此件公开发布

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县社会保险管理局2020年部门预算公开

目 录

第一部分　乌恰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　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、关于乌恰县社会保险管理局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县社会保险管理局2020年收入预算情况说明

三、关于乌恰县社会保险管理局2020年支出预算情况说明

四、关于乌恰县社会保险管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县社会保险管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县社会保险管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县社会保险管理局2020年项目支出情况说明

八、关于乌恰县社会保险管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县社会保险管理局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　乌恰县社会保险管理局单位概况

一、主要职能

乌恰县社会保险管理局是县政府的工作部门，主要职责是：主要承担养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、城镇居民基本养老保险、新农保、城镇居民社会养老保险基金的征缴、审核、结算、支付、运行、管理、上解下解分配、运营工作，担负全县社会保险经办部门业务指导工作，组织实施社会保基本性、技术性、事务性和服务性的工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县社会保险管理局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、档案管理科、财务计划科、社会保险基金征缴科、社会保险基金结算科、城乡居民养老保险科、稽核审计科。

乌恰县社会保险管理局编制数 29 人，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 0 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：乌恰县社会保险管理局　　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）	528.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	528.16	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	528.16
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	528.16		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	528.16	支出合计	528.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县社会保险管理局　　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	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结余）
类	款	项										
208	01	09	社会保险经办机构	487.44	487.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72							
			合计	528.16	528.16							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县社会保险管理局　　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	09	社会保险经办机构	487.44	330.82	156.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	
			合计	528.16	371.54	156.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县社会保险管理局　　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）	528.16	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	528.16	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	528.16	528.16	
		210 卫生健康支出			
		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			
		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	528.16	支出总计	528.16	528.16	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县社会保险管理局　　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	09	社会保险经办机构	487.44	330.82	156.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	
			合计	528.16	371.54	156.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县社会保险管理局　　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	01	基本工资	169.99	169.99	
301	02	津贴补贴	68.62	68.62	
301	03	奖金	23.35	23.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	40.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.88	19.88	
301	12	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	26.03	26.03	
302	29	福利费	3.31		3.31
302	01	办公费	3.50		3.50
302	02	印刷费	1.30		1.30
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行保险费	0.80		0.80
302	31	车辆保险费	1.15		1.15
310	02	办公设备购置	5.00		5.00
		合计	371.54	352.08	19.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县社会保险管理局　　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	01	09	社会保障和就业支出	社保专网网络租赁费	4.62									4.62	
208	01	09	社会保障和就业支出	城乡居民养老县级补贴	152									152	
				合计	156.62									156.62	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县社会保险管理局　　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	
1.80	0	0.80	0	0.80	1.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县社会保险管理局　　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：2020年乌恰县社会保险管理局无政府性基金预算。

第三部分　2020年部门预算情况说明

一、关于乌恰县社会保险管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县社会保险管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算528.16万元。

收入预算包括：一般公共预算528.16万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出528.16万元。

二、关于乌恰县社会保险管理局2020年收入预算情况说明

乌恰县社会保险管理局收入预算528.16万元，其中：

一般公共预算528.16万元，占100%，比上年减少193.13万元，主要原因是：事业单位改革人员调到医保局，工资不再发放；医疗保险县级补贴调到医保局，本单位不再发放。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县社会保险管理局2020年支出预算情况说明

乌恰县社会保险管理局2020年支出预算528.16万元，其中：

基本支出371.54万元，占70.35%，比上年减少145.13万元，主要原因是事业单位改革人员调至医保局，工资不再发放。

项目支出156.62万元，占29.65%，比上年减少48万元，

主要原因是医疗保险县级补贴调至医保局，本单位不再发放。

四、关于乌恰县社会保险管理局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528.16万元。

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528.16万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、城乡居民养老县级补贴等。

五、关于乌恰县社会保险管理局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

乌恰县社会保险管理局2020年一般公共预算拨款基本支出371.54万元，比上年执行数减少63.54万元，下降14.6%。主要原因是：人员调至医保局，工资不再发放；医疗保险县级补贴调至医保局，本单位不再发放。

（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）528.16万元，占100%。

（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）社会保险经办机构（项）：2020年预算数为487.44万元，比上年执行数增加85.76万元，增长21.35 %，主要原因是：2020年养老县级补贴通过社保局经费账户做年初预算，不属于社保局经费支出，不在决算中反映，导致增加。

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）：2019年预算数为50.63万元，比上年执行数增加1.81万元，增长3.7%，主要原因是：人员调资，养老保险缴费增加。

六、关于乌恰县社会保险管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县社会保险管理局2020年一般公共预算基本支出371.54万元，其中：

人员经费352.08万元，主要包括：基本工资169.99万元、津贴补贴68.62万元、奖金23.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.72万元、职工基本医疗保险缴费19.88万元、其他社会保障缴费3.49万元、住房公积金26.03万元。

公用经费19.46万元，主要包括：办公费3.50万元、印刷费1.30万元、邮电费2.20万元、差旅费1.20万元、公务接待费1.00万元、福利费3.31万元、公务用车运行维护费1.95万元、办公设备购置5.00万元。

七、关于乌恰县社会保险管理局2020年项目支出情况说明

1、项目名称：社保专网网络租赁费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排4.62万元。

项目承担单位：由乌恰县社会保险管理局根据使用情况支付网络使用费。

资金分配情况：资金主要用于县社保局及十一个乡镇社

保专网网络使用费。

资金执行时间：2020年全年。

2、项目名称：城乡居民养老县级补贴。

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排152万元。

项目承担单位：由乌恰县社会保险管理局根据全县城城乡居民养老人数给予补贴县级配套资金。

资金分配情况：主要用于城乡居民养老县级配套补贴资金。

资金执行时间：2020年全年。

八、关于乌恰县社会保险管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县社会保险管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，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0.80万元，公务接待费1.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.94万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.60万元，主要原因是公务用车减少1辆，2019年划转医保局；公务接待费减少0.34万元，主要原因是公务接待次数减少，导致公务接待费减少。

九、关于乌恰县社会保险管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县社会保险管理局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。

（一）机关运行经费情况

2020年，乌恰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19.46万元，比上年预算减少3.23万元，下降14.24%。主要原因是人员调至医保局，预算减少。

（二）政府采购情况

2020年，乌恰县社会保险管理局及下属单位政府采购预算5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，乌恰县社会保险管理局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。原因为：本单位与乌恰县人力资源和社会保障局合署办公。

2.车辆1辆，价值21.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.88万元；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12.55万元。

4.其他资产价值44.52万元。

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（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）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额156.62万元。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	乌恰县社会保险管理局			项目名称	社保专网网络使用费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.62	其中：财政拨款	4.62	其他资金	0
项目总体目标	社保专网网络畅通，保证各项社会保险工作的有序开展。					
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	最大限度节约工作经费		网络畅通率达 98%		
	时效指标	网络故障处理及时性		及时处理网络故障占总处理数的 90%		
	数量指标	县社保局及 11 个乡镇社保 专网		11 个乡镇社保专网全覆盖		
	质量指标	保证 2020 年社保专网网 络正常运行		网络验收合格率达 98%以上		
项目效益指标	经济效益指标	网路通畅，保证了社保专网正常运行		网络通畅率大于 98%		
	可持续影响指标	确保我县各项社会保险工作有序开展		大于 98%		
	社会效益指标	确保我县各项社会保险工作有序开展		大于 98%		
	生态效益指标	-		-		
满意度指标	满意度指标	满意		网络运行满意率达 98%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌恰县社会保险管理局			项目名称	城乡居民养老保险县级补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	152	其中：财政拨款	152	其他资金	0
项目总体目标	2020 年城乡居民养老保险县级补贴配套资金。					
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	2020 年城乡居民养老县级补贴资金			参保率达 98%以上	
	时效指标	2020 年城乡居民养老县级补贴资金			2020 年城乡居民养老县级补贴	
	数量指标	全县城乡居民养老保险参保人数			2020 全县参保人员	
	质量指标	2020 年城乡居民养老县级补贴			参保率达 98%以上	
项目效益指标	经济效益指标	完成 2020 年城乡居民养老保险县级补贴资金			参保率达 98%以上	
	可持续影响指标	城乡居民个人筹资标准增高			98%	
	社会效益指标	城乡居民个人筹资标准增高			98%	
	生态效益指标	-			-	
满意度指标	满意度指标	满意			满意率达 98%	

（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，是自治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：指自治州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。

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。

乌恰县社会保险管理局

2020 年 01 月 30 日