

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 克州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、关于克州社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州社会保险管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州社会保险管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州社会保险管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州社会保险管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州社会保险管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州社会保险管理局 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 克州社会保险管理局单位概况

一、主要职能

克州社会保险管理局承担着全州 10 亿基金及全州 70 万余人次的五项社会保险（养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险）基金的征缴、结算、审核、支付、运行、管理、下解上解分配。

二、机构设置及人员情况

克州社会保险管理局单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、计财科、社会基金征缴科、社会基金结算科、社会保险稽核科、驻乌鲁木齐工作站、城镇居民医疗保险科、新农保养老科、档案管理科、机关事业单位养老保险科。

克州社会保险管理局编制数 44，实有人数 35 人，其中：在职 35 人，增加或减少 0 人；退休 17 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：克州社会保险管理局

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）	504.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	504.66	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	
上级补助收入	10	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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	605.38
上级专项收入	20	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		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	
小 计	534.66		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	70.72		
收 入 总 计	605.38	支 出 合 计	605.38

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州社会保险管理局

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	财政专 户管理 资金	事业收 入	上级补 助收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级专 项收入	事业基 础收支 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	09	社会 保险 经办 机构	605.38	504.66				10			20		70.72
			合计	605.38	504.66				10			20		70.72

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：克州社会保险管理局

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）	504.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	504.66	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	504.66	504.66	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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			
收 入 总 计	504.66	支 出 总 计	504.66	504.66	

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

编制部门: 克州社会保险管理局

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	09	社会保险经办机构	491.26	491.26	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.4		13.4
			合计	504.66	491.26	13.4

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州社会保险管理局

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	13	住房公积金	33.75	33.75	
302	29	福利费	3.62		3.62
302	15	会议费	1.6		1.6
302	01	办公费	10		10
303	09	奖励金	1.8	1.8	
302	31	公务用车运行维护费	8		8
301	01	基本工资	140.8	140.8	
303	02	退休费	13.14	13.14	
301	12	其他社会保障缴费	31.93	31.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.87	46.87	
302	28	工会经费	2.01		2.01
301	02	津贴补贴	179.51	179.51	
302	11	差旅费	5.2		5.2
301	03	奖金	11.73	11.73	
302	17	公务接待费	1.3		1.3
		合计	491.26	459.53	31.73

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: 克州社会保险管理局

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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	电信机房服务费	15.62		15.62								
208	01	09	社会保险经办机构	线路租赁费	5		5								
				合计	20.62		20.62								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州社会保险管理局

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	
9.3		8		8	1.3

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州社会保险管理局

单位：万元

[illegible]

备注：克州社会保险管理局 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州社会保险管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 605.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 504.66 万元、上级补助收入 10 万元、上级专项收入 20 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）70.72 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 605.38 万元。

二、关于克州社会保险管理局 2020 年收入预算情况说明

克州社会保险管理局收入预算 605.38 万元，其中：

一般公共预算 504.66 万元，占 83%，比上年减少 458.67 万元，主要原因是离休人员医疗费今年由财政局做预算，人员减少；

政府性基金预算未安排。

上级补助收入 10 万元，占 2%，比上年减少 28.76 万元，主要原因是自治区拨款根据每年各项业务工作开展需要拨付，具有不确定因素。

上级专项收入 20 万元，占 3%，比上年增加 20 万元，主要原因是自治区拨款根据每年各项业务工作开展需要拨付，具有不确定因素。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 70.72 万元，占 12%，比上年增加 70.72 万元，主要原是 主要原因是自治区拨款根据每年各项业务工作开展需要拨付，具有不确定因素。

三、关于克州社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明

克州社会保险管理局 2020 年支出预算 605.38 万元，其中：

基本支出 584.76 万元，占 97%，比上年减少 432.36 万元，主要原因是离休人员医疗费 2019 年由社保部门做预算，2020 年此项资金由财政局由预算大盘做，人员减少。

项目支出 20.62 万元，占 3%，比上年减少 1.78 万元，主要原因是线路租赁费、机房服务费是延续项目两个比上年减少一个项目。

四、关于克州社会保险管理局 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 504.66 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 504.66 万元，主要用于社会保障经办机构 491.26 万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出 13.4 万元。

五、关于克州社会保险管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州社会保险管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 504.66 万元，比上年执行数减少 457.67 万元，下降 48%。主要原因是：离休人员医疗费今年由财政局做预算，人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208）504.66 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：2020 年预算数为 491.26 万元，比上年执行数减少 152.28 万元，下降 23.66%，主要原因是：2020 年预算中项目少一个，预计 2020 年自治区专项减少。

社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）2020 年预算数为 13.4 万元，比上年执行数减少 36.2 万元，下降 72.9%，主要原因为 2020 年自治区专项资金未作预算。

六、关于克州社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出 491.26 万元， 其中：

人员经费 459.53 万元，主要包括：基本工资 140.8 万元、津贴补贴 179.51 万元、奖金 11.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.87 万元、其他社会保障缴费 31.93 万元、住房公积金 33.75 万元、退休费 13.14 万元、奖励金

1.8 万元。

公用经费 31.73 万元，主要包括：办公费 10 万元、差旅费 5.2 万元、会议费 1.6 万元、公务接待费 1.3 万元、工会经费 2.01 万元、福利费 3.62 万元、公务用车运行维护费 8 万元。

七、关于克州社会保险管理局 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：线路租赁费

设立的政策依据：州本级项目

预算安排规模：5 万元。

项目承担单位：克州社会保险管理局

资金分配情况：克州社会保险管理局乌市工作站与自治区四家定点医院（自治区中医院、自治区医学院、自治区肿瘤医院、自治区人民医院）联网共四条线路，每条线路每年 12,000 元，共计 50,000 元。）

资金执行时间：2020 年全年

2. 项目名称：机房托管服务费

设立的政策依据：州本级项目

预算安排规模：8.4 万元

项目承担单位：克州社会保险管理局

资金分配情况：我单位因为原办公楼拆迁，将我局机房所有相关设备搬至电信局机房长期托管，托管费用每年 84,000 元。

资金执行时间：2020 年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州社会保险管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州社会保险管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.3 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 8 万元，公务接待费 1.3 万元。

2020 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，主要原因是压缩三公经费的开支；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 万元，主要原因是压缩三公经费的开支]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是压缩三公经费的开支；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是压缩三公经费的开支。

九、关于克州社会保险管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州社会保险管理局 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，克州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 31.73 万元，比上年预算减少 2.44 万元，下降 8%。主要原因是人员减少人头经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，克州社会保险管理局及下属单位政府采购预算 83.4 万元，其中：政府采购货物预算 73.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 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，克州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 1 辆，价值 40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 40 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 12.35 万元。

4. 其他资产价值 281.39 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 2 个，涉及预算金额 13.4 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	克州社会保险管理局			项目名称	线路租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	克州社会保险管理局乌市工作站与自治区四家定点医院（自治区中医院、自治区医学院、自治区肿瘤医院、自治区人民医院）联网共四条线路，每条线路每年 12,000 元，共计 50,000 元。）					
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	网络线路租赁标准			5 万元	
	时效指标	信息自动化处理时限			2020 年全年	
	数量指标	专项网络数量			9 条	
	质量指标	信息自动化运行保障率			100%	
	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标	提高工作效率方便群众就医结算			提高工作效率方便群众就医结算	
	社会效益指标	提高工作效率方便群众就医结算			提高工作效率方便群众就医结算	
	生态效益指标					
	满意度指标	群众满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州社会保险管理局			项目名称	机房托管服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.4	其中：财政拨款	8.4	其他资金	
项目总体目标	我单位因为原办公楼拆迁，将我局机房所有相关设备搬至电信局机房长期托管，托管费用每年84,000元。					
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	机房托管费用标准			8.4万元	
	时效指标	信息自动化处理时限			2020年全年	
	数量指标	托管机组数量			3组	
	质量指标	信息自动化保障率			100%	
	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标	能够保障业务工作正常运行			能够保障业务工作正常运行	
	社会效益指标	保障业务工作运行情况			能够保障业务工作正常运行	
	生态效益指标					
	满意度指标	群众满意度			95%	

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，是自治州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：指自治州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。

克州社会保险管理局
2020年1月21日

