

附件 2:

吉木萨尔县社会保险管理局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔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 2021 年吉木萨尔县社会保险管理局预算公开表

一、吉木萨尔县社会保险管理局收支总体情况表

二、吉木萨尔县社会保险管理局收入总体情况表

三、吉木萨尔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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年吉木萨尔县社会保险管理局预算情况说明

一、关于吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县社会保险管理局 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 吉木萨尔县社会保险管理局概况

一、主要职能

吉木萨尔县社会保险管理局工作职能：1、为全县劳动者及退休人员提供服务，促进社会保险事业发展。2、养老保险、工伤保险、失业保险的收缴、管理和发放。3、承担政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县社会保险管理局无下属预算单位，下设7个处室，分别是：行政办、征缴科、财务科、初审科、复审科、稽核科、档案科。

吉木萨尔县社会保险管理局编制数27人，实有人数25人，其中：在职25人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年吉木萨尔县社会保险管理局预算公开表 表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县社会保险管理局

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）	425.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	425.56	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	395.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	30.11
		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	425.56	支 出 总 计	425.56

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 吉木萨尔县社会保险管理局

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
208			社会保障和就业支出	395.45	395.45						
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	347.94	347.94						
208	01	09	社会保险经办机构	347.94	347.94						
208	05		行政事业单位养老支出	47.51	47.51						
208	05	02	事业单位离退休	1.08	1.08						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.82	32.82						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.61	13.61						
210			卫生健康支出	30.11	30.11						
210	11		行政事业单位医疗	30.11	30.11						
210	11	01	行政单位医疗	15.48	15.48						
210	11	02	事业单位医疗	8.2	8.2						
210	11	03	公务员医疗补助	6.43	6.43						
			合 计	425.56	425.56						

表三：
部门支出总体情况表

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）	425.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	425.56	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				
		208 社会保障和就业支出	395.45	395.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.11	30.11		
		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				
		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				
		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				
		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	425.56	支 出 总 计	425.56	425.56		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县社会保险管理局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
208			395.45	395.45		
208	01		347.94	347.94		
208	01	09	347.94	347.94		
208	05		47.51	47.51		
208	05	02	1.08	1.08		
208	05	05	32.82	32.82		
208	05	06	13.61	13.61		
210			30.11	30.11		
210	11		30.11	30.11		
210	11	01	15.48	15.48		
210	11	02	8.2	8.2		
210	11	03	6.43	6.43		
			425.56	425.56		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县社会保险管理局

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	388.30	388.30	
301	01	基本工资	88.07	88.07	
301	02	津贴补贴	67.32	67.32	
301	03	奖金	58.27	58.27	
301	06	伙食补助费	30.24	30.24	
301	07	绩效工资	9.71	9.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	32.82	32.82	
301	09	职业年金缴费	13.62	13.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.69	23.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.43	6.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	24.32	24.32	
301	99	其他工资福利支出	32.72	32.72	
302		商品和服务支出	36.14		36.14
302	01	办公费	6.72		6.72
302	16	培训费	2.44		2.44
302	28	工会经费	3.26		3.26
302	31	公务用车运行维护费	4		4
302	99	其他商品和服务支出	19.72		19.72
303		对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
303	02	退休费	1.09	1.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	0.03	
		合计	425.56	389.42	36.14

表七：

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 吉木萨尔县社会保险管理局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4		4		4	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 吉木萨尔县社会保险管理局

单位： 万元

[illegible]

备注：吉木萨尔县社会保险管理局 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。

第三部分 2021 年吉木萨尔县社会保险管理局预算情况说明

一、关于吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 425.56 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、卫生健康支出。

二、关于吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县社会保险管理局收入预算 425.56 万元，其中：

一般公共预算 425.56 万元，占 100%，比上年预算减少 157.44 万元，主要原因是：吉木萨尔县社会保险管理局 16 人划入医保局后人员减少；预算资金减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年支出预算 425.56 万元，其中：

基本支出 425.56，占 100%，比上年预算减少 157.44 万元，主要原因是吉木萨尔县社会保险管理局 16 人划入医

保局后人员减少；预算资金减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无项目支出。

四、关于吉木萨尔县社会保险管理局 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 425.56 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 425.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 395.45 万元，主要用于主要用于人员工资和办公费，职工养老保险、职业年金、退休费；卫生健康支出 30.11 万元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险。

五、关于吉木萨尔县社会保险管理局 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

吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 425.56 万元，其中：基本支出 425.56 万元，比上年预算减少 157.44 万元，下降 27.05 %。主要原因是：人员减少，压缩经费。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门无项目。

（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）395.45 万元，占 92.92%；

2、卫生健康支出（类）30.11 万元，占 7.08%；

（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管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021 年预算数为 347.94 万元，比上年预算减少 122.06 万元，下降 25.97%，主要原因是：人员减少，经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 1.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 8%，主要原因是：工资增加

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算数为 32.82 万元，比上年预算减少 11.18 万元，下降 25.41%，主要原因是：人员减少，经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021 年预算数为 13.61 万元，比上年预算减少 5.39 万元，下降 28.37%，主要原因是：人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 15.48 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 27.51%，主要原因是：人员变动，公务员身份人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）2021 年预算数为 8.2 万元,比上年预算减少 9.81 万元，下降 54.47%，主要原因是：事业编制人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 6.43 万元，比上年预算减少 12.57 万元，下降 66.16%，主要原因是人员减少，缴费比例下调。

六、关于吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年一般公共预算基本支出 425.56 万元，其中：

人员经费 389.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.14 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4 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 4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 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：未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县社会保险管理局 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 年吉木萨尔县社会保险管理局本级及下属 0 家行政单位 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 36.14 万元，比上年预算减少 11.86 万元，下降 24.71%。主要原因是：人员减少，压缩经费。

（二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔县社会保险管理局政府采购预算 28.3 万元，其中：政府采购货物预算 28.3 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，吉木萨尔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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 25 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 25 万元。
3. 办公家具价值 28.1 万元。
4. 其他资产价值 106.55 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。

2021 年吉木萨尔县社会保险管理局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

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：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	吉木萨尔县社会保险管理局			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					

备注：吉木萨尔县社会保险管理局 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：指州本级部门（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。

吉木萨尔县社会保险管理局

2021 年 2 月 7 日