

附件 3:

## 呼图壁县社会保险中心 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年呼图壁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 2024 年呼图壁县社会保险中心预算公开表

一、呼图壁县社会保险中心收支总体情况表

二、呼图壁县社会保险中心收入总体情况表

三、呼图壁县社会保险中心支出总体情况表

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 年呼图壁县社会保险中心预算情况说明

一、关于呼图壁县社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县社会保险中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县社会保险中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县社会保险中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县社会保险中心 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 年呼图壁县社会保险中心概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于社会保险工作的方针政策、法律法规。

（二）贯彻执行区、州社会保险经办标准并组织实施；研究提出完善社会保险政策的意见。

（三）经办全县范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险关系转移接续、待遇领取资格认证、待遇核定和支付等；指导乡镇、村（社区）社会保险业务经办工作。

（四）贯彻执行社会保险基金财务管理法规，开展社会保险统计、数据管理和分析应用工作；落实执行县市级统筹的社会保险基金的经办管理；定期向社会公布社会保险基金收入、支出、结余情况。

（五）负责全县社会保险信息系统的运行管理和网络安全工作；负责社会保险信息数据查询、比对工作；负责社会保障卡发行管理。

（六）建立健全社会保险业务、财务、安全和风险管理等内部控制制度；开展社会保险登记和待遇支付的稽核工作；建立健全稽核业务规范；负责反欺诈及社会保险征信等工作。

（七）建立健全全县社会保险业务档案管理制度；负责档案管理。

（八）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县社会保险管理局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政综合办、基金财务科、征缴科、稽核科、待遇支付科、待遇复核科、综合业务科。

呼图壁县社会保险管理局单位编制数 22 人，实有人数 33 人，其中：在职 20 人，增加 1 人； 退休 13 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

### 呼图壁县社会保险中心收支总体情况表

编制单位：呼图壁县社会保险中心

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	901.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	710.66	202 外交支出	
其中：一般财力	707.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.24	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	791.13
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	52.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	190.66	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	190.66	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.60	221 住房保障支出	59.78
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	
		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	902.92	支 出 总 计	902.92

表 2

## 呼图壁县社会保险中心收入总体情况表

编制单位：呼图壁县社会保险中心

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	791.13	661.37	658.13	3.24					128.16	1.6	
208	01		人力资源和社会保障管	671.68	613.42	613.42						58.26		
208	01	09	社会保险经办机构	671.68	613.42	613.42						58.26		
208	05		行政事业单位养老支出	114.61	44.71	44.71						69.9		
208	05	02	事业单位离退休	13.06	11.16	11.16						1.9		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	92.55	33.55	33.55						59		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	9.00								9		
208	06		企业改革补助	4.85	3.24		3.24					0	1.6	
208	06	99	其他企业改革发展补助	4.85	3.24		3.24					0	1.6	
210			卫生健康支出	52.01	21.51	21.51						30.5		
210	11		行政事业单位医疗	52.01	21.51	21.51						30.5		
210	11	01	行政单位医疗	12.68	12.68	12.68						0		
210	11	02	事业单位医疗	29.09	4.09	4.09						25		
210	11	03	公务员医疗补助	10.11	4.61	4.61						5.5		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12						0		
221			住房保障支出	59.78	27.78	27.78						32		
221	02		住房改革支出	59.78	27.78	27.78						32		
221	02	01	住房公积金	59.78	27.78	27.78						32		
			合 计	902.92	710.66	707.42	3.24					190.66	1.6	

表 3

## 呼图壁县社会保险中心支出总体情况表

编制单位：呼图壁县社会保险中心

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	791.13	786.29	4.84
208	01		人力资源和社会保障管理事务	671.68	671.68	
208	01	09	社会保险经办机构	671.68	671.68	
208	05		行政事业单位养老支出	114.61	114.61	
208	05	02	事业单位离退休	13.06	13.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
208	06		企业改革补助	4.84		4.84
208	06	99	其他企业改革发展补助	4.84		4.84
210			卫生健康支出	52.01	52.01	
210	11		行政事业单位医疗	52.01	52.01	
210	11	01	行政单位医疗	12.68	12.68	
210	11	02	事业单位医疗	29.09	29.09	
210	11	03	公务员医疗补助	10.12	10.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221			住房保障支出	59.78	59.78	
221	02		住房改革支出	59.78	59.78	
221	02	01	住房公积金	59.78	59.78	
			合 计	902.92	898.08	4.84



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县社会保险中心

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）		201 一般公共服务支出				
一般公共预算	712.26	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	662.97	662.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.51	21.51		
		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	27.78	27.78		
		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	712.26	支 出 总 计	712.26	712.26		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县社会保险中心

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	662.97	658.13	4.84
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	613.42	613.42	
208	01	09	社会保险经办机构	613.42	613.42	
208	05		行政事业单位养老支出	44.71	44.71	
208	05	02	事业单位离退休	11.16	11.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	33.55	33.55	
208	06		企业改革补助	4.84		4.84
208	06	99	其他企业改革发展补助	4.84		4.84
210			卫生健康支出	21.51	21.51	
210	11		行政事业单位医疗	21.51	21.51	
210	11	01	行政单位医疗	12.68	12.68	
210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09	
210	11	03	公务员医疗补助	4.62	4.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221			住房保障支出	27.78	27.78	
221	02		住房改革支出	27.78	27.78	
221	02	01	住房公积金	27.78	27.78	
			合 计	712.26	707.42	4.84

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县社会保险中心

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	353.37	353.37	
301	01	基本工资	85.90	85.90	
301	02	津贴补贴	66.79	66.79	
301	03	奖金	65.56	65.56	
301	07	绩效工资	13.26	13.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	33.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.77	16.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	27.78	27.78	
301	99	其他工资福利支出	37.93	37.93	
302		商品和服务支出	11.20		11.20
302	01	办公费	0.86		0.86
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	1.42		1.42
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	4.05		4.05
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	342.85	342.85	
303	02	退休费	10.64	10.64	
303	05	生活补助	331.67	331.67	
303	09	奖励金	0.52	0.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		合 计	707.42	696.22	11.2

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县社会保险中心

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		4.84			4.84							
208	06		企业改革补助		4.84			4.84							
208	06	99	其他企业改革发展补助		4.84			4.84							
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995 年前退休（退职）人员 2024 年 4 月-2025 年 3 月生活补贴资金	3.24			3.24							
208	06	99	其他企业改革发展补助	昌州财建【2023】23 号 关于拨付 2023 年 4 月至 2024 年 3 月 1995 年以前退休人员生活补助	1.42			1.42							
208	06	99	其他企业改革发展补助	昌州财建 [2022]110 号-关于提前下达 1995 年前退休[退职]人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴资	0.18			0.18							
				合 计	4.84			4.84							

（表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县社会保险中心

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				

（表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县社会保险中心

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				

（表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位： 呼图壁县社会保险中心

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	3.24	3.24		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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	
昌州财建[2023]23号-关于 拨付2023年4月至2024年 3月1995年以前退休人员生 活补助	1.42	1.42			1.42				
昌州财建[2022]110号-关 于提前下达1995年前退休 [退职]人员2023年4月 -2024年3月生活补贴资金	0.18	0.18			0.18				



### 第三部分 2024 年呼图壁县社会保险中心预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县社会保险中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县社会保险中心 2024 年所有收入和支出均纳入呼图壁县社会保险中心预算管理。收支总预算 902.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 707.42 万元、上级一般公共预算安排的转移支付 3.24 万元、单位资金 190.66 万元、财政拨款结转结余 1.6 万元。无政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户核拨、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 791.13 万元、卫生健康支出 52.01 万元、住房保障支出 59.78 万元。

#### 二、关于呼图壁县社会保险中心 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县社会保险中心收入预算 902.92 万元，其中：

一般公共预算 707.42 万元，占 78.35%，比上年预算增加 24.18 万元，增长 3.54 %，主要原因是：1：在职人员工资、社保及公积金有所增加；2、同工同酬人员增加；3、国防工水利工调资纳入预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.24 万元，占 0.36%，比上年预算增加 3.24 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年对资金性质要求更加规范，其中包含 2023 年结转的 1995 年前退休（退职）人员生活补贴 1.6 万元及 2024 年当

年生活补贴 3.24 万元；

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（教育收费）未安排。

单位资金 190.66 万元，占 21.11%，比上年预算减少 14.64 万元，降低 7.13%，主要原因是 2024 年人员减少，单位资金预算相应减低；

财政拨款结转 1.6 万元，占 0.18%，比上年预算增加 1.6 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年 1995 年退休（退职）人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴结转至 2024 年使用；非财政拨款结转结余未安排。

### **三、关于呼图壁县社会保险中心 2024 年支出预算情况说明**

呼图壁县社会保险中心 2024 年支出预算 902.92 万元，其中：

基本支出 898.08 万元，占 99.46%，比上年预算增加 218.73 万元，增 32.2%，主要原因是：1、在职人员工资及社保增加；2、国防工水利工两类人员退休工资、财政对参加企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的补助列入了基本支出；

项目支出 4.84 万元，占 0.54%，比上年预算减少 204.35 万元，下降 97.69%，主要原因是国防工水利工两类人员退休工资、财政对参加企业职工基本养老保险社会统筹的有关退

休人员实施生活补贴的补助均列入基本支出预算，项目支出仅包含国有林退休（退职）人员生活补贴上年度结转及本年度资金。

#### **四、关于呼图壁县社会保险中心 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 712.26 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 712.26 万元。

一般公共预算支出包括：208 社会保障和就业支出（类）662.97 万元，主要用于：208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）613.42 万元，208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）44.71 万元，208 社会保障和就业支出（类）06 企业改革补助（款）4.84 万元；210 卫生健康支出（类）21.51 万元，主要用于：210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）21.51 万元；221 住房保障支出（类）27.78 万元，主要用于：221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）27.78 万元。

#### **五、关于呼图壁县社会保险中心 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**

呼图壁县社会保险中心 2024 年一般公共预算拨款合计 712.26 万元，其中：基本支出 707.42 万元，比上年预算增加 28.07 万元，增长 4.13%。主要原因是在职人员工资及社

保增加、同工同酬人员增加;

项目支出 4.84 万元, 比上年预算增加 0.95 万元, 增长 24.42%。主要原因是项目支出包含国有林退休(退职)人员生活补贴上年度结转及本年度资金。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1、208 社会保障和就业支出(类)662.97 万元, 占 93.08%;

2、210 卫生健康支出(类)21.51 万元, 占 3.02%;

3、221 住房保障支出(类)27.78 万元占 3.9%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、208 社会保障和就业支出(类)01 人力资源和社会保障管理事务(款)09 社会保险经办机构(项): 2024 年预算数为 613.42 万元, 比上年预算增加 23.38 万元, 增长 3.96%, 主要原因是: 2024 年在职在编人员工资、社保均上调, 同工同酬人员增加;

2、208 社会保障和就业支出(类)01 人力资源和社会保障管理事务(款)02 事业单位离退休(项): 2024 年预算数为 11.16 万元, 比上年预算增加 11.16 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2024 年对退休人员涉及资金预算单列;

3、208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老支出(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024 年预算数为 33.55 万元, 比上年预算增加 0.81 万元, 增长 2.47%, 主要原因是: 2024 年在职在编人员社保基数增加;

4、208 社会保障和就业支出(类)06 企业改革补助(款)

-99 其他企业改革发展补助（项）：2024 年预算数为 4.84 万元，比上年预算减少 247.16 万元，降低 98.08%，主要原因是：2024 年对国有林退休（退职）生活补贴调整类款项至该类款项；

5、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）-01 行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 12.68 万元，比上年预算减少 10.84 万元，降低 46.09%，主要原因是：单位在职事业编人员医疗另计入事业单位医疗，退休人员医疗调整至正确类款项；

6、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）-02 行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 4.09 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增长 100%，主要原因是：单位在职事业编人员医疗另计入事业单位医疗；

7、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）-03 公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 4.62 万元，比上年预算减少 1.85 万元，减低 28.59%，主要原因是：单位在职人员减少，退休人员公补调整至正确类款项；

8、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）-99 其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.12 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 71.43%，主要原因是：2024 年在职人员大额医疗补助资金单列预算；

9、221 住房保障支出 02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：2024 年预算数为 27.78 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增加 4.79%，主要原因是：单位在编人员住房公

积金基数调整。

## **六、关于呼图壁县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出 707.42 万元， 其中：

人员经费 696.22 万元，主要包括：基本工资 85.9 万元、津贴补贴 66.79 万元、奖金 65.56 万元、绩效工资 13.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.55 万元、职工基本医疗保险缴费 16.77 万元、公务员医疗补助缴费 4.62 万元、其他社会保障缴费 1.21 万元、住房公积金 27.78 万元、其他工资福利支出 37.93 万元、退休费 10.64 万元、生活补助 331.67 万元、奖励金 0.52 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元等。

公用经费 11.2 万元，主要包括：办公费 0.86 万元、水费 0.38 万元、电费 1.42 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 4.05 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元。

## **七、关于呼图壁县社会保险中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：昌州财建[2022]110 号-关于提前下达 1995 年前退休[退職]人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴资金

设立的政策依据：《关于对参加城镇职工基本养老保险统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发[2010]168 号）

预算安排规模：自治区核定的 1995 年 12 月 31 日前企业退休（职）人员

项目承担单位：呼图壁县社会保险中心

资金分配情况：0.18 元，用于自治区核定的 1995 年 12 月 31 日前企业退休（退职）国有林人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴；

资金执行时间：2023 年 4 月-2024 年 3 月

资金来源：自治区财政厅

补贴人数：≤15 人次

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：1995 年前退休[退职]人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴

补贴方式：区财政拨款

发放程序：业务提供发放人员名单-财务科资金申请-财政拨款-资金到位后发放至个人银行卡

受益人群和社会效益：参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于 1995 年 12 月 31 日前办理退休(退职)手续的国有林退休人员；保障 1993 年前退休人员的养老金待遇，享受国家发展改革成果，实现老有所养，确保社会稳定和长治久安。

2、项目名称：昌州财建[2023]23 号-关于提前下达 1995 年前退休[退职]人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴资金

设立的政策依据：《关于对参加城镇职工基本养老保险统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发

[2010]168号)

预算安排规模：自治区核定的1995年12月31日前企业退休(职)人员

项目承担单位：呼图壁县社会保险中心

资金分配情况：1.42万元，用于自治区核定的1995年12月31日前企业退休(退职)国有林人员2023年4月-2024年3月生活补贴；

资金执行时间：2023年4月-2024年3月

资金来源：自治区财政厅

补贴人数： $\leq 118$ 人次

补贴标准：120元/人/月

补贴范围：1995年前退休[退职]人员2023年4月-2024年3月生活补贴

补贴方式：区财政拨款

发放程序：业务提供发放人员名单-财务科资金申请-财政拨款-资金到位后发放至个人银行卡

受益人群和社会效益：参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于1995年12月31日前办理退休(退职)手续的国有林退休人员；保障1993年前退休人员的养老金待遇，享受国家发展改革成果，实现老有所养，确保社会稳定和长治久安。

3、项目名称：昌州财建[2023]161号-关于提前下达1995年前退休[退职]人员2024年4月-2025年3月生活补贴资金

设立的政策依据：《关于对参加城镇职工基本养老保险



统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发[2010]168号）

预算安排规模：自治区核定的1995年12月31日前企业退休（职）人员

项目承担单位：呼图壁县社会保险中心

资金分配情况：3.24万元，用于自治区核定的1995年12月31日前企业退休（退职）国有林人员2024年4月-2025年3月生活补贴；

资金执行时间：2024年4月-2025年3月

资金来源：自治区财政厅

补贴人数：≤270人次

补贴标准：120元/人/月

补贴范围：1995年前退休[退职]人员2024年4月-2025年3月生活补贴

补贴方式：区财政拨款

发放程序：业务提供发放人员名单-财务科资金申请-财政拨款-资金到位后发放至个人银行卡

受益人群和社会效益：参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于1995年12月31日前办理退休（退职）手续的国有林退休人员；保障1993年前退休人员的养老金待遇，享受国家发展改革成果，实现老有所养，确保社会稳定和长治久安。

**八、关于呼图壁县社会保险中心2024年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县社会保险中心 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、关于呼图壁县社会保险中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县社会保险中心 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、关于呼图壁县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县社会保险中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 3.2 万元，公务接待费 0.14 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.21%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）工作；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照机关事务局批复单位车辆已满编，不再新增车辆；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车预算定额；公务接待费增加 0.04 万元，增长 4%，主要原因是疫情后工作指导力度加大。

### **十一、关于呼图壁县社会保险中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

呼图壁县社会保险中心 2024 年上年结转结余 1.6 万元，包括：财政拨款 1.6 万元，其中：

1、昌州财建[2023]23号-关于拨付2023年4月至2024年3月1995年以前退休人员生活补助1.42万元，主要用于参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于1995年12月31日前办理退休(退职)手续的国有林退休人员2023年4月至2024年3月生活补贴；

2、昌州财建[2022]110号-关于提前下达1995年前退休[退职]人员2023年4月-2024年3月生活补贴资金0.18万元，主要用于参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于1995年12月31日前办理退休(退职)手续的国有林退休人员2023年4月至2024年3月生活补贴；

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

呼图壁县社会保险中心2024年的机关运行经费财政拨款预算11.2万元，比上年预算增加5.01万元，增长80.94%。主要原因是工会经费和公务接待费预算有所增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024年，呼图壁县社会保险中心政府采购预算5.6万元，其中：政府采购货物预算3.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.5万元。

2024年，呼图壁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3.6万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，呼图壁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 2 辆，价值 31.28 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 2 辆，价值 31.28 万元。
3. 办公家具价值 20.81 万元。
4. 其他资产价值 91.73 万元。

呼图壁县社会保险中心价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），呼图壁县社会保险中心价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年呼图壁县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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（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 712.26 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 4.84 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：

呼图壁县社会保险中心整体绩效目标表

(2024 年)

呼图壁县社会保险中心 名称（盖章）		呼图壁县社会保险中心			
呼图壁县社会保险中心 联系人		刘艳		联系电话：	4518466
年度绩效目标		对单位职工工资福利支出、国防水利人员养老金及企业退休（职）人员生活补贴等提供经费保障，同时保障各类险种的待遇审核、发放、统计分析、稽核等基本运行			
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		
			本级安排	712.26	
		其他资金（万元）	其他		
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					
管理效率					
履职效能	参保扩面任务完成率	参保扩面任务完成率	=100%	2024 年工作计划	30
	领取社会保险待遇资格认证率	领取社会保险待遇资格认证率	=100%	2024 年工作计划	25
	“三项数据”核查率	“三项数据”核查率	=100%	2024 年工作计划	20
	村“社保基层平台”使用率	村“社保基层平台”使用率	=100%	2024 年工作计划	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

## （五）其他需说明的事项

本部门财政非财政拨款项目无，不公开绩效目标表。

## 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。

呼图壁县社会保险中心

2024 年 2 月 22 日