

奇台县社会保险管理局
2022年预算公开

目 录

第一部分 奇台县社会保险管理局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县社会保险管理局部门2022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部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县社会保险管理局部门2022年支出预算情况

说明

四、关于奇台县社会保险管理局部门2022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部门2022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部门2022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部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县社会保险管理局部门2022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部门2022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 奇台县社会保险管理局部门概况

一、主要职能

奇台县社会保险管理局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、企事业单位工伤、行政企事业单位失业的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；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。

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、征缴科、城乡居民养老科、待遇支付科。

奇台县社会保险管理局单位编制数30人，实有人数33人，其中：在职23人，减少3人；退休10人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 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）	636.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	636.79	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	585.34
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	28.29
		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	23.16
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	636.79	支 出 总 计	636.79

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	585.33	585.33						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	241.77	241.77						
208	01	01	行政运行	241.77	241.77						
208	05		行政事业单位养老支出	31.45	31.45						
208	05	01	行政单位离退休	0.92	0.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53						
208	99		其他社会保障和就业支出	312.11	312.11						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	312.11	312.11						
210			卫生健康支出	28.30	28.30						
210	11		行政事业单位医疗	28.30	28.30						
210	11	01	行政单位医疗	10.32	10.32						
210	11	02	事业单位医疗	13.22	13.22						
210	11	03	公务员医疗补助	4.59	4.59						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17						
221			住房保障支出	23.16	23.16						
221	02		住房改革支出	23.16	23.16						
221	02	01	住房公积金	23.16	23.16						
			合 计	636.79	636.79						

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			社会保障和就业支出	585.33	273.22	312.11
208	01		人力资源和社会保障管理事务	241.77	241.77	
208	01	01	行政运行	241.77	241.77	
208	05		行政事业单位养老支出	31.45	31.45	
208	05	01	行政单位离退休	0.92	0.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	
208	99		其他社会保障和就业支出	312.11		312.11
208	99	99	其他社会保障和就业支出	312.11		312.11
210			卫生健康支出	28.30	28.30	
210	11		行政事业单位医疗	28.30	28.30	
210	11	01	行政单位医疗	10.32	10.32	
210	11	02	事业单位医疗	13.22	13.22	
210	11	03	公务员医疗补助	4.59	4.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	23.16	23.16	
221	02		住房改革支出	23.16	23.16	
221	02	01	住房公积金	23.16	23.16	
			合 计	636.79	324.68	312.11

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	636.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	636.79	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	585.34	585.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.29	28.29		
		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	23.16	23.16		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	636.79	支 出 总 计	636.79	636.79		

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	585.33	273.22	312.11
208	01		人力资源和社会保障管理事务	241.77	241.77	
208	01	01	行政运行	241.77	241.77	
208	05		行政事业单位养老支出	31.45	31.45	
208	05	01	行政单位离退休	0.92	0.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	
208	99		其他社会保障和就业支出	312.11		312.11
208	99	99	其他社会保障和就业支出	312.11		312.11
210			卫生健康支出	28.30	28.30	
210	11		行政事业单位医疗	28.30	28.30	
210	11	01	行政单位医疗	10.32	10.32	
210	11	02	事业单位医疗	13.22	13.22	
210	11	03	公务员医疗补助	4.59	4.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	23.16	23.16	
221	02		住房改革支出	23.16	23.16	
221	02	01	住房公积金	23.16	23.16	
			合 计	636.79	324.68	312.11

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	312.16	312.16	
301	01	基本工资	94.42	94.42	
301	02	津贴补贴	50.23	50.23	
301	03	奖金	44.23	44.23	
301	07	绩效工资	40.52	40.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.53	30.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	23.16	23.16	
302		商品和服务支出	9.60		9.60
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	0.36		0.36
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.73		0.73
302	07	邮电费	1.18		1.18
302	31	公务用车运行维护费	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
303	02	退休费	1.77	1.77	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	324.68	315.08	9.60

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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	对个人和家庭的补助	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			社会保障和就业支出		312.11	270.30		41.81							
208	99		其他社会保障和就业支出		312.11	270.30		41.81							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8794 国防水利工业其他人员工资	312.11	270.30		41.81							
				合计	312.11	270.30		41.81							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1.08		1.08		1.08	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县社会保险管理局部门2022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部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算636.79万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于奇台县社会保险管理局部门2022年收入预算情况说明

奇台县社会保险管理局部门收入预算636.79万元，其中：

一般公共预算636.79万元，占100%，比上年预算增加120.27万元，增长23.28%，主要原因是一是在职人员社保缴费基数、公积金缴费基数上调，缴费金额增加；二是今年增加项目预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县社会保险管理局部门2022年支出预算情况说明

奇台县社会保险管理局部门2022年支出预算636.79万元，其中：

基本支出324.68万元，占50.99%，比上年预算减少191.84

万元，下降37.14%，主要原因是一是在职人员退休、调出，在职人员工资福利、社会、公积金缴费减少；二是在职人数减少，公用经费支出安排减少。

项目支出312.11万元，占49.01%，比上年预算增加312.11万元，增长100.00%，主要原因是本年新增8794国防工水利工违规补费人员工资项目经费。

四、关于奇台县社会保险管理局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算636.79万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款636.79万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出585.34万元，主要用于单位职工工资福利支出、职工养老、失业、工伤缴费支出、遗属抚恤金支出、单位行政运行支出。

卫生健康支出28.29万元，主要用于单位参公职工及事业编制职工医保支出、参公职工公务员医疗补助支出。

住房保障支出23.16万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、关于奇台县社会保险管理局部门2022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部门2022年一般公共预算拨款合计636.79万元，其中：基本支出324.68万元，比上年预算减少191.84万元，下降37.14%。主要原因是：一是在职人员退休、调出，在职人员工资福利、社会、公积金缴费减少；二是在职人数减少，公用经费支出安排减少。项目支出312.11万元，比上年预算增加312.11万元，增长100.00%。主要原因是：本年新增8794国防工水利工违规补费人员工资项目经费。

（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）585.34万元，占91.92%。
2. 卫生健康支出（类）28.29万元，占4.44%。
3. 住房保障支出（类）23.16万元，占3.64%。

（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)：2022年预算数为241.77万元，比上年预算减少147.66万元，下降37.92%，主要原因是：在职人数减少，工资福利、其他社保缴费、行政运行经费相应减少；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2022年预算数为0.92万元，比上年预算增加0.92万元，增长100.00%，主要原因是：我局新增2名退休人员，退休费增加；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数为30.53

万元，比上年预算减少24.79万元，下降44.81%，主要原因是：单位调出3名在职在编工作人员，养老保险缴费减少；

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：2022年预算数为312.11万元，比上年预算增加312.11万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加8794国防工水利工违规补费人员工资项目；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022年预算数为10.32万元，比上年预算减少21.69万元，下降67.76%，主要原因是：单位1名参公人员退休，行政医疗缴费减少；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为13.22万元，比上年预算增加13.22万元，增长100.00%，主要原因是：本年事业单位医疗费用单独列支，细化预算；

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)：2022年预算数为4.59万元，比上年预算减少1.09万元，下降19.19%，主要原因是：单位1名参公人员退休，公务员医疗补助缴费减少；

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2022年预算数为0.17万元，比上年预算增加0.17万元，增长100.00%，主要原因是：往年将职工大病缴费并入基本医疗缴费一起计算，今年单独列支；

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
2022年预算数为23.16万元,比上年预算减少10.03万元,下降30.22%,主要原因是:单位缴费总人数减少,缴费金额减少。

六、关于奇台县社会保险管理局部门2022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部门2022年一般公共预算基本支出324.68万元,其中:

人员经费315.08万元,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、生活补助。

公用经费9.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县社会保险管理局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 8794国防工水利工违规补费人员工资

设立的政策依据: 依据昌州政办督查(2021)232号文件、奇台县财经领导小组会议纪要(2021)第五期会议精神,对享受待遇114人进行财政补贴。

预算安排规模: 312.11万元

项目承担单位: 奇台县社会保险管理局

资金分配情况: 本级财政拨款

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

资金来源：年初财政安排预算

补贴人数：114人

补贴标准：0.16-0.21万元/人/月

补贴范围：8794国防工水利工违规补费享受待遇人员

补贴方式：银行代发

发放程序：1、社保局待遇支付科工作人员制发放表
2、社保局待遇支付科科长审核
3、社保局主管领导审批
4、社保局财务工作人员向财政局申请
5、社保局财务工作人员按要求将工资支付至指定工资代发户
6、银行工作人员将工资按照工资表发放至享受待遇人员工资卡

受益人群和社会效益：通过开展8794国防工水利工违规补费人员养老待遇补贴，保证8794国防工水利工违规补费人员待遇水平不下降，提高社会保障水平，使8794国防工水利工违规补费待遇人员安心、放心，让他们感到老有所养、老有所依，提高人民幸福感。

八、关于奇台县社会保险管理局部门2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为1.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用

车购置0.00万元，公务用车运行费1.08万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于奇台县社会保险管理局部门2022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2022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

2022年，奇台县社会保险管理局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.6万元，比上年预算减少2.00万元，减少17.24%。主要原因是单位工作人员减少，相关办公经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，奇台县社会保险管理局部门政府采购预算7.31万元，其中：政府采购货物预算3.40万元，政府采购工程预算0.00

万元，政府采购服务预算3.91万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.31万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.31万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，奇台县社会保险管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋93.44平方米，价值15.00万元。

2. 车辆2辆，价值33.72万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值33.72万元。

3. 办公家具价值35.38万元。

4. 其他资产价值80.31万元。

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）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费，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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额312.11万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	奇台县社会保险管理局			项目名称	8794 国防工水利工违规补费人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	312.11	其中：财政拨款	312.11	其他资金	0.00
项目总体目标	通过开展 8794 国防工水利工违规补费人员养老待遇补贴，保证 8794 国防工水利工违规补费人员待遇水平不下降，提高社会保障水平，使 8794 国防工水利工违规补费待遇人员安心、放心，让他们感到老有所养、老有所依，提高人民幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发放待遇人员人数			>=109 人	
	质量指标	资金发放准确率			=100%	
		8794 国防工水利工违规补费待遇人员养老金发放率			=100%	
	时效指标	养老待遇拨付及时率			=100%	
		待遇发放时间			每月 28 日	
	成本指标	每月拨付待遇金额			<=21 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	待遇领取人员生活水平保障率			>=90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	持续保障待遇发放			>=1 年	
		享受待遇人员满意率			>=90%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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：指部门（单位）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（单位）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。

奇台县社会保险管理局

2022年02月13日