

**新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县
社会保险管理局 2021 年预算公开**

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、木垒哈萨克自治县社会保险管理局财政拨款收支总体情况表

五、木垒哈萨克自治县社会保险管理局一般公共预算支出情况表

六、木垒哈萨克自治县社会保险管理局一般公共预算基本支出情况表

七、木垒哈萨克自治县社会保险管理局一般公共预算项目支出情况表

八、木垒哈萨克自治县社会保险管理局一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、木垒哈萨克自治县社会保险管理局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预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2021 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 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 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 22 个，实有人员 21 人，其中：在职 21 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 2021 年部门预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	388.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	388.68	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	
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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		支 出 总 计	
---------	--	---------	--

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

编制部门（单位）：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	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	388.68	388.68						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	344.97	344.97						
208	01	09	社会保险经办机构	344.97	344.97						
208	05		行政事业单位养老支出	43.71	43.71						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71						
			合 计	388.68							

			合 计	388.68	388.68	

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（单位）：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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	388.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	388.68	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	388.68	388.68		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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				

			合 计	388.68	388.68	

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（单位）：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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	372.97	372.97	
301	01	基本工资	105.69	105.69	
301	02	津贴补贴	104.07	104.07	
301	03	奖金	8.81	8.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.71	43.71	
301	12	其他社会保障经费	39.57	39.57	
301	13	住房公积金	35.84	35.84	
301	99	其他工资福利支出	35.28	35.28	
302		商品和服务支出	15.71	15.71	
302	01	办公费	12.54		12.54
302	08	取暖费	2.8		2.8
303	02	退休费	0.35	0.35	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

		合 计	388.68	373.34	15.34

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：木垒哈萨克自治县
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	企业补助（基本建设）	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 木垒哈萨克自治县社会保险管理局 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			

备注：木垒哈萨克自治县社会保障管理局 2021 年未安排项目支出预算，此表没有数据。

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 388.68 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 2021 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 388.68 元，其中：

一般公共预算 388.68 万元，占 100%，比上年预算减少 7 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。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

三、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2021 年年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2021 年支出预算 388.68 元，其中：

基本支出 388.68 万元，占 100%，比上年预算减少 7 万元，主要原因是人员调出工资数额减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加（减少）万元，主要原因是预算未安排。

四、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 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 388.68 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 388.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 388.68 万元，主要用于 职工工资福利支出 372.96 万元、商品服务支出 12.54 万元、对个人和家庭补助支出 3.18 万元。

五、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 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

木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 388.68 万元，其中：基本支出 388.68 万元，比上年预算减少 7 万元，下降 0.98 %。主要原因是：人员调出工资数额减少。

（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）**388.68** 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）行政事业单位养老保险支出（款）行政事业单位机关养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 43.71 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降

0.98%，主要原因是：人员调出社保缴费数额减少。

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）344.97万元，比上年执行数减少6.65万元，下降0.98%，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 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 388.68 万元，其中：

人员经费 376.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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 1.00 万元，公务接待费 0.44 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）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，主要原因是和上年持平；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是和上年持平。

九、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2021 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 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，木垒哈萨克自治县社会保险管理局行政单位和事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.54 万元，比上年预算减少 10.31 万元，下 54%。主要原因是机构改革人员划转。

（二）政府采购情况

2021 年，木垒哈萨克自治县社会保险管理局政府采购预算 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。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，木垒哈萨克自治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 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 21.99 万元。
4. 其他资产价值 76.13 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（单位）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

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 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

(2021 年)

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)		
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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

木垒哈萨克自治县社会保险管理局

2021 年 2 月 18 日