

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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 年单位预算情况说明

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、关于克孜勒苏柯尔克孜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 年单位概况

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 个科室，分别是：办公室、社会保险征缴科、社会保险结算科、社会保险计划财务科、社会保险稽核科、社会保险档案科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心编制数 27，实有人员 40 人，其中：在职 22 人，减少 3 人；退休 18 人，增加 1 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	513.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	513.34	202 外交支出	
其中：一般财力	492.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21.00	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	544.52
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	31.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.18	221 住房保障支出	
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. 非财政拨款结转		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	544.52	支 出 总 计	544.52

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 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 本 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和就业支出	544.52	513.34	492.34	21.00							31.18	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	437.02	437.02	420.02	17.00								
208	01	09	社会保险经办机构	437.02	437.02	420.02	17.00								
208	05		行政事业单位养老支出	72.32	72.32	72.32									
208	05	01	行政单位离退休	30.17	30.17	30.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.15	42.15	42.15									
208	06		企业改革补助	35.18	4.00		4.00							31.18	
208	06	99	其他企业改革发展补助	35.18	4.00		4.00							31.18	
			合 计	544.52	513.34	492.34	21.00							31.18	

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	513.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	513.34	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	513.34	513.34		
		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	513.34	支 出 总 计	513.34	513.34		

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	102.08	102.08	
301	02	津贴补贴	137.59	137.59	
301	03	奖金	65.60	65.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.15	42.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	34.12	34.12	
302		商品和服务支出	23.83		23.83
302	01	办公费	6.70		6.70
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.46		1.46
302	29	福利费	4.36		4.36
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	1.01		1.01
303		对个人和家庭的补助	51.99	51.99	
303	02	退休费	30.17	30.17	

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	474.74	450.91	23.83

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		38.60		38.60									
208	01		人力资源和社会保险管理事务		34.60		34.60									
208	01	09	社会保险经办机构	社保经办机构业务补助经费	17.00		17.00									
208	01	09	社会保险经办机构	线路租赁费	9.60		9.60									
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险经办审计经费	8.00		8.00									
208	06		企业改革补助		4.00		4.00									
208	06	99	其他企业改革发展补助	95年前企业退休人员生活补助	4.00		4.00									
				合计	38.60		38.60									

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

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：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”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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 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	
1995 年前退休（退职）人员生活补贴	31.18	31.18			31.18				
合计	31.18	31.18			31.18				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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

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 544.52 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 544.52 万元，其中：

一般公共预算 492.34 万元，占 90.42%，比上年预算增加 20.36 万元，增长 4.31%，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 21.00 万元，占 3.86%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 23.53%，主要原因是本年增加 95 年前企业退休人员生活补助。

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。

财政拨款结转 31.18 万元，占 5.73%，比上年预算减少 56.08 万元，下降 64.27%，主要原因是财政拨款结转的 1995 年前退休（退职）人员生活补贴较上年预算减少。

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 544.52 万元，其中：

基本支出 474.74 万元，占 87.19%，比上年预算增加 12.36 万元，增长 2.67%，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 69.78 万元，占 12.81%，比上年预算减少 44.08 万元，下降 38.71%，主要原因是财政拨款结转项目 1995 年前退休（退职）人员生活补贴较上年预算减少。

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 513.34 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 513.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 513.34 万元，主要用于单位的人员工资支出，单位日常运行公用支出，发放 95 年企业退休人员生活补助支出，退休人员经费

支出，聘请第三方审计支出。

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 513.34 万元，其中：基本支出 474.74 万元，比上年预算增加 12.36 万元，增长 2.67%。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 38.60 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 45.11%。主要原因是：本年增加 95 年前企业退休人员生活补助。

（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）513.34 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 437.02 万元，比上年预算增加 17.65 万元，增长 4.21%，主要原因是：在职人员工资调增，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 30.17 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 13.89%，主要原因是：本年退休人员增加，相关退休经费增加。

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42.15万元，比上年预算减少0.97万元，下降2.25%，主要原因是：本年在职人员减少，养老保险缴费减少。

4. 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4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加95年前企业退休人员生活补助。

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474.74万元，其中：

人员经费450.91万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、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：社保经办机构业务补助经费

设立的政策依据：根据新财社【2023】239号文件精神关于社保经办机构业务补助经费的通知

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：用于弥补单位日常运行经费，办公用品、
耗材费用 17 万元

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

2、项目名称：线路租赁费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于线路
租赁费的通知

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：用于单位社保专网、财政专网及网络的
正常运行，网络线路租赁标准 9.60 万元

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

3、项目名称：社会保险经办审计经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于社会
保险经办审计经费的通知

预算安排规模：8.00 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：用于社保基金聘请第三方审计及内部自
行审计，协助第三方审计培训经费 3 万元，第三方审计经费
5 万元

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

4、项目名称：95 年前企业退休人员生活补助

设立的政策依据：根据新财企【2023】98号文件精神关于95年前企业退休人员生活补助的通知

预算安排规模：4.00万元

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：劳务费4.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

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4.80万元，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4.00万元，公务接待费0.80万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少4.50万

元，下降 48.39%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 50.00%，主要原因是根据政府要求，厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.50 万元，下降 38.46%，主要原因是根据政府要求，厉行节约，公务接待费减少。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2024 年上年结转结余 31.18 万元，包括：财政拨款 31.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 1995 年前退休（退职）人员生活补贴 31.18 万元，主要用于：1995 年前退休（退职）人员生活补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.83 万元，比上年预算减少 2.97 万元，下降 11.08%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出，预算减少。

（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 38.25 万元，其中：政府采购货物预算 23.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.80 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜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 38.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 38.25 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 38.42 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 544.52 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 38.60 万元；当年非财政拨款项目 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）：

单位整体绩效目标表			
(2024 年)			
单位名称（盖章）	克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心		
单位联系人	李晓玲	联系电话：	18997699261
年度绩效目标	<p>扎实开展精准扩面，确保符合条件的法定人员“应保尽保”。全州职工养老保险参保达到 12.26 万人，其中：机关事业单位养老保险参保 5.83 万人，企业养老保险参保 6.43 万人；城乡居民养老保险参保 26.10 万人，工伤保险参保 9.99 万人，失业保险参保 6.83 万人，参保覆盖率达到 95%以上。持续在深入实施全民参保计划上发力，推进法定人员应保尽保。落实“县-乡（镇、街道）-村（社区）”基层参保扩面责任体系，进一步加强跨部门共享协同机制建设，促进精准扩面能力有效提升。持续落实困难群体未参加城乡居民基本养老保险“动态清零”。有序引导符合条件的新型职业农民等农村劳动力参加城镇职工养老保险。发挥城乡居民基本养老保险“兜底”参保作用，积极推进农村地区养老保险应保尽保。进一步完善工程建设领域按项目参加工伤保险工作机制。</p> <p>持续在推进社保重点政策落实上发力，切实保障群众合法权益。继续推进扩大失业保险保障范围及稳岗返还等政策的落实，规范失业保险金申领发放和失业保险关系转移接续。按政策要求推进公务员和参照公务员法管理单位工作人员参加工伤保险工作。推进各项社会保险待遇的调整，确保各项社保待遇按时足额发放到位。</p> <p>持续在筑牢基金风险防控底线上发力，确保社会保险基金安全。持续落实全国社保基金管理提升年行动，健全政策、经办、系统、监督“四位一体”的基金管理风险防控体系，努力提升风险防控能力。强化跨部门、跨系统数据筛查比对，大力开展数据稽核，及时化解基金安全风险隐患，确保社保基金安全。</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	52.18
		本级安排	492.34
其他资金 （万元）	其他	0.00	

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
管理效率	质量指标	参保覆盖率 (%)	>=95%	2024 年工作要点	10
履职效能	数量指标	机关事业单位养老保险参保职工人数达到 (万人)	>=5.83 万人	2024 年工作要点	15
		企业基本养老保险参保职工人数达到 (万人)	>=6.43 万人	2024 年工作要点	15
		工伤保险参保人数达到 (万人)	>=9.99 万人	2024 年工作要点	15
		失业保险参保人数达到 (万人)	>=6.83 万人	2024 年工作要点	15
履职效能	数量指标	城乡居民养老保险参保人数达到 (万人)	>=26.10 万人	2024 年工作要点	20

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		社会保险经办审计经费			项目负责人		刘星	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	8.00	其中: 财政拨款	8.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		通过审计,寻找和发现社会保险政策执行、基金管理、内部控制等基金管理风险,有针对性地提出加强风险防控、强化监督管理的措施,推动完善政策制度,规范经办服务,提高精细化管理水平,维护社保基金安全,更好地保障社会保险事业健康持续发展。						
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	内部审 计次数 (次)	>=5 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		内部审 计培训 次数 (次)	>=3 次	计划标准	新增	5	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	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		审计建 议采纳 率(%)	>=95%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目准 备阶段 期限 (月)	=3 个月	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目审 计实施 阶段期 限(月)	=7 个月	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目整 改阶段 期限 (月)	=2 个月	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		审计报 告出具 及时性	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	协助第三方审计培训经费	≤3 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		第三方审计经费（万元）	≤5 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护基金安全的重要举措	有效维护	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		加强自治州社保经办能力	有效加强	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	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	5	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		刘星		
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 4 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)	=4 条	计划标准	9 条	8	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	信息自 动化运 行保障 率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 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	按照正 常比例 赋分	工作资料
			资金支 付及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	年度维 护成本 增长率 (%)	=0%	预算支出 标准	0%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证	
		网络线 路租赁 标准	=9.60 万 元	预算支出 标准	5 万元/年	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证	

		(万元)						
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
		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	完善保障	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

本单位上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 21.00 万元。

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位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

2024年02月25日