

乌恰县社会保险中心  
2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌恰县社会保险中心概况

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、关于乌恰县社会保险中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县社会保险中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县社会保险中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县社会保险中心 2022 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中心 2022 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中心 2022 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中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县社会保险中心 2022 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中心 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 乌恰县社会保险中心概况

### 一、主要职能

(一) 按照自治区、自治州和县委统一部署，贯彻执行社会保险的方针、政策；组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。

(二) 负责社会保险参保登记、征缴、待遇审核、支付以及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止及档案管理等服务工作。

(三) 负责社会保险基金稽核检查，内控制度建设和社会保险法欺诈工作。

(四) 负责职业年金缴费核定和发放管理，协助做好社会保险基金预、决算审核汇总、社会保险基金预测预警和信息引导。

(五) 承担社会保险信访、宣传、咨询、查询等服务。

(六) 完成上级交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县社会保险中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、社会保险基金征缴科、城乡居民养老保险科、社会保险结算稽核科、社会保险计划财务科。

乌恰县社会保险中心编制数 19，实有人数 22 人，其中：在职 22 人，减少 5 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心

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）	522.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	522.62	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	
财政专户（教育收费）		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	475.48
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17.77
		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	29.37
		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	522.62	支 出 总 计	522.62

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心

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 础性预 算拨款	国有本 国资本 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	475.48	475.48						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	339.00	339.00						
208	01	09	社会保险经办机构	339.00	339.00						
208	05		行政事业单位养老支出	53.48	53.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	83.00	83.00						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	83.00	83.00						
210			卫生健康支出	17.77	17.77						
210	11		行政事业单位医疗	17.77	17.77						
210	11	02	事业单位医疗	17.77	17.77						
221			住房保障支出	29.37	29.37						
221	02		住房改革支出	29.37	29.37						
221	02	01	住房公积金	29.37	29.37						
			合 计	522.62	522.62						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门（单位）：乌恰县社会保险中心

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	475.48	387.86	87.62
208	01		人力资源和社会保障管理事务	339.00	334.38	4.62
208	01	09	社会保险经办机构	339.00	334.38	4.62
208	05		行政事业单位养老支出	53.48	53.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	83.00		83.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	83.00		83.00
210			卫生健康支出	17.77	17.77	
210	11		行政事业单位医疗	17.77	17.77	
210	11	02	事业单位医疗	17.77	17.77	
221			住房保障支出	29.37	29.37	
221	02		住房改革支出	29.37	29.37	
221	02	01	住房公积金	29.37	29.37	
			合 计	522.62	435.00	87.62

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心

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）	522.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	522.62	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	475.48	475.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.77	17.77		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	29.37	29.37		
		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	522.62	支 出 总 计	522.62	522.62		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心

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	475.48	387.86	87.62
208	01		人力资源和社会保障管理事务	339.00	334.38	4.62
208	01	09	社会保险经办机构	339.00	334.38	4.62
208	05		行政事业单位养老支出	53.48	53.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	83.00		83.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	83.00		83.00
210			卫生健康支出	17.77	17.77	
210	11		行政事业单位医疗	17.77	17.77	
210	11	02	事业单位医疗	17.77	17.77	
221			住房保障支出	29.37	29.37	
221	02		住房改革支出	29.37	29.37	
221	02	01	住房公积金	29.37	29.37	
			合 计	522.62	435.00	87.62

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	科目 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	72.42	72.42	
301	02	津贴补贴	166.28	166.28	
301	03	奖金	32.43	32.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.44	36.44	
301	09	职业年金缴费	17.04	17.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.77	17.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	29.37	29.37	
301	99	其他工资福利支出	41.15	41.15	
302		商品和服务支出	17.13		17.13
302	01	办公费	2.56		2.56
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	2.94		2.94
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.84		0.84
302	28	工会经费	1.63		1.63
302	29	福利费	2.94		2.94
302	31	公务用车运行维护费	1.22		1.22
303		对个人和家庭的补助	4.42	4.42	
303	05	生活补助	4.42	4.42	
		合 计	435.00	417.87	17.13

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心

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	社保基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		87.62									87.62	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	社保专网网络租赁费	4.62									4.62	
208	01	09	社会保险经办机构	社保专网网络租赁费	4.62									4.62	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	城乡居民养老县级补贴	83.00									83.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民养老县级补贴	83.00									83.00	
				合计	87.62									87.62	

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心

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	
2.06	0	1.22	0	1.22	0.84

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县社会保险中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县社会保险中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 522.62 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、关于乌恰县社会保险中心 2022 年收入预算情况说明

乌恰县社会保险中心收入预算 522.62 万元，其中：

一般公共预算 522.62 万元，占 100.00%，比上年预算减少 16.26 万元，下降 3.02%，主要原因是人员调出，致使人员工资减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌恰县社会保险中心 2022 年支出预算情况说明

乌恰县社会保险中心 2022 年支出预算 522.62 万元，其中：

基本支出 435.00 万元，占 83.23%，比上年预算减少

16.26 万元，下降 3.60%，主要原因是人员调出，人员工资减少。

项目支出 87.62 万元，占 16.77%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目金额固定，未做增减。

#### **四、关于乌恰县社会保险中心 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 522.62 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 522.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 475.48 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、城乡居民养老县级补贴、社保专网网络租赁费；卫生健康支出 17.77 万元，主要用于医疗保险；住房保障支出 29.37 万元，主要用于住房公积金。

#### **五、关于乌恰县社会保险中心 2022 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**

乌恰县社会保险中心 2022 年一般公共预算拨款合计 522.62 万元，其中：

基本支出 435 万元，比上年预算减少 16.26 万元，下降 3.60%。主要原因是：人员调出，人员工资减少。

项目支出 87.62 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增

长 0.00%。主要原因是：项目无变动。

## （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）475.48 万元，占 90.98%。
2. 卫生健康支出（类）17.77 万元，占 3.40%。
3. 住房保障支出（类）29.37 万元，占 5.62%。

## （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）：2022 年预算数为 339.00 万元，比上年预算减少 64.26 万元，下降 15.94%，主要原因是：人员调出、人员工资减少；2021 年事业单位医疗、住房公积金、职业年金均在此类款项下反应，2022 年事业单位医疗、住房公积金、职业年金不在此类款项显示，单独在卫生健康支出、住房公积金、职业年金缴费支出中反应。

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）：2022 年预算数为 36.44 万元，比上年预算减少 16.18 万元，下降 30.75%，主要原因是：人员调出、机关事业单位养老保险费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 17.04 万元，比上年预算增加 17.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：职业年金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金



的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2022年预算数为83.00万元，比上年预算增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是：项目无变动。

5. 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17.77万元，比上年预算增加17.77万元，增长100.00%，主要原因是：人员工资增加。

6. 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29.37万元，比上年预算增加29.37万元，增长100.00%，主要原因是：公积金增加。

## **六、关于乌恰县社会保险中心2022年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县社会保险中心2022年一般公共预算基本支出435.00万元，其中：

人员经费417.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费17.13万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于乌恰县社会保险中心2022年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：社保专网网络租赁费

设立的政策依据：此项目根据相关社会保险法要求设立

预算安排规模：预算安排 4.62 万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：资金主要用于县社保中心及十一个乡镇  
社保专网网络使用费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：城乡居民养老县级补贴

设立的政策依据：恰人社发〔2019〕05 号文件

预算安排规模：预算安排 83.00 万元。

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

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：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## **八、关于乌恰县社会保险中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌恰县社会保险中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.06 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 1.22 万元，公务接待费 0.84 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.20 万元，下降 8.85%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车

运行费减少 0.20 万元，下降 14.08%，主要原因是车辆保险费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变动。

## **九、关于乌恰县社会保险中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县社会保险中心 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，乌恰县社会保险中心本级及下属 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 17.13 万元，比上年预算增加 8.11 万元，增长 89.91%。主要原因是计提工会经费、福利费。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，乌恰县社会保险中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，乌恰县社会保险中心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 0.00 万元。

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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 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）。

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 2 个，涉及预算金额 87.62 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	乌恰县社会保险中心			<b>项目名称</b>	社保专网网络租赁费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4.62	其中：财政拨款	4.62	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	确保我县 11 个乡镇社保网络正常运行，确保我县各项社会保险工作的有序开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	乡镇社保专网		=11 条		
	质量指标	验收合格率		=100%		
		网络故障录率		≤1%		
	时效指标	网络故障处理及时性		≥99%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	乡镇社保专网成本		=350 元/条/月		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保我县各项社会保险工作有序开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	专网可持续使用年限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	使用单位人员满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	乌恰县社会保险中心			<b>项目名称</b>	城乡居民养老县级补贴	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	83	其中:财政拨款	83	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按时发放 3,047 人城乡居民养老、丧葬费、贫困人口代缴费。提高居民生活水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	基础性养老金县级补贴发放人数		≥3,047 人		
		贫困人口代缴费数量		≥1,905 人		
		养老缴费档次		=15 次		
		丧葬费补助人数		≥291 人		
	质量指标	补贴发放准确率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		≥98%		
		项目开始时间		2022 年 1 月		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	基础养老县级补贴标准		=10 元/人/月		
		贫困人口代缴费标准		=100 元/人/年		
		缴费档次补贴总额		=9.6 万元		
		丧葬费补贴标准		=600 元/人/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高居民生活水平		有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		补贴保障持续年限		=1 年	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥96%		

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是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。

乌恰县社会保险中心

2022年1月30日