

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县社会保险管理局 2021 年预算公开



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 2021 年阿克陶县社会保险管理局预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 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 2021 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 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县社会保险管理局 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县社会保险管理局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县社会保险管理局 2021 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 2021 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 0 人，退休 13 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县社会保险管理局预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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）	1299.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1299.33	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	1299.33
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1299.33	支 出 总 计	1299.33

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县社会保险管理局

单位：万元

功 能 分 类 科 目			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 （ 教 育 收 费 ）	国 有 本 营 资 经 营 预 算	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 专 项 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 年 余 （ 不 含 库 存 ） 上 结 支 付 额
类	款	项													
208			社会保障和就业支出	1263.23	1263.23										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1263.23	1263.23										
208	01	09	社会保险经办机构	1263.23	1263.23										
208	05		行政事业单位养老支出	36.1	36.1										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.1	36.1										
			合 计	1299.33	1299.33										

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1263.23	337.17	926.06
208	01		1263.23	337.17	926.06
208	01	09	1263.23	337.17	926.06
208	05		36.1	36.1	
208	05	05	36.1	36.1	
			1299.33	373.27	926.06

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1299.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1299.33	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	1299.33	1299.33		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1299.33	支 出 总 计	1299.33	1299.33		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县社会保险管理局

单位：万元

项目			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	1263.23	337.17	926.06
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1263.23	337.17	926.06
208	01	09	社会保险经办机构	1263.23	337.17	926.06
208	05		行政事业单位养老支出	36.1	36.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.1	36.1	
			合计	1299.33	373.27	926.06

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县社会保险管理局

单位：万元

项目		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		工资福利支出	373.27	365.76	7.51
301	01	基本工资	76.5	76.5	
301	02	津贴补贴	164.66	164.66	
301	03	奖金	6.37	6.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.1	36.1	
301	09	职业年金缴费	17.32	17.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.22	27.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	26.37	26.37	
302		商品和服务支出	7.51		7.51
302	01	办公费	0.45		0.45
302	04	手续费	0.07		0.07
302	06	电费	1		1
302	11	差旅费	0.4		0.4
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	2.97		2.97
302	31	公务用车运行维护费	0.67		0.67
302	99	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303		对个人和家庭的补助	10.85	10.85	
303	02	退休费	10.39	10.39	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	373.27	365.76	7.51

表七：

项目支出情况表

编制单位：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			保障和就业	社保工作经费	10		10								
208	01		和社会保障	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	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	01	09	社会保险经办机构	社会保险转移邮寄费	2		2								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	城乡居民基本养老保险基础养老金县级补贴	222.98			222.98							
208	26	02	基本养老保险基金财政对城乡居民基本养老保险金的补助	城乡居民基本养老保险基础养老金县级	222.98			222.98							

				补 贴											
2 0 8	2 6	0 2	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民养老保险丧葬抚恤金县级补贴	60			60							
2 0 8	2 6	0 2	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民养老保险保提高缴费档次县级补贴	20			20							
2 0 8	3 0		财政代缴社会保险费支出	城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴	600.28			600.28							
2 0 8	3 0	0 1	财政代缴社会保险费支出	城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴	600.28			600.28							
				合 计	926.06		22.8	903.26							

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	
0.67	0	0.67	0	0.67	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 2021 年政府性基金预算支出。

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1299.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1299.33 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1299.33 万元。

二、关于阿克陶县社会保险管理局 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县社会保险管理局收入预算 1299.33 万元，其中：

一般公共预算 1299.33 万元，占 100%，比上年预算增加 84.93 万元，主要原因是将城乡居民养老保险补助标准有所提高；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县社会保险管理局 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县社会保险管理局 2021 年支出预算 1299.33 万元，其中：

基本支出 373.27 万元，占 28.72%，比上年预算减少

11.38 万元，主要原因是年初调入人员未纳入本单位预算。

项目支出 926.06 万元，占 72.27%，比上年预算增加 96.31 万元，主要原因是将城乡居民养老保险补助标准有所提高。

四、关于阿克陶县社会保险管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1299.33 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1299.33 万元。

一般公共预算支出预算包括：社会保障和就业支出 1299.33，主要用于干部工资性支出，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 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 1299.33 万元，其中：

基本支出 373.27 万元，比上年预算减少 11.38 万元，下降 3%。主要原因是：年初调入人员未纳入本单位预算。

项目支出 926.06 万元，比上年预算增加 96.31 万元，增长 11.6%。主要原因是：城乡居民养老保险补助标准有所提高。

（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） 1299.33 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）：2021 年预算数为 1263.23 万元，比上年预算增加 86.12 万元，上升 6.9%，主要原因是：城乡居民养老保险补助有所提高。

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）：2021 年预算数为 36.1 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 3.2%，主要原因是：工资调标。

六、关于阿克陶县社会保险管理局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 373.27 万元，其中：

人员经费 365.76 万元，主要包括：基本工资 76.5 万元、津贴补贴 164.66 万元、奖金 6.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.1 万元、职业年金缴费 17.32 万元、职工基本医疗保险缴费 27.22 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 26.37 万元、退休费 10.39 万元、生活补助 0.44 万元，奖励金 0.02 万元。

公用经费 7.51 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、手续费 0.07 万元、电费 1 万元、差旅费 0.4 万元、公务用车

运行维护费 0.67 万元，工会经费 1.65 万元，福利费 2.97 万元，其他商品服务支出 0.3 万元。

七、关于阿克陶县社会保险管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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：2021 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：2021 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：2021 全年

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：600.28万元

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：2021全年

资金来源：一般公共预算

补贴人数：60028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：系统统一发放

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：60万元

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：2021全年

资金来源：一般公共预算

补贴人数：1000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：系统统一发放

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：20万元

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：2021全年

资金来源：一般公共预算

补贴人数：40000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：系统统一发放

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：222.98万元

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：2021 全年

资金来源：一般公共预算

补贴人数：222984 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：系统统一发放

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险待遇发放人

八、关于阿克陶县社会保险管理局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.67 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 0.67 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费一般公共预算比上年增加 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，公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本单位没有购置公务用车；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 2021 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 2021 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

2021 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 7.51 万元，比上年预算减少 4.5 万元，下降 59.92%。主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况

2021 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。

2021 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 2020 年底，阿克陶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 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 55.42 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。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 926.06 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口代缴县级补贴	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	600.2 8	其中: 财政拨款	600.28	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	建档立卡贫困人口政府代缴标准 (元/人/年)			100	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)			100%	
	数量指标	建档立卡贫困人口城乡居民养老参保缴费人数 (人)			≤60028	
项目效益 指标	质量指标	资金使用和规律 (%)			100%	
	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	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	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：	60	其中：财政拨款	60	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）			≥1000	
	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	
		政策知晓率			≥95%	
	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	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：	20	其中：财政拨款	20	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）			≥40000	
	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	其中：财政拨款	10.8	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：	222.98	其中：财政拨款	222.98	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 60 岁以上（元/人次）		10		
		城乡居民基本养老待遇发放县级补贴标准 70-79 岁以上（元/人次）		15		
		城乡居民基本养老待遇发放县级补贴标准 80 岁以上（元/人次）		20		
	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）		≥13600		
		城乡居民养老基础性养老金发放（人次/年）		≥185820		
	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		
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	其中: 财政拨款	10	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			
项目效益 指标	质量指标	办公设备购置质量合格率(%)	≥95%			
	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			
项目效益 指标	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	其中：财政拨款	2	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、国有资本经营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、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是自治州本级单位在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：指自治州本级单位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：指各单位的公用经费，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

2021 年 1 月 28 日