

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
社保局单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 社保局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于社保局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于社保局 2019 年收入预算情况说明

三、关于社保局 2019 年支出预算情况说明

四、关于社保局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于社保局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于社保局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于社保局 2019 年项目支出情况说明

八、关于社保局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于社保局 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

第三部分 名词解释

第一部分 社保局单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：焉耆县社保局成立于 1982 年 9 月，机构性质：事业（参照管理），具体承办我县城镇职工养老、失业、工伤、生育和医疗保险；城镇居民医疗保险、国有农牧企业养老保险、在职村干部社会保障费、农村养老保险和城镇居民养老保险的征缴、待遇审核和支付及全县离退休人员的医疗费管理、退休人员社会化管理及生存认证工作、7 家定点医疗机构和 26 家定点零售药店的管理工作。

二、机构设置及人员情况

社保局无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：基金征缴股、待遇结算股、基金财务股、社会保险稽核股、综合办公室。单位编制数 32 个，其中行政办 16 个、事业编 16 个。实有人数 55 人，其中：行政在职人员 14 人，增加 2 人，减少 2 人其中：退休 2 人、招录 1 人（公务员招录）。调入 1 人（从且末县社会保险管理局调入）。事业编制人员 18 人，增加或减少 0 人。事业岗 8 人，较上年减少 2 人，较上年减少原因是：事业岗人员考走 2 人。退休 15 人，较上年增加 2 人。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于社保局 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 4911.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4911.48 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余 0 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 4186.13 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 703.44 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 21.91 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

二、关于社保局 2019 年收入预算情况说明

社保局收入预算 4911.48 万元，其中：

一般公共预算 4911.48 万元，占 100%，比上年减少 1561.64 万元，主要原因是医疗保障局成立后，城乡居民医疗相关资金由医保局负责，至使项目资金减少；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元；主要原因是基金预算未安排。

事业收入资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元；主要原因是基金预算未安排。

事业单位经营收入资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元；主要原因是基金预算未安排。

其他收入资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元；主要原因是基金预算未安排。

用事业基金弥补收支差额资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元；主要原因是基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元；主要原因是基金预算未安排。

三、关于社保局单位 2019 年支出预算情况说明

社保局单位 2019 年支出预算 4911.48 万元，其中：

基本支出 1828.28 万元，占 37.22%，比上年减少 1344.8 万元，主要原因是城乡居民养老保险个人缴费标准提高，致使财政补助压力减少。

项目支出 3083.2 万元，占 62.78%，比上年减少 216.8

万元，主要原因是医疗保障局成立后，城乡居民医疗相关资金由医保局负责，至使项目资金减少；

四、关于社保局 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 4911.48 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。

五、关于社保局 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

社保局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4911.48 万元，比上年执行数减少 1561.64 万元，下降 31.8%。主要原因是：主要原因是医疗保障局成立后，城乡居民医疗相关资金由医保局负责，至使项目资金减少；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）4911.48 万元，占 100%。

基本支出 1828.28 万元，占 25%，比上年减少 1344.8 万元，主要原因是：城乡居民养老保险个人缴费标准提高，致使财政补助压力减少。

2. 项目支出 3083.2 万元，占 75%，比上年减少 216.8 万元，主要原因是主要原因是医疗保障局成立后，城乡居民医疗相关资金由医保局负责，至使项目资金减少；

1、2080101 行政运行 119.52 万元，占 2.43%。 比去年增加 50.59 万元，主要原因是：由于在职人员基本工资标准

提高，并提高补发了国家艰苦边远地区津贴。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1943.82 万元，占 39.58%。比上年增加 1933.16 万元，主要原因是：新增机关养老保险财政补助专项资金。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.96 万元，占 0.41%。比上年增加 12.2 万元，主要原因是：缴费基数上调，此项资金纳入部门预算中。

4、2101101 行政单位医疗 10.33 万元，占 0.21%。比上年降低 0.41 万元，比上年增加 2 个退休人员。

5、2101103 公务员医疗补助 5.25 万元，占 0.11%。比上年增加 0.14 万元，因缴费基数提高。

6、2210201 住房公积金 21.91 万元，占 0.45%。比上年降低 5.86 万元。因比上年增加 2 个退休人员。

7、2080199 其它人力资源和社会保障管理事务支出 212.86 万元，占 4.34%。比上年增加 97.7 万元，由于在职人员基本工资标准提高，并提高补发了国家艰苦边远地区津贴。

8、2211102 事业单位医疗 9.09 万元，占 0.19%。比上年增加 0.23 万元，因缴费基数提高相关费用增加。

9、2080501 归口管理的行政单位离退休 4.23 万元。占 0.09%，比上年增加 1.22 万元，新增两名行政退休人员。

10、2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1883 万元。占 38.33%。比上年减少 1006 万元，此项资金纳入部门预算中。

11、2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 676.77 万元。占 13.81%。比上年减少 1623.23 万元，主要原因是：医疗保障局成立于 2019 年 3 月，以后的财政补助将在医疗保障局核算。

12、2080502 归口管理的事业单位离退休 0.3 万元。占 0.01%，比上年增加 0.3 万元，此项资金纳入部门预算中。

13、2080104 综合业务管理 2 万元。占 0.04%，比上年增加 2 万元，此项资金为本年度新增专项资金，纳入部门预算中。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、2080101 行政运行 119.52 万元，占 2.43%。比去年增加 50.59 万元，主要原因是：由于在职人员基本工资标准提高，并提高补发了国家艰苦边远地区津贴。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1943.82 万元，占 39.58%。比上年增加 1933.16 万元，主要原因是：新增机关养老保险财政补助专项资金。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.96 万元，占 0.41%。比上年增加 12.2 万元，主要原因是：缴费基数上调，此项资金纳入部门预算中。

4、2101101行政单位医疗10.33万元，占0.21%。比上年降低0.41万元，比上年增加2个退休人员。

5、2101103 公务员医疗补助 5.25 万元，占 0.11%。比上年增加 0.14 万元，因缴费基数提高。

6、2210201 住房公积金 21.91 万元，占 0.45%。比上年降低 5.86 万元。因比上年增加 2 个退休人员。

7、2080199其它人力资源和社会保障管理事务支出212.86万元，占4.34%。比上年增加97.7万元，由于在职人员基本工资标准提高，并提高补发了国家艰苦边远地区津贴。

8、2211102 事业单位医疗 9.09 万元，占 0.19%。比上年增加 0.23 万元，因缴费基数提高相关费用增加。

9、2080501 归口管理的行政单位离退休 4.23 万元。占 0.09%，比上年增加 1.22 万元，新增两名行政退休人员。

10、2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1883万元。占38.33%。比上年减少1006万元，此项资金纳入部门预算中。

11、2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助676.77万元。占13.81%。比上年减少1623.23万元，主要原因是：医疗保障局成立于2019年3月，以后的财政补助将在医疗保障局核算。

12、2080502 归口管理的事业单位离退休 0.3 万元。占 0.01%，比上年增加 0.3 万元，此项资金纳入部门预算中。

13、2080104 综合业务管理 2 万元。占 0.04%，比上年增加 2 万元，此项资金为本年度新增专项资金，纳入部门预算中。

六、关于社保局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

社保局 2019 年一般公共预算基本支出 4911.48 万元，其中：

人员经费 1807.87 万元，主要包括：基本工资 133.37 万元、津贴补贴 133.46 万元、奖金 14.04 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.82 万元、职业年金缴费 19.96 万元、职工基本医疗保险缴费 19.42 万元、公务员医疗补助缴费 5.25 万元、其他社会保障缴费 1398.85 万元、住房公积金 21.91 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 9.24 万元、离休费 0 万元、退休费 2.82 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.44 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助等 1.29 万元。

公用经费 20.41 万元，主要包括：办公费 7.82 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 2.63 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1.75

万元、公务接待费 0.16 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.5 万元、福利费 3.62 万元、公务用车运行维护费 0.51 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。

七、关于社保局 2019 年项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡居民养老保险县级财政补贴

设立的政策依据：《焉耆县建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案》焉政发〔2014〕95 号。

预算安排规模：全县城乡居民养老保险参保缴费人员及全县城乡居民养老保险待遇享受人员。

项目承担单位：焉耆县社会保险管理局

资金分配情况：城乡居民养老保险参保缴费人员县级补贴 700 万元，城乡居民养老保险待遇发放人员基础养老金财政补助 1183 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：中央、区级、县级财政补助资金。

补贴人数：城乡居民养老保险参保缴费人数 31904 人；城乡居民养老保险待遇发放人数 9039 人/月。

补贴标准：城乡居民养老保险基金由个人缴费、集体补助、政府补贴构成。其中：城乡居民养老保险个人缴费方面政府补贴：参加城乡居民养老保险的人员应当按规定缴纳养

老保险费。缴费标准目前设为每年 100 元、200 元、300 元、400 元、500 元、600 元、700 元、800 元、900 元、1000 元、1500 元、2000 元、2500 元、3000 元 14 个档次，参保人可根据本人及家庭经济状况，按年度自主选择缴费档次，逐年缴费，多缴多得。自治区人民政府按照每人每年 50 元标准的 60% 给予 30 元的补贴，县人民政府按照每人每年 30 元给予补贴，区、县人民政府每年共补贴 60 元。为鼓励参保城乡居民提高缴费档次，对选择 100 元以上（不含 100 元）档次缴费的给予鼓励，县人民政府按照每提高一个档次增加 5 元的标准给予补贴。城乡居民一级、二级残疾人、农村五保对象、城镇三无人员由县人民政府代缴全部最低标准的养老保险费。城乡居民三级、四级残疾人，由县人民政府代缴最低标准养老保险费的 50%。对领取《计划生育独生子女父母光荣证》和《计划生育父母光荣证》的人员，其参保缴费由县人民政府再给予每人每年 30 元的补贴。补缴或间断缴费期间不享受政府补贴。城乡居民养老保险待遇发放方面政府补贴：我县对 60 岁参保城乡居民基础养老金标准为每人每月 170 元。其中，城镇参保居民中央财政补助 88 元，自治区财政补助 29.52 元，县财政补助 52.48 元；农村参保居民中央财政补助 88 元，自治区财政补助 16.02 元，县财政补助 65.98 元。对领取《计划生育独生子女父母光荣证》和《计划生育父母光荣证》的人员，领取基础养老金时每月增发 5 元的基础养老金。

补贴范围：全县城乡居民养老保险参保缴费人员及全县城乡居民养老保险待遇享受人员。

补贴方式：城乡居民养老保险参保缴费人员已个人账户的形式进行补贴，待遇发放人员已发放基础养老金的方式进行补贴。

发放程序：财政拨款至社保局支出户，社保局已全程电子化形式发放给享受待遇人员。

受益人群和社会效益：全县城乡居民养老保险参保缴费人员及全县城乡居民养老保险待遇享受人员，群众满意度98%。

（二）项目名称：全民参保登记实施费

设立的政策依据：《全民参保登记计划实施费》巴财社〔2019〕26号、新财社〔2018〕269号

预算安排规模：全县各类社会保险参保人员。

项目承担单位：焉耆县社会保险管理局

资金分配情况：全民参保登记实施费2万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：自治区财政补助资金。

补贴范围：全民参保政策的宣传培训。

补贴方式：自治区财政补助。

发放程序：财政拨款至社保局。

受益人群和社会效益：全县参保群众。

（三）项目名称：代办员补助项目及稽核奖励金

设立的政策依据：《社会保险代办员补助经费》巴财社〔2019〕27号、新财社〔2018〕268号

预算安排规模：各乡镇场社保代办人员。

项目承担单位：焉耆县社会保险管理局

资金分配情况：社会保险代办员补助经费 2.2 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：自治区财政补助资金。

补贴范围：各乡镇场社保代办人员。

补贴方式：自治区财政补助。

发放程序：财政拨款至社保局。

受益人群和社会效益：受益人群为全县参保缴费人员，设立各乡镇代办员有利的提高社保工作效率，规避基金在途风险，节省群众缴费成本，促进社会和谐发展。

（四）项目名称：对机关事业单位基本养老保险基金的补助

设立的政策依据：巴财社〔2019〕25号、新财社〔2018〕267号自治区本级机关事业单位养老保险基金财政补助资金

预算安排规模：全县所有机关事业单位退休人员。

项目承担单位：焉耆县社会保险管理局

资金分配情况：机关事业单位养老保险基金财政补助资金 1896 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：自治区财政补助资金。

补贴人数：全县所有机关事业单位退休人员 2443 人。

补贴范围：用于全县所有机关事业单位退休人员养老金的发放。

补贴方式：自治区财政补助。

发放程序：财政拨款至社保局支出户，社保局已全程电子化形式发放给享受待遇人员。

受益人群和社会效益：全县所有机关事业单位退休人员，保障我县群众生活水平稳步提升。

八、关于社保局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

社保局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.67 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 0.51 万元，公务接待费 0.16 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于社保局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

社保局 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，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 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是基金预算未安排。

（二）非税收入情况

2019 年，社保局及下属单位执收项目公共财政预算收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中：其中：留用本级收入 0 万元。

（三）政府采购情况

2019 年，社保局及下属单位政府采购预算 4.51 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 4.51 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。

（四）政府购买服务情况

2019 年，社保局及下属单位本年度政府购买服务项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，社保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 25.2 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 25.2 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 53.31 万元。

4. 其他资产价值 0 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，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）。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 3083.2 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

预算单位	焉耆县社会保险管理局			项目名称	焉耆县社会保险管理局	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3083.2	其中：财政拨款	3083.2	其他资金	
项目总体目标	1、完成城乡居民养老保险征缴及待遇发放；2、机关事业单位退休人员养老金每月按时发放；3、真正实现我县居民全民参保的良好局面。					
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	城乡居民基本养老保险缴费标准		200-3500		
		机关养老保险机关养老金发放人均月工资		≥4500 元/人月		
		宣传培训经费		≤2 万		
	时效指标	资金拨付		按时拨付		
		养老金发放		每月按时发放		
	数量指标	城乡居民养老保险缴费人数		≥31904 人		
		城乡居民养老保险待遇发放人数		≥9074 人		
		机关养老金发放人数		≥2443 人		
	质量指标	全民参保登记覆盖率。		100%		
		全县各类参保人群收益率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	城乡退休居民的人均月收入		≥170 元/人、月		
		机关退休人员的人均月收入		≥4000 元/人、月		
	可持续影响指标	养老金发放		长期可持续		
		全民参保人群持续参保		长期可持续		
	社会效益指标	退休人员的养老金		逐年提高		
		我县人民的生活水平		稳步提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度测评 98%		群众满意度测评 98%		

（五）其他需说明的事项

无。

第三部分 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。

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。

焉耆县社会保险管理局

2019 年 3 月 25 日

表号	报表名称
表一	部门收支总体情况表
表二	部门收入总体情况表
表三	部门支出总体情况表
表四	财政拨款收支总体情况表
表五	一般公共预算支出情况表
表六	一般公共预算基本支出情况表
表七	项目支出情况表
表八	一般公共预算“三公”经费支出情况表
表九	政府性基金预算支出情况表
表十	征收计划表
表十一	政府采购预算表
表十二	政府购买服务支出预算表
表十三	国有资产占用和使用情况

表一

部门收支总体情况表

编制部门：焉耆县社会保险管理局		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	4911.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4911.48	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	4186.13
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	703.44
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	21.91
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	4911.48	小 计	4911.48
单位上年结余（不包括国库集中支付额）		230转移性支出	
收 入 总 计	4911.48	支 出 合 计	4911.48

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：焉耆县社会保险管理局

预算单位	功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			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）
	类	款	项			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款						
焉耆县社会保障局	208	01	01	行政运行	119.52	119.52	119.52							
焉耆县社会保障局	208	05	05	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1943.82	1943.82	1943.82							
焉耆县社会保障局	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	19.96							
焉耆县社会保障局	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	212.86	212.86	212.86							
焉耆县社会保障局	208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1883	1883	1883							
焉耆县社会保障局	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.23	4.23	4.23							
焉耆县社会保障局	208	05	02	事业单位离退休	0.3	0.3	0.3							
焉耆县社会保障局	208	01	04	综合业务管理	2	2	2							
焉耆县社会保障局	208	08	99	其他优抚支出	0.44	0.44	0.44							
焉耆县社会保障局	210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	678.77	678.77	678.77							
焉耆县社会保障局	210	11	01	行政单位医疗	10.33	10.33	10.33							
焉耆县社会保障局	210	11	03	公务员医疗补助	5.25	5.25	5.25							
焉耆县社会保障局	210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09	9.09							
焉耆县社会保障局	221	02	01	住房公积金	21.91	21.91	21.91							
合计					4911.48	4911.48	4911.48							

表三

部门支出总体情况表

编制部门：焉耆县社会保险管理局

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	01	行政运行	119.52	119.52	
208	05	05	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	1,943.82	47.82	1,896.00
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.96	19.96	
208	01	99	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	212.86	210.66	2.20
208	26	02	财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助	1,883.00	700	1183
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	4.23	4.23	
208	05	02	事业单位离退休	0.30	0.3	
208	01	04	综合业务管理	2.00		2
208	08	99	其他优抚支出	0.44	0.44	
210	12	02	财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助	678.77	678.77	
210	11	01	行政单位医疗	10.33	10.33	
210	11	03	公务员医疗补助	5.25	5.25	
210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09	
221	02	01	住房公积金	21.91	21.91	
			合计	4911. 48	1828. 28	3083. 20

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：焉耆县社会保险管理局

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）	4911.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4911.48	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	4186.13	4186.13	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	703.44	703.44	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	21.91	21.91	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	4,911.48	小 计	4,911.48	4,911.48	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4911.48	支 出 合 计	4,911.48	4,911.48	

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

单位：万元

编制部门：焉耆县社会保险管理局

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	01	行政运行	119.52	119.52	
208	05	05	对机关事业单位基本养老保险基金的	1,943.82	47.82	1,896.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支	212.86	210.66	2.20
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的	1,883.00	700	1183
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.23	4.23	
208	05	02	事业单位离退休	0.30	0.3	
208	01	04	综合业务管理	2.00		2
208	08	99	其他优抚支出	0.44	0.44	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的	678.77	678.77	
210	11	01	行政单位医疗	10.33	10.33	
210	11	03	公务员医疗补助	5.25	5.25	
210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09	
221	02	01	住房公积金	21.91	21.91	
			合计	4911.48	1828.28	3083.2

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

编制部门：焉耆县社会保险管理局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1803.32	1803.32	
	01	基本工资	133.37	133.37	
	02	津贴补贴	133.46	133.46	
	03	奖金	14.04	14.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.82	47.82	
	09	职业年金缴费	19.96	19.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.42	19.42	
	11	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	
	12	其他社会保障缴费	1398.85	1398.85	
	13	住房公积金	21.91	21.91	
	99	其他工资福利支出	9.24	9.24	
302		商品与服务支出	20.41		20.41
	01	办公费	7.82		7.82
	08	取暖费	2.63		2.63
	16	培训费	1.75		1.75
	28	工会经费	3.50		3.50
	17	公务接待费	0.16		0.16
	29	福利费	3.62		3.62
	31	公务用车运行维护费	0.51		0.51
	99	其他商品与服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	4.55	4.55	
	02	退休费	2.82	2.82	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	99	其他对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
		合计	1828.28	1807.87	20.41

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

项目支出情况表

编制部门：焉耆县社会保险管理局

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	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民基本养老保险补助资金	1183.00	1183.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理支出	社会保险代办员项目及全区养老保险、稽核	2.20	2.20									
208	01	04	综合业务管理	全民参保登记实施费	2.00	2.00									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金的补助	1896.00	1896.00									
				合计	3083.20	3083.20	0.00	0.00	0.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：焉耆县社会保险管理局

单位：万元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计				0.67				0.67					
1、因公出国（境）费用				0.00				0.00					
2、公务接待费				0.16				0.16					
3、公务用车购置及运行费				0.51				0.51					
其中：（1）公务用车运行维护费				0.51				0.51					
（2）公务用车购置费													

注：1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2、无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

编制部门：焉耆县社会保险管理局

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	备注
类	款	项					
			合计				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十

征收计划表

编制部门：焉耆县社会保险管理局

单位：万元

预算单位	项目名称	总计																											
		合计	其中：本级收入	公共财政预算收入															政府性基金收入				财政专户管理资金					事业单位经营收入	其他收入
				合计（预算内）	行政性收费收入				罚没收入	专项收入				国有资本经营收入	国有资源（资产）收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	批准留用		
					行政性收费收入小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入		小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入																

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二

政府购买服务支出预算表

编制部门：焉耆县社会保险管理局

单位：万元

单位名称	采购项目		政府购买服务目录	资金来源									
				总计	经费拨款			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）
	项目名称	购买服务内容			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十三

国有资产占有和使用情况

编制部门：焉耆县社会保险管理局

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定 资产总额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性 资产总 额	其中： 对外投 资	兴办实 体	出租出 借	其他
				建筑面 积（平 方米）	其中： 办公用 房	其中： 职工宿 舍	入账价 值	面积 （平方 米）	入账价 值	数量 （辆）	入账价值	其中： 小轿车 数量 （辆）	小轿车入 账价值	数量 （辆）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值					
147.00	68.49	78.51								2	25.2	2	25.2									

备注：无内容应公开空表并说明情况。