

阜康市社会保险管理局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市社会保险管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市社会保险管理局预算公开表

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 年阜康市社会保险管理局预算情况说明

一、关于阜康市社会保险管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市社会保险管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康市社会保险管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市社会保险管理局 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于阜康市社会保险管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市社会保险管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市社会保险管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市社会保险管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市社会保险管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市社会保险管理局 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 阜康市社会保险管理局概况

一、主要职能

为劳动者提供社会保险管理和服 务，负责养老、工伤、失业社会保险基金的征缴、支付和管理。

二、机构设置及人员情况

阜康市社会保险管理局无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：行政办公室、稽核科、综合业务科、宣教科、基金财务科、综合柜员科、养老待遇审核科、工伤失业待遇审核科、城乡居民养老待遇科、待遇复核科、基金征缴科。

阜康市社会保险管理局编制数 24，实有人数 38 人，其中：在职 31 人，减少 2 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年阜康市社会保险管理局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市社会保险管理局

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	946.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	946.94	202 外交支出	
其中: 一般财力	946.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	880.15
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	32.36
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	34.43
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	946.94	支 出 总 计	946.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市社会保险管理局

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	880.15	880.15	880.15									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	837.21	837.21	837.21									
208	01	01	行政运行	837.21	837.21	837.21									
208	05		行政事业单位养老支出	42.94	42.94	42.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	42.94									
210			卫生健康支出	32.36	32.36	32.36									
210	11		行政事业单位医疗	32.36	32.36	32.36									
210	11	01	行政单位医疗	12.99	12.99	12.99									
210	11	02	事业单位医疗	12.34	12.34	12.34									

210	11	03	公务员医疗补助	7.03	7.03	7.03									
221			住房保障支出	34.43	34.43	34.43									
221	02		住房改革支出	34.43	34.43	34.43									
221	02	01	住房公积金	34.43	34.43	34.43									
			合计	946.94	946.94	946.94									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市社会保险管理局

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	880.15	387.65	492.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	837.21	344.71	492.50
208	01	01	行政运行	837.21	344.71	492.50
208	05		行政事业单位养老支出	42.94	42.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	
210			卫生健康支出	32.36	32.36	
210	11		行政事业单位医疗	32.36	32.36	
210	11	01	行政单位医疗	12.99	12.99	
210	11	02	事业单位医疗	12.34	12.34	
210	11	03	公务员医疗补助	7.03	7.03	
221			住房保障支出	34.43	34.43	
221	02		住房改革支出	34.43	34.43	
221	02	01	住房公积金	34.43	34.43	
			合计	946.94	454.44	492.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市社会保险管理局

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）	946.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	946.94	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	880.15	880.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.36	32.36		
		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	34.43	34.43		
		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	946.94	支 出 合 计	946.94	946.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市社会保险管理局

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			880.15	387.65	492.50	社会保障和就业支出
208	01		837.21	344.71	492.50	人力资源和社会保障管理事务
208	01	01	837.21	344.71	492.50	行政运行
208	05		42.94	42.94		行政事业单位养老支出
208	05	05	42.94	42.94		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			32.36	32.36		卫生健康支出
210	11		32.36	32.36		行政事业单位医疗
210	11	01	12.99	12.99		行政单位医疗
210	11	02	12.34	12.34		事业单位医疗
210	11	03	7.03	7.03		公务员医疗补助
221			34.43	34.43		住房保障支出
221	02		34.43	34.43		住房改革支出
221	02	01	34.43	34.43		住房公积金
			946.94	454.44	492.50	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市社会保险管理局

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	409.74	409.74	
301	01	基本工资	125.02	125.02	
301	02	津贴补贴	59.42	59.42	
301	03	奖金	58.38	58.38	
301	07	绩效工资	45.45	45.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	42.94	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.33	25.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	
301	12	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
301	13	住房公积金	34.43	34.43	
301	99	其他工资福利支出	8.87	8.87	
302		商品和服务支出	34.13		34.13
302	01	办公费	4.50		4.50
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	7.51		7.51
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.58		2.58
302	31	公务用车运行维护费	5.04		5.04
303		对个人和家庭的补助	10.57	10.57	
303	02	退休费	1.61	1.61	
303	05	生活补助	8.28	8.28	
303	09	奖励金	0.68	0.68	
		合计	454.44	420.31	34.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市社会保险管理局

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	项													
208			社会保障和就业支出		492.50			492.50							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		492.50			492.50							
208	01	01	行政运行	2023 年老农保工资	2.50			2.50							
208	01	01	行政运行	1995 年以前退休人员生活补贴	90.00			90.00							
208	01	01	行政运行	2023 年原 8794 国防水利工退休工资	400.00			400.00							
				合计	492.50			492.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市社会保险管理局

单位：万元

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

阜康市社会保险管理局 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：阜康市社会保险管理局

单位：万元

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

阜康市社会保险管理局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市社会保险管理局

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	6.04	6.04		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	5.04	5.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.04	5.04		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市社会保险管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市社会保险管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 946.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于阜康市社会保险管理局 2023 年收入预算情况说明

阜康市社会保险管理局收入预算 946.94 万元，其中：

一般公共预算 946.94 万元，占 100%，比上年预算增加 167.08 万元，增长 21.42%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社会保险及公积金缴费基数增加，工资福利支出预算增加；原 8794 国防工、水利工两类人员工资增加，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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、关于阜康市社会保险管理局 2023 年支出预算情况 说明

阜康市社会保险管理局 2023 年支出预算 946.94 万元，其中：

基本支出 454.44 万元，占 47.99%，比上年预算减少 325.42 万元，下降 41.73%，主要原因是本年在职人员减少，人员工资福利等预算安排减少。

项目支出 492.50 万元，占 52.01%，比上年预算增加 492.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 1995 年以前退休人员生活补贴，2023 年原 8794 国防工、水利工退休工资项目，预算增加。

四、关于阜康市社会保险管理局 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 946.94 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 946.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 880.15 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；卫生健康支出 32.36 万元，主要用于人员行政单位医疗支出、

事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出；住房保障支出 34.43 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于阜康市社会保险管理局 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

阜康市社会保险管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 946.94 万元，其中：基本支出 454.44 万元，比上年预算减少 325.42 万元，下降 41.73%。主要原因是：本年在岗人员减少，人员工资福利等预算安排减少。

项目支出 492.50 万元，比上年预算增加 492.50 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增 1995 年以前退休人员生活补贴，2023 年原 8794 国防工、水利工退休工资项目，预算增加。

（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）880.15 万元，占 92.95%。
2. 卫生健康支出（类）32.36 万元，占 3.42%。
3. 住房保障支出（类）34.43 万元，占 3.63%。

（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 837.21 万元，比上年预算增加 152.61 万元，增长 22.29%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，社会保险及公积金缴费基数增加，

工资福利支出预算增加。

2. 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 42.94 万元,比上年预算增加 6.62 万元,增长 18.23%,主要原因是:在职职工社保缴费基数增加,预算增加。

3. 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 12.99 万元,比上年预算增加 0.30 万元,增长 2.36%,主要原因是:在职职工医疗缴费基数增加,预算增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 12.34 万元,比上年预算减少 1.15 万元,下降 8.52%,主要原因是:本年事业人员调离 2 人,事业单位医疗保险缴费减少,预算减少。

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):2023 年预算数为 7.03 万元,比上年预算增加 1.53 万元,增长 27.77%,主要原因是:在职职工公务员医疗缴费基数增加,预算增加。

6. 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 34.43 万元,比上年预算增加 7.19 万元,增长 26.40%,主要原因是:在职职工住房公积金缴费基数增加,预算增加。

六、关于阜康市社会保险管理局 2023 年一般公共预算基

本支出情况说明

阜康市社会保险管理局 2023 年一般公共预算基本支出 454.44 万元，其中：

人员经费 420.31 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、城镇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 34.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阜康市社会保险管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年老农保工资

设立的政策依据：根据阜财预【2023】002 号-关于下达 2023 年老农保工资资金的通知

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：阜康市社保局

资金分配情况：一次性发放老农工资 2.50 万元

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

资金来源：本级财政专户拨款

补贴人数：136 人

补贴标准：15.2 元/人/月

补贴范围：参加老农保人员

补贴方式：按月补贴

发放程序：每月按照实际发放金额，向财政申请，由社保局代发

受益人群和社会效益：受益人群为参加老农保人员，长期保障以上人员退休工资，健全了社会保障体系，有效解决了老农保退休工资的问题

2. 项目名称：1995 年以前退休人员生活补贴

设立的政策依据：根据阜财预【2023】002 号-关于下达 1995 年以前退休人员生活补贴的通知

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：阜康市社保局

资金分配情况：逐月按时发放退休人员生活补助 90 万元

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

资金来源：本级财政专户拨款

补贴人数：625 人

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：1995 年以前退休人员

补贴方式：按月补贴

发放程序：每月按照实际发放金额，向财政申请，由社

保局代发

受益人群和社会效益：受益人群为 1995 年以前退休人员，健全了社会保障体系，有效解决了 1995 年以前退休人员的退休工资问题

3. 项目名称：2023 年原 8794 国防工水利工退休工资

设立的政策依据：根据阜财预【2023】002 号-关于下达 2023 年原 8794 国防工水利工退休工资补贴的通知

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：阜康市社保局

资金分配情况：逐月发放 8794 国防工、水利工 97 人的退休工资 400.00 万元

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

资金来源：本级财政专户拨款

补贴人数：97 人

补贴标准：3436 元/人/月

补贴范围：原 8794 国防工水利工

补贴方式：按月补贴

发放程序：每月按照实际发放金额，向财政申请，由社保局代发

受益人群和社会效益：受益人群为原 8794 国防工、水利工，长期保障以上人员退休工资，健全了社会保障体系，有效解决了原 8794 人员退休工资的问题

八、关于阜康市社会保险管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市社会保险管理局 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、关于阜康市社会保险管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市社会保险管理局 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、关于阜康市社会保险管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市社会保险管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.04 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 5.04 万元，公务接待费 1.00 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 年与 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因是 2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市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 34.13 万元，比上年预算减少 5.04 万元，下降 12.87%。主要原因是本年厉行节约，严格控制公用经费支出，办公费等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市社会保险管理局政府采购预算 4.08 万元，其中：政府采购货物预算 3.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.60 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 4.08 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市社会保险管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3004.59 平方米，价值 900.52 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 37.21 万元；其中：一般公务用车 2

辆，价值 37.21 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 43.90 万元。

4. 其他资产价值 80.43 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。

2023 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 492.50 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：

2023 年阜康市社会保险管理局项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年老农保、1995 年以前生活补助及原 8794 国防工、水利工退休工资						
预算单位		阜康市社会保险管理局			项目负责人		何秀强	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：492.5 万元						
		其中：财政拨款：492.5 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
2023 年计划完成每月给 136 名老农保参保人员、625 名 1995 年以前退休人员和 97 名原 8794 国防工水利工发放退休工资。落实好老农保、1995 年以前退休人员生活补贴和原 8794 国防工水利工退休工资项目，有效提高老农保、1995 年以前退休人员和原 9794 国防工水利工基本生活水平，长期提升健全社会保障体系，有效解决全市老农保人员、1995 年以前退休人员及原 8794 国防工水利工退休工资问题。								
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	发放 2023 年老农保人数	136 人	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放 2023 年 1995 年以前退休人员生活补贴	625 人	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放原 8794 国防工水利工工资人数	97 人	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放全年老农保、1995 年以前生活补助和原 8794 国防工水利工工资次数	=12 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	发放全年老农保、1995 年以前生活补助和原 8794 国防工水利工工资覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	完成全年发放老农保、1995 年以前生活补助和原 8794 国防工水利工工资时间	2023/12/31	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成全年发放老农保、1995 年以前生活补助和原 8794 国防工水利工工资及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证

成本 指标	经济 成本 指标	发放 2023 年老农 保工资	≤2.5 万元	计划标准		5	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		发放 2023 年 1995 年以前退休人员 生活补贴	≤90 万元	计划标准		5	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		发放原 8794 国防 工水利工人工资	≤400 万元	计划标准		10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效提高老农保 人员、1995 年以 前退休人员和原 8794 国防工水利 工基本生活水平	有效提高	计划标准		15	按评判等 级赋分	说明 材料
		长期提升健全社 会保障体系	持续长期	计划标准		15	按评判等 级赋分	说明 材料

（五）其他需说明的事项

阜康市社会保险管理局 2023 年部门预算项目支出批复共有三个项目，分别是 2023 年老农保工资 2.50 万元、1995 年退休人员生活补贴 90.00 万元、原 8794 国防工水利工退休工资 400.00 万元，以上三个项目资金合计 492.50 万元，均为财政代发退休人员工资，资金性质财政预算本级资金，所以我单位将三个项目合并为一个项目申报绩效目标表。

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。

阜康市社会保险管理局

2023 年 02 月 06 日