

托里县社会保险中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县社会保险中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县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、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 年托里县社会保险中心预算情况说明

一、关于托里县社会保险中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县社会保险中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县社会保险中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县社会保险中心 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于托里县社会保险中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县社会保险中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县社会保险中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县社会保险中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县社会保险中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县社会保险中心 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 托里县社会保险中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行并积极宣传党和国家有关社会保险制度改革工作的政策、法律法规、法令；根据政策法规制定我县社会保险登记、审核、社会保险费申报，开展社会保险费征缴、管理、使用、运营和审定支付待遇及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止和基金转移的办事程序与操作规范并组织实施；负责具体经办我县职工养老、工伤、失业保险工作。

2、负责经办养老、工伤、失业保险业务，研究制定、完善我县社会保险的各项措施、方案，报上级批准后组织实施。

3、负责养老、工伤、失业基金的支付，建立健全社会保险基金管理的各项制度，编制社会保险基金收支预算、决算及测算。

4、负责我县企事业单位离退休人员社会化管理和服务。

5、负责提供社会保险的咨询和查询服务。

6、负责承担全县社会保险信息，统计数据的采集、整理、分析及管理。

7、组织实施全县社会保险费的稽核，建立健全防范瞒报少缴社会保险费和虚假冒领社会保险待遇工作的制度。

8、负责指导和监督县直各企事业单位的社会保险工作。

9、按规定审核、支付各项社会保险费用。

10、负责组织宣传社会保险政策、法律法规和有关知识。

11、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

托里县社会保险中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、待遇科、征缴科、稽核科、财务科、复核科、信息网络科、档案室。

托里县社会保险中心编制数 12，实有人数 31 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 19 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县社会保险中心预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县社会保险中心

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	6297.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6292.36	202 外交支出	
其中:一般财力	5524.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	767.70	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	6269.65
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	12.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	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	5.00	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	15.15
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	6297.36	支 出 总 计	6297.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县社会保险中心

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	6269.65	6264.65	5496.95	767.70						5.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	210.32	205.32	200.12	5.20						5.00		
208	01	01	行政运行	200.12	200.12	200.12									
208	01	09	社会保险经办机构	10.20	5.20		5.20						5.00		
208	05		行政事业单位养老支出	5046.93	5046.93	5046.93									
208	05	01	行政单位离退休	27.97	27.97	27.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	18.96									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000.00	5000.00	5000.00									
208	06		企业改革补助	9.50	9.50		9.50								

208	06	99	其他企业改革发展补助	9.50	9.50		9.50								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1002.90	1002.90	249.90	753.00								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1002.90	1002.90	249.90	753.00								
210			卫生健康支出	12.55	12.55	12.55									
210	11		行政事业单位医疗	12.55	12.55	12.55									
210	11	01	行政单位医疗	8.56	8.56	8.56									
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99									
221			住房保障支出	15.15	15.15	15.15									
221	02		住房改革支出	15.15	15.15	15.15									
221	02	01	住房公积金	15.15	15.15	15.15									
			合计	6297.36	6292.36	5524.66	767.70						5.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县社会保险中心

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	6269.65	239.85	6029.80
208	01		人力资源和社会保障管理事务	210.32	200.12	10.20
208	01	01	行政运行	200.12	200.12	
208	01	09	社会保险经办机构	10.20		10.20
208	05		行政事业单位养老支出	5046.93	39.73	5007.20
208	05	01	行政单位离退休	27.97	20.77	7.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000.00		5000.00
208	06		企业改革补助	9.50		9.50
208	06	99	其他企业改革发展补助	9.50		9.50
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1002.90		1002.90
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1002.90		1002.90
210			卫生健康支出	12.55	12.55	
210	11		行政事业单位医疗	12.55	12.55	
210	11	01	行政单位医疗	8.56	8.56	
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99	
221			住房保障支出	15.15	15.15	
221	02		住房改革支出	15.15	15.15	
221	02	01	住房公积金	15.15	15.15	
			合计	6297.36	267.55	6029.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县社会保险中心

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）	6292.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6292.36	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	6264.65	6264.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.56	12.56		
		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	15.15	15.15		
		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	6292.36	支 出 合 计	6292.36	6292.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县社会保险中心

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	6264.65	239.85	6024.80
208	01		人力资源和社会保障管理事务	205.32	200.12	5.20
208	01	01	行政运行	200.12	200.12	
208	01	09	社会保险经办机构	5.20		5.20
208	05		行政事业单位养老支出	5046.93	39.73	5007.20
208	05	01	行政单位离退休	27.97	20.77	7.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000.00		5000.00
208	06		企业改革补助	9.50		9.50
208	06	99	其他企业改革发展补助	9.50		9.50
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1002.90		1002.90
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1002.90		1002.90
210			卫生健康支出	12.55	12.55	
210	11		行政事业单位医疗	12.55	12.55	
210	11	01	行政单位医疗	8.56	8.56	
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99	
221			住房保障支出	15.15	15.15	
221	02		住房改革支出	15.15	15.15	
221	02	01	住房公积金	15.15	15.15	
			合计	6292.36	267.55	6024.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县社会保险中心

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	229.46	229.46	
301	01	基本工资	53.12	53.12	
301	02	津贴补贴	49.31	49.31	
301	03	奖金	48.45	48.45	
301	07	绩效工资	1.99	1.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	18.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	15.15	15.15	
301	99	其他工资福利支出	29.39	29.39	
302		商品和服务支出	16.68		16.68
302	01	办公费	7.60		7.60
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	1.07		1.07
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.33		0.33
302	28	工会经费	2.28		2.28
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	21.4	21.4	
303	02	退休费	20.77	20.77	

303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	267.55	250.87	16.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县社会保险中心

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		6024.80		5.20	16.70		6002.90					
208	01		人力资源和社会保障管理事务		5.20		5.20								
208	01	09	社会保险经办机构	塔地财社〔2022〕146号 关于提前下达 2023 年自治区社保经办机构业务经费的通知	5.20		5.20								
208	05		行政事业单位养老支出		5007.20			7.20		5000.00					
208	05	01	行政单位离退休	2023 年其他人员类-2023 年离休人员遗孀生活补助	7.20			7.20							
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2023 年保基本民生-2023 年机关事业单位养老待遇补助	5000.00					5000.00					
208	06		企业改革补助		9.50			9.50							

208	06	99	其他企业改革发展补助	塔地财企〔2022〕16号 1995年之前退休(退职) 人员生活补助资金	9.50			9.50							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		1002.90					1002.90					
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	塔地财社〔2022〕116号 关于提前下达2023年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知	363.00					363.00					
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	塔地财社〔2022〕117号 关于提前下达2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知	390.00					390.00					
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年保基本民生-2023年城乡居民养老征缴两证人员补助	1.58					1.58					
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年保基本民生-2023年城乡居民养老征缴村干部人员补助	2.28					2.28					
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年保基本民生-2023年城乡居民养老80岁以上人员待遇补助	3.08					3.08					
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年保基本民生-2023年城乡居民养老70岁以上人员待遇补助	5.72					5.72					
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年保基本民生-2023年城乡居民养老丧葬费补助	20.36					20.36					
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年保基本民生-2023年城乡居民养老征缴每提高一个档次补助	25.65					25.65					
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年保基本民生-2023年城乡居民养老基础养老金待遇补助	191.23					191.23					
				合计	6024.80		5.20	16.70		6002.90					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县社会保险中心

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县社会保险中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县社会保险中心

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:托里县社会保险中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县社会保险中心

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	1.10	1.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	0.90	0.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.90	0.90		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县社会保险中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县社会保险中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6297.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于托里县社会保险中心 2023 年收入预算情况说明

托里县社会保险中心收入预算 6297.36 万元，其中：

一般公共预算 5524.66 万元，占 87.73%，比上年预算增加 5032.10 万元，增长 1021.62%，主要原因是：1、2023 年人员调资，2023 年社保医疗住房缴费基数上调；2、2022 年预算未做自治区社保经办机构业务经费，2023 年纳入预算；3、2022 年预算未做离休人员遗孀生活补助项目，2023 年纳入预算；4、2022 年预算未做机关事业单位养老待遇补助项目，2023 年纳入预算；5、2022 年预算未做 1995 年之前退休（退职）人员生活补助项目，2023 年纳入预算；6、2022 年预算未做自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目，2023 年纳入预算；7、2022 年预算未做中央财政城乡居民基

本养老保险补助项目，2023 年纳入预算；8、2022 年预算未做城乡居民养老征缴两证人员补助项目，2023 年纳入预算。9、2022 年预算未做城乡居民养老征缴村干部人员补助项目，2023 年纳入预算；10、2022 年预算未做城乡居民养老 80 岁以上人员待遇补助项目，2023 年纳入预算；11、2022 年预算未做城乡居民养老 70 岁以上人员待遇补助项目，2023 年纳入预算；12、2022 年预算未做城乡居民养老丧葬费补助项目，2023 年纳入预算；13、2022 年预算未做城乡居民养老征缴每提高一个档次补助项目，2023 年纳入预算；14、2022 年预算未做城乡居民养老基础养老金待遇补助项目，2023 年纳入预算。故一般公共预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 767.70 万元，占 12.19%，比上年预算增加 767.70 万元，增长 100%，主要原因是：1、2022 年预算未做自治区社保经办机构业务经费项目，2023 年纳入预算；2、2022 年预算未做 1995 年之前退休（退职）人员生活补助项目，2023 年纳入预算；3、因 2022 年预算未做自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目，2023 年纳入预算；4、因 2022 年预算未做中央财政城乡居民基本养老保险补助项目，2023 年纳入预算。故上级一般公共预算较上年预算有所增加。

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。

单位资金 5.00 万元，占 0.08%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是单位资金 5.00 万元，占 0.08%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因：我单位 2022 年未做预算，2023 年纳入预算。故单位资金较上年预算有所增加。

三、关于托里县社会保险中心 2023 年支出预算情况说明

托里县社会保险中心 2023 年支出预算 6297.36 万元，其中：

基本支出 267.55 万元，占 4.25%，比上年预算增加 17.89 万元，增长 7.17%，主要原因是：1、2023 年人员调资，2023 年社保医疗缴费基数上调。2、2023 年人员经费上调。所以 2023 年基本支出预算较上年增加。

项目支出 6029.80 万元，占 95.75%，比上年预算增加 5786.90 万元，增长 2382.42%，主要原因是：1、2022 年预算未做自治区社保经办机构业务经费，2023 年纳入预算；2、2022 年预算未做离休人员遗孀生活补助项目，2023 年纳入预算；3、2022 年预算未做机关事业单位养老待遇补助项目，2023 年纳入预算；4、2022 年预算未做 1995 年之前退休（退职）人员生活补助项目，2023 年纳入预算；5、2022 年预算未做自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目，2023 年纳入预算；6、2022 年预算未做中央财政城乡居民基本养老保险

险补助项目，2023 年纳入预算；7、2022 年预算未做城乡居民养老征缴两证人员补助项目，2023 年纳入预算；8、2022 年预算未做城乡居民养老征缴村干部人员补助项目，2023 年纳入预算；9、2022 年预算未做城乡居民养老 80 岁以上人员待遇补助项目，2023 年纳入预算；10、2022 年预算未做城乡居民养老 70 岁以上人员待遇补助项目，2023 年纳入预算；11、2022 年预算未做城乡居民养老丧葬费补助项目，2023 年纳入预算；12、2022 年预算未做城乡居民养老征缴每提高一个档次补助项目，2023 年纳入预算；13、2022 年预算未做城乡居民养老基础养老金待遇补助项目，2023 年纳入预算。故项目支出较上年预算有所增加。

四、关于托里县社会保险中心 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 6292.36 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 6292.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 6264.65 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、手续费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 12.56 万元，主要用于职工基本医

疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、对参加城乡居民养老补助及发放待遇补助；住房保障支出 15.15 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于托里县社会保险中心 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

托里县社会保险中心 2023 年一般公共预算拨款合计 6292.36 万元，其中：基本支出 267.55 万元，比上年预算增加 17.89 万元，增长 7.17%。主要原因是：1、2023 年人员调资，2023 年社保医疗缴费基数上调。2、2023 年人员经费上调。故基本支出较上年预算有所增加。

项目支出 6024.80 万元，比上年预算增加 5781.90 万元，增长 2380.36%。主要原因是：1、2022 年预算未做自治区社保经办机构业务经费，2023 年纳入预算；2、2022 年预算未做离休人员遗孀生活补助项目，2023 年纳入预算；3、2022 年预算未做机关事业单位养老待遇补助项目，2023 年纳入预算；4、2022 年预算未做 1995 年之前退休（退职）人员生活补助项目，2023 年纳入预算；5、2022 年预算未做自治区财政城乡居民基本养老保险补助项目，2023 年纳入预算；6、2022 年预算未做中央财政城乡居民基本养老保险补助项目，2023 年纳入预算；7、2022 年预算未做城乡居民养老征缴两证人员补助项目，2023 年纳入预算；8、2022 年预算未做城乡居民养老征缴村干部人员补助项目，2023 年纳入预算；9、

2022 年预算未做城乡居民养老 80 岁以上人员待遇补助项目，2023 年纳入预算；10、2022 年预算未做城乡居民养老 70 岁以上人员待遇补助项目，2023 年纳入预算；11、2022 年预算未做城乡居民养老丧葬费补助项目，2023 年纳入预算；12、2022 年预算未做城乡居民养老征缴每提高一个档次补助项目，2023 年纳入预算；13、2022 年预算未做城乡居民养老基础养老金待遇补助项目，2023 年纳入预算。故项目支出较上年预算有所增加。

（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）6264.65 万元，占 99.56%。
2. 卫生健康支出（类）12.56 万元，占 0.2%。
3. 住房保障支出（类）15.15 万元，占 0.24%。

（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)行政运行(项):2023 年预算数为 200.12 万元，比上年预算增加 19.24 万元，增长 10.64%，主要原因是：1、因 2023 年人员调资，2023 年社保医疗住房缴费基数上调；2、2023 年人员经费上调。故较上年预算有所增加。

2. 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 5.20 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年该项目未做预算，2023 年纳入预算。故较上年预算有所增加。

3. 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):2023 年预算数为 27.97 万元,比上年预算增加 8.45 万元,增长 43.29%,主要原因是:一是 2023 年我单位 19 名退休人员工资上调;二是项目支出增加为 2023 年其他人员类-2023 年离休人员遗孀生活补助。故较上年预算有所增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 18.96 万元,比上年预算增加 1.38 万元,增长 7.85%,主要原因是:2023 年在职人员的工资提高,相应的机关事业单位基本养老保险缴费也有所增加。故较上年预算有所增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):2023 年预算数为 5000.00 万元,比上年预算增加 5000.00 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年该项目未做预算,2023 年纳入预算。故较上年预算有所增加。

6. 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):2023 年预算数为 9.50 万元,比上年预算增加 9.50 万元,增长 100%,主要原因是 2022 年该项目未做预算,2023 年纳入预算。故较上年预算有所增加。

7. 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):2023 年预算数为 1002.90 万元,比上年预算增加

1002.90 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年该项目未做预算，2023 年纳入预算。故较上年有所增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 8.56 万元,比上年预算减少 1.88 万元,下降 18.01%,主要原因是:我单位退休人员有 1 人去世。故较上年预算有所减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 3.99 万元,比上年预算减少 0.13 万元,下降 3.16%,主要原因是:我单位公务员退休人员有 1 人去世。故较上年预算有所减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 15.15 万元,比上年预算减少 1.97 万元,下降 11.51%,主要原因是:2022 年县财政人员住房预算款项为住房公积金,而 2023 年县财政人员住房款项为其他工资福利。故较上年有所减少。

11. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 242.90 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年做预算了,而 2023 年没有纳入预算。故较上年有所减少。

六、关于托里县社会保险中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县社会保险中心 2023 年一般公共预算基本支出

267.55 万元，其中：

人员经费 250.87 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 16.68 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县社会保险中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：塔地财社〔2022〕146 号关于提前下达 2023 年自治区社保经办机构业务经费的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2022〕146 号关于提前下达 2023 年自治区社保经办机构业务经费的通知

预算安排规模：5.2 万元

项目承担单位：托里县社会保险中心

资金分配情况：主要用于 2023 年城乡居民养老和职工企业养老政策宣传及代办员宣传补助，其中宣传办公费 2.5 万元，宣传公务用车运行维护费 0.5 万元，代办员补贴 2.2 万元。

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

2. 项目名称：2023 年其他人员类-2023 年离休人员遗孀

生活补助

设立的政策依据：新党办发〔2016〕42号 2023年其他人员类-2023年离休人员遗孀生活补助

预算安排规模：7.2万元

项目承担单位：托里县社会保险中心

资金分配情况：主要用于2023年离休人员遗孀生活补助7.2万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3. 项目名称：2023年保基本民生-2023年机关事业单位养老待遇补助

设立的政策依据：塔地人社字〔2016〕143号 2023年保基本民生-2023年机关事业单位养老待遇补助

预算安排规模：5000万元

项目承担单位：托里县社会保险中心

资金分配情况：主要用于2023年全县机关事业单位养老待遇发放补助5000万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4. 项目名称：塔地财企〔2022〕16号 1995年之前退休（退职）人员生活补助资金

设立的政策依据：塔地财企〔2022〕16号 1995年之前退休（退职）人员生活补助资金

预算安排规模：9.5万元

项目承担单位：托里县社会保险中心

资金分配情况：主要用于 2023 年全县对 1995 年之前退休（退职）人员生活补助 9.5 万元。

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

5. 项目名称：塔地财社〔2022〕116 号 关于提前下达 2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2022〕116 号 关于提前下达 2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知

预算安排规模：363 万元

项目承担单位：托里县社会保险中心

资金分配情况：主要用于 2023 年自治区财政对全县城乡居民基本养老保险补助资金 363 万元。

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

6. 项目名称：塔地财社〔2022〕117 号关于提前下达 2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2022〕117 号关于提前下达 2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知

预算安排规模：390 万元

项目承担单位：托里县社会保险中心

资金分配情况：390 万元主要用于 2023 年中央财政对全县城乡居民基本养老保险补助资金。

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

7. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年城乡居民养老征缴两证人员补助。

设立的政策依据：托政办〔2014〕138 号 2023 年保基本民生-2023 年城乡居民养老征缴两证人员补助。

预算安排规模：1.58 万元

项目承担单位：托里县社会保险中心

资金分配情况：主要用于 2023 年县级财政对城乡居民养老征缴两证人员补助 1.58 万元。

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

8. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年城乡居民养老征缴村干部人员补助

设立的政策依据：托政办〔2014〕138 号 2023 年保基本民生-2023 年城乡居民养老征缴村干部人员补助

预算安排规模：2.28 万元

项目承担单位：托里县社会保险中心

资金分配情况：主要用于 2023 年县级财政对城乡居民养老征缴村干部人员补助 2.28 万元。

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

9. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年城乡居民养老 80 岁以上人员待遇补助

设立的政策依据：新人社〔2018〕43 号 2023 年保基本民生-2023 年城乡居民养老 80 岁以上人员待遇补助

预算安排规模：3.08 万元

项目承担单位：托里县社会保险中心

资金分配情况：城乡居民养老 3.08 万元主要用于 2023 年县级财政对城乡居民养老 80 岁以上人员待遇补助。

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

10. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 城乡居民养老 70 岁以上人员待遇补助

设立的政策依据：新人社发〔2018〕43 号 2023 年保基本民生-2023 城乡居民养老 70 岁以上人员待遇补助

预算安排规模：5.72 万元

项目承担单位：托里县社会保险中心

资金分配情况：主要用于 2023 年县级财政对城乡居民养老 70 岁以上人员待遇补助 5.72 万元。

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

11. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年城乡居民养老丧葬费补助

设立的政策依据：新人社发〔2018〕43 号 2023 年保基本民生-2023 年城乡居民养老丧葬费补助

预算安排规模：20.36 万元

项目承担单位：托里县社会保险中心

资金分配情况：主要用于 2023 年县级财政对城乡居民养老丧葬费补助 20.36 万元。

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

12. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年城乡居民养老征缴每提高一个档次补助

设立的政策依据：新人社发〔2018〕43 号 2023 年保基本民生-2023 年城乡居民养老征缴每提高一个档次补助

预算安排规模：25.65 万元

项目承担单位：托里县社会保险中心

资金分配情况：主要用于 2023 年县级财政对城乡居民养老征缴每提高一个档次补助 25.65 万元。

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

13. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年城乡居民养老基础养老金待遇补助

设立的政策依据：新政发〔2014〕76 号 2023 年保基本民生-2023 年城乡居民养老基础养老金待遇补助

预算安排规模：191.23 万元

项目承担单位：托里县社会保险中心

资金分配情况：主要用于 2023 年县级财政对城乡居民养老基础养老金待遇补助 191.23 万元。

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

八、关于托里县社会保险中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县社会保险中心 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、关于托里县社会保险中心 2023 年国有资本经营预

算拨款情况说明

托里县社会保险中心 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、关于托里县社会保险中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县社会保险中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.10 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 0.90 万元，公务接待费 0.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年度均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年度均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 10%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年因疫情原因，检查及培训都是线上和视频培训所以未做预算，2023 年疫情已过，需实地检查及培训，所以公务接待费预算增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县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 16.68 万元，

比上年预算增加 9.77 万元，增长 141.39%。主要原因是人均公用经费标准增加。故机关运行经费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县社会保险中心政府采购预算 8.50 万元，其中：政府采购货物预算 7.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.90 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里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 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（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 13 个，涉及预算金额 6024.80 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县社会保险中心						
项目名称		2023 年其他人员类-2023 年离休人员遗孀生活补助			项目负责人		郭建楠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.2	其中：财政拨款	7.2	其他资金：	0.00	
项目总体目标		用于已故离休干部和同期参加革命工作已故老工人无固定收入配偶生活困难补助发放，提高离休干部遗孀生活水平，保障离休干部遗孀生活稳定。						
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	离休干部遗孀补助人数	≥6 人	自定义	6 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	离休干部遗孀补助准确率	≥100%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴发放到位率	≥100%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	2023 年 12 月	自定义	2022 年 12 月	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率	=100%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	离休干部遗孀补助金额	≤7.20 万元	自定义	16.7524 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		离休干部遗孀补助标准	≤1000 元/月	自定义	950 元/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高离休干部遗孀生活水平	有效提高	自定义	有效提高	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障离休干部遗孀生活稳定	持续保障	自定义	持续保障	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离休干部遗孀困难人员满意度	≥95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县社会保险中心						
项目名称		关于提前下达 2023 年自治区社保经办机构业务经费的通知			项目负责人		马玉洁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.2	其中：财政拨款	5.2	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年项目资金 5.2 万元主要用于，宣传场 5 次，代办员 2 人，单位宣传培训等办公费用及社保中心聘用代办员发放生活补助，群众满意度达到 95%以上、宣传干部满意度达到 95%以上，代办员满意度达到 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	宣传场次数	≥5 次	计划标准	5 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		代办人员数量	=2 人	计划标准	2 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴月数	=1 个月	计划标准	1 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政策知晓率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		代办员到岗率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 31 日	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传办公费	≤2.50 万元	计划标准	1.74 万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传公务用车运行维护费	≤0.50 万元	计划标准	0.3 万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		代办员补贴标准	≤750 元/月	计划标准	750 元/月	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高养老保险缴纳比例	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	说明材料
		代办员满意度	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县社会保险中心						
项目名称		2023 年保基本民生-2023 年机关事业单位养老待遇补助			项目负责人		马明	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5000	其中:财政拨款	5000	其他资金:	0	
项目总体目标		机关养老待遇补助预计发放 2931 人,实际发放 2955 人。随着经济发展,工资、物价上涨,养老金调整有利于保障退休人员生活质量不下降;能使退休人员共享发展成果;能够促进消费、拉动内需;能鼓励更多人参保缴费,提高社保基金收入;使养老保险制度健康可持续发展;能使退休人员养老无忧、老有所养;有利于缓解社会压力;有助于缩小城乡差距;体现了党和国家对广大退休人员的关心关怀;让老年生活更幸福、减轻子女负担、促进社会公平和维护社会稳定。						
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	机关事业单位养老待遇发放人数	>=2951 人	计划标准	2951	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	机关事业单位养老待遇发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		机关事业单位养老待遇发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	待遇发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		机关事业单位养老待遇发放完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 20 日	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	待遇发放金额	<=5000 万元	计划标准	<=5000 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		待遇发放标准	<=1411.95 元/月	计划标准	1411.95	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障退休干部生活稳定	持续保障	计划标准	持续保障	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	说明材料
		代办员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县社会保险中心						
项目名称		2023 年保基本民生-2023 年城乡居民养老征缴每提高一个档次补助			项目负责人		营小慧	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	25.65	其中: 财政 拨款	25.65	其他资金:	0	
项目总体目标		坚持以人民为中心, 以实施“社保扩面提质”工程为主线, 以扎实开展社保基金管理提升年行动为重点, 强党建、守底线、补短板、优服务、拓领域, 确保各项社保政策落实。合理调整确定城乡居民基本养老保险缴费档次标准, 对选择较高档次缴费的适当增加缴费补贴, 引导城乡居民选择高档次标准缴费。对选择 1000 元及以下档次标准缴费的, 按原政策标准执行。对选择 1000 元以上(不含 1000 元)档次标准缴费的, 按照每增加一个缴费档次每人每年增加不低于 25 元的标准给予鼓励。						
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	2023 年城乡居民养老征缴平均档次补助金额	>=21375 人	计划标准	21375	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	2023 年城乡居民养老征缴 1-4 档次平均补助金额准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴资金发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	符合条件的城乡居民人员补贴发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴发放完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 20 日	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	2023 年城乡居民养老征缴 1-4 档次平均补助金额	<=25.65 万元	计划标准	25.65	10	按照正常比例赋分	工作资料
		2023 年城乡居民养老征缴 1-4 档次平均补助金额	<=12 元	计划标准	12	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	提高补助人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障补助人员生活稳定	持续保障	计划标准	持续保障	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	补助人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县社会保险中心						
项目名称		2023 年保基本民生-2023 年城乡居民养老征缴两证人员补助			项目负责人		菅小慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.58	其中: 财政拨款	1.58	其他资金:	0	
项目总体目标		对领取《计划生育独生子女父母光荣证》和《计划生育父母光荣证》的人员,提高缴费补贴和基础养老金发放标准,通过补贴机制,推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高,确保参保居民共享经济社会发展成果,促进城乡居民基本养老保险制度健康发展,不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。						
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	2023 年城乡居民养老征缴两类人员补助	>=1580 人	计划标准	1580	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	2023 年城乡居民养老征缴两证人员补助准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴资金发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	符合条件的城乡居民两证人员补贴发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴发放完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 20 日	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2023 年城乡居民养老征缴两类人员补助	<=1.58 万元	计划标准	1.58	10	按照正常比例赋分	工作资料
		2023 年城乡居民养老征缴两类人员补助	<=10 元/月	计划标准	10	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高补助人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障补助人员生活稳定	持续保障	计划标准	持续保障	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县社会保险中心						
项目名称		2023 年保基本民生-2023 年城乡居民养老征缴村干部人员补助			项目负责人		菅小慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.28	其中：财政拨款	2.28	其他资金：	0	
项目总体目标		对在任的村干部，县（市、区）应适当提高缴费补贴标准,提高部分所需资金由县级财政负担。以村干部为抓手，将缴费补贴的政策讲明白，精准发力，将政策向老百姓大力宣传，调动他们的积极性。引导其主动参保，持续缴费。						
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	2023 年城乡居民养老征缴村干部人员补助	≥520 人	计划标准	520	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	2023 年城乡居民养老征缴村干部人员补助准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴发放资金到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	符合条件的村干部人员补贴发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴发放完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 20 日	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2023 年城乡居民养老征缴村干部人员补助资金	≤2.28 万元	计划标准	2.28	10	按照正常比例赋分	工作资料
		2023 年城乡居民养老征缴村干部人员补助	≤55 元	计划标准	55	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高补助人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障补助人员生活稳定	持续保障	计划标准	持续保障	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县社会保险中心						
项目名称		2023 年保基本民生-2023 年城乡居民养老丧葬费补助			项目负责人		陈丽妹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20. 36	其中: 财政 拨款	20. 36	其他资金:	0	
项目总体目标		丧葬补助预计发放 312 人，实际发放 240 人。丧葬补助金发放和调整有利于保障参保人员生活质量不下降；有利于减轻子女在丧葬期间的经济负担，缓解社会压力；能够给家属一定的安慰和帮助；能够更好地满足低收入群体和特殊困难群体的需求，为他们提供更加重大的帮助和支持，体现了党和国家对群众的关心关怀；促进社会公平和维护社会稳定。						
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	城乡居民养老保险待遇发放人数	>=261 人	计划标准	261	10	按照正常比 例赋分	工作 资料
	质量 指标	基础养老金发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比 例赋分	工作 资料
	时效 指标	在规定时限内拨付补助资金率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比 例赋分	工作 资料
		符合条件的城乡老年居民足额发 放率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比 例赋分	工作 资料
		拨付城乡居民养老保险补助资金 完成结束时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 20 日	10	按照正常比 例赋分	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	城乡居民养老丧葬费补助资金	<=20. 36 万元	计划标准	20. 36	10	按照正常比 例赋分	工作 资料
		城乡居民养老丧葬费补助标准	<=780 元	计划标准	780	10	按照正常比 例赋分	工作 资料
效益 指标	社会 效益 指标	推动城乡居民基本养老保险待遇 水平	持续推动	计划标准	持续推动	10	按照正常比 例赋分	工作 资料
		完善城乡居民基本养老保险制度	不断完善	计划标准	不断完善	5	按照正常比 例赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比 例赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县社会保险中心						
项目名称		2023 年保基本民生-2023 年城乡居民养老基础养老金待遇补助			项目负责人		陈丽妹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	191.23	其中:财政拨款	191.23	其他资金:	0	
项目总体目标		城乡居民养老待遇补助预计发放 3776 人，实际发放 4117 人。随着经济发展，工资、物价上涨，养老金调整有利于保障退休人员生活质量不下降；能使退休人员共享发展成果；能够促进消费、拉动内需；能鼓励更多人参保缴费，提高社保基金收入；使养老保险制度健康可持续发展；能使退休人员养老无忧、老有所养；有利于缓解社会压力；有助于缩小城乡差距；体现了党和国家对广大退休人员的关心关怀；让老年生活更幸福、减轻子女负担、促进社会公平和维护社会稳定。						
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	城乡居民养老保险待遇发放人数	>=3984 人	计划标准	3984	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	基础养老金发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	在规定时限内拨付补助资金率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		符合条件的城乡老年居民足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		拨付城乡居民养老保险补助资金完成结束时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 20 日	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险补助资金	<=191.23 万元	计划标准	191.23	10	按照正常比例赋分	工作资料
		县级基础养老金标准	<=40 元/人/月	计划标准	40	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动城乡居民基本养老保险待遇水平	持续推动	计划标准	持续推动	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完善城乡居民基本养老保险制度	不断完善	计划标准	不断完善	5	按照正常比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料
-------	-------	-------	-------	------	-----	----	----------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县社会保险中心						
项目名称		2023 年保基本民生-2023 年城乡居民养老 80 岁以上人员待遇补助			项目负责人		陈丽妹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.08	其中：财政拨款	3.08	其他资金：	0	
项目总体目标		80 岁高龄补助有利于保障高龄老人晚年的生活质量和生活水平不下降；能有效弥补我国现有制度的不足，可以应对人口老龄化，保障和改善民生；能够不断满足老年人持续增长的需求；能使退休人员养老无忧、老有所养；有利于缓解社会压力；体现了党和国家对广大退休人员的关心关怀；让老年生活更幸福、减轻子女负担、促进社会公平和维护社会稳定。						
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	城乡居民养老保险待遇发放人数	>=257 人	计划标准	257	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	基础养老金发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	在规定时限内拨付补助资金率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		符合条件的城乡老年居民足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		拨付城乡居民养老保险补助资金完成结束时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 20 日	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险补助金额	<=3.08 万元	计划标准	3.08	10	按照正常比例赋分	工作资料
		80 岁县级加发基础养老金标准	<=10 元/人/月	计划标准	10	10	按照正常比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	推动城乡居民基本养老保险待遇水平	持续推动	计划标准	持 续 推 动	10	按照正常比例赋分	工作资料
		完善城乡居民基本养老保险制度	不断完善	计划标准	不 断 完 善	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县社会保险中心						
项目名称		2023 年保基本民生-2023 城乡居民养老 70 岁以上人员待遇补助			项目负责人		陈丽妹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.72	其中：财政 拨款	5.72	其他资金：	0	
项目总体目标		70 岁高龄补助有利于保障高龄老人晚年的生活质量和生活水平不下降；能有效弥补我国现有制度的不足，可以应对人口老龄化，保障和改善民生；能够不断满足老年人持续增长的需求；能使退休人员养老无忧、老有所养；有利于缓解社会压力；体现了党和国家对广大退休人员的关心关怀；让老年生活更幸福、减轻子女负担、促进社会公平和维护社会稳定。						
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	城乡居民养老保险待遇发 放人数	≥954 人	计划标准	954	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
	质量指 标	基础养老金发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
	时效指 标	在规定时限内拨付补助资 金率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
		符合条件的城乡老年居民 足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
		拨付城乡居民养老保险补 助资金完成结束时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 20 日	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
成本 指标	经济成 本指标	城乡居民养老保险补助金 额	≤5.72 万元	计划标准	5.72	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
		70 岁县级加发基础养老金 标准	≤5 元/人/月	计划标准	5	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
效益 指标	社会效 益指标	推动城乡居民基本养老保 险待遇水平	持续推动	计划标准	持续推动	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
		完善城乡居民基本养老保 险制度	不断完善	计划标准	不断完善	5	按照正常比 例赋分	工作资 料
满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比 例赋分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县社会保险中心						
项目名称		塔地财企〔2022〕16号1995年之前退休（退职）人员生活补助资金			项目负责人		郭建楠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.5	其中：财政拨款	9.5	其他资金：	0	
项目总体目标		1995年前退休退职人员生活补贴预计发放98人，实际发放95人。随着经济发展，工资、物价上涨，养老金调整有利于保障退休人员生活质量不下降；能使退休人员共享发展成果；能够促进消费、拉动内需；能鼓励更多人参保缴费，提高社保基金收入；使养老保险制度健康可持续发展；能使退休人员养老无忧、老有所养；有利于缓解社会压力；有助于缩小城乡差距；体现了党和国家对广大退休人员的关心关怀；让老年生活更幸福、减轻子女负担、促进社会公平和维护社会稳定。						
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	生活补贴补助人数	≥98人	计划标准	98	10	按照正常比例赋分	工作资料
		生活补贴补助月数	=12个月	计划标准	12个月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补贴资金及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	在规定时间内支付补助资金发放到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		生活补贴发放完成时间	2023年12月20日	计划标准	2022年12月20日	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	95年前退休（退职）人员生活补助金额	≤9.5万元	计划标准	9.5	10	按照正常比例赋分	工作资料
		生活补贴补助资金人均补助标准	≤120元/月	计划标准	120	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照正常比例赋分	工作资料
		促进社会稳定	持续促进	计划标准	持续促进	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县社会保险中心						
项目名称		关于提前下达 2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	390	其中：财政拨款	390	其他资金：	0	
项目总体目标		城乡居民养老待遇补助预计发放 3776 人，实际发放 4117 人。随着经济发展，工资、物价上涨，养老金调整有利于保障退休人员生活质量不下降；能使退休人员共享发展成果；能够促进消费、拉动内需；能鼓励更多人参保缴费，提高社保基金收入；使养老保险制度健康可持续发展；能使退休人员养老无忧、老有所养；有利于缓解社会压力；有助于缩小城乡差距；体现了党和国家对广大退休人员的关怀；让老年生活更幸福、减轻子女负担、促进社会公平和维护社会稳定。						
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	城乡居民养老保险待遇发放人数	3342	自定义	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	22800	计划标准	15	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民基本养老参保覆盖率	100%	自定义	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	基础养老金发放到位及时率	100%	自定义	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	拨付城乡居民养老保险补助资金完成结束时间	44896	自定义	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险待遇补助金额	269.7	自定义	5000 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	城乡居民养老保险参保人员补助金额	93.3	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动城乡居民基本养老保险待遇水平	95%	自定义	95%	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	自定义	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县社会保险中心						
项目名称		关于提前下达 2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	363	其中：财政拨款	363	其他资金：	0	
项目总体目标		城乡居民养老待遇补助预计发放 3776 人，实际发放 4117 人。随着经济发展，工资、物价上涨，养老金调整有利于保障退休人员生活质量不下降；能使退休人员共享发展成果；能够促进消费、拉动内需；能鼓励更多人参保缴费，提高社保基金收入；使养老保险制度健康可持续发展；能使退休人员养老无忧、老有所养；有利于缓解社会压力；有助于缩小城乡差距；体现了党和国家对广大退休人员的关心关怀；让老年生活更幸福、减轻子女负担、促进社会公平和维护社会稳定。						
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	城乡居民养老保险待遇发放人数	3342	自定义	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	22800	计划标准	15	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民基本养老参保覆盖率	100%	自定义	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	基础养老金发放到位及时率	100%	自定义	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	拨付城乡居民养老保险补助资金完成结束时间	44896	自定义	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险待遇补助金额	269.7	自定义	5000 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	城乡居民养老保险参保人员补助金额	93.3%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动城乡居民基本养老保险待遇水平	95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	自定义	95%	6	按照正常比例赋分	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。

托里县社会保险中心

2023 年 01 月 28 日