

**新疆巴州库尔勒市社会保险中心 2021 年
预算公开**

目 录

第一部分 库尔勒市社会保险中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市社会保险中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市社会保险中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市社会保险中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市社会保险中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市社会保险中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市社会保险中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市社会保险中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市社会保险中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市社会保险中心 2021 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 库尔勒市社会保险中心概况

一、主要职能

库尔勒市社会保险中心的主要职能是依法办理缴费单位、缴费个人社会保险登记及变更、注销登记，缴费申报，依法征收社会保险费；加大社会保险政策宣传，增强群众参保意识和按时足额缴费自觉性；全面推进全民参保登记，努力扩大养老、失业、工伤社会保险覆盖面；按规定核发各项社会保险待遇；推动社会保险社会化管理等工作。认真贯彻落实《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》，严格执行社会保险各项政策，保障广大参保人员合法权益，全年实现老有所养，有社会保险提供的保障，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市社会保险中心无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办公室、社会保险基金征缴科、社会保险待遇审核结算一科、社会保险基金财务管理科、社会保险档案管理科、城乡居民养老保险管理科、企业离退休人员管理科。

库尔勒市社会保险中心编制数 71，实有人数 91 人，其中：在职 60 人，增加 0 人；退休 31 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 库尔勒市社会保险中心

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）	14682.42	201 一般公共服务支出	34.00
一般公共预算	14682.42	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	4.26
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	14546.05
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	53.76
		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	44.35
		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	14682.42	支出总计	14682.42

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 库尔勒市社会保险中心

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	34.00	34.00						
	32		组织事务	34.00	34.00						
201	32	99	其他组织事务支出	34.00	34.00						
205			教育支出	4.26	4.26						
	08		进修及培训	4.26	4.26						
205	08	03	培训支出	4.26	4.26						
208			社会保障和就业支出	14546.05	14546.05						
	01		人力资源和社会保障管理事	492.78	492.78						
208	01	01	行政运行	467.78	467.78						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管	25.00	25.00						
	05		行政事业单位养老支出	12389.47	12389.47						
208	05	01	行政单位离退休	7.74	7.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	54.49	54.49						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	27.24	27.24						
208	05	07	对机关事业单位基本养老保	12300.00	12300.00						
	06		企业改革补助	30.24	30.24						
208	06	01	企业关闭破产补助	30.24	30.24						
	07		就业补助	56.24	56.24						
208	07	05	公益性岗位补贴	56.24	56.24						
	26		财政对基本养老保险基金的	1577.33	1577.33						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保	1577.33	1577.33						
210			卫生健康支出	53.76	53.76						
	11		行政事业单位医疗	53.76	53.76						
210	11	01	行政单位医疗	45.57	45.57						
210	11	03	公务员医疗补助	8.19	8.19						
221			住房保障支出	44.35	44.35						
	02		住房改革支出	44.35	44.35						
221	02	01	住房公积金	44.35	44.35						
			合 计	14682.42	14682.42						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市社会保险中心

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			
201		一般公共服务支出	34.00		34.00
	32	组织事务	34.00		34.00
		99 其他组织事务支出	34.00		34.00
205		教育支出	4.26	4.26	
	08	进修及培训	4.26	4.26	
		03 培训支出	4.26	4.26	
208		社会保障和就业支出	14546.05	613.49	13932.57
	01	人力资源和社会保障管理事务	492.78	467.78	25.00
		01 行政运行	467.78	467.78	
		99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00		25.00
	05	行政事业单位养老支出	12389.47	89.47	12300.00
		01 行政单位离退休	7.74	7.74	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24	
		07 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12300.00		12300.00
	06	企业改革补助	30.24		30.24
		01 企业关闭破产补助	30.24		30.24
	07	就业补助	56.24	56.24	
		05 公益性岗位补贴	56.24	56.24	
	26	财政对基本养老保险基金的补助	1577.33		1577.33
		02 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1577.33		1577.33
210		卫生健康支出	53.76	53.76	
	11	行政事业单位医疗	53.76	53.76	
		01 行政单位医疗	45.57	45.57	
		03 公务员医疗补助	8.19	8.19	
221		住房保障支出	44.35	44.35	
	02	住房改革支出	44.35	44.35	
		01 住房公积金	44.35	44.35	
		合 计	14682.42	715.85	13966.57

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市社会保险中心

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
财政拨款（补助）	14682.42	201 一般公共服务支出	34.00	34.00		
一般公共预算	14682.42	202 外交支出				
政府性基金预		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	4.26	4.26		
		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	14546.05	14546.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.76	53.76		
		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	44.35	44.35		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	14682.42	支 出 总 计	14682.42	14682.42		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 库尔勒市社会保险中心

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				
201			一般公共服务支出	34.00		34.00
	32		组织事务	34.00		34.00
201	32	99	其他组织事务支出	34.00		34.00
205			教育支出	4.26	4.26	
	08		进修及培训	4.26	4.26	
205	08	03	培训支出	4.26	4.26	
208			社会保障和就业支出	14546.05	613.49	13932.57
	01		人力资源和社会保障管理事务	492.78	467.78	25.00
208	01	01	行政运行	467.78	467.78	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00		25.00
	05		行政事业单位养老支出	12389.47	89.47	12300.00
208	05	01	行政单位离退休	7.74	7.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12300.00		12300.00
	06		企业改革补助	30.24		30.24
208	06	01	企业关闭破产补助	30.24		30.24
	07		就业补助	56.24	56.24	
208	07	05	公益性岗位补贴	56.24	56.24	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1577.33		1577.33
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1577.33		1577.33
210			卫生健康支出	53.76	53.76	
	11		行政事业单位医疗	53.76	53.76	
210	11	01	行政单位医疗	45.57	45.57	
210	11	03	公务员医疗补助	8.19	8.19	
221			住房保障支出	44.35	44.35	
	02		住房改革支出	44.35	44.35	
221	02	01	住房公积金	44.35	44.35	
			合 计	14682.42	715.85	13966.57

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市社会保险中心

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			637.38	637.38	
	01	基本工资	212.75	212.75	
	02	津贴补贴	143.89	143.89	
	03	奖金	17.73	17.73	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.49	54.49	
	09	职业年金缴费	27.24	27.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.06	27.06	
	11	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	
	12	其他社会保障缴费	5.61	5.61	
	13	住房公积金	44.35	44.35	
	99	其他工资福利支出	96.07	96.07	
302			52.23		52.23
	01	办公费	7.40		7.40
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	7.50		7.50
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	15.16		15.16
	11	差旅费	2.00		2.00
	16	培训费	4.26		4.26
	28	工会经费	4.26		4.26
	29	福利费	3.83		3.83
	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303			26.25	26.25	
	02	退休费	7.74	7.74	
	07	医疗费补助	18.51	18.51	
		合 计	715.85	663.62	52.23

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 库尔勒市社会保险中心

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
	合 计	合 计	公务用车购置费	公务用车运行费
7.2		7.2		7.2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 库尔勒市社会保险中心

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				

备注：我单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市社会保险中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市社会保险中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14682.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市社会保险中心 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市社会保险中心收入预算 14682.42 万元，其中：一般公共预算 14682.42 万元，占 100%，比上年预算增加 3330.56 万元，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市社会保险中心 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市社会保险中心 2021 年支出预算 14682.42 万元，其中：

基本支出 715.85 万元，占 4.88%，比上年预算减少 10816.01 万元，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助和财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金

今年在项目支出中体现。

项目支出 13966.57 万元，占 95.12%，比上年预算增加 13946.57 万元，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助和财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金今年在项目支出中体现。

四、关于库尔勒市社会保险中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 14682.42 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 14682.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 34 万元，主要用于访惠聚工作队和第一书记工作经费；教育支出 4.26 万元，主要用于职工的培训教育支出；社会保障和就业支出 14546.05 万元，主要用于职工的社保缴费和全市机关养老保险和城乡居民养老保险待遇发放；卫生健康支出 53.76 万元，主要用于职工的医疗保险缴费；住房保障支出 44.35 万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、关于库尔勒市社会保险中心 2021 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

库尔勒市社会保险中心 2021 年一般公共预算拨款合计 14682.42 万元，其中：基本支出 715.85 万元，比上年预算减少 10816.01 万元，下降 93.79%。主要原因是：对机关事业

单位基本养老保险基金的补助和财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金上年在基本支出中体现，今年在项目支出中体现。项目支出 13966.57 万元，比上年预算增加 13946.57 万元，增长 697.33%。主要原因是：对机关事业单位基本养老保险基金的补助和财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金上年在基本支出中体现，今年在项目支出中体现。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）34 万元，占 0.23%；
2. 教育支出（类）4.26 万元，占 0.03%；
3. 社会保障和就业支出（类）14546.05 万元，占 99.07%；
4. 卫生健康支出（类）53.76 万元，占 0.37%；
5. 住房保障支出（类）44.35 万元，占 0.3%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 34 万元，比上年预算增加 34 万元，增长 100%，主要原因是：预算调整，上年访惠聚经费未在预算中体现。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 4.26 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 1.39%，主要原因是：退休 2 人，培训支出减少。

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）行政运行（项）：2021 年预算数为 467.78 万元，比上年预算减少 156.95 万元，下降 25.12%，主要原因是：2021

年市属政府投资项目欠缴人防易地建设费不列支。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2021年预算数为25万元，比上年预算增加15万元，增长150%，主要原因是：预算调整，上年大楼运行经费在社会保险经办机构项级科目中体现。

5. 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）：2021年预算数为7.74万元，比上年预算增加7.74万元，增长100%，主要原因是：预算调整，上年预算没有行政单位离退休项级科目。

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）：2021年预算数为54.49万元，比上年预算减少5.2万元，下降8.71%，主要原因是：在职2人退休，机关养老保险缴费减少。

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）：2021年预算数为27.24万元，比上年预算减少2.6万元，下降8.71%增%，主要原因是：在职2人退休，职业年金缴费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2021年预算数为12300万元，比上年预算增加3087.32万元，增长33.51%，主要原因是：机关事业单位退休人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：2021年预算数为30.24万元，比上

年预算增加 30.24 万元，增长 100%，主要原因是：预算调整，上年预算没有企业关闭破产企业补助项级科目。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021 年预算数为 56.24 万元，比上年预算减少 17.81 万元，下降 24.05%，主要原因是：公益性岗位人数减少。

11. 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）：2021 年预算数为 1577.33 万元，比上年预算增加 151.84 万元，增加 10.65%，主要原因是：城乡居民退休人员增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 45.57 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 7.45%，主要原因是：部分人员职级晋升，医疗保险缴费基数增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 8.19 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增加 2.56%，主要原因是：部分人员职级晋升，公务员医疗缴费基数增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 44.35 万元，比上年预算减少 6.31 万元，下降 12.46%，主要原因是：退休 2 人，缴纳住房公积金人数减少。

六、关于库尔勒市社会保险中心 2021 年一般公共预算

基本支出情况说明

库尔勒市社会保险中心 2021 年一般公共预算基本支出 715.85 万元， 其中：

人员经费 663.62 万元，主要包括：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、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、医疗费补助。

公用经费 52.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市社会保险中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：社保大楼运行经费

设立的政策依据：关于申请社保大楼运行经费的请示

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 项目名称：社会保险工作经费

设立的政策依据：关于申请社会保险工作经费的请示

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

3. 项目名称：“访惠聚”工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：《关于印发〈自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作队为民办实事工作经费使用管理办法（试行）〉的通知》

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：丝路街道丝路社区 2 万元， 丝路街道索克巴格社区 2 万元

资金执行时间：2021 年 3 月-12 月

4. 项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事工作经费

设立的政策依据：《关于印发〈自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作队为民办实事工作经费使用管理办法（试行）〉的通知》

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：丝路街道丝路社区 15 万元， 丝路街道索克巴格社区 15 万元

资金执行时间：2021 年 3 月-12 月

5. 项目名称：城乡居民社会养老保险财政配套

设立的政策依据：《人力资源和社会保障部 财政部关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》和《关于建立自治区城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》

预算安排规模：1577.33 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：1577.33 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

6. 项目名称：机关事业养老财政兜底资金

设立的政策依据：《自治区人民政府关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》

预算安排规模：12300 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：12300 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

7. 项目名称：95 年以前困难企业离退休人员补助

设立的政策依据：《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的实施意见》

预算安排规模：30.24 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：30.24 万元

资金执行时间：2021年1月-12月

八、关于库尔勒市社会保险中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市社会保险中心2021年一般公共预算“三公”经费数为7.2万元，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7.2万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆编制无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市社会保险中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市社会保险中心2021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

2021年，库尔勒市社会保险中心本级及下属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52.23万元，比上年预算减少0.77万元，下降1.45%。主要原因是退休2人，定额办公费减少。

（二）政府采购情况

2021年，库尔勒市社会保险中心政府采购预算7.2万元，

其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.2 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市社会保险中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9173.79 平方米，价值 2882.67 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 13.29 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 13.29 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 80.79 万元。
4. 其他资产价值 471.03 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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

2021 年度本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 13966.57 万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市社会保险中心			项目名称	社保大楼运行保障项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1、保障社会保险大楼 4 层办公场地设备正常运转, 设备正常运行率达到 96%以上。 目标 2、社会保险履职服务保障工作水平得到提升。 目标 3、大楼故障排除率高于 96%, 系统故障修复处理时间小于 0.5 天。 目标 4、受益人员满意度达到 98%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	大楼运行维护层数		=4 层		
		资金支付次数		=4 次		
	质量指标	设备正常运行率		≥96%		
		大楼故障排除率		≥96%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤0.5 天		
	成本指标	每季度拨付资金数		≤3.75 万元		
	社会效益指标	社会保险履职服务保障工作水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市社会保险中心			项目名称	社会保险工作保障项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1、保障 70 余万人的社会保险业务正常办理,保障社会保险各项待遇的登记和发放工作。 目标 2、社会保险履职服务保障工作水平得到提升,社会保险政策知晓率达到 95%以上。 目标 3、系统故障修复处理时间小于 0.5 天。 目标 4、受益人员满意度达到 98%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	社会保险业务正常办理人次		≥70 万人次		
		资金支付次数		≤4 次		
	质量指标	办理业务设备正常运行率		≥95%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤0.5 天		
	成本指标	每季度拨付资金数		≤2.5 万元		
	社会效益指标	社会保险履职服务保障工作水平		有效提升		
		社会保险政策知晓率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市社会保险中心			项目名称	社区第一书记为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费, 确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 2 个社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 4 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展“民族团结一家亲”, 团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	困难群众受益总人数		≥30 人次		
		组织为民办实事活动次数		≥2 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	丝路社区补助资金		≤2 万元		
		索克巴格社区补助资金		≤2 万元		
	社会效益指标	居民和村民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市社会保险中心			项目名称	社区工作为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费, 确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。 目标 2、确保 2 个社区工作经费落实到居民实处。受益总人数达到 100 人次以上。 目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。 目标 4、开展“民族团结一家亲”, 团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动, 社区居民满意度达到 98%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	派驻工作队数量		=2 个		
		困难群众受益总人数		≥100 人次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	丝路社区补助资金		≤15 万元		
		索克巴格社区补助资金		≤15 万元		
	社会效益指标	居民和村民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市社会保险中心			项目名称	城乡居民社会养老保险财政配套	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1577.33	其中:财政拨款	1577.33	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1、保障 50000 余名城乡居民养老保险参保人员正常领取待遇。 目标 2、社会保险履职服务保障工作水平得到提升, 社会保险政策知晓率达到 95%以上。 目标 3、财政补助资金及时到位, 每月发放(补助)资金 131.44 万元。 目标 4、受益人员满意度达到 98%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全市城乡居民养老保险参保人数		≥50000 人		
		发放补助次数		=12 次		
	质量指标	城乡居民参保覆盖率		≥95%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		≥98%		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤131.44 万元		
	社会效益指标	社会保险履职服务保障工作水平		有效提升		
		社会保险政策知晓率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市社会保险中心			项目名称	机关事业单位养老财政兜底资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12300.00	其中:财政拨款	12300.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1、保障 5800 余名机关事业单位养老退休人员正常领取待遇，保障社保基金正常运转。 目标 2、社会保险履职服务保障工作水平得到提升。机关事业单位养老金足额发放率达到 100%。 目标 3、财政补助资金及时到位。每月发放（补助）资金 1025 万元。 目标 4、服务参保对象满意度达到 98%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	机关事业单位领取养老待遇人数		≥5800 人		
		发放补助次数		=12 次		
	质量指标	机关事业单位养老金足额发放率		=100%		
		养老金发放准确率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		≥98%		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤1025 万元		
	社会效益指标	社会保险履职服务保障工作水平		有效提升		
		社会保险政策知晓率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市社会保险中心			项目名称	破产企业离退休人员生活补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.24	其中:财政拨款	30.24	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1、保障破产企业离退休 210 人正常领取补助。 目标 2、生活补贴每月 120 元按时足额发放到退休人员工资卡中。 目标 3、领取补贴人员生活水平有效提高, 社会保险政策宣传知晓率达到 95%。 目标 4、受益人员满意度达到 98%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	领取破产企业退休生活补贴人数		=210 人		
		发放生活补贴入账正确率		≥99%		
	质量指标	生活补贴按月发放及时率		=100%		
	成本指标	2021 年补助标准		=120 元/人		
	社会效益指标	领取补贴人员生活水平提高		有效		
		社会保险政策宣传知晓率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

(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、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、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（单位）支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门（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：指库尔勒市本级部门（单位）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（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。

库尔勒市社会保险中心

2021年2月7日