

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县社会保险 管理局 2020 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 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、关于阿克陶县社会保险管理局 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县社会保险管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县社会保险管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县社会保险管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县社会保险管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县社会保险管理局 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 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。

(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) 负责经办机关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、失业、工伤的征缴、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，负责城乡居民基本养老保险费的征缴；负责城乡居民基本养老保险基金的安全运行；负责对城乡居民养老保险参保；

(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 25，实有人数 35 人，其中：在职 22 人，增加 1 人；退休 13 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 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：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
财政拨款（补助）	1214.4	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1214.4	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	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	1214.4
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	1214.4		1214.4
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1214.4	支 出 合 计	1214.4

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	用事基金弥收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
20			社会保障和就业支出	1177.11	1177.11							
20	0		人力资源和社会保障管理事务	1177.11	1177.11							
20	0	0	社会保险经办机构	1177.11	1177.11							
20			社会保障和就业支出	37.29	37.29							
20	0		行政事业单位养老支出	37.29	37.29							
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29							
			合计	1214.4	1214.4							

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	1177.11	347.36	829.75
2	0		人力资源和社会保障管理事务	1177.11	347.36	829.75
2	0	0	社会保险经办机构	1177.11	347.36	829.75
2			社会保障和就业支出	37.29	37.29	
2	0		行政事业单位养老支出	37.29	37.29	
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	
			合计	1214.4	384.65	829.75

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1214.4	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1214.4	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	1214.4	1214.4	
		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			
		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	1214.4	支 出 总 计	1214.4	1214.4	

表五：

一般公共预算支出情况表

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			社会保障和就业支出	1177.11	347.36	829.75
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1177.11	347.36	829.75
208	01	09	社会保险经办机构	1177.11	347.36	829.75
208			社会保障和就业支出	37.29	37.29	
208	05		行政事业单位养老支出	37.29	37.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	
			合计	1214.4	384.65	829.75

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				
301	01	基本工资	77.9	77.9	
301	02	津贴补贴	171.65	171.65	
301	03	奖金	6.49	6.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.3	37.3	
301	09	职业年金缴费	17.93	17.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.51	27.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	27.28	27.28	
301	99	其他工资福利支出	4.28	4.28	
302	01	办公费	0.8		0.8
302	02	印刷费	0.3		0.3
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	1		1
302	11	差旅费	0.24		0.24
302	99	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303	02	退休费	10.92	10.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		合计	384.65	381.64	3.01

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	社保工作经费	10		10									
208	01		人力资源和社会保障管	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	城乡居民养老保险网络费	10.8		10.8									
208	01		人力资源和社会保障事务	城乡居民养老保险网络费	10.8		10.8									
208	01	09	社会保险经办机构	城乡居民养老保险网络费	10.8		10.8									
208			社会保障和就业支出	社会保险转移邮寄费	2		2									
208	01		人力资源和社会保障事务	社会保险转移邮寄费	2		2									
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险转移邮寄费	2		2									
208			社会保障和就业支出	城乡居民养老保险基础性养老金县级补贴	163.26			163.26								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	城乡居民养老保险基础性养老金县级补贴	163.26			163.26								

208	26	02	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基金县级补贴	163.26			163.26								
208			社会保障和就业支出	城乡居民基本养老保险丧葬抚恤金县级补贴	18.3			18.3								
208	26		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丧葬抚恤金县级补贴	18.3			18.3								
208	26	02	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丧葬抚恤金县级补贴	18.3			18.3								
208			社会保障和就业支出	城乡居民基本养老保险提高缴费档次县级补贴	2			2								
208	26		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提高缴费档次县级补贴	2			2								
208	26	02	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提高缴费档次县级补贴	2			2								
208			社会保障和就业支出	城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴	623.39			623.39								
208	30		社会保险费支出	城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴	623.39			623.39								
208	30	01	城乡居民养老保险缴费支出	城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴	623.39			623.39								
				合计	829.75		22.8	806.95								

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	
0.37	0	0.37	0	0.37	0

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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县社会保险管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1214.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1214.4 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1177.11 万元

社会保障和就业支出 37.29 万元。

二、关于阿克陶县社会保险管理局 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县社会保险管理局收入预算 1214.4 万元，其中：

一般公共预算 1214.4 万元，占 100%，比上年增加 310.6 万元，主要原因是将城乡居民养老保险贫困人员政府代缴、各项县级补贴纳入本年预算收入；

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县社会保险管理局 2020 年支出预算 1214.4 万元，其中：

基本支出 384.65 万元，占 31.7%，比上年减少 261.73

万元，主要原因是机构改革进行人员划转。

项目支出 829.75 万元，占 68.3%，比上年增加 808.3 万元，主要原因是将城乡居民养老保险贫困人员政府代缴、各项县级补贴纳入本年预算支出。

四、关于阿克陶县社会保险管理局 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 1214.4 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 1214.4 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1177.11 万元，主要用于干部工资性支出。

社会保障和就业支出 37.29 万元，城乡居民养老保险县级补贴以及建档立卡贫困人员政府代缴。

五、关于阿克陶县社会保险管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县社会保险管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 384.65 万元，比上年执行数减少 261.73 万元，下降 40.5%。主要原因是：机构改革进行人员划转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208 类）1214.4 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）：2020年预算数为1177.11万元，比上年执行数增加310.6万元，增长25.57%，主要原因是：将城乡居民养老保险贫困人员政府代缴、各项县级补贴纳入本年预算。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为37.29万元，比上年执行数增加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2020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2020年一般公共预算基本支出384.65万元，其中：

人员经费381.64万元，主要包括：基本工资77.9万元、津贴补贴171.65万元、奖金6.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.3万元、职业年金缴费17.93万元、职工基本医疗保险缴费27.51万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金27.28万元、其他工资福利支出4.28万元、退休费10.92万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费3.01万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费0.3万元、水费0.3万元、电费1万元、差旅费0.24万元、公务用车运行维护费0.37万元。

七、关于阿克陶县社会保险管理局2020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：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

项目名称二：城乡居民养老保险网络费

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

项目名称三：社会保险转移邮寄费

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

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称四：城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴

设立的政策依据：新人社【2018】43号文件

预算安排规模：623.39万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险管理局

资金分配情况：其他对个人和家庭补助支出

资金执行时间：全年

资金来源：一般公共预算

补贴人数：62339人

补贴标准：100元/人

补贴范围：城乡居民养老建档立卡贫困人员

补贴方式：政府代缴

发放程序：按照文件要求发放

受益人群和社会效益：城乡居民养老建档立卡贫困人员

项目名称五：城乡居民养老保险丧葬抚恤金县级补贴

设立的政策依据：新人社【2018】43号文件

预算安排规模：18.3万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险管理局

资金分配情况：其他对个人和家庭补助支出

资金执行时间：全年

资金来源：一般公共预算

补贴人数：305人

补贴标准：600元/人

补贴范围：城乡居民养老建档立卡贫困人员

补贴方式：丧葬抚恤金

发放程序：按照文件要求发放

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险领取丧葬费

项目名称六：城乡居民养老保险提高缴费档次县级补贴

设立的政策依据：新人社【2018】43号文件

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：其他对个人和家庭补助支出

资金执行时间：全年

资金来源：一般公共预算

补贴人数：4000人次

补贴标准：最低5元

补贴范围：城乡居民养老保险参保人员

补贴方式：财政补贴

发放程序：按照文件要求发放

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险参保人员

项目名称七：城乡居民养老基础性养老金县级补贴

设立的政策依据：新人社【2018】43号文件

预算安排规模：163.26万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险管理局

资金分配情况：其他对个人和家庭补助支出

资金执行时间：全年

资金来源：一般公共预算

补贴人数：163260 人次

补贴标准：10 元/人次

补贴范围：城乡居民养老保险待遇发放人员

补贴方式：财政补贴

发放程序：按照文件要求发放

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险待遇发放人员

八、关于阿克陶县社会保险管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县社会保险管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.37 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 0.37 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位没有因公出国（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，主要原因是正常公车运行；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位减少了公务接待。

九、关于阿克陶县社会保险管理局 2020 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 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，阿克陶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3.01万元，比上年预算增加1.79万元，增长37.29%。主要原因是：阿克陶县社会保险管理局机构改革人员划转。

(二) 政府采购情况

2020年，阿克陶县社会保险管理局政府采购预算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，阿克陶县社会保险管理局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127.98万元。

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。

2020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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 829.75 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	城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	623.39 万元	其中：财政拨款	623.39 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	建档立卡贫困人员政府代缴标准（元/人/年）			100	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	建档立卡贫困人员城乡居民养老参保缴费人数（人）			≤62339	
质量指标	资金使用和规律（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增加缴费群众的积极性			显著增强	
	社会效益指标	保障城乡居民生活质量			有所保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

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	城乡居民养老保险丧葬抚恤金县级补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.3 万元	其中：财政拨款	18.3 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	城乡居民基本养老丧葬抚恤金县级补贴标准（元/人）			600	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	城乡居民基本养老预计丧葬费领取人数（人）			≥305	
	质量指标	资金使用和规律（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对城乡居民养老保险制度可持续发展			有效推动	
	社会效益指标	保障城乡居民生活质量			有效保障	
	生态效益指标	政策知晓率			≥95%	
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	阿克陶县社会保险管理局			项目名称	城乡居民养老保险提高缴费档次县级补贴	
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	城乡居民养老保险缴费档次提高补助标准（元/人次起）			5	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
数量指标	城乡居民养老保险缴费档次提高补助资金享受人员（人/次）			≥3500		
质量指标	资金使用和规律（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对城乡居民养老保险制度可持续发展			有效推动	
	社会效益指标	提升缴费群众的积极性			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

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	城乡居民养老保险网络费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.8 万元	其中：财政拨款	10.8 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	城乡居民养老保险网络费成本（万元/年）			10.8	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			≥95%	
	数量指标	城乡居民养老网络费覆盖乡镇场数量（个）			13	
		受益群众人数（万人）			≥20	
	质量指标	城乡居民养老网络覆盖率（%）			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	城乡养老保险网络费可持续影响月数（个）			12	
	社会效益指标	保障乡镇业务工作正常开展			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

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	城乡居民养老基础性养老金县级补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	163.26 万元	其中：财政拨款	163.26 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	城乡居民基本养老待遇发放县级补贴标准（元/人次）			10	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	月领取城乡居民基本养老保险领取待遇人数（人）			≥13400	
		城乡居民养老基础性养老金发放（人次/年）			≥162326	
	质量指标	资金使用和规律（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增加缴费群众的积极性			显著增强	
	社会效益指标	保障城乡居民生活质量			有所保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

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	社保工作经费（万/年）			10	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			≥95%	
	数量指标	办公耗材批次（次/年）			≥3	
	质量指标	办公设备购置质量合格率（%）			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加强社会保障工作力度			有效保障	
	社会效益指标	保障业务能力提升情况			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

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	社会保险转移邮寄费	
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	社会保险关系转移邮寄费标准（元/个）			5	
	时效指标	在规定时间内完成率（%）			≥95%	
		社会保险转移及时率（%）			≥95%	
	数量指标	社会保险关系转移预计人数（人）			≤4000	
		邮寄信封数量（份）			4000	
质量指标	资金使用和规律（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会保险转移影响月数（个）			12	
	社会效益指标	业务流程简化			显著简化	
		保障业务能力提升			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

（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，是自治州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：指自治州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

2020年6月5日