

昌吉州社会保险管理局 2018 年部门预算及“三公经费”预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州社会保险管理局 2018 年部门预算及“三公经费”信息公开如下：

第一部分 昌吉州社会保险管理局基本情况

一、主要职责

贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作；承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作；提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州社会保险管理局无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、财务科、宣教科、综合业务科、基金核算科、基金管理一科、基金管理二科、数据信息科、稽核科、档案管理科、城乡居民养老保险科、征缴科、社会保险关系管理科、企业职工养老待遇审核科、机关事业单位养老待遇审核科、工伤失业待遇审核科、待遇复核科、

医疗生育待遇复核科、医疗生育待遇复核科、异地医疗费用结算科，共有内设科室 20 个。内设机构规格相当于科级。

昌吉州社会保险管理局编制数 80 个，实有人数 78 人，其中：在职 78 人，较上年预算人数增加 10 人；退休 21 人，较上年预算人数增加 5 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州社会保险管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州社会保险管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2840.90 万元。

收入预算包括：公共财政预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于昌吉州社会保险管理局 2018 年收入预算情况说明

昌吉州社会保险管理局收入预算 1420.45 万元，其中：一般公共预算 1420.45 万元，占 100%，比上年预算数减少 130.04 万元，主要原因是预算压减一般公共支出，公用经费减少；退休人员增加，人员工资等经费减少。

三、关于昌吉州社会保险管理局 2018 年支出预算情况说明

昌吉州社会保险管理局 2018 年支出预算 1420.45 万元，其中：

基本支出 1126.45 万元，占 79.30%，比上年预算数减少

130.04 万元，主要原因是预算压减一般公共支出，公用经费减少；退休人员增加，人员工资等经费减少。

项目支出 294 万元，占 20.70%，与上年预算持平。

四、关于昌吉州社会保险管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2840.90 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1420.45 万元，主要用于社会保障和就业支出。

五、关于昌吉州社会保险管理局 2018 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

昌吉州社会保险管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1126.45 万元，比上年执行数减少 238.85 万元，下降 17.45%，主要原因是：预算压减一般公共支出，公用经费减少；退休人员增加，人员工资等经费减少；公益岗岗位人员补贴、年度绩效考核奖金未列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（类）1420.45 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080101 行政运行：2018 年预算数为 1126.45 万元，比上年执行数减少 238.85 万元，下降 10.31%，主要原因是：退休人员增加，人员工资等经费减少，公益岗岗位人员补贴

未列入预算，年度绩效考核奖金未列入预算。

2、2080108 信息化建设：2018 年预算数为 30 万元，比上年执行数增加 9.69 万元，增长 47.71%，主要原因是上年支出项目为跨年度支出项目，上年未支付，本年需继续支付。

3、2080109 社会保险经办机构：2018 年预算数为 264 万元，比上年执行数减少 33.16 万元，下降 12.56%，主要原因是上年执行数中增加项目经费，支出增加。

六、关于昌吉州社会保险管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州社会保险管理局 2018 年一般公共预算基本支出 1126.45 万元，其中：

人员经费 1006.56 万元，主要包括：基本工资、在职人员津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、临时工工资、员额控制数、人员支出其他、独生子女奖励金、职工住宅取暖费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用支出 119.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休人员活动费、基层党组织活动费等。

七、关于昌吉州社会保险管理局 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：“金保工程”系统网络、电力等费用

设立的政策依据：《社会保险法》第七十二条

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：昌吉州社会保险管理局

资金分配情况：机房租用费用 5 万元，网络线路租用费 10 万元；

资金执行时间：2018 年

2、项目名称：“金保工程”系统维护费

设立的政策依据：《社会保险法》第七十二条，自治区社会保险核心三版业务系统上线需求

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：昌吉州社会保险管理局

资金分配情况：“金保工程”信息网络平台维护保养费

资金执行时间：2018 年

3、项目名称：标准化建设工作经费

设立的政策依据：《社会管理和公共服务标准化工作联席会议办公室关于下达第一批社会管理和公共服务综合标准化试点项目的通知》标委办服务【2014】84 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：昌吉州社会保险管理局

资金分配情况：标准化管理办公设备 10 万元；宣传培训费 10 万元。

资金执行时间：2018 年

4、项目名称：个人权益单邮寄费

设立的政策依据：《社会保险法》第七十四条、人力资

源和社会保障部第 14 号令、人社部发〔2011〕107 号

预算安排规模：28 万元

项目承担单位：昌吉州社会保险管理局

资金分配情况：邮寄费 28 万元

资金执行时间：2018 年

5、项目名称：离退休人员生存状况验证工作经费

设立的政策依据：中办发〔2003〕16 号《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见》、劳社部发〔2003〕20 号《关于贯彻落实中办发〔2003〕16 号文件有关问题的通知》、新党办【2003】20 号《新疆维吾尔自治区企业退休人员社会化管理服务工作暂行办法》

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：昌吉州社会保险管理局

资金分配情况：印刷费 10 万元，宣传费 5 万元，邮寄费 10 万元。

资金执行时间：2018 年

6、项目名称：社保经办公共耗材办公经费

设立的政策依据：《社会保险法》第七十二条

预算安排规模：62 万元

项目承担单位：昌吉州社会保险管理局

资金分配情况：办公耗材 14 万元、办公用品 10 万元，打印纸 20 万元，维护维修费 18 万元。

资金执行时间：2018 年

7、项目名称：社会保险档案管理业务经费

设立的政策依据：《社会保险业务档案管理操作规程》（新社险字【2011】27号）；《新疆维吾尔自治区社会保险业务档案管理信息系统规划方案》（新社险字〔2011〕33号）

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州社会保险管理局

资金分配情况：办公费（扫描）10万元

资金执行时间：2018年

8、项目名称：社会保险全民参保计划工作经费

设立的政策依据：新人社函【2017】291号《关于印发〈自治区实施全民参保计划和全覆盖专项行动计划方案〉的通知》

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州社会保险管理局

资金分配情况：宣传费5万元，培训费5万元。

资金执行时间：2018年

9、项目名称：社会保险宣传费

设立的政策依据：《社会保险法》第七十二条

预算安排规模：7万元

项目承担单位：昌吉州社会保险管理局

资金分配情况：各项社会保险宣传费7万元。

资金执行时间：2018年

10、项目名称：社会保障卡发放工作经费

设立的政策依据：新人社函【2018】86号，《关于做好2018年度自治区社会保障卡发行工作的通知》

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：昌吉州社会保险管理局

资金分配情况：服务器升级、数据采集提取费 20 万元，
计算机设备购置 5 万元，宣传费 5 万元，培训费 5 万元。

资金执行时间：2018 年

11、项目名称：银行手续费、工本费、邮寄费

设立的政策依据：《社会保险法》第七十二条

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：昌吉州社会保险管理局

资金分配情况：购买划缴凭证 8 万元，工本费、邮寄费
10 万元，银行手续费 22 万元。

资金执行时间：2018 年

12、项目名称：综合柜台档案影像化管理建设经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区社会保险业务档案
管理信息系统规划方案》（新社险字【2011】33 号）；自治
区社会保险核心三版业务系统上线需求

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：昌吉州社会保险管理局

资金分配情况：高拍仪设备购置 6 万元，数据存储系统
21 万元。

资金执行时间：2018 年

八、关于昌吉州社会保险管理局 2018 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

昌吉州社会保险管理局 2018 年“三公”经费财政拨款

预算数为 10.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 万，公务用车运行费 8.71 万元，公务接待费 1.64 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于昌吉州社会保险管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州社会保险管理局 2018 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

2018 年，昌吉州社会保险管理局的机关运行经费财政拨款预算 119.89 万元，比上年预算数减少 102.85 万元，下降 46.17%，主要原因是预算压减一般公共支出，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州社会保险管理局政府采购预算 1078.40 万元，其中：政府采购货物类预算 1078.40 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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

截止 2018 年底，昌吉州社会保险管理局占用使用国有资产总体情况为：

1、房屋 14129.78 平方米，价值 280.58 万元。

2、车辆 4 辆，价值 128.68 万元，其中：一般公务用车 4 辆，价值 128.68 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 103.85 万元。

4、其他资产价值 688.59 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 294 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州社会保险管理局

项目名称	“金保工程”系统网络、电力等费用	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州社会保险管理局	项目实施单位	昌吉州社会保险管理局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	吴建琴	联系电话	2206150
项目资金(万元)	资金总额:15 万元				
	财政拨款: 15 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策,拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施,研究提出完善社会保险政策的意见;负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营,指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理;负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作;承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作;提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。				
项目概况	昌吉州“金保工程”投入使用以来,取得了良好的社会效益和经济效益。随着金保工程的运行,系统运行费用也随之而来,每月的系统运行费用主要是电力费用、网络线路租用费用,本年申请“金保工程”系统网络、电力等费用 15 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据		《社会保险法》第七十二条		
	项目申报的可行性		维护设备正常运转,社会保险各项业务正常运行		
	项目申报的必要性		维护社会保险系统正常运转		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、社会保险系统设备正常运转		2018 年 1 月	2018 年 12 月	
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州社会保险管理局

项目名称	“金保工程”系统维护费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州社会保险管理局	项目实施单位	昌吉州社会保险管理局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	吴建琴	联系电话	2206150
项目资金（万元）	资金总额: 15 万元				
	财政拨款: 15 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作；承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作；提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。				
项目概况	昌吉州“金保工程”投入使用以来，取得了良好的社会效益和经济效益。目前，自治州金保工程信息网络平台系统已运行近 10 年。中心机房建设时设备附带的质保服务到 2010 年底已全部到期。自 2011 年以来，机房磁盘阵列、服务器系统、防火墙、VPN 网关等设备陆续发生故障，多次导致全州金保工程信息网络平台及社保业务系统停止运行，在社会上产生了较为严重的负面影响。本年申请金保工程”系统维护费 15 万元，解决设备老化问题				
项目立项情况	项目立项的依据		《社会保险法》第七十二条		
	项目申报的可行性		维护设备正常运转,社会保险各项业务正常运行		
	项目申报的必要性		维护社会保险系统正常运转		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、维护社会保险系统设备正常运转		2018 年 1 月		2018 年 12 月
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州社会保险管理局

项目名称	标准化建设工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州社会保险管理局	项目实施单位	昌吉州社会保险管理局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	吴建琴	联系电话	2206150
项目资金(万元)	资金总额:20 万元				
	财政拨款: 20 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策,拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施,研究提出完善社会保险政策的意见;负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营,指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理;负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作;承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作;提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。				
项目概况	我局被国家标准化管理委员会确定的第一批社会管理和公共服务综合标准化试点单位,结合工作实际,开展学习培训,统一思想认识;制定工作计划,梳理规范经办流程,进行流程再造、按照设施设备及视觉系统要求完善硬件设施、标识等方面着手稳步推进。2017 年的工作中还将按国家标准和视觉识别标准进一步完善大厅硬件设施、聘请专家进行辅导、外出到相关的省市部门考察学习、聘请中介机构协助等,为了更好的服务广大参保群众,本年申请项目资金 20 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	《社会管理和公共服务标准化工作联系会议办公室关于下达第一批社会管理和公共服务综合标准化试点项目的通知》标委办服务【2014】84 号			
	项目申报的可行性	提高经办管理效率,满足群众的需求,			
	项目申报的必要性	推进服务标准化			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、购置办公设备	2018 年 1 月		2018 年 12 月	
	2、宣传培训费	2018 年 1 月		2018 年 12 月	
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州社会保险管理局

项目名称	个人权益单邮寄费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州社会保险管理局	项目实施单位	昌吉州社会保险管理局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	吴建琴	联系电话	2206150
项目资金(万元)	资金总额:28 万元				
	财政拨款: 28 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策,拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施,研究提出完善社会保险政策的意见;负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营,指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理;负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作;承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作;提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。				
项目概况	按照国家人社部、邮政总局相关文件要求,社保经办机构要将参保人员社会保险个人权益记录单以邮寄方式送达本人。个人权益记录单邮寄采用挂号信件邮寄方式,每封信件的邮寄费用为 4.70 元。2018 年度安排预算 28 万元,用于邮寄参保人员个人权益单。				
项目立项情况	项目立项的依据	《社会保险法》第七十四条、人力资源和社会保障部第 14 号令、人社部发〔2011〕107 号			
	项目申报的可行性	国家政策法规规定,社保经办机构要定期将个人权益记录单免费以寄送本人。			
	项目申报的必要性	国家政策法规规定			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、邮局邮寄个人权益单	2018 年 1 月		2018 年 12 月	
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州社会保险管理局

项目名称	离退休人员生存状况验证工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州社会保险管理局	项目实施单位	昌吉州社会保险管理局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	吴建琴	联系电话	2206150
项目资金(万元)	资金总额:25 万元				
	财政拨款: 25 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策,拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施,研究提出完善社会保险政策的意见;负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营,指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理;负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作;承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作;提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。				
项目概况	开展生存状况验证工作是为了准确地掌握离退休人员的生存状况,防止冒领社保金现象。项目分为:1、收集离退休人员信息。2、印制生存认证信息登记表,邮寄登记表。3、对长期居住异地的高龄离退休职工走访认定,确认其生存状况。				
项目立项情况	项目立项的依据	中办发[2003]16 号《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见》、劳社部发[2003]20 号《关于贯彻落实中办发[2003]16 号文件有关问题的通知》、新党办【2003】20 号《新疆维吾尔自治区企业退休人员社会化管理服务工作暂行办法》			
	项目申报的可行性	准确地掌握离退休人员的生存状况,防止冒领社会保险金现象的发生。			
	项目申报的必要性	保障社会保险基金安全运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1 收集离退休人员信息	2018 年 1 月		2018 年 5 月	
	2 印刷、邮寄生存认证表	2018 年 1 月		2018 年 12 月	
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州社会保险管理局

项目名称	社保经办公共耗材办公经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州社会保险管理局	项目实施单位	昌吉州社会保险管理局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	吴建琴	联系电话	2206150
项目资金(万元)	资金总额:62 万元				
	财政拨款: 62 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策,拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施,研究提出完善社会保险政策的意见;负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营,指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理;负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作;承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作;提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。				
项目概况	随着社会保险各项业务不断拓展,州本级参保人数达 44.47 万人次;各项社会保险基金收、支运营额达 59 亿元。为保证各项业务的正常运行,我局每年需投入大量的公共耗材费用,主要是各种打印纸、打印机色带、墨粉、硒鼓、复印机耗材及其他电脑耗材,本年安排预算 62 万元,用于购买办公用品及办公耗材。				
项目立项情况	项目立项的依据	《社会保险法》第七十二条			
	项目申报的可行性	保证各项业务的正常运行			
	项目申报的必要性	补充一般公共预算经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、办公耗材、办公用品	2018 年 1 月		2018 年 12 月	
	2、维护维修	2018 年 1 月		2018 年 12 月	
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州社会保险管理局

项目名称	社会保险档案管理业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州社会保险管理局	项目实施单位	昌吉州社会保险管理局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	吴建琴	联系电话	2206150
项目资金(万元)	资金总额:10 万元				
	财政拨款: 10 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策,拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施,研究提出完善社会保险政策的意见;负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营,指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理;负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作;承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作;提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。				
项目概况	按照自治区社会保险管理局《社会保险业务档案管理操作规程(试行)》(新社险字〔2011〕27 号)和《新疆维吾尔自治区社会保险业务档案管理信息系统规划方案》(新社险字〔2011〕33 号)精神,全区要建设统一的社会保险业务档案信息化管理体系模式,实现全区社会保险业务档案管理制度化、规范化和标准化。本年安排预算 10 万元。用于外包社保业务档案信息化处理工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	《社会保险业务档案管理操作规程》(新社险字【2011】27 号);《新疆维吾尔自治区社会保险业务档案管理信息系统规划方案》(新社险字〔2011〕33 号)			
	项目申报的可行性	全区要建设统一的社会保险业务档案信息化管理体系模式,实现全区社会保险业务档案管理制度化、规范化和标准化。			
	项目申报的必要性	保证各项业务的正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、档案扫描	2018 年 1 月		2018 年 12 月	
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州社会保险管理局

项目名称	社会保险全民参保计划 工作经费	项目属 性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州社会保险管理局	项目实 施单位	昌吉州社会保险管理局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负 责人	吴建琴	联系电 话	2206150
项目资金(万元)	资金总额:10 万元				
	财政拨款: 10 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策,拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施,研究提出完善社会保险政策的意见;负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营,指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理;负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作;承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作;提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。				
项目概况	为加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖,推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系,按照自治区人力资源和社会保障厅印发《新疆维吾尔自治区开展“社会保险全民参保计划”实施方案》“全民参保登记计划”主要通过信息比对、入户调查、数据集中管理和动态更新等措施,分准备工作、宣传培训、组织实施、总结评估等四个阶段推进。				
项目立项情况	项目立项的依据	新人社函【2017】291 号《 关于印发《自治区实施全民参保计划和全覆盖专项行动计划方案》的通知》			
	项目申报的可行性	推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系,			
	项目申报的必要性	加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖,推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系,			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、宣传、培训	2018 年 1 月		2018 年 12 月	
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州社会保险管理局

项目名称	社会保险宣传费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州社会保险管理局	项目实施单位	昌吉州社会保险管理局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	吴建琴	联系电话	2206150
项目资金(万元)	资金总额:7 万元				
	财政拨款: 7 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策,拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施,研究提出完善社会保险政策的意见;负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营,指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理;负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作;承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作;提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。				
项目概况	由于近年社会保险各险种政策变化较快,许多企业对社会保险重视不够,参保职工对相关政策不够了解,影响了我州社会保险的扩面工作。特别是城镇居民医疗保险与新型农村合作医疗保险合并为城乡居民医疗保险后,城乡居民医疗保险政策更需进一步加大宣传力度。使用各种媒体、宣传最新社会保险政策。				
项目立项情况	项目立项的依据	《社会保险法》			
	项目申报的可行性	保证各项社会保险业务正常运行			
	项目申报的必要性	广泛宣传社会保险政策,使参保群众得实惠			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、印刷宣传品	2018 年 1 月		2018 年 12 月	
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州社会保险管理局

项目名称	社会保障卡发放工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州社会保险管理局	项目实施单位	昌吉州社会保险管理局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	吴建琴	联系电话	2206150
项目资金(万元)	资金总额:35 万元				
	财政拨款: 35 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策,拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施,研究提出完善社会保险政策的意见;负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营,指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理;负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作;承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作;提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。				
项目概况	社会保障卡的发放工作涉及全州参保单位和职工、各定点医疗机构、网络运营提供商、社会保障卡发卡银行等多家部门和参保个人,影响面大、任务重。发放过程中需要完成发放前期的实地调研、需求分析;医疗结算软件中心端及客户端的测试;医保结算中心服务器调试及升级;中心机房社会保障卡数据压力测试及联调;各家发卡银行社保数据接口开发及对接测试;公安数据的提取;参保人员基础数据信息的采集、修改和多次校验比对;社会保障卡的宣传;举办社保经办人员、定点医疗机构网管员、医保结算工作人员等不同层次的培训班;为推进发卡工作的实地督查等多项工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	新人社函【2018】86 号,《关于做好 2018 年度自治区社会保障卡发行工作的通知》			
	项目申报的可行性	保证各项社保业务的正常运行			
	项目申报的必要性	参保人员及时享受社会保险待遇			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、服务器升级	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、宣传、培训工作	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州社会保险管理局

项目名称	银行手续费、工本费、邮寄费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州社会保险管理局	项目实施单位	昌吉州社会保险管理局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	吴建琴	联系电话	2206150
项目资金(万元)	资金总额:40 万元				
	财政拨款: 40 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策,拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施,研究提出完善社会保险政策的意见;负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营,指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理;负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作;承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作;提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。				
项目概况	随着社会保险各项业务不断拓展,社会保险覆盖面的扩大。由于参保人员流动性大,社保关系转移相应增加,邮寄费、工本费用也随之增加。为了确保养老保险金的按时足额发放,保证社会保险业务的正常开展,本年申请安排预算 40 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	《社会保险法》			
	项目申报的可行性	保证各项业务的正常运行			
	项目申报的必要性	保证参保人员待遇享受、社会保险接续			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、购买缴费凭证	2018 年 1 月		2018 年 12 月	
	2、缴费明细打印、邮寄	2018 年 1 月		2018 年 12 月	
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州社会保险管理局

项目名称	综合柜台档案影像化管理建设经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州社会保险管理局	项目实施单位	昌吉州社会保险管理局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	吴建琴	联系电话	2206150
项目资金(万元)	资金总额:27 万元				
	财政拨款: 27 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策,拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施,研究提出完善社会保险政策的意见;负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营,指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理;负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作;承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作;提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。				
项目概况	深入贯彻自治区第九次党代会精神以及自治区党委提出的“九项惠民举措”,迅速落实“社保惠民”专项行动,为广大群众提供更加优质的服务。2018 年,自治区社会保险核心三版业务系统将正式上线,该系统实现了接口和业务档案一体化,需要配备高拍扫描仪等相关硬件支撑。我局 2018 年,为所有综合柜台配备高拍扫描仪等相关设备,可进一步优化服务流程,减少群众等待时间,实施电子化档案,减少纸质档案,为群众提供最大便捷,保障基金安全。				
项目立项情况	项目立项的依据	《新疆维吾尔自治区社会保险业务档案管理信息系统规划方案》(新社险字【2011】33 号);自治区社会保险核心三版业务系统上线需求			
	项目申报的可行性	保证各项业务的正常运行			
	项目申报的必要性	落实“社保惠民”专项行动工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、购置高拍仪、存储器	2018 年 1 月		2018 年 12 月	
	2、				
					

（五）其他需说明的事项

昌吉州社会保险管理局 2018 年部门预算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；公务用车购量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。

预算单位

600653001-昌吉州社会保险管理局本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	1,420.45		1,420.45
公共财政预算拨款	1,420.45	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	1,420.45
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				1,420.45	1,420.45	0.00						
208	01			1,420.45	1,420.45	0.00						
		09	社会保险经办	264.00	264.00	0.00						
		08	信息化建设	30.00	30.00	0.00						
		01	行政运行	1,126.45	1,126.45	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
-----------	--	--	--	--	--	--

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计:				1,420.45	1,126.45	294.00
208	01			1,420.45	1,126.45	294.00
		09	社会保险经办机构	264.00		264.00
		08	信息化建设	30.00		30.00
		01	行政运行	1,126.45	1,126.45	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	1,420.45		1,420.45	1,420.45	0.00
公共财政预算拨款	1,420.45	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	1,420.45	1,420.45	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				1,420.45	1,126.45	294.00
208	01			1,420.45	1,126.45	294.00
		09	社会保险经办机构	264.00	0.00	264.00
		08	信息化建设	30.00	0.00	30.00
		01	行政运行	1,126.45	1,126.45	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	1,126.45	1,006.56	119.89
30101-基本工资	293.40	293.40	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	208.45	208.45	0.00
3010301-年终一次性奖金	20.13	20.13	0.00
30106-伙食补助费	98.28	98.28	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	104.40	104.40	0.00
30110-医疗保险缴费	106.61	106.61	0.00
3011201-生育保险	1.57	1.57	0.00
3011202-工伤保险	1.07	1.07	0.00
3011203-失业保险	1.02	1.02	0.00
30113-住房公积金	62.64	62.64	0.00
3019901-临时工工资	4.80	4.80	0.00
3019906-员额控制数	60.25	60.25	0.00
3019999-人员支出其他	0.53	0.53	0.00
30201-办公费	9.34	0.00	9.34
30202-印刷费	2.18	0.00	2.18
30205-水费	2.10	0.00	2.10
30206-电费	4.82	0.00	4.82
30207-邮电费	4.43	0.00	4.43
30209-物业管理费	24.46	0.00	24.46
30211-差旅费	31.20	0.00	31.20
30216-培训费	4.40	0.00	4.40
30217-公务接待费	1.64	0.00	1.64
30228-工会经费	5.87	0.00	5.87
30229-福利费	13.50	0.00	13.50
30231-公务用车运行维护费	8.71	0.00	8.71
3029901-离退休人员活动费	1.37	0.00	1.37
3029902-基层党组织活动费	5.87	0.00	5.87
3030901-独生子女奖励金	2.41	2.41	0.00
30314-职工住宅取暖费	9.90	9.90	0.00
30399-其他对个人和家庭的补助支出	31.10	31.10	0.00

表七:

项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
10.35	0.00	8.71		8.71	1.64
10.35	0.00	8.71		8.71	1.64

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				