

附件 4:

关于 2020 年博尔塔拉蒙古自治州社会保险基金 预 算 的 说 明

博尔塔拉蒙古自治州财政局、人力资源社会保障局关于 2020 年博尔塔拉蒙古自治州社会保险基金预算的报告已报自治州人民政府和人大同意，现将有关情况公布如下：

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州社会保险基金预算总收入 229923 万元，总支出 216056 万元，本年收支结余 25018 万元，年末滚存结余 251066 万元。分项情况如下：

一、企业职工基本养老保险基金预算

本年收入 56222 万元，其中：基本养老保险费收入 53144 万元，财政补贴收入 0 万元。本年支出 73184 万元，其中，基本养老金支出 72577 万元。本年收支结余-5302 万元。年末滚存结余 41740 万元。

二、城乡居民基本养老保险基金预算

本年收入 9453 万元，其中：基本养老保险费收入 3808 万元，财政补贴收入 5338 万元。本年支出 5117 万元，其中，基本养老金支出 5104 万元。本年收支结余 4336 万元，年末滚存结余 26338 万元。

三、机关事业单位基本养老保险基金预算

本年收入 73983 万元，其中：基本养老保险费收入 44150 万元，财政补贴收入 29601 万元。本年支出 69740 万元，其中，基本养老金支出 69740 万元。本年收支结余 4243 万元，年末滚存结余 14488 万元。

四、城镇职工基本医疗保险基金预算

本年收入 59376 万元，其中：基本医疗保险费收入 58205 万元。本年支出 40150 万元，其中，基本医疗保险待遇支出 39373 万元。本年收支结余 19225 万元，年末滚存结余 137219 万元。

五、城乡居民基本医疗保险基金预算

本年收入 24185 万元，其中：个人缴费收入 7763 万元，财政补贴收入 16357 万元。本年支出 23888 万元，其中，基本医疗保险待遇支出 20839 万元。本年收支结余 297 万元，年末滚存结余 17901 万元。

六、工伤保险基金预算

本年收入 3897 万元，其中：工伤保险费收入 3841 万元。本年支出 2489 万元，其中，工伤保险待遇支出 2437 万元。本年收支结余 1308 万元，年末滚存结余 5544 万元。

七、失业保险基金预算

本年收入 2807 万元，其中：失业保险费收入 2721 万元。本年支出 1488 万元，其中，失业保险金支出 1226 万元。本年收支结余 911 万元，年末滚存结余 7836 万元。

附件1:

2020年博州社会保险基金预算收入表

单位: 万元

| 项 目 | 2020年预算数 |
|-----------------------------|----------|
| 全州社会保险基金收入合计 | 229,923 |
| 其中: 保险费收入 | 173,632 |
| 利息收入 | 2,532 |
| 财政补贴收入 | 51,296 |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 56,222 |
| 其中: 保险费收入 | 53,144 |
| 利息收入 | 877 |
| 财政补贴收入 | |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 73,983 |
| 其中: 保险费收入 | 44,150 |
| 利息收入 | 89 |
| 财政补贴收入 | 29,601 |
| 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 9,453 |
| 其中: 保险费收入 | 3,808 |
| 利息收入 | 283 |
| 财政补贴收入 | 5,338 |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金 (含生育保险)收入 | 59,376 |
| 其中: 保险费收入 | 58,205 |
| 利息收入 | 1,077 |
| 财政补贴收入 | |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 24,185 |
| 其中: 保险费收入 | 7,763 |
| 利息收入 | 66 |
| 财政补贴收入 | 16,357 |
| 六、工伤保险基金收入 | 3,897 |
| 其中: 保险费收入 | 3,841 |
| 利息收入 | 55 |
| 财政补贴收入 | |
| 七、失业保险基金收入 | 2,807 |
| 其中: 保险费收入 | 2,721 |
| 利息收入 | 85 |
| 财政补贴收入 | |

附件2:

2020年博州社会保险基金预算支出表

单位: 万元

| 项 目 | 2020年预算数 |
|-----------------------------|----------|
| 全州社会保险基金支出合计 | 216,056 |
| 其中: 社会保险待遇支出 | 211,296 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 73,184 |
| 其中: 基本养老金支出 | 72,577 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 69,740 |
| 其中: 基本养老金支出 | 69,740 |
| 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 5,117 |
| 其中: 基本养老金支出 | 5,104 |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金 (含生育保险)支出 | 40,150 |
| 其中: 基本医疗保险待遇支出 | 39,373 |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 23,888 |
| 其中: 基本医疗保险待遇支出 | 20,839 |
| 六、工伤保险基金支出 | 2,489 |
| 其中: 工伤保险待遇支出 | 2,437 |
| 七、失业保险基金支出 | 1,488 |
| 其中: 失业保险金支出 | 1,226 |

附件3:

2020年博州社会保险基金预算结余表

单位: 万元

| 项 目 | 2020年年末结余预计数 |
|----------------------------------|--------------|
| 全州社会保险基金本年收支结余 | 25,018 |
| 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | -5,302 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 4,243 |
| 三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 4,336 |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金 (含生育保险) 本年收支结余 | 19,225 |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 297 |
| 六、失业保险基金本年收支结余 | 911 |
| 七、工伤保险基金本年收支结余 | 1,308 |
| 全州社会保险基金年末累计结余 | 251,066 |
| 一、企业职工基本养老保险基金年末累计结余 | 41,740 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 | 14,488 |
| 三、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 | 26,338 |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金 (含生育保险) 年末累计结余 | 137,219 |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 | 17,901 |
| 六、失业保险基金年末累计结余 | 7,836 |
| 七、工伤保险基金年末累计结余 | 5,544 |

2020年博尔塔拉蒙古自治州社会保险基金预算项目支出绩效目标表

单位：万元

| 预算单位 | 自治州社会保险管理局 | | | 项目名称 | 自治州社会保险基金支出 | | |
|----------------------------|---|------------------------|----------------------------|------|----------------|--------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 152526 | 其中：财政拨款 | | 社会保险基金 | 152526 | |
| 项目总体目标 | 为切实贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障广大参保人员合法权益，确保各项社会保险待遇按时、足额发放。实现老有所养、病有所医，失业、工伤、生育时有社会保险提供的保障，严格执行社会保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按标准足额保障参保人员待遇支出 | | | ≥99% | | |
| | | 按时报送各项社会保险基金季报数据及分析 | | | 每季度结束后的，15日内 | | |
| | | 及时报送各项社会保险基金决算数据及分析 | | | 每年度结束后的，20日内 | | |
| | | 及时拨款，保障参加社会保险的各项社会保险待遇 | | | 30日内完成审核拨付 | | |
| | 数量指标 | 养老保险基金支出预算完成率 | | | ≥95%或≤105% | | |
| | | 工伤保险基金支出预算完成率 | | | ≥90%或≤110% | | |
| | | 失业保险基金支出预算完成率 | | | ≥90%或≤110% | | |
| | | 保障企业职工基本养老保险退休待遇享受人数 | | | ≥24387人 | | |
| | | 保障机关事业单位基本养老保险退休待遇享受人数 | | | ≥9646人 | | |
| | | 保障工伤保险待遇享受人数 | | | ≥500人 | | |
| | | 各项社会保险待遇发放准确率 | | | ≥99% | | |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 基金使用符合政策规定 | | | 100% | |
| | | | 基金支出与政策研究相匹配，控制可支付月数在合理范围内 | | | 基金运行平稳 | |
| 保障各项社会保险待遇，维护社会稳定 | | | 按标准审核后足额发放 | | | | |
| 严格执行各项社会保险政策，违规使用社会保险基金的情况 | | | ≤0 | | | | |
| 社会面平稳有序，上访率 | | | ≤1% | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业离退休人员满意度 | | | >90% | | |
| | | 机关事业单位退休人员满意度 | | | >90% | | |
| | | 其他各项社会保险待遇享受人员满意度 | | | >90% | | |

2020年博尔塔拉蒙古自治州社会保险基金预算项目支出绩效目标表

单位：万元

| 预算单位 | 自治州医疗保障局 | | | 项目名称 | 自治州医疗保险基金支出 | |
|----------------------------|---|------------------------------|------------|------|----------------|-------|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 64039 | 其中：财政拨款 | | 社会保险基金 | 64039 |
| 项目总体目标 | 为切实贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障广大参保人员合法权益，确保各项社会保险待遇按时、足额发放。实现老有所养、病有所医，失业、工伤、生育时有社会保险提供的保障，严格执行社会保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按标准足额保障参保人员待遇支出 | | | ≥99% | |
| | | 按时报送各项社会保险基金季报数据及分析 | | | 每季度结束后的，15日内 | |
| | | 及时报送各项社会保险基金决算数据及分析 | | | 每年度结束后的，20日内 | |
| | | 及时拨款，保障参加社会保险的各项社会保险待遇 | | | 30日内完成审核拨付 | |
| | 数量指标 | 医疗保险基金支出预算完成率 | | | ≥90%或≤110% | |
| | | 生育保险基金支出预算完成率 | | | ≥90%或≤110% | |
| | | 保障生育保险待遇享受人数 | | | ≥527人 | |
| | | 参保患者合规医疗费用应享受待遇金额与实际享受待遇金额差额 | | | <0.1% | |
| | | 各项社会保险待遇发放准确率 | | | ≥99% | |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 基金使用符合政策规定 | | | 100% |
| 基金支出与政策研究相匹配，控制可支付月数在合理范围内 | | | 基金运行平稳 | | | |
| 保障各项社会保险待遇，维护社会稳定 | | | 按标准审核后足额发放 | | | |
| 严格执行各项社会保险政策，违规使用社会保险基金的情况 | | | ≤0 | | | |
| 社会面平稳有序，上访率 | | | ≤1% | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医疗保险待遇享受人员满意度 | | | >90% | |
| | | 生育保险待遇享受人员满意度 | | | >90% | |