

昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年部门
预算公开

目录

第一部分昌吉州奇台县社会保险管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分昌吉州奇台县社会保险管理局单位概况

一、主要职能

(一) 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的征缴和行政、事业、企业职工基本养老待遇、城乡居民基本养老待遇、工伤、失业的结算、支付等工作。

(二) 负责全县机关事业单位养老保险政策宣传、支付管理、监督检查及稽核工作。

(三) 负责奇台县城乡居民养老保险政策宣传及具体业务的经办。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 县委、县人民政府交办的其他业务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县社会保险管理局单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、基金财务管理科、稽核科、档案管理科、综合业务科、城乡养老业务科、退管科、信息科。

昌吉州奇台县社会保险管理局单位编制数50人，实有人员54人，其中：参公在职10人，（设立3名领导职务），

事业在职 36 人,增加 1 人、减少 5 人; 编外工作人员 5 人;
退休 8 人,增加 0 人。离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州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）	732.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	732.26	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	637.37
		210 卫生健康支出	47.99
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	46.90
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小计	732.26	小计	732.26
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	732.26	支出合计	732.26

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州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）	732.26	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	732.26	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	637.37	637.37	
		210 卫生健康支出	47.99	47.99	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	46.90	46.90	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	732.26	支出总计	732.26	732.26	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州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	713.77	713.77	
301	01	基本工资	201.87	201.87	
301	02	津贴补贴	247.08	247.08	
301	03	奖金	15.29	15.29	
301	07	机关事业单位基本养老保险缴费	78.17	78.17	
301	08	职业年金缴费	28.43	28.43	
301	09	职工基本医疗保险缴费	42.37	42.37	
301	10	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	
301	11	其他社会保险缴费	3.06	3.06	
301	12	住房公积金	46.90	46.90	
301	99	其他工资福利支出	45.30	45.30	
302		商品服务支出	12.00		12.00
302	01	办公费	1.42		1.42
302	04	手续费	0.44		0.44
302	06	电费	1.08		1.08
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	08	取暖费	3.72		3.72
302	11	差旅费	0.26		0.26
302	13	维修（护）费	0.54		0.54
302	27	公务用车运行维护费	1.08		1.08
302	39	其他交通费	3.03		3.03
303		对个人和家庭的补助支出	2.23	2.23	
303	02	退休费	0.89	0.89	
303	04	死亡抚恤金	0.89	0.89	
303	06	奖励金	0.45	0.45	
		合计	728.00	716.00	12.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州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	06	99	其他企业改革发展补助	对破产企业退休职工生活补助	4.26			4.26								
				合计	4.26			4.26								

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 732.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县社会保险管理局收入预算 732.26 万元，其中：

一般公共预算 732.26 万元，占 100%，比上年减少 13.48 万元，主要原因是项目经费中村干部养老统筹；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；参加城乡居民养老保险人员丧葬补助；城乡居民医疗保险县级配套资金；离休干部医疗费、冬碳费今年均未纳入预算范围内。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县社会保险管理局单位 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县社会保险管理局单位 2020 年支出预算 732.26 万元，其中：

基本支出 728 万元，占 99.42%，比上年减少 27.75 万元，主要原因是本年单位调出 5 人，工资支出减少。

项目支出 4.26 万元，占 0.58%，比上年减少 3485.74 万元，主要原因是项目经费中村干部养老统筹；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；参加城乡居民养老保险人员丧葬补助；城乡居民医疗保险县级配套资金；离休干部、医疗费、冬碳费今年均未纳入预算范围内。

四、关于昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 732.26 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 637.37 万元，主要用于行政运行支出 525.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.17 万元、职业年金缴费支出 28.42 万元、财政对破产企业退休职工基本养老保险基金的补助支出 4.26 万元、死亡抚恤 0.89 万元。

卫生健康支出 47.99 万元，主要用于行政单位医疗支出 42.7 万元、公务员医疗补助支出 5.29 万元。

住房保障支出 46.9 万元,主要用于住房公积金支出 46.9 万元。

五、关于昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 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

昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 728 万元,比上年执行数增加 40.36 万元,增长 5.87%。主要原因是:职工工资调整,工资支出增加;单位职工社保缴费基数增加,社保缴费支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类) 637.37 万元,占 87.04%。
2. 卫生健康支出(类) 47.99 万元,占 6.55%。
3. 住房保障支出(类) 46.90 万元,占 6.41%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 525.63 万元,比上年执行数减少 10.51 万元,下降 1.96%,主要原因是:本年调出 5 人,工资总支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020 年预算数为 78.17 万元,比上年执行数增加 19.81 万元,增长 33.94%,主要原因是:2020 年社保缴费基数调整,缴纳比例增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020 年预算数为

28.42 万元，比上年执行数增加 28.42 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年将职业年金纳入预算中。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）财政对破产企业退休职工基本养老保险基金的补助（项）：2020 年预算数为 4.26 万元，比上年执行数减少 61.87 万元，下降 93.56%，主要原因是：破产企业退休职工人数有所减少，部分破产企业退休职工生活从 5 月开始拨付。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020 年预算数为 0.89 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：享受死亡抚恤人数不变。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 42.7 万元，比上年执行数减少 28 万元，下降 39.6%，主要原因是：去年全县离休人员医疗补助职能划归县医疗保障局。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 5.29 万元，比上年执行数增加 0.79 万元，增长 17.56%，主要原因是：2020 年社保缴费基数调整，缴费金额增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 46.9 万元，比上年执行数减少 1.13 万元，下降 2.35%，主要原因是：人员减少，缴费总基数下降。

六、关于昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年一般公

共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出 728 万元，其中：

人员经费 716 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、死亡抚恤金、奖励金。

公用经费 12 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：对破产企业退休人员生活补助资金

设立的政策依据：依据昌州财建【2020】15 号文件精神

预算安排规模：4.26 万元

项目承担单位：昌吉州奇台县社会保险管理局

资金分配情况：全部为财政拨款

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政预算安排

补贴人数：367 人

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：破产企业退休人员

补贴方式：按月发放破产企业生活费

发放程序：网银支付

受益人群和社会效益：为 367 名破产企业职工发放生活费补贴，在一定程度上减轻破产企业退休职工的生活压力，使破产企业退休职工感受到了党的温暖，提升了生活的幸福感和获得感。体现了人文主义，对维护全县社会稳定有着重要意义。

八、关于昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.08 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 1.08 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.006 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费 0 万元，主要原因未安排预算。公务用车运行费减少 0.006 万元，主要原因是提倡厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县社会保险管理局 2020 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

2020年，昌吉州奇台县社会保险管理局本级及下属0家行政单位0家事业单位机关运行经费财政拨款预算12万元，比上年预算增加2万元，增长20%。主要原因是机构划转业务分开，业务经办流程有所变化，用于宣传业务及业务流程变化的费用将增加。

（二）政府采购情况

2020年，昌吉州奇台县社会保险管理局政府采购预算25万元，其中：政府采购货物预算22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额19万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，昌吉州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0平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值33.72万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值33.72万元。
3. 办公家具价值40.11万元。
4. 其他资产价值76.87万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费0，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）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算

金额 53.26 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉州奇台县社会保险管理局			项目名称	破产企业退休人员生活补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.26	其中：财政拨款	4.26	其他资金	0
项目总体目标	依据昌吉州财建【2020】15号文件精神，财政对破产企业退休职工给予每人每月120元生活补助，在一定程度上减轻破产企业退休职工的生活压力，使破产企业退休职工感受到了党的温暖，提升了生活的幸福感和获得感。体现了人文主义，对维护全县社会稳定有着重要意义。					
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	成本指标	破产企业退休职工生活补助补贴标准（每人每月）			120元	
	时效指标	破产企业退休职工生活补助补贴发放时间			每月25日前	
	数量指标	破产企业退休职工人数			≥337人	
	质量指标	政策宣传普及率			≥95%	
破产企业退休职工生活补助补贴到位率			≥100%			
破产企业退休职工生存认证率			≥100%			
项目效益指标	经济效益指标	破产企业职工享受生活费补贴覆盖率			≥100%	
满意度指标	满意度指标	破产企业职工满意率			≥95%	

（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、**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。

四、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是州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。

五、**“三公”经费**：指各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。

六、**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。

昌吉州奇台县社会保险管理局

2020年7月20日