昌吉回族自治州社会保险管理局预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州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 2022年昌吉州社会保险管理局预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 2022年昌吉州社会保险管理局预算情况说明**

一、关于昌吉州社会保险管理局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州社会保险管理局2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州社会保险管理局2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州社会保险管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州社会保险管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州社会保险管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州社会保险管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州社会保险管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州社会保险管理局2022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 昌吉州社会保险管理局概况

**一、主要职能**

 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**

 昌吉回族自治州社会保险管理局无下属预算单位，下设16个科室，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、机关事业养老待遇审核科、工伤失业待遇审核科、待遇复核科。内设机构规格相当于科级。

昌吉回族自治州社会保险管理局编制数59人，实有人数89人，其中：在职56人，增加8人；退休33人；增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 昌吉州社会保险管理局预算公开表

表1

**昌吉州社会保险管理局收支总体情况表**

编制部门（单位）:昌吉回族自治州社会保险管理局 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） | 1530.99　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1530.99　 | 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 | 　 |
| 财政专户（教育收费） | 　 | 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 | 1391.12 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 65.35 |
| 　 | 　 | 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 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 74.53　 |
| 　 | 　 | 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 | 1530.99　 | 支 出 总 计 | 1530.99　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

昌吉州社会保险管理局收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉回族自治州社会保险管理局 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** | **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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1391.12 | 1391.12 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 1076.08 | 1076.08 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 716.08 | 716.08 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 260 | 260 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 86.25 | 86.25 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.95 | 82.95 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 |  | 其他生活救助 | 228.79 | 228.79 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 228.79 | 228.79 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 65.35 | 65.35 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 65.35 | 65.35 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 49.25 | 49.25 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 74.53 | 74.53 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 74.53 | 74.53 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.53 | 74.53 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 1530.99 | 1530.99 |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

昌吉州社会保险管理局支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉回族自治州社会保险管理局 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 | 1391.12 | 802.33 | 588.79 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 1076.08 | 716.08 | 360 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 716.08 | 716.08 |  |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 100 |  | 100 |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 260 |  | 260 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 86.25 | 86.25 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.3 | 3.3 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.95 | 82.95 |  |
| 208 | 25 |  | 其他生活救助 | 228.79 |  | 228.79 |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 228.79 |  | 228.79 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 65.35 | 65.35 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 65.35 | 65.35 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 49.25 | 49.25 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.55 | 15.55 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 74.53 | 74.53 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 74.53 | 74.53 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.53 | 74.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 1530.99 | 942.2 | 588.79 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉回族自治州社会保险管理局 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** |
| 财政拨款（补助） | 1530.99 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
|  一般公共预算 | 1530.99 | 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 | 1391.12 | 1391.12 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 65.35 | 65.35 |  |  |
| 　 | 　 | 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 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 74.53 | 74.53 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 1530.99　 | 支 出 总 计 | 1530.99 | 1530.99 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表5

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉回族自治州社会保险管理局 | 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1391.12 | 802.33 | 588.79 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 1076.08 | 716.08 | 360 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 716.08 | 716.08 |  |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 100 |  | 100 |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 260 |  | 260 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 86.25 | 86.25 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.3 | 3.3 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.95 | 82.95 |  |
| 208 | 25 |  | 其他生活救助 | 228.79 |  | 228.79 |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 228.79 |  | 228.79 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 65.35 | 65.35 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 65.35 | 65.35 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 49.25 | 49.25 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.55 | 15.55 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 74.53 | 74.53 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 74.53 | 74.53 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.53 | 74.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1530.99 | 942.2 | 588.79 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表6

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉回族自治州社会保险管理局  |  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** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 810.81 | 810.81 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 248.04 | 248.04 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 255.84 | 255.84 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 20.27 | 20.27 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.95 | 82.95 |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 49.25 | 49.25 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 15.55 | 15.55 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.54 | 0.54 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 74.53 | 74.53 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 63.84 | 63.84 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 85.59 |  | 85.59 |
| 302 | 01 | 办公费 | 13.56 |  | 13.56 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4.5 |  | 4.5 |
| 302 | 05 | 水费 | 4 |  | 4 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.8 |  | 2.8 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 12.31 |  | 12.31 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.8 |  | 5.8 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.6 |  | 1.6 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.77 |  | 9.77 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.79 |  | 8.79 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7 |  | 7 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3.6 |  | 3.6 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.47 |  | 10.47 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 45.79 | 45.79 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 3.3 | 3.3 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 32.96 | 32.96 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3.92 | 3.92 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.61 | 5.61 |  |
|  |  | **合 计** | 942.2 | 856.61 | 85.59 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表7

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉回族自治州社会保险管理局  | 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 |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 588.79 |  | 588.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 |  | 360 |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | “金保工程”系统维护费 | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | “金保工程”系统运行电力保障、网络租用等工作经费 | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 社会保险宣传费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 社会保险全民参保计划工作经费 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 社会保险基金风险防控培训工作经费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 工本费、邮寄费、经办业务通知通信等费用 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 机关运行补助经费 | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 社会保险经办服务工作经费 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 社会保险档案管理工作经费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 离退休生存状况验证工作经费 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 社会保险标准化工作经费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 个人权益单发放工作经费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 社会保障卡发放工作经费 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 |  | 其他生活救助 |  | 228.79 |  |  | 228.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 州直破产企业退休职工采暖费 | 78.46 |  |  | 78.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 95年以前退休人员生活补贴资金 | 150.34 |  |  | 150.34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 588.79 |  | 360 | 228.79 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉回族自治州社会保险管理局 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** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 8.39　 | 0　 | 8.39　 | 0　 | 7　 | 1.39　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉回族自治州社会保险管理局 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年昌吉州社会保险管理局预算情况说明

**一、关于昌吉州社会保险管理局2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州社会保险管理局2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算1530.99万元。

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、关于昌吉州社会保险管理局2022年收入预算情况说明**

昌吉回族自治州社会保险管理局收入预算1530.99万元，其中：

一般公共预算1530.99万元，占100%，比上年预算数减少151万元，下降8.98%，主要原因是主要原因是州直破产企业退休职工和95年以前退休人员人数减少，所以项目资金数减少；比上年减少“金保工程”社会保险信息系统升级改造经费项目项。

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉州社会保险管理局2022年支出预算情况说明**

昌吉回族自治州社会保险管理局2022年支出预算1530.99元，其中：

基本支出942.2万元，占61.54%，比上年预算数增加161.21万元，增长20.64%，主要原因是单位调入和新增人员，使工资和公用经费增加。

项目支出588.79万元，占38.46%，比上年预算数减少312.21万元，下降34.65%，主要原因是州直破产企业退休职工和95年以前退休人员人数减少，所以项目资金数减少；比上年减少“金保工程”社会保险信息系统升级改造经费项目项。

**四、关于昌吉州社会保险管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算1530.99万元。

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1530.99万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1391.12万元，主要用于工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出，单位正常运转日常公用经费支出；卫生健康支出65.35万元，主要用于单位职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出；住房保障支出74.53万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

**五、关于昌吉州社会保险管理局2022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**

昌吉回族自治州社会保险管理局2022年一般公共预算拨款合计1530.99万元，其中：基本支出942.2万元，比上年预算数增加161.21万元，增长20.64%。主要原因是：单位调入和新增人员，使工资和公用经费增加。项目支出588.79万元，比上年预算数减少312.21万元，下降34.65%。主要原因是：州直破产企业退休职工和95年以前退休人员人数减少，所以项目资金数减少；比上年减少“金保工程”社会保险信息系统升级改造经费项目项。

**（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1391.12万元，占90.86%。

2.卫生健康支出65.35万元，占4.27%。

3.住房保障支出74.53万元，占4.87%。

**（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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为716.08万元，比上年预算数增加77.66万元，增长12.16%，主要原因是：单位调入和新增人员，使工资和公用经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：2022年预算数为100万元，比上年预算数减少310万元，下降75.61%，主要原因是：2022年减少“金保工程”社会保险系统升级改造项目，使预算数减少。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2022年预算数为260万元，比上年预算数增加15万元，增长6.12%，主要原因是：2022年增加社会保险基金风险防控培训工作经费项目，其目的是为了保证社会保险经办的合规性，确保社会保险基金的完整性和安全性，保证社会保险经办业务真实性和可靠性。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为3.3万元，比上年预算数增加3.3万元，增长100%，主要原因是：行政单位离退休为2022年新增科目。

5..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为82.95万元，比上年预算数增加19.33万元，增长30.38%，主要原因是：单位调入和新增人员，使机关事业单位基本养老保险缴费支出增大。

6..社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2022年预算数为228.79万元，比上年预算数减少17.21万元,下降6.99%，主要原因是：2021年州直破产企业退休职工和95年以前企业退休人员人数减少，使预算数减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为49.25万元，比上年预算数减少10.46万元，下降17.52%，主要原因是：2022年退休人员医疗不在此列支。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为15.55万元，比上年预算数减少3.69万元，下降19.18%，主要原因是：2022年退休人员公务员医疗补助不在此列支。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.54，比上年预算数增加0.54万元，增长100%，主要原因是：其他行政事业单位医疗支出为2022年新增科目。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数是74.53万元，比上年预算数增加74.53万元，主要原因是：2021年住房公积金合并在行政运行主款中，2022年住房保障支出住房公积金单独列出。

**六、关于昌吉州社会保险管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉回族自治州社会保险管理局2022年一般公共预算基本支出942.2万元， 其中：

人员经费856.61万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费85.59万元，主要包括：办公费1、印刷费、水费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. **关于昌吉州社会保险管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：社会保险宣传费

设立的政策依据：以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，按照兜底线、织密网、建机制的要求，积极建成保障适度、可持续的多层次社会保障体系。使参保人员人的幸福感、获得感、安全感不断增强。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险管理局

资金分配情况：微信公众号、抖音平台托管费用14万元；政策专题片制作费用1万元，合计：15万元。

资金执行时间：2022年12月

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：20万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险管理局

资金分配情况：扩面宣传费用15万元；其他相关业务运转费用5万元，合计20万元。

资金执行时间：2022年12月

项目名称：社会保险基金风险防控培训工作经费

设立的政策依据：确保社会保险基金的完整性和安全性；保证社会保险经办业务真实性和可靠性。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险管理局

资金分配情况：置办培训资料及用品需3.5万元，其他相关培训运转资金6.5万元，合计10万元。

资金执行时间：2022年12月

项目名称：工本费、邮寄费、经办业务通知通信等经费

设立的政策依据：《社会保险法》第七十二条 统筹地区设立社会保险经办机构。社会保险经办机构根据工作需要，经所在地的社会保险行政部门和机构编制管理机关批准，可以在本统筹地区设立分支机构和服务网点。社会保险经办机构的人员经费和经办社会保险发生的基本运行费用、管理费用，由同级财政按照国家规定予以保障。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险管理局

资金分配情况：银行手续费与工本费支付金额5万元；邮寄费支付金额10万元；经办业务通知短信等支付金额15万元，合计30万元。

资金执行时间：2022年12月

项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：《社会保险法》第七十二条 统筹地区设立社会保险经办机构。社会保险经办机构根据工作需要，经所在地的社会保险行政部门和机构编制管理机关批准，可以在本统筹地区设立分支机构和服务网点。社会保险经办机构的人员经费和经办社会保险发生的基本运行费用、管理费用，由同级财政按照国家规定予以保障。

预算安排规模：70万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险管理局

资金分配情况：后勤保障服务费50万元；办公耗材费4万元；办公用品7万元；安全保障经费9万元，合计70万元。

资金执行时间：2022年12月

项目名称：社会保险经办服务工作经费

设立的政策依据：新人社发《关于加快推进12333电话咨询服务事业发展的意见》“每百万户籍人口拥有咨询员人数提高到4人以上”。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险管理局

资金分配情况：人员经费（6人\*6.66万元）40万元，。

资金执行时间：2022年12月

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 统筹地区设立社会保险经办机构。社会保险经办机构根据工作需要，经所在地的社会保险行政部门和机构编制管理机关批准，可以在本统筹地区设立分支机构和服务网点。社会保险经办机构的人员经费和经办社会保险发生的基本运行费用、管理费用，由同级财政按照国家规定予以保障。

预算安排规模：72万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险管理局

资金分配情况：社会保险信息系统网络运行维护22万元；社会保险信息系统数据中心机房托管17万；社会保险信息系统软件开发11.6万元；其他相关电子设备采购及维修21.4万元，合计72万元。

资金执行时间：2022年12月

项目名称：社会保险档案管理工作经费

设立的政策依据：《社会保险业务档案管理操作规程（试行）》（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：昌吉回族自治州社会保险管理局

资金分配情况：社会保险档案影像化扫描费9.2万元；购买办公用品0.8万元；合计10万元。

资金执行时间：2022年12月

项目名称：离退休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

预算安排规模：5万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险管理局

资金分配情况：印制离退休待遇领取资格认证相关政策广告宣传单2万元；通过各类媒体发布认证信息公告费3万元，合计5万元。

资金执行时间：2022年12月

项目名称：“金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用等工作经费

设立的政策依据：《社会保险法》第七十二条 统筹地区设立社会保险经办机构。社会保险经办机构根据工作需要，经所在地的社会保险行政部门和机构编制管理机关批准，可以在本统筹地区设立分支机构和服务网点。社会保险经办机构的人员经费和经办社会保险发生的基本运行费用、管理费用，由同级财政按照国家规定予以保障。

预算安排规模：28万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险管理局

资金分配情况：网络线路租用费19万元；电力运行保障费用9万元。

资金执行时间：2022年12月

项目名称：社会保险标准化工作经费

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》

预算安排规模：15万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险管理局

资金分配情况：标准化运行评估费用5.6万元；标准化宣贯费用2.4万元；申报昌吉州地方标准7万元，合计15万元。

资金执行时间：2022年12月

项目名称：个人权益单发放工作经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国社会保险法》、人力资源和社会保障部第14号令和人社部发〔2011〕107号文件要求，在每一业务年度结束后3个月内，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，未成年人的个人权益记录单应寄送监护人，同时将个人权益记录管理服务情况纳入社会保险经办机构年度主要业务考核内容。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险管理局

资金分配情况：个人权益单挂号信费用7.8万元；个人权益单平信费用7.2万元，合计15万元。

资金执行时间：2022年12月

项目名称：社会保障卡发放工作经费

设立的政策依据：《关于做好自治区社会保障卡发行工作的通知》

预算安排规模：30万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险管理局

资金分配情况：社会保障卡软件开发10万元；社会保障卡宣传15万元；相关业务运行费用5万。共计30万元。

资金执行时间：2022年12月

项目名称：州直破产企业退休职工采暖费

设立的政策依据：《关于进一步明确冬季采暖费补贴有关问题的通知》（人社发〔2011〕99号）

预算安排规模：78.46万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险管理局

资金分配情况：州直破产企业退休职工采暖费每人560元。

资金执行时间：2022年11月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1401人

补贴标准：560元

补贴范围：州直破产企业退休职工采暖费

补贴方式：银行转账

发放程序：11月一次性发放

受益人群和社会效益：提高退休人员生活，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。

项目名称：95年以前企业退休人员生活补贴资金

设立的政策依据：自治区《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发〔2010〕）

预算安排规模：150.34万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险管理局

资金分配情况：州直95年以前企业退休人员生活费补贴每人每月120元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1044人

补贴标准：120元

补贴范围：州直95年以前企业退休人员

补贴方式：银行转账

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：提高退休人员的生活质量，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。

**八、关于昌吉州社会保险管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉回族自治州社会保险管理局2022年一般公共预算“三公”经费数为8.39万元，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7万元，公务接待费1.39万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算数增加0.53万元，增长6.74%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）人员；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排公务用车购置经费；公务用车运行费增加0.54万元，增长8.36%，主要原因是收到昌吉州草原站退回公务用车一辆，车辆运行经费增加；公务接待费减少0.01万元，增下降0.71%，主要原因是从严控制公务接待费预算支出。

**九、关于昌吉州社会保险管理局2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州社会保险管理局2022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**

2022年，昌吉回族自治州社会保险管理局机关运行经费财政拨款预算85.59万元，比上年预算数增加12.32万元，增长16.81%。主要原因是单位调入和新增人员，使公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉回族自治州社会保险管理局政府采购预算311.43万元，其中：政府采购货物预算45.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算266.37万元。

2022年度昌吉回族自治州社会保险管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额311.43万元，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2021年底，昌吉回族自治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106.71万元。

4.其他资产价值988.17万元。

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）。

2022年部门（单位）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**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目15个，涉及预算金额588.79万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 | **项目名称** | 社会保险宣传费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：充分运用互联网、手机、微信、抖音等新兴媒体，抓好媒体宣传、网上宣传工作，利用社保微信公众号、抖音短视频等方式定期发布相关政策，及时解答群众关注度高的社保政策；目标2：持续运用主流媒体，在昌吉日报上刊登社保政策动态、业务经办指南、社保典型事例等内容，做好参保单位和群众的服务；目标3：通过宣传版面广告制作等开展政策宣传活动。 |
| **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 | 宣传平台信息发布期数 | >=280期 |
| 社会保险政策刊登期数 | >=70期 |
| 质量指标 | 发布政策准确率 | =100% |
| 时效指标 | 发放社保政策动态及时率 | >=90% |
| 社会保险宣传时间 | =12个月 |
| 成本指标 | 微信公众号、抖音平台托管费用 | <=14万元 |
| 政策专题片制作费用 | <=1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 7县市社会保险政策宣传覆盖率 | >=95% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高社保政策宣传能力 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度 | >=90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 | **项目名称** | 社会保险全民参保计划工作经费 |
| **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** | 目标1：建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，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。 |
| **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 | 基本养老保险参保人数 | >=82.40万人 |
| 质量指标 | 基本养老保险参保率 | >=95% |
| 时效指标 | 线上参保服务受理完成及时率 | >=95% |
| 线下参保服务受理完成及时率 | >=95% |
| 成本指标 | 扩面宣传费用 | <=15万元 |
| 其他相关业务运转费用 | <=5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 社会保险服务流程合理化，参保人员便捷舒适办事体验 | 提升 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会保险业务经办标准化，规范化、精细化，提高群众获得感、幸福感、安全感 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 | **项目名称** | 社会保险基金风险防控培训工作经费 |
| **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** | 目标1：通过对七县市社保经办人员以及村社区社保经办人员以现场培训形式，对全州经办人员开展社会保险基金风险防控培训，进一步增强社保经办机构风险防控能力，补助金额为160元/人/天，在今后的经办工作中，保证社会保险经办的合规性。确保社会保险基金的完整性和安全性；保证社会保险经办业务真实性和可靠性。 |
| **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 | 培训次数 | >=5次 |
| 培训人数 | >=600人 |
| 培训天数 | >=5天 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=95% |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=95% |
| 基金风险培训截止时间 | =2022年12月31日 |
| 成本指标 | 培训人均支出标准 | <=160元/人/天 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 社会保险基金风险防控能力提升 | 提升 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高工作人员基金风险意识 | 提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 | **项目名称** | 工本费、邮寄费、经办业务通知通信等经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：通过社保短信发放提高参保群众对社保相关信息了解程度，通过邮寄一封信方式对异地参保人员通知相关社保政策增加社保政策知晓率。促进转变政府职能，以建立社会保险全覆盖体系为目标。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会保险待遇发放次数 | >=12次 |
|  全年发放短信条数 | >=150万条 |
| 质量指标 | 社会保险待遇办理正确率 | >=95% |
| 时效指标 | 社会保险待遇支付完成及时率 | >=95% |
| 社保短信发放时间 | =12个月 |
| 成本指标 | 银行手续费与工本费支付金额 | <=5万元 |
| 邮寄费支付金额 | <=10万元 |
| 经办业务通知短信等支付金额 | <=15万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 社会保险服务水平提升 | 提升 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 参保群众获得感、安全感提升 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度 | >=90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 | **项目名称** | 机关运行补助经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 70 | 其中：财政拨款 | 70 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：为保障社会保险经办业务正常运转，办公室主要负责局日常办公用品及耗材的采购，后勤保障服务、安全保障服务等工作，确保实现社保经办管理精细化、协调科学化、服务优质化总体目标。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 后勤服务人员数量 | =7人 |
| 保障办公人员数量 | =73人 |
| 质量指标 | 社会保险经办业务正常运转率 | >=95% |
| 时效指标 | 社会保险公共经办服务保障经费支付及时率 | >=95% |
| 日常工作截止日期 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 后勤保障服务费 | <=50万元 |
| 办公耗材费 |  <=4万元 |
| 办公用品 | <=7万元 |
| 安全保障经费 | <=9万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 社会保险经办业务持续稳定 | 长期 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升工作人员的工作效率 | 提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 | **项目名称** | 社会保险经办服务工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：按照《昌吉州进一步优化政务服务便民热线建立“接诉即办”机制的实施方案》，坚持以人民为中心的发展思想，深化“放管服”改革、持续优化营商环境，设立12333热线专家坐席，每名社会保险经办管理辅助性岗位人员费用6.66万元/年。通过畅通群众咨询渠道，提升政务服务便民热线服务能力。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
|  | 数量指标 | 12333热线专家座席接听数（个） | >=36000个 |
| 产出指标 |  社会保险经办管理辅助性岗位人员 | =6人 |
| 质量指标 | 12333热线综合接听率 | >=70% |
| 咨询社会保险业务准确率 | >=90% |
| 时效指标 | 12333热线政策解答及时率 | >=95% |
| 工作完成时间 | =12个月 |
| 成本指标 | 每名社会保险经办管理辅助性岗位人员费用（万元/年） | <=6.66万元/年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 畅通参保群众咨询渠道 | 长期 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升政务服务便民热线服务能力 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 来电人工接听群众满意度 | >=80% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 | **项目名称** | “金保工程”系统维护费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 72 | 其中：财政拨款 | 72 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，其中包含硬件维护、网络维护、系统维护及相关的电子设备采购，年巡检维护次数每年不少于4次，保障社会保险网络系统设备正常运转、传输。 |
| **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 | 年巡检维护数 | >=4次/年 |
| 维护数量 | =53个 |
| 质量指标 | 故障排除率 | =100% |
| “金保工程”系统正常使用率 | =100% |
| 系统故障率 | =0% |
| 验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | =100% |
| 业务处理及时率 | =100% |
| 系统故障修复处理时间 | =8小时 |
| 系统运行维护响应时间 | =1小时 |
| 成本指标 | 社会保险信息系统网络运行维护 | <=22万元 |
| 社会保险信息系统数据中心机房托管 | <=17万元 |
|  | 社会保险信息系统软件开发 | <=11.60万元 |
| 其他相关电子设备采购及维修 | <=21.40万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障社会保险费征收、待遇发放正常运行 | 长期 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障社会保险经办系统正常运行 | 长期 |
| 系统正常使用年限 | =2年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用者满意率 | >=95% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 | **项目名称** | 社会保险档案管理工作经费 |
| **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** | 目标1：运用社会保险档案影像扫描的方式，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。 |
| **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 | 社会保险档案查询人次 | >=500人 |
| 质量指标 | 社会保险档案查询准确率 | =100% |
| 时效指标 | 社会保险档案查询及时率 | =100% |
| 档案查询工作时间 | =12个月 |
| 成本指标 | 社会保险档案影像扫描支出额 | <=9.20万元 |
| 购买塑封袋和档案盒 | <=0.80万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 社会保险档案完整度 | >=95% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升社会保险档案利用率 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众档案查询满意度 | >=90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 | **项目名称** | 离退休生存状况验证工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：通过印制离退休待遇领取资格认证相关政策广告宣传单和媒体发布认证信息公告，开展生存状况验证工作。为了及时、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。实现全区社会保险养老金发放制度化、规范化和标准化。 |
| **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 | 全州退休人员人数 | >=21.64万人 |
| 宣传单印刷份数 | >=10万份 |
| 质量指标 | 退休人员生存状况验证率 | >=95% |
| 时效指标 | 生存验证数据业务处理及时率 | >=95% |
| 宣传工作完成时限 | =12个月 |
| 成本指标 | 印制离退休待遇领取资格认证相关政策广告宣传单 | <=2万元 |
| 通过各类媒体发布认证信息公告费 | <=3万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 社会保险养老金发放制度化、规范化 | >=95% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 退休人员生存状况验证 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | >=90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 | **项目名称** | “金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用等费用 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 28 | 其中：财政拨款 | 28 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：网络线路租用19万元，电力运行保障9万元。加快实施全民参保计划，保障社会保险网络线路正常运转。提升信息化工程项目管理水平，加强对项目资金的监督管理，提高信息化建设资金使用效益。 |
| **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 | 年均维护次数 | >=14次 |
| 质量指标 | 故障排除率 | =100% |
| “金保工程”系统正常使用率 | =100% |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | =100% |
| 成本指标 | 网络线路租用费用 | <=19万元 |
| 电力运行保障费用 | <=9万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 社会保险费征收、待遇发放及时率 | >=95% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障社会保险经办系统正常运行 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 | **项目名称** | 社会保险标准化工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：通过委托第三方进行标准化修订和申请昌吉州地方标准，对各县市进行标准化宣贯，运用流程标准化、管理制度化、流程信息化等多种手段，不断提升管理与服务水平；形成了由通用基础、服务保障、服务提供三大类构成的昌吉州社会保险标准体系，成功打造社保服务“昌吉品牌”，引领了社保经办业务的发展方向，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。 |
| **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 | 社会保险标准修订 | >=10项 |
| 质量指标 | 社会保险政务服务事项公开率 | >=95% |
| 社会保险标准化贯彻执行率 | >=95% |
| 时效指标 | 服务事项按时限办结率 | >=90% |
| 工作完成截止时间 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 标准化运行评估费用 | <=5.60万元 |
| 标准化宣贯费用 | <=2.40万元 |
| 申报昌吉州地方标准 | <=7万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 社会保险服务水平提升 | 提升 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 群众的获得感、幸福感、安全感提升 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 | **项目名称** | 个人权益单发放工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：通过邮寄方式对昌吉州本级参加养老保险的企业、机关、灵活就业人员进行发放权益单。加快实施全民参保计划，社保经办机构应当及时、完整、正确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费，以及享受社保待遇等权益记录，并定期将个人权益记录单免费寄送本人。使参保人员人的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |
| **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 | 发放昌吉州本级社保权益单人数 | >=7万人 |
| 质量指标 | 权益单发放覆盖率 | >=95% |
| 权益单发放到位率 | >=95% |
| 时效指标 | 权益单发放及时率 | >=95% |
| 个人权益单发放截止时间 | 2022年11月30日 |
| 成本指标 | 挂号信费用 | <=7.80万元 |
| 平信费用 | <=7.20万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 社会保险费缴纳知晓率 | >=95% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高社会保险政策知晓率 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度 | >=90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 | **项目名称** | 社会保障卡发放工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：加快实施全民参保计划社会保障卡的宣传；分批举办社保经办人员、定点医疗机构网管员、医保结算工作人员和各参保单位劳资人员、社区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。 |
| **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 | 社会保障卡发放业务培训 | >=1次 |
| 社保卡宣传次数 | >=5次 |
| 质量指标 | 社会保障卡正常使用率 | >=95% |
| 时效指标 | 社会保障卡新功能宣传及时率 | >=90% |
| 社会保障卡发放业务培训截止时间 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 社会保障卡软件开发 | <=10万元 |
| 社会保障卡宣传 | <=15万元 |
|  | 相关业务运行费用 | <=5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 社会保障能力提升 | 提升 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升社会保障卡使用范围和功能，便捷服务群众 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度 | >=90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 | **项目名称** | 州直破产企业退休职工采暖费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 78.45 | 其中：财政拨款 | 78.45 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：保证州直破产企业退休人员冬季采暖费补助发放工作，补助资金：560元/人/年，退休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。 |
| **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 | 核定享受破产企业退休职工人数 | <=1401人 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | =100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% |
| 发放完成时间 | =11月 |
| 成本指标 | 采暖费补助金额 | =560元/人/年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 被补助人群生活质量改善情况 | 提高 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 国家惠民政策对州直破产企业退休人员的影响情况 | 提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 破产企业退休人员满意度 | >=95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 | **项目名称** | 95年以前退休人员生活补贴资金 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 150.33 | 其中：财政拨款 | 150.33 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：保证州直企业退休人员生活补助发放工作，补助标准：1440元/人/年，退休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。 |
| **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 | 核定补助企业1995年以前退休（人次） | <=1044人 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | =100% |
| 时效指标 | 全年补助发放及时率 | =100% |
| 发放时间 | =12个月 |
| 成本指标 | 生活费补助金额 | =1440元/人/年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 被补助人群生活质量改善情况 | 提高 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 国家惠民政策对1995年前退休职工的影响情况 | 提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 1995年前企业退休人员满意度 | >=95% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是昌吉州本级部门（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。

**五、“三公”经费：**指昌吉州本级部门（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。

**六、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。

 昌吉州社会保险管理局 2022年2月12日