

附件1:

## 2020年巴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	796,058
其中: 保险费收入	631,174
利息收入	11,984
财政补贴收入	146,662
一、企业职工基本养老保险基金收入	280,645
其中: 保险费收入	270,711
利息收入	5,071
财政补贴收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	192,917
其中: 保险费收入	117,063
利息收入	279
财政补贴收入	74,751
三、城乡居民基本养老保险基金收入	21,641
其中: 保险费收入	6,933
利息收入	1,095
财政补贴收入	13,497
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	193,339
其中: 保险费收入	188,854
利息收入	4,088
财政补贴收入	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	85,717
其中: 保险费收入	26,514
利息收入	788
财政补贴收入	58,414
六、工伤保险基金收入	7,117
其中: 保险费收入	7,002
利息收入	102
财政补贴收入	
七、失业保险基金收入	14,682
其中: 保险费收入	14,097
利息收入	561
财政补贴收入	

附件2:

## 2020年巴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	759,400
其中: 社会保险待遇支出	723,924
一、企业职工基本养老保险基金支出	277,382
其中: 基本养老金支出	254,852
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	192,039
其中: 基本养老金支出	191,969
三、城乡居民基本养老保险基金支出	12,740
其中: 基本养老金支出	12,615
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	169,405
其中: 基本医疗保险待遇支出	168,352
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	85,445
其中: 基本医疗保险待遇支出	80,060
六、工伤保险基金支出	11,938
其中: 工伤保险待遇支出	11,673
七、失业保险基金支出	10,451
其中: 失业保险金支出	4,403

附件3:

## 2020年巴州社会保险基金预算结余表

单位: 万元

项 目	2020年结余预计数
<b>社会保险基金本年收支结余</b>	<b>36,657</b>
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	3,263
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	877
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	8,901
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	23,934
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	271
六、失业保险基金本年收支结余	4,231
七、工伤保险基金本年收支结余	-4,820
<b>社会保险基金年末累计结余</b>	<b>728,876</b>
一、企业职工基本养老保险基金年末累计结余	304,254
二、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	20,261
三、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	64,972
四、城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	246,030
五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	37,015
六、失业保险基金年末累计结余	44,730
七、工伤保险基金年末累计结余	11,614

附件 4:

## 关于 2020 年巴州社会保险基金预算的说明

巴音郭楞蒙古自治州财政局、人力资源和社会保障局、医疗保障局关于 2020 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：

2020 年，巴音郭楞蒙古自治州本级社会保险基金预算总收入 796,058 万元，总支出 759,400 万元，本年收支结余 36,657 万元，年末滚存结余 728,876 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 280,645 万元，其中：基本养老保险费收入 270,711 万元，财政补贴收入 0 万元。本年支出 277,382 万元，其中，基本养老金支出 254,852 万元。本年收支结余 3,263 万元。年末滚存结余 304,254 万元，其中：个人账户滚存结余 605405 万元。

### 二、城乡居民基本养老保险基金预算

本年收入 21,641 万元，其中：基本养老保险费收入,6,933 万元，财政补贴收入 13,497 万元。本年支出 12,740 万元，其中，基本养老金支出 12,615 万元。本年收支结余 8,901 万元，年末滚存结余,64,972 万元。

### 三、机关事业单位基本养老保险基金预算

本年收入 192,917 万元，其中：基本养老保险费收入 117,063 万元，财政补贴收入 74,751 万元。本年支出 192,039

万元，其中，基本养老金支出 191,969 万元。本年收支结余 877 万元，年末滚存结余 20,261 万元。

#### **四、城镇职工基本医疗保险基金预算**

本年收入 193,339 万元，其中：基本医疗保险费收入 188,854 万元。本年支出 169,405 万元，其中，基本医疗保险待遇支出 168,352 万元。本年收支结余 23,934 万元，年末滚存结余 246,030 万元，其中：个人账户滚存结余 158,601 万元。

#### **五、城乡居民基本医疗保险基金预算**

本年收入 85,717 元，其中：个人缴费收入 26,514 万元，财政补贴收入 58,414 万元。本年支出 85,445 万元，其中，基本医疗保险待遇支出 80,060 万元。本年收支结余 271 万元，年末滚存结余 37,015 万元。

#### **六、工伤保险基金预算**

本年收入 7,117 万元，其中：工伤保险费收入 7,002 万元。本年支出 11,938 万元，其中，工伤保险待遇支出 11,673 万元。本年收支结余-4,821 万元，年末滚存结余 11,614 万元。

#### **七、失业保险基金预算**

本年收入 14682 万元，其中：失业保险费收入 14,097 万元。本年支出 10,451 万元，其中，失业保险金支出 4,403 万元。本年收支结余 4,231 万元，年末滚存结余 44,730 万元。

## 巴州2020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：	759400	其中：财政拨款		社会保险基金	759400
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%	
		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			≥72965人	
		保障城乡居民养老保险退休待遇享受人数			≥53440人	
		保障机关事业单位基本养老保险退休待遇享受人数			≥28380人	
		保障职工医疗保险退休待遇享受人数			≥28381人	
		保障工伤保险待遇享受人数			≥1338人	
		保障失业保险全年领取失业保险金享受人数			≥2482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%	