

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局
2021年预算公开



目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治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、工伤保险、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

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局单位无下属预算单位，下设 6 个科室，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、档案管理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局编制数 27，实有人数 38 人，其中：在职 21 人，减少 14 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局

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）	314.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	314.50	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
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	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	363.82
级专项收入		210 卫生健康支出	
事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	314.50	本 年 支 出 小 计	363.82
入 总 计	363.82	支 出 总 计	363.82

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局

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	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项													
208			社会保障和就业支出	363.82	314.50										49.32
208	01		人力资源和社会保障管理事务	363.82	314.50										49.32
208	01	09	社会保险经办机构	358.82	309.50										49.32
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00										
			合计	363.82	314.50										49.32

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局

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			社会保障和就业支出	363.82	344.52	19.30
208	01		人力资源和社会保 障管理事务	363.82	344.52	19.30
208	01	09	社会保险经办机 构	358.82	344.52	14.30
208	01	99	其他人力资源和 社会保障管理事务支 出	5.00		5.00
			合计	363.82	344.52	19.30

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	314.50	201 一般公共服务支出			0.00	0.00
一般公共预算	314.50	202 外交支出			0.00	0.00
政府性基金预算		203 国防支出			0.00	0.00
国有资本经营预算		204 公共安全支出			0.00	0.00
		205 教育支出			0.00	0.00
		206 科学技术支出			0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	314.50	314.50	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出			0.00	0.00
		210 卫生健康支出			0.00	0.00
		211 节能环保支出			0.00	0.00
		212 城乡社区支出			0.00	0.00
		213 农林水支出			0.00	0.00
		214 交通运输支出			0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出			0.00	0.00
		216 商业服务业等支出			0.00	0.00
		217 金融支出			0.00	0.00
		219 援助其他地区支出			0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00
		221 住房保障支出			0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出			0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出			0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00
		227 预备费			0.00	0.00
		229 其他支出			0.00	0.00
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出			0.00	0.00
		232 债务付息支出			0.00	0.00
		233 债务发行费支出			0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00
本年收入小计	314.50	本年支出小计	314.50	314.50	0.00	0.00
					0.00	0.00
收入总计	314.5	支出总计	314.50	314.50	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局

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			工资福利支出	314.50	308.20	6.30
208	01		其他社会保障缴费	314.50	308.20	6.30
208	01	09	社会保险经办机构	308.20	308.20	
208	01	09	社会保险经办机构	6.30		6.30
			合计	314.50	308.20	6.30

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局

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	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
301	01	基本工资	86.37	86.37	
301	02	津贴补贴	108.07	108.07	
301	03	奖金	7.20	7.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	28.39	
301	12	其他社会保障缴费	23.03	23.03	
301	13	住房公积金	20.43	20.43	
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	15	会议费	1.60		1.60
302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.22		1.22
302	29	福利费	2.20		2.20
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303	02	退休费	13.25	13.25	
303	09	奖励金	1.74	1.74	
		合计	308.20	288.48	19.73

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局

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			社会保障和就业支出		6.30		5.00	1.30							
208	01		人力资源和 社会保障管理 事务		6.30		5.00	1.30							
208	01	99	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	线路租赁 费	5.00		5.00								
208	01	09	社会保险 经办机构	岗位见习 补贴	1.30			1.30							
				合计	6.30		5.00	1.30							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局

单位：万元

合计	因公出国(境)费用	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	
1	2	3	4	5	6
9.20		8.00		8.00	1.20
9.20		8.00		8.00	1.20

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
		合计	0	0	0

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 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。

第三部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 363.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 314.5 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）49.32 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 363.82 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年收入预算情况说明

克州社会保险给局收入预算 363.82 万元，其中：

一般公共预算 314.5 万元，占 86.44%，比上年预算减少 190.16 万元，主要原因是在职人员 14 人整体划转到克州医疗保障局；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）49.32 万元，占 13.56%，比上年预算减少 21.4 万元，主要原因是上年财政拨款结余弥补 2020 年支出；年末财政拨款无结余，只有其他资金户的结余。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年支出预算 363.82 万元，其中：

基本支出 344.52 万元，占 94.7%，比上年预算减少 240.24 万元，主要原因是在职人员 14 人整体划转到克州医疗保障局。

项目支出 19.3 万元，占 5.3%，比上年预算减少 1.32 万元，主要原因是 2021 年我单位上核心三版系统，原来的系统交换数据在地方服务器上进行交流，上核心三版后交换数据由自治区统一管理，故单位延续项目机房服务费在 2021 年项目里减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 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 314.5 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 314.5 万元。

一般公共预算支出预算包括：社会保障和就业支出 314.5 万元，主要用于社会保障经办机构 309.5 万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出 5 万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 314.5 万元，其中：基本支出 308.2 万元，

比上年预算数减少 183.06 万元，下降 37.26%。主要原因是：在职人员 14 人整体划转到克州医疗保障局。项目支出 19.3 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 6.4%，主要原因是 2021 年有减少项目经费机房托管服务费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类：208）314.5 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（类：208）人力资源和社会保障管理事务（款：01）社会保险经办机构（项：09）：2021 年预算数为 309.5 万元，比上年预算数减少 181.76 万元，下降 37%，主要原因是：在职人员 14 人整体划转到克州医疗保障局。

社会保障和就业支出（类：208）人力资源和社会保障管理事务（款：01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项：99）：2021 年预算数为 5 万元，比上年预算数减少 8.4 万元，下降 62.69%，主要原因为 2021 年预算中减少项目机房托管服务费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年一般公共预算基本支出 308.2 万元，其中：

人员经费 288.48 万元，主要包括：基本工资 86.37 万元、津贴补贴 108.07 万元、奖金 7.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.39 万元、其他社会保障缴费 23.03 万

元、住房公积金 20.43 万元、退休费 13.25 万元、奖励金 1.74 万元。

公用经费 19.73 万元，主要包括：差旅费 3 万元、会议费 1.6 万元、公务接待费 1.2 万元、工会经费 1.22 万元、福利费 2.2 万元、公务用车运行维护费 8 万元、水费 0.5 万元、电费 2 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局

资金分配情况：承担着全州 60 万人的 5 项社会保险（养老保险、工伤保险、失业保险、城镇居民基本养老保险）基金的征缴、审核、结算、支付、运行、管理、上解下解分配工作；负责社会保险待遇支付标准核定与发放工作；管理全州养老保险、失业保险、工伤保险工作；负责社会保险关系的登记、中断、接续、转移工作；承担全州各项社会保险的社会化管理和服务工作；管理和维护“克州社会保险管理信息系统”，负责全州机关事业单位养老待遇、工伤保险、失业保险、城乡居民养老待遇和职业年金的征收费用的审核、

结算、报销及社保业务档案管理、报表定期上报工作；同时担负全州社会保险经办部门业务指导、基金监管运行分析等工作。

资金执行时间：2021 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：岗位见习补贴

设立的政策依据：落实自治区常态化疫情防控工作。克财社【2020】86号

预算安排规模：1.3 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局

资金分配情况：岗位见习补贴 3 人，540 元/月，2021 年补贴 8 个月。

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 8 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：540 元/月

补贴范围：见习生

补贴方式：按月发放

发放程序：走银行工资代发

受益人群和社会效益：加大了大中专学生的就业率，维护了社会稳定。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9.2 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 1.2 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是单位未安排因公出国的开支；公务用车购置费为 0，未安排预算。主要原因是压缩三公经费的开支；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是压缩三公经费的开支；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是压缩三公经费的开支。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 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，克孜勒苏柯尔克孜自治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 19.73 万元，比上年预算减少 12 万元，下降 37.82%。主要原因是人员减少人头经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局政府采购预算 45.82 万元，其中：政府采购货物预算 35.82 万元，

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 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，克孜勒苏柯尔克孜自治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 37.34 万元。

4. 其他资产价值 333.26 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）。

2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 6.3 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

(2021年)

项目名称	线路租赁费				
预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 5				
	其中: 财政拨款: 5				
	其他资金: 0				
总体目标	年度目标				
	承担着全州 60 万人的九项社会保险（养老保险、工伤保险、失业保险、城镇居民基本养老保险）基金的征缴、审核、结算、支付、运行、管理、上解下解分配工作；负责社会保险待遇支付标准核定与发放工作；管理全州养老保险、失业保险、工伤保险、负责社会保险关系的登记、中断、接续、转移工作；承担全州各项社会保险的社会化管理和服务工作；管理和维护“克州社会保险管理信息系统”和“医疗保险管理信息系统”，负责全州定点医院、门诊、零售药店服务协议管理工作；填表审批、审核、结算、报销及社保业务档案管理、报表定期上报工作；同时担负全州社会保险经办机构业务指导、基金监管运行分析等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	租用专线网络数量（条）	9	
		质量指标	信息自动化运行保障率（%）	100%	
		时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月
			项目完成及时率（%）		100%
		成本指标	网络线路租赁标准（万元/年）	5	
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作服务水平	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障就医结算日常需要	有效保障	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%		

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		岗位见习补贴		
预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1.3		
		其中: 财政拨款: 1.3		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
	落实自治区常态化疫情防控工作。克财社【2020】86号, 加大了大中专学生的就业率, 维护了社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	补贴人数 (人)	3
		质量指标	岗位补贴保障率 (%)	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 10 月
			项目完成及时率 (%)	100%
		成本指标	岗位补贴标准 (万元/月)	0.05
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作服务水平	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障岗位补贴需要	有效保障
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局无其他事项说明。

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、**其他资金**：包括其他收入等。

四、**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。

五、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

六、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中公务用车运行费指单位公务用车租用费、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。

七、**机关运行经费**：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局

2021年2月5日

