

玛纳斯县社会保险管理局 2019 年
部门预算公开

目录

第一部分 玛纳斯县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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县社会保险管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县社会保险管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县社会保险管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县社会保险管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县社会保险管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县社会保险管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县社会保险管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县社会保险管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县社会保险管理局 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 玛纳斯县社会保险管理局单位概况

一、主要职能

1、负责《中华人民共和国社会保险法》和各项社会保险政策的宣传、执行和贯彻落实。具体负责五项社会保险的登记参保、强制征收社会保险费、开展社会保险稽核以及追偿社会保险欠费等执法职能。

2、负责社会保险基金的管理。具体负责全县社会保险各项基金管理制度的制定、测算、筹集、管理、上解、划拨、待遇审核支付、会计核算与精算、财务报表、基金预算决算的管理和使用等。

3、负责实施社会保险各项业务，承办各类社保业务培训，受理各参保单位审核缴费基数申报、登记、征缴、审核、支付和管理参保单位和个人社会保险权益等服务工作。

4、负责全县定点医疗机构医保结算及社会保险信息数据的采集、整理、统计分析及管理工作。

5、提供社会保险咨询、档案查询、养老金领取资格认证和离退休人员的社会化管理等公共服务。

6、承担县委、县人民政府和县人力资源和社会保障局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县社会保险管理局（以下简称：玛纳斯县社保局）无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、城乡居民养老保险办公室、财务科、基金征缴科、基金支付科、稽核科。

玛纳斯县社保局社保局单位编制数 30 人 ,实有人数 28 人,其中: 在职 28 人,增加 0 人; 退休 7 人,增加 0 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：玛纳斯县社会保险管理局

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）	9024.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9024.86	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	
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		208 社会保障和就业支出	7526.24
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1498.62
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	9024.86	小 计	9024.86
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	9024.86	支 出 合 计	9024.86

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县社会保险管理局

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										
208	01	09	社会保险经办机构	383.28	383.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12							
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6000.00	6000.00							
208	06	01	企业关闭破产补助	64.84	64.84							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1000.00	1000.00							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	36.00	36.00							
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1310.41	1310.41							
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	148.21	148.21							
			合计	9024.86	9024.86							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险管理局

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				
208	01	09	社会保险经办机构	383.28	383.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.12	42.12	
208	05	07	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	6000.00		6000.00
208	06	01	企业关闭破产补助	64.84		64.84
208	26	02	财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	1000.00		1000.00
208	27	99	其他财政对社会保险 基金的补助	36.00		36.00
210	11	01	行政单位医疗	40.00		40.00
210	12	02	财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	1310.41		1310.41
210	12	99	财政对其他基本医疗 保险基金的补助	148.21		148.21
			合计	9024.86	425.40	8599.46

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险管理局

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)	9024.86	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	9024.86	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			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	7526.24	7526.24	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1498.62	1498.62	
		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			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	9024.86	小 计	9024.86	9024.86	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	9024.86	支 出 总 计	9024.86	9024.86	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险管理局

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				
208	01	09	社会保险经办机构	383.28	383.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6000.00		6000.00
208	06	01	企业关闭破产补助	64.84		64.84
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1000.00		1000.00
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	36.00		36.00
210	11	01	行政单位医疗	40.00		40.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1310.41		1310.41
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	148.21		148.21
			合计	9024.86	425.40	8599.46

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			388.11		
301	01	基本工资	201.35	201.35	
301	02	津贴补贴	3.22	3.22	
301	03	奖金	45.87	45.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	42.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.18	10.18	
301	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	25.27	25.27	
301	99	其他工资福利支出	35.28	35.28	
302			5.76		5.76
302	01	办公费	1.65		1.65
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.42		1.42
302	34	公务用车运行维护费	1.89		1.89
303			31.52	31.52	
303	09	奖励金	0.60	0.60	
303	16	活动费	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	30.87	30.87	
		合计	425.39	419.63	5.76

表七:

项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县社会保险管理局

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	资本性支出(基本建设)债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	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	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	机关事业单位养老保险缺口补助	6000.00			6000.00						
208	06	01	企业关闭破产补助	95年以前破产企业退休人员生活补助	64.84			64.84						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1000.00			1000.00						
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	人身意外伤害险	36.00			36.00						
210	11	01	行政单位医疗	行政单位医疗	40.00			40.00						
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1310.41			1310.41						
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	财政对其他基本医疗保险基金的补助	148.21			148.21						
				合计	8599.46			8599.46						

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县社会保险管理局

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	
2.39				1.89	0.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县社会保险管理局

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				
			合计			

备注：2019年无政府性基金安排，因此为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县社保局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县社保局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9024.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 9024.86 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 7526.24 万元、卫生健康支出 1498.62 万元。

二、关于玛纳斯县社保局部门 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县社保局部门收入预算 9024.86 万元，其中：

一般公共预算 9024.86 万元，占 100%，比上年增加 4532.26 万元，主要原因是 增加财政对机关事业单位基本养老保险基金的缺口补助 2000.00 万元，增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 1310.41 万元，增加了其他财政对社会保险基金的补助 36.00 万元，增加了财政对其他基本医疗保险基金的补助 148.21 万元，增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金 1000.00 万元。

政府性基金预算 0 万元，占比 0%，比上年无变化，主要原因是预算未安排。

三、关于玛纳斯县社保局部门单位 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县社保局部门单位 2019 年支出预算 9024.86 万元，其中：

基本支出 425.4 万元，占 4.71%，比上年增加 81.16 万元，主要原因是人员调资，增加人员经费基本支出。

项目支出 8599.46 万元，占 95.29%，比上年增加 4451.11 万元，主要原因是增加财政对机关事业单位基本养老保险基金的缺口补助 2000.00 万元，增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 1310.41 万元，增加了其他财政对社会保险基金的补助 36.00 万元，增加了财政对其他基本医疗保险基金的补助 148.21 万元，增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金 1000.00 万元。

四、关于玛纳斯县社保局部门 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 9024.86 万元。

收入预算全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金拨款。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务收入 383.28 万元；
2. 行政事业单位离退休收入 6042.12 万元；
3. 企业改革补助收入 64.84 万元；
4. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助收入 1000.00 万元；
5. 财政对其他社会保险基金的补助收入 36.00 万元；
6. 行政单位医疗收入 40.00 万元；

7. 财政对基本医疗保险基金的补助收入 1458.62 万元。

支出预算包括：

（一）社会保障和就业支出 7526.24 万元，主要用于：

1. 人力资源和社会保障管理事务支出 383.28 万元，主要用于人员经费和日常经费支出；

2. 行政事业单位离退休支出 6042.12 万元，主要用于行政事业单位退休人员发放退休工资支出；

3. 企业改革补助支出 64.84 万元，主要用于用于支付 95 年以前破产企业退休人员生活补贴支出；

4. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出 1000.00 万元，主要用于人员缴费补贴、基础养老金补贴、特殊困难群体补助及村干部补助等支出；

5. 财政对其他社会保险基金的补助支出 36 万元，主要用于人身意外伤害险的补助支出；

（二）卫生健康支出 1498.62 万元，主要用于：

6. 行政单位医疗支出 40.00 万元，主要用于行政事业单位离休伤残人员医疗费支出；

7. 财政对基本医疗保险基金的补助支出 1458.62 万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

五、关于玛纳斯县社保局部门 2019 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

玛纳斯县社保局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 425.4 万元,比上年执行数增加 81.16 万元,增长 23.58%。主要原因是: 人员调资, 增加人员经费基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障经办机构（208 类）：7526.24 万元，占 83.40%；

2. 行政单位医疗支出(210 类):1498.62 万元,占 17.00%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

玛纳斯县社保局当年拨款具体使用情况

1、 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）社会保险经办机构（09 项）：2019 年预算数为 383.28 万元，比上年执行数增加 39.04 万元，增长 11.34%。主要原因是：在职人员工资调整。

2、 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 42.12 万元，比上年执行数增加 1.88 万元，增幅 4.67%。主要原因是：在职人员工资调整，养老保险缴费增加。

3、 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07 项）：2019 年预算数为 6000 万元，比上年执行数增加 2000 万元，增加 50%。主要原因是：依据当年收缴基金数额弥补缺口。

用于行政事业单位退休人员发放退休工资。退休人数逐年增加，退休工资随之增加。

4、社会保障和就业支出（208类）企业改革补助（06款）企业关闭破产补助（01项）：2019年预算数为64.84万元，比上年执行数减少2.65万元，下降3.92%。主要原因是：企业关闭破产补助人员逐年死亡减少。用于支付95年以前破产企业退休人员生活补贴。

5、社会保障和就业支出（208类）财政对基本养老保险基金的补助（26款）财政对城乡居民养老保险基金的补助（02项）：2019年预算数为1000万元，比上年执行数减少300万元，减幅23%。主要原因是参保人数的变化，有新增人数和死亡人数以及缴费补贴的变化及村干部补助变化。

6、社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对其他社会保险基金的补助（99项）：2019年预算数为36万元，用于人身意外伤害险的补助；上年无预算。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政事业单位医疗（01项）：2019年预算数为40万元，比上年执行数减少10万元，减幅25%。主要原因是：用于支付离休伤残人员医药费，人员死亡后费用递减。

8、卫生健康支出（210类）财政对基本医疗基金的补助（12款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02项）：2019年预算数为1310.41万元，与上年执行数相比增

加 0 万元，主要原因：与上年预算数一致。

9、卫生健康支出（210 类）财政对基本医疗保险基金的补助（12 款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（99 项）：2019 年预算数为 148.21 万元，比上年执行数增加 0.9 万元，增加 0.6%，主要原因：参保人数变化增加，相应的补助资金增加。

六、关于玛纳斯县社保局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县社保局部门 2019 年一般公共预算基本支出 425.4 万元，其中：

人员经费 419.63 万元，主要包括：基本工资 201.35 万元、津贴补贴 3.22 万元、奖金 45.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.11 万元、职工基本医疗保险缴费 22.9 万元、公务员医疗补助缴费 10.18 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、住房公积金 25.27 万元、其他工资福利支出 35.28 万元、奖励金 0.6 万元、活动费 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 30.87 万元等。

公用经费 5.76 万元，主要包括：办公费 1.65 万元、差旅费 0.3 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 1.42 万元、公务用车运行维护费 1.89 万元等。

七、关于玛纳斯县社保局部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：机关事业单位养老保险缺口补助

设立的政策依据：社会保险政策
预算安排规模：6000 万元
项目承担单位：玛纳斯县社保局
资金分配情况：6000 万元
资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月
资金来源：县财政缺口资金拨款
补贴人数：2992 人
补贴标准：退休人员工资
补贴范围：县行政事业单位退休人员
补贴方式：财政专户拨款
发放程序：玛纳斯县社保局按月发放
受益人群和社会效益：保障退休人员基本生活

2. 项目名称：95 年以前破产企业退休退休人员生活补助

设立的政策依据：社会保险相关政策
预算安排规模：64.84 万元
项目承担单位：玛纳斯县社保局
资金分配情况：64.84 万元
资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月
资金来源：县财政拨款
补贴人数：367
补贴标准：每人每月 120 元
补贴范围：95 年以前破产企业退休人员生活补贴

补贴方式：财政拨款

发放程序：玛纳斯县社保局按月发放

受益人群和社会效益：保障退休人员基本生活

3. 项目名称：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

设立的政策依据：社会保险相关政策

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：玛纳斯县社保局

资金分配情况：1000 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：县财政补助拨款

补贴人数：41175 人

补贴标准：按照缴费档次补贴、基础养老金补贴、村干部补贴及丧葬费补贴等。

补贴范围：参加城乡居民基本养老保险人员

补贴方式：财政拨款

发放程序：玛纳斯县社保局按年补助

受益人群和社会效益：保障城乡居民基本养老保险参保人员各项补助按时到位。

4. 项目名称：人身意外伤害险

设立的政策依据：自治区人身意外伤害险补助政策

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：玛纳斯县社保局

资金分配情况：36 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：县财政补助拨款

补贴人数：120000

补贴标准：按照每人 3 元标准补助。

补贴范围：参加医疗保险人员

补贴方式：财政拨款

发放程序：玛纳斯县社保局直接拨付财政专户

受益人群和社会效益：赔付人身意外伤害险，保障受到意外伤害的人群得到赔付。

5. 项目名称：行政单位医疗

设立的政策依据：社会保险相关政策

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：玛纳斯县社保局

资金分配情况：40 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：县财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：依据支出票据按规定报销

补贴范围：离休伤残人员

补贴方式：财政拨款

发放程序：玛纳斯县社保局依据票据按规定报销

受益人群和社会效益：解决了离休伤残人员就医难题

6. 项目名称：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
设立的政策依据：社会保险相关政策
预算安排规模：1310.41 万元
项目承担单位：玛纳斯县社保局
资金分配情况：1310.41 万元
资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月
资金来源：县财政拨款
补贴人数：87361 人
补贴标准：每人 150 元
补贴范围：参加城乡居民基本医疗保险人员
补贴方式：财政拨款
发放程序：按年补助
受益人群和社会效益：参加城乡居民基本医疗保险人员

7. 项目名称：财政对其他基本医疗保险基金的补助
设立的政策依据：社会保险相关政策
预算安排规模：148.21 万元
项目承担单位：玛纳斯县社保局
资金分配情况：148.21 万元
资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月
资金来源：县财政拨款
补贴人数：24701 人

补贴标准：每人每月 5 元，一年 60 元/人。

补贴范围：参加职工基本医疗保险人员

补贴方式：财政拨款

发放程序：按年补助后上解

受益人群和社会效益：参加职工基本医疗保险人员

八、关于玛纳斯县社保局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县社保局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.39 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 1.89 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.38 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0.38 万元，主要原因是增加需要到各乡镇维护社保专线网络业务，用车次数增加，费用加大；公务接待费增加 0 万元，与上年持平，主要原因是减少公务接待，节约开支。

九、关于玛纳斯县社保部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县社保局部门 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，玛纳斯县社保局本级及下属 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 5.76 万元，比上年预算减少 3.28 万元，下降了 36.28 %。主要原因是 按照预算相关规定，压缩工作经费。

(二) 政府采购情况

2019年，玛纳斯县社保局部门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。

2019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 2018 年底，社保局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4604.66 平方米，价值 119.47 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 31.29 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.29 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 9.28 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 9024.86 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	玛纳斯县社保局			项目名称	财政对城乡居民基本养老保险县级配套资金补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	
项目总体目标	实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。					
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	个人缴费补贴标准			50-220 元	
		基础养老金标准			160-170 元	
	数量指标	参保人数			4.14 万人	
		待遇领取人数			1.26 万人	
	质量指标	个人缴费补贴率			100%	
		养老保险待遇足额发放率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	确保有效的改善人民群众的生活质量				
		养老保险待遇足额发放率			100%	
	可持续影响指标	政策宣传执行率			100%	
	社会效益指标	确保有效的改善人民群众的生活质量				
		养老金领取人员生活水平稳步上升				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度			>95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县社保局			项目名称	行政单位医疗	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	财政对离休人员医疗费用的补助，属专项基金，专款专用。每年按时拨付。社保局依据补助范围内的人数及应补助的金额，予以实报实销。保障离休伤残人员在生病住院期间的医疗保险费用的结算。					
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	财政足额予以保障			100%	
	数量指标	离休伤残人员医疗费按时拨付			有效保障困难群体医疗费用	
项目效益指标	质量指标	建立医疗保障制度体系			医疗费按时拨付	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障了离休伤残人员医疗费用结算。				
项目效益指标	社会效益指标	确保有效的改善人民群众的生活质量				
		有效保障困难群体医疗费用即时结算				
满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度			>95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县社保局			项目名称	财政城乡居民基本医疗保险基金的补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1310.41	其中：财政拨款	1310.41	其他资金	
项目总体目标	财政城乡居民基本医疗保险基金的补助，属专项基金，专款专用。每年按时拨付。社保局依据参保人数，按照县级补助标准每人150元进行补助。保障参保人员在生病住院期间的医疗保险费用的结算。					
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	财政补助与个人缴费比值			≤2.1:1	
	数量指标	参保缴费人数			8.73 万人	
		各级财政实际补助标准			≥520元/人（预计）	
	质量指标	以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率			≥95%	
		以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率			≥93%	
项目效益指标	经济效益指标	财政按时拨付			100%	
					100%	
	可持续影响指标	政策宣传执行率			100%	
	社会效益指标	确保有效的改善人民群众的生活质量				
		减轻参保人员就医经济负担				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度			>95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县社保局			项目名称	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	148.21	其中：财政拨款	148.21	其他资金	
项目总体目标	财政对其他基本医疗保险基金的补助，属专项基金，专款专用。每年按时拨付。社保局依据职工医疗参保人数，按照县级补助标准每人每月5元进行补助。保障参保人员在生病住院期间的医疗保险费用的结算。					
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	县财政补助标准			5元/人/月	
		个人缴费标准			10元/人/月	
	数量指标	享受待遇人数			2.45万人	
	质量指标	财政按时拨付资金，保障参保人员在生病住院期间的医疗保险费用的结算。			参保人员在生病住院期间的医疗保险费用的结算	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	政策宣传执行率			100%	
		保障了参保职工的医疗费用结算				
	社会效益指标	减轻职工大额医疗费用负担，保证职工在医疗费用超出基本医疗保险最高支付限额以后的连续治疗。减轻参保人员就医经济负担。				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众的满意度			>95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县社保局			项目名称	财政对意外伤害医疗保险基金的补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	36	其中:财政拨款	36	其他资金	
项目总体目标	财政对意外伤害医疗保险基金的补助,属专项基金,专款专用。每年按时拨付。保障参保人员在发生意外时医疗保险费用的结算。筹资标准为每人每年10元(自治区财政7元,县财政3元)					
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	自治区财政筹资标准			7元/人	
		县财政筹资标准			3元/人	
	数量指标	保障范围(新疆户籍的居民,参加职工医保和城乡居民医保的的非新疆户籍居民和援疆工作人员。)			12.1万人	
质量指标	财政按时拨付资金,保障参保人员在发生意外时医疗保险费用的结算。			发生意外时医疗保险费用的结算。		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障了参保职工的医疗费用结算。			建立健全社会保障制度	
社会效益指标	降低人身意外伤害风险,促进社会、家庭和谐。			持续推动		
满意度指标	满意度指标	群众的满意度			>95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县社保局			项目名称	企业关闭破产补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	64.84	其中:财政拨款	64.84	其他资金	
项目总体目标	95年以前破产关闭企业退休人员120元/月生活补贴,属专项基金,专款专用。每月按时拨付。社保局依据退休人员人数,每月20日支付退休人员生活补助。					
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	生活补贴待遇发放标准			120元/人/月	
		冬季取暖费发放标准			576元/人/年	
	数量指标	生活补贴享受人数			≤380人	
		冬季取暖费享受人数			≤185人(10家企业)	
	质量指标	生活补贴及取暖费足额发放率			100%	
		生活补贴及取暖费社会化发放率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障了退休职工的生活补助发放			建立健全社会保障制度	
	社会效益指标	生活补助发放到位率			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众的满意度			>95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县社保局			项目名称	财政对机关事业单位基本养老保险的补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6000	其中：财政拨款	6000	其他资金	
项目总体目标	财政对机关事业单位退休人员养老金缺口资金补助。机关事业单位养老保险缴费收入小于退休人员待遇支付金额，收不抵支。确保养老金及时足额发放，财政补足缺口资金。					
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	社会保险全覆盖参保率			100%	
		财政对机关事业单位基本养老保险缺口资金补助				
	数量指标	缴费人数			0.54 万人	
		待遇领取人数			0.3 万人	
	质量指标	参保覆盖率			100%	
		养老保险待遇足额发放率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	确保有效的改善人民群众的生活质量				
	可持续影响指标	政策宣传执行率			100%	
		养老金待遇稳步上升				
	社会效益指标	确保有效的改善人民群众的生活质量				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度			>95%	

(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：指玛纳斯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。

玛纳斯县社会保险管理局

2019年2月25日