

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县社会保险  
管理局 2019 年部门预算公开



阿金沙·亚生



# 目录

## 第一部分 阿克陶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、关于阿克陶县社会保险管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县社会保险管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县社会保险管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县社会保险管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县社会保险管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县社会保险管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县社会保险管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县社会保险管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县社会保险管理局 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 阿克陶县社会保险管理局单位概况

### 一、主要职能

(1) 据法律法规和规章制度制定我县社会保险登记、审核、社会保险费的申报，开展社会保险费的申报、征缴、管理、运用、运营和审定，支付待遇及办理社会保险关系的中断、转移、接续、终止和基金转移的办事程序与操作规范，并组织实施；

(2) 管理我县社会保险记录、档案和养老、医疗保险个人账户的业务工作；

(3) 负责我县社会保险基金财务会计制度的组织实施，汇总编制我县社会保险基金的年度、季度月度财务报告；

(4) 负责我县养老、失业保险调剂的征缴、下拨工作。负责公务员医疗补助费及特殊照顾人员医疗费、大额医疗的征缴、管理、结算、支付工作；

(5) 承担我县社会保险信息、统计数据的采集、整理、分析及管理工作；

(6) 组织实施社会保险基金稽核；

(7) 负责经办机构事业单位合同制工人和企业文化管理的事业单位工作人员，县直所有企业单位工作人员养老、医疗、失业、工伤、生育保险的征缴、管理、使用、运营和审定支付待遇等基础性工作；

(8) 按照政策规定，负责城乡居民基本医疗保险费的征缴；负责对参保人员住院报销票据的审核、报销结算及支付；负责城乡居民基本医疗基金的安全运行；负责对城乡居民医疗保险参保、报销等数据的统计、分析及上报；负责城乡居民基本医疗保险定点医疗机构的沟通、联系等；

(9) 在县人力资源和社会保障局的统一组织下，参与社会保险宣传工作，承担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

阿克陶县社会保险管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、基金财务管理股、稽核审计股、社会保险征缴股、社会保险待遇支付股。

阿克陶县社会保险管理局编制数 50，实有人数 54 人，其中：在职 40 人，减少 1 人；退休 14 人，减少 1 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：阿克陶县社会保险管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	698.8	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	698.8	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	698.8
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	698.8	本 年 支 出 小 计	698.8
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	698.8	支 出 总 计	698.8

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县社会保险管理局

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	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	预 算 外 收 入	用 事 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 含 国 库 支 度 集 中 支 付 额 余）
类	款	项												
208			社会保障和就业支出	620.8	620.8									
208	01		人力资源和社会保障 管理事务	620.8	620.8									
208	01	09	社会保险经办机构	620.8	620.8									
208	05		行政事业单位离退休	78	78									
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	78	78									
			合计	698.8	698.8									

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县社会保险管理局

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				
2			社会保障和就业支出	620.8	568.38	52.42
2	0		人力资源和社会保障管理事务	620.8	568.38	52.42
2	0	0	社会保险经办机构	620.8	568.38	52.42
2	0		行政事业单位离退休	78	78	
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78	
			合计	698.8	646.38	52.42



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：阿克陶县社会保险管理局

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）	698.8	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	698.8	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	698.8	698.8	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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			
本 年 收 入 小 计	698.8	本 年 支 出 小 计	698.8	698.8	
单位上年结余（不包含国库 集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	698.8	支 出 总 计	698.8	698.8	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

填报部门：阿克陶县社会保险管理局

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				
20			社会保障和就业支出	620.8	568.38	52.42
20	01		人力资源和社会保障管理事务	620.8	568.38	52.42
20	01	09	社会保险经办机构	620.8	568.38	52.42
20	05		行政事业单位离退休	78	78	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78	
			合计	698.8	646.38	52.42

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县社会保险管理局

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				
302	02	印刷费	0.5		0.5
303	02	退休费	9.04	9.04	
301	99	其他工资福利支出	6.54	6.54	
301	09	职业年金缴费	31.2	31.2	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	45.6	45.6	
302	06	电费	1.5		1.5
301	18	机关事业单位基本养老保险缴费	78	78	
301	02	津贴补贴	300.2	300.2	
301	01	基本工资	120.07	120.07	
302	01	办公费	2		2
302	11	差旅费	0.5		0.5
301	12	其他社会保险缴费	40.35	40.35	
301	03	奖金	10.53	10.53	
302	05	水费	0.3		0.3
		合计	646.4	641.58	4.8

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县社会保险管理局

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													
208			社会保障和就业支出	异地安置企业退休人员汇费、手续费	1.9		1.9								
208	01		人力资源和社会保险管理事务	异地安置企业退休人员汇费、手续费	1.9		1.9								
208	01	09	社会保险经办机构	异地安置企业退休人员汇费、手续费	1.9		1.9								
208			社会保障和就业支出	城乡居民医疗保险工作经费	9		9								
208	01		人力资源和社会保险管理事务	城乡居民医疗保险工作经费	9		9								
208	01	09	社会保险经办机构	城乡居民医疗保险工作经费	9		9								
208			社会保障和就业支出	城乡居民养老保险缴费档次提高补助资金	2		2								
208	01		人力资源和社会保险管理事务	城乡居民养老保险缴费档次提高补助资金	2		2								
208	01	09	社会保险经办机构	城乡居民养老保险缴费档次提高补助资金	2		2								
208			社会保障和就业支出	政府采购	5.72		5.72								
208	01		人力资源和社会保险管理事务	政府采购	5.72		5.72								

			务												
208	01	09	社会保险经办机构	政府采购	5.72		5.72								
208			社会保障和就业支出	社保工作经费	10		10								
208	01		人力资源和社会保险管理事务	社保工作经费	10		10								
208	01	09	社会保险经办机构	社保工作经费	10		10								
208			社会保障和就业支出	合作医疗信息化建设配套资金	13		13								
208	01		人力资源和社会保险管理事务	合作医疗信息化建设配套资金	13		13								
208	01	09	社会保险经办机构	合作医疗信息化建设配套资金	13		13								
208			社会保障和就业支出	社保局新农保网络费	10.8		10.8								
208	01		人力资源和社会保险管理事务	社保局新农保网络费	10.8		10.8								
208	01	09	社会保险经办机构	社保局新农保网络费	10.8		10.8								
				合计	52.42		52.42								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县社会保险管理局

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	

备注：阿克陶县社会保险管理局 2019 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县社会保险管理局

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：阿克陶县社会保险管理局 2019 年无政府性基金预算支出。

### 第三部分 2019 年阿克陶县社会保险管理局预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县社会保险管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县社会保险管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 698.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算 698.8 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 698.8 万元。

#### 二、关于阿克陶县社会保险管理局 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县社会保险管理局收入预算 698.8 万元，其中：

一般公共预算 698.8 万元，占 100%，比上年增加 52.64 万元，主要原因是单位干部工资福利增加；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县社会保险管理局单位 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县社会保险管理局 2019 年支出预算 698.8 万元，其中：

基本支出 646.38 万元，占 92.5%，比上年增加 48.05 万元，主要原因是单位干部工资福利增加。

项目支出 52.42 万元，占 7.5%，比上年增加 4.59 万元，主要原因是县级补助项目预算金额有变化。



#### 四、关于阿克陶县社会保险管理局 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 698.8 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 698.8 万元，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 698.8 万元，主要用于人员经费中的工资支出，事业单位基本养老保险缴费。

#### 五、关于阿克陶县社会保险管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县社会保险管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 646.38 万元，比上年执行数减少 859.56 万元，下降 57.07 %。主要原因是：居民养老、居民医疗县级补贴未纳入预算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 698.8 万元，占 100%。

##### （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（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 620.8 万元，比上年执行数减少 1526 万元，下降 67.46 %，主要原因是：居民养老、居民医疗县级补贴未纳入预算。

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 78 万元，执行数增加 2.56 万元，增长 5.67%，

主要原因是：基本养老保险基数调增及单位新调入三人造成基本养老保险缴费支出增加。

## 六、关于阿克陶县社会保险管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县社会保险管理局 2019 年一般公共预算基本支出 646.38 万元，其中：

人员经费 641.58 万元，主要包括：基本工资 120.07 万元、津贴补贴 300.2 万元、奖金 0.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78 万元、职业年金缴费 31.2 万元退休费 9.04 万元、其他工资福利支出 6.54 万元、奖励金 0.07 万元、住房公积金 45.6 万元、其他社会保险缴费 40.35 万元 奖金 10.53 万元。

公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0.5、万元、手续费、水费 0.3 万元、电费 1.5 万元、取暖差旅费 0.5 万元。

## 七、关于阿克陶县社会保险管理局 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称一：异地安置企业退休人员汇费、手续费  
设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：1.9 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险管理局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

项目名称二：城乡居民医疗保险工作经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：9万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险管理局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

项目名称三：城乡居民养老保险缴费档次提高补助资金

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：2万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险管理局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

项目名称四：政府采购

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：5.72万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险管理局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

项目名称五：社保工作经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险管理局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

项目名称六：合作医疗信息化建设配套资金

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险管理局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

项目名称七：社保局新农保网络费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：10.8 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险管理局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险管理局

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无  
补贴人数：无  
补贴标准：无  
补贴范围：无  
补贴方式：无  
发放程序：无  
受益人群和社会效益：无

## **八、关于阿克陶县社会保险管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县社会保险管理局 2019 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。

2019 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，主要原因是无出国（境）人员；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，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

## **九、关于阿克陶县社会保险管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县社会保险管理局 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，阿克陶县社会保险管理局本级及下属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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：未安排机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2019年阿克陶县社会保险管理局单位政府采购预算5.72万元，其中：政府采购货物预算5.72万元，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，阿克陶县社会保险管理局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11.6万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.6万元；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78.99万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2019 年阿克陶县社会保险管理局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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（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 52.42 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	阿克陶县社会保险管理局			项目名称	异地安置企业退休人员汇费、手续费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.9 万元	其中:财政拨款	1.9 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	无		无		
	时效指标	2019 参加居民养老保险		2019 参加居民养老保险		
	数量指标	待遇享受人数		应保尽保		
	质量指标	提高城乡居民养老保险缴费档次		100%		
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高居民参保积极性		持续影响		
	社会效益指标	推动社会稳定长治久安总目标		持续推动		
	生态效益指标	无		无		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%		群众满意率 100%		
	满意度指标					



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县社会保险管理局			<b>项目名称</b>	城乡居民医疗保险工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	9万元	其中:财政拨款	9万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<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	无		无		
	时效指标	2019 参加居民养老保险		2019 参加居民养老保险		
	数量指标	待遇享受人数		应保尽保		
质量指标	提高城乡居民养老保险缴费档次		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高居民参保积极性		持续影响		
	社会效益指标	推动社会稳定长治久安总目标		持续推动		
生态效益指标	无		无			
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%		群众满意率 100%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县社会保险管理局			项目名称	城乡居民养老保险缴费档次提高补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2万元	其中:财政拨款	2万元	其他资金	
项目总体目标						
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	无		无		
	时效指标	2019 参加居民养老保险		2019 参加居民养老保险		
	数量指标	待遇享受人数		应保尽保		
质量指标	提高城乡居民养老保险缴费档次		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高居民参保积极性		持续影响		
	社会效益指标	推动社会稳定长治久安总目标		持续推动		
生态效益指标	无		无			
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%		群众满意率 100%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县社会保险管理局			项目名称	政府采购	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.72 万元	其中:财政拨款	5.72 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	无			无	
	时效指标	政府采购办公用品			政府采购办公用品	
	数量指标	政府采购办公用品			政府采购办公用品	
	质量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推进社保工作硬件保障			持续影响	
	社会效益指标	推动社会稳定长治久安总目标			持续推动	
	生态效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%			群众满意率 100%	
	满意度指标					

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县社会保险管理局			项目名称	社保工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10万元	其中:财政拨款	10万元	其他资金	
项目总体目标						
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	社保工作提供资金支持			社保工作提供资金支持	
	时效指标	2019年全年			2019年全年	
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保社保持续推进			持续影响	
	社会效益指标	推动社会稳定长治久安总目标			持续推动	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%			群众满意率 100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县社会保险管理局			<b>项目名称</b>	合作医疗信息化建设配套资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	13 万元	其中：财政拨款	13 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<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	合作医疗信息化建设系统网络运营，技术支持			合作医疗信息化建设系统网络运营，技术支持	
	时效指标	2019 年全年			2019 年全年	
	数量指标	13 个乡镇场各社区			13 个乡镇场各社区	
	质量指标	网络运营，技术支持			网络运营，技术支持	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保社保网络畅通			持续影响	
	社会效益指标	推动社会稳定长治久安总目标			持续推动	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%			群众满意率 100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县社会保险管理局			<b>项目名称</b>	社保局新农保网络费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	10.8万元	其中:财政拨款	10.8万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<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	为我县辖区内的乡镇场,社区提供社保专网服务费			13个乡镇场各社区	
	时效指标	2019年全年			2019年全年	
	数量指标	13个乡镇场各社区			13个乡镇场各社区	
	质量指标	确保社保专网保持畅通			确保社保专网保持畅通	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加快各乡镇社保网络建设			加快各乡镇社保网络建设	
	社会效益指标	推动社会稳定长治久安总目标			持续推动	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%			群众满意率 100%	

## **(五) 其他需说明的事项**

阿克陶县社会保险管理局无其他需说明的事项。

## **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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

阿克陶县社会保险管理局

2019年1月25日