

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心
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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心概况

一、主要职能

作为叶城县人民政府职能部门，该局负责经办叶城县范围内养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五大社会保险及其配套险种有关业务，并履行《社会保险法》等法律法规赋予的行政职能。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心无下属预算单位，下设6个处室。分别是：办公室、征缴科、卡务科、待遇支付科、定点医疗科、财务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心编制数35，实有人数30人，其中：在职20人，增加2人；退休10人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：
部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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）	12570.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	12570.97	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	12545.11
		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	25.86
		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	12570.97	支 出 总 计	12570.97

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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	国有 资本经营 预算	财政专 户(教育 收费)	事业 收入	事业 单位经营 收入	单位 其他资金 收入
类	款	项									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心	12570.97	12570.97						
208			社会保障和就业支出	12545.11	12545.11						
	01		人力资源和社会保障管理事务	291.59	291.59						
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	283.59	283.59						
208	01	09	社会保险经办机构	8.00	8.00						
	05		行政事业单位养老支出	5122.52	5122.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52						
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5087.00	5087.00						
	06		企业改革补助	16.00	16.00						
208	06	99	其他企业改革发展补助	16.00	16.00						
	26		财政对基本养老保险基金的补助	7115.00	7115.00						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7115.00	7115.00						
221			住房保障支出	25.86	25.86						

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	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
	02		住房改革支出	25.86	25.86						
221	02	01	住房公积金	25.86	25.86						
			合计	12570.97	12570.97						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心	12570.97	344.97	12226.00
208			社会保障和就业支出	12545.11	319.11	12226.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	291.59	283.59	8.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	283.59	283.59	
208	01	09	社会保险经办机构	8.00		8.00
	05		行政事业单位养老支出	5122.52	35.52	5087.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5087.00		5087.00
	06		企业改革补助	16.00		16.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	16.00		16.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	7115.00		7115.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7115.00		7115.00
221			住房保障支出	25.86	25.86	
	02		住房改革支出	25.86	25.86	
221	02	01	住房公积金	25.86	25.86	
			合计	12570.97	344.97	12226.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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
财政拨款（补助）	12570.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12570.97	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				
		208 社会保障和就业支出	12545.11	12545.11		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	25.86	25.86		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	12570.97	支 出 总 计	12570.97	12570.97		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心	12570.97	344.97	12226.00
208			社会保障和就业支出	12545.11	319.11	12226.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	291.59	283.59	8.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	283.59	283.59	
208	01	09	社会保险经办机构	8.00		8.00
	05		行政事业单位养老支出	5122.52	35.52	5087.00
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5087.00		5087.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	
	06		企业改革补助	16.00		16.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	16.00		16.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	7115.00		7115.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7115.00		7115.00
221			住房保障支出	25.86	25.86	
	02		住房改革支出	25.86	25.86	
221	02	01	住房公积金	25.86	25.86	
			合计	12570.97	344.97	12226.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	328.71	328.71	
301	01	基本工资	77.66	77.66	
301	02	津贴补贴	142.41	142.41	
301	03	奖金	6.47	6.47	
301	07	绩效工资	14.91	14.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.52	35.52	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.48	20.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	25.86	25.86	
302		商品和服务支出	7.72		7.72
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	1.10		1.10
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	8.54	8.54	
303	02	退休费	8.50	8.50	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	344.97	337.25	7.72

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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 服 务 支 出	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 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项												
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心		12226.00		6.00	12220.00						
208			社会保障和就业支出		12226.00		6.00	12220.00						
	01		人力资源和社会管理事务		8.00		6.00	2.00						
208	01	09	社会保险经办机构	全民参保登记计划实施费项目	4.00		4.00							
208	01	09	社会保险经办机构	全区企业基本养老保险扩面项目	2.00			2.00						
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险代办员经费项目	2.00		2.00							

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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 和 服 务 支 出	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 ）	对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ）	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项											
	05		行政事业 单位养老 支出		5087.00			5087.00					
208	05	07	对机关事 业单位基 本养老保 险基金的 补助	2021年 机关事业 单位基本 养老保险 补助项目 （自治区）	3224.00			3224.00					
208	05	07	对机关事 业单位基 本养老保 险基金的 补助	2021年 机关事业 单位基本 养老保险 补助项目 （中央）	1863.00			1863.00					
	06		企业改革 补助		16.00			16.00					
208	06	99	其他企业 改革发展 补助	2021年 4月-2022 年3月 1995年 前退休退 （职）人 员生活补 贴项	16.00			16.00					

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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 和 服 务 支 出	个 人 和 家 庭 支 出	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ）	对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ）	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项											
				目									
	26		财政对基本养老保险基金的补助		7115.00			7115.00					
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2021年城乡居民基本养老保险补助项目（自治区）	3453.00			3453.00					
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2021年城乡居民基本养老保险补助项目（中央）	3662.00			3662.00					
			合计		12226.00		6.00	12220.00					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.42		1.42		1.42	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12570.97 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心收入预算 12570.97 万元，其中：

一般公共预算 12570.97 万元，占 100.00%，比上年预算增加 123.39 万元，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出项目资金增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 年支出预算 12570.97 万元，其中：

基本支出 344.97 万元,占 2.74%,比上年预算增加 49.39 万元,主要原因是与上年相比,人员增加,工资及社保支出增加。

项目支出 12226.00 万元,占 97.26%,比上年预算增加 73.99 万元,主要原因是与上年相比,本年增加城乡居民基本养老保险补助项目资金及其他企业改革发展补助项目资金,支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 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 12570.97 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 12570.97 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 12545.11 万元,主要用于主要用于工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险补助项目和城乡居民基本养老保险补助项目支出。住房保障支出 25.86 万元,主要用于主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 年一般公共预算拨款合计 12570.97 万元,其中:基本支出 344.97 万元,比上年预算增加 49.38 万元,增长 16.71%。

主要原因是：与上年相比，人员增加，工资及社保支出增加。

项目支出 12226.00 万元，比上年预算增加 74.00 万元，增长 0.61%。主要原因是：本年增加城乡居民基本养老保险补助及其他企业改革发展补助项目资金，支出增加。

(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)12545.11 万元，占 99.79%。

2、住房保障支出(类) 25.86 万元，占 0.21%。

(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)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)01(项)：2021 年预算数为 283.59 万元，比上年预算增加 40.06 万元，增长 16.45%，主要原因是人员增加 2 人，支出增加。

2、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 8.0 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 11.11%，主要原因是全民参保登记计划实施费项目资金减少。

3、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 35.52 万元，比上年预算增长 5.40 万元，增长 17.92%，主要原因是人员增加 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老

支出 05(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助 07(项): 2021 年预算数为 5087.0 万元, 比上年预算减少 866 万元, 下降 14.55%, 主要原因是预算调整, 机关事业单位养老保险基金补助项目资金减少。

5、社会保障和就业支出 208(类)企业改革补助 06(款)其他企业改革发展补助 99(项): 2021 年预算数为 16.0 万元, 比上年预算增加 16.0 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2021 年新增预算项目支出。

6、社会保障和就业支出 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): 2021 年预算数为 7115.0 万元, 比上年预算增加 925 万元, 增长 14.94%, 主要原因是增加 2021 年城乡居民基本养老保险补助项目资金, 支出增加。

7、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项): 2021 年预算数为 25.86 万元, 比上年预算增加 3.92 万元, 增长 17.9%, 主要原因是人员增加 2 人, 住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 年一般公共预算基本支出 344.97 万元, 其中:

人员经费 337.25 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、城镇职

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、退休费、奖励金。

公用经费 7.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2021 年城乡居民基本养老保险补助经费项目

设立的政策依据：新政发【2014】76 号

预算安排规模：3662 万元

项目承担单位：叶城县劳动就业保险管理局

资金分配情况：中央基础养老金标准 93 元/人/月

资金执行时间：2021/1/1

项目名称：2021 年城乡居民基本养老保险补助资金项目

设立的政策依据：新政发【2014】76 号

预算安排规模：3453 万元

项目承担单位：叶城县劳动就业保险管理局

资金分配情况：城乡居民基本养老保险补助资金 3453 万元

资金执行时间：2021/1/1

项目名称：2021 年机关事业单位养老保险制度改革补助经费项目

设立的政策依据：新政发【2015】105 号

预算安排规模：1863 万元

项目承担单位：叶城县劳动就业保险管理局

资金分配情况：机关事业单位养老保险制度改革补助经费 1863 万元

资金执行时间：2021/1/1

项目名称：2021 年全区企业基本养老保险扩面项目

设立的政策依据：新政办发〔2008〕221 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：叶城县劳动就业保险管理局

资金分配情况：新增职工最低参保费用 1377 元/人/月；
新增职工每月参保基数 5738 元/月

资金执行时间：2021/1/1

项目名称：2021 年自治区机关事业单位养老保险补助资金项目

设立的政策依据：新财社【2018】24 号

预算安排规模：3224 万元

项目承担单位：叶城县劳动就业保险管理局

资金分配情况：机关事业单位养老保险补助资金 3224 万元

资金执行时间：2021/1/1

项目名称：全民参保登记计划实施项目

设立的政策依据：新财社〔2020〕290 号

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：叶城县劳动就业保险管理局

资金分配情况：全民参保登记工作经费 4 万元

资金执行时间：2021/1/1

项目名称：2021年4月-2022年3月1995年前退休人员生活补助项目

设立的政策依据：新财企〔2020〕85号、喀地财企〔2020〕30号

预算安排规模：16万元

项目承担单位：叶城县劳动就业保险管理局

资金分配情况：退休人员发放生活补助财政补助人数149人，人均月补助金额120元/人

资金执行时间：2021/4/1

资金来源：新财企〔2020〕85号、喀地财企〔2020〕30号《关于下达2021年4月-2022年3月1995年前退休（退职）人员生活补贴预算的通知》

补贴人数：149人

补贴标准：人均月补助金额120元/人

补贴范围：1995年前退休人员

补贴方式：按照人均月补助金额120元/人的标准打卡发放到人

发放程序：核实基础数据并张榜公示，公示结束后将补助资金打卡发放

受益人群和社会效益：提高149名退休人员生活水平

项目名称：社会保险代办员项目

设立的政策依据：新财社〔2020〕288号

预算安排规模：2万元

项目承担单位：叶城县劳动就业保险管理局

资金分配情况：聘用代办员 5 人，每人每月补助标准金额≤600 元/人/月

资金执行时间：2021/1/1

资金来源：新财社〔2020〕288 号

补贴人数：5 人

补贴标准：每人每月补助标准金额≤600 元/人/月

补贴范围：我县 2021 年社会保险代办员 5 人

补贴方式：按照每人每月补助标准金额≤600 元/人/月的标准打卡发放到人

发放程序：核实基础数据并张榜公示，公示结束后将补助资金打卡发放

受益人群和社会效益：提高 5 名退休人员生活水平，充分发挥社会保险的职能作用，实现社会保险应保尽保的目标

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加

0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加0.00 万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心本级及下属 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 7.72 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 13.20%。主要原因是人员增加 1 人，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 8 个，涉及预算金额 12226.00 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

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局			项目名称	2021年4月-2022年3月 1995年前退休人员生活补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	16	其中:财政拨款	16	其他资金	0
项目总体目标	根据新财企〔2020〕85号、喀地财企〔2020〕30号文件,关于企业退休人员生活补助发放的通知,为切实落实企业退休职工的基本生活,1995年前退休人员发放生活补助财政补助人数149人,人均月补助金额120元/人,提高退休人员生活水平,保障退休人员的生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发放补助人数(人)			=149	
	质量指标	生活补助发放准确率(%)			=100%	
	时效指标	资金发放(补助)及时率(%)			=100%	
		项目开始时间			2021年6月	
		项目结束时间			2022年3月	
	成本指标	人均月补助金额(元/人/月)			=120	
	社会效益指标	提高退休人员生活水平			不断提高	
可持续影响指标	资金保障使用年限(年)			=1年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局			项目名称	2021 年城乡居民基本养老保险补助经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3662	其中: 财政拨款	3662	其他资金	0
项目总体目标	落实新政发【2014】76 号文件要求, 确保符合待遇领取条件的城乡参保居民能够按时足额领取到城乡居民基础养老金, 实现“老有所养”。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率 (%)		=100%		
		符合条件的城乡老年居民足额发放率 (%)		=100%		
	质量指标	城乡老年居民补助覆盖率 (%)		=100%		
		经费保障率 (%)		=100%		
	时效指标	在规定时限内拨付补助资金的地区比例 (%)		=100%		
		基础养老金发放到位率 (%)		=100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	中央基础养老金标准 (元/人/月)		=93		
社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用		有效推动			
可持续影响指标	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展		长期			
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局			项目名称	2021年城乡居民基本养老保险补助资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3453	其中: 财政拨款	3453	其他资金	0
项目总体目标	落实新政发【2014】76号文件要求, 确保符合待遇领取条件的城乡参保居民能够按时足额领取到城乡居民基础养老金, 实现“老有所养”。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率 (%)			=100%	
		符合条件的城乡老年居民足额发放率 (%)			=100%	
	质量指标	自治区养老金标准 (元/人/月)			=52	
	时效指标	在规定时间内拨付补助资金的地区比例 (%)			=100%	
		基础养老金发放到位率 (%)			=100%	
		项目结束时间			2021年12月	
	成本指标	城乡居民基本养老保险补助资金 (万元)			=3453	
	社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用			持续推动	
可持续影响指标	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展			有效推动		
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局			项目名称	2021 年机关事业单位养老保险制度改革补助经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1863	其中: 财政拨款	1863	其他资金	0
项目总体目标	根据《自治区人民政府关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(新政发〔2015〕105 号) 精神, 保障机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障机关事业单位退休人员覆盖率 (%)			=100%	
		按养老金标准足额发放 (%)			=100%	
		养老金发放准确率 (%)			=100%	
		符合机关事业单位养老保险参保范围 (%)			=100%	
	质量指标	按养老金标准保障足额发放 (%)			=100%	
		资金保障率 (%)			=100%	
	时效指标	财政补助资金到位率 (%)			=100%	
		待遇按时发放			每月 20 日前	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费 (万元)			=1863	
	社会效益指标	对机关事业单位养老保险制度可持续发展			有效推动	
可持续影响指标	有效推动机关事业单位养老保险制度可持续发展			长期		
满意度指标	满意度指标	机关事业单位退休人员满意度 (%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局			项目名称	2021年全区企业基本养老保险扩面项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于企业职工基本养老保险新增工作人员74人,开展企业职工基本养老保险征缴新增工作人员100元/人/月,进一步规范社会保险费征缴管理,加强企业职工基本养老保险扩面征缴工作,进一步调动全区社会保险经办机构工作积极性,承担养老保险养老保险扩面,及时拨付资金,对享受企业职工基本养老保险人口实行做到应保尽保,实现老有所养。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全区企业基本养老保险职工参保新增人数(人)		≥74		
		新增企业基本养老保险职工参保月数(月)		=12		
	质量指标	经费使用符合政策规定(%)		=100%		
	时效指标	经费使用及时率(%)		≥95%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	新增职工最低参保费用(元/人/月)		≤1377		
		新增职工每月参保基数(元/月)		≤5738		
	社会效益指标	全区企业职工基本养老保险职工参保达到人数(万人)		=0.91		
		扩大社会保险覆盖面,加强基金征缴,扩大费源		明显提升		
	可持续影响指标	对企业职工参保制度可持续发展		有效推动		
项目可持续年限(年)		=1				
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业 保险管理局			项目名称	2021年自治区机关事业单位养老 保险补助资金项目	
项目资金(万 元)	年度资金总 额:	3224	其中:财政拨 款	3224	其他资金	0
项目总体目标	根据《自治区人民政府关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》 (新政发〔2015〕105号)精神,保障机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描 述)		
产出指标	数量指标	保障机关事业单位退休人员覆盖率(%)		=100%		
		按养老金标准足额发放(%)		=100%		
		养老金发放准确率(%)		=100%		
		符合机关事业单位养老保险参保范围(%)		=100%		
	质量指标	按养老金标准保障足额发放(%)		=100%		
		资金保障率(%)		=100%		
	时效指标	财政补助资金到位率(%)		=100%		
		待遇按时发放		每月20日前		
		项目结束时间		2021年12月		
	成本指标	机关事业单位养老保险补助资金(万元)		=3224		
社会效益指标	对机关事业单位养老保险制度可持续发展		有效推动			
可持续影响指 标	项目可持续年限(年)		=1			
满意度指标	满意度指标	机关事业单位退休人员满意度(%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业 保险管理局			项目名称	全民参保登记计划实施项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	<p>根据自治区财政厅《关于下达2021年自治区财政全民参保登记计划实施项目补助资金的通知》(新材社{2020}290号)精神,下达我县4万元,用于建立动态更新机制,实现全民参保数据库与业务动态对接,全民参保登记计划实施费用用于30.05万人参保工作的工作量及人员不足购买服务及办公经费,以便更好的完成各项工作,产生良好的社会效益。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全民参保工作机关事业单位养老保险参保职工人数(万人)		≥1.73		
		全民参保工作企业基本养老保险参保职工人数(万人)		≥0.91		
		全民参保工作工伤保险参保职工人数(万人)		≥2.53		
		全民参保工作失业保险参保职工人数(万人)		≥1.1		
		全民参保工作城乡居民养老保险参保职工人数(万人)		≥23.78		
	质量指标	经费使用预算执行率(%)		≥95%		
	时效指标	实施全民参保计划目标实施及时性(%)		≥90%		
		项目完成时间		2021年12月		
		公用经费支出及时率(%)		=100%		
成本指标	全民参保登记工作经费(万元)		≤4			
社会效益指标	充分发挥社会保险职能作用,实现社会保险应保尽保的目标		有效提升			
可持续影响指标	推动全民参保登记计划可持续发展		长期			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局			项目名称	社会保险代办员项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	为全面完成2021年自治区社会保险扩大覆盖面和征缴任务,社会保险代办员项目资金用来建设基层队伍,不断加强社会保险经办队伍力量,提高经办服务效率;用于我县2021年社会保险代办员5人,发放7个月补助资金支出,县财政为全县社会保险代办员实行全额补助,按时足额发放享受工资待遇补助金完成四方对账工作,及时拨付资金,不断加强社会保险经办队伍力量,提高经办服务效率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	聘用代办员人数(人)		=5		
	质量指标	补助资金到位率(%)		=100%		
		补助资金发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	按季度报送全区基本养老保险、工伤保险、失业保险基金运行分析报告		每季末次月低前		
		项目完成时间		2021年7月		
	成本指标	每人每月补助标准金额(元/人/月)		≤600		
	社会效益指标	充分发挥社会保险的职能作用,实现社会保险应保尽保的目标		有效提升		
可持续影响指标	社会保险代办员岗位稳定率(%)		≥90%			
	补助月数(月)		=7月			
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		

(五) 其他需要说明的事项

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、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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

2021年2月2日