

附件：

奇台县社会保险管理局 2018 年预算公开

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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县社会保险管理局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县社会保险管理局 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县社会保险管理局 2018 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 2018 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概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、负责全县社会保障卡相关政策宣传及发放工作。

6、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。

7、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无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、财务室、档案室、基金管理科、稽核科、信息科、征缴科、结算科、退管科。

奇台县社会保险管理局编制数 55 人，实有人数 51 人，其中：在职 51 人，退休 8 人。

第二部分 2018 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）	888.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	888.15	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	568.91
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	260.03
		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	59.21
		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	888.15	小 计	888.15
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	888.15	支 出 合 计	888.15

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	438.41	438.41							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61							
208	08	01	死亡抚恤	0.89	0.89							
208	26	01	对企业职工基本养老保险基金的补助	59	59							
210	11	01	行政单位医疗	137.55	137.55							
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48							
210	12	01	对城镇职工基本医疗保险基金的补助	118	118							
221	02	01	住房公积金	59.21	59.21							
			合计	888.15	888.15							

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			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	438.41	438.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61
208	08	01	死亡抚恤	0.89	0.89
208	26	01	对企业职工基本养老保险基金的补助	59	59
210	11	01	行政单位医疗	137.55	37.55
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48
210	12	01	对城镇职工基本医疗保险基金的补助	118	118
221	02	01	住房公积金	59.21	59.21
			合计	888.15	611.15
					277

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）	888.15	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	888.15	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	568.91	568.91	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	260.03	260.03	
		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	59.21	59.21	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 总 计	888.15	888.15	

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	438.41	438.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61	
208	08	01	死亡抚恤	0.89	0.89	
208	26	01	对企业职工基本养老保险基金的补助	59		59
210	11	01	行政单位医疗	137.55	37.55	100
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	
210	12	01	对城镇职工基本医疗基金的补助	118		118
221	02	01	住房公积金	59.21	59.21	
			合计	888.15	611.15	277

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	575.26	575.26	
301	01	基本工资		174.74	
301	02	津贴补贴		151.10	
301	03	奖金		13.24	
301	07	绩效工资		60.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		70.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费		37.55	
301	11	公务员医疗补助缴费		4.48	
301	12	其他社会保险缴费		4.33	
301	13	住房公积金		59.21	
302		商品服务支出	35		35
302	01	办公费			15.08
302	04	手续费			0.45
302	06	电费			2.77
302	07	邮电费			0.95
302	08	取暖费			3.38
302	11	差旅费			3.51
302	13	维修（护）费			1.38
302	26	劳务费			3.23
302	31	公务用车运行维护费			4.25
303		对个人和家庭的补助支出	0.89	0.89	
303	05	生活补助		0.89	
		合计	611.15	576.15	35

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													
209	01	01	基本养老金	对企业职工基本养老保险基金的补助										59	
209	01	02	医疗补助金	离休人员医疗										100	
209	03	01	职工基本医疗保险基金	对城镇职工基本医疗保险基金的补助										118	

				合计										277	

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	
4.25		4.25		4.25	

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				

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 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 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 888.15 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于奇台县社会保险管理局 2018 年收入预算情况说明

2018 奇台县社会保险管理局收入预算 888.15 万元，其中：

一般公共预算 888.15 万元，占100 %，比上年预算数2802.25 万元减少 2714.1 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；离休干部遗孀交通费、医疗费、冬碳费均在基金预算范围内。

三、关于奇台县社会保险管理局 2018 年支出预算情况说明

奇台县社会保险管理局2018 年支出预算888.15 万元，其中：

基本支出 611.15 万元，占 69%，比上年减少 48.59 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。

项目支出 277 万元，占 31%，比上年减少 1865.5 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；离休干部遗孀交通费、医疗费、冬碳费均在基金预算范围内。

四、关于奇台县社会保险管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 888.15 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 568.91 万元，主要用于基本工资、津贴、奖励工资 399.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.61 万元，财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金补助支出 4.33 万元，商品服务支出 35 万元，对企业职工基本养老保险基金的补助 59 万元，对死亡职工遗属生活补助 0.89 万元。

医疗卫生与计划生育支出 260.03 万元，主要用于行政单位医疗支出 137.55 万元，公务员医疗补助支出 4.48 万元，对城镇职工基本医疗基金的补助 118 万元。

住房保障支出 59.21 万元，主要用于住房公积金支出 59.21

万元。

五、关于奇台县社会保险管理局 2018 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 2018 年一般公共预算拨款基本支出一般公共预算 888.15 万元，比上年执行数 949.69 万元减少 61.54 万元，主要原因是公用经费减少。

（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 438.41 万元，占 49.36 %。
2. 机关事业单位基本养老保险费支出 70.61 万元，占 7.95%。
3. 死亡抚恤 0.89 万元，占 0.1%。
4. 对企业职工基本养老保险的补助 59 万元，占 6.64%。
5. 行政单位医疗 137.55 万元，占 15.49%。
6. 公务员医疗补助 4.48 万元，占 0.5%。
7. 对城镇职工基本医疗基金补助 118 万元，占 13.29%。
8. 住房公积金 59.21 万元，占 6.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 人力资源和社会保障事务行政运行 2018 年预算数为 438.41 万元，比上年执行数 619.56 万元减少 181.15 万元，下降 29.24%，主要原因是：公用经费减少。

2. 机关事业单位基本养老保险费支出 70.61 万元，比上年执行数 65.74 万元增加 4.87 万元，增长 7.4%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

3. 死亡抚恤 0.89 万元，比上年执行数 7.54 万元减少 6.65 万元，下降 88.2%，主要原因是：2017 年一次性发放死亡职工丧葬费、工资补助及遗属生活补助，2018 年仅有遗属生活补助。

4. 对企业职工基本养老保险的补助 59 万元，比上年执行数 59.58 万元减少 0.58 万元，下降 0.97%，主要原因是：企业退休职工有死亡减少人员。

5. 行政单位医疗 137.55 万元，比上年执行数 114.76 万元增加 22.79 万元，增长 19.86%，主要原因是：人员工资上调，缴费基数上浮。

6. 公务员医疗补助 4.48 万元，比上年执行数 3.90 万元增加 0.58 万元，增长 14.87%，主要原因是：公务员领导职数增加，人员增加。

7. 对城镇职工基本医疗保险基金补助 118 万元，比上年执行数 136.78 万元减少 18.78 万元，下降 13.73%，主要原因是：城镇职工人数减少。

8. 住房公积金 59.21 万元，比上年执行数 50.78 万元增加 8.43 万元，增长 16.6%，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 2018 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 2018 年一般公共预算基本支出 611.15 万元， 其中：

人员经费 576.15 万元，主要包括：基本工资 174.74 万元、津贴补贴 151.1 万元、奖金 13.24 万元、绩效工资 60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.61 万元、职工基本医疗保险缴费 37.55 万元、公务员医疗补助缴费 4.48 万元、其他社会保障缴费 4.33 万元、住房公积金 59.21 万元。

公用经费 35 万元，主要包括：办公费 15.08 万元、手续费 0.45 万元、电费 2.77 万元、邮电费 0.95 万元、取暖费 3.38 万元、差旅费 3.51 万元、维修（护）费 1.38 万元、劳务费 3.23 万元、公务用车运行维护费 4.25 万元、。

七、关于奇台县社会保险管理局 2018 年项目支出情况说明

项目名称：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：59 万

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

项目名称：对城镇职工基本医疗基金的补助

设立的政策依据：奇政发（2001）1 号文件

预算安排规模：118 万

八、关于奇台县社会保险管理局 2018 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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.25 万元，其中：公务用车运行费 4.25 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.79 万元，其中：公务用车运行费减少 1.79 万元，主要原因是公务用车运行费减少 1.79 万元。

九、关于奇台县社会保险管理局 2018 年政府性基金^④预算拨款情况说明

奇台县社会保险管理局 2018 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

2018 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 35 万元，比上年预算减少 32.5 万元，下降 48.15%。主要原因是 2018 年我县财力不足，将公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2018 年，奇台县社会保险管理局政府采购预算 17.54 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.54 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.54 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 58.72 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 58.72 万元。
3. 办公家具价值 万元。
4. 其他资产价值 万元。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：奇台县社会保险管理局一般公共预算安排的财政拨款数 888.15 万元、无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：奇台县社会保险管理局 2018 年公共财政拨款资金 888.15 万元、无专项收入。

三、基本支出：奇台县社会保险管理局 2018 年用公共财政

拨款资金安排的基本支出 611.15 万元，包括人员经费 576.15 万元、商品和服务支出 35。其中，人员经费包括工资福利支出 575.26 万元、对个人和家庭的补助 0.89 万元。

六、项目支出：奇台县社会保险管理局 2018 年财政拨款项目支出 277 万元，其中对企业职工基本养老保险基金的补助 59 万元、对离休干部医疗补助 100 万元、对城镇职工基本医疗保险基金的补助 118 万元。

七、“三公”经费：奇台县社会保险管理局 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费 4.25 万元。

奇台县社会保险管理局

2018 年 2 月 14 日