

昌吉州木垒哈萨克自治县社会保险管理局2019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概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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 2019 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

（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30人；增加或减少0人；退休2人。增加或减少0人，离休 0人，增加或减少0人。

表一：

编制部门：木垒哈萨克自治县社会保险管理局

单位：万元

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（不包括库中付度结余）
类	款	项										
208	01	09	社会保险经办机构	357.94	357.94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	43.07	43.07							
			合计	401.01	401.01							

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：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	357.94	357.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	43.07	43.07	
			合计	401.01	401.01	

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）	401.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	401.01	202 外交支出			
		208 社会保障和就业支出	401.01	401.01	
小 计	401.01	小 计	401.01	401.01	
收 入 总 计	401.01	支 出 总 计	401.01	401.01	

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	357.94	357.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	43.07	43.07	
			合计	401.01	401.01	

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	93.07	93.07	
	02	津贴补贴	111.27	111.27	
	03	奖金	8	8	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.07	43.07	
	12	其他社会保障经费	35.21	35.21	
	13	住房公积金	30.74	30.74	
	99	其他工资福利支出	40.8	40.8	
302	01	办公费	23.5		23.5
302	02	手续费	0.23		0.23
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	1		1
302	08	取暖费	2		2
302	11	差旅费	3.1		3.1
302	13	维修（护）费	2.3		2.3
302	16	培训费	0.64		0.64
302	17	公务接待费	0.44		0.44
302	31	公务用车运行费	1		1
303	02	退休费	0.35	0.35	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3	3	
		合计	401.01	365.56	35.45

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：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		1.44	0	1	0.44

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：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
					</	

备注：2019 年未安排政府性基金支出预算，此表没有数据。

第三部分 2019 年预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，社保局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算401.01万元。

收入预算包括：一般公共预算401.01万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 401.01 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2019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401.01万元，其中：

一般公共预算401.01万元，占100%，比上年增加 2.59万元，主要原因是人员调出，工资略有减少；

政府性基金预算 0万元，占0%，主要原因是政府性基金预算未排。

三、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2019 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县社会保险管理局2019 年支出预算401.01万元，其中：

基本支出 401.01 万元，占 100%，比上年减少 2.59 万元， 主要原因是人员调出，工资略有减少。

项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 401.01 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 401.01 万元，主要用于主要用于职工工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2019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2019年一般公共预算拨款基本支出401.01万元，比上年执行数增加2.59万元，增长0.7%。

主要原因是人员工资略有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出：401.01万元，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）社会经办机构（项）2019年预算数为357.94万元，比上年执行数增加1.76万元，增长0.05%。主要原因是人员工资略有增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为43.07万元，比上年执行数增加0.83万元，增长1.96%，主要原因是人员社保略有增加。

六、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局2019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2019年一般公共预算基本支出401.01万元，其中：人员经费365.57万元，主要包括：基本工资93.07万元、津贴补贴111.27万元、奖金8万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.07万元、其他社会保障缴费35.21万元、住房公积金30.74万元、其他工资福利支出40.8万元、退休费0.35万元、奖励金0.05万元，其他对个人和家庭补助3万元。

公用经费35.45万元，主要包括：办公费23.5万元、手续费0.23万元、水费0.24万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费2万元、差旅费3.1万元、维修（护）费2.3万元、培训费0.64万元、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2019年项目支出情况说明

本单位2019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 2019 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2019 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：

因公出国（境）费 0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费1万元，与上年持平；公务接待费0.44万元，与上年持平。

九、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2019 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2019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

2019年，木垒哈萨克自治县社会保险管理局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.45 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降5.97%。主要原因是调出 1 人，经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，木垒哈萨克自治县社会保险管理局下属单位政府采购预算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。

2019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 2018 年底，木垒哈萨克自治县社会保险管理局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 35.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；越野车 1 辆，价值 18 万元。

3. 办公家具价值 20.44 万元。

4. 其他资产价值 74.6 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费 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

2019 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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收（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，是自治县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：指自治县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。

木垒县哈萨克自治县社会保险管理局

2019年2月15日