

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
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塔什库尔干塔吉克自治县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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局概况

一、主要职能

塔什库尔干县社会保险管理局主要负责全县养老保险基金、医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的收缴、支付、管理、运营事务。社会保险业务涉及全县机关事业单位、企业单位，全县城城乡居民参保。全局共设立卡务综合管理、城镇居民医疗保险办理、基本养老保险（独立缴费，灵活就业人员）征缴、企业五险（养老，医疗，工伤，生育，失业）征缴、机关事业单位五险（养老，医疗，工伤，生育，失业）征缴、城镇居民养老保险征缴、人身意外伤害保险理赔、医疗保险报销窗口、待遇复核，待遇稽核，资格认证、养老，工伤，失业，待遇支付、城镇居民养老保险待遇支付、城镇居民养老保险，居民医疗保险收支、五险基金收支等17个窗口。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：工伤保险办公室、养老保险办公室、社会保险基金监督办公室、行政办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局部门编制数19人，实有人数11人，其中：在职8人，减少13人；退休3人，增加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塔什库尔干塔吉克自治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）	5324. 48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5324. 48	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	5312. 91
		210 医疗卫生健康支出	
		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	11. 57
		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	5324. 48		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	5324. 48	支 出 合 计	5324. 48

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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

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
一、财政拨款（补助）	5324.48	201	一般公共服务支出			
一般公共预算	5324.48	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	5312.91	5312.91	
		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	11.57	11.57	
		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	5324.48	5324.48	

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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5324.48万元。

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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局收入预算5324.48万元，其中：

一般公共预算5324.48万元，占100%，比上年减少5016.43万元，主要原因是机构改革人员变动原来21人，减少13人；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是机构改革医疗保险的专用基金拨付医疗保障局。

。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2020年支出预算5324.48万元，其中：

基本支出147.48万元，占2.77%，比上年减少227.88万元，主要原因是节约经费资金。

项目支出5177万元，占97.23%，比上年减少4788.55万元，主要原因是机构改革医疗保险的专用基金拨付医疗保障局。

。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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5324.48万元。

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5312.91万元，主要用于社会保障缴费支出。

住房保障支出11.57万元，主要用于单位干部住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2020年一般公共预算拨款5324.48万元，比上年执行数增加1244.64万元，增长30.51%。主要原因是：机构改革人员变动，相应的基本支出和项目支出。

（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）5312.91万元，占99.78%。

2. 住房保障支出（类）11.57万元，占0.22%。

（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）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）：2020年预算数为122.47万元，比上年执行数减少178.99万元，下降59.37%，主要原因是：机构改革人员变动原来21人，减少13人。

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）社会保险经办机构（项）：2020年预算数为6万元

，比上年执行数增加6.00万元，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）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4688万元，比上年执行数减少3201.55万元，下降40.58%，主要原因是：人员减少，社会保障缴费减少。

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13.44万元，比上年执行数减少32.75万元，下降70.9%，主要原因是：人员减少，社会保障缴费减少。

5. 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483万元，比上年执行数减少18.00万元，下降3.59%，主要原因是：本年预算数减少。

6. 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11.57万元，比上年执行数减少16.15万元，下降58.26%，主要原因是：人员减少，住房保障缴费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2020年一般公共预算基本支出147.48万元，其中：

人员经费143.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金等。

公用经费3.88万元，主要包括：办公费、工会经费、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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：全民参保登记计划实施费

设立的政策依据：新财社【2019】201号

预算安排规模：4万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

资金分配情况：引导激励符合条件的城乡居民早参保，全民参保人数不低于3395人，全民参保宣传次数不低于10次，全民参保率达到100%，全民参保知晓率不低于95%，预计4万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

2. 项目名称：全区养老保险扩面征缴稽核举报考核奖励金

设立的政策依据：新财社[2019]200号

预算安排规模：1万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

资金分配情况：企业参加养老保险宣传人数80名，全年宣传次数6次，企业养老保险职工稽核举报奖金标准每人每次86元，预计1万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

3. 项目名称：城乡居民基本养老保险专项补助

设立的政策依据：新财社[2019]217号

预算安排规模：245万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

资金分配情况：保障城乡居民基本养老权益，有效推动城乡居民养老保险应保尽保、应享受全部享受，确保参保居民共享经济社会发展成果，城乡居民基本养老保险参保人数18454人，达到全县居民参加养老保险达到92%，领取待遇人数2498人，养老金发放最大标准每人每月155元，基础养老金发放及时率不低于95%，预计245万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

4. 项目名称：2020年城乡居民基本养老补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社（2019）114号

预算安排规模：238万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

资金分配情况：城乡居民基本养老保险参保人数18454人，领取待遇人数2498人，养老金发放最大标准每人每月155元，基础养老金发放及时率不低于95%，预计238万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

5. 项目名称：社会保险代办员补助经费

设立的政策依据：新财社[2019]199号

预算安排规模：1万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

资金分配情况：社会保险代办员人数1人，发放标准每人每月833元，预计1万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

6. 项目名称：机关事业单位养老金差额部分财政补助

设立的政策依据：根据县委、政府相关要求

预算安排规模：4688万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

资金分配情况：2020年初预计机关事业单位退休人员人数达到1531人以上人，符合养老保险范围机关事业单位数量达到102个，养老金发放准确率达到为98%以上，预计4688万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2万元，主要原因是本单位无车辆，无车辆运行经费支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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塔什库尔干塔吉克自治县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4691.88万元，比上年预算减少5285.21万元，下降52.97%。主要原因是上年度预算数包含

项目支出，本年度未纳入预算。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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。

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塔什库尔干塔吉克自治县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120.00平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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12.69万元。

4. 其他资产价值11.55万元。

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6个，涉及预算金额5177万元。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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	全民参保登记计划实施费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	引导激励符合条件的城乡居民早参保， 全民参保人数不低于3395人。 利用培训、街道显要位置张贴参保缴费政策告知书等多形式对居民保险政策进行宣传，使广大居民更加深刻、直观地了解城乡居民社会养老保险政策,全民参保宣传次数不低于10次，全民参保率达到100%，全民参保知晓率不低于95%。努力提高工作效率，进一步提高居民参保缴费提供快速方便的服务，参保人员对社会保险服务的满意度不低于95%。					
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	培训资料、培训费（万元）			4	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			≥95	
	数量指标	参加宣传的全民参保人数（人）			≥3395	
		全民参保宣传次数（次）			≥10	
		全民参保率（%）			≥99	
		全民参保政策知晓率（%）			≥95	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效减轻国家及个人经济负担			持续有效	
	社会效益指标	有效体现社会主义制度的优越性			有效提高	
		有效减轻参保个人经济负担程度			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	全民参保人员满意度（%）			≥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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	全区养老保险扩面征缴稽核举报考核奖励金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	为确保参保职工应保尽保、社会保险费缴费基数全额申报，有效维护参保职工的合法权益。企业参加养老保险宣传人数80名，对社会保险基金的运行过程实行有效的内部控制，落实社保基金稽核各项工作，全年宣传次数6次，资金到位及时率不低于99%。企业养老保险职工稽核举报奖金标准每人每次86元。广泛宣传社会保险参保缴费、关系转移、待遇领取等方面政策法规，有效扩大政策知晓度，强化用人单位和劳动者依法缴纳社会保险费意识。参保人员对社会保险服务的满意度不低于95%。					
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	企业养老保险职工稽核举报奖金标准（元/人）			86	
		宣传资料费（元/次）			520	
	时效指标	资金到位及时率（%）			≥99	
	数量指标	企业参加养老保险宣传人数（人）			≥80	
		全年宣传次数（次）			≥6	
	质量指标	企业养老保险职工扩面率（%）			≥98	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效建立各级政府实施扩面目标责任考核机制			长期有效	
		有效建立数据动态更新机制			长期有效	
	社会效益指标	扩大政策知晓度，强化用人单位和劳动者依法缴纳社会保险费意识			效果显著	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	受益参保群众满意度（%）			≥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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	城乡居民基本养老保险专项补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	245	其中：财政拨款	245	其他资金	
项目总体目标	为保障城乡居民基本养老权益，有效推动城乡居民养老保险应保尽保、应享受全部享受，确保参保居民共享经济社会发展成果，城乡居民基本养老保险参保人数18454人，达到全县居民参加养老保险达到92%，领取待遇人数2498人，养老金发放最大标准每人每月155元，基础养老金发放及时率不低于95%，为实现社会和长治久安总目标奠定坚实基础，提升困难群众的幸福感，参保人员对社会保险服务的满意度不低于90%。					
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	养老金发放标准（元/人/月）			155	
		个人账户缴费补贴最低标准（元/人/年）			≥50	
	时效指标	基础养老金发放到位率（%）			≥98	
		基础养老金发放及时率（%）			≥95	
	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数（人）			≥18454	
		领取待遇人数（人）			≥2498	
	质量指标	城乡居民参加养老保险覆盖率（%）			≥92	
		养老保险足额发放率（%）			≥98	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高老年人生活保障			长期有效	
	社会效益指标	提高全县居民参加养老保险率（%）			≥95	
满意度指标	满意度指标					
		参保人员对医保服务的满意度（%）			≥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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	2020年城乡居民基本养老补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	238	其中：财政拨款	238	其他资金	
项目总体目标	城乡居民基本养老保险参保人数18454人，领取待遇人数2498人，养老金发放最大标准每人每月155元，基础养老金发放及时率不低于95%，达到全县居民参加养老保险达到92%，城乡居民养老保险应保尽保、应享受全部享受，参保人员对社会保险服务的满意度不低于90%。					
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	养老金发放标准（元/人/月）			155	
		个人账户缴费补贴最低标准（元/人/年）			≥50	
	时效指标	基础养老金发放到位率（%）			≥98	
		基础养老金发放及时率（%）			≥95	
	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数（人）			≥18454	
		领取待遇人数（人）			≥2498	
	质量指标	城乡居民参加养老保险覆盖率（%）			≥92	
		养老保险足额发放率（%）			≥98	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高老年人生活保障			持续提高	
	社会效益指标	提高全县居民参加养老保险率（%）			≥95	
满意度指标	满意度指标					
		参保人员对养老保险服务的满意度（%）			≥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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	社会保险代办员补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	为了提升社保经办队伍能力，更好的服务人社工作奠定了坚实的基础，专人安排在窗口办理业务，全面负责前台各项事务，后勤服务、宣传报道等业务。社会保险代办员人数1人，发放标准每人每月833元，资金拨付及时率不低于99%。提高周围群众政策知晓率不低于98%。提升工作人员的基本能力，提高社保服务的质量，提升参保群众的满意度，群众满意率不低于98%。					
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	发放标准（元/人/月）			833	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			≥99	
	数量指标	社会保险代办员人数（人数）			1	
	质量指标	经办服务效率（%）			≥98	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效推动基层经办队伍			长期有效	
	社会效益指标	提高周围群众政策知晓率（%）			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥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塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	机关事业单位养老金差额部分财政补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4688	其中：财政拨款	4688	其他资金	
项目总体目标	2020年初预计机关事业单位退休人员人数达到1531人以上人，符合养老保险范围机关事业单位数量达到102个，养老金发放准确率达到为98%以上，有效提升退休人员生活保障，享受养老金的机关事业单位退休人员满意度达到为95%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	发放养老金（元/半年）			≥6132	
	时效指标	财政补助资金到位及时率（%）			≥99	
		待遇按时发放率（%）			≥95	
	数量指标	2020年初预计机关事业单位退休人员人数（人）			≥102	
		符合养老保险范围机关事业单位数量（个）			72	
	质量指标	养老金发放准确率（%）			≥98	
		养老保险足额发放率（%）			≥98	
项目效益指标	经济效益指标	有效推动经济发展			效果明显	
	可持续影响指标	有效提升退休人员生活保障			持续提升	
	社会效益指标	提高机关事业单位人员参加养老保险覆盖率（%）			≥95	
		养老保险参保人员养老金按时足额发放到位率（%）			≥95	
满意度指标	满意度指标	享受养老金的机关事业单位退休人员满意度（%）			≥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塔什库尔干塔吉克自治县社会保
险管理局

2020年02月23日