

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

尉犁县社会保险中心 2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 尉犁县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

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于尉犁县社会保险中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县社会保险中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县社会保险中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县社会保险中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县社会保险中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县社会保险中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于尉犁县社会保险中心 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于尉犁县社会保险中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县社会保险中心 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 尉犁县社会保险中心单位概况

### 一、主要职能

(1) 贯彻实施国家、自治区、自治州企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险（以下简称社会保险）法律法规和政策，组织实施全县社会保险经办规程。

(2) 负责社会保险参保登记、审核、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止、档案管理。

(3) 负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报表的填报和运营管理工作，负责预、决算草案的编制和执行工作。

(4) 负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

(5) 负责全县机关事业单位退休人员、企业离退休人员、城乡居民领取待遇人员养老金发放及社会化管理服务工作。

(6) 负责社会保障卡的激活、挂失、补办、查询、密码修改、密码重置工作。

(7) 贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范虚报、冒领养老金等社会保险待遇工作机制，并落实到位；建立、完善各项社会保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估。

(8) 负责全县社会保险信息管理系统运行管理、网络管理工作。

(9) 执行自治州社会保险业务档案经办流程、规范和标准；开展业务档案装订入库、查询等工作。

(10) 负责拟定社会保险经办机构业务培训规划并组织实施，在尉犁县人力资源和社会保障局的统一组织下，开展社会保险宣传工作。

(11) 完成尉犁县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，尉犁县社会保险中心部门无下属预算单位。

尉犁县社会保险中心本级下设 6 个处室，分别是：办公室、社会保险登记股、社会保险待遇股、社会保险基金财务股、社会化管理档案股、稽核股。

尉犁县社会保险中心单位编制数 18，实有人数 26 人，其中：在职 20 人，减少 1 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：尉犁县社会保险中心

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）	1005.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1005.30	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	0.10
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	971.44
		210 卫生健康支出	16.69
		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	17.07
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	1005.30	小 计	1005.30
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1005.30	支 出 合 计	1005.30

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县社会保险中心

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	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	08	03	培训支出	0.1	0.1							
208	01	01	行政运行	225.39	225.39							
208	05	01	行政单位离退休	3.22	3.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	522.10	522.10							
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	183.02	183.02							
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	4.15	4.15							
210	11	01	行政单位医疗	13.51	13.51							
210	11	03	公务员医疗补助	3.18	3.18							
221	02	01	住房公积金	17.07	17.07							
			合计	1005.30	1005.30							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县社会保险中心

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	08	03	培训支出	0.1	0.1	
208	01	01	行政运行	225.39	225.39	
208	05	01	行政单位离退休	3.22	3.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.37	22.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	11.19	11.19	
208	26	02	财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	522.1		522.1
208	26	99	财政对其他基本养老 保险基金的补助	183.02		183.02
208	30	99	财政代缴其他社会保 险费支出	4.15		4.15
210	11	01	行政单位医疗	13.51	13.51	
210	11	03	公务员医疗补助	3.18	3.18	
221	02	01	住房公积金	17.07	17.07	
			合计	1005.30	296.03	709.27

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县社会保险中心

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)	1005.30	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1005.30	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.1	0.1	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传			
		208 社会保障和就业支	971.44	971.44	
		210 卫生健康支出	16.69	16.69	
		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			
		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			
		221 住房保障支出	17.07	17.07	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	1005.30	支 出 总 计	1005.30	1005.30	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县社会保险中心

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	08	03	培训支出	0.1	0.1	
208	01	01	行政运行	225.39	225.39	
208	05	01	行政单位离退休	3.22	3.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	522.1		522.1
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	183.02		183.02
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	4.15		4.15
210	11	01	行政单位医疗	13.51	13.51	
210	11	03	公务员医疗补助	3.18	3.18	
221	02	01	住房公积金	17.07	17.07	
			合计	1005.30	296.03	709.27

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县社会保险中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		<b>工资福利支出</b>	279.93	279.93	
301	01	基本工资	52.1	52.1	
301	02	津贴补贴	55.86	55.86	
301	03	奖金	40.79	40.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	22.37	
301	09	职业年金缴费	11.19	11.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.95	9.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.18	3.18	
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	17.07	17.07	
301	99	其他工资福利支出	64.71	64.71	
302		<b>商品和服务支出</b>	9.32		9.32
302	01	办公费	0.49		0.49
302	07	邮电费	1.23		1.23
302	11	差旅费	0.4		0.4
302	16	培训费	0.1		0.1
302	28	工会经费	1.04		1.04
302	29	福利费	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	99	其他商品和服务支出	3.32		3.32
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	6.78	6.78	
303	02	退休费	0.54	0.54	
303	07	医疗费补助	3.56	3.56	
303	09	奖励金	2.68	2.68	
		<b>合计</b>	296.03	286.71	9.32

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：尉犁县社会保险中心

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													
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	2013年城北“村改居”居民养老保险补助	183.02			183.02							
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	辞现职保公职人员养老金财政补助	4.15			4.15							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民基本养老保险财政补助	522.10			522.10							
				合计	709.27			709.27							

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县社会保险中心

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	
1.80		1.80		1.80	



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于尉犁县社会保险中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县社会保险中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1005.30 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、关于尉犁县社会保险中心 2020 年收入预算情况说明

尉犁县社会保险中心收入预算 1005.30 万元，其中：

一般公共预算 1005.30 万元，占 100%，比上年减少 270.68 万元，主要原因是机构改革后，医疗保险职能划转至县医疗保障局，减少县财政承担的医疗保险补助；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于尉犁县社会保险中心 2020 年支出预算情况说明

尉犁县社会保险中心 2020 年支出预算 1005.30 万元，其中：

基本支出 296.03 万元，占 29.45%，比上年增加 5.37 万元，主要原因是社保、公积金等缴费基数增加，人员经费增加。

项目支出 709.27 万元，占 70.55%，比上年减少 276.03 万元，主要原因是机构改革后，医疗保险职能划转至县医疗保障局，减少县财政承担的医疗保险补助。

#### 四、关于尉犁县社会保险中心 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 1005.30 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 0.1 万元，主要用于干部学习教育培训支出；社会保障和就业支出 971.44 万元，主要用于干部职工工资津贴补贴、职业年金、基本养老保险、办公经费及财政对养老保险的补助等；卫生健康支出 16.69 万元，主要用于干部职工的医疗保险缴费支出；住房保障支出 17.07 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

#### 五、关于尉犁县社会保险中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

尉犁县社会保险中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 296.03 万元，比上年执行数减少 60.85 万元，下降 17.05%。主要原因是：2019 年包含了人员转隶前县医疗保障局干部的部分人员经费及办公经费。

尉犁县社会保险中心 2020 年一般公共预算拨款项目支出 709.27 万元，比上年执行数增加 682.38 万元，增长 2537.67%。

主要原因是：上年决算执行数中不包括社会保险基金的各项补助，2020年财政配套各项补助纳入项目支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.10万元，占0.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）971.44万元，占96.63%。
3. 卫生健康支出（类）16.69万元，占1.67%。
4. 住房保障支出（类）17.07万元，占1.69%。

## （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0.1万元，比上年执行数减少0.03万元，下降23.08%，主要原因是：我局严格控制业务培训费，以视频会议培训为主。

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225.39万元，比上年执行数减少53.57万元，下降19.2%，主要原因是：2019年包含了县医疗保障局干部的部分人员经费及办公经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为3.22万元，比上年执行数增加0.52万元，增长19.26%，主要原因是：医疗保险缴费基数较上年有所增加。

4. 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22.37万元，比上年执行数减少6.24万元，下降21.81%，主

要原因是：2019 年包含了县医疗保障局干部的部分养老金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 11.19 万元，比上年执行数增加 11.19 万元，增长 100%，主要原因是：由于政府性基金预算科目调整。

6. 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 522.10 万元，比上年执行数增加 522.10 万元，增长 100%，主要原因是：财政对社会保险基金的补助在社会保险基金报表中反映。

7. 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）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：2020 年预算数为 183.02 万元，比上年执行数增加 183.02 万元，增长 100%，主要原因是：财政对社会保险基金的补助不在部门决算报表中反映。

8. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：2020 年预算数为 4.15 万元，比上年执行数增加 4.15 万元，增长 100%，主要原因是：由于政府性基金预算科目调整。

9. 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 13.51 万元，比上年执行数

减少 2.94 万元，下降 17.87%，主要原因是：2019 年包含了医保局干部职工的部分支出。

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）：2020 年预算数为 3.18 万元，比上年执行数减少 1.56 万元，下降 32.91%，主要原因是：2019 年包含了人员转隶前县医疗保障局干部职工的部分支出。

11. 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 17.07 万元，比上年执行数减少 5.3 万元，下降 23.69%，主要原因是：2019 年包含了人员转隶前县医疗保障局干部职工的部分支出。

## **六、关于尉犁县社会保险中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

尉犁县社会保险中心 2020 年一般公共预算基本支出 296.03 万元，其中：

人员经费 286.71 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 9.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、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、关于尉犁县社会保险中心 2020 年项目支出情况说明**

## 1、项目名称：城乡居民基本养老保险财政补助

设立的政策依据：尉政办〔2015〕49号《关于印发尉犁县建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》、尉政办发〔2018〕135号《关于印发尉犁县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方案的通知》

预算安排规模：522.10万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：县财政补助城乡居民养老保险参保人员配套资金522.10万元

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：24200人

补贴标准：根据尉政办〔2015〕49号《关于印发尉犁县建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》、尉政办发〔2018〕135号《关于印发尉犁县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方案的通知》中的补助标准执行

补贴范围：参加我县城乡居民基本养老保险人员

补贴方式：县级财政通过直接支付将对个人的补助上解至县财政专户

发放程序：社保经办核算补助金额后县财政局审核后上

解至县财政专户

受益人群和社会效益：参保居民共享经济社会发展成果，促进制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感，逐步满足待遇预期

## 2、项目名称：辞现职保公职人员养老金财政补助

设立的政策依据：巴党办〔2006〕30号转发《自治州人事工作领导小组关于解决1992年1993年机关事业单位辞去现职保留公职人员有关问题的意见》的通知

预算安排规模：4.15万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：县财政补助4.15万元用于辞现职保公职人员养老金

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：根据巴党办〔2006〕30号转发《自治州人事工作领导小组关于解决1992年1993年机关事业单位辞去现职保留公职人员有关问题的意见》的通知中的补助标准执行。

补贴范围：辞去现职保留公职人员

补贴方式：财政直接支付单位承担部分到社保基金收入账户

发放程序：社保局打印征缴计划单据通过财政局办理直

接支付

受益人群和社会效益：参保居民共享经济社会发展成果，促进制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感，逐步满足待遇预期参保人员生活水平稳定提升

### **3、项目名称：2013年城北“村改居”居民养老保险补助**

设立的政策依据：尉政办〔2013〕137号《关于印发尉犁县2013年城北“村改居”居民养老、医疗补助办法的通知》

预算安排规模：183.02万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：县财政补助183.02万元用于2013年城北“村改居”居民养老保险

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：585人

补贴标准：根据尉政办〔2013〕137号《关于印发尉犁县2013年城北“村改居”居民养老、医疗补助办法的通知》中的补助标准执行。

补贴范围：符合补助政策的城北“村改居”居民

补贴方式：财政直接支付到“村改居”补助账户后，财政代缴的部分支付到社保收入户；领取补助的部分由银行代发至本人卡内

发放程序：个人先自行缴纳后，财政按照标准补贴

受益人群和社会效益：进一步加快推进我县城乡一体化进程，促进经济社会协调发展，妥善解决“村改居”后居民养老问题，确保居民“老有所养”，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。

## 八、关于尉犁县社会保险中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县社会保险中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.8 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 1.8 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；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，主要原因是我局进一步落实公务用车改革有关措施，严格控制公务用车使用；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于尉犁县社会保险中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县社会保险中心 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，尉犁县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 9.32 万元，比

上年预算减少 0.39 万元，下降 4%。主要原因是 2019 年包含了人员转隶前县医疗保障局干部的部分人员经费及办公经费。

## （二）政府采购情况

2020 年，尉犁县社会保险中心及下属单位政府采购预算 0.35 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 0.35 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，尉犁县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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.18 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 10.85 万元。

4. 其他资产价值 40.08 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 3 个，涉及预算金额 709.27 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	尉犁县社会保险中心			项目名称	城乡居民基本养老保险财政补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	522.1	其中：财政拨款	522.1	其他资金	
项目总体目标	我局主要负责承办全县养老、失业、工伤保险、职业年金等社会保险业务的经办和服务，“村改居”财政社保补贴管理、退休人员社会化管理、稽核、社保业务档案管理等工作。预算县级财政对2020年城乡居民养老保险参保人员的配套补助资金，共计522.1万元。对16-59周岁居民20000人个人缴费补贴标准不低于每人每年30元，对年满60周岁、已享受待遇4200人基础养老金不低于每人每年170元，按时足额发放养老金，确保财政补助资金按时足额到位，养老保险待遇社会化发放率达到100%，完成我县符合参保条件参保率达到95%以上，确保应保尽保，实现老有所养。确保参保居民共享经济社会发展成果，促进制度健康发展，参保人员生活水平稳定提升。					
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	个人缴费补贴最低标准（元/人/年）		≥30元/人/月		
		基础养老金最低标准（元/人/月）		≥170元/人/月		
	时效指标	基础养老金最低标准按月发放时间		每月25日之前		
	数量指标	缴费人数（人）		≥20000人		
		领取待遇人数（人）		≥4650人		
质量指标	养老保险待遇社会化发放率（%）		≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	完成应保尽保，实现老有所养		效果显著		
	社会效益指标	参保覆盖率		≥95%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度（%）		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县社会保险中心			项目名称	辞现职保公职人员养老金财政补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.15	其中：财政拨款	4.15	其他资金	
项目总体目标	<p>我局主要负责承办全县养老、失业等社会保险业务的经办和服务，“村改居”财政社保补贴管理、社保业务档案管理工作。预算财政2020年对辞现职保公职人员养老金财政补助4.15万元。为妥善解决1992年、1993年机关事业单位辞去现职保留公职人员4人的有关待遇，按2019年自治区社会平均月工资5392元增长8%、单位部分养老金缴费比例为16%预算，财政补助每人每月单位部分养老保险931.68元，确保财政补助资金按时足额到位，及时足额补助养老保险，使养老保险及时足额补助率达95%以上，坚持以人民为中心的发展思想，完成符合补助政策的参保人员4人满意率达到95%以上，确保应保尽保，参保覆盖率达到95%以上。</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）	
项目完成指标	成本指标	补助标准（元/人/月）			≤931.68元/人/月	
	时效指标	基础养老金最低标准按月发放时间			每月25日之前	
	数量指标	补助人数（人）			≥4人	
	质量指标	养老保险足额补助率（%）			≥95%	
补助覆盖率（%）			≥98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	贯彻落实人民为中心的发展思想			效果显著	
	社会效益指标	辞现职保公职人员参保人员生活水平			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度（%）			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	尉犁县社会保险中心			<b>项目名称</b>	2013年城北“村改居”居民养老保险补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	183.02	其中：财政拨款	183.02	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>我局主要负责承办全县养老、失业、工伤保险、职业年金等社会保险业务的经办和服务。财政对2013年尉犁县城北实施“村改居”中被统一征收土地、生活设施且具有尉犁县户籍、2014年1月1日前年满16周岁及以上的常住居民529人给予补助，预算县级财政2020年对2013年城北“村改居”居民养老保险补助资金，共计183.02万元。对符合补助条件的参加城乡居民养老保险的16-59周岁居民330人每年补助1000元，预计33万元，对年满60周岁、已享受待遇139人，每人每月补助400元，预计67万元，对参加企业职工养老保险居民160人按政策补助，预计83.02万元。完成我县符合参保条件补助参保覆盖率达到90%以上，养老保险待遇按时足额发放率达到98%以上，养老保险待遇社会化发放率达到100%。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	城乡养老保险缴费补助标准（元/人/年）		1000元/人/月		
		60周岁以上补助标准（元/人/月）		400元/人/月		
	时效指标	基础养老金最低标准按月发放时间（日）		每月25日之前		
	数量指标	城乡居民养老保险补助人数（人）		≥330人		
		城乡居民养老保险领取待遇人数（人）		≥139人		
		企业职工基本养老保险补助人数（人）		≥160人		
质量指标	养老保险待遇社会化发放率（%）		98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续保障参保人员基本生活		效果显著		
	社会效益指标	参保覆盖率（%）		≥90%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度（%）		≥95%		

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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，是尉犁县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：指尉犁县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。

尉犁县社会保险中心

2020年2月6日