

洛浦县社会保险中心

2024 年部门预算公开

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、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、关于洛浦县社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县社会保险中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县社会保险中心 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 推进社会保险制度改革。持续推进机关事业单位养老保险制度改革。进一步规范执行自治区基本养老保险政策，落实好企业职工基本养老保险基金中央调剂制度和社会保险降费政策，做好我县企业职工养老保险全国统筹准备工作。推动我县企业年金工作发展，扩大企业年金覆盖面。做好职业年金基金和基本养老保险基金投资运营工作。执行工伤保险待遇适时调整机制。

(2) 加强社保基金监管。坚持政策、经办、信息、监督四位一体，加强协调配合，落实社保基金风险防控体系建设，持续推进社保基金专项治理，开展保险基金专项检查，落实基金管理使用和运营决策机制。

(3) 提高社保经办服务水平。继续推进社保经办机构标准化、信息化、专业化建设，发布洛浦县社会保险公共服务事项目录清单和办事指南，提升服务质量和水平。

二、机构设置及人员情况

洛浦县社会保险中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：业务大厅，财务室。

洛浦县社会保险中心编制数 18，实有人数 23 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 3 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：洛浦县社会保险中心

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	942. 01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	942. 01	202 外交支出	
其中：一般财力	939. 51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2. 5	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	902. 85
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	9. 79
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	4. 02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4. 02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4. 02	221 住房保障支出	29. 37
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	4. 02
		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	946. 03	支 出 总 计	946. 03

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县社会保险中心

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	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	902.85	902.85	900.35	2.5								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	313.15	313.15	310.65	2.5								
208	01	09	社会保险经办机构	313.15	313.15	310.65	2.5								
208	05		行政事业单位养老支出	43.70	43.70	43.7									
208	05	02	事业单位离退休	4.55	4.55	4.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	39.15									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	546.00	546.00	546									
208	26	02	财政对城	546.00	546.00	546									

			乡居民基本养老保险基金的补助												
210			卫生健康支出	9.79	9.79	9.79									
210	11		行政事业单位医疗	9.79	9.79	9.79									
210	11	03	公务员医疗补助	9.79	9.79	9.79									
221			住房保障支出	29.37	29.37	29.37									
221	02		住房改革支出	29.37	29.37	29.37									
221	02	01	住房公积金	29.37	29.37	29.37									
229			其他支出	4.02		0								4.02	
229	99		其他支出	4.02		0								4.02	
229	99	99	其他支出	4.02		0								4.02	
						0									
			合计	946.03	942.01	939.51	2.5							4.02	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县社会保险中心

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类科目编码			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	902.85	354.35	548.5
208	01		人力资源和社会保障管理事务	313.15	310.65	2.5
208	01	09	社会保险经办机构	313.15	310.65	2.5
208	05		行政事业单位养老支出	43.70	43.70	0
208	05	02	事业单位离退休	4.55	4.55	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	546.00	0.00	546
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	546.00	0.00	546
210			卫生健康支出	9.79	9.79	0
210	11		行政事业单位医疗	9.79	9.79	0
210	11	03	公务员医疗补助	9.79	9.79	0
221			住房保障支出	29.37	29.37	0
221	02		住房改革支出	29.37	29.37	0
221	02	01	住房公积金	29.37	29.37	0
229			其他支出	4.02		4.02
229	99		其他支出	4.02		4.02
229	99	99	其他支出	4.02		4.02
			合 计	946.03	393.51	552.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县社会保险中心

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）	942.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	942.01	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	902.85	902.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.79	9.79		
		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	29.37	29.37		
		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	942.01	支 出 总 计	942.01	942.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县社会保险中心

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			社会保障和就业支出	902.85	354.35	548.5
208	01		人力资源和社会保障管理事务	313.15	310.65	2.5
208	01	09	社会保险经办机构	313.15	310.65	2.5
208	05		行政事业单位养老支出	43.70	43.70	0
208	05	02	事业单位离退休	4.55	4.55	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	546.00	0.00	546
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	546.00	0.00	546
210			卫生健康支出	9.79	9.79	0
210	11		行政事业单位医疗	9.79	9.79	0
210	11	03	公务员医疗补助	9.79	9.79	0
221			住房保障支出	29.37	29.37	0
221	02		住房改革支出	29.37	29.37	0
221	02	01	住房公积金	29.37	29.37	0
			合 计	942.01	393.51	548.5

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县社会保险中心

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	382.96	382.96	0
301	01	基本工资	82.37	82.37	0
301	02	津贴补贴	119.60	119.60	0
301	03	奖金	56.09	56.09	0
301	07	绩效工资	28.66	28.66	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	39.15	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.91	15.91	0
301	11	公务员医疗补助缴费	9.79	9.79	0
301	12	其他社会保障缴费	2.02	2.02	0
301	13	住房公积金	29.37	29.37	0
302		商品和服务支出	6.00	0.00	6
302	01	办公费	4.72	0.00	4.72
302	02	印刷费	0.25	0.00	0.25
302	04	手续费	0.05	0.00	0.05
302	07	邮电费	0.38	0.00	0.38
302	11	差旅费	0.60	0.00	0.6
303		对个人和家庭的补助	4.55	4.55	0
303	02	退休费	4.55	4.55	0
		合 计	393.51	387.51	6

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县社会保险中心

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		548.5			2.5						546	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		2.5			2.5						0	
208	01	09	社会保险经办机构	专项资金-和地财社[2023]98号：2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费	2.5			2.5						0	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		546									546	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民养老保险县财政配套	546									546	
				合 计	548.5			2.5						546	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县社会保险中心

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				

洛浦县社会保险中心 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

编制单位：洛浦县社会保险中心

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				

洛浦县社会保险中心 2024 年没有使用国有资本经营预算支出，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：洛浦县社会保险中心

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

洛浦县社会保险中心 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

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	
2023 年上半年 自治区”访惠聚 “工作专项经 费-驻村工作队 经费	4.02	4.02			4.02				

第三部分 2024 年预算情况说明

一、关于洛浦县社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 946.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于洛浦县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

洛浦县社会保险中心收入预算 946.03 万元，其中：

一般公共预算 939.51 万元，占 99.31%，比上年预算减少 3273.51 万元，下降 77.7%，主要原因是城乡居民基本养老金中央、自治区直达财政城乡居民基本养老保险补助资金不属于县级财政预算项目，今年没统计在内。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.5 万元，占 0.26%，比上年预算增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是本年度预算内包括 2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费专项资金列入年初预算；

政府性基金预算未安排预算。

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预算。

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 4.02 万元，占 0.42%，比上年预算减少 0.48 万元，下降 10.67%，主要原因是结转资金均为访惠聚工作队为民办实事经费，2023 年当年实际支付金额比高于 2022 年当年支付金额，导致所剩需结转金额减少。

非财政拨款结转结余 0 万元。

三、关于洛浦县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

洛浦县社会保险中心 2024 年支出预算 946.03 万元，其中：

基本支出 393.51 万元，占 41.6%，比上年预算增加 43.49 万元，增长 12.43 %，主要原因是人员工资标准提高、人员五险一金缴费基数增加，人员工资标准提高。

项目支出 552.52 万元，占 58.4%，比上年预算减少 3312.98 万元，下降 85.71%，主要原因是城乡居民基本养老金中央、自治区直达财政城乡居民基本养老保险补助资金不属于县级财政预算项目，2024 年未列入到预算内。

四、关于洛浦县社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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 942.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 902.85 万元，主要用于职工工资、职工养老保险和医疗保险费补助

支出；卫生健康支出 9.79 万元，主要用于公务员医疗补助；住房保障支出 29.37 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于洛浦县社会保险中心 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

洛浦县社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 942.01 万元，其中：基本支出 393.51 万元，比上年预算增加 43.49 万元，增长 12.43%，主要原因是人员工资标准提高、人员五险一金缴费基数增加，人员工资标准提高。

项目支出 548.5 万元，比上年预算减少 3317 万元，下降 85.81%。主要原因是：城乡居民基本养老金中央、自治区直达财政城乡居民基本养老保险补助资金不属于县级财政预算项目，2024 年未列入到预算内。

（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）**902.85** 万元，占 95.84%。
2. 卫生健康支出（类）**9.79** 万元，占 1.04%。
3. 住房保障支出（类）**29.37** 万元，占 3.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：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 313.15 万元，比上年预算减少 4.63 万元，下降 1.46%，主要原因是：预算编制更合理化，节约财政资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 4.55 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 100%，主要原因是：预算编制更细致，支出明细更详细，增加此科目。

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 39.15 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 11.13%，主要原因是：绩效调增、工资调整等相应政策致使基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2024 年预算数为 546 万元，比上年预算减少 3312 万元，下降 85.85%，主要原因是：城乡居民基本养老金中央、自治区直达财政城乡居民基本养老保险补助资金不属于县级财政预算项目，2024 年未列入到预算内。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 9.79 万元，比上年预算增加 9.79 万元，增长 100%，主要原因是：预算编制更细致，支出明细更详细，增加此科目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 29.37 万元，比上年预算增加 29.37 万元，增长 100 %，主要原因是：预算编制更细致，支出明细更详细，增加此科目。

六、关于洛浦县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出 393.51 万元， 其中：

人员经费 387.51 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、退休费等。

公用经费 6 万元， 主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等。

七、关于洛浦县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费

设立的政策依据：专项资金-和地财社[2023]98 号

预算安排规模：2.5 万

项目承担单位：洛浦县社会保险中心

资金分配情况：全民参保登记实施费 1 万， 全区企业基本养老保险扩面项目 0.5 万， 社会保险 1 代办员项目

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（二）项目名称：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（县配套）

设立的政策依据：关于建立自治区城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见（新人社发[2018]43号）

预算安排规模：546万

项目承担单位：洛浦县社会保险中心

资金分配情况：城乡居民养老保险60岁以上人员每人每月发放18元基础养老金基础上，70岁以上人员增加5元，80岁以上人员增加10元。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：17500人

补贴标准：城乡居民养老保险60岁以上人员每人每月18-28元

补贴范围：城乡居民养老保险60岁以上人员

补贴方式：财政补贴

发放程序：用社会保险管理系统统一代发

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险60岁以上领取待遇县财政配套养老金

八、关于洛浦县社会保险中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县社会保险中心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、关于洛浦县社会保险中心2024年国有资本经营预

算拨款情况说明

洛浦县社会保险中心 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、关于洛浦县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是与 2023 年一致，均未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年一致，均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年一致，均未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年一致，均未安排预算。

十一、关于洛浦县社会保险中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

洛浦县社会保险中心 2024 年上半年结转结余 4.02 万元，包括：财政拨款 4.02 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年上半年自治区”访惠聚“工作专项经费-驻村工作队经费 4.02 万元，主要用于：洛浦县恰尔巴格镇巴格其村访惠聚“工作专项经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县社会保险中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 313.15 万元，比上年预算减少 4.63 万元，减少 1.46%。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县社会保险中心政府采购预算 4.72 万元，其中：政府采购货物预算 4.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，洛浦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 4.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 946.03 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 548.5 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（按项目分别填报）：

整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县社会保险中心			
联系人		张腾龙		联系电话：	17767448361
年度绩效目标		持续推进机关事业单位单 位养老保险制度改革。进一步规范执行自治 区基本养老 保险政策，落实好企业职工基本养老保险基金中央调 剂 制度和社会保险降费政策，做好我县企业职工养老保险 全国 统筹准备工作。推动我县企业年金工作发展，扩大企业年金覆盖 面。做好职业年金基金和基本养老保险基 金投资运营工作。			
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	2.5	
			本级安排	939.51	
		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
运行成本	成本指标	基本支出成	393.51	文件依据	20
运行成本	成本指标	项目支出成本	548.5	文件依据	20
履职效能	质量指标	相关工作完成率	=100%	文件依据	20
社会效益	社会效益	推进社会保障工 作	=100%	文件依据	20
服务对象 满意度	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	文件依据	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县社会保险中心						
项目名称		2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费			项目负责人		张腾龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.5	其中：财政拨款	2.5	其他资金：	0	
项目总体目标		为有效推进各级经办机构相关业务开展，全民参保和扩面征缴取得成效						
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	补助资金到位率	100%	-和地财社[2023]98 号		20		相 关 印 证 资 料
	质量指标	补助资金支付率	100%	-和地财社[2023]98 号		20		相 关 印 证 资 料
	时效指标	实施全民参保计划目标实施及时性	≥90%	-和地财社[2023]98 号		15		相 关 印 证 资 料
	时效指标	资金发放（补助）及时率	100%	-和地财社[2023]98 号		15		相 关 印 证 资 料
	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	-和地财社[2023]98 号		15		相 关 印 证 资 料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	-和地财社[2023]98 号		15		相 关 印 证 资 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县社会保险中心						
项目名称		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			项目负责人		王建	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	546	其中：财政拨款	546	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：为全县 60 岁以上城乡居民共 17500 人发放县财政配套养老金 ， 于 2023 年 12 月完成项目；项目总投资 1 万元，具体发放补助标准为：60 岁以上 居民 62 元/人/月。通过本项目 的实施，有效提高居民生活水平，持续推动城乡居民基本养老保险制度发展，争取受 益 60 岁以上老人及 60 岁以上老人家属满意度达到 95%以上。						
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	领取人数	1.7 人	洛财预【2024】 04 号	1.7 人	20		相 关 印 证资料
	质量指标	按时发放 率	100%	洛财预【2024】 04 号	100%	20		相 关 印 证资料
	时效指标	足额发放 率	100%	洛财预【2024】 04 号	100%	20		相 关 印 证资料
成本指 标	经济成本指标	基础养老 金最低标 准	18 元/月	洛财预【2024】 04 号	18 元/月	20		相 关 印 证资料
指标效 益指标	社会效益指标	养老保险 持续影响	养老保险 持续影响	洛财预【2024】04 号	持续影响	10		相 关 印 证资料
满意度 指标	满意度	领取待遇 人员满意 度	95%	洛财预【2024】04 号	95%	10		相 关 印 证资料

（五）其他需说明的事项

2024 年，洛浦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 4.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.72 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：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。

洛浦县社会保险中心

2024 年 02 月 20 日