

附件 3:

昌吉市社会保险管理局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉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年昌吉市社会保险管理局预算公开表

- 一、昌吉市社会保险管理局收支总体情况表
- 二、昌吉市社会保险管理局收入总体情况表
- 三、昌吉市社会保险管理局支出总体情况表
- 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年昌吉市社会保险管理局情况说明

- 一、关于昌吉市社会保险管理局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市社会保险管理局年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市社会保险管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市社会保险管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市社会保险管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市社会保险管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市社会保险管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市社会保险管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市社会保险管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市社会保险管理局 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 昌吉市社会保险管理局概况

一、主要职能

主要职责：为机关、企业、事业单位提供养老、工伤、失业保障服务。养老基金和工伤、失业保险基金的征缴、发放、结算、管理及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市社会保险管理局无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：综合业务科、基金征缴一科、基金征缴二科、办公室、退管科、失业工伤科、基金管理科、财务科、待遇审核科、稽核科、城乡养老科、社会保障卡业务科、信息科、档案室。

昌吉市社会保险管理局编制数 47 ，实有人数 57 人，其中：在职 43 人，减少 1 人； 退休 14 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市社会保险管理局

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	1001.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1001.57	202 外交支出	
其中：一般财力	1001.57	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	902.91
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	45.96
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	52.7
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	1001.57	支 出 总 计	1001.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市社会保险管理局

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 公 共 预 算 安 排 的 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	902.91	902.91	902.91								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	782.28	782.28	782.28								
208	01	07	社会保险业务管理事务	782.28	782.28	782.28								
208	05		行政事业单位养老支出	69.63	69.63	69.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	69.63	69.63	69.63								
208	99		其他社会保障和就业支出	51.00	51.00	51.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	51.00	51.00	51.00								
210			卫生健康支出	45.96	45.96	45.96								
210	11		行政事业单位医疗	45.96	45.96	45.96								
210	11	01	行政单位医疗	16.47	16.47	16.47								
210	11	02	事业单位医疗	24.87	24.87	24.88								
210	11	03	公务员医疗补助	4.35	4.35	4.35								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26								
221			住房保障支出	52.70	52.70	52.70								
221	02		住房改革支出	52.70	52.70	52.70								
221	02	01	住房公积金	52.70	52.70	52.70								
			合 计	1001.57	1001.57	1001.57								

表 3

昌吉市社会保险管理局支出总体情况表

编制部门：昌吉市社会保险管理局

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				
20			社会保障和就业支出	902.91	902.91	
20	01		人力资源和社会保障管理事务	782.28	782.28	
20	01	07	社会保险业务管理事务	782.28	782.28	
20	05		行政事业单位养老支出	69.63	69.63	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险	69.63	69.63	
20	99		其他社会保障和就业支出	51.00		51.00
20	99	99	其他社会保障和就业支出	51.00		51.00
21			卫生健康支出	45.96	45.96	
21	11		行政事业单位医疗	45.96	45.96	
21	11	01	行政单位医疗	16.47	16.47	
21	11	02	事业单位医疗	24.87	24.87	
21	11	03	公务员医疗补助	4.35	4.35	
21	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
22			住房保障支出	52.70	52.70	
22	02		住房改革支出	52.70	52.70	
22	02	01	住房公积金	52.70	52.70	
			合 计	1001.57	950.57	51.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市社会保险管理局

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）	1001.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1001.57	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	902.91	902.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.96	45.96		
		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	52.70	52.70		
		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		支 出 总 计	1001.57	1001.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市社会保险管理局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			社会保障和就业支出	902.91	902.91	
20	01		人力资源和社会保障管理事务	782.28	782.28	
20	01	07	社会保险业务管理事务	782.28	782.28	
20	05		行政事业单位养老支出	69.63	69.63	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险	69.63	69.63	
20	99		其他社会保障和就业支出	51.00		51.00
20	99	99	其他社会保障和就业支出	51.00		51.00
21			卫生健康支出	45.96	45.96	
21	11		行政事业单位医疗	45.96	45.96	
21	11	01	行政单位医疗	16.47	16.47	
21	11	02	事业单位医疗	24.87	24.87	
21	11	03	公务员医疗补助	4.35	4.35	
21	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
22			住房保障支出	52.70	52.70	
22	02		住房改革支出	52.70	52.70	
22	02	01	住房公积金	52.70	52.70	
			合 计	1001.57	950.57	51.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市社会保险管理局

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	736.99	736.99	
301	01	基本工资	197.70	197.70	
301	02	津贴补贴	178.54	178.54	
301	03	奖金	62.89	62.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.63	69.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.35	41.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35	
301	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	52.70	52.70	
301	14	医疗费	0.26	0.26	
301	99	其他工资福利支出	127.13	127.13	
302		商品和服务支出	49.95		49.95
302	01	办公费	13.2		13.2
302	02	印刷费	2.2		2.2
302	03	咨询费	0.88		0.88
302	04	手续费	0.88		0.88
302	05	水费	1.32		1.32
302	06	电费	1.32		1.32
302	07	邮电费	0.88		0.88

302	08	取暖费	5.28		5.28
302	09	物业管理费	2.2		2.2
302	11	差旅费	2.2		2.2
302	28	工会经费	8.37		8.37
302	29	福利费	4.70		4.70
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	163.62	163.62	
303	02	退休费	14.94	14.94	
203	99	其他对个人和家庭的补助	148.69	148.69	
		合 计	950.57	900.61	49.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市社会保险管理局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
20				社会保障和就业支出	51.00			51.00								
20	99			其他社会保障和就业支出	51.00			51.00								
20	99	99	其他社会保障和就业支出	原“8794”国防工程、水利大队55名退休人员高龄调待、丧葬费	51.00			51.00								
				合计												

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市社会
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			

备注：2023 年昌吉市社会保险管理局预算未安排国有资本经营预算支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市社会保险管理局

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	5.20	5.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市社会保险管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市社会保险管理局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1001.57 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、关于昌吉市社会保险管理局 2023 年收入预算情况说明

昌吉市社会保险管理局收入预算 1001.57 万元，其中：

一般公共预算 1001.57 万元，占 100%，比上年预算增加 63.37 万元，增长 6.75%，主要原因是人员增资，增加 1995 年以前企业退休人员生活补助。

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、关于昌吉市社会保险管理局 2023 年支出预算情况说明

昌吉市社会保险管理局 2023 年支出预算 1001.57 万元，

其中：

基本支出 950.57 万元，占 100%，比上年预算增加 74.15 万元，增长 8.46 %，主要原因是人员增资、增加 1995 年以前企业退休人员生活补助。

项目支出 51 万元，占 100%，比上年预算减少 10.78 万元，下降 17.45%，主要原因是 1、2023 年将 1995 年以前企业退休人员生活补助纳入基本支出，2022 年为项目支出。2、2023 年将原“8794”国防工程、水利大队 55 名退休人员高龄调待、丧葬费纳入项目支出，2022 年为基本支出。

四、关于昌吉市社会保险管理局 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 1001.57 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 1001.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 902.91 万元，主要用于主要用于单位人员工资福利支出、机构运行商品服务费支出、1995 年以前企业退休人员生活补助支出，人员机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加，原“8794”退休人员生活补助、高龄调待、丧葬费支出；医疗卫生健康支出 45.96 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 52.70 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、关于昌吉市社会保险管理局 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

昌吉市社会保险管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 1001.57 万元，其中：基本支出 950.57 万元，比上年预算增加 74.15 万元，增长 8.46%。主要原因是：人员增资、增资后社保、住房公积金缴费增加预算增加及 2023 年将 1995 年以前企业退休人员生活补助纳入基本支出。项目支出 51 万元，比上年预算 10.78 万元，下降 17.45%。主要原因是：1、2023 年将 1995 年以前企业退休人员生活补助纳入基本支出，2022 年为项目支出。2、2023 年将原“8794”国防工程、水利大队 55 名退休人员高龄调待、丧葬费纳入项目支出，2022 年为基本支出。

（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）902.91 万元，占 90.15%。
2. 医疗卫生健康支出（类）45.96 万元，占 4.59%。
3. 住房保障支出（类）52.70 万元，占 5.26%。

（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（款）社会保险业务管理事务（项）：2023 年预算数为 782.28 万元，比上年预算增加 62.10 万元，增长 8.62%，主要原因是：人员增资预算增加及 2023 年将 1995 年以前企业退休人员生活补助纳入基本支出。

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 69.63 万元，比上年预算增加 8.21 万元，增长 13.37%，主要原因是 2022 年人员调资人员机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2023 年预算数为 51.00 万元，比上年预算减少 10.78 万元，减少 17.44%，主要原因是 1、2023 年将 1995 年以前企业退休人员生活补助纳入基本支出，2022 年为项目支出。2、2023 年将原“8794”国防工程、水利大队 55 名退休人员高龄调待、丧葬费纳入项目支出，2022 年为基本支出。

4. 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 16.47 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 19.26%，主要原因是 2022 年人员调资人员机关单位医疗保险缴费支出相应增加。

5. 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 24.87 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 9.85%，主要原因是 2022 年人员调资人员事业单位医疗保险缴费支出相应增加。

6. 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 4.35 万元，比上年预算减少 7.17 万元，减少 62.24%，主要原因是 2022 年公务员医疗补助缴费比例下调 2%，预算支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.26 万元，

比上年预算减少 0.02 万元，减少 7.14%，主要原因是 2022 年在职人员减少 1 人，其他行政事业单位医疗预算支出减少。

8. 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 52.70 万元，比上年预算增加 6.14 万元，增长 13.19%，主要原因是 2022 年人员调资人员住房公积金缴费预算支出相应增加。

六、关于昌吉市社会保险管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市社会保险管理局 2023 年一般公共预算基本支出 950.57 万元，其中：

人员经费 900.61 万元，主要包括：基本工资 197.70 万元、津贴补贴 178.53 万元、奖金 62.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.63 万元、职工基本医疗保险缴费 41.35 万元、公务员医疗补助缴费 4.35 万元、其他社会保障缴费 2.44 万元、住房公积金 52.70 万元、医疗费 0.26 万元、其他工资福利支出 127.13 万元、退休费 14.94 万元、其他对个人和家庭的补助 148.69 万元。

公用经费 49.95 万元，主要包括：办公费 13.20 万元、印刷费 2.20 万元、咨询费 0.88 万元、手续费 0.88 万元、水费 1.32 万元、电费 1.32 万元、邮电费 0.88 万元、取暖费 5.28 万元、物业管理费 2.20 万元、差旅费 2.20 万元、工会经费 8.37 万元、福利费 4.70 万元、公务用车运行维护费 5.20 万元、其他交通费用 1.32 万元。

七、昌吉市社会保险管理局 2023 年一般公共预算项目支

出情况说明

项目名称：原“8794”国防工程、水利大队 55 名退休人员高龄调待、丧葬费。

设立的政策依据：昌吉州人民政府办公室《督办通知》（昌州政办督查[2020]124号）、《企业职工遗属待遇暂行办法》（人社部发[2021]18号）。

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：昌吉市社会保险管理局

资金分配情况：1、55 名退休人员中 2023 年达到 70 岁的 11 名人员高龄津贴调整发放，月人均增资 225 元。2、丧葬费及抚恤金：根据《企业职工遗属待遇暂行办法》（人社部发[2021]18号）及 55 名退休人员中领取待遇人员年龄偏大有 10 人身体状况欠佳，预测算人均遗属待遇 5 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：21 人

补贴标准：70 岁高龄津贴 225 元/人/月、丧葬费及抚恤金 5 万元/人。

补贴范围：原“8794”国防工程、水利大队 55 名退休人员高龄调待、丧葬费

补贴方式：每月 25 日前发放到领取待遇人员的社保卡中。

发放程序：依据昌吉州社会保险管理局局下发标准化流

程中规定，企业离退休人员养老金每月 25 日发放。昌吉市社会保险管理局退休管科、待遇审核科、财务科进行核定、复核、财务支付审批、发放流程于每月 25 日前发放到领取待遇人员的社保卡中。

受益人群和社会效益：：原“8794”国防工程、水利大队 55 名退休人员，保障原“8794”国防工程、水利大队 55 名退休人员及时享受生活补贴，提高生活水平。

八、关于昌吉市社会保险管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

昌吉市社会保险管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.20 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 5.20 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%，

主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约使用公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉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 49.95 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 1.50 %。主要原因是 2022 年人员调资，工会经费、福利费基数增加 2023 年预算支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市社会保险管理局政府采购预算 20.6 万元，其中：政府采购货物预算 9.70 万元，政府采购工程预算 2 万元，政府采购服务预算 8.90 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市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 935.76 平方米，价值 177.34 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 22.86 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.86 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 33.32 万元。

4. 其他资产价值 102.30 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 年昌吉市社会保险管理局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 51 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		昌吉市社会保险管理局						
项目名称		原“8794”国防工程、水利大队 55 名退休人员 高龄调待、丧葬费			项目负责人		马强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51	其中：财政拨款	51	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 51 万元用于原“8794”国防工程、水利大队 55 名退休人员高龄调待、丧葬费，主要内容为：解决原“8794”国防工程、水利大队人员 2023 年养老金调整及财政承担丧葬费。保障原“8794”国防工程、水利大队人员退休生活费按时足额发放，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施调整养老金标准，满足群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使受益居民满意度达到 90%。						
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	原“8794”国防工程、水利大队退休人员人数	≤55.00 人	历史标准	55	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	原“8794”国防工程、水利大队退休人员 2021 年调整高龄津贴人数	≤11.00 人	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	2021 年原“8794”国防工程、水利大队人员退休待遇调整人数	≤55.00 人	历史标准	55	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	原“8794”国防工程、水利大队人员当年死亡人数	≤7.00 人	历史标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	原“8794”国防工程、水利大队人员退休生活费执行准确率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	原“8794”国防工程、水利大队退休人员生活	=100%	历史标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料

		费发放及时率						
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高龄补助标准	=225元/人/月	预算支出标准	=100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	原“8794”国防工程、水利大队退休人员按时足额享受生活费用,提高退休人员生活水平	逐步提高	其他标准	=100%	20	按按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

昌吉市社会保险管理局

2023年1月20日