

新疆维吾尔自治区社会保险管理局 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 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、关于自治区社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于自治区社会保险管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区社会保险管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于自治区社会保险管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于自治区社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于自治区社会保险管理局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于自治区社会保险管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于自治区社会保险管理局 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 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区社会保险管理局成立于1992年9月，是全额拨款行政单位，执行《行政单位会计制度》。主要职能：新疆维吾尔自治区社会保险管理局是自治区人力资源和社会保障厅管理的单位，统一管理养老、工伤、失业等保险的经办管理服务等工作，负责基金收缴、支付、管理、运营事务，组织实施社会保险基础性、技术性、事务性和服务性的工作。

二、机构设置及人员情况

自治区社会保险管理局无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公室、业务部、财务部（精算处）、稽核部、职业年金处、社会化管理服务处、档案处、农保中心、煤炭中心、自治区区级机关事业单位社会保险基金管理中心、中央行业社会保险基金管理部。

自治区社会保险管理局编制数122人，实有人数126人，其中：在职76人，减少24人；退休50人，增加5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：

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）	3108.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3108.21	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	137.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3061.52
		210 卫生健康支出	102.97
		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	80.72
		222 粮油物资储备支出	
		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	3245.21		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3245.21	支 出 合 计	3245.21

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：自治区社会保险管理局

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			社会保障和就业支出	3061.52	2808.64							
	01		人力资源和社会保障管理事务	2945.64	2808.64							
208	01	01	行政运行	895.96	758.96				137.00			
208	01	09	社会保险经办机构	1897.5	1897.5							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152.18	152.18							
208			社会保障和就业支出	115.88	115.88							
	05		行政事业单位养老支出	115.88	115.88							
208	05	01	行政单位离退休	8.25	8.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.63	107.63							
210			卫生健康支出	102.97	102.97							
	11		行政事业单位医疗	102.97	102.97							
210	11	01	行政单位医疗	46.9	46.9							
210	11	02	事业单位医疗	11.02	11.02							
210	11	03	公务员医疗补助	45.05	45.05							
221			住房保障支出	80.72	80.72							
221	02		住房改革支出	80.72	80.72							
221	02	01	住房公积金	80.72	80.72							
			合计	3245.21	3108.21				137.00			

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：自治区社会保险管理局

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	3061.52	1347.71	1897.5
	01		人力资源和社会保障管理事务	2945.64	1048.14	1897.5
208	01	01	行政运行	895.96	895.96	
208	01	09	社会保险经办机构	1897.5		1897.5
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152.18	152.18	
208			社会保障和就业支出	115.88	115.88	
	05		行政事业单位养老支出	115.88	115.88	
208	05	01	行政单位离退休	8.25	8.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.63	107.63	
210			卫生健康支出	102.97	102.97	
	11		行政事业单位医疗	102.97	102.97	
210	11	01	行政单位医疗	46.9	46.9	
210	11	02	事业单位医疗	11.02	11.02	
210	11	03	公务员医疗补助	45.05	45.05	
221			住房保障支出	80.72	80.72	
221	02		住房改革支出	80.72	80.72	
221	02	01	住房公积金	80.72	80.72	
			合计	3245.21	1347.71	1897.5

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：自治区社会保险管理局

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）	3108.21	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3108.21	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	2924.52	2924.52	
		210 卫生健康支出	102.97	102.97	
		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	80.72	80.72	
		222 粮油物资储备支出			
		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	3108.21	支 出 总 计	3108.21	3108.21	

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：自治区社会保险管理局

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			社会保障和就业支出	2924.52	1027.02	1897.5
	01		人力资源和社会保障管理事务	2808.64	911.14	1897.5
208	01	01	行政运行	758.96	758.96	
208	01	09	社会保险经办机构	1897.5		1897.5
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	152.18	152.18	
208			社会保障和就业支出	115.88	115.88	
	05		行政事业单位养老支出	115.88	115.88	
208	05	01	行政单位离退休	8.25	8.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	107.63	107.63	
210			卫生健康支出	102.97	102.97	
	11		行政事业单位医疗	102.97	102.97	
210	11	01	行政单位医疗	46.9	46.9	
210	11	02	事业单位医疗	11.02	11.02	
210	11	03	公务员医疗补助	45.05	45.05	
221			住房保障支出	80.72	80.72	
221	02		住房改革支出	80.72	80.72	
221	02	01	住房公积金	80.72	80.72	
			合计	3108.21	1210.71	1897.5

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：自治区社会保险管理局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1002.59	1002.59	
301	01	基本工资	356.28	356.28	
301	02	国家规定津贴补贴	36.55	36.55	
301	02	保留地方津贴	36.26	36.26	
301	02	地方津贴补贴	181.02	181.02	
301	03	年终一次性奖金	29.69	29.69	
301	07	绩效工资	46.35	46.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.63	107.63	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	57.92	57.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	45.05	45.05	
301	12	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
301	13	住房公积金	80.72	80.72	
301	99	其他工资福利支出	19.3	19.3	
302		商品服务支出	133.85		133.85
302	01	办公费	6.99		6.99
302	05	水费	4.16		4.16
302	07	邮电费	2.34		2.34
302	08	取暖费	11.8		11.8
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	8.58		8.58
302	29	福利费	7.72		7.72
302	31	公务用车运行维护费	6.93		6.93
302	39	其他交通费用	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	51.33		51.33
303		对个人和家庭的补助	74.27	74.27	
303	07	医疗费补助	66.02	66.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.25	8.25	
		合计	1210.71	1076.86	133.85

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：自治区社会保险管理局

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	对社保基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		1897.5											
	01		人力资源和社会保障管理事务		1897.5											
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险业务专项经费	637.5		637.5									
208	01	09	社会保险经办机构	全区企业基本养老保险扩面征缴、稽核举报奖励金项目	375		375									
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险代办员经费	345	345										
208	01	09	社会保险经办机构	全民参保登记计划实施费	540		540									
				合计	1897.5	345	1552.5									

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：自治区社会保险管理局

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	
8.93		6.93		6.93	2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于自治区社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区社会保险管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3245.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入。

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、关于自治区社会保险管理局 2020 年收入预算情况说明

自治区社会保险管理局收入预算 3245.21 元，其中：

一般公共预算 3108.21 万元，占 95.77%，比上年增加 936.01 万元，主要原因是将社会保险代办员经费等 3 个全疆性项目经费纳入预算。

政府性基金预算未安排。

其他收入 137 万元，占 4.23%，比上年增加 137 万元，主要原因是将实有资金账户结余纳入预算管理。

三、关于自治区社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明

自治区社会保险管理局 2020 年支出预算 3245.21 元，其中：

基本支出 1347.71 万元，占 41.52%，比上年增加 163.01

万元，主要原因是将人员变动和实有资金账户结余纳入预算管理列基本支出。

项目支出 1897.5 万元，占 58.48%，比上年增加 910 万元，主要原因是将社会保险代办员经费等 3 个全疆性项目经费纳入预算。

四、关于自治区社会保险管理局 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 3108.21 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 3061.52 万元，主要用于单位干部职工工资及公用经费和项目支出。

卫生健康支出 102.97 万元，主要用于单位干部职工医疗保险支出。

住房保障支出 80.72 万元，主要用于单位干部职工住房公积金支出。

五、关于自治区社会保险管理局 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

自治区社会保险管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1210.71 万元，比上年执行数增加 26.01 万元，增长 2.1%。主要原因是：人员工资变动。

（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 3061.52 万元，占 94%。
2. 卫生健康支出 102.97 万元，占 3.3%。

3. 住房保障支出 80.72 万元,占 2.7%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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):2020 年预算数为 895.96 万元,比上年执行数减少 87.58 万元,下降 9%,主要原因是功能分类科目编码发生变化,款项金额减少。

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)社会保险经办机构(项):2020 年预算数为 1897.5 万元,比上年执行数增加 910 万元,增长 192%,主要原因是将社会保险代办员经费等 3 个全疆性项目经费纳入预算。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2020 年预算数为 152.18 万元,比上年执行数增加 13.56 万元,增长 9.7%,主要原因是在职人员增加,经费增加。

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):2020 年预算数为 8.25 万元,比上年执行数增加 8.25 万元,增长 100%,主要原因是功能分类科目编码发生变化。

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):2020 年预算数为 107.63 万元,比上年执行数减少 29.99 万元,下降 22%,主要原因是在职人员减少,人员经费降低。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020 年预算数为 46.9 万元,比上年执行数增

加 46.9 万元，增长 100%，主要原因是功能分类科目编码发生变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 11.02 万元，比上年执行数增加 11.02 万元，增长 100%，主要原因是功能分类科目编码发生变化。

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）：2020 年预算数为 45.05 万元，比上年执行数增加 45.05 万元，增长 100%，主要原因是功能分类科目编码发生变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 80.72 万元，比上年执行数增加 80.72 万元，增长 100%，主要原因是功能分类科目编码发生变化。

六、关于自治区社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出 1210.71 万元，其中：

人员经费 1076.86 万元，主要包括：基本工资 356.28 万元、津贴补贴 253.83 万元、奖金 29.69 万元、绩效工资 46.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.63 万元、职工基本医疗保险缴费 57.92 万元、公务员医疗补助缴费 45.05 万元、其他社会保障缴费 5.82 万元、住房公积金 80.72 万元、医疗费 66.02 万元、其他工资福利支出 19.3 万元、

其他对个人和家庭的补助 8.25 万元。

公用经费 133.85 万元，主要包括：办公费 6.99 万元、水费 4.16 万元、邮电费 2.34 万元、取暖费 11.8 万元、差旅费 20 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 8.58 万元、福利费 7.72 万元、公务用车运行维护费 6.93 万元、其他交通费用 12 万元、其他商品和服务支出 51.33 万元。

七、关于自治区社会保险管理局 2020 年项目支出情况说明

2020 年，自治区社会保险管理局按照财政厅预算处的要求，根据《自治区本级清理整合和规范财政专项资金管理工作的意见》（新财预〔2015〕102 号）的精神，在编制 2016 年预算时，将我单位 8 个资金项目整合为一个大项目。根据 2019 年度全区社保经办的重点工作任务完成情况及 2020 年人社工作会议精神，对社保经办专项业务费预算额度进行了细化及调整。社保经办专项业务费共涉及 12 项内容，预算额度 637.5 万元。现就工作内容的做如下说明：

1、项目名称：社会保险业务专项经费

(1) 社会保险核心三版（第一阶段-全区城乡居民养老实施）项目

设立的政策依据：按照十九大报告指出：“完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，尽快实现养老保险全国统筹。”根据自治区金保工程二期建设要求，全面提高社保部门行政能力和服务社会水平的高度，通过制度创新、机制创新、模式创新、流程创新、技术创新，优化业

务流程，转变业务经办模式，依托社会保险核心平台三版规范，分阶段完成项目实施工作，不断提升自治区社保系统执行能力、经办服务能力、业务管理能力、风险防范能力、监督内审能力和信息保障能力。

预算安排规模：198 万元

项目承担单位：自治区社会保险管理局业务部

资金分配情况：1. 数据迁移：迁移环境准备、数据分析、模拟迁移、数据验证、正式数据迁移，费用 82 万元。2. 系统实施：系统参数配置、权限分配、操作培训、系统试运行及系统完善，费用 116 万元。

资金执行时间：2020 年 12 月

（2）社保业务档案影像管理系统维护项目

设立的政策依据：参照《新疆维吾尔自治区自治区财政厅关于印发〈新疆维吾尔自治区本级行政事业单位国有资产处置管理办法〉的通知》（新财资管〔2013〕119 号）中的相关规定，台式电脑使用年限标准为 7 年。现需要对老旧设备进行维保。

预算安排规模：42 万元

项目承担单位：自治区社会保险管理局业务档案处

资金分配情况：1. 档案影像管理系统（2010 年采购）8.27 万/年维保费用、高速扫描仪五台（2010 年采购）4 万/年维保费用、平板扫描仪一台（2010 年采购）0.1 万/年维保费用、CAS 架构归档存储四台（2014 年采购 8T 台存储）8 万/

年维保费用；2. CAS 架构归档存储七台（16T 台存储），合同单价 25 万/台，每年维保费用按照单价的 10% 测算 CAS 架构归档存储七台（2017 年采购 16T 台存储）17.5 万/年维保费用；3. 2017 年服务器四台，单价 9 万/台，每年维保费用按照单价的 10% 测算服务器四台（2017 年采购）3.6 万/年维保费用。依据以上测算合计，预计 42 万。开展社保业务档案影像管理系统运行维护，保障系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。提升全疆社保业务档案影像系统影响力，提高社保业务档案员使用系统满意度。

资金执行时间：2020 年 12 月

（3）业务档案资料影像化加工外包项目

设立的政策依据：《社会保险法》。一是档案扫描整理（数字化加工）。对新疆维吾尔自治区社保局社保业务档案进行数字化加工。包括分批进行档案的接收、拆分、扫描（高速或平板扫描）、扫描图像质检、格式转换、数据挂接校对，并将加工完成后的数据（影像）导入所提供的数字化档案管理平台，实现与社保业务操作系统的关联。二是扫描后的档案整理入库。对数字化加工之后的纸质档案，按照3号令和档案管理规范要求重新进行整理、装订、塑封，并完成档案资料的入库上架工作。

预算按排规模：19 万元

项目承担单位：自治区社会保险管理局业务档案处

资金分配情况：对新疆维吾尔自治区社保局社保业务档案进行数字化加工。包括分批进行档案的接收、拆分、扫描（高

速或平板扫描)、扫描图像质检、格式转换、数据挂接校对,并将加工完成后的数据(影像)导入所提供的数字化档案管理平台,实现与社保业务操作系统的关联。对数字化加工之后的纸质档案,按照3号令和档案管理规范要求重新进行整理、装订、塑封,并完成档案资料的入库上架工作。按24万页业务资料需要影像化加工数量测算。

资金执行时间:2020年12月

(4) 社会保险短信服务推送平台项目运维项目

设立的政策依据:《中华人民共和国社会保险法》第九章第七十四条规定,“社会保险经办机构应当.....定期将个人权益记录单免费寄送本人。用人单位和个人可以免费向社会保险经办机构查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录,要求社会保险经办机构提供社会保险咨询等相关服务”。

预算按排规模:20万元

项目承担单位:自治区社会保险管理局机关事业中心、行业部

资金分配情况:待遇调整后向退休人员推送待遇调整明细5万、向退休人员不定期推送养老待遇相关政策13万元、每月向发放失败退休人员推送信息2万。

资金执行时间:2020年12月

(5) 职业年金资产投资监督系统服务费

设立的政策依据:根据《人力资源社会保障部 财政部关于印发职业年金基金管理暂行办法的通知》(人社部发〔2016〕92号),第二章管理职责第十三条规定:代理人应

当设立独立的职业年金基金归集账户，负责职业年金基金账户管理，保资金完整、安全和独立；应当定期向受托人提供职业年金基金账户管理相关信息，向机关事业单位披露职业年金管理信息，向受益人提供个人账户信息查询服务；应当定期向有关监管部门提交职业年金计划管理报告和职业年金基金账户管理报告，发生重大事件时及时向建立职业年金的机关事业单位和有关监管部门报告；应当监督职业年金计划管理情况，建立职业年金计划风险控制机制。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：自治区社会保险管理局职业年金处

资金分配情况：职业年金资产投资监督系统使用费 20 万。

资金执行时间：2020 年 12 月

（6）社会保险基金收支全程电子化系统运维项目

设立的政策依据：根据《人力资源社会保障部办公厅关于规范养老保险待遇发放数据向银行传送方式的通知》（人社厅发〔2018〕67 号）文件要求，2018 年 12 月，全面取消养老保险待遇发放数据向银行手工报盘模式，采取规范的社银接口安全机制。

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：自治区社会保险管理局财务部

资金分配情况：服务商提供了 4 人的维护团队，人员经费 20 万元/人年，4 人团队的运维，每年需投入约 80 万元的维护费用。

资金执行时间：2020年12月

(7) 社会保险基金收支全程电子化系统硬件维保服务项目

设立的政策依据：根据《人力资源社会保障部办公厅关于规范养老保险待遇发放数据向银行传送方式的通知》（人社厅发〔2018〕67号）文件要求，2018年12月，全面取消养老保险待遇发放数据向银行手工报盘模式，采取规范的社银接口安全机制。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：自治区社会保险管理局财务部

资金分配情况：两台数据服务器、两台应用服务器、一套EMC主备磁盘阵列、两台EMC光纤交换机和一台负载均衡设备，系统的正常运行主要是以上硬件平台支撑，购买上述硬件设备及2020年维保。

资金执行时间：2020年12月

(8) 通用办公设备购置项目

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备 办公家具配置及最低使用年限标准（暂行）》的通知（新财资管〔2015〕72号）相关规定，更新部分服役期满的办公通用设备及办公家具

预算安排规模：50万元

项目承担单位：自治区社会保险管理局办公室

资金分配情况：由于人员调整新增部分办公通用设备及办公家具。通过项目的实施，保证经办窗口为民提供优质服务。

资金执行时间：2020 年 12 月

(9) 印刷品服务项目

设立的政策依据：《关于调整自治区本级政府采购协议定点采购管理有关事项的通知》(新财购〔2017〕17 号) 《关于 2016 年自治区区级印刷定点政府采购有关问题的通知》(新财购〔2016〕9 号)。

预算安排规模：23.5 万元

项目承担单位：自治区社会保险管理局办公室

资金分配情况：通过资金的到位落实好社会保险持续宣传，既释放出最大的民生效应，又积极解决基金安全风险。通过项目实施，保证社保经办工作正常运行，为民提供优质服务，把社保惠民政策宣传到位，让参保人员对社保政策入脑入心。

资金执行时间：2020 年 12 月

(10) 全疆社保基金预决算汇审培训及其他业务培训费项目

设立的政策依据：统一组织召开全区社会保险基金预决算审核会议，能够使财政、人社部门以及社保经办机构更好的统一思想认识、明确工作分工，完善预决算联合工作机制，形成工作合力。严格编审，保证了报表指标口径、填列数据和工作进度

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：自治区社会保险管理局办公室

资金分配情况：每年我区社保基金预决算编制，都会通过 3 次会议予以完成。首先是根据财政部的相关要求，为更好完成预决算的编制，统一相关指标的口径，对 14 个地州

市、4个行业协管单位的财政、社保，每个地区5人，及自治区本级财政、人社相关人员进行社保基金预决算布置培训会，参加人员140人3天，培训会预计5万元。两个会审会每期分两个批次，14个地州市、4个行业协管单位的财政、社保，每个地区5人，及自治区本级财政、人社相关人员进行社保基金预决算会审会，每批次90人4天，每批次2.5万元。预决算共计4批次合计10万元。

其他业务培训费：针对基金收缴、基金监察监督方面的培训，并指导全疆社保经办机构的相关业务培训以及新政策出台等其他业务培训所需费用预计培训350人，每次3天，所需经费预测5万元。

资金执行时间：2020年12月

(11) 社保基金稽核及经办机构内控制度建设工作经费设立的政策依据：《关于加强社保基金管理风险防控工作的意见》。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：自治区社会保险管理局稽核部

资金分配情况：全疆社保基金监控和风险控制体系建设依托信息化改进、提升社保监管方式，加强社保监控和基金风险防控能力建设。实现从传统人工审核、事后稽核模式向事前预测、事中预警、事后稽核的全面监管体系转变。全区社保基金实地稽核、内控制度建设检查核实相关工作费用。

资金执行时间：2020年12月

(12) 其他项目预测资金

设立的政策依据：要完成以下往年常规性工作任务所需

工作经费。

预算安排规模:95 万元

项目承担单位: 自治区社会保险管理局办公室

资金分配情况: 社保惠民政策主要通过社保经办窗口予以落实, 在经办工作中清理出来的堵点、难点以及参保人员关心的热点问题是否得到落实与解决;

继续做好社会保险标准化体系建设。做好机关事业单位养老保险制度改革中未完成的以及需要继续完成的工作, 紧紧抓住基金征收、参保缴费、待遇发放三个重点环节, 配强人员、集中精力, 特别是处理好自收自支事业单位参保人员及退休人员的征收及待遇兑现的问题, 切实做好我区改革实施后期工作所需的工作经费。做好城乡居民养老保险工作所需的工作经费。做好“三油一铁”行业单位基金的收支认定工作。进一步提升经办服务质量及队伍建设的学习培训宣传等工作所需费用。

深入贯彻落实好人力资源社会保障部《关于加强和改进人力资源和社会保障领域公共服务的意见》(人社部发〔2016〕44号)。通过“放管服”改革实行社保“综合柜员制”, 为社会保险公共服务平台建设做好基础性工作。

完成年中自治区党委、人民政府以及厅党组安排的其他重点工作任务。

资金执行时间: 2020 年 12 月

2、项目名称: 社会保险代办员经费

设立的政策依据: 《关于继续聘用社会保险代办员的通知》、《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》、

《自治区国有企业下岗职工基本生活保障和再就业领导小组第三次会议纪要》。

预算安排规模：345 万元

项目承担单位：自治区社会保险管理局办公室

资金分配情况：按照我区的经办机构共计一个省级、14 个地州市级、88 个县级经办机构 103 个，平均每个经办机构 7 人，代办员补助经费严格按照每人每月补助 750 元，每人全年补助 7 个月的标准执行。共计 345 万元。

资金执行时间：2020 年 12 月

3、项目名称：全民参保登记计划实施费

设立的政策依据：《《人力资源社会保障部关于实施“全民参保登记计划”的通知》（人社部发〔2014〕40 号）、《人力资源社会保障部办公厅关于做好全民参保登记基础信息管理工作的通知》（人社部发〔2015〕41 号）、《新疆维吾尔自治区开展“社会保险全民参保登记计划”实施方案》（新人社发〔2014〕88 号）、《关于开展全民参保数据核查比对工作的通知》（新社险发〔2016〕52 号）、《关于做好实施全民参保计划中入户相关工作的通知》（新社险发〔2016〕65 号）、《自治区实施全民参保计划和全覆盖专项行动计划方案》（新人社函〔2017〕291 号）、《关于做好全区建档立卡贫困人口参加社会保险工作的通知》（新社险发〔2017〕20 号）、《自治区社会保险全覆盖宣传工作实施方案》（新社险发〔2017〕42 号）。

预算安排规模：540 万元

项目承担单位：自治区社会保险管理局业务部

资金分配情况：根据自治区党委政府、人社部部署和全民参保 2019 年计划并借鉴其他省份的做法，预算 2020 年需要项目资金 540 万元。主要包括：（1）宣传资料印制 220 万元。按照全区应参保人数人均 0.1 元的宣传成本计算，印制相关资料费用 220 万元（2200 万全区人口数×0.1 元/人=220 万元）。（2）全民参保公益广告片播放 75 万元。各地州市和自治区本级共 15 个统筹地区，每个统筹区 5 万元（15×5 万元=75 万元）。（3）精准入户信息核查经费 220 万元。入户宣传、信息核查、参保登记是实施全民参保计划的重要环节，也是扩大参保覆盖面的重要手段。如宁夏信息核实每人 1 元，动员参保新增每人 6 元。云南两个试点地州拨付 910 万元工作经费。自治区按应参保人数人均 0.1 元工作经费计算（2200×0.1 元=1 万元）。（4）业务培训经费预算 25 万元。主要用于培训各级社会保险经办机构工作人员，帮助其了解自治区相关政策、明确阶段性工作思路、熟悉全民参保信息系统和提升业务经办能力（200 人×2 次×200 元/人·次·天×3 天+场地及设备租用费 0.5 万元/次×2 次=25 万元）。

资金执行时间：2020 年 12 月

4、项目名称：全区养老保险扩面征缴、稽核举报考核奖励金

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区养老保险扩面征缴暨稽核举报考核奖励办法〉》新劳社字〔85〕号

预算安排规模：375 万元

项目承担单位：自治区社会保险管理局业务部

资金分配情况：根据《新疆维吾尔自治区企业基本养老保险费征缴考核奖励办法》（新人社发〔2009〕133号）规定：自治区每年从财政预算内按照当年基本养老保险预算收入较上年度增长额的0.5%安排专项征缴经费。预算2020年底新增职工参保人数2.4万人，预算新增基金收长： $2.4\text{万人} \times 10000\text{元/月} \times 27\% \times 12\text{月} = 7.5\text{亿元}$ ，按增长额的0.5%安排专项征缴经费，申请养老保险扩面奖励金375万元。

资金执行时间：2020年12月

八、关于自治区社会保险管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区社会保险管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为8.93万元，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6.93万元，公务接待费2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费因公出国（境）为0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是进一步规范车辆管理、节约车辆运行维护费，无变化，与上年财政拨款预算金额一致；公务接待费减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制费用支出。

九、关于自治区社会保险管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

自治区社会保险管理局 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，自治区社会保险管理局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1210.71 万元，比上年预算增加 26.01 万元，增加 2.1%。主要原因是：人员工资变动，经费增加。

(二) 政府采购情况

2020 年，自治区社会保险管理局及下属单位政府采购预算 480.6 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 450.6 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，自治区社会保险管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3270 平方米，价值 308.17 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 207.2 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 207.2 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 51.24 万元。
4. 其他资产价值 1749.32 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 1 台（套）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 1897.5 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	自治区社会保险管理局			项目名称	社会保险业务专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	637.5	其中：财政拨款	637.5	其他资金	
项目总体目标	<p>通过项目的实施，预期达到建立统一的社会保险公共服务平台。全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，深化“放管服”，改革，落实“互联网+政务服务”和审批服务便民化要求，建设全国统一的社会保险公共服务平台，整合经办资源，创新服务模式，优化业务流程，做到线上线下深度融合，一套服务标准、一个办理平台，改善群众服务体验，不断增强群众满意度和获得感。通过项目的实施，较好完成2020年度人社部、部中心、自治区党委、自治区人民政府以及人社厅党组下达的各项工作任务；完成2020年度自治区本级社保经办机构及指导全疆社保经办机构较好的完成全民参保计划工作、落实好社保扶贫工作、强化基金风险防控工作、落实好社保重点改革任务、落实好社保惠民政策、推进社保公共服务能力建设。</p>					
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	数量指标	开发城乡居民养老核心三版系统（套）			1	
		电子化系统运维（套）			4	
		社会保险业务档案扫描页数			≥120000 页	
		培训次数			3 次	
		印刷宣传资料（份）			50000 页	
	质量指标	系统正常上线率			100%	
		系统正常运转率			100%	
		培训合格率			100%	
	时效指标	按季度报送全区基本养老保险、工伤保险、失业保险基金运行分析报告			每季末次月底前	
		项目截至时间			2020 年 12 月 31 日	
完成全疆城居参保人员业务数据迁移时间			2020 年 12 月底			
成本指标	项目执行成本			637.5 万		
项目效益指标	社会效益指标	全面加强窗口作风建设，促进社保经办服务水平全面提升。			显著提升	
	可持续影响力指标	逐步提高参保群众的获得感、幸福感			有效提升	
满意度指标	满意度指标	参保单位满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区社会保险管理局			项目名称	全民参保登记计划实施费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	540	其中：财政拨款	540	其他资金	
项目总体目标	2020年，认真落实全民参保登记各项工作要求，建立工作协调与保障机制，广泛开展宣传动员，运用多种手段组织信息采集，促使全民参保登记工作取得积极进展。全区企业基本养老保险职工参保人数达到313.61万人，全区机关事业单位基本养老保险参保人数达到95.66万人，全区城乡居民养老保险缴费人数达到581.28万人，全区工伤保险参保人数达到321.03万人，全区失业保险参保人数达到265.42万人。					
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	数量指标	全区全民参保工作宣传资料发放份数			≥110万份	
		全区全民参保工作机关事业单位养老保险参保信息精准核查人数			≥95.66万人	
		全区全民参保工作企业基本养老保险参保信息精准核查人数			≥313.61万人	
		全区全民参保工作城乡居民养老保险参保信息精准核查人数			≥581.28万人	
		全区全民参保工作工伤保险参保信息精准核查人数			≥321.03万人	
		全区全民参保工作失业保险参保信息精准核查人数			≥265.42万人	
	时效指标	全区社会保险全民参保登记实施完成时间			2020年12月底	
	成本指标	参保信息精准核查费用			220万元	
		宣传资料及培训费用			320万元	
		质量指标	全民参保精准入户核查率			≥95%
经费使用预算执行率			≥95%			
项目效益	社会效益指标	充分发挥社会保险的职能作用，实现社会保险应保尽保的目标			有效提升	
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区社会保险管理局			项目名称	全区企业基本养老保险扩面征缴、稽核举报奖励金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	375	其中：财政拨款	375	其他资金	
项目总体目标	扩大企业养老保险覆盖面，健全社会保障体系，是经济体制改革和结构调整中必须要做好的工作，要确保如期完成非公单位和各类企业养老保险扩面征缴的任务，为促进全区的经济发展和社会稳定作出新的贡献。2020年参加城企业职工 313.61 万人。					
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	数量指标	资金拨付地州数			14	
	质量指标	经费使用符合政策规定			100%	
	成本指标	项目执行成本			375 万元	
	时效指标	经费使用完成时限			2020 年 12 月底	
项目效益	社会效益指标	全区企业职工基本养老保险职工参保达到人数			313.61 万人	
		全区企业职工基本养老保险职工参保比 2019 年新增人数			2.49 万人	
		扩大社会保险覆盖面，加强基金征缴，扩大费源			明显提升	
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区社会保险管理局			项目名称	社会保险代办员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	345	其中：财政拨款	345	其他资金	
项目总体目标	全区社会保险代办员补助经费是为切实贯彻《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》精神，全面完成人社部下达给我地区的社会保险扩面指标及基金增收计划，为各县、市社会保险经办机构聘用一批社会保险工作代办员，以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力量。					
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	数量指标	聘用社会保险代办员人数			657 人	
		每人补助月数			≥7 个月	
	成本指标	每人每月补助标准金额			≥750 元	
	质量指标	补助资金到位率			100%	
	时效指标	补助资金发放及时率			100%	
		按季度报送全区基本养老保险、工伤保险、失业保险基金运行分析报告			每季末次月底前	
		补助资金使用截至时间			2020 年 12 月底	
项目效益	社会效益指标	充分发挥社会保险的职能作用，实现社会保险应保尽保的目标。			有效提升	
	可持续影响指标	社会保险代办员岗位稳定率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度			≥95%	

(五) 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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

2020年1月16日