

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州博湖县
社会保险管理局2020年部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县社会保险管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县社会保险管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县社会保险管理局 2020 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管理局 2020 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管理局 2020 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管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县社会保险管理局 2020 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管理局 2020 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 博湖县社会保险管理局单位概况

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。负责全市企业退休人员社会化管理工作。

二、机构设置及人员情况

博湖县社会保险管理局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：企业离退休人员社会化管理中心。

博湖县社会保险管理局编制数 25 人，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 2020 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）	4197.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4197.98	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	4179.95
		210 卫生健康支出	9.94
		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	8.09
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	4197.98		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4197.98	支 出 合 计	4197.98

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博湖县社会保险管理局

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)
类	款	项										
208	01	01	行政运行	104.25	104.25							
208	05	01	行政单位离退休	1.76	1.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.79	10.79							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.39	5.39							
210	11	01	行政单位医疗	7.94	7.94							
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00							
221	02	01	住房公积金	8.09	8.09							
208	05	07	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	3000.00	3000.00							
208	26	02	财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	1055.00	1055.00							
208	01	09	社会保险经办机构	2.76	2.76							
			合计	4197.98	4197.98							

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）	4197.98	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4197.98	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	4179.95	4179.95	
		210 卫生健康支出	9.94	9.94	
		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	8.09	8.09	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	4197.98	支 出 总 计	4197.98	4197.98	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县社会保险管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	104.25	104.25	
208	05	01	行政单位离退休	1.76	1.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	
210	11	01	行政单位医疗	7.94	7.94	
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00	
221	02	01	住房公积金	8.09	8.09	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3000.00		3000.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1055.00		1055.00
208	01	09	社会保险经办机构	2.76		2.76
			合计	4197.98	140.22	4057.76

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	小计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	125.43	125.43	
	01 基本工资	34.98	34.98	
	02 津贴补贴	30.23	30.23	
	03 奖金	21.12	21.12	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	10.79	
	09 职业年金缴费	5.39	5.39	
	10 职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	
	11 公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
	12 其他社会保障缴费	1.29	1.29	
	13 住房公积金	8.09	8.09	
302	商品和服务支出	13.03		13.03
	01 办公费	1.00		1.00
	06 电费	0.50		0.50
	07 邮电费	0.89		0.89
	08 取暖费	2.28		2.28
	16 培训费	1.00		1.00
	17 公务接待费	0.30		0.30
	31 公务用车运行维护费	0.50		0.50
	11 差旅费	0.50		0.50
	99 其他商品和服务支出	6.06		6.06
303	对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
	02 退休费	1.76	1.76	
	合计	140.22	127.19	13.03

表七:

项目支出情况表

编制部门: 博湖县社会保险管理局

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	01	09	社会保险经办机构	社保业务经费	2.76			2.76							
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基金的补助	1055.00			1055.00							
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	机关事业单位基本养老保险基金的补助	3000.00			3000.00							
				合计	4057.76			4057.76							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县社会保险管理局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.80	0.00	0.50		0.50	0.30

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县社会保险管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4197.98 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管理局 2020 年收入预算情况说明

博湖县社会保险管理局收入预算 4197.98 万元，其中：

一般公共预算 4197.98 万元，占 100%，比上年增加 1872.46 万元，主要原因是：2020 年预算增加机关事业单位基本养老保险基金的补助、减少城乡基本养老保险补助。

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明

博湖县社会保险管理局 2020 年支出预算 4197.98 万元，其中：

基本支出 140.22 万元，占 3.34%，比上年减少 170.3 万元，主要原因是：因机构改革，人员减少。

项目支出 4057.76 万元，占 96.66%，比上年增加 2042.76

万元，主要原因是：2020年预算增加机关事业单位基本养老保险基金的补助。

四、关于博湖县社会保险管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 4197.98 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 4179.95 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金、单位日常公用以及对全县机关事业单位基本养老保险基金的补助和全县城乡居民基本养老保险基金的补助；

卫生健康支出 9.94 万元，主要用于在职人员基本医疗缴纳等；

住房保障支出 8.09 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县社会保险管理局 2020 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

博湖县社会保险管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 140.22 万元，比上年执行数减少 446.53 万元，下降 76.1%。主要原因是：因机构改革，人员减少。

项目支出 4057.76 万元，比上年执行数减少 3299.14 万元，下降 44.84%。主要原因是：机构改革，职能划转，项目减少，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）4179.95 万元，占 99.57%。
2. 卫生健康支出（类）9.94 万元，占 0.24%。
3. 住房保障支出（类）8.09 万元，占 0.19%。

(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）：2020 年预算数为 104.25 万元，比上年执行数减少 84.06 万元，下降 44.64%，主要原因是：因机构改革，人员减少。

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）：2020 年预算数为 1.76 万元，比上年执行数无变动，主要原因是：无人员变动。

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）：2020 年预算数为 10.79 万元，比上年执行数减少 7.69 万元，下降 41.61%，主要原因是：因机构改革，人员减少。

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支出（项）：2020 年预算数为 5.39 万元，比上年执行数减少 343.14 万元，下降 98.45%，主要原因是：上年执行数包含全县职业年金个人缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2020 年预算数为 3000 万元，比上年执行数减少 264 万元，下降

8.09 %，主要原因是：机关事业单位社保缴费基数上调，收入增加，财政补助支出部分相应减少。

6. 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）：2020年预算数为1055万元，比上年执行数增加26.02万元，增长2.53%，主要原因是：2019年缴费人数增加，自治区补助资金增加。

7. 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）：2020年预算数为2.76万元，比上年执行数减少1.62万元，下降36.99%，主要原因是：2019年有2018年额度结余。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为7.94万元，比上年执行数减少2.43万元，下降23.43%，主要原因是：机构改革，人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为2万元，比上年执行数减少0.58万元，下降22.48%，主要原因是：机构改革，人员减少。

10. 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8.09万元，比上年执行数减少4.24万元，下降34.39%，主要原因是：机构改革，人员减少。

六、关于博湖县社会保险管理局 2020 年一般公共预算

基本支出情况说明

博湖县社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出 140.22 万元， 其中：

人员经费 127.19 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、退休费等。

公用经费 13.03 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等。

七、关于博湖县社会保险管理局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：城乡居民基本养老保险补助经费

设立的政策依据：新财社〔2019〕170 号、新财社〔2019〕124 号

预算安排规模：1055 万元

项目承担单位：博湖县社会保险管理局

资金分配情况：根据实际情况分配

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

2. 项目名称：机关事业单位退休人员改革所需资金

设立的政策依据：县级财政配套资金

预算安排规模：3000 万元

项目承担单位：博湖县社会保险管理局

资金分配情况：根据实际情况分配

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

3.项目名称：全民参保登记实施费、全区养老保险扩面征缴稽核举报考核奖励金、社会保险代办员补助经费

设立的政策依据：新财社〔2019〕201号、新财社〔2019〕199号、新财社〔2019〕200号

预算安排规模：2.76万元

项目承担单位：博湖县社会保险管理局

资金分配情况：根据实际情况分配

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

八、关于博湖县社会保险管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县社会保险管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.80 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 0.30 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.26 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 1.56 万元，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，减少公务用车；公务接待费减少 0.70 万元，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

九、关于博湖县社会保险管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县社会保险管理局 2020 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

2020年，博湖县社会保险管理局本级及下属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13.03万元，比上年预算减少6.30万元，下降32.59%。主要原因是：因机构改革，人员减少。

（二）政府采购情况

2020年，博湖县社会保险管理局及下属单位政府采购预算8.84万元，其中：政府采购货物预算8.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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2019年底，博湖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60平方米，价值1.65万元。
 2. 车辆1辆，价值0万元；其中：一般公务用车1辆，价值0万元；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9.00万元。
 4. 其他资产价值7.70万元。
- 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）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 4057.76 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县社会保险管理局			项目名称	城乡居民基本养老保险专项补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1055.00	其中：财政拨款	1055.00	其他资金	0.00
项目总体目标	贯彻落实人社部发[2018]21号、人社部规[2018]3号文件精神，落实自治区党委政府的工作部署，尽快将中央基础养老金提标资金按时足额发放到位，逐步满足参保群众待遇预期，助力精准脱贫。					
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	数量指标	城乡养老参保人数（人）			≥18090	
		城乡养老缴费人数（人）			≥16867	
	时效指标	养老保险待遇按月发放率			≥95.0%	
	质量指标	城乡居民参保覆盖率（%）			≥98.0%	
		养老保险待遇足额发放率（%）			≥95.0%	
项目效益指标	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	政策宣传及执行率（%）			≥95.0%	
		年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率			≥98.0%	
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度（%）			≥95.0%	
		受益建档立卡贫困户满意度（%）			≥98.0%	

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县社会保险管理局			项目名称	机关事业单位退休人员改革所需资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3000.00	其中：财政拨款	3000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	落实好我县机关事业单位退休人员养老金待遇并保障退休人员待遇按时足额发放，提高退休人员生活待遇水平，促进经济发展。					
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	时效指标	退休人员养老金按月发放率（%）			≥98.0%	
	数量指标	退休人员人数（人）			≥1568	
		资金发放到位率			≥95.0%	
	质量指标	退休人员养老金足额发放率			≥99.0%	
		社会保险发放准确率（%）			≥99.0%	
项目效益指标	经济效益指标	退休人员生活水平			有所提高	
	可持续影响指标	符合机关事业单位退休标准领取待遇人员终身保障率			≥98.0%	
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度			≥98.0%	

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县社会保险管理局			项目名称	社保业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.76	其中：财政拨款	2.76	其他资金	0.00
项目总体目标	社会保险代办员补助经费是为切实贯彻《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》精神，全面完成劳动和社会保障部下达给我地区的社会保险扩面指标及基金增收计划，为各县、市社会保险经办机构聘用一批社会保险工作代办员，以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力度。					
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	时效指标	养老保险待遇按月发放率（%）		≥95.0%		
		各项险种征缴工作按期及时完成率（%）		100%		
	数量指标	城乡养老参保人数（人）		≥18090		
		城乡养老缴费人数（人）		≥16867		
		代办员人数（人）		≥11		
	质量指标	城乡居民参保覆盖率（%）		≥98.0%		
养老保险待遇足额发放率（%）		≥95.0%				
项目效益指标	可持续影响指标	政策宣传及执行率（%）		≥95.0%		
		年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率（%）		≥98.0%		
	社会效益指标	提高受益群众生活水平		有所提高		
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度（%）		≥95.0%		
		受益建档立卡贫困户满意度（%）		≥98.0%		

（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，是博湖县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：指博湖县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、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。

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。

博湖县社会保险管理局

2020年2月2日