

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2020年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局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 新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局概况

一、主要职能

1、贯彻执行社会保险政策法规。宣传各项社会保险政策，扩大参保覆盖面；贯彻执行国家、自治区、地区有关社会保险征收管理的各项法规、政策；指导县市社保机构规范化开展社会保险经办服务工作。

2、负责办理社会保险登记。受理参保对象的缴费申报，核定缴费额并确定用人单位工伤保险缴费费率。

3、负责建立管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；对参保人员重复领取、冒领社会保险待遇的追偿工作和社会保险涉嫌违法案件的行政、司法移交工作。

4、负责按规定办理参保对象养老保险、职业年金转移接续手续。

5、负责核算养老、工伤、失业保险、职业年金各项待遇。

6、负责养老、工伤、失业保险、职业年金各项基金的支付与结算；编制社会保险基金预、决算草案，定期向社会公布各项基金的收入、支出、结余和收益情况；负责统计各项社会保险参保扩面情况并向社会公布。

7、负责开展并指导县市社保机构服务规范化、标准化建设；落实社会保险经办机构内部控制制度，对社保经办环节、操作流程、业务经办依法合规性、规范性进行指导检查。

8、负责建立管理用人单位和参保对象社会保险档案，并向社会提供查询和统计分析等档案利用服务。

9、负责全地区社会保险信息网络的规划、建设、管理、使用、维护与升级等工作。

10、负责全地区社会保障卡申领、制作、发放、使用及其相关的管理活动。

11、负责离、退休人员社会化管理服务，指导县市社保经办机构及企业单位规范化开展离退休人员社会化服务管理，做好退休人员享受社会保险待遇资格认证工作。

12、负责提供社会保险查询、咨询等相关服务，受理社会保险经办服务的举报、投诉。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局单位无下属预算单位，下设15个处室，分别是：行政办公室、综合业务科、待遇复核科、稽核审计科、网络信息科、综合柜员管理科、IC卡管理科、基金征缴科、新农保科、社会化服务管理科、宣教科、基金财务管理科、待遇支付科、机关事业单位养老保险管理科、社会保险业务档案管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局部门编制数61人，实有人数80人，其中：在职53人，增加1人；退休27人，减少1人。离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局 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）	5899.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5899.07	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	5839.9
		210 卫生健康支出	
		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	59.17
		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	5899.07		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	5899.07	支 出 合 计	5899.07

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局

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
一、财政拨款（补助）	5899.07	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5899.07	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			
		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	5839.9	5839.9	
		210 卫生健康支出			
		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	59.17	59.17	
		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	5899.07	支 出 总 计	5899.07	5899.07	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	786.13	786.13	
301	01	基本工资	253.19	253.19	
301	02	津贴补贴	243.83	243.83	
301	03	奖金	98.86	98.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.4	68.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.13	46.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.21	13.21	
301	12	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
301	13	住房公积金	59.17	59.17	
302		商品和服务支出	33.75		33.75
302	01	办公费	6.84		6.84
302	07	邮电费	1.4		1.4
302	11	差旅费	3		3
302	13	维修(护)费	1		1
302	28	工会经费	9.21		9.21
302	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
302	99	其他商品和服务支出	8.71		8.71
303		对个人和家庭的补助	57.19	57.19	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	57.15	57.15	
		合计	877.07	843.32	33.75

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5899.07万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局收入预算5899.07万元，其中：

一般公共预算5899.07万元，占100%，比上年增加11.06万元，主要原因是2019年9月我局提拔干部，工资基数增加，商品服务类工会经费增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2020年支出预算5899.07万元，其中：

基本支出877.07万元，占14.87%，比上年增加33.66万元，主要原因是2019年9月我局提拔干部，工资基数增加，商品服务类工会经费增加。

项目支出5022万元，占85.13%，比上年减少101.13万元，主要原因是项目支出减少，本级财政批复2020年项目预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局 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5899.07万元。

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：社会保障和就业支出5839.9万元，主要用于用于本单位职工机关事业单位养老保险缴费支出，用于保障地区本级机关事业单位退休人员养老金及发放。

住房保障支出59.17万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2020年一般公共预算拨款5899.07万元，比上年执行数增加4583.05万元，增长348.25%。主要原因是：2019年9月我局提拔干部，工资基数增加，商品服务类工会经费增加，2019年无此预算，5000万元项目资金为社保基金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）5839.90万元，占99%。
2. 住房保障支出（类）59.17万元，占1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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771.5万元，比上年执行数减少93.83万元，下降10.84%，主要原因是：2020年项目预算安排数减少，2019年我局退休干部霍加死亡，追加预算25.18万元。

2. 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5000万元，比上年执行数增加5000.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度新增项目。

3. 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68.4万元，比上年执行数减少8.70万元，下降11.28%，主要原因是：比去年相比，养老缴费比例减少。

4. 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59.17万元，比上年执行数增加2.73万元，增长4.84%，主要原因是：2020年干部工资增加，公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2020年一般公共预算基本支出877.07万元，其中：

人员经费843.32万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费33.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：标准化大厅运行维护费

设立的政策依据：新社险【2018】26号文件、新人社办发【2019】14号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局

资金分配情况：购置办公设备1.5万元，办公经费16.3万元，水电费4万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月30日

2. 项目名称：机关养老保险补助基金

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：5000万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局

资金分配情况：机关事业单位退休人员养老金待遇补助支出5000万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月30日

3. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据中华人民共和国相关法律规定购置专用设备，经本单位支部会集体研究决定，列入预算项目

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局

资金分配情况：用于购置专用设备2万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月30日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.60万元，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3.60万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主

要原因是本年度未安排出国；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局 2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局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，新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局本级及下属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33.75万元，比上年预算增加8.91万元，增长35.87%。主要原因是工会经费增加，2019年无此预算。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局及下属单位政府采购预算4.45万元，其中：政府采购货物预算4.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.25万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区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8886.00平方米，价值487.72万元。
2. 车辆2辆，价值54.94万元；其中：一般公务用车2辆，价值54.94万元；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96.36万元。

4. 其他资产价值352.05万元。

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5022万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区社会保险管理局			项目名称	标准化大厅运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	地直单位职工养老、失业、工伤等社会保险费的申报、登记、个人账户管理，以及各项保险待遇审核支付工作；对全地区12个县（市）社保经办机构，进行业务指导和基金监管。业务费的执行，满足社保工作各项业务正常开展运行，标准化大厅运行维护建设，完善办公设备购置，需邮寄个人社保关系转移材料的人员800人。					
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	购置彩色打印机成本			≤0.6万元/台	
		购置针式打印机成本			≤1万元/台	
		购置洗地机成本			≤0.6万元/台	
		水费成本			≤0.5万元	
		电费成本			≤3.5万元	
		购置办公用品成本			≤5.3万元	
		购置办公耗材成本			≤6.7万元	
		社保关系转移材料邮寄费单价			=4元/人	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	数量指标	购置彩色打印机			=1台	
		购置针式打印机			=3台	
		购置洗地机			=1台	
		需邮寄社保关系转移人员			≥800人	
质量指标	购置设备质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障单位业务系统正常运行的持续时间			=1年	
		项目持续时间			=1年	
		社会效益指标	提高服务公众效率			逐步提高
	标准化厅服务水平			显著提高		
	提高社保经办机构标准化服务水平			显著提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参保满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区社会保险管理局			项目名称	机关养老保险补助基金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5000	其中：财政拨款	5000	其他资金	
项目总体目标	根据《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）精神，保障地区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	月人均养老金			=0.630083万元/人	
	时效指标	财政补助资金到位率			=100%	
		养老金发放及时率			=100%	
	数量指标	机关事业单位参保缴费人数			=14327人	
		保障机关事业单位退休人员			=6447人	
		机关事业单位保费收入			=30326万	
		全年养老金待遇支出			=50591万	
	质量指标	按养老金标准足额发放率			=100%	
		养老金发放准确率			=100%	
		符合机关事业单位养老保险参保范围			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响时间			1年	
	社会效益指标	社会面平稳有序，有效降低上访率			≤1%	
	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			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区社会保险管理局			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	根据中华人民共和国相关法律规定购置专项设备					
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	购置柜成本			≤0.35万元/个	
		购置硬件设备成本			≤0.185万元/个	
		购置专项设备成本			≤0.035万元/个	
		购置移动硬盘成本			≤0.05万元/个	
		购置碎纸机成本			≤0.14万元/个	
		购置打印机成本			≤0.55万元/个	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	数量指标	购置文件柜数量			=1个	
		购置硬件设备数量			=2个	
		购置专项设备数量			=5个	
		购置移动硬盘数量			=2个	
		购置碎纸机数量			=1个	
		购置打印机数量			=1个	
	质量指标	购置设备合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	单位干部意识提升情况			有效提高并长期保持	
	社会效益指标	单位工作能力与水平提升情况			大幅提高，达到规定要求	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度			≥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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局

2020年05月25日