

新疆巴州博湖县社会保险中心 2021 年  
部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 博湖县社会保险中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县社会保险中心部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县社会保险中心部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县社会保险中心部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县社会保险中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县社会保险中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县社会保险中心部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县社会保险中心部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县社会保险中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县社会保险中心部门 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 博湖县社会保险中心部门概况**

#### **一、主要职能**

1.贯彻执行国家和自治区、自治州的各项社会保险法律、法规和政策规定。

2.负责社会保险基金会计财务核算管理，编制基金预决算草案，经批准后组织实施，编制财务报告。负责社会保险基金统计分析工作。

3.负责社会保险登记、征收等工作，负责社会保险关系的建立、接续、转移工作，负责核定用人单位工伤保险缴费费率。

4.负责养老、失业、工伤保险待遇的核发及待遇领取资格认证工作。

5.负责社会保险咨询，开展社会保险宣传、培训、调研工作；负责社会保险档案管理。

6.负责稽核社会保险费缴纳和社会保险待遇支付和领取情况。负责追偿社会保险基金先行支付的费用。负责全县企业退休人员社会化管理工作。

## 二、机构设置及人员情况

博湖县社会保险中心无下属预算单位，下设 1 个处室，是企业离退休人员社会化管理中心。

博湖县社会保险中心编制数 25，实有人数 21 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

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）	604.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	604.71	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	586.17
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.49
		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	8.05
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	604.71	支 出 总 计	604.71

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

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
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	101.30	101.30						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	101.30	101.30						
208	01	01	行政运行	101.30	101.30						
208	05		行政事业单位养老支出	17.87	17.87						
208	05	01	行政单位离退休	1.77	1.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37						
208	26		政府对基本养老保险基金的补助	467.00	467.00						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	467.00	467.00						
210			卫生健康支出	10.49	10.49						
210	11		行政事业单位医疗	10.49	10.49						
210	11	01	行政单位医疗	8.41	8.41						
210	11	03	公务员医疗补助	2.08	2.08						
221			住房保障支出	8.05	8.05						
221	02		住房改革支出	8.05	8.05						
221	02	01	住房公积金	8.05	8.05						
			合 计	604.71	604.71						

表三：

## 部门心支出总体情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

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			社会保障和就业支出	101.30	101.30	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	101.30	101.30	
208	01	01	行政运行	101.30	101.30	
208	05		行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
208	05	01	行政单位离退休	1.77	1.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
208	26		政府对基本养老保险基金的补助	467.00		467.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	467.00		467.00
210			卫生健康支出	10.49	10.49	
210	11		行政事业单位医疗	10.49	10.49	
210	11	01	行政单位医疗	8.41	8.41	
210	11	03	公务员医疗补助	2.08	2.08	
221			住房保障支出	8.05	8.05	
221	02		住房改革支出	8.05	8.05	
221	02	01	住房公积金	8.05	8.05	
			合 计	604.71	137.71	467.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	604.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	604.71	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	586.17	586.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.49	10.49		
		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	8.05	8.05		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	604.71	支 出 总 计	604.71	604.71		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

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			社会保障和就业支出	101.30	101.30
208	01		人力资源和社会保障管理事务	101.30	101.30
208	01	01	行政运行	101.30	101.30
208	05		行政事业单位养老支出	17.87	17.87
208	05	01	行政单位离退休	1.77	1.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37
208	26		政府对基本养老保险基金的补助	467.00	467.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	467.00	467.00
210			卫生健康支出	10.49	10.49
210	11		行政事业单位医疗	10.49	10.49
210	11	01	行政单位医疗	8.41	8.41
210	11	03	公务员医疗补助	2.08	2.08
221			住房保障支出	8.05	8.05
221	02		住房改革支出	8.05	8.05
221	02	01	住房公积金	8.05	8.05
			合 计	604.71	137.71
					467.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县社会保险中心

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	119.74	119.74	
301	01	基本工资	34.46	34.46	
301	02	津贴补贴	30.37	30.37	
301	03	奖金	16.87	16.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	
301	09	职业年金缴费	5.37	5.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	8.05	8.05	
301	99	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302		商品和服务支出	16.20		16.20
302	01	办公费	4.30		4.30
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	2.29		2.29
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品服务支出	5.47		5.47
303		对个人和家庭的补助	1.77	1.77	
303	02	退休费	1.77	1.77	
		合计	137.71	121.51	16.20

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县社会保险中心

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	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			社会保障和就业支出		467.00			467.00								
208	26		政府对基本养老保险基金的补助		467.00			467.00								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2021年度城乡居民基本养老保险县级补助	467.00			467.00								
				合计	467.00			467.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县社会保险中心

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	
0.79		0.50		0.50	0.29

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 博湖县社会保险中心

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: 此表为空表, 2021年未安排政府性基金预算支出。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县社会保险中心部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县社会保险中心部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 604.71 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、住房保障支出。

#### 二、关于博湖县社会保险中心 2021 年收入预算情况说明

博湖县社会保险中心收入预算 604.71 万元，其中：

一般公共预算 604.71 万元，占 100%，比上年预算减少 3593.27 万元，主要原因是 2020 年预算安排了机关事业单位基本养老保险基金的补助、城乡居民基本养老保险基金的补助等 3 个项目，本年度预算安排城乡居民基本养老保险基金的补助项目 1 个，项目支出预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于博湖县社会保险中心部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县社会保险中心部门 2021 年支出预算 604.71 万元，其中：

基本支出 137.71 万元，占 22.77%，比上年预算减少 2.51 万元，主要原因是压减各类支出。

项目支出 467 万元，占 77.23%，比上年预算减少 3590.76

万元，主要原因是 2020 年预算安排了机关事业单位基本养老保险基金的补助、城乡居民基本养老保险基金的补助等 3 个项目，本年度预算安排城乡居民基本养老保险基金的补助项目 1 个，项目支出预算减少。

#### 四、关于博湖县社会保险中心部门 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 604.71 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 604.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 586.17 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，机构运行商品服务支出、生活补助、城乡居民基本养老保险县级补助支出等。

卫生健康支出 10.49 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费。

住房保障支出 8.05 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 五、关于博湖县社会保险中心部门 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

博湖县社会保险中心部门 2021 年一般公共预算拨款合计 604.71 万元，其中：基本支出 137.71 万元，比上年预算减少 2.51 万元，下降 1.79%。主要原因是压减各类支出。项目支出

467万元，比上年预算减少3590.76万元，下降88.49%。主要原因是2020年预算安排了机关事业单位基本养老保险基金的补助、城乡居民基本养老保险基金的补助等3个项目，本年度预算安排城乡居民基本养老保险基金的补助项目1个，项目支出预算减少。

## **（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）586.17万元，占96.93%。
- 2.卫生健康支出（类）10.49万元，占1.74%。
- 3.住房保障支出（类）8.05万元，占1.33%。

## **（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物（款）行政运行（项）：2021年预算数为101.30万元，比上年预算减少2.95万元，下降2.83%，主要原因是：压缩办公经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为1.77万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.57%，主要原因是：工资基数调整变动。

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支出（项）：2021年预算数为10.73万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.56%，主要原因是：人员调整。

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支出（项）：2021年预算数为5.37万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.37%，主要原因是：人员调整。



5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险的补助（项）:2021年预算数为467万元,比上年预算减少588万元,下降55.73%,主要原因是:2021年度预算安排的项目减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为8.41万元,比上年预算增加0.47万元,增长5.92%,主要原因是:社会保险缴费基数变动。

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2.08万元,比上年预算增加0.08万元,增长4%,主要原因是:社会保险缴费基数变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项):2020年预算数为8.05万元,比上年预算减少0.04万元,下降0.49%,主要原因是:住房公积金缴费基数变动。

## **六、关于博湖县社会保险中心部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

博湖县社会保险中心部门2021年一般公共预算基本支出137.71万元,其中:

人员经费121.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费16.20万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于博湖县社会保险中心2021年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：博湖县 2021 年城乡居民养老保险项目

设立的政策依据：博财字〔2021〕9 号

预算安排规模：467 万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：根据实际情况分配

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套

补贴人数：城乡居民养老保险参加本年度缴费人员预计人数 1542 人、领取待遇人员平均每月预计人数 4500 人、死亡人员预计人数 250 人。根据实际情况补贴到人

补贴标准：根据实际情况补贴到人。

补贴范围：城乡居民养老保险参加本年度缴费人员、领取待遇人员、死亡人员。

补贴方式：社保基金业务系统补贴到人，基金存储在县财政局基金专户，专款专用。

发放程序：社保基金业务系统补贴到人，基金存储在县财政局基金专户，专款专用。

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险参加本年度缴费人员、领取待遇人员、死亡人员。

## **八、关于博湖县社会保险中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博湖县社会保险中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.79 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 0.50 万元，公务接待费 0.29 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购

置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：厉行节约，执行八项规定；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是：厉行节约，执行八项规定。

## **九、关于博湖县社会保险中心部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县社会保险中心部门 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，博湖县社会保险中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.20 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 24.33%。主要原因是：人员结构调整，业务活动增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，博湖县社会保险中心部门政府采购预算 7.31 万元，其中：政府采购货物预算 3.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.38 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，博湖县社会保险中心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 60 平方米，价值 3.42 万元。

2.车辆 1 辆，价值 9.05 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.05 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 12.51 万元。

4.其他资产价值 35.43 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，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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 467 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	博湖县社会保险中心			<b>项目名称</b>	2021 城乡居民基本养老保险县级补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	467	其中: 财政拨款	467	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	贯彻落实博财字〔2021〕9 号文件精神, 落实城乡居民基本养老保险的工作部署, 将基础性养老金补助、个人缴费补助资金按时足额补贴到人, 逐步满足参保群众待遇预期。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	城乡养老参保人数 (人)			≥19926	
		城乡养老缴费补助 (人)			≥15426	
		城乡养老退休人数 (人)			≥4500	
	质量指标	城乡居民参保覆盖率 (%)			≥95.0%	
		养老保险待遇足额发放率 (%)			≥95.0%	
	时效指标	养老保险待遇发放及时率 (%)			≥95.0%	
	成本指标	人均工资 (元/月/人)			≥95.0%	
	社会效益指标	提高领取待遇人员生活水平			有所提高	
	可持续影响指标	政策持续宣传及执行率 (%)			≥98.0%	
		领取待遇人员终生保障率 (%)			≥95.0%	
满意度指标	满意度指标	参保人员满意率 (%)			≥95.0%	
		受益建档立卡贫困户满意率			≥95.0%	

## （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、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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是巴州博湖县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。

**五、“三公”经费：**指巴州博湖县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、差旅费、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。

**六、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。

博湖县社会保险中心

2021 年 2 月 5 日