

新疆维吾尔自治区阿克陶县社会保险管理局
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶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 2018 年阿克陶县社会保险管理局公开表

- 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 阿克陶县社会保险管理局 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县社会保险管理局部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县社会保险管理局部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县社会保险管理局部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县社会保险管理局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县社会保险管理局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县社会保险管理局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县社会保险管理局部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县社会保险管理局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县社会保险管理局部门 2018 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

第一部分阿克陶县社会保险管理局概况

一、主要职能

(1) 据法律法规和规章制度制定我县社会保险登记、审核、社会保险费的申报，开展社会保险费的申报、征缴、管理、运用、运营和审定，支付待遇及办理社会保险关系的中断、转移、接续、终止和基金转移的办事程序与操作规范，并组织实施；

(2) 管理我县社会保险记录、档案和养老、医疗保险个人账户的业务工作；

(3) 负责我县社会保险基金财务会计制度的组织实施，汇总编制我县社会保险基金的年度、季度月度财务报告；

(4) 负责我县养老、失业保险调剂的征缴、下拨工作。负责公务员医疗补助费及特殊照顾人员医疗费、大额医疗的征缴、管理、结算、支付工作；

(5) 承担我县社会保险信息、统计数据的采集、整理、分析及管理工作；

(6) 组织实施社会保险基金稽核；

(7) 负责经办机构事业单位合同制工人和企业文化管理的事业单位工作人员，县直所有企业单位工作人员养老、医疗、失业、

工伤、生育保险的征缴、管理、使用、运营和审定支付待遇等基础性工作；

(8) 按照政策规定，负责城乡居民基本医疗保险费的征缴；负责对参保人员住院报销票据的审核、报销结算及支付；负责城乡居民基本医疗保险基金的安全运行；负责对城乡居民医疗保险参保、报销等数据的统计、分析及上报；负责城乡居民基本医疗保险定点医疗机构的沟通、联系等；

(9) 在县人力资源和社会保障局的统一组织下，参与社会保险宣传工作，承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县社会保险管理局无下属预算单位根据上述职责任务，阿克陶县社会保险管理局内设 5 个职能科室。分别是：局办公室、基金财务管理股、稽核审计股、社会保险征缴股、社会保险待遇支付股。

阿克陶县社会保险管理局单位编制数 50，实有人数 41 人，其中：在职 41 人，增加或减少 0 人；退休 15 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分阿克陶县社会保险管理局年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6,461,630.7	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	6,461,630.7	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费(财政专户)	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	6,461,630.7
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0

小	计		小	计	
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		6,461,630.79	支出合计		6,461,630.79

表二:

部门收入总体情况表

单位: 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款(补助)						事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结余、结存
类	款	项			财政拨款(补助)小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	基金收入安排的拨款					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
208	1	9	社会保险经办机构	6,461,630.79	6,461,630.79	6,450,313.34	11,317.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三:

部门支出总体情况表

单位: 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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	6,461,630.79	5,983,313.34	478,317.45
208	01	09	社会保险经办机构	6,461,630.79	5,983,313.34	478,317.45

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：
元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	6,450,313.34	201 一般公共服务支出	经费拨款(补助) ([201] 一般公共服务支出_合计)	0.00	
经费拨款（补助）	6,450,313.34	202 外交支出	经费拨款(补助) ([202] 外交支出_合计)	0.00	
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出	经费拨款(补助) ([203] 国防支出_合计)	0.00	
罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出	经费拨款(补助) ([204] 公共安全支出_合计)	0.00	
专项收入安排的拨款		205 教育支出	经费拨款(补助) ([205] 教育支出_合计)	0.00	
基金收入安排的拨款		206 科学技术支出	经费拨款(补助) ([206] 科学技术支出_合计)	0.00	
		207 文化体育和传媒支出	经费拨款(补助) ([207] 文化体育与传媒支出_合计)	0.00	
		208 社会保障与就业支出	经费拨款(补助) ([208] 社会保障和就业支出_合计)	6,450,313.34	
		209 社会保险基金支出	经费拨款(补助) ([209] 社会保险基金支出_合计)	0.00	
		210 医疗卫生支出	经费拨款(补助) ([210] 医疗卫生与计划生育支出_合计)	0.00	
		211 节能环保支出	经费拨款(补助) ([211] 节能环保支出_合计)	0.00	
		212 城乡社区支出	经费拨款(补助) ([212] 城乡社区支出_合计)	0.00	
		213 农林水支出	经费拨款(补助) ([213] 农林水支出_合计)	0.00	
		214 交通运输支出	经费拨款(补助) ([214] 交通运输支出_合计)	0.00	
		215 资源勘探电力信息等支出	经费拨款(补助) ([215] 资源勘探信息等支出_合计)	0.00	

		216 商业服务业等支出	经费拨款(补助) ([216] 商业服务业等支出_合计)	0.00	
		217 金融支出	经费拨款(补助) ([217] 金融支出_合计)	0.00	
		219 援助其他地区支出	经费拨款(补助) ([219] 援助其他地区支出_合计)	0.00	
		220 国土海洋气象等支出	经费拨款(补助) ([220] 国土海洋气象等支出_合计)	0.00	
		221 住房保障支出	经费拨款(补助) ([221] 住房保障支出_合计)	0.00	
		222 粮油物资储备支出	经费拨款(补助) ([222] 粮油物资储备支出_合计)	0.00	
		227 预备费	经费拨款(补助) ([223] 国有资本经营预算支出_合计)	0.00	
		228 国债还本付息支出	经费拨款(补助) ([227] 预备费_合计)	0.00	
		229 其他支出	经费拨款(补助) ([229] 其他支出_合计)	0.00	
		231 债务还本支出	经费拨款(补助) ([231] 债务还本支出_合计)	0.00	
		232 债务付息支出	经费拨款(补助) ([232] 债务付息支出_合计)	0.00	
		233 债务发行费用支出	经费拨款(补助) ([233] 债务发行费用支出_合计)	0.00	
本年收入小计	6,450,313.34	本年支出小计	功能科目小计	6,450,313.34	
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	经费拨款(补助) ([230] 转移性支出_合计)	0.00	
收入总计	6,450,313.34	支出总计	功能科目总计	6,450,313.34	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位: 元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	功能分类科目名称			
**	**	**	**	1	2	3

			合计	6,450,313.34	5,983,313.34	467,000.00
208	01	09	社会保险经办机构	6,450,313.34	5,983,313.34	467,000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位: 元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	5,983,313.34	5,934,113.34	49,200.00
301	30112	其他社会保障缴费	365,896.14	365,896.14	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	15,000.00	0.00	15,000.00
301	30102	津贴补贴	2,684,068.00	2,684,068.00	0.00
301	30113	住房公积金	416,445.00	416,445.00	0.00
303	30302	退休费	97,416.00	97,416.00	0.00
302	30201	办公费	20,000.00	0.00	20,000.00
301	30199	其他工资福利支出	59,452.00	59,452.00	0.00
301	30109	职业年金缴费	285,547.20	285,547.20	0.00
303	30305	生活补助	4,440.00	4,440.00	0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
302	30216	培训费	4,200.00	0.00	4,200.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	713,868.00	713,868.00	0.00
301	30101	基本工资	1,200,828.00	1,200,828.00	0.00
303	30309	奖励金	840.00	840.00	0.00
301	30103	奖金	105,313.00	105,313.00	0.00
302	30206	电费	10,000.00	0.00	10,000.00

表七:

项目支出情况表

单位: 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													

**	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	467,000.00	0.00	447,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0	0	社会保险经办机构	社保工作经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0	0	社会保险经办机构	社保局新农保网络费	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0	0	社会保险经办机构	合作医疗工作补助经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0	0	社会保险经办机构	异地安置企业退休人员汇款、手续费	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					. 0 0												
208	0 1	0 9	社会 保险 经办 机构	合作医 疗信息 化建设 配套资 金	1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00	130,00 0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	0 1	0 9	社会 保险 经办 机构	城乡居 民养老 保险缴 费档次 提高补 助资金	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00	0.00	20,00 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 元

合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置 及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位: 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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县社会保险管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县社会保险管理局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6461630.79 元。

收入预算包括：一般公共预算 6461630.79 元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 6461630.79 元。

二、关于阿克陶县社会保险管理局 2018 年收入预算情况说明

阿克陶县社会保险管理局收入预算 6461630.79 元，其中：一般公共预算 6461630.79 元，占 100%，比上年减少 2224720.85 元，主要原因是人员调动工资减少；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因无。

三、关于阿克陶县社会保险管理局 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县社会保险管理局 2018 年支出预算 6461630.79 元，其中：基本支出 5983313.34 元，占 25.9%，比上年减少 2087730.78 元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 478317.45 元，占 7.41%，比上年减少 2305852.55 元，主要原因是按照财政政策要求，合理压缩经费。

四、关于阿克陶县社会保险管理局 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 6461630.79 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于阿克陶县社会保险管理局 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

阿克陶县社会保险管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 5983313.34 元，比上年执行数减少 2087730.78 元元，下降 25.9%。主要原因是：人员工资增减少以及三公经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（208 类）6461630.79 元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（208 类）财政事务（01 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 6461630.79 元，比上年执行数减少 1704793.33 元，下降 20.9%，主要原因是：压减一般预算支出。

六、关于阿克陶县社会保险管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县社会保险管理局 2018 年一般公共预算基本支出 5983313.34 元，其中：人员经费 5934113.34 元，主要包括：基本工资 2920956 元、津贴补贴 889140 元、奖金 100069

元、机关事业单位基本养老保险缴费 999415.2 元、其他社会保障缴费 365896.14 元、住房公积金 416445 元、退休费 124260 元、奖励金 840 元、其他对个人和家庭的补助 117092 元等。

公用经费 49200 元，主要包括：办公费 20000 元、电费 10000 元、培训费 4200 元、公务用车运行维护费 15000 元。

七、关于阿克陶县社会保险管理局 2018 年项目支出情况说明

项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：11317.45 元

项目承担单位：阿克陶县社会保险管理局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

项目名称：城乡居民养老保险缴费档次提高补助资金

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：阿克陶县社会保险管理局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

项目名称：合作医疗工作补助经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：90000 元

项目承担单位：阿克陶县社会保险管理局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

项目名称：社保工作经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：阿克陶县社会保险管理局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

项目名称：社保局新农保网络费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：108000 元

项目承担单位：阿克陶县社会保险管理局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

项目名称：异地安置企业退休人员汇费、手续费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：19000 元

项目承担单位：阿克陶县社会保险管理局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

项目名称：合作医疗信息化建设配套资金

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：130000 元

项目承担单位：阿克陶县社会保险管理局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶县社会保险管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县社会保险管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 15000 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 15000 万元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 9000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无因公出国（境）费；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，主要原因无公务用车购置费]；公务用车运行费增加 9000 元，主要原因是下乡稽核工作增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无公务接待费。

九、关于阿克陶县社会保险管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县社会保险管理局 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，阿克陶县社会保险管理局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经

费财政拨款预算 49200 元，比上年预算增加 2400 元，增长 5.13%。主要原因是业务工作量增加。

(二) 政府采购情况

2018 年，阿克陶县社会保险管理局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，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

截至 2018 年底，阿克陶县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 11.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.6 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 0 万元。

4. 其他资产价值 53.5 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（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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 478317.45 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：阿克陶县社会保险管理局

项目名称	社保工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	人社局	项目实施单位	阿克陶县社保局		
项目起止时间	2018.01	项目负责人	张秀芳	联系电话	18997693251
项目资金(万元)	资金总额 100000 元				
	财政拨款 100000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	据法律法规和规章制度制定我县社会保险登记、审核、社会保险费的申报，开展社会保险费的申报、征缴、管理、运用、运营和审定，支付待遇及办理社会保险关系的中断、转移、接续、终止和基金转移的办事程序与操作规范，并组织实施。				
项目概况	开展全县居民养老、医疗及其他保险实施的业务工作经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为我县社保工作实施提供工作经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社保工作经费	2018.01	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度 ）

填报单位：阿克陶县社会保险管理局

项目名称	社保局新农保网络费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	人社局	项目实施单位	阿克陶县社保局		
项目起止时间	2018.01	项目负责人	张秀芳	联系电话	18997693251
项目资金(万元)	资金总额 108000 元				
	财政拨款 108000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
项目资金(万元)	其他				
	其他				
单位职能阐述	据法律法规和规章制度制定我县社会保险登记、审核、社会保险费的申报，开展社会保险费的申报、征缴、管理、运用、运营和审定，支付待遇及办理社会保险关系的中断、转移、接续、终止和基金转移的办事程序与操作规范，并组织实施。				
项目概况	为我县辖区内的乡镇场，社区提供社保专网服务费				
项目立项情况	项目立项的依据	陶纪字（2014）39			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为我县辖区内的乡镇场，社区提供社保专网服务费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社保局新农保网络费	2018.01	2018.12		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度 ）

填报单位：阿克陶县社会保险管理局

项目名称	合作医疗工作补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	人社局	项目实施单位	阿克陶县社保局		
项目起止时间	2018.01	项目负责人	张秀芳	联系电话	18997693251
项目资金(万元)	资金总额 90000 元				
	财政拨款 90000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	据法律法规和规章制度制定我县社会保险登记、审核、社会保险费的申报,开展社会保险费的申报、征缴、管理、运用、运营和审定,支付待遇及办理社会保险关系的中断、转移、接续、终止和基金转移的办事程序与操作规范,并组织实施。				
项目概况	210 类 每个参保农民 0.5 元工作补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	210 类 每个参保农民 0.5 元			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为我县 20 万居民医疗、参保、报销工作补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	合作医疗工作补助经费	2018.01	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度 ）

填报单位：阿克陶县社会保险管理局

项目名称	异地安置企业退休人员汇费、手续费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	人社局	项目实施单位	阿克陶县社保局		
项目起止时间	2018.01	项目负责人	张秀芳	联系电话	1899769325
项目资金(万元)	资金总额 19000 元				
	财政拨款 19000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	据法律法规和规章制度制定我县社会保险登记、审核、社会保险费的申报，开展社会保险费的申报、征缴、管理、运用、运营和审定，支付待遇及办理社会保险关系的中断、转移、接续、终止和基金转移的办事程序与操作规范，并组织实施。				
项目概况	为我县退休人员提供邮寄				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为我县退休人员提供邮寄			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社保局新农保网络费	2018.01	2018.12		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度 ）

填报单位：阿克陶县社会保险管理局

项目名称	合作医疗信息化建设配套资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	人社局	项目实施单位	阿克陶县社保局		
项目起止时间	2018.01	项目负责人	张秀芳	联系电话	1899769325
项目资金(万元)	资金总额 130000 元				
	财政拨款 130000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	据法律法规和规章制度制定我县社会保险登记、审核、社会保险费的申报,开展社会保险费的申报、征缴、管理、运用、运营和审定,支付待遇及办理社会保险关系的中断、转移、接续、终止和基金转移的办事程序与操作规范,并组织实施。				
项目概况	合作医疗信息化建设系统网络运营,技术支持				
项目立项情况	项目立项的依据	陶政函(2007)99号			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	合作医疗信息化建设系统网络运营,技术支持			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社保局新农保网络费	2018.01	2018.01		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度 ）

填报单位：阿克陶县社会保险管理局

项目名称	城乡居民养老保险 缴费档次提高补助 资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	人社局	项目实施单位	阿克陶县社保局		
项目起止时间	2018.01	项目负责人	张秀芳	联系电话	189976 93251
项目资金(万元)	资金总额 20000 元				
	财政拨款 20000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	据法律法规和规章制度制定我县社会保险登记、审核、社会保险费的申报,开展社会保险费的申报、征缴、管理、运用、运营和审定,支付待遇及办理社会保险关系的中断、转移、接续、终止和基金转移的办事程序与操作规范,并组织实施。				
项目概况	对我县居民参加养老保险每提高一个缴费档次补助 5 元				
项目立项情况	项目立项的依据	陶政预(2016)001			
	项目申报的可行性	对我县居民参加养老保险每提高一个缴费档次补助 5 元			
	项目申报的必要性	激发居民参加养老保险提高缴费档次的积极性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、城乡居民养老保险缴费档次提高补助资金	2018.01	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度 ）

填报单位：阿克陶县社会保险管理局

项目名称	车辆保险	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门	人社局	项目实施单位	阿克陶县社保局		
项目起止时间	2018.01	项目负责人	张秀芳	联系电话	18997693251
项目资金(万元)	资金总额 11317.45 元				
	财政拨款 11317.45 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	据法律法规和规章制度制定我县社会保险登记、审核、社会保险费的申报,开展社会保险费的申报、征缴、管理、运用、运营和审定,支付待遇及办理社会保险关系的中断、转移、接续、终止和基金转移的办事程序与操作规范,并组织实施。				
项目概况	2 辆车辆保险保障对外伤、死亡时间进行稽核及社保工作顺利开展				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求			
	项目申报的可行性	2 辆车辆保险保障对外伤、死亡时间进行稽核及社保工作顺利开展			
	项目申报的必要性	2 辆车辆保险保障对外伤、死亡时间进行稽核			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、城乡居民养老保险缴费档次提高补助资金	2018.01	2018.12		

（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）**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。

（七）**“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。

（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。

阿克陶县社会保险管理局

2018年1月23日