

新疆维吾尔自治区喀什市社会保险管理局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什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 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于喀什市社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市社会保险管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市社会保险管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市社会保险管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市社会保险管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市社会保险管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市社会保险管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 喀什市社会保险管理局概况

一、主要职能

(1) 依照国家有关法律、法规和国务院的规定，对本辖区内的城镇职工、灵活就业人员办理相关手续；

(2) 依照法律、法规办理社会保险的各项登记、审核企业缴费基数，测算企业缴费数额，对职工基本养老保险、工伤保险、失业保险基金的征缴、支付和管理，离退休人员离退休费的发放、离退休人员年度审核（包括异地居住离退休人员）；

(3) 定期公布参保情况和基金收支情况；编制社会保险基金预算；

(4) 建立和推行社会保障卡“一卡通”服务；

(5) 贯彻落实国家、自治区城乡居民社会保险基金管理办法；

(6) 组织实施、推进城乡居民养老保险工作，逐步建立统筹城乡的养老保险体制；

(7) 做好被征缴地农民社会保障制度的衔接工作。

(8) 做好全市公益性岗位人员的日常管理、社保金的缴纳、岗位补贴的发放工作。

(9) 做好全民参保的宣传工作。

(10) 根据相关文件指示，完成降低企业成本。

二、机构设置及人员情况

喀什市社会保险管理局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、基金财务科、农保科、支付科、征缴科。

喀什市社会保险管理局编制数 30 名，实有人数 25 人，其中：在职 19 人，减少 8 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什市社会保险管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,968.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,968.38	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1,949.89
		210 卫生健康支出	
		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	18.50
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1,968.38		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.02		
收 入 总 计	1,968.39	支 出 合 计	1,968.39

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市社会保险管理局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	财政专 户管理 资金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	其 他收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什市社会保险管理局	1,968.39	1,968.38							0.02
208			社会保障和就业支出	1,949.89	1,949.88							0.02
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,926.91	1,926.89							0.02
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	128.58	128.58							
208	01	09	社会保险经办机构	1,798.32	1,798.31							0.02
	05		行政事业单位养老支出	22.98	22.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98							
221			住房保障支出	18.50	18.50							
	02		住房改革支出	18.50	18.50							
221	02	01	住房公积金	18.50	18.50							
			合计	1,968.39	1,968.38							0.02

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市社会保险管理局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市社会保险管理局	1,968.39	273.41	1,694.99
208			社会保障和就业支出	1,949.89	254.91	1,694.99
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,926.91	231.92	1,694.99
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	128.58	128.58	
208	01	09	社会保险经办机构	1,798.32	103.34	1,694.99
	05		行政事业单位养老支出	22.98	22.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	
221			住房保障支出	18.50	18.50	
	02		住房改革支出	18.50	18.50	
221	02	01	住房公积金	18.50	18.50	
			合计	1,968.39	273.41	1,694.99

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市社会保险管理局

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
财政拨款（补助）	1,968.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,968.38	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算拨款 收入		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	1949.88	1949.88	
		210 卫生健康支出			
		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	18.50	18.50	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	1,968.38	支 出 总 计	1968.38	1968.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市社会保险管理局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市社会保险管理局	1,968.38	273.41	1,694.97
208			社会保障和就业支出	1,949.88	254.91	1,694.97
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,926.89	231.92	1,694.97
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	128.58	128.58	
208	01	09	社会保险经办机构	1,798.31	103.34	1,694.97
	05		行政事业单位养老支出	22.98	22.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	
221			住房保障支出	18.50	18.50	
	02		住房改革支出	18.50	18.50	
221	02	01	住房公积金	18.50	18.50	
			合计	1,968.38	273.41	1,694.97

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市社会保险管理局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	239.30	239.30	
301	01	基本工资	65.01	65.01	
301	02	津贴补贴	73.58	73.58	
301	03	奖金	18.24	18.24	
301	07	绩效工资	17.17	17.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.98	22.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.53	12.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	18.50	18.50	
301	99	其他工资福利支出	7.60	7.60	
302		商品和服务支出	26.34		26.34
302	01	办公费	5.70		5.70
302	26	劳务费	20.64		20.64
303		对个人和家庭的补助	7.77	7.77	
303	02	退休费	4.95	4.95	
303	09	奖励金	0.91	0.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
		合计	273.41	247.07	26.34

表七：

项目支出情况表

编制部门：喀什市社会保险管理局

单位：万元

科目编码			科目	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													
**	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			喀什市社会保险管理局		1,694.99	16.45	5.02	1,673.52							
208			社会保障和就业支出		1,694.99	16.45	5.02	1,673.52							
	01		人力资源和社会保障事务		1,694.99	16.45	5.02	1,673.52							
208	01	09	社会保险经办机构	公岗社保补贴	188.43			188.43							
208	01	09	社会保险经办机构	银行手续费	16.45	16.45									
208	01	09	社会保险经办机构	自治区国有企业改革成本(95年以前退休人员生活补贴)	77.10			77.10							
208	01	09	社会保险经办机构	城乡居民基本养老保险财政补助经费	871.26			871.26							
208	01	09	社会保险经办机构	印刷费	5.00		5.00								

208	01	09	社会保险经办机构	破产企业退休职工人员经费	395.32			395.32							
208	01	09	社会保险经办机构	全区养老保险扩面征缴、稽核举报考核奖励金（喀地财社（2019）31号）（2019年专款结转）	0.02		0.02								
208	01	09	社会保险经办机构	公岗岗位补贴	141.41			141.41							
			合计		1,694.99	16.45	5.02	1,673.52							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市社会保险管理局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6

备注：喀什市社会保险管理局 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市社会保险管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,968.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于喀什市社会保险管理局 2020 年收入预算情况说明

喀什市社会保险管理局收入预算 1968.39 万元，其中：

一般公共预算 1968.38 万元，占 99.99%，比上年减少 34,542.90 万元，主要原因是医疗划入医疗保障局，基本医疗补助资金全部划入医疗保障局；

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0.02 万元，占 0.01%，比上年减少 317.83 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

三、关于喀什市社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明

基本支出 273.41 万元，占 13.9%，比上年减少 86.01 万元，主要原因是医疗划入医疗保障局，人员减少 8 人。

项目支出 1,694.9 万元，占 86.1%，比上年减少 34774.73 万元，主要原因是医疗划入医疗保障局，基本医疗补助资金全部划入医疗保障局。

四、关于喀什市社会保险管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1968.39 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1949.89 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。住房保障支出 18.50 万元，主要用于发放在职人员住房公积金。

五、关于喀什市社会保险管理局 2020 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

喀什市社会保险管理局 2020 年一般公共预算拨款 1,968.39 万元，比上年执行数减少 37259.62 万元，下降 94.98%。主要原因是：医疗划入医疗保障局，基本医疗补助资金全部划入医疗保障局。

(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)1,949.88 万元，占 99.06%。

2. 住房保障支出（类）18.50 万元，占 0.94%

（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（人力资源和社会保障管理事务）（项）：2020 年预算数为 128.58 万元，比上年执行数减少 6.16 万元，减少 4.57%，主要原因是：2020 年人员减少 8 人。

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）：2020 年预算数为 1798.31 万元，比上年执行数增长 1668.16 万元，增长 1281.72%，主要原因是：城乡居民基本养老保险财政补助经费、破产企业退休职工人员经费增多。

3. 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）：2020 年预算数为 22.98 万元，比上年执行数减少 4.84 万元，下降 17.38%，主要原因是医疗划入医疗保障局，基本医疗补助资金全部划入医疗保障局，人员减少 8 人。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 18.50 万元，比上年执行数减少 1.94 万元，下降 9.50%，主要原因是人员减少 8 人。

六、关于喀什市社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出

273.41 万元，其中：

人员经费 247.07 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.34 万元，主要包括：办公费、劳务费。

七、喀什市社会保险管理局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：公岗社保补贴

设立的政策依据：根据新劳社字[2008]82 号《关于进一步加强就业再就业资金管理使用有关问题的通知》的通知意见

预算安排规模：188.43 万元

项目承担单位：喀什市喀什市社会保险管理局

资金分配情况：755 人社保 $1383*755*12=12529980$ 元。

按 2019 年数核，其余从专款支付。

资金执行时间：2020 年 1 月

2. 项目名称：银行手续费

设立的政策依据：《社会保险法》第 72 条、喀劳社字【2006】7 号文件

预算安排规模：16.45 万元

项目承担单位：喀什市喀什市社会保险管理局

资金分配情况：社会保险经办机构的银行手续费、银行票据工本费、异地支付邮寄费、银海专线等与社会保险经办业务有关的经费支出一律列入同级财政预算。

资金执行时间：2020年1月

3. 项目名称：自治区国有企业改革成本（95年以前退休人员生活补贴）

设立的政策依据：根据《关于拨付2019年4月-2020年3月1995年以前退休（退职）人员生活补贴财政补助资金的通知》喀地财企业【2019】17号）

预算安排规模：77.10万元

项目承担单位：喀什市喀什市社会保险管理局

资金分配情况：支付我市1947名1995年以前退休（退职）人员生活补贴资金。

资金执行时间：2020年1月

4. 项目名称：城乡居民基本养老保险财政补助经费

设立的政策依据：根据《喀什市城乡居民基本养老保险制度实施方案》（喀市人社【2019】150号）、《关于进一步落实城乡居民养老保险扶贫政策的通知》喀地人社字【2019】66号、《关于建档立卡贫困人口脱贫后继续享受城乡居民养老保险扶贫政策的通知》喀地人社字【2019】122号

预算安排规模：871.26万元

项目承担单位：喀什市喀什市社会保险管理局

资金分配情况：（1）贫困户代缴人数为 35430 人，其中：按照代缴 50%50 元的有 27485 人，计算 $27485 \text{ 人} \times 50 \text{ 元} = 1374250 \text{ 元}$ 。按照代缴 100%100 元 7945 人，代缴标准为 100 元/年/人，计算： $7945 \times 100 = 794500 \text{ 元}$ 。民政局五保供养人员、低保对象、重度残疾人等特殊人群按照 22587 人测算，代缴标准为 100 元/年/人，计算： $22587 \times 100 = 2258700 \text{ 元}$ 。以上三项代缴合计为 4427450 元。

（2）按自治区社保全覆盖的政策，我市在 2019 年 11 月 19 日的参保人数 199530 人的基础上，递增 1% 测算，2020 年预计参保人数为 201525 人。预测参保人缴费人中，按照附表缴费档次人员和对应的补贴标准测算，本级财政应对参保人员给与对应缴费补助资金，共计 3661625 元。（3）“对所有享受领取养老待遇人员补助每人每月 10 元、70 周岁以上（70-79 周岁）每人每月增加 5 元、年满 80 周岁及以上的每人每月增加 10 元” 60 岁以上享受待遇人员在本年 10 月末 29560 人基础上，递增 2% 后为 30151 人，按照上述的规定平均补助 $30151 \text{ 人} \times 10 \text{ 元} \times 12 \text{ 个月} = 3618120 \text{ 元}$ 。年满 70 岁的人有 802 人，计算： $802 \text{ 人} \times 5 \text{ 元} \times 12 \text{ 个月} = 48120 \text{ 元}$ ；年满 80 岁的人有 187 人，计算： $187 \text{ 人} \times 10 \text{ 元} \times 12 \text{ 个月} = 22440 \text{ 元}$ ；三项基础性养老金补助合计：3688680 元。（4）丧葬补助金，按照我市实施方案要求，预算标准按照 600 元人/年/人，因全区信息化的水平的提高，预计自治区推送死亡人员人数会

在明年增幅较大,2020年按2000人测算,2000*600=1200000元。以上四项资金合计12977755元。贫困户代缴人数为35430人,其中:按照代缴50%50元的有27485人,计算27485人*50元=1374250元。按照代缴100%100元7945人,代缴标准为100元/年/人,计算:7945*100=794500元。民政局五保供养人员、低保对象等特殊人群按照20964人测算,代缴标准为100元/年/人,计算:20964*100=2096400元共计426.515万元从困难群众救助资金支付

资金执行时间:2020年1月

5.项目名称:全区养老保险扩面征缴、稽核举报考核奖励金(喀地财社〔2019〕31号)(2019年专款结转)

设立的政策依据:喀地财社〔2019〕31号、2019年专款结转

预算安排规模:0.02万元

项目承担单位:喀什市喀什市社会保险管理局

资金分配情况:支付基金财务购买划缴凭证款。

资金执行时间:2020年1月

6.项目名称:公岗岗位补贴

设立的政策依据:根据新劳社字[2008]82号《关于进一步加强就业再就业资金管理使用有关问题的通知》的通知意见

预算安排规模:141.41万元

项目承担单位：喀什市喀什市社会保险管理局

资金分配情况：755人2020年工资为

1300*755*12=11778000元。建议按2019年数核，其余从专款支付，2019年公岗工资社保支出1409.65万元。

资金执行时间：2020年1月

7. 项目名称：破产企业退休职工人员经费

设立的政策依据：根据《关于喀什市破产企业遗留问题处理意见的会议纪要》（喀市政阅【2000】13号）、《关于落实地区四大班子会议决定解决有关具体问题的会议纪要》（喀署【2009】65号）、《关于成立地市两级13家破产关闭企业退休职工、遗孀、六十年代精简下放人员资产资金移交工作领导小组的通知》（喀署办发【2009】91号）、《关于进一步明确冬季采暖费补贴有关问题的通知》（新人社发【2011】99号）

预算安排规模：395.32万元

项目承担单位：喀什市社会保险管理局

资金分配情况：发放退休人员工资、13家破产关闭企业退休职工、遗孀

资金执行时间：2020年1月

8. 项目名称：印刷费

设立的政策依据：《社会保险法》第72条、喀劳社字【2006】7号文件，我局227名公益性岗位人员在社区服务

对象多，办公费占用我局公用经费，按一年服务人群测算以弥补我局办公经费

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：喀什市社会保险管理局

资金分配情况：用于印刷我局宣传单、参保审核单据等

资金执行时间：2020 年 1 月

八、关于喀什市社会保险管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市社会保险管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，缩减公务用车经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于喀什市社会保险管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市社会保险管理局 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，喀什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26.34万元，比上年预算增加18.24万元，增长225.19%。主要原因是本年劳务费增加20.64万元。

（二）政府采购情况

2020年，喀什市社会保险管理局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，喀什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0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值32.26万元。
4. 其他资产价值42.84万元。

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）。

2020 年部门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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 1694.99 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市社会保险管理局			项目名称	自治区国有企业改革成本（95 年以前退休人员生活补贴）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	77.10	其中：财政拨款	77.10	其他资金	0
项目总体目标	确保按时足额支付全市 6425 人次 1995 年以前退休人员生活补贴，有效减轻退休人员家庭经济压力、使享受待遇人员政策知晓率达到 100%、有效提高退休人员生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	95 年以前退休人员生活补助标准（元/月）			120	
	时效指标	补助金发放率（%）			100%	
		补助金发放及时率（%）			100%	
	数量指标	保障全市 1995 年以前企业退休人员人次（人）			6425	
	质量指标	补助覆盖率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻 95 年以前退休人员家庭经济压力			有效减轻	
	社会效益指标	享受待遇人员政策知晓率（%）			100%	
		有效提高退休人员的生活质量			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续发展指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员人员满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市社会保险管理局			项目名称	破产企业退休职工人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	395.32	其中：财政拨款	395.32	其他资金	0
项目总体目标	确保全市 11 名离休干部遗孀、破产企业退休人员 3143 人、纺织厂退休人员 31 人和破产企业享受医疗缴费 2502 人次的各项待遇足额发放，使保障人群政策知晓率达 95%，有效地保障了退休职工的生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	离休干部遗孀生活费标准(万元/人/年)			1.20	
		破产企业离退休人员冬炭费补助标准（万元/年/人）			0.09	
		原纺织厂退休人员工资差发放总额（万元/年/人）			1.53	
		破产企业享受工伤待遇人员医疗金标准（基本医疗单位部分）（元/人）			0.03	
	时效指标	补贴资金发放及时率(%)			100%	
	数量指标	保障离休遗孀人数（人）			11	
		保障破产企业离退人数（人）			3143	
		保障原纺织厂退休人员人数（人）			31	
		保障破产企业享受医疗待遇缴费人次（人）			2502	
	质量指标	破产企业退休职工人员经费发放准确率(%)			100%	
经济效益指标						
项目效益指标	可持续影响指标	确保破产企业离退休人员待遇保障时间			长期	
	社会效益指标	享受待遇人员政策知晓率(%)			≥95%	
		保障退休职工生活质量			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	破产企业离退休人员满意度(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市社会保险管理局			项目名称	城乡居民基本养老保险财政补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	871.26	其中：财政拨款	871.26	其他资金	0
项目总体目标	我市年满 16 周岁符合参保的参保率达到 100%以上，对 60 岁以上领取待遇人员 3.01 万人按时足额发放养老金，及时划拨资金，对参保缴费人员 20.12 万人实现没人平均 25.35 元的缴费补助标准，改善参保人员生活质量，实现老有所养，促进我市经济发展，维护社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	基础养老金政府补贴标准（县级补贴）（元/人/月）		10.00		
		财政缴费补贴平均标准（县级补贴）（元/人/年）		25.35		
	时效指标	养老保险待遇按月发放率（%）		100.00%		
	数量指标	享受基础养老金政府补贴人数（万人）		3.01		
		财政缴费补贴人数（万人）		20.12		
	质量指标	城乡居民参保覆盖率（%）		100.00%		
		养老保险足额发放率（%）		100.00%		
待遇领取人员公示率（%）		100.00%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升全民参保率		稳定提升		
	社会效益指标	改善参保人员生活质量		有效改善		
		提升公共服务水平		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度（%）		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市社会保险管理局			项目名称	公岗岗位补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	141.41	其中：财政拨款	141.41	其他资金	0
项目总体目标	通过发放 1178 人次公益性岗位补贴；解决就近就地就业问题、保证就业人员稳定就业，改善就业人员生活状况，解决就业困难人员就业、确保困难就业人员稳定就业，为喀什市社会稳定做出贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	公益性岗位补贴-工资（万元/人）			0.12	
	时效指标	公岗工资发放率（%）			100%	
		公岗工资发放及时率（%）			100%	
	数量指标	公益性岗位补贴人数（人次）			1178	
	质量指标	公岗工资发放准确率（%）			100%	
		公岗工资发放覆盖率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保困难就业人员稳定就业			不断提高	
	社会效益指标	社保政策知晓率（%）			100%	
		解决就业困难人员就业			有效提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	公岗人员满意率（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市社会保险管理局			项目名称	公岗社保补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	188.43	其中：财政拨款	188.43	其他资金	0
项目总体目标	解决 5383 人次公益性岗位人员社会保险费缴纳、解决公益性岗位就近就地就业问题、解决就业困难人员就业，改善就业人员生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	公益性社保补贴标准（万元/人）			0.035	
	时效指标	公益性社保补贴发放率（%）			100%	
		公益性社保补贴发放及时率（%）			100%	
	数量指标	公益性社保补贴人次（人）			5383	
	质量指标	公益性社保补贴发放准确率（%）			100%	
		公益性社保补贴覆盖率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保困难就业人员稳定就业			有效确保	
	社会效益指标	解决就业困难人员就业			有效提高	
		社保政策知晓率（%）			100%	
		改善就业人员生活质量			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公岗人员满意率（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市社会保险管理局			项目名称	印刷费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体目标	用于购买政策宣传所需的宣传单，以便更好的促进社保政策宣传效果，提高群众社会保险知晓率、扩大全民知晓率，提高公共服务水平、为社保经办机构经办能力提供了有效地保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	印刷费及办公用品补助资金（万/年）			5	
	时效指标	办公用品采购及时率（%）			100%	
		宣传册印刷工作按期完成率（%）			100%	
	数量指标	印刷宣传册数量（批）			1	
	质量指标	办公用品购置验收通过率（%）			100%	
		办公用品购置质量合格率（%）			100%	
宣传册印刷质量合格率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障机构正常运转			有效保障	
	社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	
		提升业务保障能力			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市社会保险管理局			项目名称	银行手续费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.45	其中：财政拨款	16.45	其他资金	0
项目总体目标	在本年内支购买非税发票 48 箱、社保划缴凭证 50 箱、支付 2 年的社保操作系统服务费、有效提升业务保障能力、有效提升情况提高公共服务水平、为社保经办机构经办能力提供了有效地保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	非税发票价格（万元/箱）			0.07	
		社保划缴凭证价格（万元/箱）			0.06	
		社保操作系统服务费标准（万元/年）			5.00	
	时效指标	凭证购置采购及时率（%）			100%	
	数量指标	购买非税发票份数（箱）			48	
		购买社保划缴凭证数（箱）			50	
		社保操作系统服务费（年）			2	
质量指标	凭证购置质量合格率（%）			100%		
经济效益指标						
项目效益指标	可持续影响指标	社保操作系统综合利用率（%）			100%	
		购买划缴凭证综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
		公共服务水平提升情况			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市社会保险管理局			项目名称	全区养老保险扩面征缴、稽核举报考核奖励金(喀地财社(2019)31号)(2019年专款结转)行手续费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.0150	其中:财政拨款	0.0150	其他资金	0
项目总体目标	用于补充我局票据费用不足,购买社保划缴凭证,该项资金可以购买500份划缴凭证,有效地保障了业务经办保障能力,提升公共服务水平,更好地服务参保群众。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	社保划缴凭证成本(元/份)			0.3	
	时效指标	划缴凭证采购及时率(%)			100%	
		费用结算及时率(%)			100%	
	数量指标	购买划缴凭证份数(份)			500	
	质量指标	划缴凭证购置质量合格率(%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	购买划缴凭证综合利用率(%)			100%	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
		公共服务水平提升情况			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率(%)			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治区本级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：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指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。

喀什市社会保险管理局

2020年2月20日