

附件：

奇台县社会保险管理局2016年部门预算及
“三公经费”信息预算公开

目录

第一部分 奇台县社会保险管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年奇台县社会保险管理局预算公开表

- 一、奇台县社会保险管理局收支总体情况表
- 二、奇台县社会保险管理局收入总体情况表
- 三、奇台县社会保险管理局支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年奇台县社会保险管理局预算情况说明

- 一、关于奇台县社会保险管理局2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县社会保险管理局2016年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县社会保险管理局2016年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县社会保险管理局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县社会保险管理局2016年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县社会保险管理局2016年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县社会保险管理局2016年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县社会保险管理局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县社会保险管理局2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县社会保险管理局单位概况

一、主要职能

认真贯彻国家、省、市、县有关基金的各项方针、政策法规；严格审核缴费票据、主要职责在于管理社保局的财政预算资金收支工作、管理全县范围内企业养老、失业、特殊医疗、工伤、生育、公务员医疗、大病医疗、基本医疗、城乡养老、居民医疗、机关事业养老等基金收支管理工作，并确保各项基金的正常运作与安全以及征缴工作；负责享受待遇人员的工资发放工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县社会保险管理局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、退管科、征缴科、财务室，档案室，结算科。

奇台县社会保险管理单位编制数46，实有人数47人，其中：在职41人， 增加或减少0人； 退休6人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2016年奇台县社会保险管理局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县社会保险管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	918.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	918.56	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	419.68
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	456.92
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	41.96
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	918.56	小 计	918.56
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	918.56	支 出 合 计	918.56

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县社会保险管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府基 金预算 拨款	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位经 营收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余）
类	款	项										
208	01	01	人力资源和社会保障事务行政运行	348.68	348.68							
208	03	99	财政对其他社会保险基金的补助	71	71							
210	05	99	其它医疗保障支出	137	137							
210	05	01	行政单位医疗	319.92	319.92							
221	02	01	住房公积金	41.96	41.96							
			合计	918.56	918.56							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县社会保险管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	918.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	918.56	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	419.68	419.68	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	456.92	456.92	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	41.96	41.96	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	918.56	小 计	918.56	918.56	
		230 转移性支出	0	0	
收 入 总 计	918.56	支 出 总 计	918.56	918.56	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县社会保险管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	01	01	人力资源和社会保障事务行政运行	348.68	348.68	
208	03	99	财政对其他社会保险基金的补助	71		71
210	05	99	其它医疗保障支出	137		137
210	05	01	行政单位医疗	319.92	119.92	200
221	02	01	住房公积金	41.96	41.96	
			合计	918.56	510.56	408

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县社会保险管理局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	424.37	424.37	
	01	基本工资	110.04	110.04	
	02	津贴补贴	186.07	186.07	
	03	奖金	8.34	8.34	
	04	社会保障缴费	119.92	119.92	
302		商品和服务支出	40		40
	01	办公费	9.75		9.75
	02	印刷费	1.84		1.84
	05	水费	1.1		1.1
	06	电费	2.1		2.1
	07	邮电费	2.5		2.5
	08	取暖费	3.62		3.62
	11	差旅费	4.79		4.79
	13	维修（护）费	4.3		4.3
	16	培训费	3		3
	28	工会经费	0.8		0.8
	31	公务用车运行维护费	6.2		6.2
303		对个人和家庭的补助	46.19	46.19	
	02	退休费	4.23	4.23	
	11	住房公积金	41.96	41.96	
		合计	510.56	470.56	40

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县社会保险管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	03	01	对基本养老保险基金的补助	对企业职工基本养老保险基金的补助	71									71	
208	05	99	其他行政单位离退休支出	离休人员医疗	200									200	
210	05	99	其他医疗保障支出	对城镇职工基本医疗保险基金的补助	137									137	
				合计	408									408	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县社会保险管理局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.2	0	6.2	0	6.2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县社会保险管理局

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年奇台县社会保险管理局预算情况说明

2016年奇台县社会保险管理局预算情况说明

一、关于奇台县社会保险管理局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县社会保险管理局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1837.12万元。

收入预算包括：一般公共预算918.56万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出419.68万元；医疗卫生与计划生育支出456.92万元；住房保障支出41.96万元。

二、关于奇台县社会保险管理局2016年收入预算情况说明

奇台县社会保险管理局收入预算918.56元，其中：

一般公共预算918.56万元，占100%，比上年增加77.4万元，主要原因是社保局、城镇居民医疗办公室、农保办、事养办四个单位合并，资金增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县社会保险管理局2016年支出预算情况说明

奇台县社会保险管理局2016年支出预算918.56元，其中：基本支出510.56万元，占55.58%，比上年减少67.39万元，主要原因是行政编制退休人员退休金移交社保局发放。

项目支出408万元，占44.42%，比上年增加144.79万元，主要原因是社保局、城镇居民医疗办公室、农保办、事养办四

个单位合并，补助金增加。

四、关于奇台县社会保险管理局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算1837.12万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于奇台县社会保险管理局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县社会保险管理局2016年一般公共预算拨款基本支出918.56万元，比上年执行数增加77.4万元，增长9.2%。主要原因是：社保局、城镇居民医疗办公室、农保办、事养办四个单位合并，资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 人力资源和社会保障事务行政运行348.68万元，占37.96%。
2. 财政对其他社会保险基金的补助71万元，占7.73%。
3. 其它医疗保障支出137万元，占14.91%。
4. 行政单位医疗319.92万元，占34.83%。
5. 住房公积金41.96万元，占4.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2016年预算数为348.68万元，比上年执行数减少105.37万元，下降23.21%，主要原因是：行政编制退休人员退休金移交社保局发放。
2. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）2016年预算数为71万元，比上年执行数增加3.12万元，增长4.60%，主要原因是：破产企业退休职工人数增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其它医疗保障支出（项）2016年预算数为137万元，比上年执行数减少0.1万元，下降0.07%，主要原因是：离退休人数减少。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年预算数为319.92万元，比上年执行数增加169.28万元，增长112.37%，主要原因是：单位合并，人数增加。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年预算数为41.96万元，比上年执行数增加12.47万元，增长42.29%，主要原因是：单位合并，人数增加。

六、关于奇台县社会保险管理局2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县社会保险管理局2016年一般公共预算基本支出510.56万元，其中：

人员经费470.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、关于奇台县社会保险管理局2016年项目支出情况说明

1. 项目名称：财政对企业职工基本养老保险基金的补助

设立的政策依据：奇政发（2010）168号文件

预算安排规模：71万元

项目承担单位：奇台县社会保险管理局

资金分配情况：120元/人/月，493人

资金执行时间：2016年1月-12月

2. 项目名称：离休人员医疗

设立的政策依据：奇劳社医（2001）1号文件

预算安排规模：200万元

项目承担单位：奇台县社会保险管理局

资金分配情况：根据离休干部医疗报销实际金额进行报销

资金执行时间：2016年1月-12月

3. 项目名称：财政城镇职工基本医疗保险基金的补助

设立的政策依据：奇政发（2001）1号文件

预算安排规模：137万元

项目承担单位：奇台县社会保险管理局

资金分配情况：5元/人/月，22833人。

资金执行时间：2016年1月-12月

八、关于奇台县社会保险管理局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县社会保险管理局部门2016年“三公”经费财政拨款预算数为602万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.2万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0.03万元，主要原因是按照相关规定，减少公车运行支出；公务接待费减少0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县社会保险管理局2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县社会保险管理局部门2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，奇台县社会保险管理局本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算40万元，比上年预算增加28万元，增长233.3%。主要原因是2016年社保局、城镇居民医疗办公室、农保办、事养办四个单位合并，人员增加。

（二）政府采购情况

2016年，奇台县社会保险管理局政府采购预算59.91万元，其中：政府采购货物预算56.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.74万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额59.91万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额59.91万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，奇台县社会保险管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋54平方米，价值35.04万元。

2. 车辆3辆，价值45.39万元；其中：一般公务用车3辆，价值45.39万元；执法执勤用车 0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值14.71万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值 50 万元以上大型设备0台（套），单位价值 100 万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置 50 万元以上大型设备0台（套），单位价值100 万元以上大型设备0台（套）。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。