

昌吉州木垒哈萨克自治县社会保险管理局
2020年部门预算公开

目录

第一部分木垒哈萨克自治县社会保险管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年 部门预算公开表

一、木垒哈萨克自治县社会保险管理局收支总体情况表

二、木垒哈萨克自治县社会保险管理局收入总体情况表

三、木垒哈萨克自治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 木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年 部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年收支
预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年收入
预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年支出
预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局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 木垒哈萨克自治县社会保险管理局概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县社会保险管理局主要职能如下：

- （一）贯彻执行国家和自治区、州有关社会保险管理工作的法律、法规规章和方针政策。
- （二）负责社会保险稽核，社会保险收缴、支付、管理。
- （三）负责社会保险政策宣传。
- （四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县社会保险管理局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：行政办、征缴科、信息科、财务科、居保科、档案科、稽核科、审计科、综合业务科。

木垒哈萨克自治县社会保险管理局单位编制数35个，实有人数32人，其中：在职29人；增加或减少0人；退休3人，增加或减少0人，离休0人，增加或减少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：木垒哈萨克自治县社会保险管理局

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）	396.07	201一般公共服务支出	
一般公共预算	396.07	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	396.07
		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	396.07		396.07
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入 总 计	396.07	支 出 合 计	396.07

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：木垒哈萨克自治县社会保险管理局

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	09	社会保险经办机构	351.62	351.62							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	44.45	44.45							
			合计	396.07	396.07							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县社会保险管理局

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	351.62	351.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	44.45	44.45	
			合计	396.07	396.07	

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：木垒哈萨克自治县社会保险管理局

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）	396.07	201一般公共服务支出			
一般公共预算	396.07	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	396.07	396.07	
		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	396.07	支出总计	396.07	396.07	

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：木垒哈萨克自治县社会保管理局

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	351.62	351.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费	44.45	44.45	
			合计	396.07	396.07	

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：木垒哈萨克自治县社会保险管理局

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	372.83	372.83	
301	01	基本工资	105.99	105.99	
	02	津贴补贴	107.41	107.41	
	03	奖金	8.83	8.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.45	44.45	
	12	其他社会保障经费	38.21	38.21	
	13	住房公积金	31.40	31.40	
	99	其他工资福利支出	36.54	36.54	
302		商品和服务支出	19.95		19.95
302	01	办公费	18.51		18.51
302	17	公务接待费	0.44		0.44
302	31	公务用车运行费	1.00		1.00
303		对个人和家庭补助支出	3.29	3.29	
303	02	退休费	0.35	0.35	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	2.9	2.9	
		合计	396.07	376.12	19.95

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：木垒哈萨克自治县社会保管理局

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年未安排项目预算，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县社会保险管理局

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	
1.44		1		1.00	0.44

备注：木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算，此表没有数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算396.07万元。

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。

二、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县社会保险管理局收入预算396.07万元，其中：

一般公共预算396.07万元，占100%，比上年减少5万元，主要原因是人员调出、工资数额减少；政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局单位2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县社会保险管理局单位2020年支出预算396.07元，其中：

基本支出396.07万元，占100%，比上年减少5万元，主要原因是人员调出，工资数额减少。

四、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局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396.07万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款396.07万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出396.07万元，主要用于职工工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

五、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局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

木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年一般公共预算拨款基本支出396.07万元，比上年执行数减少5万元，下降1%。主要原因是：人员调出工资有所减少。

（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）396.07万元，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)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位机关养老保险缴费支出（项）44.45万元，比上年执行数减少0.45万元，下降1%，主要原因是：人员调出工资有所减少。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（社会保险经办机构）351.62万元，比上年执行数减少

3.55万元，下降1%，主要原因是：人员调出工资有所减少。

六、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年一般公共预算基本支出396.07万元，其中：人员经费373.22万元，主要包括：基本工资105.99万元、津贴补贴107.41万元、奖金8.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.45万元、其他社会保障缴费38.21万元、住房公积金31.40万元、其他工资福利支出36.54万元、退休费0.35万元、奖励金0.04万元。

公用经费19.95万元，主要包括：办公费18.51万元、公务接待费0.44万元、公务用车运行维护费1万元。

七、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年项目支出情况说明

本单位2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.44万元，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1万元，公务接待费0.44万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，未安排预算。

九、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县社会保险管理局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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，木垒哈萨克自治县社会保险管理局单位的机关运行经费财政拨款预算22.85万元，比上年预算减少12.60万元，下降35.54%。主要原因是农保网络服务费减少预算。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治县社会保险管理局单位政府采购预算0万元，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，占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1924平方米，价值195.63万元。
2. 车辆2辆，价值28.81万元；其中：一般公务用车2辆，价值28.81万元；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20.44万元。
4. 其他资产价值73.87万元。

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，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0个，涉及预算金额0万元，具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	木垒哈萨克自治县社会保险管理局			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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
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、经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、**“三公”经费：**指自治区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。

八、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。

木垒哈萨克自治县社会保险管理局

2020年2月5日