

焉耆县人力资源和社会保障局（社会保险管理局）调整预算补充公开

根据焉耆县委办公室、焉耆县人民政府办公室印发《关于〈焉耆回族自治县机构改革方案〉的实施意见》（焉党办发[2019]5号）的通知，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

一、单位职能划转情况

我单位主要工作职责：焉耆县社保局成立于1982年9月，机构性质：事业（参照管理），具体承办我县城镇职工养老、失业、工伤、生育和医疗保险；城镇居民医疗保险、国有农牧企业养老保险、在职村干部社会保障费、农村养老保险和城镇居民养老保险的征缴、待遇审核和支付及全县离退休人员的医疗费管理、退休人员社会化管理及生存认证工作、定点医疗机构和定点零售药店的管理工作。贯彻落实自治州党政机构改革工作部署，焉耆县人力资源和社会保障局（社会保险管理局）本次无划入职能，划出职能为：城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、全县离退休人员的医疗费管理及定点医疗机构和定点零售药店的管理工作。

二、预算调整情况

经自治县人代会批复，2019年我单位年初部门预算总额为2670万元，本次调增预算2241.48万元。具体情况为：

（一）因无职能划入，划入预算0万元。其中：基本支出0万元、项目支出0万元。

（二）因医疗保障职能划出，划出预算2241.28万元。

其中：基本支出 1358.28 万元、项目支出 883 万元。

（三）“三公”经费变化情况为本次“三公”经费调增预算 0 万元，具体情况为：因公出国（境）费调增 0 万元，公务用车购置调增 0 万元，公务用车运行费调增 0 万元，公务接待费调增 0 万元。主要原因是因机构改革，我单位调整后“三公”经费无变化。

三、绩效目标调整情况

因项目金额、性质发生变化，原城乡居民医疗保险项目经费绩效目标调整同步调整。

以上具体情况，详见附件。

附件 1：自治县党政机关机构改革预算调整表

2：焉耆县人力资源和社会保障局（社会保险管理局）项目绩效目标调整情况表

焉耆县人力资源和社会保障局

2019 年 5 月 25 日

自治县党政机构改革预算调整表

单位名称：焉耆县人力资源和社会保障局（焉耆县社会保险管理局）

报送日期：2019年5月25日

单位负责人：林海峰 财务负责人：蔺国云 经办人：孟青 联系电话：6029057

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆县社会保险管理局			项目名称	焉耆县社会保险管理局	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3083.2	其中：财政拨款	3083.2	其他资金	
项目总体目标	1、完成城乡居民养老保险征缴及待遇发放；2、机关事业单位退休人员养老金每月按时发放；3、真正实现我县居民全民参保的良好局面。					
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	城乡居民基本养老保险缴费标准		200-3500		
		机关养老保险机关养老金发放人均月工资		≥4500 元/人月		
		宣传培训经费		≤2 万		
	时效指标	资金拨付		按时拨付		
		养老金发放		每月按时发放		
	数量指标	城乡居民养老保险缴费人数		≥31904 人		
		城乡居民养老保险待遇发放人数		≥9074 人		
		机关养老金发放人数		≥2443 人		
	质量指标	全民参保登记覆盖率。		100%		
		全县各类参保人群收益率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	城乡退休居民的人均月收入		≥170 元/人、月		
		机关退休人员的人均月收入		≥4000 元/人、月		
	可持续影响指标	养老金发放		长期可持续		
		全民参保人群持续参保		长期可持续		
	社会效益指标	退休人员的养老金		逐年提高		
		我县人民的生活水平		稳步提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度测评 98%		群众满意度测评 98%		

