

塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 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、关于塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2019年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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 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

养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、城乡居民养老保险六大保险的征缴、待遇结算等。

二、机构设置及人员情况

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：医疗工伤保险办公室、养老保险办公室、社会保险基金监督办公室、行政办公室。

2019年编制数21人，实有人数23人，其中：在职21人，无变化；退休2人，无变化；离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治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		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	10340.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	10340.91	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额		208 社会保障和就业支出	8744.2
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1569
		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	27.72
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	10340.91	小 计	10340.91
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	10340.91	支 出 合 计	10340.91

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

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	事业收入用基金弥补差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局	10340.91	10340.91							
208			社会保障和就业支出	8744.2	8744.2							
	01		人力资源和社会保障管理事务	307.46	307.46							
208	01	01	行政运行	301.46	301.46							
208	01	04	综合业务管理	4	4							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2	2							
	05		行政事业单位离退休	7935.74	7935.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19							
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7889.55	7889.55							
	26		财政对基本养老保险基金的补助	501	501							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	501	501							
210			卫生健康支出	1569	1569							
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1569	1569							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1569	1569							
221			住房保障支出	27.72	27.72							
	02		住房改革支出	27.72	27.72							
221	02	01	住房公积金	27.72	27.72							
			合计	10340.91	10340.91							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局	10340.91	375.36	9965.55
208			社会保障和就业支出	8744.2	347.65	8396.55
	01		人力资源和社会保障管理事务	307.46	301.46	6
208	01	01	行政运行	301.46	301.46	
208	01	04	综合业务管理	4		4
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2		2
	05		行政事业单位离退休	7935.74	46.19	7889.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7889.55		7889.55
	26		财政对基本养老保险基金的补助	501		501
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	501		501
210			卫生健康支出	1569		1569
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1569		1569
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1569		1569
221			住房保障支出	27.72	27.72	
	02		住房改革支出	27.72	27.72	
221	02	01	住房公积金	27.72	27.72	
			合计	10340.91	375.36	9965.55

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		财政拨款收入				
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）		10340.91	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		10340.91	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 文化体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	8744.2	8744.2	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出	1569	1569	
			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	27.72	27.72	
			222 粮油物资储备支出			
			223 国有资本经营预算支出			
			224 灾害防治及应急管理支出			
			227 预备费			
			229 其他支出			
			231 债务还本支出			
			232 债务付息支出			
			233 债务发行费用支出			
小 计		10340.91	小 计	10340.91	10340.91	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		10340.91	支 出 总 计	10340.91	10340.91	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**				
			1	2	3	
			10340.91	375.36	9965.55	
208			8744.2	347.65	8396.55	
	01		307.46	301.46	6	
208	01	99	2		2	
208	01	01	301.46	301.46		
208	01	04	4		4	
	05		7935.74	46.19	7889.55	
208	05	07	7889.55		7889.55	
208	05	05	46.19	46.19		
	26		501		501	
208	26	02	501		501	
210			1569		1569	
	12		1569		1569	
210	12	02	1569		1569	
221			27.72	27.72		
	02		27.72	27.72		
221	02	01	27.72	27.72		
			10340.91	375.36	9965.55	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	361.7	361.7	
301	30101	基本工资	63.15	63.15	
301	30102	津贴补贴	139.63	139.63	
301	30103	奖金	26.26	26.26	
301	30107	绩效工资	25.54	25.54	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.19	46.19	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	17.87	
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	30113	住房公积金	27.72	27.72	
301	30199	其他工资福利支出	8.32	8.32	
302		商品和服务支出	11.54		11.54
302	30201	办公费	6.3		6.3
302	30228	工会经费	3.24		3.24
302	30231	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
303	30302	退休费	2.12	2.12	
		合计	375.36	363.82	11.54

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

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	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局		9965.55		9965.55								
208			社会保障和就业支出		8396.55		8396.55								
	01		人力资源和社会保障管理事务		6		6								
208	01	04	综合业务管理	全民参保登记实施费	4		4								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	全区养老保险、稽核举报奖励金	1		1								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	社会保险代办员项目	1		1								
	05		行政事业单位离退休		7889.55		7889.55								
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	机关事业单位基本养老保险基金的补助	1911		1911								
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	机关事业单位养老金差额部分财政补助	5978.55		5978.55								
	26		财政对基本养老保险基金的补助		501		501								
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补助经费	253		253								
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自治区补助资金（2）	225		225								
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自治区补助资金	23		23								
210			卫生健康支出		1569		1569								
	12		财政对基本医疗保险基金的补助		1569		1569								
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的补助	464		464								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	对城乡居民基本医疗保险	1105		1105								
			合计		9965.55		9965.55								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算10340.91万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局 2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局收入预算10340.91万元，其中：

一般公共预算10340.91万元，占100%，比上年增加9775.69万元，主要原因是2019年度重新核定社会保障缴费，预告知城乡居民，养老保险基金专项金额增大；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是2019年无政府性基金安排。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局 2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2019年支出预算10340.91万元，其中：

基本支出375.36万元，占3.63%，比上年增加19.74万元，主要原因是2019年新增9人，纳入单位年度预算。

项目支出9965.55万元，占96.37%，比上年增加9755.95万元，主要原因是2019年度预告知城乡居民，养老保险基金金额增大。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算10340.91万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款10340.91万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出8744.2万元，主要用于干部职工机关事业单位养老保险缴费支出和上级预告知专项支出；医疗卫生与计划生育支出1569万元，主要用于医疗和生育专项支出；住房保障支出27.72万元，主要用于单位干部住房公积金缴费支出。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

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

塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2019年一般公共预算拨款10340.91万元，比上年执行数增加512.79万元，增长5.22%。主要原因是：2019年度重新核定社会保障缴费基数，预告知城乡居民、养老保险基金专项金额增大。

（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）8744.20万元，占84.56%。

2. 卫生健康支出（类）1569.00万元，占15.17%。

3. 住房保障支出（类）27.72万元，占0.27%。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2019年预算数为2万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年将基金票据经费纳入预算。

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）：2019年预算数为301.46万元，比上年执行数减少33.84万元，下降10.09%，主要原因是

：2019年新增9人，导致办公经费增加。

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）综合业务管理（项）：2019年预算数为4万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年将综合业务经费纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2019年预算数为7889.55万元，比上年执行数增加2156.92万元，增长37.63%，主要原因是：2019年将预算退休人员养老保险基金纳入预算。

5. 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46.19万元，比上年执行数减少756.95万元，下降94.25%，主要原因是：2018年全县上半年机关养老保险统一由社保局申请。

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）：2019年预算数为501万元，比上年执行数减少71.25万元，下降12.45%，主要原因是：2019年预告知专项资金较2018年实际执行数小。

7. 卫生健康支出（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1569万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年将财政对城乡居民基本医疗保险基金纳入预算。

8. 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27.72万元，比上年执行数增加3.17万元，增长12.91%，主要原因是：2019年新增9人，导致住房公积金增加。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2019年一般公共预算基本支出375.36万元，其中：

人员经费363.82万元，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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费11.54万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

2019年项目支出情况说明

项目名称：全民参保计划实施费

设立的政策依据：喀署办发明电【2017】83号文件精神

预算安排规模：4万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

资金分配情况：4万元

资金执行时间：2019年1月-12月

项目名称：养老保险、稽核举报奖励金

设立的政策依据：喀署办发明电【2017】83号文件精神

预算安排规模：1万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

资金分配情况：1万元

资金执行时间：2019年1月-12月

项目名称：社会保险代办员经费

设立的政策依据：喀署办发明电【2017】83号文件精神

预算安排规模：1万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理

局

资金分配情况：1万元

资金执行时间：2019年1月-12月

项目名称：2019年城乡居民基本医疗保险

设立的政策依据：喀署办发明电【2017】83号文件精神

预算安排规模：464万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理

局

资金分配情况：464万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：30125人

补贴标准：农村户籍200元/人·年，城镇户籍120元/人

• 年

补贴范围：全县农牧民

补贴方式：打卡

发放程序：逐级审批，打入个人账户。

受益人群和社会效益：塔县户籍城乡人员均可享受，解决看不起病的难题，提升幸福感和获得感。

项目名称：2019年城乡居民基本医疗保险

设立的政策依据：中央文件精神

预算安排规模：1105万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理

局

资金分配情况：1105万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：34000人

补贴标准：中央380元/人·年，自治区140元/人·年

补贴范围：全县农牧民

补贴方式：打卡

发放程序：逐级审批，打入个人账户。

受益人群和社会效益：塔县户籍城乡人员均可享受，解决看不起病的难题，提升幸福感和获得感。

项目名称：2019年城乡居民养老保险补助经费

设立的政策依据：中央文件精神

预算安排规模：253万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

资金分配情况：253万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2928人

补贴标准：丧葬补助金400元/人，待遇15元/人/月，缴费档次

补贴范围：全县农牧民

补贴方式：打卡

发放程序：逐级审批，打入个人账户。

受益人群和社会效益：塔县户籍城乡人员均可享受，解决看不起病的难题，提升幸福感和获得感。

项目名称：2019年城乡居民养老保险自治区补助资金

设立的政策依据：中央文件精神

预算安排规模：225万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

资金分配情况：225万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：19498人

补贴标准：中央待遇88元/人/月，自治区待遇52元/人/月，养老保险费补助50元/人·年。

补贴范围：全县农牧民

补贴方式：打卡

发放程序：逐级审批，打入个人账户。

受益人群和社会效益：塔县户籍城乡人员均可享受，解决看不起病的难题，提升幸福感和获得感。

项目名称：2019年城乡居民养老保险自治区补助资金

设立的政策依据：中央文件精神

预算安排规模：23万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

资金分配情况：23万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：19498人

补贴标准：中央待遇88元/人/月，自治区待遇52元/人/月，养老保险费补助50元/人·年。

补贴范围：全县农牧民

补贴方式：打卡

发放程序：逐级审批，打入个人账户。

受益人群和社会效益：塔县户籍城乡人员均可享受，解决看不起病的难题，提升幸福感和获得感。

项目名称：2019年机关事业单位基本养老保险基金的补助

设立的政策依据：中央文件精神

预算安排规模：1911万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理

局

资金分配情况：1911万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：9023人

补贴标准：机关事业单位退休人员平均养老金标准

≤7.8511万元/人/年。

补贴范围：机关事业单位退休人员

补贴方式：打卡

发放程序：逐级审批，打入个人账户。

受益人群和社会效益：发放机关事业单位退休人员退休待遇，保障生活。

项目名称：2019年机关事业单位养老金差额部分财政补助

设立的政策依据：中央文件精神

预算安排规模：5978.55万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理

局

资金分配情况：5978.55万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：9043人

补贴标准：机关事业单位退休人员平均养老金标准

≤7.8511万元/人/年。

补贴范围：机关事业单位退休人员

补贴方式：打卡

发放程序：逐级审批，打入个人账户。

受益人群和社会效益：发放机关事业单位退休人员退休待遇，保障生活。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是2019年无此预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是无变化；公务接待费无变化，主要原因是无此预算。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局 2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局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，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、1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9977.09万元，比上年预算增加9962.43万元，增长67956.55%。主要原因是新增9人办公经费。

（二）政府采购情况

2019年，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0.45万元，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，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0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0万元。

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）。

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（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10个，涉及预算金额9965.55万元。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	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	实现法定人群全覆盖					
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	指标1：横幅标语、入户调查、培训、办公用品费用			4万元	
	时效指标					
	数量指标	指标1：全民参保人数			34000人	
		指标2：全民参保宣传次数			10次	
		指标1：全民参保率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标1：减轻国家及个人经济负担			明显	
	可持续影响指标	指标1：减轻国家及个人经济负担			明显	
	社会效益指标	指标1：体现社会主义制度的优越性			明显	
		指标2：减轻参保个人经济负担程度			明显	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：全民参保人员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	养老保险、稽核举报奖励金	
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	对违规领取养老保险待遇，违反协议约定骗取医保基金的行为保持高压、重拳出击，规范定点机构医药服务行为，鼓励社会监督，促进社会各方举报欺诈骗取医疗保障基金行为，维护参保人员基本权益。					
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	指标1：按举报金额的一定比例给予奖励			每笔≤1000元	
		指标2：奖励10笔			1万元	
	时效指标					
	数量指标	指标1：按举报金额的一定比例给予奖励			每笔≤1000元	
		指标2：奖励10笔			1万元	
	质量指标	指标1：维护参保人员基本权益、确保基金安全			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：规范定点机构医药服务行为			明显	
		指标2：确保社会保险基金安全			100%	
	社会效益指标	指标1：强化监管责任，依法严肃问责			明显	
		指标2：鼓励社会监督，促进社会各方举报欺诈骗取医疗保障基金行为			明显	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：参保人员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	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	2019年聘请代办员一名，从代办费中发放代办员补助费833元/月/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	指标1：发放代办员补助费833元/月/人。			1万元	
	时效指标					
	数量指标	指标1：代办员1名			1名	
项目效益指标	质量指标	指标1：减轻社保窗口工作压力			100%	
		指标2：提高社会保险经办效率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：社会保险经办效率明显提高			明显	
项目效益指标	社会效益指标	指标1：提高为民服务质量、水平			明显	
		指标2：提高社会保险经办效率			明显	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：全民参保人员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	2019年机关事业单位基本养老保险基金的补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1911	其中：财政拨款	1911	其他资金	
项目总体目标	1、2019年1月机关事业单位退休人员1510人，全年应发放养老金124440000元，预计收缴养老金7020万元，差额5424万元。 2、2019年预计新增参保人数100人（缴费基数7700），全年应收258万元； 3、2019年预计新增退休人员80人，工资总额平均为6560，应发放养老金630万元。 项合计应补助：5796万元，实到1911万元，差额3885万元。					
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	指标1：机关事业单位退休人员平均养老金标准			≤7.8511万元/人/年	
		指标2：预计新增机关事业单位退休人员平均养老金标准			≤7.8750万元/人/年	
	时效指标					
	数量指标	指标1：2019年初预计机关事业单位退休人员人数			≥1585人	
		指标2：预计新增参保人数			≥100人	
		指标3：预计新增退休人员			≥60人	
		指标4：预计养老保险费征缴收入			≥7278万元	
	质量指标	指标1：参保率			≥100%	
		指标2：养老保险缴费标准达标率			≥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	指标1：机关事业单位人员参加养老保险覆盖率			≥100%	
		指标2：养老保险参保人员养老金按时足额发放到位率			≥100%	
满意度指标	满意度指标					
		指标1：享受养老金的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	塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	2019年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：	5978.55	其中：财政拨款	5978.55	其他资金	
项目总体目标	1、2019年1月份预计机关事业单位退休人员1585人，应发放养老金124440000元，实际收缴养老金70200000元，需财政补助差额54240000元。 2、2019年预计新增参保人数100人（缴费基数7700），全年应收2580000元； 3、2019年预计新增退休人员80人，工资总额平均为6560，应发放养老金6300000，需财政补助差额部分3720000元。以上两项合计补助：57960000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	指标1：机关事业单位退休人员平均养老金标准		≤7.8511万元/人/年		
		指标2：预计新增机关事业单位退休人员平均养老金标准		≤7.8750万元/人/年		
	时效指标					
	数量指标	指标1：2019年初预计机关事业单位退休人员人数		≥1585人		
		指标2：预计新增参保人数		≥100人		
		指标3：预计新增退休人员		≥80人		
		指标4：预计养老保险费征缴收入		≥7278万元		
	质量指标	指标1：参保率		≥100%		
		指标2：养老保险缴费标准达标率		≥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	指标1：机关事业单位人员参加养老保险覆盖率		≥100%		
		指标2：养老保险参保人员养老金按时足额发放到位率		≥100%		
满意度指标	满意度指标	指标1：享受养老金的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	塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	2019年城乡居民基本医疗保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	464	其中：财政拨款	464	其他资金	
项目总体目标	1、2019年城镇户籍低保人员参加基本医疗保险财政代缴部分每人每年120元。 疗保险财政代缴个人每人每年200元					2、2019年农村户籍人员参加基本医
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	指标1：城镇户籍低保人员参加基本医疗保险缴费人数			120元/人/年	
		指标2：农村户籍人员参加基本医疗保险缴费人数			≤200元/年/人	
	时效指标					
	数量指标	指标1：城镇户籍低保人员参加基本医疗保险缴费人数			≥1400人	
		指标2：农村户籍人员参加基本医疗保险缴费人数			≥28725人	
	质量指标	指标1：参保率			≥100%	
		指标2：基本医疗保险缴费标准达标率			≥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	指标1：减轻社会负担及个人经济负担			明显	
		指标2：城镇户籍低保人员、农村户籍人员参加基本医疗保险覆盖率			≥100%	
		指标3：城镇户籍低保人员、农村户籍人员医疗保险报销及时率			≥100%	
满意度指标	满意度指标	指标1：城镇户籍低保人员参保人员满意度			≥95%	
		指标2：农村户籍人员参保人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	2019年城乡居民基本医疗保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1105	其中：财政拨款	1105	其他资金	
项目总体目标	2019年我县参加城乡居民医疗保险缴费人数34000人，自治区财政对参保缴费人员每人每年补助资金 140元，中央财政对参保缴费人员每人每年补助资金 380元，全年应补贴资金1768万元，实到1569万元。					
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	指标1：自治区财政对参保缴费人员每人每年补助资金			每人每年补助140元	
		指标2：中央财政对参保缴费人员每人每年补助资金			每人每年补助380元	
	时效指标					
	数量指标	指标1：2019年参加城乡居民基本医疗保险缴费人数			≥34000人	
	质量指标	指标1：参保率			≥100%	
		指标2：基本医疗保险缴费标准达标率			≥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	指标1：参保人员患病有保障，减轻社会负担及个人经济负担			明显	
		指标2：城乡居民参加基本医疗保险覆盖率			≥100%	
		指标3：医疗保险报销及时率			≥100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：城乡居民参保人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	2019年城乡居民养老保险自治区补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23	其中：财政拨款	23	其他资金	
项目总体目标	实现城乡居民养老保险应保尽保、应享受全部享受：1、我县2019年预计领取待遇人员2498人，按中央补助每人每月补贴88元，需补助养老金263万元，实到253万元。2、60岁以上领取待遇人员自治区补助按每人每月补贴52元计算，需补助155.87万元，2019年缴纳养老保险人数预计17000人，自治区应拨付缴费补助85万元，共需资金240.87万元。					
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	指标1：中央财政对养老金补助			每人每月补贴88元	
		指标2：自治区财政对养老金补助			每人每月补贴52元	
		指标3：2019年缴纳养老保险费补助			每人每年补贴50元	
	时效指标					
	数量指标	指标1：预计2019年城乡居民养老保险参保人员人数			≥17000人	
		指标2：预计领取待遇人员			≥2498人	
		指标3：享受财政补助的参保人员人数			≥17000人	
	质量指标	指标1：参保率			≥100%	
		指标2：养老保险缴费标准达标率			≥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	指标1：城乡居民参加养老保险覆盖率			≥100%	
		指标2：养老保险参保人员养老金按时足额发放到位率			≥100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1:受益的城乡居民养老保险人员满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	2019年城乡居民养老保险自治区补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	225	其中：财政拨款	225	其他资金	
项目总体目标	实现城乡居民养老保险应保尽保、应享受全部享受：1、我县2019年预计领取待遇人员2498人，按中央补助每人每月补贴88元，需补助养老金263万元，实到253万元。2、60岁以上领取待遇人员自治区补助按每人每月补贴52元计算，需补助155.87万元，2019年缴纳养老保险人数预计17000人，自治区应拨付缴费补助85万元，共需资金240.87万元。					
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	指标1：中央财政对养老金补助			每人每月补贴88元	
		指标2：自治区财政对养老金补助			每人每月补贴52元	
		指标3：2019年缴纳养老保险费补助			每人每年补贴50元	
	时效指标					
	数量指标	指标1：预计2019年城乡居民养老保险参保人员人数			≥17000人	
		指标2：预计领取待遇人员			≥2498人	
		指标3：享受财政补助的参保人员人数			≥17000人	
	质量指标	指标1：参保率			≥100%	
		指标2：养老保险缴费标准达标率			≥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	指标1：城乡居民参加养老保险覆盖率			≥100%	
		指标2：养老保险参保人员养老金按时足额发放到位率			≥100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1:受益的城乡居民养老保险人员满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局			项目名称	2019年城乡居民养老保险补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	253	其中：财政拨款	253	其他资金	
项目总体目标	1、2019年我县城乡居民养老保险参保死亡人员预计130人，每人补贴丧葬补助金400元，县级配套资金合计52000元。 2、我县2019年预计领取待遇人员2798人，每人每月补贴15元，合计503640元。 2019年对选择不同缴费档次的人数县财政应补助378980元。以上3项合计934620元。 3、 4、因2019年代缴人员增多，需增加的相着补助和代缴费					
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	指标1：城乡居民养老保险参保人员死亡丧葬补贴标准		≤400元/人		
		指标2：领取待遇人员补贴标准				
	时效指标					
	数量指标	指标1：预计2019年城乡居民养老保险参保人员死亡人数		≥130人		
		指标2：预计领取待遇人员		≥2798人		
		指标3：享受财政补助的选择不同缴费档次的参保人员人数		≥1856人		
项目效益指标	质量指标	指标1：参保率		≥100%		
		指标2：养老保险缴费标准达标率		≥100%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	指标1：城乡居民参加养老保险覆盖率		≥100%		
		指标2：养老保险参保人员养老金按时足额发放到位率		≥100%		
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	指标1:受益的城乡居民养老保险人员满意率		≥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。

塔什库尔干塔吉克自治县社会保险管理局

2019年03月13日