附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州社会保险管理局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州社会保险管理局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州社会保险管理局2020年收入预算情况说明

三、关于克州社会保险管理局2020年支出预算情况说明

四、关于克州社会保险管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州社会保险管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州社会保险管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州社会保险管理局2020年项目支出情况说明

八、关于克州社会保险管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州社会保险管理局2020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 克州社会保险管理局单位概况

　 一、主要职能

克州社会保险管理局承担着全州10亿基金及全州70万余人次的五项社会保险（养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险）基金的征缴、结算、审核、支付、运行、管理、下解上解分配。

　 二、机构设置及人员情况

克州社会保险管理局单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、计财科、社会基金征缴科、社会基金结算科、社会保险稽核科、驻乌鲁木齐工作站、城镇居民医疗保险科、新农保养老科、档案管理科、机关事业单位养老保险科。

克州社会保险管理局编制数44，实有人数35人，其中：在职35人，增加或减少0人； 退休17人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州社会保险管理局 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） | 504.66 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 504.66 | 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 |  |
| 上级补助收入 | 10 | 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 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 605.38 |
| 上级专项收入 | 20 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 534.66 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 70.72 |  |  |
| 收 入 总 计 | 605.38 | 支 出 合 计 | 605.38 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州社会保险管理局 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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **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 | 09 | 社会保险经办机构 | 605.38 | 504.66 |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 70.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 605.38 | 504.66 |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 70.72 |

**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：克州社会保险管理局 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 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20.62 |  | 20.62 |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 854.76 | 854.76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 605.38 | 584.76 | 20.62 |

**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：克州社会保险管理局 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** |
| 财政拨款（补助） | 504.66 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 504.66 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 504.66 | 504.66 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 504.66 | 支 出 总 计 | 504.66 | 504.66 |  |

**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：克州社会保险管理局 | | | |  |  | | 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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 491.26 | | 491.26 | |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 13.4 | |  | | 13.4 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 504.66 | | 491.26 | | 13.4 |

**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：克州社会保险管理局 | | |  |  | | 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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 33.75 | | 33.75 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.62 | |  | | 3.62 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.6 | |  | | 1.6 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10 | |  | | 10 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.8 | | 1.8 | |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8 | |  | | 8 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 140.8 | | 140.8 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.14 | | 13.14 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 31.93 | | 31.93 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.87 | | 46.87 | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.01 | |  | | 2.01 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 179.51 | | 179.51 | |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.2 | |  | | 5.2 |
| 301 | 03 | 奖金 | 11.73 | | 11.73 | |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.3 | |  | | 1.3 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 491.26 | | 459.53 | | 31.73 |

**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：克州社会保险管理局 | | | | | | |  | |  | | | 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 | | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 电信机房服务费 | 15.62 |  | | 15.62 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 线路租赁费 | 5 |  | | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 20.62 |  | | 20.62 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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： 克州社会保险管理局 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 9.3 |  | 8 |  | 8 | 1.3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：克州社会保险管理局 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：**克州社会保险管理局2020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。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州社会保险管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州社会保险管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算605.38万元。

收入预算包括：一般公共预算504.66万元、 上级补助收入10万元、上级专项收入20万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）70.72万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出605.38万元。

二、关于克州社会保险管理局2020年收入预算情况说明

克州社会保险管理局收入预算605.38万元，其中：

一般公共预算504.66万元，占83%，比上年减少 458.67万元，主要原因是离休人员医疗费今年由财政局做预算，人员减少；

政府性基金预算未安排。

上级补助收入10万元，占2 %，比上年减少28.76万元，主要原因是自治区拨款根据每年各项业务工作开展需要拨付，具有不确定因素。

上级专项收入20万元，占3%，比上年增加20万元，主要原因是自治区拨款根据每年各项业务工作开展需要拨付，具有不确定因素。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 70.72 万元，占 12%，比上年增加70.72万元，主要原是 主要原因是自治区拨款根据每年各项业务工作开展需要拨付，具有不确定因素。

三、关于克州社会保险管理局2020年支出预算情况说明

克州社会保险管理局2020年支出预算605.38万元，其中：

基本支出584.76万元，占97%，比上年减少432.36 万元，主要原因是离休人员医疗费2019年由社保部门做预算，2020年此项资金由财政局由预算大盘做，人员减少。

项目支出20.62万元，占3%，比上年减少1.78万元，主要原因是线路租赁费、机房服务费是延续项目两个比上年减少一个项目。

四、关于克州社会保险管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算504.66万元。

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504.66万元，主要用于社会保障经办机构491.26万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出13.4万元。

五、关于克州社会保险管理局2020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**

克州社会保险管理局2020年一般公共预算拨款基本支出504.66万元，比上年执行数减少457.67万元，下降48%。主要原因是：离休人员医疗费今年由财政局做预算，人员减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出（208）504.66万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）:2020年预算数为491.26万元，比上年执行数减少152.28万元，下降23.66%，主要原因是：2020年预算中项目少一个，预计2020年自治区专项减少。

社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）2020年预算数为13.4万元，比上年执行数减少36.2万元，下降72.9%，主要原因为2020年自治区专项资金未作预算。

六、关于克州社会保险管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州社会保险管理局2020年一般公共预算基本支出491.26万元， 其中：

人员经费459.53万元，主要包括：基本工资140.8万元、津贴补贴179.51万元、奖金11.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.87万元、其他社会保障缴费31.93万元、住房公积金33.75万元、退休费13.14万元、奖励金1.8万元。

公用经费31.73万元，主要包括：办公费10万元、差旅费5.2万元、会议费1.6万元、公务接待费1.3万元、工会经费2.01万元、福利费3.62万元、公务用车运行维护费8万元。

七、关于克州社会保险管理局2020年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1、项目名称：线路租赁费

设立的政策依据：州本级项目

预算安排规模：5万元。

项目承担单位：克州社会保险管理局

资金分配情况：克州社会保险管理局乌市工作站与自治区四家定点医院（自治区中医院、自治区医学院、自治区肿瘤医院、自治区人民医院）联网共四条线路，每条线路每年12,000元，共计50,000元。）

资金执行时间：2020年全年

2.项目名称：机房托管服务费

设立的政策依据：州本级项目

预算安排规模：8.4万元

项目承担单位：克州社会保险管理局

资金分配情况：我单位因为原办公楼拆迁，将我局机房所有相关设备搬至电信局机房长期托管，托管费用每年84,000元。

资金执行时间：2020年全年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州社会保险管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州社会保险管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为9.3万元，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8万元，公务接待费1.3 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是压缩三公经费的开支；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是压缩三公经费的开支]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是压缩三公经费的开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是压缩三公经费的开支。

九、关于克州社会保险管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州社会保险管理局2020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**

2020年，克州社会保险管理局本级及下属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 31.73万元，比上年预算减少2.44万元，下降8%。主要原因是人员减少人头经费减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州社会保险管理局及下属单位政府采购预算 83.4万元，其中：政府采购货物预算73.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2020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**

截至2019年底，克州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0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值40万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值40万元；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12.35万元。

4.其他资产价值281.39万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额13.4万元。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** | 克州社会保险管理局 | | | | | | **项目名称** | 线路租赁费 | | | | |
| **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** | 克州社会保险管理局乌市工作站与自治区四家定点医院（自治区中医院、自治区医学院、自治区肿瘤医院、自治区人民医院）联网共四条线路，每条线路每年12,000元，共计50,000元。） | | | | | | | | | | | |
| **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 | 网络线路租赁标准 | | | | | | | 5万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 信息自动化处理时限 | | | | | | | 2020年全年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 专项网络数量 | | | | | | | 9条 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 信息自动化运行保障率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率方便群众就医结算 | | | | | | | 提高工作效率方便群众就医结算 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高工作效率方便群众就医结算 | | | | | | | 提高工作效率方便群众就医结算 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州社会保险管理局 | | | | | | **项目名称** | 机房托管服务费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8.4 | | 其中：财政拨款 | | | 8.4 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 我单位因为原办公楼拆迁，将我局机房所有相关设备搬至电信局机房长期托管，托管费用每年84,000元。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 机房托管费用标准 | | | | | | | 8.4万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 信息自动化处理时限 | | | | | | | 2020年全年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 托管机组数量 | | | | | | | 3组 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 信息自动化保障率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 能够保障业务工作正常运行 | | | | | | | 能够保障业务工作正常运行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 保障业务工作运行情况 | | | | | | | 能够保障业务工作正常运行 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | 95% | | | |

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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治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。

七、“三公”经费：指自治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。

克州社会保险管理局

2020年 1 月 21日