

附件：

奇台县社会保险管理局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台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 年奇台县社会保险管理局预算公开表

- 一、奇台县社会保险管理局收支总体情况表
- 二、奇台县社会保险管理局收入总体情况表
- 三、奇台县社会保险管理局支出总体情况表
- 四、奇台县社会保险管理局财政拨款收支总体情况表
- 五、奇台县社会保险管理局一般公共预算支出情况表
- 六、奇台县社会保险管理局一般公共预算基本支出情况表
- 七、奇台县社会保险管理局项目支出情况表
- 八、奇台县社会保险管理局一般公共预算“三公”经费支出情况 表
- 九、奇台县社会保险管理局政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年奇台县社会保险管理局预算情况说明

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

七、关于奇台县社会保险管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县社会保险管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县社会保险管理局 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 奇台县社会保险管理局单位概况

一、主要职能

1、负责奇台县县域内行政、事业、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、个体灵活就业城镇职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的征缴和五项社会保险待遇的结算、支付等工作。

2、负责全县机关事业单位养老保险政策宣传、基金征缴、支付管理、监督检查及稽核工作。

3、承担全县城镇居民医疗保险的政策宣传及具体业务的经办。

4、负责奇台县城乡居民养老保险政策宣传及具体业务的经办。

5、负责全县社会保障卡相关政策宣传及发放工作。

6、建立与完善奇台县社会保险系统，负责全县社保基金的监管工作。

7、开展全民社保政策宣传，动员符合条件的参保人员参加社会保险。

二、机构设置及人员情况

奇台县社会保险管理局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、财务室、档案室、基金管理科、稽核科、信息科、征缴科、结算科、退管科。

奇台县社会保险管理局编制数 55 个，实有人数 58 人，其中：
在职 50 人，减少 1 人（调离）； 退休 8 人，增加或减少 0 人；
离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年奇台县社会保险管理局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县社会保险管理局

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）	4250.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4250.75	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	2416.7
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1771.69
		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	62.36
		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	4250.75	小 计	4250.75
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	4250.75	支 出 合 计	4250.75

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：奇台县社会保险管理局

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	事业单位经营收入	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	01	01	人力资源和社会保障事务行政运行	582.03	582.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.67	73.67							
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	54	54							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1658	1658							
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	49	49							
210	11	01	行政单位医疗	38.26	38.26							
210	11	03	公务员医疗补助	4.43	4.43							
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	138	138							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1491	1491							
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	100	100							
221	02	01	住房公积金	62.36	62.36							
			合计	4250.75	4250.75							

		合计	4250.75	760.75	3490
--	--	----	---------	--------	------

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：奇台县社会保险管理局

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）	4250.75	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4250.75	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	2416.7	2416.7	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1771.69	1771.69	
		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	62.36	62.36	
		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	4250.75	小 计	4250.75	4250.75	
		230 转移性支出			

收入总计	4250.75	支出总计	4250.75	4250.75
------	---------	------	---------	---------

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：奇台县社会保险管理局

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	01	01	人力资源和社会保障事务行政运行	582.03	582.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.67	73.67	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	54		54
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1658		1658
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	49		49
210	11	01	行政单位医疗	38.26	38.26	
210	11	03	公务员医疗补助	4.43	4.43	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	138		138
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1491		1491
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	100		100
221	02	01	住房公积金	62.36	62.36	

			合计	4250.75	760.75	3490

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：奇台县社会保险管理局

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	744.41	744.41		
	01 基本工资	182.75	182.75		
	02 津贴补贴	154.84	154.84		
	03 奖金	84	84		
	07 绩效工资	89.4	89.4		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	73.67	73.67		
	10 职工基本医疗保险缴费	37.93	37.93		
	11 公务员医疗补助缴费	4.43	4.43		
	12 其他社会保险缴费	4.25	4.25		
	13 住房公积金	62.36	62.36		
	99 其他工资福利支出	50.78	50.78		
302	商品服务支出	15		15	
302	01 办公费	1.42		1.42	
302	04 手续费	0.45		0.45	
302	06 电费	3.77		3.77	
302	07 邮电费	1.12		1.12	
302	08 取暖费	5.38		5.38	
302	11 差旅费	0.31		0.31	
302	13 维修（护）费	0.93		0.93	
302	26 劳务费	0.53		0.53	
302	31 公务用车运行维护费	1.09		1.09	
303	对个人和家庭的补助支出	1.34	1.34		
303	02 退休费	0.89	0.89		
303	09 奖励金	0.45	0.45		

			合计	760.75	745.75	15

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：奇台县社会保险管理局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	26	01	财政对基本养老保险基金的补助	财政对破产企业职工生活费补助	54			54							
208	26	02	财政对基本养老保险基金的补助	财政对城乡居民养老保险缴费补助	1658			1658							
208	26	99	财政对基本养老保险基金的补助	财政对城乡居民养老待遇人员的补贴	49			49							
210	12	01	财政对基本医疗保险基金的补助	财政对职工大病医疗补助	138	138									
210	12	02	财政对基本医疗保险基金的补助	财政对城乡居民医疗保险基金的补助	1491			1491							
210	12	99	财政对基本医疗保险基金的补助	财政对离休干部医疗费补助	100			100							

					合计	3490	138		3352										

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：奇台县社会保险管理局

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	
1.09	0	1.09	0	1.09	0

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：奇台县社会保险管理局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0

			合计	0	0	0

备注：奇台县社会保险管理局 2019 年无政府性基金支出预算。

第三部分 2019年奇台县社会保险管理局预算情况说明

一、关于奇台县社会保险管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县社会保险管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4250.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4250.75 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2416.7 万元，卫生健康支出 1771.69、住房保障支出 62.36。

二、关于奇台县社会保险管理局 2019 年收入预算情况说明

奇台县社会保险管理局收入预算 4250.75 万元，其中：一般公共预算 4250.75 万元，占 100%，比上年增加 3362.6 万元，主要原因是项目经费中村干部养老统筹；城乡低（五）保、贫困户、残疾人养老个人缴费补助；城乡居民养老保险基础养老金缴费补助；城乡养老保险发放基础养老金补助；领取独生子女证人员养老统筹补助；参加城乡居民养老养老保险人员丧葬补助；城乡居民医疗保险县级配套资金；离休干部医疗费、冬碳费今年均纳入预算范围内及人员调资和社保基数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县社会保险管理局 2019 年支出预算情况说明

奇台县社会保险管理局 2019 年支出预算 4250.75 万元，其中：

基本支出 760.75 万元，占 17.8%，比上年增加 149.6 万元，主要原因是人员工资调标，工资增加增长；社保缴费基数增加，缴费金额增加。

项目支出 3490 万元，占 82.2%，比上年增加 3213 万元，主要原因是项目经费中村干部养老统筹；城乡低（五）保、贫困户、残疾人养老个人缴费补助；城乡居民养老保险基础养老金缴费补助；城乡养老保险发放基础养老金补助；领取独生子女证人员养老统筹补助；参加城乡居民养老养老保险人员丧葬补助；城乡居民医疗保险县级配套资金；离休干部、医疗费、冬碳费今年均纳入预算范围内。

四、关于奇台县社会保险管理局 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 4250.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，即 4250.75 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 2416.7 万元，主要用于人力资源和社会保障事务行政运行 582.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.67 万元，财政对城乡居民基本养老基金的补助 1658 万元，财政对企业职工基本养老保险基金的补助 54 万元，财政对其他基本养老保险的补助 49 万元。

卫生健康支出 1771.69 万元，主要用于行政单位医疗支出 38.26 万元，公务员医疗补助支出 4.43 万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 1491 万元，财政对其他基本医疗保险基金的补助 100 万元。财政对职工基本医疗保险基金的补助 138 万元

住房保障支出 62.36 万元，主要用于住房公积金支出 62.36 万元。

五、关于奇台县社会保险管理局 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

奇台县社会保险管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4250.75 万元，比上年执行数增加 3362.6 万元，增长 378.04 %。主要原因是：项目经费中村干部养老统筹；城乡低（五）保、贫困户、残疾人养老个人缴费补助；城乡居民养老保险基础养老金缴费补助；城乡养老保险发放基础养老金补助；领取独生子女证人员养老统筹补助；参加城乡居民养老养老保险人员丧葬补助；城乡居民医疗保险县级配套资金；离休干部、医疗费、冬碳费今年均纳入预算范围内及人员调资和社保基数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出 1771.69 万元，占 41.73%。
2. 社会保障和就业支出 2416.7 万元，占 56.8%。
3. 住房保障支出 62.36 万元，占 1.47%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 人力资源和社会保障事务行政运行：2019 年预算数为 582.03 万元，比上年执行数增加 45.63 万元，增长 7.57%，主要原因是：主要原因是人员工资调标，工资增加增长；社保缴费基数增加，缴费金额增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019 年预算数为 73.67 万元，比上年执行数增加 8.14 万元，增长 12.42%，主要原因是：2019 年社保缴费基数增加。

3. 财政对企业职工基本养老保险基金的补助：2019 年预算数为 54 万元，比上年执行数减少 2 万元，下降 3.57%，主要原因是：享受生活补助的破产企业退休职工死亡。

4. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：2019 年预算数为 1658 万元，比上年执行数增加 1658 万元，增长（下降）100%，主要原因是：对城乡居民基本养老保险基金的补助今年均纳入预算范围内。

5. 财政对其他基本养老保险基金的补助：2019 年预算数为 49 万元，比上年执行数增加 49 万元，增长 100%，主要原因是：享受城乡居民养老保险待遇人员死亡后丧葬补助及享受城乡居民养老保险待遇人员中领取独生子女证人员养老统筹补助今年均纳入预算范围内。

6. 行政单位医疗：2019 年预算数为 38.26 万元，比上年执行数减少 31.12 万元，下降 44.85%，主要原因是：全县离休人员医疗补助归入 2101299 科目中，科目调整。

7. 公务员医疗补助：2019 年预算数为 4.43 万元，比上年执行数增加 0.15 万元，增长 3.5%，主要原因是：2019 年社保缴费基数增加。

8. 财政对职工基本医疗保险基金的补助：2019 年预算数为 138 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：全县职工大病补助预算数人数基数按照 2018 年底参保人数测算，故金额未变动。

9. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：2019 年预算数为 1491 万元，比上年执行数增加 219.43 万元，增长 17.26%，主要原因是：全县参加城乡居民基本医疗保险人数增加，补助金增加。

10. 财政对其他基本医疗保险基金的补助：2019 年预算数为 100 万元，比上年执行数增加 66.11 万元，增长 195%，主要原因是：全县离休人员医疗费，根据离休人员住院实际金额进行报销补助，故每年预算数按照离休人员实际人数进行预算，故预算数较大。

11. 住房公积金：2019 年预算数为 62.36 万元，比上年执行数增加 7.26 万元，增长 13.18%，主要原因是：公积金基数增加，缴费金额增加。

六、关于奇台县社会保险管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县社会保险管理局 2019 年一般公共预算基本支出 760.75 万元，其中：

人员经费 745.75 万元，主要包括：基本工资 182.75 万元、津贴补贴 154.84 万元、奖金 84 万元、绩效工资 89.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.67 万元、职工基本医疗保险缴费 37.93 万元、公务员医疗补助缴费 4.43 万元、其他社会保障缴费 4.25 万元、住房公积金 62.36 万元、其他工资福利支出 50.78 万元、退休费 0.89 万元、奖励金 0.45 万元。

公用经费 15 万元，主要包括：办公费 1.42 万元、手续费 0.45 万元、电费 3.77 万元、邮电费 1.12 万元、取暖费 5.38 万元、差旅费 0.31 万元、维修（护）费 0.93 万元、劳务费 0.53 万元、公务用车运行维护费 1.09 万元。

七、关于奇台县社会保险管理局 2019 年项目支出情况说明

（一）

项目名称：财政对破产企业职工生活费补助
设立的政策依据：财政对破产企业职工每人每月给予 120 元生活费补助
预算安排规模：54 万元
项目承担单位：奇台县社会保险管理局
资金分配情况：由县级财政承担
资金执行时间：2019 年
资金来源：财政预算安排
补贴人数：375人

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：参加城镇职工医疗保险人员

补贴方式：社保局按月发放破产企业生活费，每人每月
120 元

发放程序：全程电子化

受益人群和社会效益：为 375 名破产企业职工发放生活费补贴，在一定程度上减轻破产企业退休职工的生活压力，使破产企业退休职工感受到了党的温暖，提升了生活的幸福感和获得感。体现了人文主义，对维护全县社会稳定有着重要意义。

（二）

项目名称：财政对城乡居民养老保险缴费补贴

设立的政策依据：（1）根据奇政办发〔2015〕9 号文件，建立正常缴费补贴机制。各级政府对参保人员给予补贴，补贴标准每人每年 50 元，具体自治区财政负担 30 元，州、县财政负担 20 元，补贴所需资金由各级财政负担。（2）根据新人社发〔2018〕42 号 43 号文件，建立正常基础养老金调整机制的通知。各级政府对基础养老金给予补贴，补贴标准每人每年 150 元，其中中央承担 88 元，自治区财政承担 18.72 元，县级财政承担 43.28，（对 70 岁以上每人每月增加 5 元，80 以上每人每月增加 10 元基础养老金所需资金由县级财政承担）补贴所需资金由各级财政负担。（3）根据奇政办发〔2019〕6 号文件，建立缴费补贴调整机制。根据经济社会发展，以及个人缴费档次标准的提高和财力状况，合理调整缴

费补贴标准。我县可结合实际提高缴费补贴标准，对选择较高档次缴费的适当增加缴费补贴，引导城乡居民选择高档次标准缴费。对选择1000元及以下档次标准缴费的，按原政策标准执行。对选择1000元以上（不含1000元）档次标准缴费的，按照每增加一个缴费档次每人每年增加不低于25元的标准给予鼓励。即：对应200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元、1000元、1500元、2000元、2500元、3000元、3500元缴费档次。增加缴费补贴分别不低于5元、10元、15元、20元、25元、30元、35元、40元、45元、70元、95元、120元、145元、170元，补贴所需资金由县财政负担。（4）根据奇政办发〔2015〕9号文件，对参保的村干部正职给予每人每年2000元缴费补贴、村干部副职给予每人每年1500元缴费补贴、村干部委员给予每人每年1000元缴费补贴。（5）根据自治区人力资源和社会保障厅、财政厅、扶贫办《关于切实做好自治区社会保险扶贫工作的通知》（新人社发〔2017〕65号）精神，落实对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体个人缴费政府代缴政策。

预算安排规模：1658万元

项目承担单位：奇台县社会保险管理局

资金分配情况：由县级财政承担

资金执行时间：2019年

资金来源：财政预算安排

补贴人数：（1）52466人；（2）24760 人；（3）45466人；
（4）441人；（5）7000人。

补贴标准：（1）参保缴费人员每人每年 15元 ；（2）享受待遇人员每人每月 43.28 元，70 岁以上增加 5 元，80 岁以上增加 10 元；（3）缴费 1000 元以下每提高一个档次增加 5 元，1000 元以上（不含 1000 元）每提高一档增加 25 元补贴；（4）正职每人每年 2000 元、副职每人每年 1500元、委员每人每年 1000 元补贴；（5）100 元/人/年。

补贴范围：参加城乡居民养老当年缴费人员

补贴方式：对缴费的参保居民给予缴费补贴

发放程序：全程电子化

受益人群和社会效益：对参保居民给予缴费补贴，一方面调动了了参保积极性，在一定程度上使广居民感受到了党的温暖，提升了生活的幸福感和获得感。体现了人文主义，对维护全县社会稳定有着重要意义。

（三）

项目名称：财政对城乡居民养老待遇人员的补贴

设立的政策依据：（1）根据新人社发〔2019〕6号文件，建立丧葬补助资金调整机制。丧葬补助金发放标准与基础养老金标准挂钩，按照不低于参保人死亡当月当地4个月基础养老金发放，所需资金由县财政负担。（2）根据新人社发〔2015〕9号文件，对领取《独生子女父母光荣证》、《计划生育父母光荣证》的人员县财政给予基础养老金补贴，每人每月5元，所需资金由现级财政负担。

预算安排规模：49万元

项目承担单位：奇台县社会保险管理局

资金分配情况：由县级财政承担

资金执行时间：2019年

资金来源：财政预算安排

补贴人数：（1）800人；（2）100人

补贴标准：（1）按照不低于参保人死亡当月当地 4 个月基础养老金发放；（2）持证人员每人每月增加 5 元

补贴范围：（1）享受待遇死亡人员补贴方式：一次性发放；（2）享受待遇持证人员

补贴方式：（1）一次性发放至待遇人员社保卡内；（2）按月发放至待遇人员社保卡内

发放程序：全程电子化

受益人群和社会效益：对 800 名享受待遇的城乡居民死亡后给予 600 元丧葬费，使广居民感受到了党的温暖，体现了人文主义；对 100 名享受待遇的持证居民按月加发 5 元基础养老金，一方面提高了广大居民的生活质量，使广居民感受到了党的温暖，提升了生活的幸福感和获得感。体现了人文主义，对维护全县社会稳定有着重要意义。

（四）

项目名称：财政对城镇职工大病医疗补助

设立的政策依据：财政对参加城镇职工医疗保险的人员每人每月给予 5 元的大病补助

预算安排规模：138 万元

项目承担单位：奇台县社会保险管理局

资金分配情况：由县级财政承担

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政预算安排

补贴人数：22951人

补贴标准：5 元/人/月

补贴范围：参加城镇职工医疗保险人员补贴方式：按时计入参保缴费人员个人电子账户中

发放程序：全程电子化

受益人群和社会效益：为 22951 名城镇职工补贴大病保险费用，在一定程度上减轻城镇职工的就医负担和生活压力，

使广大城镇职工感受到了党的温暖，提升了生活的幸福感和获得感。体现了人文主义，对维护全县社会稳定有着重要意义。

(五)

项目名称：财政对城乡居民医疗保险基金的补助

设立的政策依据：（1）财政对根据昌州政办发〔2017〕109号文件县级财政对参加城乡居民基本医疗保险的人员每人每年给予 84 元的补助城乡居民医疗保险个人缴费补助；（2）根据昌州政办发〔2017〕109 号文件落实对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体个人参保缴费政府代缴政策。

预算安排规模：1491万元

项目承担单位：奇台县社会保险管理局

资金分配情况：由县级财政承担

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政预算安排

补贴人数：（1）150000人；（2）8634人

补贴标准：（1）参保人员每人每年 84 元补贴范围：所有参保人员；（2）未成年人 200 元/人/年、成年人 290 元/人/年

补贴范围：参加城乡居民医疗保险缴费人员

补贴方式：计入缴费人员个人电子账户中

发放程序：全程电子化

受益人群和社会效益：对 150000 名参保居民给予补贴，补贴资金全部用于支付就医人员的门诊、慢病、住院报销医疗费用。一方面有效减轻农牧民就医负担，从而缓解农牧民因病致贫、因病返贫，提高广大居民的生活质量，使广居民感受到了党的温暖，提升了生活的幸福感和获得感。体现了人文主义，对维护全县社会稳定有着重要意义。为 8634 名城乡低保户、五保户、贫困户、残疾人、建档立卡人员代缴城乡居民基本医疗保险费，在一定程度上减轻了城乡居民的生活压力，使广大贫困人口感受到了党的温暖，提升了生活的幸福感和获得感。体现了人文主义，对维护全县社会稳定有着重要意义

(六)

项目名称：财政对离休干部的医疗费补助

设立的政策依据：财政对离休干部医疗费补助依据奇劳社医（2001）1号文件

预算安排规模：100万元

项目承担单位：奇台县社会保险管理局
资金分配情况：由县级财政承担

资金执行时间：2019

年资金来源：财政预算安排补贴人数：20

补贴标准：自费项目除外，其他费用据实报销
补贴范围：离休干部

补贴方式：凭就医发票据实报销

发放程序：全程电子化

受益人群和社会效益：为20名离休干部给予医疗费用报销，在一定程度上减轻离休干部的生活压力，使离休干部感受到了党的温暖，提升了生活的幸福感和获得感。体现了人文主义，对维护全县社会稳定有着重要意义。

八、关于奇台县社会保险管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县社会保险管理局2019年“三公”经费财政拨款

预算数为 1.09 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 1.09 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减少 3.16 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 3.16 万元，主要原因是公务用车数量减少；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县社会保险管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县社会保险管理局 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，奇台县社会保险管理局本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10 万元，比上年预算减少 25 万元，增下降 71.43%。主要原因是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品、劳务等开支。

（二）政府采购情况

2019 年，奇台县社会保险管理局政府采购预算 25 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7 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 25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，奇台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 3 辆，价值 57.71 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 57.71 万元。
3. 办公家具价值 41.75 万元。
4. 其他资产价值 73.73 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（或安排购置车辆经费 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 3490 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	奇台县社会保险管理局			项目名称	财政对破产企业退休职工生活费补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	54	其中：财政拨款	54	其他资金	
项目总体目标	减轻城镇职工就医负担，有效减缓因病致贫、因病返贫现象发生，提高生活质量					
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	补贴标准			120 元/人/月	
	时效指标	补贴到位率			100%	
	数量指标	享受补贴破产企业职工人数			375 人	
质量指标	破产企业职工享受生活费补贴覆盖率			100%		
	破产企业退休职工受益率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	政策宣传普及率			100%	
社会效益指标	破产企业退休职工生活水平			稳步提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	破产企业退休职工满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台县社会保险管理局			项目名称	财政对城乡居民养老保险缴费补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1658	其中：财政拨款	1658	其他资金	
项目总体目标	实现缴费档次补贴率达 100%；提高城乡居民生活质量，发放率达 100%					
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	实缴补贴标准		15 元/人/年		
		基础养老金补贴标准		43.28 元到 53.28 元/人/月		
		上档次补贴标准		5 元到 170 元/人/年		
		个人补贴标准		1000、1500、2000 元/人/年		
		建档立卡个人补贴标准		100 元/人/年		
	时效指标	补贴到位率		100%		
	数量指标	参保居民享受补贴人数		52566 人		
		居民领取基础养老金人数		24760 人		
		建档立卡享受补贴人数		2200 人		
		贫困人口和残疾人享受补贴人数		4800 人		
	质量指标	参保居民补贴率		100%		
		参保居民受益率		100%		
		财政对困难人口代缴率		100%		
		贫困人口受益率		100%		
	可持续影响指标	政策宣传普及率		100%		
社会效益指标		参保居民生活水平		稳步提高		
满意度指标	满意度指标	参保居民满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台县社会保险管理局			项目名称	财政对城乡居民养老待遇人员的补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	49	其中：财政拨款	49	其他资金	
项目总体目标	对死亡人员家属给予人文关怀，发放率达 100%					
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	丧葬费补贴标准		600 元		
		加发基础养老金补贴标准		43.28 元到 53.28 元/人/月		
	时效指标	补贴到位率		100%		
	数量指标	丧葬费领取人数		100 人		
		居民领取基础养老金人数		100 人		
	质量指标	丧葬费补贴率		100%		
		享受待遇居民补贴率		100%		
享受待遇居民受益率		100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	政策宣传普及率		100%		
	社会效益指标	享受待遇居民生活水平		稳步提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	家属满意度		100%		
		享受待遇居民满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台县社会保险管理局			项目名称	财政对城镇职工大病医疗补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	138	其中：财政拨款	138	其他资金	
项目总体目标	减轻城镇职工就医负担，有效减缓因病致贫、因病返贫现象发生，提高生活质量					
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	补贴标准			5 元/人/月	
	时效指标	补贴到位率			100%	
	数量指标	享受补贴城镇职工人数			22951 人	
质量指标	城镇职工大病保险覆盖率			100%		
	城镇职工受益率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	政策宣传普及率			100%	
社会效益指标	参保人员生活水平			稳步提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	参保职工满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台县社会保险管理局			项目名称	财政对城乡居民医疗保险基金的补助	
资金（万元）	年度资金总额：	1491	其中：财政拨款	1491	其他资金	
项目总体目标	减轻农牧民就医负担，有效减缓农牧民因病致贫、因病返贫现象发生，提高城乡居民生活质量					
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	补贴标准			84 元/人/年	
		未成年人补贴标准			200 元/人/年	
		成年人补贴标准			290 元/人/年	
	时效指标	补贴到位率			100%	
	数量指标	享受补贴缴费居民人数			150000 人	
		建档立卡享受补贴人数			3884 人	
		贫困人口和残疾人享受补贴人数			4759 人	
	质量指标	享受补贴居民受益率			95%	
		财政对困难人口代缴率			100%	
		贫困人口受益率			100%	
	可持续影响指标	政策宣传普及率			98%	
	社会效益指标	享受补贴居民生活水平			稳步提高	
		困难参保人员生活水平			稳步提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	享受补贴居民满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台县社会保险管理局			项目名称	财政对离休干部的医疗费补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	减轻城镇职工就医负担，有效减缓因病致贫、因病返贫现象发生，提高生活质量					
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	补贴标准			实报实销	
	时效指标	补贴到位率			100%	
	数量指标	享受补贴离休干部人数			20 人	
质量指标	离休干部享受费补贴覆盖率			100%		
	离休干部受益率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	政策宣传普及率			100%	
	社会效益指标	离休干部生活水平			稳步提高	
满意度指标	满意度指标	离休干部满意度			98%	

(五) 其他需说明的事项

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。

奇台县社会保险管理局

2019 年 2 月 26 日