

**新疆维吾尔自治区库尔勒市社会保险中心**  
**2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市社会保险中心单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市社会保险中心 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市社会保险中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市社会保险中心 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市社会保险中心 2020 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 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 库尔勒市社会保险中心单位概况

### 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 个科室，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 89 人，其中：在职 60 人，减少 56 人；退休 29 人，增加 3 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：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）	11551.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11551.86	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	4.32
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	11,446.49
		210 卫生健康支出	50.39
		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	50.66
		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	11551.86		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	11551.86	支出总计	11,551.86

表二：

## 部门收入总体情况表

单位：万元

填报部门：库尔勒市社会保险中心

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										
205			教育支出	4.32	4.32							
	08		进修及培训	4.32	4.32							
205	08	03	培训支出	4.32	4.32							
208			社会保障和就业支出	11,446.49	11,446.49							
	01		人力资源和社会保障管理事务	644.73	644.73							
208	01	01	行政运行	624.73	624.73							
208	01	09	社会保险经办机构	10.00	10.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00							
	05		行政事业单位养老支出	9,302.21	9,302.21							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.69	59.69							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.84	29.84							
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,212.68	9,212.68							
	07		就业补助	74.05	74.05							
208	07	05	公益性岗位补贴	74.05	74.05							
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,425.49	1,425.49							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,425.49	1,425.49							
210			卫生健康支出	50.39	50.39							
	11		行政事业单位医疗	50.39	50.39							
210	11	01	行政单位医疗	42.41	42.41							
210	11	03	公务员医疗补助	7.98	7.98							
221			住房保障支出	50.66	50.66							
	02		住房改革支出	50.66	50.66							
221	02	01	住房公积金	50.66	50.66							
总计:				11,551.86	11,551.86							

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				
205			教育支出	4.32	4.32	
	08		进修及培训	4.32	4.32	
205	08	03	培训支出	4.32	4.32	
208			社会保障和就业支出	11446.49	11426.49	20.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	644.73	624.73	20.00
208	01	01	行政运行	624.73	624.73	
208	01	09	社会保险经办机构	10.00		10.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
	05		行政事业单位养老支出	9302.21	9302.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.69	59.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.84	29.84	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9212.68	9212.68	
	07		就业补助	74.05	74.05	
208	07	05	公益性岗位补贴	74.05	74.05	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1425.49	1425.49	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1425.49	1425.49	
210			卫生健康支出	50.39	50.39	
	11		行政事业单位医疗	50.39	50.39	
210	11	01	行政单位医疗	42.41	42.41	
210	11	03	公务员医疗补助	7.98	7.98	
221			住房保障支出	50.66	50.66	
	02		住房改革支出	50.66	50.66	
221	02	01	住房公积金	50.66	50.66	
总计：				11551.86	11531.86	20.00

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
财政拨款（补助）	11,551.86	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	11,551.86	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	4.32	4.32	
		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	11,446.49	11446.49	
		210 卫生健康支出	50.39	50.39	
		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	50.66	50.66	
		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	11,551.86	支出总计	11,551.86	11551.86	



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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
205			教育支出	4.32	4.32	
	08		进修及培训	4.32	4.32	
205	08	03	培训支出	4.32	4.32	
208			社会保障和就业支出	11446.49	11426.49	20.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	644.73	624.73	20.00
208	01	01	行政运行	624.73	624.73	
208	01	09	社会保险经办机构	10.00		10.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
	05		行政事业单位养老支出	9302.21	9302.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.69	59.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.84	29.84	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9212.68	9212.68	
	07		就业补助	74.05	74.05	
208	07	05	公益性岗位补贴	74.05	74.05	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1425.49	1425.49	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1425.49	1425.49	
210			卫生健康支出	50.39	50.39	
	11		行政事业单位医疗	50.39	50.39	
210	11	01	行政单位医疗	42.41	42.41	
210	11	03	公务员医疗补助	7.98	7.98	
221			住房保障支出	50.66	50.66	
	02		住房改革支出	50.66	50.66	
221	02	01	住房公积金	50.66	50.66	
总计：				11551.86	11531.86	20.00

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			824.29	824.29	
	01	基本工资	216.06	216.06	
	02	津贴补贴	193.04	193.04	
	03	奖金	108.77	108.77	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.69	59.69	
	09	职业年金缴费	29.84	29.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	26.45	26.45	
	11	公务员医疗补助缴费	7.98	7.98	
	12	其他社会保障缴费	9.47	9.47	
	13	住房公积金	50.66	50.66	
	99	其他工资福利支出	122.32	122.32	
302			53.00		53.00
	01	办公费	11.78		11.78
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	5.00		5.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	15.16		15.16
	11	差旅费	1.00		1.00
	16	培训费	4.32		4.32
	28	工会经费	4.32		4.32
	29	福利费	3.89		3.89
	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303			10654.57	10,654.57	
	02	退休费	9212.68	9,212.68	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费补助	15.95	15.95	
	99	其他对个人和家庭的补助	1425.49	1,425.49	
总计：			11531.86	11,478.86	53.00



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.20		7.20		7.20	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十：

## 2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门：库尔勒市社会保险中心

单位：万元

预算单位		2020年征收计划																																										
		项目	其中：本收入	公共财政预算											政府性基金收入				财政专户管理资金				其他收入																					
				行政性收费收入						专项收入					国有资本经营收入	国有资产有偿使用收入	捐赠收入	政府性基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区		自治州收入	县级收入	小计	本年征收	缴中央和自治	自治州收入	县级收入	批准留用													
				小计	本年征收	缴中央和自治	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	缴中央和自治	自治州收入	县级收入																														
合计																																												

备注：我单位 2020 年无非税收入征收计划。

表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：库尔勒市社会保险中

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库集中支付 额度结余)	教育收费 (财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金 弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
	车辆维修	分散采购	3.00	3.00	3.00							
	车辆保险 (含交强险)	分散采购	3.00	3.00	3.00							

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。





### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市社会保险中心 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11551.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、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 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市社会保险中心收入预算 11551.86 万元，其中：

一般公共预算 11551.86 万元，占 100%，比上年减少 20441.09 万元，主要原因是 2019 年机构改革，医疗保险和生育保险职能划转库尔勒市医疗保障局，部分人员经费和财政配套资金的预算在市医保局体现。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市社会保险中心 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市社会保险中心 2020 年支出预算 11551.86 万元，其中：

基本支出 11531.86 万元，占 99.8%，比上年增加 9971.21 万元，主要原因是机关养老保险和城乡居民养老保险财政配套资金纳入基本支出管理。

项目支出 20 万元，占 0.2%，比上年减少 20012.3 万元，主要原因一是 2019 年机构改革，医疗保险和生育保险职能划转库尔勒市医疗保障局，部分人员经费和财政配套资金的预算在市医保局体

现；二是机关养老保险和城乡居民养老保险财政配套资金纳入基本支出管理。

#### **四、关于库尔勒市社会保险中心 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 11551.86 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：教育支出 4.32 万元，主要用于职工的培训教育支出；社会保障和就业支出 11446.49 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 50.39 万元，主要用于职工的医疗保险缴费；住房保障支出 50.66 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 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**

库尔勒市社会保险中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 11531.86 万元，比上年执行数增加 10110.95 万元，增长 87.7%。主要原因是：机关养老保险和城乡居民养老保险财政配套资金纳入基本支出管理。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）4.32 万元，占 0.03%；
2. 社会保障和就业支出（类）11446.49 万元，占 99.09%；
3. 卫生健康支出（类）50.39 万元，占 0.44%；
4. 住房保障支出（类）50.66 万元，占 0.44%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为4.32万元，比上年执行数减少2.98万元，下降40.8%，主要原因是：2019年机构改革，医疗保险和生育保险职能划转库尔勒市医疗保障局，部分工作人员同时划转，人员经费预算减少；

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）行政运行（项）：2020年预算数为624.73万元，比上年执行数减少375.48万元，下降37.5%，主要原因是：2019年机构改革，医疗保险和生育保险职能划转库尔勒市医疗保障局，部分工作人员同时划转，人员经费及办公经费预算减少；

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）社会保险经办机构（项）：2020年预算数为10万元，比上年执行数减少24万元，下降70.6%，主要原因是：2019年机构改革，医疗保险和生育保险职能划转库尔勒市医疗保障局，部分工作人员同时划转，人员经费及办公经费预算减少；

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）：2020年预算数为10万元，比上年执行数减少11.98万元，下降54.5%，主要原因是：2019年机构改革，医疗保险和生育保险职能划转库尔勒市医疗保障局，部分工作人员同时划转，人员经费及办公经费预算减少；

5. 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59.69万元，比上年执行数减少62.97万元，下降51.3%，主要原因是：2019

年机构改革，医疗保险和生育保险职能划转库尔勒市医疗保障局，部分工作人员同时划转，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为29.84万元，比上年执行数减少1759.34万元，下降98.3%，主要原因是：上级财政配套资金未在预算中体现；

7. 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）：2020年预算数为9212.68万元，比上年执行数增加550.89万元，增长6.36%，主要原因是：机关事业单位退休人员逐年增加，机关事业单位基本养老保险待遇发放数额相应增长；

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020年预算数为74.05万元，比上年执行数增加2.04万元，增长2.8%，主要原因是：公益性岗位人员变动较大，每月缴纳社保人数不固定；

9. 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）：2020年预算数为1425.49万元，比上年执行数减少995.06万元，下降41.1%，主要原因是：上级财政配套资金未在预算中体现；

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为42.41万元，比上年执行数减少1.71万元，下降3.88%，主要原因是：2019年机构改革，医疗保险和生

育保险职能划转库尔勒市医疗保障局，部分工作人员同时划转，行政单位医疗预算减少；

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为7.98万元，比上年执行数减少1.88万元，下降19.07%，主要原因是：2019年机构改革，医疗保险和生育保险职能划转库尔勒市医疗保障局，部分工作人员同时划转，公务员医疗补助预算减少；

12. 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50.66万元，比上年执行数减少29.39万元，下降36.7%，主要原因是：2019年机构改革，医疗保险和生育保险职能划转库尔勒市医疗保障局，部分工作人员同时划转，住房公积金预算减少。

## 六、关于库尔勒市社会保险中心2020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2020年一般公共预算基本支出11531.86万元，其中：

人员经费11478.86万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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 2020 年项目支出情况说明

### 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：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：社保大楼日常运行费用

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

### 2. 项目名称：社保经办业务经费

设立的政策依据：关于申请社保经办业务经费的请示

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：社保经办日常业务经费

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

## 八、关于库尔勒市社会保险中心 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加1.2万元，主要原因是2020年机关事务管理局重新核定了车辆编制数，增加一个车编，预算安排标准进行了调整；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2020年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市社会保险中心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，库尔勒市社会保险中心及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算53万元，比上年预算减少46.3万元，下降46.6%。主要原因是2019年机构改革，医疗保险和生育保险职能划转库尔勒市医疗保障局，部分工作人员同时划转，机关运行经费预算减少。

### （二）政府采购情况

2020年，库尔勒市社会保险中心及下属单位政府采购预算6万元，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6万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。



### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 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 2 辆，价值 32.3 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.3 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 88.48 万元。

4. 其他资产价值 639.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 2 个，涉及预算金额 20 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	库尔勒市社会保险中心			项目名称	社会保险大楼运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	1、保障社会保险各项待遇的审核和发放工作。 2、社会保险履职服务保障工作水平得到提升。 3、各项经费支出不超出预算。 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)		
项目完成指标	成本指标	各项业务经费不超出预算, 不超出审批		可控		
	时效指标	项目经费保障运行执行截止时间		2020 年 12 月		
	数量指标	水电物业费缴纳次数		12 次		
	质量指标	设备正常运行率		≥96%		
		大楼故障排除率		≥96%		
项目效益指标	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	参保对象满意度		≥98%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市社会保险中心			项目名称	社会保险工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	1、保障社会保险各项待遇的审核和发放工作。 2、社会保险履职服务保障工作水平得到提升。 3、各项经费支出不超出预算。 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)	
项目完成指标	成本指标	各项业务经费不超出预算, 不超出审批			可控	
	时效指标	项目经费保障运行执行截止时间			2020 年 12 月	
	数量指标	社会保险业务正常办理人次			≥90 万人次	
	质量指标	办理业务设备正常运行率			≥95%	
项目效益指标	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	参保对象满意度			≥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，是库尔勒市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**：指库尔勒市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、公务用车运行维护及其他费用。

库尔勒市社会保险中心

2020年2月6日