

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
社会保险管理局 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市社会保险管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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、2019 年库尔勒市（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、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市社会保险管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市社会保险管理局 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市社会保险管理局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市社会保险管理局 2019 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管理局 2019 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管理局 2019 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管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市社会保险管理局 2019 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管理局 2019 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 库尔勒市社会保险管理局单位概况

一、主要职能

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，依法稽核缴费单位，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。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市社会保险管理局无下属预算单位，下设 13 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、社会保险待遇审核结算二科、社会保险基金财务管理科、社会保险稽核审计科、定点医疗单位管理科、信息数据管理科、社会保险档案管理科、城乡居民养老保险管理科、城乡居民医疗保险管理科、企业离退休人员管理科、卡务管理科。。

库尔勒市社会保险管理局编制数 97，实有人数 142 人，其中：在职 116 人，减少 13 人；退休 26 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000050-库尔勒市社保局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	215929482.00	201 一般公共服务支出	410000.00
一般公共预算	215929482.00	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	81084.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	49269001.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	165224799.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	944598.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		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	215929482.00	小 计	215929482.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	215929482.00	支出总计	215929482.00

表二：

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金预算)						
201			一般公共服务支出	410000.0	410000.0	410000.0							
	32		组织事务	410000.0	410000.0	410000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	410000.0	410000.0	410000.0							
205			教育支出	81084.0	81084.0	81084.0							
	08		进修及培训	81084.0	81084.0	81084.0							
205	08	03	培训支出	81084.0	81084.0	81084.0							
208			社会保障和就业支出	49269001.0	49269001.0	49269001.0							
	01		人力资源和社会保障管理事务	12084614.0	12084614.0	12084614.0							
208	01	01	行政运行	11245739.0	11245739.0	11245739.0							
208	01	08	信息化建设	378875.0	378875.0	378875.0							
208	01	09	社会保险经办机构	260000.0	260000.0	260000.0							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200000.0	200000.0	200000.0							
	05		行政事业单位离退休	11984934.0	11984934.0	11984934.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11417810.0	11417810.0	11417810.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	567124.0	567124.0	567124.0							
	06		企业改革补助	342720.0	342720.0	342720.0							
208	06	01	企业关闭破产补助	342720.0	342720.0	342720.0							
	07		就业补助	759068.0	759068.0	759068.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	759068.0	759068.0	759068.0							
	26		财政对基本养老保险基金的补助	24097665.0	24097665.0	24097665.0							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24097665.0	24097665.0	24097665.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	165224799.0	165224799.0	165224799.0							
	11		行政事业单位医疗	912221.0	912221.0	912221.0							
210	11	01	行政单位医疗	492483.0	492483.0	492483.0							
210	11	02	事业单位医疗	321179.0	321179.0	321179.0							
210	11	03	公务员医疗补助	98559.0	98559.0	98559.0							
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	164312578.0	164312578.0	164312578.0							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	164312578.0	164312578.0	164312578.0							
221			住房保障支出	944598.0	944598.0	944598.0							
	02		住房改革支出	944598.0	944598.0	944598.0							
221	02	01	住房公积金	944598.0	944598.0	944598.0							
总计:				215929482.0	215929482.0	215929482.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部 000050-库尔勒市社保局

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221			944598.00	944598.00	
	02		944598.00	944598.00	
		01	944598.00	944598.00	
			住房公积金		
210			165224799.00	591042.00	164633757.00
	12		164312578.00		164312578.00
		02	164312578.00		164312578.00
			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		
	11		912221.00	591042.00	321179.00
		03	98559.00	98559.00	
			公务员医疗补助		
		02	321179.00		321179.00
			事业单位医疗		
		01	492483.00	492483.00	
			行政单位医疗		
208			49269001.00	13989741.00	35279260.00
	26		24097665.00		24097665.00
		02	24097665.00		24097665.00
			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		
	07		759068.00	759068.00	
		05	759068.00	759068.00	
			公益性岗位补贴		
	06		342720.00		342720.00
		01	342720.00		342720.00
			企业关闭破产补助		
	05		11984934.00	1984934.00	10000000.00
		06	567124.00	567124.00	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
		05	11417810.00	1417810.00	10000000.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
	01		12084614.00	11245739.00	838875.00
		99	200000.00		200000.00
			其他人力资源和社会保障管理事务支出		
		09	260000.00		260000.00
			社会保险经办机构		
		08	378875.00		378875.00
			信息化建设		
		01	11245739.00	11245739.00	
			行政运行		
205			81084.00	81084.00	
	08		81084.00	81084.00	
		03	81084.00	81084.00	
			培训支出		
201			410000.00		410000.00
	32		410000.00		410000.00
		99	410000.00		410000.00
			其他组织事务支出		
总计：			215929482.00	15606465.00	200323017.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000050-库尔勒市社保局

单位：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）	215,929,482.00	201 一般公共服务支出	410,000.00	410,000.00	
一般公共预算	215,929,482.00	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	81,084.00	81,084.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	49,269,001.00	49,269,001.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	165,224,799.00	165,224,799.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	944,598.00	944,598.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	215,929,482.00	小 计	215,929,482.00	215,929,482.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	215,929,482.00	支 出 总 计	215,929,482.00	215,929,482.00	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部 000050-库尔勒市社保局

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221			住房保障支出	944598.00	944598.00
	02		住房改革支出	944598.00	944598.00
221	02	01	住房公积金	944598.00	944598.00
210			医疗卫生与计划生育支出	165224799.00	591042.00
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	164312578.00	0.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	164312578.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	912221.00	591042.00
210	11	03	公务员医疗补助	98559.00	98559.00
210	11	02	事业单位医疗	321179.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	492483.00	492483.00
208			社会保障和就业支出	49269001.00	13989741.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	24097665.00	0.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24097665.00	0.00
	07		就业补助	759068.00	759068.00
208	07	05	公益性岗位补贴	759068.00	759068.00
	06		企业改革补助	342720.00	0.00
208	06	01	企业关闭破产补助	342720.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	11984934.00	1984934.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	567124.00	567124.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11417810.00	1417810.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	12084614.00	11245739.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200000.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	260000.00	0.00
208	01	08	信息化建设	378875.00	0.00
208	01	01	行政运行	11245739.00	11245739.00
205			教育支出	81084.00	81084.00
	08		进修及培训	81084.00	81084.00
205	08	03	培训支出	81084.00	81084.00
201			一般公共服务支出	410000.00	0.00
	32		组织事务	410000.00	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	410000.00	0.00
总计：				215929482.00	15606465.00
					200323017.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000050-库尔勒市社保局

单位: 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			14613379	14613379	0
	01	基本工资	4054176	4054176	0
	02	津贴补贴	3571068	3571068	0
	03	奖金	1582180	1582180	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1417810	1417810	0
	09	职业年金缴费	567124	567124	0
	10	职工基本医疗保险缴费	472299	472299	0
	11	公务员医疗补助缴费	98559	98559	0
	12	其他社会保障缴费	244422	244422	0
	13	住房公积金	944598	944598	0
	99	其他工资福利支出	1661143	1661143	0
302			993086	0	993086
	01	办公费	193850	0	193850
	05	水费	5000	0	5000
	06	电费	80000	0	80000
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	151597	0	151597
	11	差旅费	30000	0	30000
	16	培训费	81084	0	81084
	28	工会经费	81084	0	81084
	29	福利费	72975	0	72975
	31	公务用车运行维护费	60000	0	60000
	99	其他商品和服务支出	236200	0	236200
总计:			15606465	14613379	993086

表七:

项目支出情况表

编制部门:			000050-库尔勒市社保局											单位: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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	上级预告专项-巴财社(2018)140号、新财社(2018)273号提前下达2019年城乡居民医保中央补助(转账不拨款-库尔勒市9417万)	94170000		94170000	0		0	0			
208	01	08	信息化建设	延续项目-社会保障卡制卡费用	378875	0	378875	0		0	0			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	上级预告专项-巴财社(2018)140号、新财社(2018)273号城乡居民医保自治区财政补助资金-转账不拨款(库尔勒市1503万)	15030000	0	15030000	0		0	0			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	社保大楼运行经费	200000	0	200000	0		0	0			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民社会养老保险财政配套	14297665		14297665	0		0	0			
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险工作经费、异地开展指纹生存认证专项经费	200000		200000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”第一书记为民办实事经费	60000		60000	0		0	0			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	城镇居民医疗保险财政配套(含大病、新农合)	55112578		55112578	0		0	0			
208	01	09	社会保险经办机构	上级预告专项-巴财社(2019)26号,新财社(2018)269号全民参保登记计划实施费	60000	0	60000	0		0	0			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	上级预告专项-巴财社(2018)133号、新财社(2018)228号提前下达2019年城乡居民基本养老保险中央补助经费(库尔勒748万)	7480000		7480000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费	350000	0	350000	0		0	0			
208	06	01	企业关闭破产补助	95年以前困难企业离退休人员补助	342720		342720	0		0	0			
210	11	02	事业单位医疗	铁路移交医院、学校人员医保	321179		321179	0		0	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位养老财政兜底资金	10000000		10000000	0		0	0			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	上级预告专项-巴财社(2018)133号、新财社(2018)228号城乡居民基本养老保险专项自治区补助经费(库尔勒232万)	2320000	0	2320000	0		0	0			
总计:					200323017	0	200323017	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000050-库尔勒市社保局

单位：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	
60000.00		60000.00		60000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：000050-库尔勒市社保局

单位：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： 库尔勒市社保局无政府性基金支出。

表十:

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编制部门: 000050-库尔勒市社保局

单位: 元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																										
		总计	其中: 本级收入	公共财政预算													政府性基金收入				财政专户管理资金			事业 单位 其他收入				
				合计(预算 内)	行政性收费收入					罚没收入	专项收入				国有 资源 (资产) 有偿使 用收入	政府 住房 基金 收入	其他 收入	小计	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	县 级 收 入	小计	上 缴 中 央 和 自 治 区		自 治 州 收 入	县 级 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	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入													县 级 收 入	
000050001-库尔勒市社保局	103045050-其他缴入国库的人力资源和保障行政事业性收费	236,200.00		236,200.00	236,200.00					236,200.00																		
总计:		236,200.00		236,200.00	236,200.00					236,200.00																		

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000050-库尔勒市社保局

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000050001-库尔勒市社保局						60,000.00	60,000.00						
总计:						60,000.00	60,000.00						

表十二:

政府购买服务支出预算表

年度: 2019年

编制部门: 000050-库尔勒市社保局

单位: 元

预算单位	采购项目		政府购买服务目 录	资金来源							
				总计	财政拨款收入	财政专户管理资 金	事业收入	事业单位经营收 入	用事业基金弥补 收支差额	其他收入	单位上年结余 (不包括国库集 中支付额度结 余)
	项目名称	购买服务内容									

备注: 库尔勒市社保局无政府购买服务支出。

部门国有资产占有和使用情况

单位: 元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定资产 总额	国家资本及 享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性 资产总 额	其中： 对外投 资	兴办实 体	出租出 借	其他
				建筑面积（平 方米）	其中：办公 用房	其中：职工 宿舍	入账价值	面积（平方 米）	入账价 值	数量 （辆）	入账价值	其中：小轿车 数量（辆）	小轿车入 账价值	数量 （辆）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值					
38065755.23	2667272.13	35239661.75		9173.79	9173.79		28826662.53	8497.36	30000	3	425835		2	214386								

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市社会保险管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市社会保险管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 215929482.44 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市社会保险管理局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市社会保险管理局收入预算 215929482.44 元。其中：

一般公共预算 215929482.44 元，占 100%，比上年增加 82427382 元，主要原因 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；2、财政对城乡居民基本养老保险基金和城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

三、关于库尔勒市社会保险管理局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市社会保险管理局 2019 年支出预算 215929482.44 元。其中：

基本支出 15606464.76 元，占 7.2%，比上年增加 420665 元，主要原因是人员工资和社保相关费用增加。

项目支出 200323017.68 元，占 92.8%，比上年增加 82006217 元，主要原因是 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 2、财政对城乡居民基本医疗保险基金标准增加和城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

四、关于库尔勒市社会保险管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 215929482.44 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：一般公共服务支出 410000 元，主要用于“访惠聚”工作队为民办实事经费；教育支出 81084 元，主要用于职工的教育培训费用；社会保障和就业支出 49269001 元，主要用于职工的社保缴费以及全市城乡居民养老保险缴费和待遇支付；医疗卫生与计划生育支出 165224799 元，主要用于全市城乡居民医疗保险缴费和待遇支付；住房保障支出 944598 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管理局 2019 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

库尔勒市社会保险管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 15606464.76 元，比上年执行数减少 48660774.57 元，下降 18.4%。主要原因是城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险各级配套资金未在预算中无法全面体现。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）410000 元，占 0.2%。
2. 教育（类）81084 元，占 0.05%。
3. 社会保障和就业（类）49269001.04 元，占 22.8%。
4. 医疗卫生与计划生育（类）165224799.4 元，占 76.5%。
5. 住房保障（类）944598 元，占 0.45%。

（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）：2019年预算数为410000元，比上年执行数增加410000元，增长100%，主要原因是：“访惠聚”工作队为民办实事经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为81084元，比上年执行数增加756元，增长0.9%，主要原因是：人员工资基数增加。

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）：2019年预算数为11245739元，比上年执行数增加1323947.06元，增长13.3%，主要原因是：人员经费和日常公用经费增加。

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）信息化建设（项）：2019年预算数为378875元，比上年执行数增加378875元，增长100%，主要原因是：按照州社保局要求，足额上缴一卡通制卡费。

5. 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）：2019年预算数为260000元，比上年执行数减少60000元，降低18.8%，主要原因是：社会保险工作经费和异地开展指纹生存认证专项经费减少。

6. 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）：2019年预算数为200000元，比上年执行数增加200000元，增长100%，主要原因是：增加社保大楼运行经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为11417810元，比上年执行数增加10111472.26元，增长774%，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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为567124元，比上年执行数增加550923.88元，增长3400%，主要原因是：预算体现的是单位全部人员的职业年金，但实际执行数中只体现当年退休人员的职业年金缴纳金额。

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）：2019年预算数为342720元，比上年执行数减少849200元，降低71.3%，主要原因是：上级补助资金在预算中未体现。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为759068元，比上年执行数增加85460.76元，增长12.7%，主要原因是：社保缴费基数增高。

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）：2019年预算数为24097665元，比上年执行数减少20717668元，降低46.2%，主要原因是：上级补助资金在预算中未体现。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为492483元，比上年执行

数减少 95084 元，降低 16.2%，主要原因是：辞职 13 人，医疗缴费减少。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 321179 元，比上年执行数减少 412.6 元，降低 0.1%，主要原因是：铁路移交医院、学校人员减少。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 98559 元，比上年执行数增加 6087 元，增长 6.6%，主要原因是：社保缴费基数增加。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2019 年预算数为 164312578 元，比上年执行数增加 13933840 元，增长 9.3%，主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 944598 元，比上年执行数增加 35383 元，增长 3.9%，主要原因是：在职人员公积金基数增加。

六、关于库尔勒市社会保险管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市社会保险管理局 2019 年一般公共预算基本支出 15606465 元，其中：

人员经费 14613379 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。

公用经费 993086 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、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市社会保险管理局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：社会保障卡制卡费用

设立的政策依据：关于支付社会保障卡制卡费的通知（巴社险[2018]179 号）

预算安排规模：378875 元

项目承担单位：库尔勒市社会保险管理局

资金分配情况：378875 元

资金执行时间：2019 年 3 月

项目名称：社保大楼运行经费

设立的政策依据：关于解决社会保险服务大楼运行经费的报告 库社险〔2019〕3 号

预算安排规模：200000 元

项目承担单位：库尔勒市社会保险管理局

资金分配情况：200000 元

资金执行时间：2019 年 4 月-11 月

项目名称：社会保险工作经费、异地开展指纹生存认证专项经费

设立的政策依据：关于解决社会保险经办业务专项经费的报告
库社险〔2019〕5 号

预算安排规模：200000 元

项目承担单位：库尔勒市社会保险管理局

资金分配情况：200000 元

资金执行时间：2019 年 4 月-11 月

项目名称：全民参保登记计划实施费

设立的政策依据：巴财社（2019）26 号，新财社〔2018〕269 号全民参保登记计划实施费

预算安排规模：60000 元

项目承担单位：库尔勒市社会保险管理局

资金分配情况：60000 元

资金执行时间：2019 年 4 月-11 月

项目名称：“访惠聚”第一书记为民办实事经费

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》（新民办[2016]62号）

预算安排规模：60000 元

项目承担单位：库尔勒市社会保险管理局

资金分配情况：铁克其乡索克巴格社区 20000 元

铁克其乡海勒派尔社区 20000 元

铁克其乡海勒派尔村 20000 元

资金执行时间：2019 年 5 月-12 月

项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事经费

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》（新民办[2016]62号）

预算安排规模：350000 元

项目承担单位：库尔勒市社会保险管理局

资金分配情况：铁克其乡索克巴格社区 150000 元

铁克其乡海勒派尔社区 150000 元

铁克其乡海勒派尔村 50000 元

资金执行时间：2019 年 5 月-12 月

项目名称：铁路移交医院、学校人员医保

设立的政策依据: 关于解决铁路离退休职工医疗保险费的报告
库社险〔2019〕4号

预算安排规模: 321179 元

项目承担单位: 库尔勒市社会保险管理局

资金分配情况: 321179 元

资金执行时间: 2019 年 1 月-12 月

项目名称: 机关事业单位养老财政兜底资金

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》(新政发〔2015〕105号)

预算安排规模: 10000000 元

项目承担单位: 库尔勒市社会保险管理局

资金分配情况: 10000000 元

资金执行时间: 2019 年 1 月-12 月

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: 关于申请 2019 年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金的报告
库社险〔2019〕2号

预算安排规模: 14297665 元

项目承担单位: 库尔勒市社会保险管理局

资金分配情况：缴费补助 4410910 元

待遇发放 9886755.28 元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

项目名称：城镇居民医疗保险财政配套（含大病、新农合）

设立的政策依据：《巴州人民政府办公室<关于印发巴州城乡居民基本医疗保险实施办法（试行）的通知>》（巴政办发[2017]74 号）、《关于明确城镇居民基本医疗保险和城镇居民大额医疗保险财政补助有关问题的通知》（巴财社[2012]60 号）

预算安排规模：55112578 元

项目承担单位：库尔勒市社会保险管理局

资金分配情况：基本医疗 55110858 元

大病医疗 1720 元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

项目名称：提前下达 2019 年城乡居民医保中央补助

设立的政策依据：上级预告专项-巴财社〔2018〕140 号、新财社〔2018〕273 号提前下达 2019 年城乡居民医保中央补助（转账不拨款-库尔勒市 9417 万）

预算安排规模：94170000 元

项目承担单位：库尔勒市社会保险管理局

资金分配情况：94170000

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

项目名称：城乡居民医保自治区财政补助资金

设立的政策依据：上级预告专项-巴财社〔2018〕140 号、
新财社〔2018〕273 号城乡居民医保自治区财政补助资金-转账
不拨款（库尔勒市 1503 万）

预算安排规模：15030000 元

项目承担单位：库尔勒市社会保险管理局

资金分配情况：15030000 元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

项目名称：城乡居民基本养老保险中央补助经费

设立的政策依据：上级预告专项-巴财社〔2018〕133 号、
新财社〔2018〕228 号提前下达 2019 年城乡居民基本养老保险
中央补助经费（库尔勒 748 万）

预算安排规模：7480000 元

项目承担单位：库尔勒市社会保险管理局

资金分配情况：7480000 元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

项目名称：城乡居民基本养老保险专项自治区补助经费

设立的政策依据：上级预告专项-巴财社〔2018〕133号、新财社〔2018〕228号城乡居民基本养老保险专项自治区补助经费（库尔勒232万）

预算安排规模：2320000元

项目承担单位：库尔勒市社会保险管理局

资金分配情况：2320000元

资金执行时间：2019年1月-12月

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》（巴劳社字[2010]161号）

预算安排规模：342720元

项目承担单位：库尔勒市社会保险管理局

资金分配情况：342720元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：市财政

补贴人数：238人

补贴标准：120元/人/月

补贴范围：95年以前困难企业离退休人员

补贴方式：市财政拨款

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：领取生活补贴人员满意度 $\geq 98\%$

八、关于库尔勒市社会保险管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市社会保险管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 60000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 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 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定；公务接待费增加 0 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管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市社会保险管理局 2019 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

2019 年，库尔勒市社会保险管理局本级及下属 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 993086 元，比上年预算增加 44942 元，增长 4.7%。主要原因是人员经费和日常公用经费增加。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市社会保险管理局及下属 0 家单位 1 个执收项目共 236200 元。其中：公共财政预算收入 236200 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市社会保险管理局及下属 0 家单位政府采购预算 60000 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市社会保险管理局及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒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 9173.79 平方米，价值 28826662.53 元。

2. 车辆 3 辆，价值 425835 元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 425835 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 844471 元。

4. 其他资产价值 7965786.7 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。

2019 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），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 200323017 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市社会保险管理局			项目名称	城镇居民医疗保险财政配套	
项目资金（元）	年度资金总额：	55112578 元	其中：财政拨款	55112578 元	其他资金	
项目总体目标	1、为全市城乡居民医疗保险参保人员 293562 人补助财政补助资金 2、保障城乡居民医疗保险基金正常运转					
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	城乡居民医疗保险筹资标准（市级财政补助资金）		180 元/人		
		城乡居民医疗保险筹资标准（州级财政补助资金）		30 元/人		
	时效指标	参保年度		2019 年		
	数量指标	缴费人数		293562 人		
	质量指标	参保率		95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	政策知晓率		≥95%		
	社会效益指标					
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	库尔勒市社会保险管理局			项目名称	城乡居民社会养老保险财政配套	
项目资金(元)	年度资金总额:	14297665 元	其中: 财政拨款	14297665 元	其他资金	
项目总体目标	保障城乡居民养老保险基金正常运转					
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	基础养老金标准		190 元		
	时效指标	养老保险待遇按月发放及时率		98%		
	数量指标	城乡居民参保覆盖率		95%		
		养老保险待遇足额发放率		100%		
	质量指标	参保人数		50164 人		
		缴费人数		40936 人		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	政策宣传普及执行率		≥95%		
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市社会保险管理局			项目名称	社保大楼运行经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	200000 元	其中：财政拨款	200000 元	其他资金	
项目总体目标	1、保证社会保险服务大楼正常运行。2、保证社保基金运行稳定。3、保证参保群众办理业务简便快捷。					
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	政府采购率		100%		
	时效指标	系统故障修复响应时间		≤4 小时		
	数量指标	大楼维修维护		地下一层至地上 4 层		
		水电物业费缴纳月数		2019 年 1-12 月		
	质量指标	大楼故障排除率		≥96%		
		设备正常运行率		≥96%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务参保对象满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市社会保险管理局			项目名称	“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	60000 元	其中：财政拨款	60000 元	其他资金	
项目总体目标	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。					
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					
	时效指标					
	数量指标	铁克其乡海勒派尔社区		2 万元		
		铁克其乡索克巴格社区		2 万元		
		铁克其乡海勒派尔村		2 万元		
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	受益总人数		≥98%		
	可持续影响指标	政策宣传普及执行率		≥95%		
	社会效益指标	居民和村民文化生活水平		得到提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务居民和村民满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市社会保险管理局			项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	350000 元	其中：财政拨款	350000 元	其他资金	
项目总体目标	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。					
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					
	时效指标	党的政策、方针和重点工作宣传落实及时率		100%		
	数量指标	铁克其乡索克巴格社区		15 万元		
		铁克其乡海勒派尔社区		15 万元		
		铁克其乡海勒派尔村		5 万元		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标	受益总人数		≥98%		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	居民和村民文化生活水平		得到提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务居民和村民满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市社会保险管理局			项目名称	机关事业单位养老财政兜底资金	
项目资金（元）	年度资金总额：	10000000 元	其中：财政拨款	10000000 元	其他资金	
项目总体目标	保障机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时保障。					
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					
	时效指标	待遇发放及时率		100%		
	数量指标	保障机关事业单位退休人员覆盖率		100%		
	质量指标	养老金发放准确率		100%		
		按养老金标准足额发放率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会面平稳有序，上访率		≤1%		
		领取待遇人员生活水平		稳定提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	机关事业单位退休人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市社会保险管理局			项目名称	95 年以前困难企业 离退休人员补助	
项目资金（元）	年度资金总额：	342720 元	其中：财政拨款	342720 元	其他资金	
项目总体目标	生活补贴每月按时足额发放到退休人员工资卡中。					
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	2019 年补助标准		120 元/人		
	时效指标	生活补贴按月发放及时率		100%		
	数量指标	破产企业退休人数		238 人		
	质量指标	破产企业退休人员领取率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	社会保险履职服务保障工作水平		得到提升		
	可持续影响指标	领取补贴人员生活水平		稳定提升		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	领取生活补贴人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市社会保险管理局			项目名称	社会保险工作经费、异地开展指纹生存认证专项经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	200000 元	其中：财政拨款	200000 元	其他资金	
项目总体目标	随着覆盖城乡居民社会保障制度的建立，我市五项社会保险参保人数快速增长，通过正常的经费增长调节机制，保证业务的正常运行。					
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					
	时效指标	设备故障修复响应时间		≤1 天		
	数量指标	购置办公自动化设备及维修		10 万元		
		购置办公用品及宣传费用		10 万元		
	质量指标	政府采购率		100%		
设备维修正常运行合格率		≥96%				
项目效益指标	经济效益指标	社会保险履职服务保障工作水平		得到提升		
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务参保对象满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市社会保险管理局			项目名称	铁路移交医院、学校 人员医保	
项目资金(元)	年度资金总额:	321179 元	其中: 财政拨款	321179 元	其他资金	
项目总体目标	保证 2019 年度原铁路医院、学校移交地方退休人员医疗保险待遇不受影响。					
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					
	时效指标	缴纳时间		2019 年 4 月-2020 年 3 月		
		医疗费缴纳及时率		100%		
	数量指标	铁路离退休职工人数		98 人		
项目效益指标	经济效益指标	社会保险履职服务保障工作水平		得到提升		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	享受待遇人员生活水平		稳定提升		
满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市社会保险管理局			项目名称	社会保障卡制卡费用	
项目资金(元)	年度资金总额:	378875 元	其中: 财政拨款	378875 元	其他资金	
项目总体目标	按时足额上缴州社保局					
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	社保卡补换卡费标准		15 元/张		
	时效指标	补换社保卡发放及时率		100%		
	数量指标	社保卡初始化		4.65 元/张		
		芯片及 COS		5.78 元/张		
		卡片及制作		2.65 元/张		
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	政策宣传普及执行率		≥95%		
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	补换卡人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市社会保险管理局			项目名称	城乡居民基本养老保险专项自治区补助经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	2320000 元	其中:财政拨款	2320000 元	其他资金	
项目总体目标	根据巴人社发【2018】218号《关于转发〈关于提高自治区城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知〉的通知》文件精神,尽快将上级补助资金按时足额发放到位,逐步满足参保群众待遇预期。					
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					
	时效指标	财政补助资金到位率		100%		
		待遇按时发放率		100%		
	数量指标	城乡居民养老参保人数		应保尽保		
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展		有效推动		
		政策宣传普及执行率		≥95%		
满意度指标	社会效益指标	社会面平稳有序,上访率		≤1%		
	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	库尔勒市社会保险管理局			项目名称	提前下达 2019 年城乡居民基本养老保险中央补助经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	7480000 元	其中：财政拨款	7480000 元	其他资金	
项目总体目标	根据巴人社发【2018】218 号《关于转发〈关于提高自治区城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知〉的通知》文件精神，尽快将上级补助资金按时足额发放到位，逐步满足参保群众待遇预期。					
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					
	时效指标	财政补助资金到位率		100%		
		待遇按时发放率		100%		
	数量指标	城乡居民养老参保人数		应保尽保		
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展		有效推动		
		政策宣传普及执行率		≥95%		
	社会效益指标	社会面平稳有序，上访率		≤1%		
	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	库尔勒市社会保险管理局			项目名称	城乡居民医保自治区 财政补助资金	
项目资金(元)	年度资金总额:	15030000 元	其中:财政拨款	15030000 元	其他资金	
项目总体目标	积极推进全民参保计划,城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%以上;按时足额安排财政补助资金,确保城乡居民基本医疗保险参保人员医疗待遇不受影响;全民实施大病保险制度,减轻参保人员的经济负担,缓解社会矛盾。					
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					
	时效指标	财政补助资金到位率		100%		
		待遇按时发放		每月 20 日前		
	数量指标	参保居民个人实际缴费		260 元/人		
	质量指标	以户籍人口为基数计算的基本医疗保险综合参保率		≥95%		
		参保人政策范围内住院费用报销比例		≥65%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会面平稳有序,上访率		≤1%		
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	库尔勒市社会保险管理局			项目名称	提前下达 2019 年城乡居民医保中央补助	
项目资金(元)	年度资金总额:	94170000 元	其中:财政拨款	94170000 元	其他资金	
项目总体目标	积极推进全民参保计划,城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%以上;按时足额安排财政补助资金,确保城乡居民基本医疗保险参保人员医疗待遇不受影响;全民实施大病保险制度,减轻参保人员的经济负担,缓解社会矛盾。					
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					
	时效指标	财政补助资金到位率		100%		
		待遇按时发放		每月 20 日前		
	数量指标	参保居民个人实际缴费		260 元/人		
	质量指标	以户籍人口为基数计算的基本医疗保险综合参保率		≥95%		
		参保人政策范围内住院费用报销比例		≥65%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会面平稳有序,上访率		≤1%		
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	库尔勒市社会保险管理局			项目名称	全民参保登记计划实施费	
项目资金(元)	年度资金总额:	60000 元	其中: 财政拨款	60000 元	其他资金	
项目总体目标	进一步调动全州社会保险经办机构工作积极性, 通过正常的经费增长调节机制, 保证业务的正常运行。					
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					
	时效指标	补助资金到位及时率		100%		
		参保年度		2019 年		
	数量指标	2018 年参保人数		130617 人次		
	质量指标	符合规定人员参保率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标	社会保险履职服务保障工作水平		得到提升		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会面平稳有序, 上访率		≤1%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参保人满意度		≥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、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市社会保险管理局

2019 年 4 月 30 日