

霍城县社会保险管理局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县社会保险管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于霍城县社会保险管理局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县社会保险管理局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县社会保险管理局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县社会保险管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县社会保险管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县社会保险管理局 2023 年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于霍城县社会保险管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县社会保险管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县社会保险管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县社会保险管理局 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 霍城县社会保险管理局单位概况

一、主要职能

(1) 宣传贯彻落实《社会保险法》的方针、政策、法律、法规。研究起草有关社会保险政策。

(2) 组织实施社会保险工资计划，加强业务工作的日常管理，保证计划按时完成。

(3) 做好各项社会保险基金收支两线管理工作，按时拨付各项社会保险基金。

(4) 负责办理参保登记和参保转移、终止、中断等手续，统一核定退休人员的养老金，审核职工、城乡居民的基本医疗保险、工伤、生育等费用，并按时足额支付。

(5) 配合有关部门做好离退休人员社会化管理服务工作。

(6) 负责编制社会保险基金的预算和决算，负责社会保险基金的稽核工作，负责编制社会保险基金的会计、统计和信息工作。

二、机构设置及人员情况

霍城县社会保险管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：征缴科、待遇支付科、稽核科、基金财务室。

霍城县社会保险管理局单位编制数 18，实有人数 30 人，其中：在职 17 人，增加 3 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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	17551.9	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	17551.9	202 外交支出	
其中：一般财力	14008.4	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3543.5	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	17512.05
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	20.44
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		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	19.41
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	17551.9	支 出 总 计	17551.9

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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	17512.05	1989.34	15522.71
208	01		人力资源和社会保障管理事务	216.83	210.33	6.5
208	01	09	社会保险经办机构	216.83	210.33	6.5
208	05		行政事业单位离退休	10916.01	829.01	10087.00
208	05	01	行政单位离退休	3.96	3.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800.00	800.00	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10087.00		10087.00
208	08		抚恤	950.00	950.00	
208	08	01	死亡抚恤	950.00	950.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5429.21		5429.21
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	217.08		217.08
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5212.13		5212.13
210			卫生健康支出	20.44	20.44	
210	11		行政事业单位医疗	20.44	20.44	
210	11	01	行政单位医疗	19.45	19.45	
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	
221			住房保障支出	19.41	19.41	
221	02		住房改革支出	19.41	19.41	
221	02	01	住房公积金	19.41	19.41	
			合 计	17551.90	2029.19	15522.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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)	17551.9	201 一般公共服务支 出				
一般公共预算	17551.9	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	17512.05	17512.05		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	20.44	20.44		
		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	19.41	19.41		
		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	17551.9	支出总计	17551.9	17551.9		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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	17512.05	1989.34	15522.71
208	01		人力资源和社会保障管理事务	216.83	210.33	6.5
208	01	09	社会保险经办机构	216.83	210.33	6.5
208	05		行政事业单位离退休	10916.01	829.01	10087.00
208	05	01	行政单位离退休	3.96	3.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800.00	800.00	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10087.00		10087.00
208	08		抚恤	950.00	950.00	
208	08	01	死亡抚恤	950.00	950.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5429.21		5429.21
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	217.08		217.08
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5212.13		5212.13
210			卫生健康支出	20.44	20.44	
210	11		行政事业单位医疗	20.44	20.44	
210	11	01	行政单位医疗	19.45	19.45	
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	
221			住房保障支出	19.41	19.41	
221	02		住房改革支出	19.41	19.41	
221	02	01	住房公积金	19.41	19.41	
			合 计	17551.90	2029.19	15522.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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	1032.15	1032.15	
301	01	基本工资	66.06	66.06	
301	02	津贴补贴	72.76	72.76	
301	03	奖金	27.76	27.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	25.05	
301	09	职业年金缴费	800.00	800.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.45	19.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	19.41	19.41	
302		商品和服务支出	7.42		7.42
302	01	办公费	3.6		3.6
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	28	工会经费	0.53		0.53
302	29	福利费	0.79		0.79
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助支出	989.62	989.62	
303	02	退休费	3.8	3.8	
303	04	抚恤金	950.00	950.00	
303	05	生活补助	4.13	4.13	
303	06	救济费	31.68	31.68	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	2029.19	2021.77	7.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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													
208		社会保障和就业支出		15522.71		6.5							15516.21	
208	01	人力资源和社会保障管理事务		6.5		6.5								
208	01	09	自治区社保经办机构业务经费	6.5		6.5								
208	05	行政事业单位离退休		10087.00									10087.00	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10087.00									10087.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5429.21									5429.21	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	217.08									217.08	
208	26	02	财政对城乡居民基本	2754.00									2754.00	

			养老保险基金的补助	本养老保险补助资金										
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民基本养老保险县级补助	1364.89								1364.89	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2022年自治区财政城乡居民基本养老保险	783.00								783.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民基本养老保险县级补助	310.24								310.24	
				合计	15522.71		6.5						15516.21	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

单位：万元

项目			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				
			合 计			

霍城县社会保险管理局 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：霍城县社会保险管理局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

霍城县社会保险管理局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：霍城县社会保险管理局

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	1.00	1.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县社会保险管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县社会保险管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17551.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于霍城县社会保险管理局 2023 年收入预算情况说明

霍城县社会保险管理局收入预算 17551.9 万元，其中：

一般公共预算 14008.40 万元，占 79.81%，比上年预算增加 6277.88 万元，增长 81.21%，主要原因是 2022 年未安排上级预算转移支付。2023 年新增城乡居民养老保险中央、自治区基金补助 3537 万元；新增社保业务经办项目、财政对企业职工基本养老保险补助、机关养老县级配套项目比去年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3543.5 万元，占 20.19%，比上年预算增加 3543.50 万元，增长 81.21%，主要原因是 2022 年未安排上级预算转移支付。

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。

三、关于霍城县社会保险管理局 2023 年支出预算情况说明

霍城县社会保险管理局 2023 年支出预算 17551.9 万元，其中：

基本支出 2029.19 万元，占 11.56%，比上年预算增加 1857.78 万元，增长 1083.82%，主要原因是 2023 新增职业年金、抚恤金预算、救济金等预算支出。

项目支出 15522.71 万元，占 88.44%，比上年预算增加 7963.61 万元，增长 105.35%，主要原因是 2022 年未安排上级预算转移支付。2023 年新增城乡居民养老保险中央、自治区基金补助 3537 万元；新增社保业务经办项目 6.5 万元，机关养老县级配套项目比去年增加 4039 万元；财政对企业职工基本养老保险补助 217.08 万元。

四、关于霍城县社会保险管理局 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 17551.9 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 17551.9 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17512.05 万元，主要用于保障在职人员正常工资待遇发放、城乡居民养老保险基金补助、机关养老基金补助等相关支出。

卫生健康支出 20.44 万元，主要用于保障我单位在职、退休人员卫生健康，缴纳医疗保险。

住房保障支出 19.41 万元，主要用于我单位在职人员缴纳住房公积金。

五、关于霍城县社会保险管理局 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

霍城县社会保险管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 17551.90 万元，其中：

基本支出 2029.19 万元，比上年预算增加 1857.78 万元，增长 1083.82%。主要原因是：1. 人员增加 3 名，其中调入 1 名，新招录公务员 1 名；2. 2023 新增职业年金、抚恤金预算、救济金等预算支出。

项目支出 15522.71 万元，比上年预算增加 7963.61 万元，增长 105.35%。主要原因是：2022 年未安排上级预算转移支付。2023 年新增城乡居民养老保险中央、自治区基金补助、社保业务经办项目、机关养老县级配套项目比去年增加、新增财政对企业职工基本养老保险补助项目。

（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）17512.05 万元，占 99.77%。
2. 卫生健康支出（类）20.44 万元，占 0.12%。
3. 住房保障支出（类）19.41 万元，占 0.11%。

（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）：2023 年预算数为 216.83 万元，比上年预算增加 94.42 万元，增长

77.13%，主要原因是：1. 人员增加 3 名，其中调入 1 名，新招录公务员 1 名；2. 工资标准提高，增加基础性绩效工资；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 3.96 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 91.30%，主要原因是：1. 2023 年我单位较去年增加 1 名退休人员；2. 将退休人员绩效纳入 2023 年预算，2022 年未纳入此预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 25.05 万元，比上年预算增加 7.33 万元，增长 41.37%，主要原因是：1. 人员增加；2. 社保缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 800 万元，比上年预算增加 800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年未安排此预算项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 10087 万元，比上年预算增加 4039.00 万元，增长 66.78%，主要原因是：根据机关事业单位缴费基数口径测算，预计 2023 年机关事业单位养老待遇提高，收支差增加，故需要的县级配套资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023 年预算数为 950 万元，比上年预算增加 950.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年未安排此预算项目。

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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：2023年预算数为217.08万元，比上年预算增加217.08万元，增长100.00%，主要原因是：2022年未安排此预算项目。

8. 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5212.13万元，比上年预算增加3701.03万元，增长244.92%，主要原因是：2022年未安排上级一般转移支付预算项目。2023年新增城乡养老中央及自治区转移支付资金。

9. 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19.45万元，比上年预算增加3.52万元，增长22.10%，主要原因是：1. 人员增加；2. 社保缴费基数提高。

10. 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0.99万元，比上年预算增加0.99万元，增长100.00%，主要原因是：2022年未安排此预算项目。

11. 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19.41万元，比上年预算增加6.12万元，增长46.05%，主要原因是：1. 人员增加；2. 社保缴费基数提高。

六、关于霍城县社会保险管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县社会保险管理局2023年一般公共预算基本支出2029.19万元，其中：

人员经费2021.77万元，主要包括：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、抚

恤金、生活补助、救济费、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费。

公用经费 7.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县社会保险管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：自治区社保经办机构业务工作

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区财政社保机构经办业务补助经费的通知》伊州财社【2022】114 号。

预算安排规模：6.5 万元

项目承担单位：霍城县社会保险管理局

资金分配情况：2023 年 3.15 万元用于补助社保经办代办员，3.35 万元用于实施全民参保和扩面征缴工作。

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

2. 项目名称：机关养老保险资金县级补助

设立的政策依据：关于下达 2023 年部门预算指标的通知（霍财预〔2023〕1 号）。

预算安排规模：10087 万元

项目承担单位：霍城县社会保险管理局

资金分配情况：1、按照自治区 2023 年全区机关事业单位缴费基数口径测算，预计 2023 年机关养老缴费收入 20344 万，利息收入 7 万，转移收入 55 万，其他收入 39 万，上级补助收入 4789 万，2023 年收入共计 25234 万。2、预计 2023 年机关事业单位退休人数 4161

人，人均养老金 6343 元，养老金支出 31672 万；转移支出 15 万，其他支出 25 万，按照要求预留两个月待遇，2023 年支出合计 37374 万。3、2023 年收支差为-12140 万，抵减 2022 年结余 2053 万，剩余 10087 万需要同级财政补助配套。

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

资金来源：县级财政配套

补贴人数：4089 人

补贴标准：按照机关事业单位退休人员待遇核定数补贴

补贴范围：机关事业单位退休人员

补贴方式：财政支付

发放程序：业务经办人核定待遇，通过银行支付系统进行支付。

受益人群和社会效益：机关事业单位退休人员。

3. 项目名称：城乡居民养老保险县级补助

设立的政策依据：关于下达 2023 年部门预算指标的通知（霍财预〔2023〕1 号）。

预算安排规模：1675.13 万元

项目承担单位：霍城县社会保险管理局

资金分配情况：根据自治区城乡居民养老保险基础养老金最低标准的通知，适时调整城乡居民基本养老金群体待遇合理增长机制。推动完善城乡居民基本养老保险制度。根据中央城乡基础养老金最低补助标准，每人每月补助 98 元，自治区 62 元，按月核定发放。各地可结合当地实际情况，在自治区城乡居民养老保险最低标准的基础上，适当提高当地城乡居民养老保险基础养老金标准。 预计 2023 年城乡居民养老县级缴费补贴

201.76 万，基础养老金补贴 1273.97 万，丧葬费补助 97.28 万，补贴标准详见 2023 年城乡养老预算测算表。2、政府代缴困难群众预计 10212 人，每人 100 元，102.12 万元。

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

资金来源：县级财政配套

补贴人数：24025 人

补贴标准：每人每月补助 98 元/人

补贴范围：城乡居民养老保险退休人员

补贴方式：财政补贴

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险退休人员

4. 项目名称：2021 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助预算的通知》伊州财社【2022】99 号

预算安排规模：2754 万元

项目承担单位：霍城县社会保险管理局

资金分配情况：根据党中央、国务院审议通过的《改革和完善基本养老保险制度总体方案》，适时调整城乡居民基本养老金群体待遇合理增长机制。推动完善城乡居民基本养老保险制度。根据中央城乡基础养老金最低补助标准，每人每月补助 98 元/人，预计，2023 年城乡居民养老保险待遇申领人数 24025 人，按月核定发放。

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

资金来源：中央财政拨付

补贴人数：24025 人

补贴标准：每人每月补助 98 元/人

补贴范围：城乡居民养老保险退休人员

补贴方式：财政补贴

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险退休人员

5. 项目名称：2022 年自治区财政城乡居民基本养老保险

设立的政策依据：《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》伊州财社【2022】100 号

预算安排规模：783 万元

项目承担单位：霍城县社会保险管理局

资金分配情况：根据党中央、国务院审议通过的《改革和完善基本养老保险制度总体方案》，适时调整城乡居民基本养老金群体待遇合理增长机制。推动完善城乡居民基本养老保险制度。根据中央城乡基础养老金最低补助标准，每人每月补助 98 元/人，按月核定发放。

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

资金来源：自治区拨付

补贴人数：24025 人

补贴标准：每人每月补助 98 元/人

补贴范围：城乡居民养老保险退休人员

补贴方式：财政补贴

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险退休人员

6. 项目名称：财政对企业职工基本养老保险基金的补助

设立的政策依据：关于上解 2023 年企业职工基本养老保险地方财政补助资金（第一批）的通知（伊州财社[2023]8 号）。

预算安排规模：217.08 万元

项目承担单位：霍城县社会保险管理局

资金分配情况：用于企业退休职工待遇发放资金补助。

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

资金来源：县级配套

补贴人数：11329 人

补贴标准：按照退休人员元待遇核定进行补助

补贴范围：企业退休职工

补贴方式：财政补贴

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：企业退休职工

八、关于霍城县社会保险管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县社会保险管理局 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、关于霍城县社会保险管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县社会保险管理局 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、关于霍城县社会保险管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县社会保险管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1 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 1 万元，公务接待费 0 万元。

2023 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 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行费未安排预算。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县社会保险管理局本级及下属 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 7.42 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 20.06%。主要原因是人员增加 3 名。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县社会保险管理局政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县社会保险管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 601 平方米，价值 50.26 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 23.99 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.99 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 12.25 万元。
4. 其他资产价值 83.46 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）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 6 个，涉及预算金额 15522.71 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：

项目支出绩效目标表						
(2023 年)						
预算单位	霍城县社会保险管理局					
项目名称	自治区社保经办机构业务工作			项目负责人	郭丽娜	
项目资金（万元）	年度预算总额：	6.5	其中：财政拨款	6.5	其他资金：	0.00

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》精神，全面完成劳动和社会保障部下达给我区的社会保险扩面指标及基金增收计划，为社会保险经办机构聘用一批社会保险工作代办员，以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力量。 目标 1：完成社会扩面指标及基金增收计划，年度拨付经费 6.5 万元，其中 3.15 万元用于补助社保代办员，3.35 万元用于实施全民参保和扩面工作，进一步推进养老保险征缴扩面力度，促进全民参保和扩面征缴取得实效。						
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	社保业务补助月数	>=7 个月	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		代办员人数	>=6 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		社保业务经办工作人数	>=10 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资金到位率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助资金发放准确率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	实施全民参保计划目标实施及时性	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	代办员补助标准金额	<=750 元/人/月	预算支出标准	750 元/人/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		社保业务工作经费	<=3.35 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	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	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	无	10	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	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		霍城县社会保险管理局						
项目名称		机关养老保险资金县级补助			项目负责人		郭丽娜	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10087	其中:财政拨款	10087	其他资金:	0.00	
项目总体目标		确保机关事业单位养老保险金额按期足额发放到位,保障机关事业单位退休人员正常生活,提高机关事业单位退休人员退休生活的幸福指数,做到老有所养,维护社会稳定,促进经济平稳发展。						
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	机关养老金发放次数	=12次	计划标准	12次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	符合机关事业单位养老保险待遇发放政策范围补助率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		养老金首次发放准确率	>=95%	预算支出标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障机关事业单位退休人员覆盖率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	基本养老金发放及时率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		在规定时限内拨付补助资金率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制律	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位退休人员基本养老金待遇	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	霍城县社会保险管理局							
项目名称	城乡居民养老保险县级补助			项目负责人		郭丽娜		
项目资金(万元)	年度预算总额:	1675.13	其中:财政拨款	1675.13	其他资金:	0.00		
项目总体目标	霍城县社会保险管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于新疆工作的重要指示和重要讲话精神,按照兜底线、织密网、建机制的要求,城乡居民基本养老保险补助项目共计2754万元,其中中央直达资金2754万元,自治区783万元,县级配套:1675.13万元。主要完成以下工作:目标1:保障全县24025名城乡居民基本养老保险待遇水平。目标2: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幸福感、获得感。							
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受城乡居民基本养老保险补助人数	=24025人	计划标准	21586人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	享受城乡居民基本养老保险补助发放次数	=12次	计划标准	12次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的城乡老年居民足额发放率	=100%	计划标准	100%	8	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%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率	=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	基础养老金每月发放金额	<=139.59万元/月	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	保障老年居民基本生活	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	城乡居民退休人员满意度	=100%	计划标准	持续推动	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	霍城县社会保险管理局							
项目名称	2022年自治区财政城乡居民基本养老保险			项目负责人		郭丽娜		
项目资金(万元)	年度预算总额:	783	其中:财政拨款	783	其他资金:	0.00		
项目总体目标	落实国家及自治区建立城乡居民基本养老保险的制度要求,确保城乡参保缴费居民能够及时足额享受缴费补贴,到龄符合待遇领取待遇人员能够及时足额领取到城乡居民养老保险待遇,保障老年参保居民的基本生活,实现“老有所养”,不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感和安全感。目标1:保障全县25000余名城乡居民基本养老保险待遇水平。目标2: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幸福感、获得感。							
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	符合条件的城乡居民基本养老保险补助发放次数	=12次	计划标准	12次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		符合条件的城乡居民基本养老保险补助人数	>=24025人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	缴费人员享受政府补贴比率(正常缴费)	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		符合待遇享受条件人员享受待遇率	=100%	计划标准	无	6	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及时性	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		个人账户缴费补贴即时到账率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		基础养老金发放到位率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	保障社会稳定和长治久安	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料

标	益 指 标							
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	城乡参保居民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	霍城县社会保险管理局							
项目名称	2021年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金				项目负责人		郭丽娜	
项目资金(万元)	年度预算总额:		2754	其中:财政拨款	2754	其他资金:	0.00	
项目总体目标	落实新政发[2014]76号、新人社发【2018】42号和新人社发【2018】43号文件要求,确保符合待遇领取条件的城乡参保居民能够按时足额领取到城乡居民基础养老金,做到“老有所养”。目标1:保障全县20000余名城乡居民基本养老保险待遇水平。目标2: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幸福感和获得感。							
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	城乡居民养老领取待遇人员人数	=24025人	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		享受城乡居民基本养老保险补助发放次数	=12次	预算支出标准	12次	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		符合条件的城乡老年居民足额发放率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		符合条件的城乡老年居民按时发放率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	中央基础养老金标准	=98元/人/月	预算支出标准	93元/人/月	8	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的地区比例	=100%	预算支出标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		基础养老金到位率	=100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	持续推动	预算支出标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
	效益指标	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	有效推动	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	知晓率政策	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

度 指 标	度 指 标	满意度群众	>=95%	预算支出标 准	95%	5	满意度赋 分	工作 资料
-------------	-------------	-------	-------	------------	-----	---	-----------	----------

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表								
项目名称		财政对企业职工基本养老保险补助						
预算单位		霍城县人力资源和社会保障局	项目负责人		胡晓雪			
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）： 217.08						
		其中：财政拨款 217.08						
		其他资金						
年度总体目标								
保障 2023 年企业职工养老保险待遇按时足额发放。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	符合条件的企业职工居民按时发放率	1	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	在规定时间内拨付补助资金的地区比例	1	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		基础养老金发放到位率	1	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	配套资金安排	2170800元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	持续推动	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		群众满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：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：指各部门（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。

霍城县社会保险管理局

2023年03月15日