

附件1:

2019年巴州本级社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2019年预算数
巴州本级社会保险基金收入合计	375,045
其中: 保险费收入	107,695
利息收入	7,999
财政补贴收入	23,500
一、企业职工基本养老保险基金收入	66,441
其中: 保险费收入	34,464
利息收入	4,400
财政补贴收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	47,837
其中: 保险费收入	24,286
利息收入	40
财政补贴收入	23,500
三、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中: 保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	154,380
其中: 保险费收入	40,023
利息收入	2,300
财政补贴收入	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	75,905
其中: 保险费收入	
利息收入	330
财政补贴收入	
六、工伤保险基金收入	4,903
其中: 保险费收入	1,676
利息收入	90
财政补贴收入	
七、失业保险基金收入	12,905
其中: 保险费收入	3,950
利息收入	740
财政补贴收入	
八、生育保险基金收入	12,674
其中: 保险费收入	3,296
利息收入	99
财政补贴收入	

附件2:

2019年巴州本级社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2019年预算数
巴州本级社会保险基金支出合计	374,713
其中: 社会保险待遇支出	172,050
一、企业职工基本养老保险基金支出	67,973
其中: 基本养老金支出	10,179
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	47,729
其中: 基本养老金支出	47,729
三、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中: 基本养老金支出	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	146,773
其中: 基本医疗保险待遇支出	87,269
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	75,177
其中: 基本医疗保险待遇支出	21,343
六、工伤保险基金支出	8,070
其中: 工伤保险待遇支出	1,829
七、失业保险基金支出	13,411
其中: 失业保险金支出	288
八、生育保险基金支出	15,580
其中: 医疗费用支出	514
生育津贴支出	2,464

附件3:

2019年巴州本级社会保险基金预算结余表

单位: 万元

项 目	2019年年末结余预计数
社会保险基金本年收支结余	332
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-1,531
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	107
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	7,607
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	727
六、失业保险基金本年收支结余	-505
七、工伤保险基金本年收支结余	-3,167
八、生育保险基金本年收支结余	-2,906
全区社会保险基金年末累计结余	506,975
一、企业职工基本养老保险基金年末累计结余	223,808
二、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	420
三、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	
四、城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	188,763
五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	25,970
六、失业保险基金年末累计结余	48,040
七、工伤保险基金年末累计结余	15,355
八、生育保险基金年末累计结余	4,619

附件 4:

关于 2019 年巴州本级社会保险基金预算的说明

巴音郭楞蒙古自治州财政局和人力资源社会保障局关于 2019 年巴音郭楞蒙古自治州本级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：

2019 年，巴音郭楞蒙古自治州本级社会保险基金预算总收入 375,045 万元，总支出 374,713 万元，本年收支结余 332 万元，年末滚存结余 506,975 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 66,441 万元，其中：基本养老保险费收入 34,464 万元，财政补贴收入 0 万元。本年支出 67,973 万元，其中，基本养老金支出 10,179 万元。本年收支结余-1531 万元。年末滚存结余 223,808 万元，其中：个人账户滚存结余 92,052 万元。

二、城乡居民基本养老保险基金预算

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

三、机关事业单位基本养老保险基金预算

本年收入 47,837 万元，其中：基本养老保险费收入 24,286 万元，财政补贴收入 23,500 万元。本年支出 47,729 万元，其中，基本养老金支出 47,729 万元。本年收支结余 107 万元，年末滚存结余 420 万元。

四、城镇职工基本医疗保险基金预算

本年收入 154,380 万元，其中：基本医疗保险费收入 40,023 万元。本年支出 146,773 万元，其中，基本医疗保险待遇支出 87,269 万元。本年收支结余 7,607 万元，年末滚存结余 188,763 万元，其中：个人账户滚存结余 116,477 万元。

五、城乡居民基本医疗保险基金预算

本年收入 75,905 元，其中：个人缴费收入 0 万元，财政补贴收入 0 万元。本年支出 75,177 万元，其中，基本医疗保险待遇支出 21,343 万元。本年收支结余 727 万元，年末滚存结余 25,970 万元。

六、工伤保险基金预算

本年收入 4,903 万元，其中：工伤保险费收入 1,676 万元。本年支出 8,070 万元，其中，工伤保险待遇支出 1,829 万元。本年收支结余-3167 万元，年末滚存结余 15,355 万元。

七、失业保险基金预算

本年收入 12,905 万元，其中：失业保险费收入 3,950 万元。本年支出 13,411 万元，其中，失业保险金支出 288 万元。本年收支结余-505 万元，年末滚存结余 48,040 万元。

八、生育保险基金预算

本年收入 12,674 万元，其中：生育保险费收入 3,296 万元。本年支出 15,580 万元，其中，生育保险待遇支出 2,978 万元。本年收支结余-2,906 万元，年末滚存结余 4,619 万元。

巴州2019年度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	巴州社会保险管理局			项目名称	巴州社会保险基金支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	374713	其中：财政拨款		社会保险基金	374713
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，12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			≥95%或≤105%	
		失业保险基金支出预算完成率			≥95%或≤105%	
		保障企业职工基本养老保险退休待遇享受人数			≥1830人	
		保障工伤保险待遇享受人数			≥438人	
		保障生育保险待遇享受人次数			≥987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%	