

新疆维吾尔自治区社会保险中心
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责社会保险登记、个人权益记录管理、社会保险关系转移接续、社会保险待遇调整与发放等工作；承担自治区本级社会保险业务经办工作；会同相关部门编制社会保险基金预算草案并执行，编制社会保险基金决算草案；开展全区社会保险基金的会计核算和财务管理工作；建立健全全区社会保险业务档案管理制度；指导全区社会保险业务档案管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区社会保险中心2024年度，实有人数152人，其中：在职人员92人，减少4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员60人，增加3人。

新疆维吾尔自治区社会保险中心无下属预算单位，下设12个处室，分别是：综合处、宣传处、职工养老保险处、城乡居民养老保险处、失业和工伤保险处、基金管理处、稽核风控处、职业年金管理处、档案管理处、数据管理处、本级社会保险经办服务部、机关党委。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,925.41万元，其中：本年收入合计3,925.41万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计3,925.41万元，其中：本年支出合计3,925.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加226.80万元，增长6.13%，主要原因是：一是本年度人员职务职级正常调整；二是本年度追加在职人员和退休人员上年度绩效。

二、收入决算情况说明

本年收入3,925.41万元，其中：财政拨款收入3,925.41万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,925.41万元，其中：基本支出2,242.41万元，占57.13%；项目支出1,683.00万元，占42.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,925.41万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,925.41万元。财政拨款支出总计3,925.41万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,925.41万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加226.80万元，增长6.13%，主要原因是：一是本年度人员职务职级正常调整；二是本年度追加在职人员和退休人员上年度绩效。与年初预算相比，年初预算数3,788.76万元，决算数3,925.41万元，预决算差异率3.61%，主要原因是：一是本年度人员职务职级正常调整；二是本年度追加在职人员和退休人员上年度绩效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,925.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加226.80万元，增长6.13%，主要原因是：一是本年度人员职务职级正常调整；二是本年度追加在职人员和退休人员上年度绩效。与年初预算相比，年初预算数3,788.76万元，决算数3,925.41万元，预决算差异率3.61%，主要原因是：一是本年度人员职务职级正常调整；二是本年度追加在职人员和退休人员上年度绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）3,591.00万元，占91.48%。

卫生健康支出（类）182.98万元，占4.66%。

住房保障支出（类）151.43万元，占3.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为1,145.95万元，比上年决算增加65.14万元，增长6.03%，主要原因是：本年度人员职务职级正常调整，待遇随之增加。

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）：支出决算数为1,683.00万元，比上年决算减少0.08万元，下降0.00%，主要原因是：精准预算，严格执行项目预算，有效完成绩效目标。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为394.89万元，比上年决算增加13.16万元，增长3.45%，主要原因是：本年度人员职务职级正常调整，待遇随之增加。

4、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）：支出决算数为113.48万元，比上年决算减少0.93万元，下降0.81%，主要原因是：2023年度根据财政工作安排进行退休人员待遇补发，本年度未安排此项工作，本科目经费支出较上年减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为4.15万元，比上年决算增加4.15万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增退休人员4人。

6、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）：支出决算数为201.91万元，比上年决算增加43.83万元，增长27.73%，主要原因是：养老保险年度缴费调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为47.63万元，比上年决算增加28.93万元，增长154.71%，主要原因是：本年度新增退休人员4人，职业年金记实。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为70.72万元，比上年决算增加18.81万元，增长36.24%，主要原因是：医疗保险年度缴费基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为23.92万元，比上年决算增加1.73万元，增长7.80%，主要原因是：医疗保险年度缴费基数调整。

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）：支出决算数为88.34万元，比上年决算增加19.18万元，增长27.73%，主要原因是：公务员医疗保险年度缴费基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为151.43万元，比上年决算增加32.87万元，增长27.72%，主要原因是：住房公积金年度缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,242.41万元，其中：人员经费2,112.97万元，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、职业年金缴费、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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.44万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出6.93万元，与上年相比无变化，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出，保持与上年度支出数持平。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.93万元，占100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出，保持与上年度支出数持平。；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.93万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维护费6.93万元。公务用车

购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异，加强固定资产管理，国有资产占用情况中车辆数与公务用车保有量实有数一致。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.93万元，决算数6.93万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出，保持与上年度支出数持平。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出，保持与上年度支出数持平；公务用车运行维护费全年预算数6.93万元，决算数6.93万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出，保持与上年度支出数持平；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆维吾尔自治区社会保险中心单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出129.44万元，比上年增加16.05万元，增长14.15%，主要原因是：一是本年度人员职务职级正常调整，待遇随之增加；二是本年度退休人员增加，退休人员经费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额1,665.00万元，其中：政府采购货物支出31.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,634.00万元。

授予中小企业合同金额1,128.00万元，占政府采购支出总额的67.75%，其中：授予小微企业合同金额1,128.00万元，占政府采购支出总额的67.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋3,299.00平方米，价值317.75万元。车辆6辆，价值207.20万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效评价项目3个，全年预算数2,527.00万元，全年执行数2,527.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是对社保经办5套业务系统、2套硬件维保进行了维护，持续提升社保网上经办的服务水平，持续打造15分钟社保便民服务圈，实现了“疆内通办”，各项社保待遇按时足额发放。二是在全区范围内，组织开展4次300人次各类社保业务培训班，干部队伍政策水平和业务经办能力持续提升。三是分别对6批次4个地州开展第三方审计。持续完善标准化建设，及时修订公共服务事项办理规范，按国家要求开展4大项12小项社保服务事项社保地方标准研制工作。四是扎实开展“社保服务进万家”活动，制作社保知识宣传视频7部，社保电子日历及宣传海报200份；五是充分发挥社会保险职能作用，不断提升社会保险覆盖面，实现了代办员经费人均补助月数7个月以上，补助资金到位率、补助资金发放准确率达到100%

。发现的问题及原因：一是面向全疆社保系统的审计工作需要进一步推进，加强社保工作标准化建设；二是进一步推进社保政策宣传工作，实现政策了解百分百，社保参保百分百

。下一步改进措施：一是有效规划全疆社保系统审计工作，达

到全方面审计无死角；二是长期坚持社保宣传工作，多方面多角度多平台宣传，达到社保政策全社会普及

。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、**“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事
业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》