

附件：

奇台县社会保险管理局2017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 2017年奇台县社会保险管理预算公开表

- 一、奇台县社会保险管理收支总体情况表
- 二、奇台县社会保险管理收入总体情况表
- 三、奇台县社会保险管理支出总体情况表
- 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 2017年奇台县社会保险管理预算情况说明

- 一、关于奇台县社会保险管理局2017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2017年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县社会保险管理局2017年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县社会保险管理局2017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2017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2017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2017年项目支出情况说明

八、关于奇台县社会保险管理局2017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2017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

奇台县社会保险管理局主要职能是负责奇台县县域内行政、事业、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、个体灵活就业城镇职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的征缴和五项社会保险待遇的结算、支付等工作。负责全县机关事业单位养老保险政策宣传、基金征缴、支付管理、监督检查及稽核工作；承担全县城镇居民医疗保险的政策宣传及具体业务的经办；负责奇台县城城乡居民养老保险政策宣传及具体业务的经办。负责全县社会保障卡相关政策宣传及发放工作。建立与完善奇台县社会保险系统，负责全县社保基金的监管工作；开展全民社保政策宣传，动员符合条件的参保人员参加社会保险。

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10个处室，分别是：行政办公室、财务室、基金管理科、稽核科、综合信息科、档案室、征缴科、结算科、退管科、卡务科。

奇台县社会保险管理局单位编制数55，实有人数57人，其中：在职51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 2017年部门预算公开表

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）	2802.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2802.25	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	601.9
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	2142.5
		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	57.85
		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	2802.25	小 计	2802.25
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	2802.25	支 出 合 计	2802.25

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	政府性基金预算拨款	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	601.9	601.9							
208	26	01	对企业职工基本养老保险基金的补助	61	61							
208	26	02	对城乡居民基本养老保险基金的补助	1124	1124							
210	11	01	行政单位医疗	100	100							
210	12	01	对城镇职工基本医疗基金的补助	138	138							
210	12	02	对城乡居民基本医疗保险的补助	155.5	155.5							
210	12	03	对新型农村合作医疗的补助	564	564							
221	02	01	住房公积金	57.85	57.85							
			合计	2802.25	2802.25							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县社会保险管理局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	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	601.9	601.9	
208	26	01	对企业职工基本养老保险基金的补助	61		61
208	26	02	对城乡居民基本养老保险基金的补助	1124		1124
210	11	01	行政单位医疗	100		100
210	12	01	对城镇职工基本医疗基金的补助	138		138
210	12	02	对城乡居民基本医疗保险的补助	155.5		155.5
210	12	03	对新型农村合作医疗的补助	564		564
221	02	01	住房公积金	57.85	57.85	
			合计	2802.25	659.75	2142.5

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）	2802.25	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2802.25	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	601.9	601.9	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	2142.5	2142.5	
		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	57.85	57.85	
		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	2802.25	小 计	2802.25	2802.25	
		230 转移性支出	0	0	
收 入 总 计	2802.25	支 出 总 计	2802.25	2802.25	

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

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	601.9	601.9	
208	26	01	对企业职工基本养老保险基金的补助	61		61
208	26	02	对城乡居民基本养老保险基金的补助	1124		1124
210	11	01	行政单位医疗	100		100
210	12	01	对城镇职工基本医疗基金的补助	138		138
210	12	02	对城乡居民基本医疗保险的补助	155.5		155.5
210	12	03	对新型农村合作医疗的补助	564		564
221	02	01	住房公积金	57.85	57.85	
			合计	2802.25	659.75	2142.5

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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	541.55	541.55	
	01	基本工资	179.03	179.03	
	02	津贴补贴	231.63	231.63	
	03	奖金	13.56	13.56	
	04	其他社会保障缴费	117.33	117.33	
302		商品和服务支出	55		55
	01	办公费	12.91		12.91
	02	印刷费	2.14		2.14
	04	手续费	0.26		0.26
	05	水费	0.67		0.67
	06	电费	3.9		3.9
	07	邮电费	1.06		1.06
	08	取暖费	3.9		3.9
	11	差旅费	1.1		1.1
	13	维修（护）费	13.56		13.56
	16	培训费	2.57		2.57
	26	劳务费	6.93		6.93
	31	公车运行维护费	6		6
303		对个人和家庭的补助	63.2	63.2	
	02	退休费	0.66	0.66	
	11	住房公积金	57.85	57.85	
	14	采暖补贴	4.69	4.69	
		合计	659.75	604.75	55

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	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
208	26	01	财政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	61									61	
208	26	02	财政对基本养老保险基金的补助	对城乡居民基本养老保险基金的补助	1124									1124	
210	11	01	行政事业单位医疗	行政单位医疗	100									100	
210	12	01	财政对基本医疗保险基金的补助	对城镇职工基本医疗保险基金的补助	138									138	
210	12	02	财政对基本医疗保险基金的补助	对城乡居民基本医疗保险的补助	155.5									155.5	
210	12	03	财政对基本医疗保险基金的补助	对新型农村合作医疗的补助	564									564	
				合计	2142.5									2142.5	

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	0	6	0	6	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
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年奇台县社会保险管理预算情况说明

2017年奇台县社会保险管理预算情况说明

一、关于奇台县社会保险管理局2017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2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5604.5万元。

收入预算包括：一般公共预算2802.25万元。

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2017年收入预算情况说明

奇台县社会保险管理收入预算2802.25元，其中：

一般公共预算2802.25万元，占100%，比上年增加2000.32万元，主要原因是项目经费中增加村干部养老统筹；城乡低

（五）保、贫困户、残疾人养老个人缴费补助；城乡居民养老保险基础养老金缴费补助；城乡养老保险发放基础养老金补助；领取独生子女证人员养老统筹补助；参加城乡居民养老养老保险人员丧葬补助；城乡居民医疗保险县级配套资金；新型农村合作医疗的补助。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县社会保险管理局2017年支出预算情况说明

奇台县社会保险管理局2017年支出预算2802.25元，其中：基本支出659.75万元，占23.54%，比上年增加54.37万元，主要原因是人员变动、调整工资增加社保，增加业务经费。

项目支出2142.5万元，占76.46%，比上年增加1945.87万元，主要原因是支出的项目增加。

四、关于奇台县社会保险管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算5604.5万元。

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2017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2017年一般公共预算拨款基本支出2802.25万元，比上年执行数增加2000.33万元，增长249.44%。主要原因是：人员变动、调整工资增加社保，增加业务经费，支出的项目增加。

（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601.9万元，占21.47%。
2. 对企业职工基本养老保险基金的补助61万元，占2.18%。
3. 对城乡居民基本养老保险基金的补助1124万元，占40.11%。
4. 对离休干部医疗补助100万元，占3.57%。
5. 对城镇职工基本医疗基金的补助138万元，占4.93%。

6. 对城乡居民基本医疗保险的补助155.5万元，占5.55%。

7. 对新型农村合作医疗的补助564万元，占20.13%。

8. 住房公积金57.85万元，占2.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）2017年预算数为601.9万元，比上年执行数增加192.58万元，增长47.05%，主要原因是：人员变动、调整工资增加社保，增加业务经费。

2. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2017年预算数为61万元，比上年执行数减少0.94万元，下降1.52%，主要原因是：破产企业退休人数减少。

3. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2017年预算数为1124万元，比上年执行数增加1124万元，增长100%，主要原因是：增加补助项目。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为100万元，比上年执行数减少39.86万元，下降28.5%，主要原因是：离休人员减少。

5. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗基金的补助（项）2017年预算数为138万元，比上年执行数减少3.31万元，下降2.46%，主要原因是：退

休人员减少。

6. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2017年预算数为155.5万元，比上年执行数增加155.5万元，增长100%，主要原因是：增加补助项目。

7. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助2017年预算数为564万元，比上年执行数增加564万元，增长100%，主要原因是：增加补助项目。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2017年预算数为57.85万元，比上年执行数增加20.43万元，增长54.6%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

六、关于奇台县社会保险管理局2017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2017年一般公共预算基本支出659.75万元，其中：

人员经费604.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县社会保险管理局2017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：61万元

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，423人

资金执行时间：2017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：100万元

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：2017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：138万元

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，23000人

资金执行时间：2017年1月-12月

4. 项目名称：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

设立的政策依据：奇政发〔2015〕14号

预算安排规模：1124万元

项目承担单位：奇台县社会保险管理局

资金分配情况：5元/年、5000人；100元/年、80人；2000元/年、64人；1500元/年、120人；1000元/年、244人；5元/人/年、23000人；31.5元/月、200元开始每提高一个档次补助5月；18元/月、410人；15元/月、58000人；400元/人/年、200人。

资金执行时间：2017年1月-12月

5. 项目名称：财政对基本医疗保险基金的补助

设立的政策依据：奇政发〔2015〕14号

预算安排规模：155.5万元

项目承担单位：奇台县社会保险管理局

资金分配情况：对城乡居民基本医疗保险的补助

资金执行时间：2017年1月-12月

6. 项目名称：财政对农村合作医疗基本医疗保险基金的补助

设立的政策依据：奇政发〔2015〕14号

预算安排规模：564万元

项目承担单位：奇台县社会保险管理局

资金分配情况：90元/人/年、50000人；30元/人/年、3800人。

资金执行时间：2017年1月-12月

八、关于奇台县社会保险管理局2017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2017年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，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6万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.2万元，主要原因是三公经费只减不增，我局压缩公车运行经费支出；公务接待费增加（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2017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2017年没有使用政府性基金预算款安排的支出，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

2017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55万元，比上年预算减少5万元，下降8.33%。主要原因是公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2017年，奇台县社会保险管理局政府采购预算19.33万元，其中：政府采购货物预算18.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.71万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.33万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.33万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，奇台县社会保险管理局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值45.93万元；其中：一般公务用车2辆，价值45.93万元；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21.64万元。

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）。

2017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）。

（四）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。