

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县  
社会保险管理局2022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 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 2022 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 2022 年收入预算情说明

三、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 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 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，实有人数 21 人，其中：在职 21 人；增加 0 人；退休 3 人。增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一： 第二部分 2022 年部门预算公开表  
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）   | 323.66 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算     | 323.66 | 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   | 323.66 |
|            |        | 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         | 323.66 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 木垒哈萨克自治县社会保险管理局

单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户(教育<br>收费) | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 单位其他<br>资金收入 |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------------|---------------|--------------|----------------|------|--------------|--------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |        |              |               |              |                |      |              |              |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 323.66 | 323.66       |               |              |                |      |              |              |
| 208          | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 238.05 | 238.05       |               |              |                |      |              |              |
| 208          | 01 | 09 | 社会保险经办机构         | 238.05 | 238.05       |               |              |                |      |              |              |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 85.61  | 85.61        |               |              |                |      |              |              |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.63  | 72.63        |               |              |                |      |              |              |
| 208          | 05 | 06 | 职业年金             | 12.98  | 12.98        |               |              |                |      |              |              |
|              |    |    |                  |        |              |               |              |                |      |              |              |
|              |    |    |                  |        |              |               |              |                |      |              |              |
|              |    |    |                  |        |              |               |              |                |      |              |              |
|              |    |    |                  |        |              |               |              |                |      |              |              |
|              |    |    |                  |        |              |               |              |                |      |              |              |
|              |    |    |                  |        |              |               |              |                |      |              |              |
|              |    |    |                  |        |              |               |              |                |      |              |              |
|              |    |    |                  |        |              |               |              |                |      |              |              |
|              |    |    |                  |        |              |               |              |                |      |              |              |
|              |    |    |                  |        |              |               |              |                |      |              |              |
|              |    |    |                  |        |              |               |              |                |      |              |              |
|              |    |    | 合 计              | 323.66 |              |               |              |                |      |              |              |

表三：

## 木垒哈萨克自治县社会保险管理局支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县社会保险管理局

单位：万元

[illegible]

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 323.66 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算   | 323.66 | 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   | 323.66 | 323.66     |             |              |
|          |        | 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  | 323.66 | 支 出 总 计         | 323.66 | 323.66     |             |              |



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<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出 | 功能分类科目名称             |
| 类            | 款  | 项  |          |        |      |                      |
| 208          |    |    | 323.66   | 323.66 |      | 社会保障和就业支出            |
| 208          | 01 |    | 238.05   | 238.05 |      | 人力资源和社会保障管理<br>事务    |
| 208          | 01 | 09 | 238.05   | 238.05 |      | 社会保险经办机构             |
| 208          | 05 |    | 85.61    | 85.61  |      | 行政事业单位养老支出           |
| 208          | 05 | 05 | 72.63    | 72.63  |      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 |
| 208          | 05 | 06 | 12.98    | 12.98  |      | 职业年金                 |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    | 323.66   | 323.66 |      | 合 计                  |

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       | 合 计        | 人员经费   | 公用经费 |
| 类        | 款  |                |            |        |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 282.79     | 282.79 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 73.42      | 73.42  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 82.68      | 82.68  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 6.12       | 6.12   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.96      | 25.96  |      |
| 301      | 08 | 职业年金           | 12.98      | 12.98  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障经费       | 23.56      | 23.56  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 23.11      | 23.11  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 34.96      | 34.96  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 12.54      | 11.1   | 1.44 |
| 302      | 01 | 办公费            | 11.10      | 11.10  |      |
| 302      | 17 | 公务接待           | 0.44       |        | 0.44 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护       | 1.00       |        | 1.00 |
| 303      | 02 | 退休费            | 28.33      | 28.33  |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    | 合 计            | 323.66     | 322.22 | 1.44 |

### 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

– 11 –

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县社会保险管理局

单位：万元

| 合 计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      | 合计           | 合 计        | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1.44 |              | 1.44       |             | 1.00        | 0.44  |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |

表九：

政府性基金预算支出情况表

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      |   |   | 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险管理局 2022 年无政府性基金预算支出预算，此表无数据。

### **第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 323.66 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 2022 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 323.66 万元，其中：

一般公共预算 323.66 万元，占 100%，比上年预算减少 65.02 万元，主要原因是人员调出工资数额减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### **三、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2022 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 2022 年支出预算 323.66 元，其中：

基本支出 323.66 万元，占 100 %，比上年预算减少 65.02 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 0 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 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 323.66 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 323.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 323.66 万元，主要用于 职工工资福利支出 282.79 万元、商品服务支出 12.54 万元、对个人和家庭补助支出 28.33 万元。

#### **五、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 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**

木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2022 年一般公共预算拨款合计 323.66 万元，其中：基本支出 323.66 万元，比上年预算减少 65.02 万元，下降 83 %。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. 一般公共服务（类）：284.72 万元，占 88%。

2. 社会保障和就业（类）：38.94 万元，占12%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 例：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）：2022年预算数为 38.94 万元，比上年预算减少 4.77 万元，下降12%，主要原因是：人员调出社保缴费数额减少。

## **六、关于木垒哈萨克自治县社会保险管理局 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 323.66 万元，其中：

人员经费 311.12 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加 0万元，主要原因是；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是和上年持平；公务接待费增加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 2022 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 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，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 0 万元，下 0%。主要原因是 机构改革人员划转 。

## **（二）政府采购情况**

2022 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。2022 年度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 2021 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，单位价值100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **（四）预算绩效情况**

2022 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

(2022 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<br>(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         |      |          |                 |      |  |
|              |                 |      |          |                 |      |  |

## (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

2022 年1 月 14 日