

吉木萨尔县社保局 2018 年部门预算 公开报告

目录

第一部分吉木萨尔县社保局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分吉木萨尔县社保局 2018 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
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于吉木萨尔县社保局部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县社保局部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县社保局部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县社保局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县社保局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔县社保局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 八、关于吉木萨尔县社保局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

根据吉木萨尔县财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（吉财预字〔2018〕5号）有关规定，现将社保局2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分吉木萨尔县社保局部门单位概况

一、吉木萨尔县社保局的主要职能是：县社保局是全县社会保险工作的经办机构，承担着全县养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、SY保险五大类12个项目的社会保险基金征缴和待遇支付，其中自治区级统筹1项（职工企业养老保险）；州级统筹6项（职工医疗、城乡居民医疗、工伤、失业、SY、职工大病医疗）；县级统筹5项（机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失地农民养老保险、公务员医疗补助、离休人员医疗）。2018年各类社会保险参保总人数达到22.27万人次，各个险种征缴基金总数达7.4亿元。各个险种基金待遇支付总数达5.76亿元。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县社保局无下属预算单位，下设九个科室，分别是：行政办公室、综合柜员科、征缴科、稽核科、待遇初审科、待遇复核科、财务基金科、档案科、信息科。

吉木萨尔县社保局单位编制数44人，实有人数44人，其中：在职44人；退休3人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	6,544,390.42		6,544,390.42
经费拨款（补助）	6,544,390.42	一般公共服务支出	0.00
行政事业性收费收入	0.00	外交支出	0.00
罚没收入	0.00	国防支出	0.00
专项收入	0.00	公共安全支出	0.00
基金收入	0.00	教育支出	0.00
预算外收入	0.00	科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	文化体育与传媒支出	0.00
其他收入	0.00	社会保障和就业支出	6,116,095.54
单位上年结转	0.00	社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生支出	428,294.88
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		其他支出	0.00
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00

表二

部门收入总体情况表

单位：
元

功能分类科目编码			功能科目名称	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）	单位上年结转
类	款	项											
总计：				6,544,390.42	6,544,390.42								
				2,822,642.70	2,822,642.70								
208				2,663,474.70	2,663,474.70								
	01			2,384,172.30	2,384,172.30								
		09	社会保险经办机构	2,384,172.30	2,384,172.30								
	05			279,302.40	279,302.40								
		01	归口管理的行政单位离退休	2,220.00	2,220.00								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,916.00	197,916.00								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,166.40	79,166.40								
210				159,168.00	159,168.00								
	11			159,168.00	159,168.00								
		01	行政单位医	89,532.00	89,532.00								

			疗											
		03	公务员医疗 补助	69,636.00	69,636.00									
				3,721,747.72	3,721,747.72									
208				3,452,620.84	3,452,620.84									
	01			2,981,648.80	2,981,648.80									
		09	社会保险经 办机构	2,981,648.80	2,981,648.80									
	05			470,972.04	470,972.04									
		05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	336,408.60	336,408.60									
		06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	134,563.44	134,563.44									
210				269,126.88	269,126.88									
	11			269,126.88	269,126.88									
		02	事业单位医 疗	151,383.87	151,383.87									
		03	公务员医疗 补助	117,743.01	117,743.01									

表三：

部门支出总体情况表

项目				支出预算		
科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				6,544,390.42	6,544,390.42	0.00
				2,822,642.70	2,822,642.70	0.00
208				2,663,474.70	2,663,474.70	0.00
	01			2,384,172.30	2,384,172.30	0.00

		09	社会保险经办机构	2,384,172.30	2,384,172.30	0.00
	05			279,302.40	279,302.40	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	2,220.00	2,220.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,916.00	197,916.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,166.40	79,166.40	0.00
210				159,168.00	159,168.00	0.00
	11			159,168.00	159,168.00	0.00
		01	行政单位医疗	89,532.00	89,532.00	0.00
		03	公务员医疗补助	69,636.00	69,636.00	0.00
				3,721,747.72	3,721,747.72	0.00
208				3,452,620.84	3,452,620.84	0.00
	01			2,981,648.80	2,981,648.80	0.00
		09	社会保险经办机构	2,981,648.80	2,981,648.80	0.00
	05			470,972.04	470,972.04	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,408.60	336,408.60	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	134,563.44	134,563.44	0.00
210				269,126.88	269,126.88	0.00
	11			269,126.88	269,126.88	0.00
		02	事业单位医疗	151,383.87	151,383.87	0.00
		03	公务员医疗补助	117,743.01	117,743.01	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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
总计：	6,544,390.42		6,544,390.42	6,544,390.42	
经费拨款（补	6,544,390.42	一般公共预算服务支	0.00	0.00	
行政事业性收费	0.00	外交支出	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	国防支出	0.00	0.00	
专项收入	0.00	公共安全支出	0.00	0.00	
基金收入	0.00	教育支出	0.00	0.00	
预算外收入	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	
事业单位经营收	0.00	文化体育与传媒	0.00	0.00	
其他收入	0.00	社会保障和就业	6,116,095.54	6,116,095.54	
单位上年结转	0.00	社会保险基金支	0.00	0.00	
		医疗卫生	428,294.88	428,294.88	
		节能环保支出	0.00	0.00	
		城乡社区支出	0.00	0.00	
		农林水支出	0.00	0.00	
		交通运输支出	0.00	0.00	
		资源勘探信息等	0.00	0.00	
		商业服务业等支	0.00	0.00	
		金融支出	0.00	0.00	
		援助其他地区支	0.00	0.00	
		国土海洋气象等	0.00	0.00	
		住房保障支出	0.00	0.00	
		粮油物资储备支	0.00	0.00	
		国有资本经营预	0.00	0.00	
		其他支出	0.00	0.00	
		转移性支出	0.00	0.00	
		债务还本支出	0.00	0.00	
		债务付息支出	0.00	0.00	
		债务发行费用支	0.00	0.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：元

预算单位			功能科目名称			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				6,544,390.42	6,544,390.42	0.00
				2,822,642.70	2,822,642.70	0.00
208				2,663,474.70	2,663,474.70	0.00
	01			2,384,172.30	2,384,172.30	0.00
		09	社会保险经办机构	2,384,172.30	2,384,172.30	0.00
	05			279,302.40	279,302.40	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	2,220.00	2,220.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,916.00	197,916.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,166.40	79,166.40	0.00
210				159,168.00	159,168.00	0.00
	11			159,168.00	159,168.00	0.00
		01	行政单位医疗	89,532.00	89,532.00	0.00
		03	公务员医疗补助	69,636.00	69,636.00	0.00
				3,721,747.72	3,721,747.72	0.00
208				3,452,620.84	3,452,620.84	0.00
	01			2,981,648.80	2,981,648.80	0.00
		09	社会保险经办机构	2,981,648.80	2,981,648.80	0.00
	05			470,972.04	470,972.04	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,408.60	336,408.60	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	134,563.44	134,563.44	0.00
210				269,126.88	269,126.88	0.00

	11			269,126.88	269,126.88	0.00
		02	事业单位医疗	151,383.87	151,383.87	0.00
		03	公务员医疗补助	117,743.01	117,743.01	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：	6,544,390.42	5,544,216.20	1,000,174.22
3010101-职务工资(岗位工资)	658,260.00	658,260.00	0.00
3010102-级别工资(薪级工资)	604,608.00	604,608.00	0.00
3010201-高定工资	76,224.00	76,224.00	0.00
3010202-保留地区补贴	152,400.00	152,400.00	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	232,440.00	232,440.00	0.00
3010209-绩效工资	205,920.00	205,920.00	0.00
3010212-地方津贴补贴	630,180.00	630,180.00	0.00
3010216-冬季取暖补贴	37,720.00	37,720.00	0.00
3010301-年终一次性奖金	111,591.00	111,591.00	0.00
3010305-考核优秀奖	4,920.00	4,920.00	0.00
3010306-绩效考核奖	328,000.00	328,000.00	0.00
3010307-精神文明奖	61,500.00	61,500.00	0.00
3010308-综合治理奖	320,004.00	320,004.00	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	534,324.60	534,324.60	0.00
30109-职业年金缴费	213,729.84	213,729.84	0.00
3011001-基本医疗保险	240,915.87	240,915.87	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	187,379.01	187,379.01	0.00
3011201-失业保险	16,820.43	16,820.43	0.00
3011202-工伤保险	6,728.17	6,728.17	0.00
3011203-SY 保险	13,358.12	13,358.12	0.00
30113-住房公积金	387,113.16	387,113.16	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国（境） 费用	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 运行维护 费	
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县社保局部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县社保局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6544390.42 元，收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于吉木萨尔县社保局部门 2018 年收入预算情况说明

吉木萨尔县社保局部门收入预算 6544390.42 元，其中：

一般公共预算 6544390.42 元，占 100 %，比上年增加 741090 元，主要原因是新型农牧区合作医疗办公室与社保局合并新增 14 人，人员工资和补助费增加；重点工作任务增加相应业务费增加。

政府性基金预算未安排。

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

三、关于吉木萨尔县社保局部门单位 2018 年支出预算情况说明

吉木萨尔县社保局 2018 年支出预算 6544390.42 元，其中：

基本支出 6544390.42 元，占 100%，比上年增加 741090 元，主要原因是新型农牧区合作医疗办公室与社保局合并新增 14 人，人员工资和补助费增加；重点工作任务增加相应业务费增加。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于吉木萨尔县社保局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 6544390.42 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）5365821.1 元，主要用人员工资和办公费。社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）750274.44 元，主要用于职工养老保险、职业年金、退休费；医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）428294.88 元，主要用于基本医疗保险、行政事业单位医疗、公务员医疗保险。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于吉木萨尔县社保局部门 2018 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

吉木萨尔县社保局部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 6544390.42 元，比上年执行数增 377987.6 元，增长 6.13%。主要原因是：新型农牧区合作医疗办公室与社保局合并新增 14 人，人员工资和补助费增加；重点工作任务增加相应业务费增加。

（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)6116095.54元,占93.45%

2、医疗卫生支出428294.88元,占6.55%

(按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表
“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。)

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项)5365821.1元,比上年执行数增加372579.08元,增长7.46%,主要原因是:抚恤金增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2220元,比上年执行数增加2220元,增长100%,主要原因是:款项调整。

3、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)534324.6元,比上年执行数增加24691.2元,增长4.85%,主要原因是:工资普调,缴费基数提高。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)213729.84元,比上年执行增加213729.84元,增长100%,主要原因:2017年职业年金财政未兑现。

5、医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)89532元,比上年执行数减少2747.97元,下降2.98%,主要原因是:人员变动。

6、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）151383.87 元，比上年执行数增加 5830.74 元，增加 4%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

7、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员单位医疗（项）187379.01 元，比上年执行数增加 2397.71 元，增加 1.3%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

六、关于社保局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县社保局部门 2018 年一般公共预算基本支出 6544390.42 元，

其中：人员经费 5544216.2 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，事业单位医疗支出，退休费等。

公用经费 1000174.22 元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于县社保局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于社保局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县社保局部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；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 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于社保局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

县委编办 2018 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

2018 年，社保局机关运行经费财政拨款预算 1000174.22 元，比上年预算增加 261625.44 元，增长 35.42%。主要原因是社保局 2018 年新农合办公室并入社保局，人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，吉木萨尔县社保局部门及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，吉木萨尔县社保局部门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 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 41.87 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 23.87 万元。
3. 办公家具价值 万元。
4. 其他资产 64.83 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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。

吉木萨尔县社会保险管理局

2018 年 4 月 25 日