算数增加 32.88 万元，增长 100%，主要原因为 2021 年预算中此项在 2080109 款项中体现没有单独款项。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 352.15 万元，其中：

人员经费 330.03 万元，主要包括：基本工资 93.21 万元、津贴补贴 127.73 万元、奖金 7.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.88 万元、职工基本医疗保险缴费 23.90 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 27.06 万元、退休费 15.39 万元、其他工资福利支出 1.53 万元。

公用经费 22.12 万元，主要包括：办公费 6.10 万元、会议费 1.60 万元、公务接待费 1.30 万元、工会经费 1.32 万元、福

利费 3.80 万元、公务用车运行维护费 8 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：线路租赁费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：5 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：承担着全州的社会保险（养老保险、工伤保险、失业保险）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、工伤保险工作；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”，负责全州机关事业单位养老待遇、工伤保险、失业保险、城乡居民养老待遇和职业年金的征收费用的审核、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。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 项目名称：代办员经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：8.40 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：为切实贯彻《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》等精神，全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划，聘用 38 名社会保险工作代办员，按每人每月 750 元进行补助，全年补助 7 个月，以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力量。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3. 项目名称：企业基本养老保险扩面项目

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：3 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：积极健全和完善社会保障体系，按照人社部、自治区党委政府的对社保扩面工作的工作要求，实现 2022 年企业基本养老保险职工新参保职工新增 200 人，参保人数达到 4.07 万人。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2022 年一般公共预算“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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 1.3

万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加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2021年及2022年均未安排此项经费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2021年及2022年均未安排此项经费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因与上年预算保持一致；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算保持一致。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心2022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2022年无政府性基金支出预算说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022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22.12万元，比上年预算增加2.39万元，增长12.11%。主要原因是人员增加，财政拨款经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心政府采购预算29.2万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工

程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.2 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 40 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 37.34 万元。

4. 其他资产价值 333.26 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）。

2021 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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

（四）预算绩效情况

2022 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 16.4 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5万元	其中:财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	承担着全州80万人的5项社会保险(养老保险、工伤保险、失业保险)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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	租用专线网络数量(条)		9		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
		信息自动化运行保障率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022/12/31		
		项目完成及时率(%)		100%		
成本指标	网络线路租赁标准(万元/年)		5			
效益指标	社会效益指标	提高工作服务水平		有效提高		
	可持续影响指标	保障业务结算日常需要		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度(%)		≥95%		
		受益群众满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022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	代办员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.4 万元	其中: 财政拨款	8.4 万元	其他资金	
项目总体目标	为切实贯彻《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》等精神, 全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划, 聘用 38 名社会保险工作代办员, 按每人每月 750 元进行补助, 全年补助 7 个月, 以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	聘用代办员人数		16		
		每人补助月数		7 个月		
	质量指标	补助资金到位率		100%		
		补助资金发放准确率		100%		
	时效指标	每人每月补助标准金额		≤750 元/人/月		
	成本指标	资金发放 (补助) 及时率		100%		
效益指标	可持续影响指标	社会保险代办员岗位稳定率		≥90%		
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 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	企业基本养老保险扩面项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3 万元	其中: 财政拨款	3 万元	其他资金	
项目总体目标	积极健全和完善社会保障体系, 按照人社部、自治区党委政府的对社保扩面工作的工作要求, 实现 2022 年企业基本养老保险职工新参保职工新增 200 人, 参保人数达到 4.07 万人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	企业基本养老保险职工参保新增人数)		≥200 人		
		新增职工每月参保基数		≤5738 元/月		
		新增企业基本养老保险职工参保月数		12 个月		
	质量指标	经费使用符合政策规定		100%		
	时效指标	经费使用及时率		≥95%		
	成本指标	新增参保人数平均扩面经费		≤107 元/人/月		
效益指标	社会效益指标	企业职工基本养老保险职工参保达到人数		4.07 万人		
	可持续影响指标	扩大社会保险覆盖面, 加强基金征缴, 扩大费源		明显提升		
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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：包括公共财政拨款资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公费、会议费、公务接待费、福利费、工会费、公务用车运行维护费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

2022年3月15日