

新疆昌吉州奇台县社会保险管理局2021年部门预算公开

目录

第一部分 新疆昌吉州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 2021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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021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 新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门单位概况

一、主要职能

（一）负责《中华人民共和国社会保险法》和各项社会保险政策的宣传、执行和贯彻落实。具体负责养老、工伤、失业三项社会保险的登记参保、数据推送；工伤、失业保险费的依法征缴、开展社会保险稽核以及追缴社会保险欠费等职能。

（二）负责社会保险基金的管理。具体负责全县社会保险各项基金管理制度的制定、测算、筹集、管理、上解、划拨、待遇审核支付、会计核算与精算、财务报表、基金预算决算的管理和使用等。

（三）负责实施社会保险各项业务。承办全县各类社保业务培训及各项业务工作，受理全县各参保单位审核缴费基数申报、登记、审核、支付和管理参保单位和个人社会保险权益等服务工作。

（四）负责全县社会保险信息管理系统的设计、组织实施、运行管理、网络安全及全县社会保险信息数据的采集、整理、统计分析及管理工作。

（五）提供社会保险咨询、档案查询、养老金领取资格认证和离退休人员的社会化管理等公共服务；

（六）完成县委、政府和主管部门或上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州奇台县社会保险管理局单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、基金财务管理科、稽核科、档案管理科、城乡居民养老科、机关（企事业）退休待遇管理科、综合科。

新疆昌吉州奇台县社会保险管理局单位编制数30人，实有人员36人，其中：在职28人，减少18人；退休8人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆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）	516.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	516.53	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	445.65
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	37.69
		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	33.19
		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	516.53	支 出 总 计	516.53

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州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	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	445.65	445.65						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	389.43	389.43						
208	01	01	行政运行	389.43	389.43						
208	05		行政事业单位养老支出	55.32	55.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32						
208	08		抚恤	0.90	0.90						
208	08	01	死亡抚恤	0.90	0.90						
210			卫生健康支出	37.69	37.69						
210	11		行政事业单位医疗	37.69	37.69						
210	11	01	行政单位医疗	32.01	32.01						
210	11	03	公务员医疗补助	5.68	5.68						
221			住房保障支出	33.19	33.19						
221	02		住房改革支出	33.19	33.19						
221	02	01	住房公积金	33.19	33.19						
			合 计	516.53	516.53						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	516.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	516.53	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	445.65	445.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.69	37.69		
		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	33.19	33.19		
		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	516.53	支 出 总 计	516.53	516.53		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆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	445.65	445.65	
208	01		人力资源和社会保障管理事 务	389.43	389.43	
208	01	01	行政运行	389.43	389.43	
208	05		行政事业单位养老支出	55.32	55.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.32	55.32	
208	08		抚恤	0.90	0.90	
208	08	01	死亡抚恤	0.90	0.90	
210			卫生健康支出	37.69	37.69	
210	11		行政事业单位医疗	37.69	37.69	
210	11	01	行政单位医疗	32.01	32.01	
210	11	03	公务员医疗补助	5.68	5.68	
221			住房保障支出	33.19	33.19	
221	02		住房改革支出	33.19	33.19	
221	02	01	住房公积金	33.19	33.19	
			合 计	516.53	516.53	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	502.70	502.70	
301	01	基本工资	126.52	126.52	
301	02	津贴补贴	182.42	182.42	
301	03	奖金	9.58	9.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.32	55.32	
301	10	职工基本医疗保障缴费	31.79	31.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.68	5.68	
301	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
301	13	住房公积金	33.19	33.19	
301	99	其他工资福利支出	56.04	56.04	
302		商品和服务支出	11.60		11.60
302	01	办公费	1.60		1.60
302	04	手续费	0.22		0.22
302	06	电费	0.47		0.47
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	08	取暖费	2.90		2.90
302	11	差旅费	0.12		0.12
302	13	维修（护）费	0.54		0.54
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	1.08		1.08
302	39	其他交通费用	3.04		3.04
303		对个人和家庭的补助	2.23	2.23	
303	02	退休费	0.89	0.89	
303	04	抚恤金	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.45	0.45	
		合 计	516.53	504.93	11.60

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

我单位无此项支出，公开空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆昌吉州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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.08		1.08		1.08	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无此项支出，公开空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算516.53万元。

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、关于新疆昌吉州奇台县社会保险管理局2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门收入预算516.53万元，其中：

一般公共预算516.53万元，占100%，比上年预算减少215.73万元，主要原因是一是机构改革将事业编制16人分配到医疗保障局，2人调出，人员减少共计18人，人员工资、社保等经费安排计划减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年支出预算

516.53万元，其中：

基本支出516.53万元，占100.00%，比上年预算减少215.73万元，主要原因是机构改革将事业编制16人分配到医疗保障局，2人调出，人员减少共计18人，人员工资、社保等经费安排计划减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增长0.00万元，主要原因是本年项目预算未安排。

四、关于新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算516.53万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款516.53万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出445.65万元，主要用于单位人员经费，机关养老，机关运行经费；

卫生健康支出37.69万元，主要用于职工医疗缴费；

住房保障支出33.19万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年一般公共预算拨款合计516.53万元，其中：基本支出516.53万元，比上

年预算减少215.73万元，下降29.00%。主要原因是：机构改革将事业编制16人分配到医疗保障局，2人调出，人员减少共计18人，人员工资、社保等经费安排计划减少。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年未安排项目预算支出。

（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)445.65万元,占86.28%。
2. 卫生健康支出(类)37.69万元,占7.30%。
3. 住房保障支出(类)33.19万元,占6.43%。

（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)：2021年预算数为389.43万元，比上年预算减少136.20万元，下降25.91%，主要原因是：机构改革将事业编制16人划转至医疗保障局，2人调出，人员减少共18人，人员工资、社保等经费安排计划减少；

2、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)：2021年预算数为55.32万元，比上年预算减少22.85万元，下降29.23%，主要原因是：机构改革将事业编制16人划转至医疗保障局，2人调出，人员减少共18人，人员工资、社保等经费安排计划减少；

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2021年预算数为0.90万元，比上年预算减少0.00万元，下降0%，主

要原因是：与上年持平；

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2021年预算数为32.01万元，比上年预算减少10.69万元，下降25.03%，主要原因是：机构改革将事业编制16人划转至医疗保障局，2人调出，人员减少共18人，人员工资、社保等经费安排计划减少；

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2021年预算数为5.68万元，比上年预算增加0.39万元，增长7.35%，主要原因是：本年人员的医疗保险缴费基数上调；

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2021年预算数为33.19万元，比上年预算减少13.71万元，下降29.22%，主要原因是：机构改革将事业编制16人划转至医疗保障局，2人调出，人员减少共18人，人员工资、社保等经费安排计划减少。

六、关于新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年一般公共预算基本支出516.53万元，其中：

人员经费504.93万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和

家庭的补助支出。

公用经费11.60万元，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、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.08万元，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，未安排预算；公务用车运行费增加1.08万元，主要原因是本年增加车辆燃油费，保险费，维修费等经费预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门2021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

2021年，新疆昌吉州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11.60万元，比上年预算减少4.66万元，下降28.66%。主要原因是单位人员减少18人，办公费、电费、水费等公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州奇台县社会保险管理局部门政府采购预算10.42万元，其中：政府采购货物预算7.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.79万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.42万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.97万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆昌吉州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 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 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 77.79 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）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位				项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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。

新疆昌吉州奇台县社会保险管理局

2021年02月09日