

# 关于 2019 年莎车县社会保险基金预算 调整的说明

莎车县财政局关于 2019 年莎车县社会保险基金预算调整的报告已报县政府同意，现将有关情况公布如下：

## 预算调整情况

### 城乡居民基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金收入由年初预算 19120.11 万元，调整为 20970.67 万元，调增 1850.56 万元，调增部分是城乡居民基本养老保险缴费收入。

### 失业保险基金

失业保险基金支出由年初预算数 1398.71 万元，调整为 530.45 万元，调减 868.26 万元。其中稳岗补贴支出调减 786.68 万元，技能提升补贴支出调减 81.58 万元。失业保险基金上年末累计结余由 387.21 万元，建议调整为 1246.47 万元，调减 868.26 万元。

调整理由：一是根据《关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知》（新人社函〔2018〕443号）文件精神，吸纳建档立卡贫困户就业的事业单位申请稳岗补贴户数增加，需增加支出 786.68 万元。二是根据基金三季度运行情况和技能提升补贴政策落实情况，需调减技能提升补贴支出 81.58 万元。

附件 1: 2019 年社会保险基金预算调整情况表

附件 2: 2019 年社会保险基金预算调整绩效目标表

## 莎车县2019年社会保险基金预算调整情况表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整变更	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整变更	调整后预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	14262.74		14262.74	一、企业职工基本养老保险基金支出	18214.94		18214.94
其中:保险费收入	14,176.59		14,176.59	其中:基本养老金支出	18168.30		18168.30
利息收入	86.15		86.15	转移支出	46.64		46.64
财政补贴收入							
二、城乡居民基本养老保险基金收入	19120.11	1850.56	20970.67	二、城乡居民基本养老保险基金支出	13234.36		13234.36
其中:保险费收入	3,893.44	1,850.56	5,744.00	其中:基础养老金支出	13222.35		13222.35
利息收入	516.63		516.63	个人账户养老金支出			
政府补贴收入	14,698.45		14,698.45	丧葬抚恤补助支出			
转移收入	11.59		11.59	转移支出	12.01		12.01
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	50983.10		50983.10	三、机关事业单位基本养老保险基金支出	38554.16		38554.16
其中:保险费收入	50,661.12		50,661.12	其中:基本养老金支出	38554.16		38554.16
利息收入	321.98		321.98				
财政补贴收入							
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	25061.59		25061.59	四、城镇职工基本医疗保险基金支出	14711.01		14711.01
其中:保险费收入	24,798.97		24,798.97	其中:基本医疗保险待遇支出	14711.01		14711.01
利息收入	262.62		262.62				
财政补贴收入							
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	67639.33		67639.33	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	42413.50		42413.50
其中:基本医疗保险费收入	24,093.98		24,093.98	其中:基本医疗保险待遇支出	42413.50		42413.50
利息收入	342.35		342.35	大病保险支出			
财政补贴收入	43,203.00		43,203.00				
六、工伤保险基金收入	2057.16		2057.16	六、工伤保险基金支出	1800.99		1800.99
其中:保险费收入	2,053.05		2,053.05	其中:工伤保险待遇支出	1800.99		1800.99
利息收入	4.11		4.11				
财政补贴收入							
七、失业保险基金收入	2055.95		2055.95	七、失业保险基金支出	1398.71	-868.26	530.45
其中:保险费收入	2,053.54		2,053.54	其中:失业保险金支出	1398.71	-868.26	530.45
利息收入	2.41		2.41	稳定岗位补贴支出			

## 莎车县2019年社会保险基金预算调整情况表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整变更	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整变更	调整后预算数
财政补贴收入				技能提升补贴支出			
八、生育保险基金收入	834.54		834.54	八、生育保险基金支出	506.98		506.98
其中:保险费收入	833.67		833.67	其中:生育医疗费用支出	506.98		506.98
利息收入	0.87		0.87	生育津贴支出			
财政补贴收入							
社会保险基金收入小计	182014.52	1850.56	183865.08	社会保险基金支出小计	130834.65	-868.26	129966.39
社会保险基金上级补助收入	57,901.46		57,901.46	社会保险基金补助下级支出			
社会保险基金下级上解收入				社会保险基金上解上级支出			
社会保险基金收入合计	239915.98	1850.56	241766.54	社会保险基金支出合计	130834.65	-868.26	129966.39
社会保险基金上年结余	146016.75	0.00	146016.75	社会保险基金年终结余	144289.90	5959.05	150248.95
企业职工基本养老保险基金上年末累计结余	7,157.10	0	7,157.10	企业职工基本养老保险基金年末累计结余	5,312.33		5,312.33
城乡居民基本养老保险基金上年末累计结余	33,412.40	0	33,412.40	城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	39,298.16	1,850.56	41,148.72
机关事业单位基本养老保险基金上年末累计结余	50,988.84	0	50,988.84	机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	44,817.39		44,817.39
城镇职工基本医疗保险基金上年末累计结余	22,164.23	0	22,164.23	城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	25,089.27		25,089.27
城乡居民基本医疗保险基金上年末累计结余	31,215.34	0	31,215.34	城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	28,658.95	3,240.23	31,899.18
失业保险基金上年末累计结余	317.45	0	317.45	失业保险基金年末累计结余	378.21	868.26	1,246.47
工伤保险基金上年末累计结余	380.02	0	380.02	工伤保险基金年末累计结余	386.52		386.52
生育保险基金上年末累计结余	381.37	0	381.37	生育保险基金年末累计结余	349.07		349.07
总计	385932.73	0.00	387783.29	总计	275124.55	5090.79	280215.34

附表2

## 喀什地区莎车县2019年社会保险基金预算项目支出绩效目标调整表

单位：万元

预算单位	莎车县社会保险管理局			项目名称	社会保险基金支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	182014	其中：财政拨款		社会保险基金	183865
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%	
		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%	
		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			≥5185人	
		保障机关事业单位基本养老保险退休待遇享受人数			≥25004人	
		保障城乡居民基本养老保险待遇享受人数			≥61448人	
		保障工伤保险待遇享受人数			≥232人	
		保障生育保险待遇享受人次数			≥700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	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%	
		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%	
		其他各项社会保险待遇享受人员满意度			>90%	