

新疆伊犁州特克斯县社会保险管理局 2019 年
部门预算公开

目录

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

七、关于特克斯县社会保险管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县社会保险管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县社会保险管理局 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 特克斯县社会保险管理局概况

一、主要职能

(1) 宣传贯彻落实《社会保险法》的方针、政策、法律、法规。研究起草有关社会保险政策。

(2) 组织实施社会保险工资计划，加强业务工作的日常管理，保证计划按时完成。

(3) 做好各项社会保险基金收支两线管理工作，按时拨付各项社会保险基金。

(4) 负责办理参保登记和参保转移、终止、中断等手续，统一核定退休人员的养老金，审核职工、城乡居民的基本医疗保险、工伤、生育等费用，并按时足额支付。

(5) 配合有关部门做好离退休人员社会化管理服务工作。

(6) 负责编制社会保险基金的预算和决算，负责社会保险基金的稽核工作，负责编制社会保险基金的会计、统计和信息工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县社会保险管理局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、基金财务科、征缴科、待遇支付科、医疗科、城乡居民养老科、稽核审计科、信息网络科。

特克斯县社会保险管理局编制数 19 人，实有人数 47 人，其中：在职 27 人，增加 12 人；退休 20 人，增加 2 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：特克斯县社会保险管理局

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）	8003.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8003.42	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	3224.43
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4754.17
		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	24.82
		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	
小 计	8003.42	小 计	8003.42
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	8003.42	支 出 合 计	8003.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：特克斯县社会保险管理局

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	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	3224.43	3224.43							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	228.07	228.07							
208	01	09	社会保险经办机构	228.07	228.07							
208	05		行政事业单位离退休	1835.36	1835.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36							
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1794	1794							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1161	1161							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1161	1161							
210			卫生健康支出	4754.17	4754.17							

210	11		行政事业单位医疗	18.17	18.17							
210	11	01	行政单位医疗	11.85	11.85							
210	11	02	事业单位医疗	6.32	6.32							
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	4736	4736							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4643	4643							
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	93	93							
221			住房保障支出	24.82	24.82							
221	02		住房改革支出	24.82	24.82							
221	02	01	住房公积金	24.82	24.82							
			合计	8003.42	8003.42							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县社会保险管理局

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				
208			社会保障和就业支出	3224.43	269.43	2955
208	01		人力资源和社会保障管理事务	228.07	228.07	
208	01	09	社会保险经办机构	228.07	228.07	
208	05		行政事业单位离退休	1835.36	41.36	1794
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1794		1794
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1161		1161
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1161		1161
210			卫生健康支出	4754.17	18.17	4736
210	11		行政事业单位医疗	18.17	18.17	
210	11	01	行政单位医疗	11.85	11.85	
210	11	02	事业单位医疗	6.32	6.32	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	4736		4736
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4643		4643
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	93		93
221			住房保障支出	24.82	24.82	
221	02		住房改革支出	24.82	24.82	
221	02	01	住房公积金	24.82	24.82	
			合计	8003.42	312.42	7691

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县社会保险管理局

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）	8003.42	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	8003.42	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	3224.43	3224.43	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	4754.17	4754.17	
		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			
	8003.42	233 债务发行费支出			
小 计	8003.42	小 计	8003.42	8003.42	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	8003.42	支 出 总 计	8003.42	8003.42	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县社会保险管局

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	3224.43	269.43	2955
20	01		人力资源和社会保障管理事务	228.07	228.07	
20	01	09	社会保险经办机构	228.07	228.07	
20	05		行政事业单位离退休	1835.36	41.36	1794
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	
20	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1794		1794
20	26		财政对基本养老保险基金的补助	1161		1161
20	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1161		1161
21			卫生健康支出	4754.17	18.17	4736
21	11		行政事业单位医疗	18.17	18.17	
21	11	01	行政单位医疗	11.85	11.85	
21	11	02	事业单位医疗	6.32	6.32	
21	12		财政对基本医疗保险基金的补助	4736		4736
21	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4643		4643
21	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	93		93
22			住房保障支出	24.82	24.82	
22	02		住房改革支出	24.82	24.82	
22	02	01	住房公积金	24.82	24.82	
			合计	8003.42	312.42	7691

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 特克斯县社会保险管局

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
301	工资福利支出	296.59	296.59	
301	01 基本工资	106.05	106.05	
301	02 津贴补贴	95.42	95.42	
301	03 奖金	8.84	8.84	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	41.36	41.36	
301	10 职工基本医疗保险缴费	18.17	18.17	
301	12 其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13 住房公积金	24.82	24.82	
302	商品和服务支出	12.79		12.79
302	01 办公费	1.92		1.92
302	05 水费	0.72		0.72
302	06 电费	0.96		0.96
302	07 邮电费	0.48		0.48
302	08 取暖费	0.44		0.44
302	11 差旅费	1.92		1.92
302	28 工会经费	1.06		1.06
302	29 福利费	3.28		3.28
302	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
303	02 退休费	2.60	2.60	

303	05	生活补助	0.44	0.44	
		合计	312.42	299.64	12.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 特克斯县社会保险管局

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	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	城乡居民基本养老保险自治区补助资金, 机关事业单位基本养老保险基金的补助	2955									2955	
208	05		行政事业单位离退休	机关事业单位基本养老保险基金的补助	1794									1794	
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	1794									1794	
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自治区补助资金	1161										

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	1161											1161
210			卫生健康支出	财政对城乡居民基本医疗保险的补助	4736											4736
210	12		财政对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	4736											4736
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	4643											4643
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	人身意外伤害保险	93											93
				合计	7691											7691

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 特克斯县社会保险管局

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	
2		2		2	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 特克斯县社会保险管局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

备注: 特克斯县社会保险管理局无政府性基金预算拨款安排的支出, 故政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县社会保险管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县社会保险管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8003.42 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县社会保险管理局 2019 年收入预算情况说明

特克斯县社会保险管理局收入预算 8003.42 万元，其中：一般公共预算 8003.42 万元，占 100%，比上年增加 7721.37 万元，主要原因是：上年预算不包含项目支出 7691 万元的支出，具体为城乡居民基本养老保险自治区补助资金万元，机关事业单位基本养老保险基金的补助 1794 万元，财政对城乡居民基本医疗保险的补助 659 万元，城乡居民基本养老保险补助 871 万元，城乡居民医保补助 3984 万元，人身意外伤害保险 93 万元，2018 年基本支出预算数 282.05 万元，2019 年预算数 312.42 万元，比上年增加 30.37 万元，增长 10.76%，是新型农牧区合作医疗管理中心整体划拨和特克斯县社会保险管理局合并，人员增加 12 人，车辆增加 1 辆，人员工资和基本办公费用、住房公积金增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县社会保险管理局 2019 年支出预算情况说明

特克斯县社会保险管理局 2019 年支出预算 8003.42 万元，其中：

基本支出 312.42 万元，占 3.9%，比上年增加 30.37 万元，主要原因是新型农牧区合作医疗管理中心整体划拨和特克斯县社会保险管理局合并，人员增加 12 人，车辆增加 1 辆，人员工资和基本办公费用、住房公积金增加。

项目支出 7691 万元，占 96.1%，比上年增加 7691 万元，主要原因是：上年上级专项的项目支出未列在预算公开中，2019 年新增 7691 万元是财政对城乡居民医疗、城乡居民养老、机关事业单位养老、意外伤害医疗的补助资金。

四、关于特克斯县社会保险管理局 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 8003.42 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 3224.43 万元，主要用于经办机构人员经费及公用经费、机关事业单位养老，财政对城乡居民养老、机关事业单位养老的补助资金；卫生健康支出 4754.17 万元，主要用于行政事业单位医疗，财政对城乡居民医疗、意外伤害医疗的补助资金；住房保障支出 24.82 万元，主要用于在职人员的住房公积金。

五、关于特克斯县社会保险管理局 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

特克斯县社会保险管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 312.42 万元，比上年执行数减少 2.44 万元，下降 0.77%。主要原因是：压缩公用经费。

（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（208类）3224.43万元，占40.29%；
2. 卫生健康支出（210类）4754.17万元，占59.4%；
3. 住房保障支出（221类）24.82万元，占0.31%。

（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228.07万元，比上年执行数减少14.32万元，下降5.9%，主要原因是压缩公用经费。

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41.36万元，比上年执行数增加5.93万元，增长16.74%，主要原因是：由于人员变动有增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07项）:2019年预算数为1794万元，比上年执行数减少659.12万元，下降26.86%，主要原因是：2019年预算数为上级专项资金预告知数，预告知数只是部分资金，与实际执行数存在偏差。

4、保障和就业支出（208类）财政对基本养老保险基金的补助（26款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02项）:2019年预算数为1161万元，比上年执行数减少653.4万元，下降36%，主要原因是：2019年预算数为上级专项资金预告知数，预告知数只是部分资金，与实际执行数存在偏差。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2019年预算数为11.85万元，比上年执行

数增加 1.24 万元，增长 10.46%，主要原因是：2019 年新增公务员 1 人，离退休医疗费增加及医疗缴费基数增加。

6、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2019 年预算数为 6.32 万元，比上年执行数增加 1.37 万元，增长 27.68%，主要原因是：人员增加。

7、卫生健康支出（210 类）财政对基本医疗保险基金的补助（12 款）财政对城乡居民医疗保险基金的补助（02 项）：2019 年预算数为 4643 万元，比上年执行数减少 744 万元，下降 12.43%，主要原因是：2019 年预算数为上级专项资金预告知数，预告知数只是部分资金，与实际执行数存在偏差。

8、卫生健康支出（210 类）财政对基本医疗保险基金的补助（12 款）财政对其他医疗保险基金的补助（99 项）：2019 年预算数为 93 万元，比上年执行数减少 623.6 万元，下降 670.54%，主要原因是：2019 年预算数为上级专项资金预告知数，预告知数只是部分资金，与实际执行数存在偏差。

9、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2019 年预算数为 24.82 万元，比上年执行数增加 3.33 万元，增长 15.49%，主要原因是：由于新增公务员 1 人，相应的工资及公用经费有所增加。

六、关于特克斯县社会保险管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县社会保险管理局 2019 年一般公共预算基本支出 312.42 万元，其中：

人员经费 299.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 12.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县社会保险管理局 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：城乡居民基本养老保险自治区补助资金

设立的政策依据：新财社[2018]228 号

预算安排规模：1161 万元。

项目承担单位：特克斯县社会保险管理局

资金分配情况：参加城乡居民养老保险的人员应按规定缴纳养老保险费。缴费标准目前设为每年 100 元-3000 元共 14 个档次，各级人民政府对参保人员缴费给予补贴，补贴标准每人每年不低于 50 元，所需资金由各级财政负担（其中自治区承担 60%共 30 元，县级承担 40%共 20 元）。对选择 100 元以上（不含 100 元）档次标准缴费的给予鼓励，按照每提高一个档次每人每年增加不低于 5 元的标准给予补贴，所需资金由县财政负担。补缴或简段缴费期间不享受政府补贴。重度残疾人、低保户、五保户等缴费困难群体，县财政代缴全部最低标准的养老保险，对选择 100 元以上（不含 100 元）档次缴费的给予补贴。预计参保人数 37536 人，领取待遇人数 8614 人。

资金执行时间：2019 年 01 月-2019 年 12 月

资金来源：自治区财政补助

补贴人数：参保补贴人数 37536 人，领取待遇人数 103368 人次。

补贴标准：城乡养老待遇发放，其中中央补贴 88 元，省级

补贴 18.72 元，县级补贴 33.28 元。缴费补贴自治区补贴 30 元/每人，每缴费增加 100 元县级财政给予缴费档次 5 元补贴，丧葬费补贴标准：560 元/人。

补贴范围：16 周岁-59 周岁参保缴费人员和 60 周岁领取待遇人员。

补贴方式：缴费补贴按年按次，在缴费到账是予以补贴，发放补贴按月通过待遇支付发放至个人银行账户。

发放程序：核查当月年满 60 人员收集材料，查询缴费到账情况，以及核对附件账号等材料做新增养老人员发放待遇。

受益人群和社会效益：2019 年预计累计发放城乡居民养老待遇人员有 103368 人次，每人每月享受基础性养老金 140 元，按月发放的养老补贴，参保城乡居民养老保险年满 60 岁所有居民享受的养老补贴。参保补贴人数 37536 人，缴费予以补助。

2、项目名称：机关事业单位基本养老保险基金的补助

设立的政策依据：新财社[2018]267 号

预算安排规模：1794 万元

项目承担单位：特克斯县社会保险管理局

资金分配情况：按照公务员管理的单位、参照公务员法管理的机关（单位）、事业单位编制内的退休人员。

资金执行时间：2019/01-2019/12 资金来源：自治区财政补助补贴人数：7128 人

补贴标准：机关养老基金收支差额部分，由财政兜底补贴。

补贴范围：县直机关事业单位退休人员。

补贴方式：财政补贴社保基金账户，由待遇支付计发财务支付到退休人员银行账户。

发放程序：每月按时支付核定单位退休人员工资。审核无误后全程电子化发放工资待遇。

受益人群和社会效益：3223 人退休享受待遇，预计月人均工资 4800 元，按时足额发放。

3、预算名称：财政对城乡居民基本医疗保险的补助

设立的政策依据：新财社[2018]273 号

预算安排规模：4643 万元

项目承担单位：特克斯县社会保险管理局

资金分配情况：城乡居民基本医疗保险覆盖除职工基本医疗保险参保人员以外的其他所有城乡居民，包括在校学生、新生儿、建档立卡贫困人口以及在统筹地区取得居住证的常住人口等特殊群体。2019 年预计参保人数 146170 人（其中民政低保参保人数 14940 人）

资金执行时间：2019/01-2019/12 资金来源：自治区财政补助

补贴人数：缴费补贴 146170 人

补贴标准：财政补贴 490 元（其中中央补贴 356 元/每人、自治区财政补贴 67 元/每人、县级补贴 67 元/每人）。

补贴范围：参加城乡居民基本医疗的参保人员

补贴方式：个人缴费到账后由社保机构经办人员在社保银海系统做财政申拨到账。

发放程序：缴费补贴依据个人缴费到账按年补贴

受益人群和社会效益：缴费 146170 人，住院 17901 人次，普通门诊 259824 人次，支付支付 5793.37 万元，减轻参保人员看病就医压力。

4、项目名称：人身意外伤害保险

设立的政策依据：新财社[2018]306号

预算安排规模：93万元

项目承担单位：特克斯县社会保险管理局

资金分配情况：为推进社保惠民，扩大全区各族群众医疗救助范围，实施自治区人身意外伤害保险普惠政策，对新疆户籍的居民、参加自治区或兵团社保的非新疆籍居民及援疆工作人员予以参保，参保人员个人不缴费，由自治区和县级财政统筹。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

资金来源：自治区财政补助

补贴人数：对新疆户籍的居民、参加自治区或兵团社保的非新疆籍居民及援疆工作人员 177000人；

补贴标准：10元

补贴范围：对新疆户籍的居民、参加自治区或兵团社保的非新疆籍居民及援疆工作人员发生意外伤害均在范围内；

补贴方式：财政直接支付至受托保险公司用于支付全民意外伤害医疗费用

发放程序：发生意外伤害 180 天内，携带身份证和户口本、医保卡、意外身故证明、医疗资料、银行卡，非新疆户籍人员提供参加自治区和兵团社保证明，援疆工作人员提供当地组织部门证明，在保险公司办理，10 日内赔付。

受益人群和社会效益：106 人享受意外伤害待遇 434600 元，22 人意外伤残身故 924000 元。

八、关于特克斯县社会保险管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县社会保险管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 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，主要原因是本年度未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，本年度未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排公务接待预算。

九、关于特克斯县社会保险管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县社会保险管理局 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，特克斯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 12.79 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 5.27 %。主要原因是新型农村合作医疗管理中心和社保局因政策机构合并，新增公务员 1 人，人员工资和

社保缴费支出相应增加。

(二) 政府采购情况

2019年，特克斯县社会保险管理局及下属单位政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0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，特克斯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 675.5 平方米，价值 49.10 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 21.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.44 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 92.13 万元。
4. 其他资产价值 33.27 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，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 4 个，涉及预算金额 7691 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	特克斯县社会保险管理局			项目名称	城乡居民基本养老保险自治区补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1161	其中：财政拨款	1161	其他资金	
项目总体目标	城乡居民养老保险是年满 16 周岁（不含在校学生），非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民，可以在户籍地参加城乡居民养老保险。城乡居民养老保险是未参保企业养老、职工养老、等其他养老保险的年满 60 岁的居民享受的养老生活补贴。					
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	个人缴费补贴标准			20 元-80 元	
		基础养老金标准			140 元	
	时效指标	城乡居民参保覆盖率			93%	
		个人缴费补贴率			100%	
	数量指标	参保缴费人数			37536 人	
		财政代缴人数			4853 人	
	质量指标	养老金待遇领取人数			8614 人	
		在职和退休抚恤金领取人数			220 人	
	经济效益指标	丧葬抚恤金标准			560 元	
		建档立卡贫困人口参保人数			15420 人	
项目效益指标	可持续影响指标	政策宣传普及执行率			90%	
		年满 60 周岁并符合待遇领取人员终生保障率			100%	
	社会效益指标	参保人员生活水平持续提高			为参保群众提供基本生活保障	
		受益建档立卡贫困户			减轻贫困户的家庭负担	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度			≥98%	
		参保人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县社会保险管理局			项目名称	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：	1794	其中：财政拨款	1794	其他资金	
项目总体目标	依据新人社发【2016】71号《关于自治区机关事业单位基本养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》，新人社发[2018]30号《关于自治区2018年调整退休人员基本养老金的通知》的精神，经办机构事业单位缴费业务和待遇支付、工资调整业务。					
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	个人缴费缴纳比例			8%	
		单位缴纳比例			20%	
	时效指标	待遇领取人数			3223 人	
		月人均养老金标准			4800 元	
	数量指标	在职参保人数			7128 人	
		机关单位参保缴费			1489 人	
	质量指标	机关事业单位保险参保覆盖率			100%	
养老保险待遇足额发放率			100%			
满意度指标	经济效益指标	参保人员生活水平稳步提升			中长期	
	可持续影响指标	机关单位参保退休人员可持续领取退休金				
	社会效益指标	社会保险的声誉和信任度提升			为参保群众提供基本生活保障	
		社保缴费给社会带来收入，为社会和企业做出贡献的能力加强			减轻贫困户的家庭负担	
	满意度指标	社保政策支持加大，群众满意度增高				

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县社会保险管理局			项目名称	财政对城乡居民基本医疗保险的补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4643	其中：财政拨款	4643	其他资金	
项目总体目标	城乡居民基本医疗保险覆盖除职工基本医疗保险参保人员以外的其他所有城乡居民，包括在校学生、新生儿、建档立卡贫困人口以及在统筹地区取得居住证的常住人口等特殊群体。					
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	民政低保参保人数			14296 人	
		中央补助 、省级补助			356 元/人、67 元/人	
	时效指标	城乡居民参保覆盖率			90%	
		个人缴费补贴率			100%	
	数量指标	参保缴费人数			146170 人	
		城乡居民人均筹资标准			490 元	
	质量指标	人均缴费标准			260 元/年	
		民政低保户参保率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	县域内四重保障（基本医疗、大病保险、民政救助、兜底保障）“一			98%	
		符合规范转诊转院的建档立卡贫困人口住院报销比例			≥90%	
	可持续影响指标	确保建档立卡贫困户能持续参保			98%	
		医疗待遇报销及时率 ≤30 日			≤30 日	
	社会效益指标	规范转诊转院的建档立卡贫困人口报销比例提高			≥20%	
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度增高			减轻参保人员的看病就医负担	

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县社会保险管理局			项目名称	人身意外伤害保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	93	其中：财政拨款	93	其他资金	
项目总体目标	为推进社保惠民，扩大全区各族群众医疗救助范围，实施自治区人身意外伤害保险普惠政策，对新疆户籍的居民、参加自治区或兵团社保的非新疆籍居民及援疆工作人员予以参保，参保人员个人不缴费，由自治区和县级财政统筹。					
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	全民参保缴费			10 元/人/年	
		意外伤残赔付标准			5 万元	
	时效指标	医疗待遇报销及时率			≤10 日	
	数量指标	意外伤害次均费用			4100 元	
		意外伤害死亡				
	质量指标	享受意外伤害医疗人次			106 人	
		意外伤害死亡人数			22 人	
项目效益指标	经济效益指标	意外伤害医疗住院天数			意外伤害之日起至 180 天内	
		意外伤害住院日津贴			20 元/日，累计赔付 90 日	
	可持续影响指标	惠民政策优势明显			个人不缴费就可参保	
	社会效益指标	政策宣传普及执行率			90%	
		同一次意外可以多次住院			最多赔付 15 日，政策人性化	
	生态效益指标	全疆多家保险公司都可以办理理赔			中国人寿、中华联合、人保财险、平安、泰康	
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度增高			减轻参保人员的看病就医负担	

（五）其他需说明的事项

特克斯县社会保险管理局无其他需要说明事项。

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务用车购置及运行费。其中，因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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

特克斯县社会保险管理局
2019年2月20日